

**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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento Nº 09/2022	13/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 208.530,00

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\$17.377,50	04/02/2022	202.202.040.016.459	R\$17.377,50
FEVEREIRO	R\$17.377,50	04/02/2022	202.202.040.016.459	R\$17.377,50
MARÇO	R\$17.377,50	09/03/2022	550.631.000.100.114	R\$17.377,50
ABRIL	R\$17.377,50	06/04/2022	550.631.000.100.114	R\$17.377,50
MAIO	R\$17.377,50	06/05/2022	550.631.000.100.114	R\$17.377,50
JUNHO	R\$17.377,50	06/06/2022	550.631.000.100.114	R\$17.377,50
JULHO	R\$17.377,50	07/07/2022	550.631.000.100.114	R\$17.377,50
AGOSTO	R\$17.377,50	09/08/2022	550.631.000.100.114	R\$17.377,50
SETEMBRO	R\$17.377,50	09/09/2022	550.631.000.100.114	R\$17.377,50
OUTUBRO	R\$17.377,50	14/10/2022	550.631.000.100.114	R\$17.377,50
NOVEMBRO	R\$17.377,50	09/11/2022	550.631.000.100.114	R\$17.377,50
DEZEMBRO	R\$17.377,50	14/12/2022	550.631.000.100.114	R\$17.377,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 17.265,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$208.530,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$1.280,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$2.241,94
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$229.317,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$229.317,80

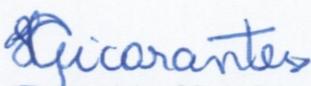
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Associação do Coração Misericordioso de Jesus – ACOMJE** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022.

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\$213.540,82	-	R\$213.540,82	R\$213.540,82	-
Recursos humanos (6)	R\$15.776,98	-	R\$15.776,98	R\$15.776,98	-
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\$229.317,80	-	R\$229.317,80	R\$229.317,80	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$229.317,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$229.317,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

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 2023.


Helena Aparecida Gica Arantes
Presidente