

**A.A.M.A.V.I**



**AAMAVI**

**Associação dos Amigos e Moradores de Áreas Verdes de Itanhaém**  
**Sede - Alameda Francisco André de Lima nº11 – Jardim Rio do Poço II**

**CNPJ: 01.880.052/0001-62 CEP: 11.740-000 – Tel. - 3426.0784**

**E-mail: [aamavi.ita@gmail.com](mailto:aamavi.ita@gmail.com)**

**Fundada em 26 /02/1997**

**Cidadania é um direito. Felicidade é uma conquista**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

## **RECURSO FEDERAL**

### **PROJETO: AÇÃO E REAÇÃO**

**2021**

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – termo de colaboração****ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Itanhaém**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação dos Amigos e Moradores de Áreas Verdes de Itanhaém**CNPJ:**01880052000162 -**ENDEREÇO:** Alameda Francisco André de Lima Nº 11 –Itanhaém –SP – CEP:11740-000**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** Gislene Aparecida de Oliveira do Nascimento de Godoi**CPF:** 142.744.738-13**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- **EXERCÍCIO:** 2021**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 14/2021- aditamento			
	03/03/2021	31/12/2021	R\$ 8.850,00
Aditamento nº			

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\$)
01/04/2021	R\$ 885,00	29/03/2021	550.932.000.037.413	R\$ 885,00
01/05/2021	R\$ 885,00	19/04/2021	550.932.000.037.413	R\$ 885,00
31/05/2021	R\$ 885,00	12/05/2021	550.932.000037413	R\$ 885,00
30/06/2021	R\$ 885,00	18/06/2021	550.932.000037413	R\$ 885,00
30/07/2021	R\$ 885,00	19/07/2021	550.932.000037413	R\$ 885,00
29/08/2021	R\$ 885,00	20/08/2021	550.932.000037413	R\$ 885,00
28/09/2021	R\$ 885,00	15/09/2021	550.932.000037413	R\$ 885,00
28/10/2021	R\$ 885,00	19/10/2021	550.932.000037413	R\$ 885,00
27/11/2021	R\$ 885,00	16/11/2021	550.932.000037413	R\$ 885,00
27/12/2021	R\$ 885,00	15/12/2021	550.932.000037413	R\$ 885,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 8.850,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 8.850,00	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 8.850,00	

(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 dos Amigos e Moradores e áreas Verdes Itanhaém, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 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 PAGAREM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 8.850,00		R\$ 8.850,00	R\$ 8.850,00	
<b>TOTAL</b>	R\$ 8.850,00			R\$ 8.850,00	

(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 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 ser 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\$ 8.850,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.850,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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 dezembro de 2021.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

  
 Gislene Aparecida de Oliveira do Nascimento Godoi

**A.A.M.A.V.I**



ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E  
MORADORES DE ÁREAS VERDES  
DE ITANHAÉM

**AAMAVI**

Associação dos Amigos e Moradores de Áreas Verdes de Itanhaém  
Sede - Alameda Francisco André de Lima nº11 - Jardim Rio do Poço II  
CNPJ: 01.880.052/0001-62 CEP: 11.740-000 - Tel. - 3426.0784

E-mail: [aamavi.ita@gmail.com](mailto:aamavi.ita@gmail.com)

Fundada em 26 /02/1997

Cidadania é um direito. Felicidade é uma conquista



# PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

## RECURSO ESTADUAL

### PROJETO: INCENTIVO

# 2021

RECEBIMOS  
Depto. Técnico - SADS  
Data: 01 / 02 / 22  
Nome: duona

## ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Itanhaém  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação dos Amigos e Moradores de Áreas Verdes de Itanhaém, CNPJ: 01880052000162 ENDEREÇO E CEP: Alameda Francisco André de Lima Nº 11 –Itanhaém –SP – CEP: 11740-000  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Gislene Aparecida de Oliveira do Nascimento Godoi  
**CPF:** 142.744.738-13  
**OBJETO DA PARCERIA:** Objetivando execução descentralizado de serviço Socioassistencial de Proteção Básica denominado Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo.  
**EXERCÍCIO:** 2021  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 14/2021	03/03/2021	31/12/2021	R\$36.150,00
Aditamento nº			

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\$)
01/04/2021	R\$ 3.615,00	29/03/2021	550.932000060001	R\$ 3.615,00
01/05/2021	R\$ 3.615,00	19/04/2021	550.932000060001	R\$ 3.615,00
31/05/2021	R\$ 3.615,00	12/05/2021	550.932000060001	R\$ 3.615,00
30/06/2021	R\$ 3.615,00	18/06/2021	550.932000060001	R\$ 3.615,00
30/07/2021	R\$ 3.615,00	19/07/2021	550.932000060001	R\$ 3.615,00
29/08/2021	R\$ 3.615,00	20/08/2021	550.932000060001	R\$ 3.615,00
28/09/2021	R\$ 3.615,00	15/09/2021	550.932000060001	R\$ 3.615,00
28/10/2021	R\$ 3.615,00	19/10/2021	550.932000060001	R\$ 3.615,00
27/11/2021	R\$ 3.615,00	16/11/2021	550.932000060001	R\$ 3.615,00
27/12/2021	R\$ 3.615,00	15/12/2021	550.932000060001	R\$ 3.615,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$36.150,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$36.150,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$36.150,00

(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 dos Amigos e Moradores e áreas Verdes Itanhaém, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) ESTADUAL					
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 PAGAREM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (6)	R\$36.150,00		R\$36.150,00	R\$36.150,00	
<b>TOTAL</b>	R\$36.150,00		R\$36.150,00	R\$36.150,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$36.150,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$36.150,00
(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, 01 janeiro de 2022.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

*Gislene Ap. de Oliveira do Nascimento Godoi*

**Gislene Aparecida de Oliveira do Nascimento Godoi**