

**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 do 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		01/03/2019	29/02/2020	R\$ 45.000,00
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\$)
26/12/2019	R\$ 15.000,00	31/01/2020	550.932.000.002.751	R\$ 15.000,00
25/01/2020	R\$ 15.000,00	14/02/2020	550.932.000.002.751	R\$ 15.000,00
24/02/2020	R\$ 15.000,00	21/02/2020	550.932.000.002.751	R\$ 15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 45.000,00
(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\$ 45.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 26,79
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 45.026,79

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\$)
Recursoshumanos (5)					
Recursoshumanos (6)	R\$ 9.983,05		R\$ 9.983,05	R\$ 9.983,05	
Medicamentos	R\$ 367,01		R\$ 367,01	R\$ 367,01	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Gênerosalimentício s	R\$ 5.266,54		R\$ 5.266,54	R\$ 5.266,54	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 14.250,02		R\$ 14.250,02	R\$ 14.250,02	
Locação de imóveis	R\$ 2.800,00		R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	
Locaçõesdiversas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Utilidadespúblicas (7)	R\$ 2.524,12		R\$ 2.524,12	R\$ 2.524,12	
Combustível	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Bens e materiaispermanen tes	R\$ 1.562,71		R\$ 1.562,71	R\$ 1.562,71	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesasfinanceira s e bancárias			R\$ -	R\$ -	
Outrasdespesas	R\$ 8.273,34		R\$ 8.273,34	R\$ 8.273,34	

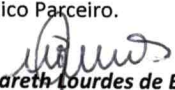
TOTAL	R\$	45.026,79	R\$	45.026,79	R\$	45.026,79
-------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	45.026,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	45.026,79
(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