



Autismo eu resolvi me importar, e você?

ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Nova Aliança

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Alma Autista

CNPJ: 16.783.357/0001-23

ENDEREÇO E CEP: Rua Antonio Marques de Mendonça, 121, Residencial Lago Sul, CEP 15115-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Fabricio 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 e inclusão na sociedade.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº	20/12/2022	01/01/2022 à 31/12/2022	57.915,00	
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\$)
31/01/2022	4.826,25	02/03/2022	556.707.000.130.147	4.826,25
28/02/2022	4.826,25	15/03/2022	556.707.000.130.147	4.826,25
12/04/2022	4.826,25	12/04/2022	556.707.000.130.147	4.826,25
10/05/2022	4.826,25	10/05/2022	556.707.000.130.147	4.826,25
10/06/2022	4.826,25	10/06/2022	556.707.000.130.147	4.826,25
08/07/2022	4.826,25	08/07/2022	556.707.000.130.147	4.826,25
10/08/2022	4.826,25	10/08/2022	556.707.000.130.147	4.826,25
09/09/2022	4.826,25	09/09/2022	556.707.000.130.147	4.826,25
11/10/2022	4.826,25	11/10/2022	556.707.000.130.147	4.826,25
11/11/2022	4.826,25	11/11/2022	556.707.000.130.147	4.826,25
09/12/2022	4.826,25	09/12/2022	556.707.000.130.147	4.826,25
27/12/2022	4.826,25	27/12/2022	556.707.000.130.147	4.826,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				57.915,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14,79

Rua Antonio Marques de Mendonça, 121, Residencial Lago Sul, CEP 15115-000, Bady Bassitt – SP

Email almaautista@hotmail.com

Telefone (17) 3258-3800 e 99714-2091

Autismo eu resolvi me importar, e você?

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		57.929,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		57.929,79

(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 Alma Autista vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Pessoal e Encargos	34.714,23		34.714,23	34.714,23	0,00
Serviços de Terceiros	23.180,00		23.180,00	23.180,00	0,00
Material de Consumo	0,00		0,00	0,00	0,00
Total	57.894,23	0,00	57.894,23	57.894,23	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	57.929,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	57.894,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	35,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	35,56
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	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,