



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Estância Turística de Itu

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Amigos dos Autistas de Itu - AMAI

CNPJ: 67.357.178/0001-65

ENDEREÇO E CEP: Rua Carolina Cardin Piunti, 250 – Vila Padre Bento Itu/SP – 13.313-130

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Eduardo Bugni

CPF: 489.216.028-87

OBJETO DA PARCERIA: Fortalecimento da rede de Proteção Social Especial de Média Complexidade por meio da parceria entre a Administração Pública e a Organização da Sociedade Civil para execução do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº851/2022	24/01/2022	Janeiro 2022 a Dezembro 2022	R\$ 36.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Janeiro/2022	R\$ 3.000,00	23/03/2022	202.203.230.014.799	R\$ 3.000,00
Fevereiro/2022	R\$ 3.000,00	23/03/2022	202.203.230.014.799	R\$ 3.000,00
Março/2022	R\$ 3.000,00	23/03/2022	202.203.230.014.799	R\$ 3.000,00
Abril/2022	R\$ 3.000,00	05/05/2022	202.205.050.003.210	R\$ 3.000,00
Mai/2022	R\$ 3.000,00	27/05/2022	202.205.270.034.424	R\$ 3.000,00
Junho/2022	R\$ 3.000,00	24/06/2022	202.206.240.018.696	R\$ 3.000,00
Julho/2022	R\$ 3.000,00	21/07/2022	202.207.210.001.482	R\$ 3.000,00
Agosto/2022	R\$ 3.000,00	26/08/2022	202.208.260.003.601	R\$ 3.000,00
Setembro/2022	R\$ 3.000,00	29/09/2022	202.209.290.003.688	R\$ 3.000,00
Outubro/2022	R\$ 3.000,00	26/10/2022	202.210.260.003.686	R\$ 3.000,00
Novembro/2022	R\$ 3.000,00	30/11/2022	202.211.290.043.756	R\$ 3.000,00
Dezembro/2022	R\$ 3.000,00	09/12/2022	202.212.090.005.251	R\$ 3.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				RS 00,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 36.000,00



(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 00,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 36.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 00,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 36.000,00

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Amigos dos Autistas de Itu - AMAI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no ANO DE 2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual					
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\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 36.000,00		R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					



Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 36.000,00		R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	

(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.

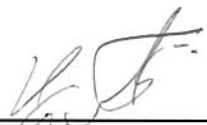
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, 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\$ 36.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 36.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 00,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 00,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 36.000,00

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.

Itu, 10 de março de 2023.



Eduardo Bugni
Presidente