

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEIM

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONJUNTO HABITACIONAL DO GUAPIRANGA

CNPJ: 68.022.714-0001-34

ENDEREÇO E CEP: 11740-000

RUA PAULO LEANDRO DE LIMA Nº350 GUAPIRANGA

RESPONSÁVEL PELA OSC: VERA LUCIA CANDIDO DOS SANTOS

CPF: 087.768.338-79

OBJETO DA PARCERIA: DANÇANDO PARA A VIDA E VIDA E AÇÃO SCFV

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº09-2021- Adiantamento-Aditivo	30-12-2021	31-12-2022	36.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO CRÉDITO	DO DE	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/01/2022	R\$3.000,00	31/01/2022	550.932.000.037.413		R\$3.000,00
27/02/2022	R\$3.000,00	21/02/2022	550.932.000.037.413		R\$3.000,00
29/03/2022	R\$3.000,00	21/03/2022	550.932.000.037.413		R\$3.000,00
28/04/2022	R\$3.000,00	18/04/2022	550.932.000.037.413		R\$3.000,00
28/05/2022	R\$3.000,00	16/05/2022	550.932.000.037.413		R\$3.000,00
27/06/2022	R\$3.000,00	22/06/2022	550.932.000.037.413		R\$3.000,00
27/07/2022	R\$3.000,00	15/07/2022	550.932.000.037.413		R\$3.000,00
26/08/2022	R\$3.000,00	15/08/2022	550.932.000.037.413		R\$3.000,00
25/09/2022	R\$3.000,00	15/09/2022	550.932.000.037.413		R\$3.000,00
25/10/2022	R\$3.000,00	24/10/2022	550.932.000.037.413		R\$3.000,00
24/11/2022	R\$3.000,00	17/11/2022	550.932.000.037.413		R\$3.000,00
24/12/2022	R\$3.000,00	15/12/2022	550.932.000.037.413		R\$3.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,0	
	R\$36.000,00	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,0	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,0	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$36.000,00	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,0	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$36.000,00	

- Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte
- De recurso.
- Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da (Associação de Moradores do Conjunto Habitacional do Guapiranga), 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):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)	R\$ 36.000,00		R\$ 36.000,00	R\$36.000,00	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 36.000,00		R\$ 36.000,00	R\$36.000,00	

- Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte

de recurso.

- Salários, encargos e benefícios.
- Autônomos e pessoa jurídica.
- Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

• 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.

• 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

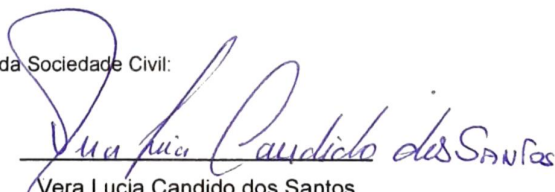
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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

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 de Janeiro de 2023.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Vera Lucia Candido dos Santos
Presidente de Entidade