



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: ABRIGO VICENTINO DE AGUDOS

CNPJ: 00.407.522/0001-02

ENDEREÇO E CEP: Av. Capitão Francisco Avato, 235 - Santa Cecília

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Imaculada Gomes Pedro

CPF: 171.745.398-82

OBJETO DA PARCERIA: Cofinanciar os custos com Recursos Humanos do Abrigo Vicentino sendo 01 (uma) Cozinheira, 01 (uma) Assistente Social, 01 (uma) Coordenadora Técnica, para a realização do Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 09	12/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 79.125,00

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\$)
Janeiro/21	R\$ 6.593,75	03/02/2021	550.631.000.100.114	R\$ 6.593,75
Fevereiro/21	R\$ 6.593,75	03/02/2021	550.631.000.100.114	R\$ 6.593,75
Março/21	R\$ 6.593,75	10/03/2021	550.631.000.100.114	R\$ 6.593,75
Abril/21	R\$ 6.593,75	12/04/2021	202.104.120.063.194	R\$ 6.593,75
Maio/21	R\$ 6.593,75	11/05/2021	550.631.000.100.114	R\$ 6.593,75
Junho/21	R\$ 6.593,75	14/06/2021	202.106.140.075.141	R\$ 6.593,75
Julho/21	R\$ 6.593,75	06/07/2021	202.107.060.029.405	R\$ 6.593,75
Agosto/21	R\$ 6.593,75	10/08/2021	550.631.000.100.114	R\$ 6.593,75
Setembro/21	R\$ 6.593,75	13/09/2021	550.631.000.100.114	R\$ 6.593,75
Outubro/21	R\$ 6.593,75	14/10/2021	550.631.000.100.114	R\$ 6.593,75
Novembro/21	R\$ 6.593,75	11/11/2021	550.631.000.100.114	R\$ 6.593,75
Dezembro/21	R\$ 6.593,75	10/12/2021	550.631.000.100.114	R\$ 6.593,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 79.125,00

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		45,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 79.175,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 79.175,25

(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) do **Abrigo Vicentino de Agudos** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

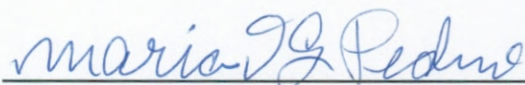
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 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)	R\$ 79.175,25			R\$ 79.175,25	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 79.175,25			R\$ 79.175,25	

- (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	R\$ 79.175,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 79.175,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 79.175,25

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.

Agudos (SP), 20 de janeiro de 2022.



Maria Imaculada Gomes Pedro
Presidente do AVA

ABRIGO VICENTINO DE AGUDOS
CNPJ: 00.407.522/0001-02



Angela Maria Wolber Peres
Coordenadora Técnica

Angela Maria Wolber
Assistente Social
CRESS 34344