

**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:** 2024

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Emenda Municipal-Impositiva

| DOCUMENTO                   | DATA       | VIGÊNCIA               | VALOR - R\$    |
|-----------------------------|------------|------------------------|----------------|
| Termo de Fomento nº 41.2024 | 20/01/2024 | 20/01/202 a 31/12/2024 | R\$ 100.800,00 |
| Aditamento nº .             | -. -       | -. -                   | -. -           |
| Aditamento nº               | -. -       | -. -                   | -. -           |

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

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| Janeiro                          |                         |                 |                                |                          |
| Fevereiro                        |                         |                 |                                |                          |
| Março                            |                         |                 |                                |                          |
| Abril                            | R\$ 28.800,00           | 30/04/2024      | 550.631.000.100.114            | R\$ 28.800,00            |
| Maio                             |                         |                 |                                |                          |
| Junho                            |                         |                 |                                |                          |
| Julho                            | R\$ 14.400,00           | 12/07/2024      | 550.631.000.100.114            | R\$ 14.400,00            |
| Agosto                           | R\$ 14.400,00           | 07/08/2024      | 550.631.000.100.114            | R\$ 14.400,00            |
| Setembro                         |                         |                 |                                |                          |
| Outubro                          | R\$28.800,00            | 01/10/2024      | 550.631.000.100.114            | R\$ 28.800,00            |
| Novembro                         | R\$ 14.400,00           | 19/11/2024      | 550.631.000.100.114            | R\$ 14.400,00            |

|   |  |  |                |
|---|--|--|----------------|
| Dezembro  |  |  |                |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |  |  | 0,00           |
| (B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO                            |  |  | R\$ 100.800,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |  |  | R\$0,00        |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |  |  | 0,00           |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |  |  | R\$ 100.800,00 |
|   |  |  |                |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |  |  | R\$438,43      |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |  |  | R\$ 101.238,43 |

(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)                               |   |  |   |  |   |
| Recursos Humanos (6)                               | R\$ 66.935,78                                 |  | R\$ 66.935,78   | R\$ 66.935,78  |   |
| Medicamentos                                       | R\$ 3.159,91                                  |  | R\$ 3.159,91  | R\$ 3.159,91   |   |
| Gêneros Alimentícios                               | R\$ 2.805,84                                  |  | R\$ 2.805,84  | R\$ 2.805,84   |   |
| Outros Serviços de Terceiros                       | R\$ 17.070,00                                 |  | R\$ 17.070,00   | R\$ 17.070,00  |   |
| Combustível  | R\$ 758,17                                    |  | R\$ 758,17  | R\$ 758,17   |   |
| Outras Despesas                                    | R\$ 10.505,94                                 |  | R\$ 10.505,94   | R\$ 10.505,94  |   |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 100.797,01</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>R\$ 100.797,01</b>   | <b>R\$ 100.797,01</b>                                | <b>00,00</b>  |

(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 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.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO              |                  |
|---|------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO               | R\$101.238,43    |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                       | R\$ 100.797,01   |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO [E – (J – F)] | R\$441,22        |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                        | R\$0,00          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO (K – L)                 | <b>R\$441,22</b> |

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, 15 de Fevereiro 2025.

  
 Celso Bergamaschi  
 Presidente  
 AAEPPCA