

**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:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº19/2020	30/01/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 68.364,21
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$ 5.697,01	13/02/2020	660.631.000.100.114	R\$ 5.697,01
FEVEREIRO	R\$ 5.697,01	13/02/2020	660.631.000.100.114	R\$ 5.697,01
MARÇO	R\$ 5.697,01	07/04/2020	660.631.000.100.114	R\$ 5.697,01
ABRIL	R\$ 5.697,01	12/05/2020	660.631.000.100.114	R\$ 5.697,02
MAIO	R\$ 5.697,01	10/06/2020	660.631.000.100.114	R\$ 5.697,02
JUNHO	R\$ 5.697,02	21/07/2020	202.007.210.003.149	R\$ 5.697,02
JULHO	R\$ 5.697,02	28/08/2020	550.631.000.100.114	R\$ 5.697,02
AGOSTO	R\$ 5.697,02	06/10/2020	202.010.060.010.938	R\$ 5.697,02
SETEMBRO	R\$ 5.697,02	21/10/2020	202.010.210.013.461	R\$ 5.697,02
OUTUBRO	R\$ 5.697,02	27/10/2020	550.631.000.100.114	R\$ 5.697,02
NOVEMBRO	R\$ 5.697,02	11/12/2020	202.012.110.021.037	R\$ 5.697,02
DEZEMBRO	R\$ 5.697,02	29/12/2020	550.631.000.100.114	R\$ 5.697,02
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>R\$ 68.364,21</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>R\$ 14,31</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				<b>R\$ 68.378,52</b>

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	<b>R\$ 68.378,52</b>

- (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 do Coração Misericordioso de Jesus – ACOMJE** 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\$ 47.562,63	-	R\$ 47.562,63	R\$ 47.562,63	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 3.400,52	-	R\$ 3.400,52	R\$ 3.400,52	-
Outros materiais de consumo	R\$ 1.115,00	-	R\$ 1.115,00	R\$ 1.115,00	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.223,36	-	R\$ 3.223,36	R\$ 3.223,36	-
Combustível	R\$ 3.840,12	-	R\$ 3.840,12	R\$ 3.840,12	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	R\$ 4.722,61	-	R\$ 4.722,61	R\$ 4.722,61	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	R\$ 4.482,70	-	R\$ 4.482,70	R\$ 4.482,70	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 68.346,94</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 68.346,94</b>	<b>R\$ 68.346,94</b>	<b>-</b>

- (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.

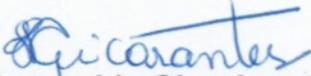
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, 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	<b>R\$ 68.378,52</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 68.346,94</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>R\$ 31,58</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>R\$ 10,45</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>R\$ 21,13</b>

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, 30 de Janeiro de 2021.

  
**Helena Aparecida Gica Arantes**  
Presidente