

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 Pais e Amigos dos Excepcionais

CNPJ: 10.396726/0001-49

ENDEREÇO E CEP: Rua Ana Martins Rivera, nº 10 – Cep 11740-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Marcos Basiquetto Martins

CPF: 023.518.858-13

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Fomento nº 01/2021 – Execução do Projeto Vida Independente.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS 1(1): Emenda Parlamentar 37170008 – Federal – Fundo Nacional de Assistência Social – Processo 71000034798202093 – através da dotação orçamentária 02.10.03.08.244.0006.2037.3.3.90.39.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 001/2021	05/05/2021	12 meses	R\$ 100.000,00
Adiantamento nº 02/06 0932 44933-4 ITANHAEMSIGTV	02/06/2021	Doc. 550.932.000.044.933	R\$ 50.000,00
Adiantamento nº 02/06 0932 44934-2 ITANHAEMSIGTV	02/06/2021	Doc. 550.932.000.044.934	R\$ 50.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data prevista para o repasse ² (2)	Valores previstos (R\$)	Data do repasse	Número do documento de crédito	Valores repassados (R\$)
02/06/2021	50.000,00	02/06/2021	99015	50.000,00
02/06/2021	50.000,00	02/06/2021	99015	50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				36.572,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.135,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE ³(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				37.707,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				37.707,49

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 signatário, na qualidade de representante: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Origem dos Recursos (4) (R\$): 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 pagar em exercícios seguintes (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	35.342,23	-	35.342,23	35.342,23	-
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	399,90	-	399,90	399,90	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas IR (**)	418,38	-	418,38	418,38	-
Total	36.161,15	-	36.161,15	36.161,15	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(8) 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.

(9) 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 SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(**) Consideramos para apuração deste valor a previsão do resgate total do recurso aplicado na conta de investimento, calculado até o dia 09/08/2022.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	37.707,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	36.161,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.546,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO * * * *	1.546,34
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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.

Itanhaém (SP), 21 de agosto de 2022.

MARCOS BASIQUETTO
MARTINS

Assinado de forma digital por
MARCOS BASIQUETTO MARTINS
Dados: 2022.08.22 23:56:34 -03'00'

Marcos Basiquetto Martins
Presidente

29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:21:18
093200932 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ITANHAEM
AGENCIA: 0932-6 CONTA: 54.323-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2022
NR. DOCUMENTO	660.932.000.044.934
VALOR TOTAL	1.546,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ITANHAEMSIGTV ESTR4
AGENCIA: 0932-6 CONTA: 44.934-2
NR. DOCUMENTO 660.932.000.054.323

=====

NR. AUTENTICACAO	2.A0D.274.C33.413.289
------------------	-----------------------