



ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ
RUA: PREF. DR. ANTÔNIO CONDI, 1287 CEP: 17120-074 AGUDOS SP -
CNPJ: 48375547/0001-06 - FONE 14 3443-1048
EMAIL: associacaoespiritaandreluiz@outlook.com
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 19

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 45 / 2024

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Agudos
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Espírita André Luiz
CNPJ: 48.375.547 / 0001 - 06
ENDEREÇO E CEP: Rua Prefeito Doutor Antônio Condi, 1287 Bairro Professor Simões, Agudos -SP.
RESPONSÁVEL PELA OSC: Adriana Maria de Oliveira
CPF: 157.343.328-44
OBJETO DA PARCERIA: Cofinanciamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos de idade. Proteção Social Básica.
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): RENDIMENTOS FINANCEIROS /EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 45/2024		06/2024 A 12/2024	3.910,95
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\$)
JANEIRO	0,00	-	-	0,00
FEVEREIRO	0,00	-	-	0,00
MARÇO	0,00	-	-	0,00
ABRIL	0,00	-	-	0,00
MAIO	0,00	-	-	0,00
JUNHO	0,00	-	-	0,00
JULHO	0,00	-	-	0,00
AGOSTO	0,00	-	-	0,00
SETEMBRO	0,00	-	-	0,00
OUTUBRO	3.910,95	24/10/2024	202 410 230 001 126 202 410 230 001 134	284,81 3.626,14
NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.910,95
(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)				3.910,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				96,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.006,95

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



ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ
RUA: PREF. DR. ANTÔNIO CONDI, 1287 CEP: 17120-074 AGUDOS SP -
CNPJ: 48375547/0001-06 - FONE 14 3443-1048
EMAIL: associacaoespiritaandre Luiz@outlook.com
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 19

- (2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da ASEAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL IMPOSITIVA					
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	2.631,35	0,00	2.631,35	2.631,35	0,00
Outros materiais de consumo	709,51	0,00	709,51	709,51	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	98,21	0,00	98,21	98,21	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3939,07	0,00	3939,07	3939,07	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.

(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



ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ
RUA: PREF. DR. ANTÔNIO CONDI, 1287 CEP: 17120-074 AGUDOS SP -
CNPJ: 48375547/0001-06 - FONE 14 3443-1048
EMAIL: associacaoespiritaandre Luiz@outlook.com
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 19

(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 SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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	4.006,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.939,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	67,88
TARIFA BANCARIA A SER REEMBOLSADA (PARTE)	2,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	70,09
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

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 fevereiro de 2025

Adriana Maria de Oliveira
Presidente
ASEAL