



Associação Portal de Intervenção e Apoio Biopsicossocial

Vida Livre

CNPJ 17.663.544/0001-36

**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 Portal de Intervenção e Apoio Biopsicossocial

**CNPJ:** 17.663.544/0001-36

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Las Vegas, 635 – Umarama – CEP 11.740-000.

**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** Kimbylee dos Santos Brites

**CPF:** 419.760.628-10

**OBJETO DA PARCERIA:** Casa de Acolhimento de Moradores de Rua - Projeto Fênix

**EXERCÍCIO:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº. 02/2021	01/01/2021	31/12/2021	R\$ 60.000,00
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\$)
30/01/2021	R\$ 4.940,00	10/02/2021	112.690.833	R\$ 4.940,00
01/03/2021	R\$ 4.940,00	19/02/2021	114.922.110	R\$ 4.940,00
31/03/2021	R\$ 4.940,00	15/03/2021	000033	R\$ 4.940,00
30/04/2021	R\$ 4.940,00	20/04/2021	000033	R\$ 4.940,00
30/05/2021	R\$ 4.940,00	13/05/2021	000033	R\$ 4.940,00
29/06/2021	R\$ 4.940,00	14/06/2021	000033	R\$ 4.940,00
29/07/2021	R\$ 4.940,00	20/07/2021	000033	R\$ 4.940,00
28/08/2021	R\$ 4.940,00	20/08/2021	000033	R\$ 4.940,00
27/09/2021	R\$ 4.940,00	15/09/2021	000033	R\$ 4.940,00
27/10/2021	R\$ 4.940,00	19/10/2021	000033	R\$ 4.940,00
26/11/2021	R\$ 4.940,00	16/11/2021	000033	R\$ 4.940,00
26/12/2021	R\$ 4.940,00	15/12/2021	000033	R\$ 4.940,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 59.280,00
(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\$ 59.280,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			-	R\$ 131,23
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			-	R\$ 59.411,23

(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 Portal de Intervenção e Apoio Biopsicossocial vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Associação Portal de Intervenção e Apoio Biopsicossocial

Vida Livre

CNPJ 17.663.544/0001-36

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	R\$ 47.743,50		R\$ 47.743,50	R\$ 47.743,50	
Utilidade Pública	R\$ 1.349,10		R\$ 1.349,10	R\$ 1.349,10	
Gêneros Alimentícios	R\$ 8.928,20		R\$ 8.928,20	R\$ 8.928,20	
Outras Despesas	R\$ 1.390,43		R\$ 1.390,43	R\$ 1.390,43	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 59.411,23</b>		<b>R\$ 59.411,23</b>	<b>R\$ 59.411,23</b>	

(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\$ 59.411,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 59.411,23
(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, 10 de Janeiro de 2022.

Kimbylee dos Santos Brites



Associação Portal de Intervenção e Apoio Biopsicossocial

Vida Livre

CNPJ 17.663.544/0001-36

**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 Portal de Intervenção e Apoio Biopsicossocial

**CNPJ:** 17.663.544/0001-36

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Las Vegas, 635 – Umuarama – CEP 11.740-000.

**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** Kimbylee dos Santos Brites

**CPF:** 419.760.628-10

**OBJETO DA PARCERIA:** Casa de Acolhimento de Moradores de Rua - Projeto Fênix

**EXERCÍCIO:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº. 02/2021	01/01/2021	31/12/2021	R\$ 198.000,00
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\$)
30/01/2021	R\$ 16.500,00	10/02/2021	550.932.000.039.931	R\$ 16.500,00
01/03/2021	R\$ 16.500,00	19/02/2021	550.932.000.039.931	R\$ 16.500,00
31/03/2021	R\$ 16.500,00	15/03/2021	550.932.000.039.931	R\$ 16.500,00
30/04/2021	R\$ 16.500,00	19/04/2021	550.932.000.039.931	R\$ 16.500,00
30/05/2021	R\$ 16.500,00	17/05/2021	000001	R\$ 16.500,00
29/06/2021	R\$ 16.500,00	14/06/2021	141119	R\$ 16.500,00
29/07/2021	R\$ 16.500,00	20/07/2021	000001	R\$ 16.500,00
28/08/2021	R\$ 16.500,00	20/08/2021	201635	R\$ 16.500,00
27/09/2021	R\$ 16.500,00	15/09/2021	151036	R\$ 16.500,00
27/10/2021	R\$ 16.500,00	19/10/2021	191203	R\$ 16.500,00
26/11/2021	R\$ 16.500,00	16/11/2021	000001	R\$ 16.500,00
26/12/2021	R\$ 16.500,00	15/12/2021	000001	R\$ 16.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 198.000,00
(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\$ 198.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			-	R\$ 474,52
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			-	R\$ 198.474,52

(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 Portal de Intervenção e Apoio Biopsicossocial 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	R\$ 140.139,71		R\$ 140.139,71	R\$ 140.139,71	
Utilidade Pública	R\$ 299,80		R\$ 299,80	R\$ 299,80	
Gêneros Alimentícios	R\$ 48.702,01		R\$ 48.702,01	R\$ 48.702,01	
Outras Despesas	R\$ 9.333,00		R\$ 9.333,00	R\$ 9.333,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 198.474,52</b>		<b>R\$ 198.474,52</b>	<b>R\$ 198.474,52</b>	

(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.

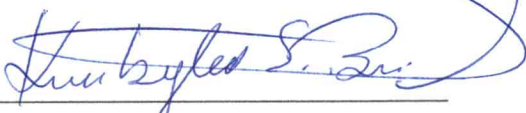
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 198.474,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 198.474,52
(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, 10 de Janeiro de 2022.

  
Kimbylee dos Santos Brites

**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 Portal de Intervenção e Apoio Biopsicossocial**CNPJ:** 17.663.544/0001-36**ENDEREÇO E CEP:** Rua Las Vegas, 635 – Umuarama – CEP 11.740-000.**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Kimbylee dos Santos Brites**CPF:** 419.760.628-10**OBJETO DA PARCERIA:** Casa de Acolhimento de Moradores de Rua - Projeto Fênix**EXERCÍCIO:** 2021**ORIGEM DOS RECURSOS:** ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº. 02/2021	01/01/2021	31/12/2021	R\$ 60.000,00
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\$)
30/01/2021	R\$ 5.000,00	29/03/2021	000001	R\$ 5.000,00
01/03/2021	R\$ 5.000,00	29/03/2021	000001	R\$ 5.000,00
31/03/2021	R\$ 5.000,00	06/04/2021	000001	R\$ 5.000,00
30/04/2021	R\$ 5.000,00	19/04/2021	000001	R\$ 5.000,00
30/05/2021	R\$ 5.000,00	17/05/2021	000001	R\$ 5.000,00
29/06/2021	R\$ 5.000,00	14/06/2021	000001	R\$ 5.000,00
29/07/2021	R\$ 5.000,00	20/07/2021	000001	R\$ 5.000,00
28/08/2021	R\$ 5.000,00	20/08/2021	000001	R\$ 5.000,00
27/09/2021	R\$ 5.000,00	15/09/2021	000001	R\$ 5.000,00
27/10/2021	R\$ 5.000,00	19/10/2021	000001	R\$ 5.000,00
26/11/2021	R\$ 5.000,00	16/11/2021	000001	R\$ 5.000,00
26/12/2021	R\$ 5.000,00	15/12/2021	000001	R\$ 5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 60.000,00
(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\$ 60.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			-	R\$ 220,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			-	R\$ 60.220,00

(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 Portal de Intervenção e Apoio Biopsicossocial 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	R\$ 60.220,00		R\$ 60.220,00	R\$ 60.220,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 60.220,00</b>		<b>R\$ 60.220,00</b>	<b>R\$ 60.220,00</b>	

(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\$ 60.220,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 60.220,00
(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, 10 de Janeiro de 2022.

Kimbylee dos Santos Brites