



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

## ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

**Órgão Público:** Secretaria Municipal de Assistência Social

**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:** Prestação de Serviços a pessoas com transtorno do espectro autista.

**Exercício:** 01/01/2019 a 31/12/2019

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 008/2018	27/12/2018	01/01/2019 - 31/12/2019	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\$)
10/01/2019	R\$ 10.000,00	13/03/2019	660.179.000.073.001	R\$ 10.000,00
10/02/2019	R\$ 10.000,00	13/03/2019	660.179.000.073.001	R\$ 10.000,00
10/03/2019	R\$ 10.000,00	29/03/2019	660.179.000.073.001	R\$ 10.000,00
10/04/2019	R\$ 10.000,00	06/05/2019	660.179.000.073.001	R\$ 10.000,00
10/05/2019	R\$ 10.000,00	03/06/2019	660.179.000.073.001	R\$ 10.000,00
10/06/2019	R\$ 10.000,00	05/07/2019	660.179.000.073.001	R\$ 10.000,00
10/07/2019	R\$ 10.000,00	20/08/2019	660.179.000.073.001	R\$ 10.000,00
10/08/2019	R\$ 10.000,00	10/09/2019	660.179.000.073.001	R\$ 10.000,00
10/09/2019	R\$ 10.000,00	17/10/2019	660179000073001	R\$ 10.000,00
10/10/2019	R\$ 10.000,00	18/11/2019	660179000073001	R\$ 10.000,00
10/11/2019	R\$ 10.000,00	03/12/2019	660.179.000.073.001	R\$ 10.000,00
10/12/2019	R\$ 10.000,00	18/12/2019	660.179.000.073.001	R\$ 10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 120.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 212,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 120.212,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 120.212,05

(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 01/01/2019 a 31/12/2019 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\$ 32.000,00	R\$ 0,00	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 29.094,19	R\$ 0,00	R\$ 29.094,19	R\$ 29.094,19	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\$ 56.248,00	R\$ 0,00	R\$ 56.248,00	R\$ 56.248,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 117.342,19</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 117.342,19</b>	<b>R\$ 117.342,19</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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\$ 120.212,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 117.342,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.869,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.869,86

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.

Araçatuba, Quinta-feira, 9 de Janeiro de 2020

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Denilton Carlos de Carvalho  
Responsável pela Entidade  
CPF 061.654.258-52  
RG 13.262.075



Cesário Rodrigues Teixeira  
Conselheiro Fiscal  
CPF 023.684.998-06  
RG 11708148



Luiz Marcos Ribeiro  
Conselheiro Fiscal  
CPF 386.122.918-87  
RG 7.487.161