

**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 Nº 021/2019, 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: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 021/2019		02/03/2020	31/12/2020	R\$ 400.000,00
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\$)
31/03/2020	R\$ 40.000,00	17/04/2020	330790	R\$ 40.000,00
30/04/2020	R\$ 40.000,00	15/05/2020	7583810	R\$ 40.000,00
30/05/2020	R\$ 40.000,00	18/05/2020	2944463	R\$ 40.000,00
30/06/2020	R\$ 40.000,00	15/06/2020	181242479	R\$ 40.000,00
30/07/2020	R\$ 40.000,00	20/07/2020	312862376	R\$ 40.000,00
29/08/2020	R\$ 40.000,00	21/08/2020	445167060	R\$ 40.000,00
28/09/2020	R\$ 40.000,00	23/09/2020	575012244	R\$ 40.000,00
28/10/2020	R\$ 40.000,00	20/10/2020	693.957.487	R\$ 40.000,00
27/11/2020	R\$ 40.000,00	01/12/2020	877.153.658	R\$ 40.000,00
27/12/2020	R\$ 40.000,00	15/12/2020	942.944.923	R\$ 40.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 400.000,00
(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\$ 400.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 257,37
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 400.257,37

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: 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

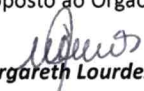
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 25.424,90		R\$ 25.424,90	R\$ 25.424,90	
Recursos humanos (6)	R\$ 291.339,60		R\$ 291.339,60	R\$ 291.339,60	
Medicamentos	R\$ 1.709,11		R\$ 1.709,11	R\$ 1.709,11	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 10.204,59		R\$ 10.204,59	R\$ 10.204,59	
Outros materiais de consumo	R\$ 14.654,44		R\$ 14.654,44	R\$ 14.654,44	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 23.600,00		R\$ 23.600,00	R\$ 23.600,00	
Locação de imóveis	R\$ 17.237,57		R\$ 17.237,57	R\$ 17.237,57	
Locações diversas					

Utilidades públicas (7)	R\$	13.475,60		R\$	13.475,60	R\$	13.475,60	
Combustível	R\$	2.611,56		R\$	2.611,56	R\$	2.611,56	
Bens e materiais permanentes	R\$	-		R\$	-	R\$	-	
Obras								
Despesas financeiras e bancárias								
Outras despesas								
TOTAL	R\$	400.257,37		R\$	400.257,37	R\$	400.257,37	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 400.257,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 400.257,37
(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

**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: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 021/2019		02/03/2019	31/12/2020	R\$ 150.000,00
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\$)
31/03/2020	R\$ 15.000,00	17/04/2020	202.004.160.019.673	R\$ 15.000,00
30/04/2020	R\$ 15.000,00	17/04/2020	202.004.160.019.680	R\$ 15.000,00
30/05/2020	R\$ 15.000,00	19/05/2020	202.005.190.005.787	R\$ 15.000,00
30/06/2020	R\$ 15.000,00	15/06/2020	550.932.000.039.931	R\$ 15.000,00
30/07/2020	R\$ 15.000,00	20/07/2020	550.932.000.039.931	R\$ 15.000,00
29/08/2020	R\$ 15.000,00	21/08/2020	550.932.000.039.931	R\$ 15.000,00
28/09/2020	R\$ 15.000,00	23/09/2020	550.932.000.039.931	R\$ 15.000,00
28/10/2020	R\$ 15.000,00	19/10/2020	550.932.000.039.931	R\$ 15.000,00
27/11/2020	R\$ 15.000,00	26/11/2020	550.932.000.039.931	R\$ 15.000,00
27/12/2020	R\$ 15.000,00	15/12/2020	550.932.000.039.931	R\$ 15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 150.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(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\$ 150.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 87,12
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 150.087,12

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: 2020 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 PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 21.930,99		R\$ 21.930,99	R\$ 21.930,99	
Recursos humanos (6)	R\$ 39.168,74		R\$ 39.168,74	R\$ 39.168,74	
Medicamentos	R\$ 3.187,51		R\$ 3.187,51	R\$ 3.187,51	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 11.118,26		R\$ 11.118,26	R\$ 11.118,26	
Outros materiais de consumo	R\$ 11.913,75		R\$ 11.913,75	R\$ 11.913,75	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.600,00		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	
Locação de imóveis	R\$ 5.935,10		R\$ 5.935,10	R\$ 5.935,10	
Locações diversas	R\$ 29.500,00		R\$ 29.500,00	R\$ 29.500,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 19.455,12		R\$ 19.455,12	R\$ 19.455,12	
Combustível	R\$ 2.933,65		R\$ 2.933,65	R\$ 2.933,65	
Bens e materiais permanentes	R\$ 3.344,00		R\$ 3.344,00	R\$ 3.344,00	