

**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 Complexidade- Residência Inclusiva

**EXERCÍCIO:** 2022

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento Nº 53/2022	11/07/2022	18/07/2022 a 31/12/2022	R\$ 50.000,00

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\$)
AGOSTO	R\$50.000,00	17/08/2022	202.208.160.002.075	R\$50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$1.315,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$51.315,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$51.315,57

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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 11.360,89	-	R\$11.360,89	R\$ 11.360,89	-
Recursos humanos (6)	R\$ 10.070,00	-	R\$ 10.070,00	R\$ 10.070,00	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 3.140,26	-	R\$ 3.140,26	R\$ 3.140,26	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	R\$ 444,04	-	R\$ 444,04	R\$ 444,04	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 9,20	-	R\$ 9,20	R\$ 9,20	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 25.024,39</b>		<b>R\$ 25.024,39</b>	<b>R\$ 25.024,39</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>R\$51.315,57</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 25.024,39</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>R\$26.291,18</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>R\$26.291,18</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, 31 de Janeiro de 2023.

*Gicarantes*  
**Helena Aparecida Gica Arantes**  
 Presidente