



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, incluindo na sociedade

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\$)
		28/12/2023	555824000000316	1.080,00
		14/12/2023	555.824.000.000.316	1.080,00
		22/11/2023	555.824.000.000.316	1.080,00
		10/10/2023	555.824.000.000.316	1.080,00
		10/10/2023	555.824.000.000.316	1.080,00
		22/08/2023	555824000000316	1.080,00
		20/07/2023	555.824.000.000.316	1.080,00
		19/06/2023	555.824.000.000.316	1.080,00
		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				12.960,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				67,83
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				13.027,83
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				526,45
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				13.554,28

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 BANCARIAS	526,45	0,00	526,45	526,45	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.867,83	0,00	10.867,83	10.867,83	0,00
RECURSOS HUMANOS	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
TOTAL	13.554,28	0,00	13.554,28	13.554,28	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	13.554,28
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	13.554,28
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

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 , 14 de MARÇO de 2024