



ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE SANTO ANTÔNIO – SAPSA  
Assistência Social à Família  
Rua Joaquim Ferreira Souto, 505 – Tel.: (14) 3261-1630  
CEP: 17120-019 – Agudos/SP  
CNPJ 44.449.569/0001-04  
sapsaag@yahoo.com.br

**ANEXO RP-10- REPASSES 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.

**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:** 2021

**ORIGEM DO RECURSO:** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Nº 01/2021	15/03/2021	15/03/2021 a 31/12/2021	R\$ 50.000,00

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\$)
25/03/2021	R\$ 50.000,00	25/03/2021	202.103.240.007.766	R\$ 50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 696,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 50.696,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,67
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 50.697,27

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 de 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE SANTO ANTÔNIO – SAPSA  
Assistência Social à Família  
Rua Joaquim Ferreira Souto, 505 – Tel.: (14) 3261-1630  
CEP: 17120-019 – Agudos/SP  
CNPJ 44.449.569/0001-04  
sapsaag@yahoo.com.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL				
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)	20.000,80	0,00	20.000,80	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	8.930,75	0,00	8.930,75	0,00
Outros materiais de consumo	19.736,35	0,00	19.736,35	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	1.430,00	0,00	1.430,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>50.097,90</b>	<b>0,00</b>	<b>50.097,90</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 50.697,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 50.097,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 599,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO SEMESTRE SEGUINTE (K – L)	R\$ 599,37

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, 26 de janeiro de 2022.

  
Maria Anacyr Gulian Sormani  
Presidente em exercício