

**ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA - AMA**

Rua Dr. Pontes de Miranda, 430 - Morada dos Nobres - Araçatuba/SP
Título de Utilidade Pública Municipal, Lei Municipal nº 6345 de 14/10/2003, Estadual
Lei nº 16.114 de 14/01/2015, CEBAS Portaria nº 62/2018, item 159 de 26/03/18,
COMDICA nº 40, COMAS nº 46.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Guararapes**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** 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 OSC:** Denilton Carlos de Carvalho**CPF:** 061.654.258-52**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de atendimento em saúde à pessoa com transtornos do espectro autista**EXERCÍCIO:** 2022 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 48	27/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	64.800,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/01/2022	5.400,00	02/02/2022	196.395.233	5.400,00
10/02/2022	5.400,00	25/02/2022	201.141.880	5.400,00
10/03/2022	5.400,00	07/04/2022	553.292.000.000.804	5.400,00
10/04/2022	5.400,00	27/04/2022	212583945	5.400,00
10/05/2022	5.400,00	30/05/2022	218.922.191	5.400,00
10/06/2022	5.400,00	28/06/2022	224.471.263	5.400,00
10/07/2022	5.400,00	01/08/2022	231.256.999	5.400,00
10/08/2022	5.400,00	26/08/2022	236.109.169	5.400,00
10/09/2022	5.400,00	29/09/2022	242.468.680	5.400,00
10/10/2022	5.400,00	26/10/2022	247630284	4.800,00
10/11/2022	5.400,00	24/11/2022	252.889.049	4.800,00
10/12/2022	5.400,00	22/12/2022	0	4.800,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				63.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				133,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				63.133,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				92,76
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				63.226,53

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação de Amigos do Autista - AMA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 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 nº 6345 de 14/10/2003, Estadual
Lei nº 16.114 de 14/01/2015, CEBAS Portaria nº 62/2018, item 159 de 26/03/18,
COMDICA nº 40, COMAS nº 46.

**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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Auxiliar de Educador (a) I (folha)	23.213,54	2.466,22	23.213,54	25.679,76	0,00
Educador Social (folha)	36.642,73	752,85	36.642,73	37.395,58	0,00
Financeira	92,76	0,00	92,76	92,76	0,00
TOTAL	59.949,03	3.219,07	59.949,03	63.168,10	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					63.226,53
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					63.168,10
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					58,43
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					58,43
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-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 Parceiro.

Araçatuba, 24 de Março de 2023.

Denilton Carlos de Carvalho
Presidente

Maria Paula Silva Costa Gon
Tesoureira

Conselho Fiscal:**Nome****CPF**

Cesário Rodrigues Teixeira

023.684.998-06

Luiz Marcos Ribeiro

386.122.918-87

Proposta: 0037/2022 - 01/01/2022 a 05/02/2023