

**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: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento Nº 13/2024	06/02/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 244.688,40

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\$ 20.390,70	29/02/2024	550.631.000.100.114	R\$ 20.390,70 ✓
FEVEREIRO	R\$ 20.390,70	29/02/2024	550.631.000.100.114	R\$ 20.390,70 ✓
MARÇO	R\$ 20.390,70	28/03/2024	550.631.000.100.114	R\$ 20.390,70 ✓
ABRIL	R\$ 20.390,70	12/04/2024	550.631.000.100.114	R\$ 20.390,70 ✓
MAIO	R\$ 20.390,70	05/07/2024	550.631.000.100.114	R\$ 20.390,70 ✓
JUNHO	R\$ 20.390,70	07/08/2024	550.631.000.100.114	R\$ 20.390,70 ✓
JULHO	R\$ 20.390,70	01/10/2024	550.631.000.100.114	R\$ 20.390,70 ✓
AGOSTO	R\$ 20.390,70	01/10/2024	550.631.000.100.114	R\$ 20.390,70 ✓
SETEMBRO	R\$ 20.390,70	19/11/2024	550.631.000.100.114	R\$ 20.390,70 ✓
OUTUBRO	R\$ 20.390,70	-	-	-
NOVEMBRO	R\$ 20.390,70	-	-	-
DEZEMBRO	R\$ 20.390,70	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 8.510,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 183.516,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 192.026,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 192.026,75

8.

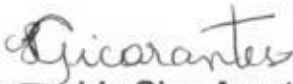
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Associação do Coração Misericordioso de Jesus – ACOMJE** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2024.

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\$ 188.305,58	-	R\$ 188.305,58	R\$ 188.305,58	-
Recursos humanos (6)	R\$ 3.120,00	-	R\$ 3.120,00	R\$ 3.120,00	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 191.425,58	-	R\$ 191.425,58	R\$ 191.425,58	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 192.026,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 191.425,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 601,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 601,17

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, 20 de Janeiro de 2025.


Helena Aparecida Gica Arantes
 Presidente