



Autismo eu resolvi me importar, e você?

ANEXO RP-10

ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZACARIAS

OBJETO: CUSTEIO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023

TERMO ADITIVO Nº

EXERCÍCIO: 2023

BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO ALMA AUTISTA

CNPJ: 16.783.357/0001-23

ENDEREÇO: Rua Antônio Marque de Mendonça, 121, Lago Sul, Bady Bassitt/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: Fagner Constantino de Oliveira

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2023	18/05/2023	03/04/2023 a 31/12/2023	55.000,00
Prorrogação/AditivoResolução			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2023				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/06/2023	6.600,00	22/06/2023	551.676.000.014.959	6.600,00
10/07/2023	2.200,00	10/07/2023	551.676.000.014.959	2.200,00
01/08/2023	6.600,00	01/08/2023	551.676.000.014.959	6.600,00
04/08/2023	6.600,00	04/08/2023	551.676.000.014.959	6.600,00
30/08/2023	6.600,00	30/08/2023	551.676.000.014.959	6.600,00
27/10/2023	6.600,00	27/10/2023	551.676.000.014.959	6.600,00
05/12/2023	6.600,00	05/12/2023	551.676.000.014.959	6.600,00
12/12/2023	6.600,00	12/12/2023	551.676.000.014.959	6.600,00
12/12/2023	6.600,00	12/12/2023	551.676.000.014.959	6.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				55.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				196,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				55.196,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				55.196,75

- Verba: Federal Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

Autismo eu resolvi me importar, e você?

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 2023					
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\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 36.475,36		36.475,36	36.475,36	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos			0,00	0,00	
Material médico e hospitalar (*)			0,00	0,00	
Gêneros alimentícios			0,00	0,00	
Outros materiais de consumo				0,00	
Serviços médicos (*)			0	0	
Outros serviços de terceiros	R\$ 18.666,00		18.666,00	18.666,00	
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas			-	-	
Utilidades públicas (7)			-	0,00	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -		-	-	
Outras despesas	0,00			0,00	
TOTAL	55.141,36	0,00	55.141,36	55.141,36	0,00

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

- Salários, encargos e benefícios.

- Autônomos e pessoa jurídica.

- Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

- 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.

- 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 SEGUINTE, 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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	55.196,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	55.141,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	55,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	55,39

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-SP, 10 de janeiro de 2024

Fabricio Fagner Constantino de Oliveira
Presidente