

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

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE AGUDOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação dos Amigos e Familiares das Pessoas Portadoras de Câncer em Agudos.

Email: associacaodocancer.agudos@gmail.com

CNPJ: 02.264.975/0001-52 **Telefone:** (14)3262-2255

ENDEREÇO E CEP: Avenida Odon Pessoa de Albuquerque, nº102, Centro, Agudos (SP) CEP: 17.120-372

RESPONSÁVEL PELA OSC: Celso Bergamaschi

CPF: 053.326.988-10

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 DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 01/2021	12/01/2021	01/01/2021 a 31/012/2021	R\$58.500,00
Aditamento nº	.-.	.-.	.-.
Aditamento nº	.-.	.-.	.-.

Demonstrativo dos recursos disponíveis no Exercício
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO/SEMESTRAL

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Janeiro	10/01/2021	03/02/2021	550.631.000.100.114	R\$ 4.875,00
Fevereiro	10/02/2021	03/02/2021	550.631.000.100.114	R\$ 4.875,00
Março	10/03/2021	10/03/2021	550.631.000.100.114	R\$ 4.875,00
Abril	10/04/2021	20/04/2021	550.631.000.100.114	R\$ 4.875,00
Maio	10/05/2021	11/05/2021	550.631.000.100.114	R\$ 4.875,00
Junho	10/06/2021	14/06/2021	202.106.140.075.139	R\$ 4.875,00
Julho	10/07/2021	06/07/2021	202.107.060.029.403	R\$ 4.875,00
Agosto	10/08/2021	10/08/2021	550.631.000.100.114	R\$ 4.875,00
Setembro	10/09/2021	13/09/2021	550.621.000.100.114	R\$ 4.875,00

Outubro	10/10/2021	14/10/2021	550.621.000.100.114	R\$ 4.875,00
Novembro	10/11/2021	11/11/2021	550.621.000.100.114	R\$ 4.875,00
Dezembro	10/12/2021	10/12/2021	550.621.000.100.114	R\$ 4.875,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				58.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				63,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				58.563,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				3,42
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO (E + F)				58.567,18

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação dos Amigos e Familiares das Pessoas Portadoras de Câncer em Agudos, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Exercício de 2021.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (R\$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$45.964,34			R\$45.964,347	
Recursos Humanos (6)	R\$12.402.20			R\$12.402.20	
Combustível	R\$\$196,62			R\$\$196,62	
TOTAL	R\$58.563,76	0,00			00,00

(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.

(9) Quando a diferença, entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE SEMESTRE e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE SEMESTRE E PAGAS NESTE SEMESTRE for decorrente de descontos obtidos

ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE SEMESTRE A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	58.563,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	58.563,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO (K - L)	R\$0.00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(s) pela entidade supraepigrafada, 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, 26 de janeiro de 2022

Celso Bergamaschi
Presidente
AAFPACA

