

**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: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--|------------|----------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração/Fomento Nº 14/2024 | 06/02/2024 | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 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\$) |
| DEZEMBRO/2023 | R\$ 20.558,33 | 30/01/2024 | 550.631.000.100.114 | R\$ 20.558,33 |
| JANEIRO | R\$ 20.558,33 | 22/03/2024 | 550.631.000.100.114 | R\$ 20.558,33 |
| FEVEREIRO | R\$ 20.558,33 | 22/03/2024 | 550.631.000.100.114 | R\$ 20.558,33 |
| MARÇO | R\$ 20.558,33 | 31/07/2024 | 550.631.000.100.114 | R\$ 20.558,33 |
| ABRIL | R\$ 20.558,33 | 31/07/2024 | 550.631.000.100.114 | R\$ 20.558,33 |
| MAIO | R\$ 20.558,33 | 02/08/2024 | 550.631.000.100.114 | R\$ 20.558,33 |
| JUNHO | R\$ 20.558,33 | 07/08/2024 | 550.631.000.100.114 | R\$ 20.558,33 |
| JULHO | R\$ 20.558,33 | 01/10/2024 | 550.631.000.100.114 | R\$ 20.558,33 |
| AGOSTO | R\$ 20.558,33 | 01/10/2024 | 550.631.000.100.114 | R\$ 20.558,33 |
| SETEMBRO | R\$ 20.558,33 | 19/11/2024 | 550.631.000.100.114 | R\$ 20.558,33 |
| OUTUBRO | R\$ 20.558,33 | - | - | - |
| NOVEMBRO | R\$ 20.558,33 | - | - | - |
| DEZEMBRO | R\$ 20.558,33 | - | - | - |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 51.571,86 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 205.583,30 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 1.073,55 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 258.228,71 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 203,20 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 258.431,91 |

4

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\$ 237.062,25 | - | R\$ 237.062,25 | R\$ 237.062,25 | - |
| Recursos humanos (6) | - | - | - | - | - |
| 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 | R\$ 551,20 | - | R\$ 551,20 | R\$ 551,20 | - |
| Outras despesas | - | - | - | - | - |
| TOTAL | R\$ 237.613,45 | - | R\$ 237.613,45 | R\$ 237.613,45 | - |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|-----------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 258.431,91 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 237.613,45 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 20.818,46 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 20.818,46 |
| TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM RESTITUÍDAS | R\$ 551,20 |

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