

**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: Margareth Lourdes de Barros
CPF: 159.129.508-40

OBJETO DA PARCERIA: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO, decorrente de chamamento público 005/2018 tem por objeto de execução descentralizada dos serviços de acolhimento institucional provisório na modalidade: Abrigo institucional (Conviver e Aprender).

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (FMAS)

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 021/2019		01/03/2019	29/02/2020 - 9 MESES	R\$ 135.000,00
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\$)
31/03/2019	R\$ 15.000,00	30/04/2019	201.904.300.016.308	R\$ 15.000,00
30/04/2019	R\$ 15.000,00	23/05/2019	201.905.230.012.959	R\$ 15.000,00
30/05/2019	R\$ 15.000,00	23/05/2019	201.905.230.012.960	R\$ 15.000,00
29/06/2019	R\$ 15.000,00	01/07/2019	201.907.010.007.813	R\$ 15.000,00
29/07/2019	R\$ 15.000,00	02/08/2019	201.908.020.004.217	R\$ 15.000,00
28/08/2019	R\$ 15.000,00	16/10/2019	201.910.160.014.209	R\$ 10.000,00
			201.910.160.014.213	R\$ 5.000,00
27/09/2019	R\$ 15.000,00	14/11/2019	313.636	R\$ 15.000,00
27/10/2019	R\$ 15.000,00	27/11/2019	15.499	R\$ 15.000,00
26/11/2019	R\$ 15.000,00	19/12/2019	105.985	R\$ 15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 135.000,00
(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\$ 135.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 470,10
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 135.470,10

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: 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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\$)
R. HUMANOS(4)	R\$ 29.555,32			R\$ -	
DESPESAS (5)	R\$ 105.914,78			R\$ -	
TOTAL:	R\$ 135.470,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

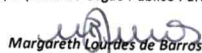
(4) Refere-se a despesas com salários de co

(5) Refere-se as despesas com compra de 10 violões para o desenvolvimento do Projeto

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 135.470,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 135.470,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(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.


Margareth Lourdes de Barros
Presidente da OSC