



ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE SANTO ANTÔNIO – SAPSA  
Assistência Social à Família  
Rua Joaquim Ferreira Souto, 505 – Tel.: (14) 3261-16-30  
CEP: 17.120-019 – Agudos/SP  
CNPJ 44.449.569/0001-04  
sapsaag@yahoo.com.br

**ANEXO RP-10 – REPASSE 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 - 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:** 2020

**ORIGEM DO RECURSO:** ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Fomento Nº 31/2020	14/01/2020	01/01/2020 à 31/12/2020	R\$ 25.380,00	
<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\$)
10/01/2020	R\$ 2.115,00	15/04/2020	202.004.150.004.515	R\$ 2.115,00
10/02/2020	R\$ 2.115,00	15/04/2020	202.004.150.004.516	R\$ 2.115,00
10/03/2020	R\$ 2.115,00	30/04/2020	202.004.150.004.709	R\$ 2.115,00
10/04/2020	R\$ 2.115,00	30/04/2020	202.004.300.016.710	R\$ 2.115,00
10/05/2020	R\$ 2.115,00	05/06/2020	202.006.050.010.046	R\$ 2.115,00
10/06/2020	R\$ 2.115,00	09/07/2020	202.007.090.053.978	R\$ 2.115,00
10/07/2020	R\$ 2.115,00	21/07/2020	202.007.210.003.171	R\$ 2.115,00
10/08/2020	R\$ 2.115,00	26/08/2020	202.008.260.013.451	R\$ 2.115,00
10/09/2020	R\$ 2.115,00	15/09/2020	202.009.150.019.915	R\$ 2.115,00
10/10/2020	R\$ 2.115,00	27/10/2020	202.010.270.008.470	R\$ 2.115,00
10/11/2020	R\$ 2.115,00	30/11/2020	202.011.300.050.993	R\$ 2.115,00
10/12/2020	R\$ 2.115,00	18/12/2020	202.012.180.052.677	R\$ 2.115,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				25.380,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				35,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				25.415,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				25.415,32



ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE SANTO ANTÔNIO – SAPSA  
Assistência Social à Família  
Rua Joaquim Ferreira Souto, 505 – Tel.: (14) 3261-16-30  
CEP: 17.120-019 – Agudos/SP  
CNPJ 44.449.569/0001-04  
sapsaag@yahoo.com.br

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 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL				
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)	12.804,77	0,00	12.804,77	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	1.069,06	0,00	1.069,06	0,00
Outros materiais de consumo	2.089,35	0,00	2.089,35	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)	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>15.963,18</b>	<b>0,00</b>	<b>15.963,18</b>	<b>0,00</b>

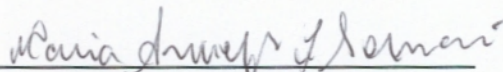
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	25.415,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.963,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	9.452,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	9.452,14



ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE SANTO ANTÔNIO – SAPSA  
Assistência Social à Família  
Rua Joaquim Ferreira Souto, 505 – Tel.: (14) 3261-16-30  
CEP: 17.120-019 – Agudos/SP  
CNPJ 44.449.569/0001-04  
sapsaag@yahoo.com.br

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 Convenente.

Agudos, 26 de fevereiro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
Maria Anacyr Zulian Sormani  
Presidente em exercício