



ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE SANTO ANTÔNIO – SAPSA
Assistência Social à Família
Avenida Joaquim Ferreira Souto, nº. 505 – Centro
CEP: 17120-019 – Agudos/SP
CNPJ 44.449.569/0001-04
sapsaag@yahoo.com.br
Tel.: (14) 3261-1630 / 99138-5554

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

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE AGUDOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Amigos de Santo Antonio.

CNPJ: 44.449.569/0001-04

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: Dirceu Bombonatti

CPF.: 466.119.678-34

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

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 07/2023		01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 45.580,11

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/01/2023	_____	_____	_____	R\$ 0,00
01/02/2023	R\$ 7.596,68	09/02/2023	550.631.000.100.114	R\$ 7.596,68
01/03/2023	R\$ 3.798,34	10/03/2023	550.631.000.100.114	R\$ 3.798,34
01/04/2023	R\$ 3.798,34	28/04/2023	550.631.000.100.114	R\$ 3.798,34
01/05/2023	R\$ 3.798,34	31/05/2023	550.631.000.100.114	R\$ 3.798,34
01/06/2023	R\$ 3.798,34	03/07/2023	550.631.000.100.114	R\$ 3.798,34
01/07/2023	R\$ 3.798,34	08/08/2023	550.631.000.100.114	R\$ 3.798,34
01/08/2023	R\$ 3.798,34	29/09/2023	550.631.000.100.114	R\$ 3.798,34
01/09/2023	R\$ 3.798,34	23/11/2023	550.631.000.100.114	R\$ 3.798,34
01/10/2023	R\$ 3.798,34	12/12/2023	550.631.000.100.114	R\$ 3.798,34
01/11/2023	R\$ 3.798,37	28/12/2023	550.631.000.100.114	R\$ 3.798,37
01/12/2023	R\$ 3.798,34	28/12/2023	550.631.000.100.114	R\$ 3.798,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 45.580,11
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 45.580,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				22,46
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 45.602,57



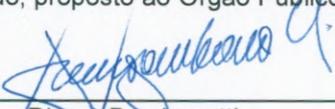
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE SANTO ANTÔNIO – SAPSA
Assistência Social à Família
Avenida Joaquim Ferreira Souto, nº. 505 – Centro
CEP: 17120-019 – Agudos/SP
CNPJ 44.449.569/0001-04
sapsaag@yahoo.com.br
Tel.: (14) 3261-1630 / 99138-5554

O signatário, na qualidade de representante da Associação Amigos de Santo Antonio, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas durante o ano de 2023.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS 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)	3.197,20	0,00	3.197,20	0,00
Recursos humanos (6)	29.620,30	0,00	29.620,30	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	4.843,50	0,00	4.843,50	0,00
Outros materiais de consumo	2.328,11	0,00	2.328,11	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	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)	5.059,19	0,00	5.059,19	0,00
Combustível	420,85	0,00	420,85	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	110,96	0,00	110,96	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	22,46	0,00	22,46	0,00
TOTAL	45.602,57	0,00	45.602,57	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 45.602,57			
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 45.602,57			
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00			
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00			
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO SEMESTRE SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00			

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, 06 de fevereiro de 2024.



Dirceu Bombonatti
Presidente