



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 Cedral

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 Colaboração nº001/2018 – termo Aditivo	11/10/2019	11/10/2019 a 10/10/2020	R\$ 31.821,48

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		01/11/2019	556.760.000.000.052	R\$ 2.400,00
		08/11/2019	556.760.000.000.052	R\$ 251,79
		09/12/2019	556.760.000.000.052	R\$ 2.651,79
		09/12/2019	556.760.000.000.052	R\$ 2.651,79
		15/01/2020	556.760.000.000.052	R\$ 2.651,79
		15/01/2020	556.760.000.000.052	R\$ 2.651,79
		05/03/2020	556.760.000.000.052	R\$ 2.651,79
		01/04/2020	556.760.000.000.052	R\$ 2.651,79
		20/04/2020	556.760.000.000.052	R\$ 1.600,00

Autismo eu resolvi me importar, e você?

		12/05/2020	556.760.000.000.052	R\$ 1.051,79
		02/06/2020	556.760.000.000.052	R\$ 2.651,79
		08/07/2020	556.760.000.000.052	R\$ 2.651,79
		07/08/2020	556.760.000.000.052	R\$ 2.651,79
		18/09/2020	556.760.000.000.052	R\$ 2.651,79
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7.955,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 23.866,11
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 31.827,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 31.827,35

(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)	14.779,40		14.779,40	14.779,40	
Recursos humanos (6)					

Autismo eu resolvi me importar, e você?

Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	9.090,51		9.090,51	9.090,51	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	23.869,91		23.869,91	23.869,91	

(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.



Autismo eu resolvi me importar, e você?

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 23.869,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 23.869,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1,20
(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, 06 de Janeiro de 2021.

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