

**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 acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com deficiência da Proteção Social Especial de Alta Complexidade- Residência Inclusiva

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento Nº 34/2022	31/01/2022	01/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 175.800,00

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\$)
MARÇO	R\$17.580,00	25/03/2022	550.631.000.100.114	R\$17.580,00
ABRIL	R\$17.580,00	14/04/2022	550.631.000.100.114	R\$17.580,00
MAIO	R\$17.580,00	06/05/2022	550.631.000.100.114	R\$17.580,00
JUNHO	R\$17.580,00	06/06/2022	550.631.000.100.114	R\$17.580,00
JULHO	R\$17.580,00	07/07/2022	550.631.000.100.114	R\$17.580,00
AGOSTO	R\$17.580,00	03/08/2022	550.631.000.100.114	R\$17.580,00
SETEMBRO	R\$17.580,00	09/09/2022	550.631.000.100.114	R\$17.580,00
OUTUBRO	R\$17.580,00	14/10/2022	550.631.000.100.114	R\$17.580,00
NOVEMBRO	R\$17.580,00	09/11/2022	550.631.000.100.114	R\$17.580,00
DEZEMBRO	R\$17.580,00	14/12/2022	550.631.000.100.114	R\$17.580,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$175.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$1.816,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$177.616,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$177.616,03

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\$ 115.399,73	-	R\$ 115.399,73	R\$ 115.399,73	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 8.115,57	-	R\$ 8.115,57	R\$ 8.115,57	-
Outros materiais de consumo	R\$ 1.150,40	-	R\$ 1.150,40	R\$ 1.150,40	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.669,58	-	R\$ 4.669,58	R\$ 4.669,58	-
Combustível	R\$ 3.023,36	-	R\$ 3.023,36	R\$ 3.023,36	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	R\$ 1.043,35	-	R\$ 1.043,35	R\$ 1.043,35	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	R\$ 3.313,96	-	R\$ 3.313,96	R\$ 3.313,96	-
TOTAL	R\$ 136.715,95		R\$ 136.715,95	R\$ 136.715,95	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$177.616,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 136.715,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$40.900,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$40.900,08

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