



ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE SANTO ANTÔNIO – SAPSA  
Assistência Social à Família  
Avenida Joaquim Ferreira Souto, nº. 505 – Centro  
CEP: 17.120-019 – Agudos/SP  
CNPJ 44.449.569/0001-04  
Tel.: (14) 3261-1630 / 99138-5554  
sapsaag@yahoo.com.br

**ANEXO RP-10 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** MUNICIPIO DE AGUDOS

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Amigos de Santo Antonio – SAPSA

**CNPJ:** 44.449.569/0001-04

**ENDEREÇO E CEP:** Av. Joaquim Ferreira Souto, nº 505 – CEP: 17120-019.

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Maria Anacyr Zulian Sormani

**CPF.:** 290.812.908-60

**OBJETO DA PARCERIA:** Cofinanciar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adultos de 30 a 59 anos da Proteção Social Básica.

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DO RECURSO:** FEDERAL – EMENDA PARLAMENTAR.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Fomento nº 60/2022	18/07/2022	01/08/2022 a 31/12/2022	R\$ 30.000,00	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/08/2022	R\$ 30.000,00	05/08/2022	202.208.040.019.443	R\$ 30.000,00 ✓
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 30.000,00 ✓
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 492,23 ✓
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 30.492,23 ✓
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				251,23 ✓
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 30.743,46 ✓

O signatário, na qualidade de representante da Associação Amigos de Santo Antonio, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício do ano de 2022.

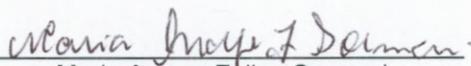


ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE SANTO ANTÔNIO – SAPSA  
Assistência Social à Família  
Avenida Joaquim Ferreira Souto, nº. 505 – Centro  
CEP: 17.120-019 – Agudos/SP  
CNPJ 44.449.569/0001-04  
Tel.: (14) 3261-1630 / 99138-5554  
sapsaag@yahoo.com.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	3.150,00 ✓	0,00	3.150,00 ✓	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	6.998,97 ✓	0,00	6.998,97 ✓	0,00
Outros materiais de consumo	5.323,77 ✓	0,00	5.323,77 ✓	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	2.300,00 ✓	0,00	2.300,00 ✓	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00 ✓	0,00
Obras	624,40 ✓	0,00	624,40	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00 ✓	0,00
Outras despesas	391,34	0,00	391,34	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.788,48</b>	0,00	<b>18.788,48</b>	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 30.743,46 ✓			
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 18.788,48 ✓			
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 11.954,98 ✓			
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00			
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 11.954,98 ✓			

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Agudos, 20 de janeiro de 2023.

  
Maria Anacyr Zulian Sormani  
Presidente em exercício

