



AATI ASSOCIAÇÃO AGUDENSE DA TERCEIRA IDADE
01746919000191

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: AATI – ASSOCIAÇÃO AGUDENSE DA TERCEIRA IDADE

CNPJ: 01 746 919 0001/91

ENDEREÇO E CEP: Av Carlos Gomes, 20 – Centro – Agudos/SP – CEP 17120033

RESPONSÁVEL PELA OSC: Maria Helena da Silva Rodrigues

CPF: 824.81180847

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 57/2024	17/10/2024	01/01/2024 A 31/12/2024	3.686,61
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
24/10/2024	237,34	24/10/2024	202410230001124	237,34
24/10/2024	284,81	24/10/2024	202410230001125	284,81
24/10/2024	3.164,46	24/10/2024	202410230001133	3.164,46
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				14,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.686,61
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				3.700,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.700,78

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



AATI ASSOCIAÇÃO AGUDENSE DA TERCEIRA IDADE
01746919000191

O signatário, na qualidade de representante da **AATI –Associação Agudense da Terceira Idade** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	1.600,00	1.600,00		1.600,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	1.478,77	1.478,77		1.478,77	
Outros materiais de consumo	126,00	126,00		126,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	240,00	240,00		240,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	211,92	211,92		211,92	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	10,84	10,84		10,84	
Outras despesas					
TOTAL	3.667,53	3.667,53		3.667,53	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.



AATI ASSOCIAÇÃO AGUDENSE DA TERCEIRA IDADE
01746919000191

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.


(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.700,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.667,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	33,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	33,25
VALOR NÃO APLICADO A SER RESTITUIDO	33,25
TARIFA BANCÁRIA DEBITADA (A SER RESTITUIDA)	10,84
TOTAL A SER ESTITUIDO	44,09

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 Parceiro.

Agudos, 14 de fevereiro 2025


MARIA HELENA DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE