

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	20/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 100.800,00
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				
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	
TOTAL	R\$ 100.797,01	0,00	R\$ 100.797,01	R\$ 100.797,01	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		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)		R\$441,22

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

