



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município De Agudos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação do Coração Misericordioso de Jesus - ACOMJE

CNPJ: 08.965.301/0001-61

ENDEREÇO E CEP: Rua: Ida Vidalli Mazonni, 674 - CEP: 17.232-326.

RESPONSÁVEL PELA OSC: Helena Aparecida Gica Arantes

CPF: 074.370.968-38

OBJETO DA PARCERIA: Cofinanciar o Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, para pessoas com deficiência e suas famílias.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 06/2021	12/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 65.400,00

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	R\$ 5.450,00	10/02/2021	550.631.000.100.114	R\$ 5.450,00
FEVEREIRO	R\$ 5.450,00	10/02/2021	550.631.000.100.114	R\$ 5.450,00
MARÇO	R\$ 5.450,00	10/03/2021	550.631.000.100.114	R\$ 5.450,00
ABRIL	R\$ 5.450,00	12/04/2021	202.104.120.063.188	R\$ 5.450,00
MAIO	R\$ 5.450,00	11/05/2021	550.631.000.100.114	R\$ 5.450,00
JUNHO	R\$ 5.450,00	14/06/2021	202.106.140.075.135	R\$ 5.450,00
JULHO	R\$ 5.450,00	06/07/2021	202.107.060.029.399	R\$ 5.450,00
AGOSTO	R\$ 5.450,00	10/08/2021	550.631.000.100.114	R\$ 5.450,00
SETEMBRO	R\$ 5.450,00	13/09/2021	550.631.000.100.114	R\$ 5.450,00
OUTUBRO	R\$ 5.450,00	14/10/2021	550.631.000.100.114	R\$ 5.450,00
NOVEMBRO	R\$ 5.450,00	11/11/2021	550.631.000.100.114	R\$ 5.450,00
DEZEMBRO	R\$ 5.450,00	10/12/2021	550.631.000.100.114	R\$ 5.450,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 21,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 65.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 102,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-

8.



(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 65.523,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 65.523,34

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Associação do Coração Misericordioso de Jesus – ACOMJE** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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 NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 53.765,82	-	R\$ 53.765,82	R\$ 53.765,82	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 2.624,69	-	R\$ 2.624,69	R\$ 2.624,69	-
Outros materiais de consumo	R\$ 1.190,00	-	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.183,13	-	R\$ 4.183,13	R\$ 4.183,13	-
Combustível	R\$ 2.422,20	-	R\$ 2.422,20	R\$ 2.422,20	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	R\$ 1.337,50	-	R\$ 1.337,50	R\$ 1.337,50	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 65.523,34	-	R\$ 65.523,34	R\$ 65.523,34	-

8



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 65.523,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 65.523,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

Declaro, na qualidade de responsável 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, 28 de Janeiro de 2022.

Helena Aparecida Gica Arantes
Presidente