

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO CORAL DE AGUAI

CNPJ: 07.270.155/0001-97

ENDEREÇO E CEP: RUA SALDANHA DA GAMA Nº 65 CEP 13860-000

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: SILVIA CRISTINA SOUZA RAMOS DOS SANTOS

CPF: 059.130.788-02

OBJETO DA PARCERIA: PRÁTICA DE CANTO CORAL PARA ADULTOS E IDOSOS

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº004/2022	01/06/2022	01/06/2022 A 31/05/2023	48.000,00

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\$)
20/06/2022	4.000,00	24/06/2022	550.275.000.002.818	4.000,00
20/07/2022	4.000,00	13/07/2022 26/07/2022	550.275.000.002.818 550.275.000.002.818	3.600,00 400,00
20/08/2022	4.000,00	04/08/2022	550.275.000.002.818	4.000,00
20/09/2022	4.000,00	20/09/2022	550.275.000.002.818	4.000,00
20/10/2022	4.000,00	10/10/2022	97.389	4.000,00
20/11/2022	4.000,00	10/11/2022	103.523	4.000,00
20/12/2022	4.000,00	20/12/2022	553.296	4.000,00
20/01/2023	4.000,00	27/01/2023	550.275.000.002.818	4.000,00
20/02/2023	4.000,00	08/02/2023	550.275.000.002.818	4.000,00
20/03/2023	4.000,00	22/03/2023	20.240	4.000,00
20/04/2023	4.000,00	05/04/2023	550.275.000.002.818	4.000,00
20/05/2023	4.000,00	05/05/2023	550.275.000.002.818	4.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				48.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				48.011,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				159,18
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				48.170,62

(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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Coral de Aguai, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 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)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	48.000,00		48.000,00	48.000,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	165,00		165,00	165,00	
Outras despesas					
TOTAL	48.165,00		48.165,00	48.165,00	

(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 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 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	48.170,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	48.165,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	5,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	5,62
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Aguai, 13 de junho de 2023.



Silvia Cristina Souza Ramos dos Santos

CPF 059.130.788-02

Presidente