

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SEJA FELIZ IDADE

**CNPJ:** 14.945.343/0001-33

**ENDEREÇO E CEP:** AVENIDA FRANCISCA LERARIO, 9177, antigo 4454 - PARQUE AGRINCO – GUARAREMA

**CEP** 08900-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** JOSÉ MÁRIO NOGUEIRA JUNIOR

**CPF:** 897.950.678-34 – Responsável 2021

**ANGÉLICA CASTIGLIONE OLIVARES**

**CPF:** 055.926.818-10 – Responsável 2022

**OBJETO DA PARCERIA:** ITAÚ SOCIAL CMDCA (transferência de recursos financeiros para o atendimento do Projeto SEJA FELIZ)

**EXERCÍCIO:** 2021

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2020	Termo de Fomento CMDCA	07/10/2020 a 06/10	145.393,65
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA OREPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTODE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/02/2021	R\$ 4.000,00	08/02/2021	111.924.341	R\$ 4.000,00
05/03/2021	R\$ 4.000,00	05/03/2021	119.215.107	R\$ 4.000,00
11/03/2021	R\$ 12.174,25	11/03/2021	120.831.466	R\$ 12.174,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.059,06

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 20.174,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 4,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$24.238,04

- (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. ASSOCIAÇÃO SEJA FELIZ IDADE 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	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	17.846,71				
Recursos humanos (6)	3.336,00				
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	184,25				

Bens e materiaisperman					
Obras					
Despesasfinanceiras e bancárias	18,12				
Outrasdespesas	2852,96				
<b>TOTAL</b>	<b>24.238,04</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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$24.238,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$24.238,04
(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(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.

  
 José Mario Nogueira Júnior  
 Responsável Legal da Entidade

Presidente e Responsável Legal 2021

Antiglione Olivas

Presidente e Responsável Legal 2022

Guararema, 25 de

Maio de 2022