

**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 Nordestina e Nortista de Itanhaém - ANNI

CNPJ: 03.729.931/0001-13

ENDEREÇO E CEP: Rua Maria Benedita de Matos Poitena, nº. 205 - Jd. Sabauna, Itanhaém/SP - CEP:11740-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Severino Lopes de Lima

CPF: 716.649.397-68

OBJETO DA PARCERIA: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2021, aditamento referente ao Edital 001/2021 Processo 13.759/2020- tem por objetivo a execução descentralizada socioassistencia de proteção social basica - serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ | |
|---|-------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021 | 01/01/2022 | 31/12/2021 | R\$ 18.000,00 | |
| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 30/01/2022 | R\$ 1.500,00 | 31/01/2022 | 550.932.000.037.413 | R\$ 1.500,00 |
| 27/02/2022 | R\$ 1.500,00 | 21/02/2022 | 550.932.000.037.413 | R\$ 1.500,00 |
| 29/03/2022 | R\$ 1.500,00 | 21/03/2022 | 550.932.000.037.413 | R\$ 1.500,00 |
| 28/04/2022 | R\$ 1.500,00 | 18/04/2022 | 550.932.000.037.413 | R\$ 1.500,00 |
| 28/05/2022 | R\$ 1.500,00 | 16/05/2022 | 550.932.000.037.413 | R\$ 1.500,00 |
| 27/06/2022 | R\$ 1.500,00 | 22/06/2022 | 550.932.000.037.413 | R\$ 1.500,00 |
| 27/07/2022 | R\$ 1.500,00 | 15/07/2022 | 550.932.000.037.413 | R\$ 1.500,00 |
| 26/08/2022 | R\$ 1.500,00 | 15/08/2022 | 550.932.000.037.413 | R\$ 1.500,00 |
| 25/09/2022 | R\$ 1.500,00 | 15/09/2022 | 550.932.000.037.413 | R\$ 1.500,00 |
| 25/10/2022 | R\$ 1.500,00 | 24/10/2022 | 550.932.000.037.413 | R\$ 1.500,00 |
| 24/11/2022 | R\$ 1.500,00 | 17/11/2022 | 550.932.000.037.413 | R\$ 1.500,00 |
| 24/12/2022 | R\$ 1.500,00 | 15/12/2022 | 550.932.000.037.413 | R\$ 1.500,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ - |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 18.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 18.000,00 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 18.000,00 |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação nordestina e Nortista de Itanhaém - ANNI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício: 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| 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(S) (R\$) |
| Encargos sociais(5) | | | R\$ - | R\$ - | |
| Recursos humanos (6) | R\$ 18.000,00 | | R\$ 18.000,00 | R\$ 18.000,00 | |
| Medicamentos | | | R\$ - | R\$ - | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | R\$ - | R\$ - | |
| Gêneros alimentícios | | | R\$ - | R\$ - | |
| Outros materiais de consumo | | | R\$ - | R\$ - | |
| Serviços médicos (*) | | | R\$ - | R\$ - | |

| | | | | | |
|----------------------------------|-----|-----------|-------|-----------|---------------|
| Outros serviços de terceiros | | | R\$ - | R\$ - | |
| Locação de imóveis | | | R\$ - | R\$ - | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | R\$ - | R\$ - | |
| Combustível | | | R\$ - | R\$ - | |
| Bens e materiais permanentes | | | R\$ - | R\$ - | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | R\$ | 18.000,00 | R\$ | 18.000,00 | R\$ 18.000,00 |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | | |
|---|-----|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ | 18.000,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ | 18.000,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ | - |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ | - |

J U S T I F I C A T I V A

Declaro(am), 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.


Severino Lopes de Lima
 Presidente da OSC