

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DIO CONJUNTO
HABITACIONAL DO GUAPIRANGA
CNPJ: 68.022.714- 0001- 34
ENDEREÇO E CEP: 11740-000
RUA PAULO LEANDRO DE LIMA Nº350 GUAPIRANGA
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:VERA LUCIA CANDIDO DOS SANTOS
CPF:087.768.338-79
OBJETO DA PARCERIA: DANÇANDO PARA A VIDA E VIDA E AÇÃO
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1):FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº09-2021	03-03-2021	31-12-2021	30.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO CRÉDITO	DO DE	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/04/2021	R\$ 3.000,00	29/03/2021	550.932.000.037.413		R\$ 3.000,00
01/05/2021	R\$ 3.000,00	19/04/2021	550.932.000.037.413		R\$ 3.000,00
31/05/2021	R\$ 3.000,00	12/05/2021	550.932.000.037.413		R\$ 3.000,00
30/06/2021	R\$ 3.000,00	18/06/2021	550.932.000.037.413		R\$ 3.000,00
30/07/2021	R\$ 3.000,00	19/07/2021	550.932.000.037.413		R\$ 3.000,00
29/08/2021	R\$ 3.000,00	20/08/2021	550.932.000.037.413		R\$ 3.000,00
28/09/2021	R\$ 3.000,00	15/09/2021	550.932.000.037.413		R\$ 3.000,00
28/10/2021	R\$ 3.000,00	19/10/2021	550.932.000.037.413		R\$ 3.000,00
27/11/2021	R\$ 3.000,00	16/11/2021	550.932.000.037.413		R\$ 3.000,00
27/12/2021	R\$ 3.000,00	15/12/2021	550.932.000.037.413		R\$ 3.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,0		
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 30.000,00		
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,0		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA			0,0		

EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 30.000,00	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,0	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 30.000,00	

- Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte
- De recurso.
- Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da (Associação de Moradores do Conjunto Habitacional do Guapiranga) 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\$ 30.000,00		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 30.000,00		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	

- Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- Salários, encargos e benefícios.
- Autônomos e pessoa jurídica.
- Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 - 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.
 - 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 SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

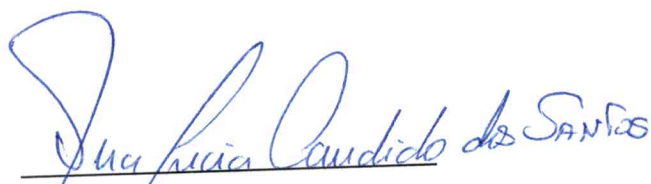
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 30.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 30.000,00
(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.

Local e data: Itanhaém, 31 de Janeiro de 2021.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Vera Lucia Candido dos Santos
Presidente de Entidade