

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Organização da Sociedade Civil: AMA-Associação de Amigos do Autista

CNPJ: 03.298.931/0001-09

ENDEREÇO E CEP: Rua Doutor Pontes de Miranda, 420 - Morada dos Nobres, Araçatuba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	RG	CPF
Denilton Carlos de Carvalho	Responsável pela Entidade	13.282.075	061.654.258-52
Cesário Rodrigues Teixeira	Conselho Fiscal	11708148	023.684.998-06
Luiz Marcos Ribeiro	Conselho Fiscal	7.487.161	386.122.918-87

Objeto da Parceria: Habilitação e Reabilitação de Pessoas com Transtorno do espectro Autista.

Exercício: 01/04/2018 a 31/12/2018

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Araçatuba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 001-2018	30/04/2018	30/04/2018 - 31/12/2018	R\$ 120.000,00

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\$)
14/05/2018	R\$ 444,44	17/05/2018	660179000073001	R\$ 444,44
14/05/2018	R\$ 13.333,33	17/05/2018	660179000073001	R\$ 13.333,33
07/06/2018	R\$ 13.333,33	07/06/2018	660179000073001	R\$ 13.333,33
10/07/2018	R\$ 13.333,33	10/07/2018	660179000073001	R\$ 13.333,33
05/08/2018	R\$ 13.333,33	11/09/2018	660.179.000.073.001	R\$ 13.333,33
01/09/2018	R\$ 13.333,33	31/10/2018	660.179.000.073.001	R\$ 13.333,33
01/10/2018	R\$ 13.333,33	23/11/2018	660179000073001	R\$ 13.333,33
10/11/2018	R\$ 13.333,33	07/12/2018		R\$ 13.333,33
10/12/2018	R\$ 13.333,33	17/12/2018		R\$ 13.333,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 107.111,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 145,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 107.256,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 107.256,29

(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 AMA-Associação de Amigos do Autista vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/04/2018 a 31/12/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Araçatuba (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\$)
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 24.360,42	R\$ 0,00	R\$ 24.360,42	R\$ 24.360,42	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 11.044,84	R\$ 0,00	R\$ 11.044,84	R\$ 11.044,84	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 35.432,77	R\$ 0,00	R\$ 35.432,77	R\$ 35.432,77	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos - Recursos humanos	R\$ 33.062,22	R\$ 0,00	R\$ 33.062,22	R\$ 33.062,22	R\$ 0,00
Serviços médicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 103.900,25	R\$ 0,00	R\$ 103.900,25	R\$ 103.900,25	R\$ 0,00

(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 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 107.256,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 103.900,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.356,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.356,04

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.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Denilton Carlos de Carvalho
Responsável pela Entidade
CPF 061.654.258-52
RG 13.282.075



Cesário Rodrigues Teixeira
Conselho Fiscal
CPF 023.684.998-06
RG 11708148



Luiz Marcos Ribeiro
Conselho Fiscal
CPF 386.122.918-87
RG 7.487.161