



Centro de Orientação aos Deficientes de Itanhaém

CNPJ 54.354.105/0001-78

TEL: (13)3427-8145 – ITANHAÉM-SP

**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: Centro de Orientação aos Deficientes de Itanhaém  
CNPJ: 54.354.105/0001-78  
ENDEREÇO E CEP: Rua Olavo Pezzotti, 158, Vila Jacy-Itanhaém-11740.000  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Vicente Ferro  
CPF: 113.938.828-20  
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS  
EXERCÍCIO: 2022  
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Aditamento ao termo Colaboração nº 07/2021	30/12/2021	31/12/2022	R\$36.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
28/01/2022	R\$3.000,00	31/01/2022	033	R\$3.000,00
27/02/2022	R\$3.000,00	21/02/2022	033	R\$3.000,00
29/03/2022	R\$3.000,00	21/03/2022	033	R\$3.000,00
28/04/2022	R\$3.000,00	18/04/2022	033	R\$3.000,00
28/05/2022	R\$3.000,00	17/05/2022	033	R\$3.000,00
27/06/2022	R\$3.000,00	22/06/2022	033	R\$3.000,00
27/07/2022	R\$3.000,00	15/07/2022	033	R\$3.000,00
26/08/2022	R\$3.000,00	15/08/2022	033	R\$3.000,00
25/09/2022	R\$3.000,00	15/09/2022	033	R\$3.000,00
25/10/2022	R\$3.000,00	17/10/2022	033	R\$3.000,00
24/11/2022	R\$3.000,00	16/11/2022	033	R\$3.000,00
24/12/2022	R\$3.000,00	15/12/2022	033	R\$3.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$36.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-	-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			-	R\$ 36.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			-	R\$ 1.306,68
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			-	R\$ 37.306,68

- (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) do Centro de Orientação aos Deficientes de Itanhaém-SP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Centro de Orientação aos Deficientes de Itanhaém

CNPJ 54.354.105/0001-78

TEL: (13)3427-8145 – ITANHAÉM-SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: 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	R\$ 21.121,35	-	R\$ 21.121,35	R\$ 21.121,35	-
Utilidades Públicas	R\$ 1.493,73	-	R\$ 1.493,73	R\$ 1.493,73	-
Locação de Imóvel	R\$ 14.691,60	-	R\$ 14.691,60	R\$ 14.691,60	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 37.306,68</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 37.306,68</b>	<b>R\$ 37.306,68</b>	<b>-</b>

(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 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\$ 37.306,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 37.306,68
(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.

Itanhaém, 25 de Janeiro 2022

VICENTE FERRO