

**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:** 2023

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

| DOCUMENTO                                  | DATA       | VIGÊNCIA                   | VALOR - R\$    |
|--|------------|----------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração/Fomento<br>Nº 16/2023 | 20/01/2023 | 01/01/2023 a<br>31/12/2023 | R\$ 246.700,00 |

| 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\$ 20.558,33           | 09/02/2023      | 550.631.000.100.114            | R\$ 20.558,33            |
| FEVEREIRO   | R\$ 20.558,33           | 09/02/2023      | 550.631.000.100.114            | R\$ 20.558,33            |
| MARÇO   | R\$ 20.558,33           | 10/03/2023      | 550.631.000.100.114            | R\$ 20.558,33            |
| ABRIL   | R\$ 20.558,33           | 28/04/2023      | 550.631.000.100.114            | R\$ 20.558,33            |
| MAIO  | R\$ 20.558,33           | 31/05/2023      | 550.631.000.100.114            | R\$ 20.558,33            |
| JUNHO   | R\$ 20.558,33           | 03/07/2023      | 550.631.000.100.114            | R\$ 20.558,33            |
| JULHO   | R\$ 20.558,33           | 08/08/2023      | 550.631.000.100.114            | R\$ 20.558,33            |
| AGOSTO  | R\$ 20.558,33           | 29/09/2023      | 550.631.000.100.114            | R\$ 20.558,33            |
| SETEMBRO  | R\$ 20.558,33           | 23/11/2023      | 550.631.000.100.114            | R\$ 20.558,33            |
| OUTUBRO   | R\$ 20.558,33           | 30/11/2023      | 550.631.000.100.114            | R\$ 20.558,33            |
| NOVEMBRO  | R\$ 20.558,33           | 21/12/2023      | 550.631.000.100.114            | R\$ 20.558,33            |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | -                        |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 226.141,63           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 3.336,06             |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | -                        |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 229.477,69           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | -                        |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 229.477,69           |

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\$ 177.885,73                                | -  | R\$ 177.885,73  | R\$ 177.885,73   | -  |
| Recursos humanos (6)                               | -   | -  | -   | -  | -  |
| Medicamentos                                       | -   | -  | -   | -  | -  |
| Material médico e hospitalar (*)                   | -   | -  | -   | -  | -  |
| Gêneros alimentícios                               | -   | -  | -   | -  | -  |
| Outros materiais de consumo                        | -   | -  | -   | -  | -  |
| Serviços médicos (*)                               | -   | -  | -   | -  | -  |
| Outros serviços de terceiros                       | -   | -  | -   | -  | -  |
| Locação de veículos                                | -   | -  | -   | -  | -  |
| Locações diversas                                  | -   | -  | -   | -  | -  |
| Utilidades públicas (7)                            | -   | -  | -   | -  | -  |
| mmmm Combustível                                   | -   | -  | -   | -  | -  |
| Bens e materiais permanentes                       | -   | -  | -   | -  | -  |
| Obras  | -   | -  | -   | -  | -  |
| Despesas financeiras e bancárias                   | R\$ 20,10                                     | -  | R\$ 20,10   | R\$ 20,10  | -  |
| Outras despesas                                    | -   | -  | -   | -  | -  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 177.885,73</b>                         | <b>-</b>   | <b>R\$ 177.885,73</b>   | <b>R\$ 177.885,73</b>                                    | <b>-</b>   |

8.



| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |                          |
|---|--------------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 229.477,69           |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 177.885,73           |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 51.571,86            |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | -                        |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | <del>R\$ 51.571,86</del> |

51.591,96

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.

X  
20,00

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