

**AMA****ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**

C.N.P.J. 56.358.104/0001-27

**FONE/FAX: (17) 3226-1780**

Rua Felipe Abrão Maluf, 177 - Jd. Ouro Verde - São José do Rio Preto - Est. São Paulo

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

**ÓRGÃO PÚBLICO** : Prefeitura Municipal de S. José do Rio Preto**ORGANIZAÇÃO SOCIEDADE CIVIL**: AMA Associação de Amigos do Autista de São José do Rio Preto**CNPJ**: 56.358.104/0001-27**ENDEREÇO e CEP** : Avenida Brasilusa, 500 - Jardim Redentor - SJRP/SP CEP 15085-020**RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIEDADE CIVIL**: MARIA APARECIDA DONIZETE FAUSTINO**CPF**: 005.485.608-62**OBJETO DA PARCERIA**: Apoio e co-manutenção das atividades pedagógicas do CEMA - Centro de Convivência e educação Municipal do Autista, no desenvolvimetro da atividade com os alunos portadores de TEA (Transorno do Espectro Autista).**PERÍODO** : 01/05/2018 a 31/08/2018**ORIGEM DOS RECURSOS**: (1) MUNICIPAL

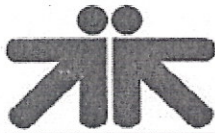
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração SME n° 06/2017	30/06/2017	01/07/2017 a 31/12/2018	923.050,00
Aditamento n°			
<b>TOTAL</b>			

DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/05/18	41.900,00	02/05/2018	063516	30.344,27
		22/05/2018	063516	4.210,51
07/06/18	39.900,00	04/06/2018	063516	31.134,41
06/07/18	40.900,00	02/07/2018	063516	31.143,16
		02/07/2018	063516	544,44
		02/07/2018	063516	1.706,23
07/08/18	40.900,00	01/08/2018	063516	31.237,04
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				23.026,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				130.320,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				371,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				153.717,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				153.717,75

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior repassados neste.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

**AMA****ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**  
C.N.P.J. 56.358.104/0001-27 **FONE/FAX: (17) 3226-1780**  
Rua Felipe Abrão Maluf, 177 - Jd. Ouro Verde - São José do Rio Preto - Est. São Paulo**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

Os signatários, na qualidade de representantes da Associação de Amigos do Autista de São José do Rio Preto vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 01/05/2018 a 31/08/2018 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (04) MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J) = H + I	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR NO PERÍODO SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	93.030,24	21.671,16	85.559,95	107.231,11	7.470,29
Serviços de Terceiros	30.206,15	1.355,20	30.206,15	31.561,35	0,00
Material de Consumo	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>124.836,39</b>	<b>23.026,36</b>	<b>117.366,10</b>	<b>140.392,46</b>	<b>7.470,29</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	153.717,75
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H + I)	140.392,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	13.325,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	5.271,65
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	8.053,64

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.

São José do Rio Preto, 28 de setembro de 2018.

*Maria Aparecida Donizete Faustino*  
RG: 12.786.888-4  
Presidente AMA

**MARIA APARECIDA DONIZETE FAUSTINO**  
Presidente  
CPF 005.485.608-62