

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 que entre si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM e a ASSOCIAÇÃO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM, a transferencia de recurso financeiros para a implantação de nucleo para o desenvolvimento de atividades esportivas de carater socioeducativo para crianças e adolescentes - MODALIDADE BOXÉ

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022	10/05/2022	10/03/2023	R\$ 20.000,00	
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\$)
08/07/2022	R\$ 2.000,00	08/07/2022	227.207.631	R\$ 2.000,00
26/07/2022	R\$ 2.000,00	26/07/2022	230.008.710	R\$ 2.000,00
19/08/2022	R\$ 2.000,00	19/08/2022	235.102.124	R\$ 2.000,00
29/09/2022	R\$ 2.000,00	29/09/2022	242.524.504	R\$ 2.000,00
08/11/2022	R\$ 2.000,00	08/11/2022	250.345.193	R\$ 2.000,00
20/12/2022	R\$ 2.000,00	20/12/2022	258.959.710	R\$ 2.000,00
	R\$			
	R\$			
	R\$			
	R\$			
	R\$			
	R\$			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 12.000,00
(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\$ 12.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

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 (R\$)
Encargos sociais(5)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos (6)	R\$ 12.000,00		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	

PROTÓCOLO
213
PMI

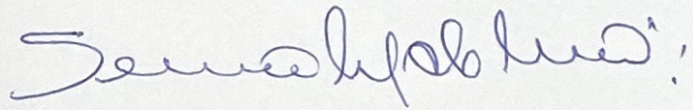
Gênerosalimenticio s	R\$	-		R\$	-	R\$	-
Outros materiais de consumo	R\$	-		R\$	-	R\$	-
Serviços médicos (*)							
Outros serviços de terceiros	R\$	-		R\$	-	R\$	-
Locação de imóveis	R\$	-		R\$	-	R\$	-
Locaçõesdiversas							
Utilidadespublicas (7)	R\$	-		R\$	-	R\$	-
Combustível	R\$	-		R\$	-	R\$	-
Bens e materiaispermanen tes	R\$	-		R\$	-	R\$	-
Obras							
Despesasfinanceira s e bancárias							
Outrasdespesas							
TOTAL	R\$	12.000,00		R\$	12.000,00	R\$	12.000,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 12.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 12.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	#REF!
(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(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.

Severino Lopes de Lima
Presidente da OSC



Notas Explicativas

NOTA - 01 CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAÉM é uma associação de defesa dos direitos sociais de natureza jurídica sem fins lucrativos tendo como finalidades conforme artigo 4º do seu estatuto apoiar, promover, pregar, realizar, estimular, e criar iniciativas locais visando a participação da sociedade nas atividades voltadas para educação, lazer, transporte, cultura, meio ambiente e ação social, atendimento a crianças de zero a doze anos incompletos a adolescentes de doze a dezoito anos e excepcionalmente até os vinte e um anos, visando a proteção integral, assegurando-lhes todas as oportunidades para o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade.

NOTA - 02 DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins lucros - ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº 1409/12 de 21 de setembro de 2012.

NOTA - 03 DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS.

A entidade adota o princípio da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas:

- a) Apresentação das contas - Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificadas como circulantes.
- b) Apuração dos Resultados - As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração do Superávit/Deficit do Exercício.
- c) Critério de avaliação dos ativos e passivos:
 1. Ativos Financeiros - os principais ativos financeiros reconhecidos pela entidade são: caixa e equivalente de caixa, representado pelas contas caixa, bancos, e aplicações de liquidez imediata.
 2. Passivos financeiros os principais passivos não financeiros reconhecido pela entidade são: contas a pagar fornecedores, obrigações trabalhistas, empréstimos e financiamentos.
 3. ativos não circulantes - Imobilizado: as contas de ativo imobilizado estão registradas pelo custo de aquisição.
 4. Passivo não circulante - apresentadas ao valor de realização e que ultrapassem o período do exercício social.

NOTA - 04 PATRIMÔNIO SOCIAL

As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do superávit do exercício anterior e por lançamentos de transferências entre contas, tomando como base a Resolução do CFC nº 1.179/09 que aprova a NBC TG 23 - Políticas contábeis, mudança de estimativa e Retificação de erro.

NOTA - 05 DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS

As despesas da ASSOCIAÇÃO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM - ANNI são oriundas dos custos diretos com as subvenções Municipais e Federais, pois contemplam as despesas não operacionais da entidade como responsável pela atividades aplicadas no dia a dia dos jovens, voltadas a promover a reintegração de menores a sociedade com medidas socioeducativas.

Notas Explicativas

NOTA - 06 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

As operações a receber e a pagar das atividades não operacionais, foi utilizado o metodo direto, segundo o qual o resultado foi ajustado pelos efeitos das transações que não envolvem caixa.

Itanhaém, 31 de Dezembro de 2022.

RENATO CABRAL DE
LIMA:26819735898

Assinado de forma digital por
RENATO CABRAL DE
LIMA:26819735898
Dados: 2023.03.30 17:52:45 -03'00'

CONTABILISTA

RENATO CABRAL DE LIMA

CT CRC: 289371/08

ASSOCIACAO NORDESTINA
E NORTISTA DE
ITANHAEM:03729931000113

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO NORDESTINA E
NORTISTA DE
ITANHAEM:03729931000113
Dados: 2023.03.30 17:53:02 -03'00'

DIRETOR

ASSOCIAÇÃO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM

CNPJ: 03.729.931/0001-13