

**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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento Nº 14/2022	01/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 89.000,00

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\$)
JANEIRO	R\$ 7.416,66	09/02/2023	550.631.000.100.114	R\$ 7.416,66
FEVEREIRO	R\$ 7.416,66	09/02/2023	550.631.000.100.114	R\$ 7.416,66
MARÇO	R\$ 7.416,66	10/03/2023	550.631.000.100.114	R\$ 7.416,66
ABRIL	R\$ 7.416,66	11/04/2023	550.631.000.100.114	R\$ 7.416,66
MAIO	R\$ 7.416,66	31/05/2023	550.631.000.100.114	R\$ 7.416,66
JUNHO	R\$ 7.416,66	03/07/2023	550.631.000.100.114	R\$ 7.416,66
JULHO	R\$ 7.416,66	31/08/2023	550.631.000.100.114	R\$ 7.416,66
AGOSTO	R\$ 7.416,66	10/10/2023	550.631.000.100.114	R\$ 7.416,66
SETEMBRO	R\$ 7.416,66	23/11/2023	550.631.000.100.114	R\$ 7.416,66
OUTUBRO	R\$ 7.416,66	23/11/2023	550.631.000.100.114	R\$ 7.416,66
NOVEMBRO	R\$ 7.416,66	28/12/2023	550.631.000.100.114	R\$ 7.416,66
DEZEMBRO	R\$ 7.416,74	28/12/2023	550.631.000.100.114	R\$ 7.416,74
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 89.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 736,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 89.736,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 89.736,65

26,282

8.

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 2023.

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\$ 41.641,45	-	R\$ 41.641,45	R\$ 41.641,45	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 3.772,00	-	R\$ 3.772,00	R\$ 3.772,00	-
Outros materiais de consumo	R\$ 770,00	-	R\$ 770,00	R\$ 770,00	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.200,99	-	R\$ 4.200,99	R\$ 4.200,99	-
Combustível	R\$ 659,42	-	R\$ 659,42	R\$ 659,42	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	R\$ 186,00	-	R\$ 186,00	R\$ 186,00	-
TOTAL	R\$ 51.229,86	-	R\$ 51.229,86	R\$ 51.229,86	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 89.736,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 51.229,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 38.506,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 38.506,79

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, 09 de Fevereiro de 2024.


Helena Aparecida Gica Arantes
Presidente