

Centro de Excelência



ASSOCIAÇÃO
DOS DEFICIENTES

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 6.613/2002

Declarada Utilidade Pública Estadual Lei nº 15.440/2014

CNPJ 04.605.411/0001-61

CMAS (Conselho Municipal Assistência Social) nº 119

CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes) nº 146

CNES (Cadastro Nacional Estabelecimento de Saúde) nº 7199643

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

ÓRGÃO PÚBLICO: SECID- SECRETÁRIA DA CIDADANIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: AMDE- Associação Amigos dos Deficientes

CNPJ: 04.605.411/0001-61

ENDEREÇO E CEP: Rua: Rosa Maria de Oliveira nº 343 – Jardim Zulmira

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: José Osvaldo Gonçalves

CPF: 010.032.358-83

OBJETO DA PARCERIA: Objeto Constante no termo de colaboração.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 2017/21622	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 39.495,00
Aditamento nº 21.633/2017	28/06/2018	01/07/2018 a 31/12/2018	R\$ 49.859,64
Aditamento nº 21.622/2017	24/10/2018	01/01/2019 a 31/12/2018	R\$ 57.959,67
Aditamento nº 21.622/2017	27/09/2019	01/07/2018 a 31/12/2018	R\$ 57.959,67
Apostilamento nº 21.622/2017	27/09/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 121.646,61
Prorrogação nº 21.622/2017	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 107.936,64
Prorrogação nº 21.622/2017	29/06/2020	01/07/2021 a 01/06/2021	R\$ 130.364,64

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Janeiro/2021	R\$ 8.994,72	12/02/2021	56.570	R\$ 8.994,72
Fevereiro/2021	R\$ 8.994,72	12/02/2021	56.570	R\$ 8.994,72
Março/2021	R\$ 8.994,72	23/03/2021	26.664	R\$ 8.994,72
Abril/2021	R\$ 8.994,72	23/04/2021	85.806	R\$ 8.994,72
Maio/2021	R\$ 8.994,72	21/05/2021	44.970	R\$ 8.994,72
Junho/2021	R\$ 8.994,72	18/06/2021	77.116	R\$ 8.994,72
Julho/2021				
Agosto/2021	R\$ 8.994,72	20/08/2021	192.347	R\$ 8.994,72

Setembro/2021	R\$ 10.863,72	24/09/2021	86.840	R\$10.863,72
Outubro/2021	R\$ 10.863,72	22/10/2021	41.093	R\$10.863,72
Novembro/2021	R\$ 10.863,72	19/11/2021	95.593	R\$10.863,72
Dezembro/2021	R\$ 10.863,72	10/12/2021	197.231	R\$10.863,72
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.509,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 106.417,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 82,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 113.009,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 4.419,28
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 117.428,95

(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 AMDE- Associação Amigos dos Deficientes vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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\$ 107.961,00	R\$ 6.509,00	R\$ 100.902,00	R\$ 107.411,00	R\$ 7059,00
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\$ 107.961,00	R\$ 6.509,00	R\$ 100.902,00	R\$ 107.411,00	R\$ 7.059,00

(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 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 117.428,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 107.411,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 10.017,95

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.

Sorocaba, 22 de março de 2022.

Presidente: José Osvaldo Gonçalves

José Osvaldo Gonçalves
Presidente - AMDE