

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itanhaém

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: AMPRA - Associação dos Moradores do Parque Real e Adjacências.

CNPJ: 05.035.565/0001-28.

ENDEREÇO E CEP: Rua Álvaro Cura, S/N, Umuarama, Itanhaém - SP, CEP 11740-000 - Centro Comunitário Umuarama.

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Jonas de Souza Lima.

CPF: 803.026.378-34.

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo-Desenvolver para o bem.

EXERCÍCIO: 2023.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 007/2023	14/04/2023	10 meses	30.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA OS REPASSE	VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
13/05/2023	3.000,00	18/05/2023	550.932.000.037.413	3.000,00
12/06/2023	3.000,00	18/05/2023	550.932.000.037.413	3.000,00
12/07/2023	3.000,00	18/05/2023	550.932.000.037.413	3.000,00
11/08/2023	3.000,00	21/06/2023	550.932.000.037.413	3.000,00
10/09/2023	3.000,00	17/07/2023	550.932.000.037.413	3.000,00
10/10/2023	3.000,00	15/08/2023	550.932.000.037.413	3.000,00
09/11/2023	3.000,00	15/09/2023	550.932.000.037.413	3.000,00
09/12/2023	3.000,00	20/10/2023	550.932.000.037.413	3.000,00
08/01/2024	3.000,00	17/11/2023	550.932.000.037.413	3.000,00
07/02/2024	3.000,00	15/12/2023	550.932.000.037.413	3.000,00
(A) SALDO ANTERIOR				-----
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				30.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-----
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-----
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				30.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-----
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				30.000,00

O Presidente, na qualidade de representante da AMPRA - Associação dos Moradores do Parque Real e Adjacências, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 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 PAGAREM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	30.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.000,00
(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, na qualidade de responsável 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, 22 de janeiro de 2024.

Jonas de Souza Lima
Presidente