



ANEXO RP-10-REPASSE 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

CNPJ: 03.729.931/0001-13

ENDEREÇO E CEP: Rua Maria Benedita de Matos Poitena, nº 205 – Jd. Sabaúna, 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 008/2023 CHAMAMENNTTO PUBLICO nº 01/SADS/2023. OBJETIVANDO a execução descentralizada do serviço socioassistencial de proteção Social Básica denominado Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SCFV.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 008/2023	14/04/2023	10 MESES	R\$ 15.000,00
Aditamento nº I			
Aditamento nº II			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/05/2023	R\$ 1.500,00	18/05/2023	550.932.000.002.751	R\$ 1.500,00
12/06/2023	R\$ 1.500,00	18/05/2023	550.932.000.002.751	R\$ 1.500,00
12/07/2023	R\$ 1.500,00	18/05/2023	550.932.000.002.751	R\$ 1.500,00
11/08/2023	R\$ 1.500,00	26/06/2023	550.932.000.002.751	R\$ 1.500,00
10/09/2023	R\$ 1.500,00	17/07/2023	550.932.000.002.751	R\$ 1.500,00
10/10/2023	R\$ 1.500,00	15/08/2023	550.932.000.002.751	R\$ 1.500,00
09/11/2023	R\$ 1.500,00	15/09/2023	550.932.000.002.751	R\$ 1.500,00
09/12/2023	R\$ 1.500,00	20/10/2023	550.932.000.002.751	R\$ 1.500,00
08/01/2024	R\$ 1.500,00	17/11/2023	550.932.000.002.751	R\$ 1.500,00
07/02/2023	R\$ 1.500,00	15/12/2023	550.932.000.002.751	R\$ 1.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-R\$ 0,00	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 15.000,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00	



ANEXO RP-10-REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/ FOMENTO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 15.000,00
--	---------------

- (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) da Associação Nordestina e Nortista de Itanhaém vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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 (5)					
Recursos humanos (6)	R\$ 15.000,00		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Outros serviços de terceiros					
TOTAL	R\$ 15.000,00		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	

- (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



ANEXO RP-10-REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/ FOMENTO

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\$ 15.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 15.000,00
(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.

Itanhaém, 30 de janeiro de 2023.

Severino Lopes de Lima

Presidente OSC