

**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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 10/2022	13/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 66.964,29

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\$ 5.580,35	04/02/2022	202.202.040.016.461	R\$ 5.580,35
FEVEREIRO	R\$ 5.580,35	04/02/2022	202.202.040.016.461	R\$ 5.580,35
MARÇO	R\$ 5.580,35	09/03/2022	550.631.000.100.114	R\$ 5.580,35
ABRIL	R\$ 5.580,35	06/04/2022	550.631.000.100.114	R\$ 5.580,35
MAIO	R\$ 5.580,35	06/05/2022	550.631.000.100.114	R\$ 5.580,35
JUNHO	R\$ 5.580,35	06/06/2022	550.631.000.100.114	R\$ 5.580,35
JULHO	R\$ 5.580,35	07/07/2022	550.631.000.100.114	R\$ 5.580,35
AGOSTO	R\$ 5.580,35	09/08/2022	550.631.000.100.114	R\$ 5.580,35
SETEMBRO	R\$ 5.580,35	09/09/2022	550.631.000.100.114	R\$ 5.580,35
OUTUBRO	R\$ 5.580,35	14/10/2022	550.631.000.100.114	R\$ 5.580,35
NOVEMBRO	R\$ 5.580,35	09/11/2022	550.631.000.100.114	R\$ 5.580,35
DEZEMBRO	R\$ 5.580,44	14/12/2022	550.631.000.100.114	R\$ 5.580,44
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$66.964,29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$225,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$67.190,22

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$67.190,32

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\$ 47.633,76	-	R\$ 47.633,76	R\$ 47.633,76	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 4.389,75	-	R\$ 4.389,75	R\$ 4.389,75	-
Outros materiais de consumo	R\$ 2.705,00	-	R\$ 2.705,00	R\$ 2.705,00	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 5.259,59	-	R\$ 5.259,59	R\$ 5.259,59	-
Combustível	R\$ 2.332,82	-	R\$ 2.332,82	R\$ 2.332,82	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	R\$ 1.258,17	-	R\$ 1.258,17	R\$ 1.258,17	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	R\$ 3.611,13	-	R\$ 3.611,13	R\$ 3.611,13	-
TOTAL	R\$67.190,22	-	R\$67.190,22	R\$67.190,22	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$67.190,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$67.190,22
(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