



Associação e Movimento de Assistência ao Indivíduo Deficiente – AMAI

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Jahu

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação e Movimento de Assistência ao Indivíduo Deficiente

**CNPJ:** 51.514.420/0001-27

**ENDEREÇO E CEP:** Av. Gustavo Chiosi, s/n – Chácara Dr. Lopes, CEP: 17.208-080

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Carlos Roberto Freire Junior

**CPF:** 254.963.968-59

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Proteção Especial para Pessoa com Deficiência

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

| DOCUMENTO                                 | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - RS |
|---|------------|-------------------------|------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 9648/2018 | 31/01/2018 | 01/01/2018 a 31/12/2018 | 184.120,00 |
| Aditamento nº                             |            |                         |            |
| Aditamento nº                             |            |                         |            |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                        |                 |                                |                         |
|---|------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | VALORES PREVISTOS (RS) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (RS) |
| -   | 184.120,00             | 04/10/2018      | 1690                           | 15.343,33               |
| -   | 184.120,00             | 23/10/2018      | 1690                           | 15.343,33               |
| -   | 184.120,00             | 23/11/2018      | 1690                           | 15.343,33               |
| -   | 184.120,00             | 27/12/2018      | 1690                           | 15.343,33               |
|   |                        |                 |                                |                         |
|   |                        |                 |                                |                         |
|   |                        |                 |                                |                         |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                        |                 |                                | 11.668,70               |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                        |                 |                                | 61.373,32               |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                        |                 |                                | 23,80                   |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                        |                 |                                | -                       |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                        |                 |                                | 73.065,82               |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                        |                 |                                | -                       |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                        |                 |                                | 73.065,82               |

CNPJ 51 514 420/0001-27 – Inscrição na Prefeitura Municipal 11.912  
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal - Decreto 2342 DE 10.12.85  
Reconhecida de Utilidade Pública Federal – Decreto 50.517/61 DE 01.12.93.  
Rua Gustavo Chiosi, s/n – Chácara Dr. Lopes – Jau – CEP: 17.208-050



- (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 e Movimento de Assistência ao Indivíduo Deficiente vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 3º quadrimestre/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4):** Municipal

| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
|---|--|---|--|---|---|
| Recursos humanos (5)                          |  |   | 70.147,09  | 70.147,09   |   |
| 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                  |  |  |           |           |  |
| <b>TOTAL</b>                     |  |  | 70.147,09 | 70.147,09 |  |

(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.

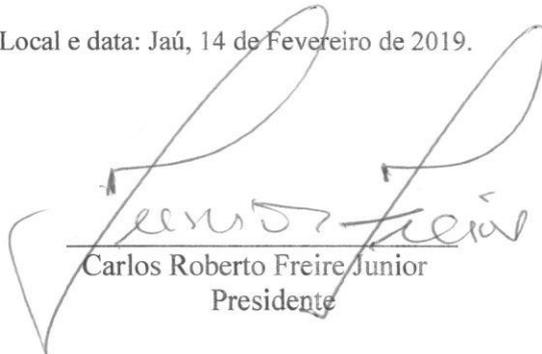
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>             |           |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 73.065,82 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 70.147,09 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | 2.918,73  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 2.918,73  |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | -         |

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: Jaú, 14 de Fevereiro de 2019.

  
Carlos Roberto Freire Junior  
Presidente

  
Celso Antonio Ferrarezi  
1º Tesoureiro