

**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		01/03/2019	29/02/2020	R\$ 120.000,00
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\$ 40.000,00	30/01/2020	177.400	R\$ 40.000,00
25/01/2020	R\$ 40.000,00	14/02/2020	9.932.943	R\$ 40.000,00
14/02/2020	R\$ 40.000,00	21/02/2020	500.828	R\$ 40.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 120.000,00
(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\$ 120.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 260,11
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 120.260,11

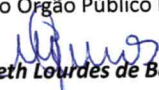
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação nordestina e Nortista de Itanhaém - ANNI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício: 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$)
Recursoshumanos (6)	R\$ 89.474,68		R\$ 89.474,68	R\$ 89.474,68	
Locação de imóveis	R\$ 5.600,00		R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00	
Locaçõesdiversas	R\$ 23.100,00		R\$ 23.100,00	R\$ 23.100,00	
Combustível	R\$ 100,00		R\$ 100,00	R\$ 100,00	
Outrasdespesas	R\$ 1.985,43		R\$ 1.985,43	R\$ 1.985,43	
TOTAL	R\$ 120.260,11		R\$ 120.260,11	R\$ 120.260,11	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 120.260,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 120.260,11
(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