

**ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA - AMA**

Rua Dr. Pontes de Miranda, 430 - Morada dos Nobres - Araçatuba/SP  
Título de Utilidade Pública Municipal - Lei Municipal 6345 de 14/10/2003; Estadual lei nº 16.114 de 14/01/2015; CEBAS Port. 62/2018, item 159 de 26/03/18; COMDICA - nº 40; COMAS nº46.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Guararapes**ENTIDADE COLABORADORA:** Associação de Amigos do Autista - AMA**CNPJ:** 03.298.931/0001-06**ENDEREÇO E CEP:** Rua Dr. Pontes de Miranda, 430, Morada dos Nobres, Araçatuba/SP - CEP 16022-020**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Denilton Carlos de Carvalho**CPF:** 061.654.258-52**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** Programa de Atendimento Educacional Especializado**EXERCÍCIO:** 2018 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 7	07/02/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	52.200,00
TERMO ADITIVO nº 1	23/03/2018		
TERMO ADITIVO nº 7	25/09/2018		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/01/2018	3.600,00	06/03/2018	4.321.761.100.152	3.600,00
05/02/2018	4.050,00	15/03/2018	4.321.756.100.322	4.050,00
05/03/2018	4.050,00	18/04/2018	4.321.756.100.367	4.050,00
05/04/2018	4.500,00	14/05/2018	4.321.430.300.346	4.500,00
05/05/2018	4.500,00	08/06/2018	4.321.430.300.328	4.500,00
05/06/2018	4.500,00	12/07/2018	9.766.648	4.500,00
05/07/2018	4.500,00	15/08/2018	4252910	4.500,00
05/08/2018	4.500,00	13/09/2018	6968921	4.500,00
05/09/2018	4.050,00	28/09/2018	6868955	4.050,00
05/10/2018	4.500,00	31/10/2018	6910544	4.500,00
05/11/2018	4.500,00	06/12/2018	6517657	4.500,00
05/12/2018	4.950,00	14/12/2018	4449561	4.950,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				52.200,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				47,50
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				225,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				52.472,50
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>				273,90
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				52.746,40

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Associação de Amigos do Autista - AMA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA - AMA**

Rua Dr. Pontes de Miranda, 430 - Morada dos Nobres - Araçatuba/SP  
Título de Utilidade Pública Municipal - Lei Municipal 6345 de 14/10/2003; Estadual lei nº 16.114 de 14/01/2015; CEBAS Port. 62/2018, item 159 de 26/03/18; COMDICA - nº 40; COMAS nº46.

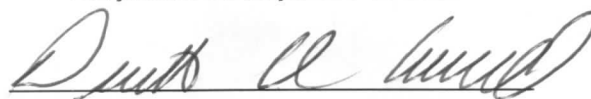
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	3.270,60	0,00	3.270,60	3.270,60	0,00
Educadora Atendimento Especializado (folha)	47.886,72	0,00	47.886,72	47.886,72	0,00
Financeira	268,40	0,00	268,40	268,40	0,00
IOF s/ Operações Financeiras	4,41	0,00	4,41	4,41	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	1,27	0,00	1,27	1,27	0,00
Monitor(a) (folha)	1.315,00	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>52.746,40</b>	<b>0,00</b>	<b>52.746,40</b>	<b>52.746,40</b>	<b>0,00</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					52.746,40
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					52.746,40
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					0,00
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					0,00

\* Total Juros e Multa R\$ 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 Conveniente.

Araçatuba, 31 de Janeiro de 2019.



**Denilton Carlos de Carvalho**  
Dirigente

**Conselho Fiscal:**

**Nome**

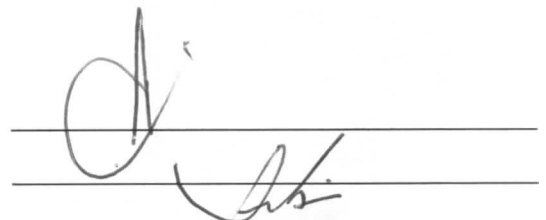
Cesário Rodrigues Teixeira

**CPF**

023.684.998-06

Luiz Marcos Ribeiro

386.122.918-87



Proposta: 0006/2018 - 01/01/2018 a 31/01/2019