

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**
**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO**
**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Riolandia

**ENTIDADE COLABORADORA:** ASSOCIAÇÃO ALMA AUTISTA

**CNPJ:** 16.783.357/0001-23

**ENDEREÇO E CEP:** RUA ANTONIO MARQUES MENDONÇA, 121, RESIDENCIAL LAGO SUL, BADY BASSITT/SP - CEP 15115-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** FABRICIO FAGNER CONSTANTINO DE OLIVEIRA

**CPF:** 344.060.358-00

**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** Atendimento TEA

**EXERCÍCIO:** 2020 - Anual

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1	02/01/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	10.607,16

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
31/01/2020	883,93	11/02/2020	5824	883,93
28/02/2020	883,93	10/03/2020	5824	883,93
31/03/2020	883,93	15/04/2020	5824	883,93
30/04/2020	883,93	18/05/2020	5824	883,93
29/05/2020	883,93	18/05/2020	5824	883,93
30/06/2020	883,93	09/06/2020	5824	883,93
31/07/2020	883,93	09/07/2020	5824	883,93
31/08/2020	883,93	12/08/2020	5824	883,93
30/09/2020	883,93	10/09/2020	5824	883,93
30/10/2020	883,93	16/10/2020	5824	883,93
30/11/2020	883,93	10/11/2020	5824	883,93
31/12/2020	883,93	07/12/2020	5824	883,93
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				10.607,16
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,50
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				10.607,66
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>				710,80
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				11.318,46

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **ASSOCIAÇÃO ALMA AUTISTA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Financeira	710,80	0,00	710,80	710,80	0,00
Locação de Imóveis PJ	10.009,15	0,00	10.009,15	10.009,15	0,00
Serviços Contábeis PJ	598,51	0,00	598,51	598,51	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.318,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.318,46</b>	<b>11.318,46</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					11.318,46
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					11.318,46
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					0,00
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					0,00

\* Total Juros e Multa 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 Conveniente.

BADY BASSITT, 21 de Janeiro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**FABRICIO FAGNER CONSTANTINO DE OLIVEIRA**  
 PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
**VLADIMIR ELCIO PEREIRA**  
 SEGUNDO TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
**SEBASTIANA DA SILVA LOPES**  
 Contador - CRC 1SP159603/0

\_\_\_\_\_  
**VLADIMIR ELCIO PEREIRA**  
 Tesoureiro

**Conselho Fiscal:**

<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	
JOÃO CASSIO PIETRO	285.933.478-51	_____
RUÉVERTON CÉSAR CARDOSO	344.411.148-77	_____
SANDRO AUGUSTO DE JESUS MONTEIRO	147.928.298-79	_____



**ASSOCIAÇÃO ALMA AUTISTA**

RUA ANTONIO MARQUES MENDONÇA, 121 - RESIDENCIAL LAGO SUL - BADY  
BASSITT/SP

**Proposta: 0003/2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020**