

**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 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 (IS) 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 20/2021 | 16/02/2021 | 01/01/2021 a 31/12/2021 | R\$185.543,76 |

| 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\$15.461,98 | 05/03/2021 | 550.631.000.100.114 | R\$15.461,98 |
| FEVEREIRO | R\$15.461,98 | 05/03/2021 | 550.631.000.100.114 | R\$15.461,98 |
| MARÇO | R\$15.461,98 | 10/03/2021 | 550.631.000.100.114 | R\$15.461,98 |
| ABRIL | R\$15.461,98 | 12/04/2021 | 202.104.120.063.189 | R\$15.461,98 |
| MAIO | R\$15.461,98 | 11/05/2021 | 202.104.120.063.189 | R\$15.461,98 |
| JUNHO | R\$15.461,98 | 14/06/2021 | 202.106.140.075.136 | R\$15.461,98 |
| JULHO | R\$15.461,98 | 06/07/2021 | 202.107.060.029.400 | R\$15.461,98 |
| AGOSTO | R\$15.461,98 | 10/08/2021 | 550.631.000.100.114 | R\$15.461,98 |
| SETEMBRO | R\$15.461,98 | 09/09/2021 | 550.631.000.100.114 | R\$15.461,98 |
| OUTUBRO | R\$15.461,98 | 14/10/2021 | 550.631.000.100.114 | R\$15.461,98 |
| NOVEMBRO | R\$15.461,98 | 11/11/2021 | 550.631.000.100.114 | R\$15.461,98 |
| DEZEMBRO | R\$15.461,98 | 10/12/2021 | 550.631.000.100.114 | R\$15.461,98 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$236,59 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 185.543,76 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 758,55 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 186.538,90 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 186.538,90 |

8.

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\$ 143.310,15 | - | R\$ 143.310,15 | R\$ 143.310,15 | - |
| Recursos humanos (6) | R\$ 25.963,20 | - | R\$ 25.963,20 | R\$ 25.963,20 | - |
| 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 | - | - | - | - | - |
| Despesas financeiras e bancárias | - | - | - | - | - |
| Outras despesas | - | - | - | - | - |
| TOTAL | R\$ 169.273,35 | - | R\$ 169.273,35 | R\$ 169.273,35 | - |

[Assinatura]

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 186.538,90 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 169.273,35 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 17.265,55 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 17.265,55 |

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, 31 de Janeiro de 2022.

Helena Aparecida Gica Arantes
Presidente