



ASSOCIAÇÃO DE DANÇA ITANHAÉM - ADI

Rua Antonio Marques, nº 485
Parque Balneario Itanhaém Areas Verdes
C.N.P.J 08.899.190/0001-32 Tel: 13-3427-4666
E-mail: adi.itanhaem@gmail.com

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itanhaém

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Dança Itanhaém - ADI

CNPJ: 08.899.190/0001-32

ENDEREÇO E CEP: Rua Antônio Marques, 485 – 11740-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Tayna Gonçalves de Oliveira

CPF: 069.933.359-80

OBJETO DA PARCERIA: Serviço Socioeducativo do Projeto Serviço de Fortalecimento de Vínculo "Breaking em Ação"

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 011/2021	30/12/2021	12 meses	36.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
28/01/2022	3.000,00	31/01/2022	550.932.000.037.413	3.000,00
27/02/2022	3.000,00	21/02/2022	550.932.000.037.413	3.000,00
29/03/2022	3.000,00	21/03/2022	550.932.000.037.413	3.000,00
28/04/2022	3.000,00	18/04/2022	550.932.000.037.413	3.000,00
28/05/2022	3.000,00	16/05/2022	550.932.000.037.413	3.000,00
27/06/2022	3.000,00	22/06/2022	550.932.000.037.413	3.000,00
27/07/2022	3.000,00	15/07/2022	550.932.000.037.413	3.000,00
26/08/2022	3.000,00	15/08/2022	550.932.000.037.413	3.000,00
25/09/2022	3.000,00	15/09/2022	550.932.000.037.413	3.000,00
25/10/2022	3.000,00	17/10/2022	550.932.000.037.413	3.000,00
24/11/2022	3.000,00	21/11/2022	550.932.000.037.413	3.000,00
24/12/2022	3.000,00	15/12/2022	550.932.000.037.413	3.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				36.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				36.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				36.000,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Dança Itanhaém – ADI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



ASSOCIAÇÃO DE DANÇA ITANHAÉM - ADI

Rua Antonio Marques, nº 485

Parque Balneario Itanhaém Areas Verdes
C.N.P.J 08.899.190/0001-32 Tel: 13-3427-4666

E-mail: adi.itanhaem@gmail.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS Federal					
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 PAGAREM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00

(1) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Salários, encargos e benefícios.

(3) Autônomos e pessoas jurídicas.

(4) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(5) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(6) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*)Apenas para entidades da área da Saúde.



ASSOCIAÇÃO DE DANÇA ITANHAÉM - ADI

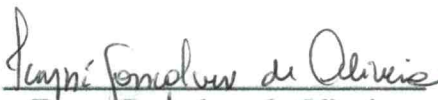
Rua Antonio Marques, nº 485
Parque Balneario Itanhaém Areas Verdes
C.N.P.J 08.899.190/0001-32 Tel: 13-3427-4666
E-mail: adi.itanhaem@gmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	36.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	36.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Local e data: Itanhaém, 31/01/2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Tayna Gonçalves de Oliveira
Presidente