



AUMA
Associação de Pais e Amigos
dos Autistas de Piracicaba

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Piracicaba

CNPJ: 03.367.523/0001-69

ENDEREÇO E CEP: Rua Leontino Boscardiol, 70 Cep 13420-340 Piracicaba -SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sinivaldo Pinto da Silva

CPF: 062.844.208-46

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de Apoio e inserção do Autista

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Prefeitura Municipal de Saltinho

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2018	01/01/2018	2018	11.110,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/03/2018	R\$ 1.111,00	13/03/2018	660056000507983	R\$ 1.111,00
03/04/2018	R\$ 1.111,00	03/04/2018	660056000000002	R\$ 1.111,00
03/05/2018	R\$ 1.111,00	03/05/2018	660056000219426	R\$ 1.111,00
05/06/2018	R\$ 1.111,00	05/06/2018	660056000219426	R\$ 1.111,00
03/07/2018	R\$ 1.111,00	03/07/2018	660056000400500	R\$ 1.111,00
04/08/2018	R\$ 1.111,00	04/08/2018	660056000219426	R\$ 1.111,00
04/09/2018	R\$ 1.111,00	04/09/2018	660056000219426	R\$ 1.111,00
01/10/2018	R\$ 1.111,00	01/10/2018	660056000219426	R\$ 1.111,00
01/11/2018	R\$ 1.111,00	01/11/2018	660056000219426	R\$ 1.111,00
04/12/2018	R\$ 1.111,00	04/12/2018	660056000219426	R\$ 1.111,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				11.110,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				11.110,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				11.110,00

(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.

Rua Leontino Boscardiol, 70 – Bairro Morumbi – Piracicaba – SP - CEP: 13.420-340

Fone/Fax: (19) 3424-1979 / 3927-1980 – CNPJ 03.367.523/0001-69

e-mail: aumapiracicaba@ig.com.br (Associação sem fins Econômicos)



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Piracicaba vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE E 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)	605,32			605,32	
Recursos humanos (5)	1.007,17			1.007,17	
Recursos humanos (5)	1.040,69			1.040,69	
Recursos humanos (5)	786,29			786,29	
Recursos humanos (5)	793,68			793,68	
Recursos humanos (5)	1.031,56			1.031,56	
Recursos humanos (5)	1.186,39			1.186,39	
Recursos humanos (5)	1.150,86			1.150,86	
Recursos humanos (5)	582,64			582,64	
Recursos humanos (5)	1.085,60			1.085,60	
Recursos humanos (5)	616,05			616,05	
Despesas financeiras e bancárias	1223,75			1.223,75	
TOTAL	11.110,00			11.110,00	

(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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



AUMA
Associação de Pais e Amigos
dos Autistas de Piracicaba

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.110,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	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: Piracicaba 31 de janeiro de 2019

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Sinivaldo Pinto da Silva

Presidente