

INSTITUTO BELIEVE
 Rua João Ramos Blanco, 10 – Itanhaém – SP
 Telefone: (13) 99739-0359 / 97414-7830
 E-mail: institutobelieveita@gmail.com



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: INSTITUTO BELIEVE
CNPJ: 13.391.406./0001-94
ENDEREÇO E CEP: RUA JOÃO RAMOS BLANCO, 10
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: FERNANDA REGINA MALAGODI AMIN
CPF: 311.323.508-16
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 012/2021	03/03/2021	31/12/2021 - 10 MESES	R\$ 15.000,00
Aditamento nº			
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\$ 1.500,00	29/03/2021	550.932.000.037.413	R\$ 1.500,00
01/05/2021	R\$ 1.500,00	19/04/2021	550.932.000.037.413	R\$ 1.500,00
31/05/2021	R\$ 1.500,00	27/05/2021	550.932.000.037.413	R\$ 1.500,00
30/06/2021	R\$ 1.500,00	18/06/2021	550.932.000.037.413	R\$ 1.500,00
30/07/2021	R\$ 1.500,00	19/07/2021	550.932.000.037.413	R\$ 1.500,00
29/08/2021	R\$ 1.500,00	20/08/2021	550.932.000.037.413	R\$ 1.500,00
28/09/2021	R\$ 1.500,00	15/09/2021	550.932.000.037.413	R\$ 1.500,00
28/10/2021	R\$ 1.500,00	19/10/2021	550.932.000.037.413	R\$ 1.500,00
27/11/2021	R\$ 1.500,00	16/11/2021	550.932.000.037.413	R\$ 1.500,00
27/12/2021	R\$ 1.500,00	15/12/2021	550.932.000.037.413	R\$ 1.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 15.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 15.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 15.000,00

INSTITUTO BELIEVE
Rua João Ramos Blanco, 10 – Itanhaém – SP
Telefone: (13) 99739-0359 / 97414-7830
E-mail: institutobelieveita@gmail.com



- (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) do INSTITUTO BELIEVE, 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):					
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)					
Recursos humanos (6)	R\$ 15.000,00		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 15.000,00		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	

(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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

INSTITUTO BELIEVE
Rua João Ramos Blanco, 10 – Itanhaém – SP
Telefone: (13) 99739-0359 / 97414-7830
E-mail: institutobelieveita@gmail.com



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 15.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 15.000,00
(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.

Itanhaém, 18 de janeiro de 2022.

A handwritten signature in black ink, which appears to read "fernandamin".

Fernanda Regina Malagodi Amin
Presidente Instituto Believe