



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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO ALMA AUTISTA

**CNPJ:** 16.783.357/0001-23

**ENDEREÇO E CEP:** RUA Antonio Marques de Mendonça, 121 CEP:15115-000

**RESPONSÁVEL PELA OSC:**

**CPF:**

**OBJETO DA PARCERIA:** a Promoção de atividades e finalidades de relevância pública; envolvendo o atendimento especializado a pessoas portadoras de TEA(Transtorno do Espectro Autista), dando possibilidades de independência para usuário e familiares,

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 252	01/01/2023	31/12/2023	12.960,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMER DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		18/04/2023	555.824.000.000.316	1.080,00
		14/03/2023	555.824.000.000.316	1.080,00
		14/02/2023	554.018.000.021.622	1.080,00
		20/01/2023	555.824.000.000.316	1.080,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.320,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				4.320,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				128,55
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				4.448,55

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/ **2023** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIA:	276,45	0,00	276,45	276,45	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
RECURSOS HUMANOS	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.436,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.436,45</b>	<b>4.436,45</b>	<b>0,00</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	4.448,55
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	4.436,45
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	12,10
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	12,10

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas de 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.

Bady Bassitt , 19 de JUNHO de 2023