



Autismo eu resolvi me importar, e você?

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Bady Bassitt

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Alma Autista

CNPJ: 16.783.357/0001-23

ENDEREÇO E CEP: Rua Antonio Marques Mendonça, nº 121, Residencial Lago Sul, CEP: 15115-000, Bady Bassitt/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Fabrício Fagner Constantino de Oliveira

CPF: 344.060.358-00

OBJETO DA PARCERIA: Oferecer atendimento especializado para pessoa com TEA, dando possibilidades de independência para o usuário e familiares incluindo na sociedade.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1):Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 04/2020	02/01/2020	02/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 121.962,12

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2020	R\$ 10.163,51	28/02/2020	557.013.000.130.001	R\$ 10.163,51
28/02/2020	R\$ 10.163,51	12/03/2020	557.013.000.130.001	R\$ 10.163,51
31/03/2020	R\$ 10.163,51	06/04/2020	557.013.000.130.001	R\$ 10.163,51
30/04/2020	R\$ 10.163,51	07/05/2020	557.013.000.130.001	R\$ 10.163,51
31/05/2020	R\$ 10.163,51	04/06/2020	557.013.000.130.001	R\$ 10.163,51
30/06/2020	R\$ 10.163,51	01/07/2020	557.013.000.130.001	R\$ 10.163,51
31/07/2020	R\$ 10.163,51	03/08/2020	557.013.000.130.001	R\$ 10.163,51
31/08/2020	R\$ 10.163,51	02/09/2020	557.013.000.130.001	R\$ 10.163,51
30/09/2020	R\$ 10.163,51	01/10/2020	557.013.000.130.001	R\$ 10.163,51
31/10/2020	R\$ 10.163,51	28/10/2020	557.013.000.130.001	R\$ 10.163,51
30/11/2020	R\$ 10.163,51	01/12/2020	557.013.000.130.001	R\$ 10.163,51
31/12/2020	R\$ 10.163,51	17/12/2020	557.013.000.130.001	R\$ 10.163,51

Autismo eu resolvi me importar, e você?

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 121.962,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 2,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R\$ 121.964,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 124,21
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 122.089,03

(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 Renascer vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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)	117.059,03	0,00	117.059,03	117.059,03	0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					

Autismo eu resolvi me importar, e você?

Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	5.030,00	0,00	5.030,00	5.030,00	0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	122.089,03	0,00	122.089,03	122.089,03	0,00

(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 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.



Autismo eu resolvi me importar, e você?

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 122.089,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 122.089,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

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: São Jose do Rio Preto, 12 de Janeiro de 2021.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: Fabrício Fagner C. de Oliveira
Presidente