

ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A MORADIA "CLÍNICA DA ALMA"

Estrada do Rio Preto - 249 Chácara Lucel- Itanhaém -SP
 Registro de pessoas jurídicas de Itanhaém 12318/2006
 CNPJ: n.08628.417/0001-05
 Utilidade Pública Municipal

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 de Amparo à Moradia Clínica da Alma
CNPJ: 08628.417/0001-05
ENDEREÇO E CEP: Estrada do Rio Preto-249 Chácara Lucel-Itanhaém-SP-11.740.000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Nadir Ferreira Alves
CPF:051.035.648.66
OBJETO DA PARCERIA: Acolhimento de Idosos
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS:MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2021	01/01/2021	31/12/2021	R\$ 59.520,00

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\$)
30/01/2021	R\$4.960,00	10/02/2021	112.690.834	R\$4.960,00
31/03/2021	R\$ 4.960,00	19/02/2021	114.906.108	R\$4.960,00
20/03/2021	R\$4.960,00	15/03/2021	121.636.593	R\$4.960,00
30/04/2021	R\$ 4.960,00	20/04/2021	130.759.215	R\$4.960,00
30/05/2021	R\$ 4.960,00	13/05/2021	136.742.435	R\$4.960,00
29/06/2021	R\$4.960,00	14/06/2021	144.623.639	R\$4.960,00
20/07/2021	R\$ 4.960,00	20/07/2021	153.265.911	R\$4.960,00
28/08/2021	R\$ 4.960,00	20/08/2021	160.365.636	R\$4.960,00
27/09/2021	R\$ 4.960,00	15/09/2021	165.918.123	R\$4.960,00
27/10/2021	R\$ 4.960,00	19/10/2021	173.213.453	R\$4.960,00
26/11/2021	R\$ 4.960,00	16/11/2021	179.069.986	R\$4.960,00
26/12/2021	R\$4.960,00	15/12/2021	186.395.102	R\$4.960,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 59.520,00
(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\$ 59.520,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			-	0,10
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			-	R\$ 59.520,10

- (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.

ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A MORADIA "CLÍNICA DA ALMA"

Estrada do Rio Preto - 249 Chácara Lucel- Itanhaém -SP
 Registro de pessoas jurídicas de Itanhaém 12318/2006
 CNPJ: n.08628.417/0001-05
 Utilidade Pública Municipal

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Amparo à Moradia-Clinica da Alma - de Itanhaém-SP 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 : 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\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 51.381,75	-	R\$ 51.381,75	R\$ 51.381,75	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 8.138,35	-	R\$ 8.138,35	R\$ 8.138,35	-
TOTAL	R\$ 59.520,10	-	R\$ 59.520,10	R\$ 59.520,10	-

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 59.520,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 59.520,10
(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, 31 de Janeiro de 2022

Nadir Ferreira Alves

ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A MORADIA "CLÍNICA DA ALMA"

Estrada do Rio Preto - 249 Chácara Lucel- Itanhaém -SP
 Registro de pessoas jurídicas de Itanhaém 12318/2006
 CNPJ: n.08628.417/0001-05
 Utilidade Pública Municipal

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 de Amparo à Moradia Clínica da Alma
CNPJ: 08628.417/0001-05
ENDEREÇO E CEP: Estrada do Rio Preto-249 Chácara Lucel-Itanhaém-SP-11.740.000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Nadir Ferreira Alves
CPF:051.035.648-66
OBJETO DA PARCERIA: Acolhimento de Idosos
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2021	01/01/2021	31/12/2021	R\$ 40.800,00

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\$)
30/01/2021	R\$ 3.400,00	10/02/2021	550.932.510.042.322	R\$ 3.400,00
31/03/2021	R\$ 3.400,00	19/02/2021	550.932.510.042.322	R\$ 3.400,00
20/03/2021	R\$ 3.400,00	15/03/2021	550.932.510.042.322	R\$ 3.400,00
30/04/2021	R\$ 3.400,00	19/04/2021	550.932.510.042.322	R\$ 3.400,00
30/05/2021	R\$ 3.400,00	12/05/2021	550.932.510.042.322	R\$ 3.400,00
29/06/2021	R\$ 3.400,00	14/06/2021	550.932.510.042.322	R\$ 3.400,00
20/07/2021	R\$ 3.400,00	20/07/2021	550.932.510.042.322	R\$ 3.400,00
28/08/2021	R\$ 3.400,00	20/08/2021	550.932.510.042.322	R\$ 3.400,00
27/09/2021	R\$ 3.400,00	15/09/2021	550.932.510.042.322	R\$ 3.400,00
27/10/2021	R\$ 3.400,00	19/10/2021	550.932.510.042.322	R\$ 3.400,00
26/11/2021	R\$ 3.400,00	16/11/2021	550.932.510.042.322	R\$ 3.400,00
26/12/2021	R\$ 3.400,00	15/12/2021	550.932.510.042.322	R\$ 3.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 40.800,00
(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\$ 40.800,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			-	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			-	R\$ 40.800,00

- (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.

ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A MORADIA "CLÍNICA DA ALMA"

Estrada do Rio Preto - 249 Chácara Lucel- Itanhaém -SP
 Registro de pessoas jurídicas de Itanhaém 12318/2006
 CNPJ: n.08628.417/0001-05
 Utilidade Pública Municipal

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Amparo à Moradia-Clinica da Alma-Acolhimento ao Idoso de Itanhaém-SP 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 : 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\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 40.800,00	-	R\$ 40.800,00	R\$ 40.800,00	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 40.800,00	-	R\$40.800,00	R\$40.800,00	

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 40.800,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 40.800,00
(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, 31 de Janeiro de 2022



 Nadir Ferreira Alves

ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A MORADIA “CLÍNICA DA ALMA”

Estrada do Rio Preto - 249 Chácara Lucel- Itanhaém -SP
 Registro de pessoas jurídicas de Itanhaém 12318/2006
 CNPJ: n.08628.417/0001-05
 Utilidade Pública Municipal

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 de Amparo à Moradia Clínica da Alma
CNPJ: 08628.417/0001-05
ENDEREÇO E CEP: Estrada do Rio Preto-249 Chácara Lucel-Itanhaém-SP-11.740.000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Nadir Ferreira Alves
CPF: 051.035.648-66
OBJETO DA PARCERIA: Acolhimento de Idosos
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2021	01/01/2021	31/12/2022	R\$.79.680,00

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\$)
30/01/2021	R\$ 3.000,00	10/02/2021	550.932.000.060.002	R\$ 3.000,00
30/01/2021	R\$ 3.640,00	29/03/2021	550.932.000.037.521	R\$ 3.640,00
31/03/2021	R\$ 3.000,00	15/03/2021	550.932.000.060.002	R\$ 3.000,00
31/03/2021	R\$ 3.640,00	29/03/2021	550.932.000.037.521	R\$ 3.640,00
20/03/2021	R\$ 3.000,00	06/04/2021	550.932.000.037.521	R\$ 3.000,00
20/03/2021	R\$ 3.640,00	06/04/2021	550.932.000.037.521	R\$ 3.640,00
30/04/2021	R\$ 6.640,00	19/04/2021	550.932.000.037.521	R\$ 6.640,00
30/05/2021	R\$ 6.640,00	17/05/2021	550.932.000.037.521	R\$ 6.640,00
29/06/2021	R\$ 6.640,00	14/06/2021	550.932.000.037.521	R\$ 6.640,00
20/07/2021	R\$ 6.640,00	20/07/2021	550.932.000.037.521	R\$ 6.640,00
28/08/2021	R\$ 6.640,00	20/08/2021	550.932.000.037.521	R\$ 6.640,00
27/09/2021	R\$ 6.640,00	15/09/2021	550.932.000.037.521	R\$ 6.640,00
27/10/2021	R\$ 6.640,00	19/10/2021	550.932.000.037.521	R\$ 6.640,00
26/11/2021	R\$ 6.640,00	16/11/2021	550.932.000.037.521	R\$ 6.640,00
26/12/2021	R\$ 6.640,00	15/12/2021	550.932.000.037.521	R\$ 6.640,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 79.680,00
(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\$ 79.680,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			-	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			-	R\$ 79.680,00

ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A MORADIA "CLÍNICA DA ALMA"



Estrada do Rio Preto - 249 Chácara Lucel- Itanhaém -SP
 Registro de pessoas jurídicas de Itanhaém 12318/2006
 CNPJ: n.08628.417/0001-05
 Utilidade Pública Municipal

- (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 de amparo á moradia- Clínica da Alma-Acolhimento ao Idoso de- Itanhaém –SP 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 : 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 PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 79.680,00	-	R\$ 79.680,00	R\$ 79.680,00	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 79.680,00	-	R\$79.680,00	R\$79.680,00	

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 79.680,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 79.680,00
(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, 31 de Janeiro de 2022.

Nadir Ferreira Alves