



ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE SANTO ANTÔNIO – SAPSA
Assistência Social à Família
Rua Joaquim Ferreira Souto, 505 – Tel.: (14) 3261-16-30
CEP: 17.120-000 – 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: 2020

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento Nº 17/2020	30/01/2020	01/01/2020 à 31/12/2020	R\$ 54.289,54

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\$)
01/01/2020	R\$ 4.524,00	11/02/2020	660.631.000.100.114	R\$ 4.524,00
01/02/2020	R\$ 4.524,00	11/02/2020	660.631.000.100.114	R\$ 4.524,00
01/03/2020	R\$ 4.524,00	07/04/2020	660.631.000.100.114	R\$ 4.524,00
01/04/2020	R\$ 4.524,00	12/05/2020	660.631.000.100.114	R\$ 4.524,00
01/05/2020	R\$ 4.524,00	10/06/2020	660.631.000.100.114	R\$ 4.524,00
01/06/2020	R\$ 4.524,00	21/07/2020	202.007.210.003.147	R\$ 4.524,00
01/07/2020	R\$ 4.524,00	28/08/2020	550.631.000.100.114	R\$ 4.524,00
01/08/2020	R\$ 4.524,00	06/10/2020	202.010.060.010.935	R\$ 4.524,00
01/09/2020	R\$ 4.524,00	21/10/2020	202.010.210.013.459	R\$ 4.524,00
01/10/2020	R\$ 4.524,00	27/10/2020	550.631.000.100.114	R\$ 4.524,00
01/11/2020	R\$ 4.524,00	11/12/2020	202.012.110.021.035	R\$ 4.524,00
01/12/2020	R\$ 4.525,54	29/12/2020	550.631.000.100.114	R\$ 4.525,54
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 54.289,54
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 54.305,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 54.305,24



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: 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)	5.048,02	0,00	5.048,02	0,00
Recursos humanos (6)	7.140,00	0,00	7.140,00	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	5.736,83	0,00	5.736,83	0,00
Outros materiais de consumo	14.499,52	0,00	14.499,52	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	369,00	0,00	369,00	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)	5.618,86	0,00	5.618,86	0,00
Combustível	1.584,13	0,00	1.584,13	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	36,12	0,00	36,12	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	40.032,48	0,00	40.032,48	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 54.305,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 40.032,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 14.272,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO SEMESTRE SEGUINTE (K – L)	R\$ 14.272,76



ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE SANTO ANTÔNIO – SAPSA
Assistência Social à Família
Rua Joaquim Ferreira Souto, 505 – Tel.: (14) 3261-16-30
CEP: 17.120-000 – 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, 31 de janeiro de 2021.

Maria Anacyr Zúlian Sormani
Maria Anacyr Zúlian Sormani
Presidente em exercício