

**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 54/2022	11/07/2022	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 74.569,13
Termo de Colaboração/Fomento Nº 55/2024	17/10/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 1.818,58

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\$)
OUTUBRO	R\$ 1.818,58	24/10/2024	202.410.230.001.128	R\$ 1.818,58
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 29.339,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.818,58
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.051,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 32.209,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 32.209,97

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.

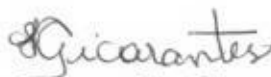
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	R\$ 4.460,00	-	R\$ 4.460,00	R\$ 4.460,00	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 7.851,31	-	R\$ 7.851,31	R\$ 7.851,31	-
Outros materiais de consumo	R\$ 1.230,00	-	R\$ 1.230,00	R\$ 1.230,00	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 7.354,80	-	R\$ 7.354,80	R\$ 7.354,80	-
Combustível	R\$ 2.083,37	-	R\$ 2.083,37	R\$ 2.083,37	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	R\$ 672,39	-	R\$ 672,39	R\$ 672,39	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	R\$ 1.497,18	-	R\$ 1.497,18	R\$ 1.497,18	-
TOTAL	R\$ 25.149,05	-	R\$ 25.149,05	R\$ 25.149,05	-

8-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	X R\$ 32.209,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	X R\$ 25.149,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	X R\$ 7.060,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 7.060,92

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