

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL PARA MELHORIA DE VIDA - AMEV

ANEXO RP-10  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	29.516,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.312,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	18.203,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	18.203,40

Declaro, na qualidade de responsável 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 Conveniente.

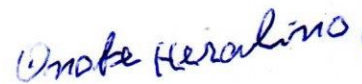
SANTA BARBARA D'OESTE , 15 de Abril de 2021



Manoel Antônio dos Passos  
Presidente



Ailton Fernando da Silva  
Conselheiro  
CPF 889.340.398-6



Onofre Herculino Alves  
Conselheiro  
CPF 237.341.409-00



Antônio Gomes da Silva  
Presidente do Conselho  
CPF 017.222.058-06

**ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL PARA MELHORIA DE VIDA - AMEV****ANEXO RP-10  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO:** MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE**OSC:** AMEV- ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL PARA MELHORIA DE VIDA**CNPJ:** 07.600.797/0001-07**ENDEREÇO:** RUA DO AMOR 685 VISTA ALEGRE**CEP:** 134580580**RESPONSÁVEL PELA OSC:** MANOEL ANTONIO DOS PASSOS**CPF:** 446.414.869-72**OBJETO:** Parceria através do Termo de Colaboração com pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificado OSC (Organização da Sociedade Civil), para celebração de parceria para execução de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 03 a 15 anos, de ambos os sexos, que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social, mediante formalização de Termo de Colaboração, de acordo com as condições previstas neste edital e seus anexos.**EXERCÍCIO:** 2021**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Col/Fom nº 9 / 2019	06 de maio de 2019	12 meses	72.000,00
Aditamento nº 103 / 2020	05 de Maio de 2020	12 meses	72.000,00

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\$)
25/01/2021	6.000,00	25/01/2021	550.459.000.073.002	6.000,00
25/02/2021	6.000,00	25/02/2021	45.900.000.073.002	6.000,00
25/03/2021	6.000,00	30/03/2021	550.459.000.073.002	6.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 11.344,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 18.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 29.348,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 167,70
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 29.516,36

(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.



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL PARA MELHORIA DE VIDA - AMEV

ANEXO RP-10  
 REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

O signatário, na qualidade de representante da  
 as despesas incorridas e pagas no exercício /

AMEV vem indicar, na forma abaixo detalhada,  
 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): <b>Municipal</b>					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	11.147,66	-	11.147,66	11.147,66	-
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	165,30	-	165,30	165,30	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>11.312,96</b>	-	<b>11.312,96</b>	<b>11.312,96</b>	-

(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 SEQUINTE, 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.

**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: de Janeiro a Março 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS 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 SEQUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Recursos humanos (5)										
Assistente Social	Holerite	01/02/2021	Cléia Adelaide dos Santos		R\$ 1.062,58		R\$ 1.062,58	R\$ 1.062,58		
Educadora Social	Holerite	08/02/2021	Tatiane O. Mato		R\$ 1.430,91		R\$ 1.430,91	R\$ 1.430,91		
Educadora Social	Holerite	08/02/2021	Larissa Gonçalves Borba		R\$ 1.101,81		R\$ 1.101,81	R\$ 1.101,81		
Educadora Social	Holerite	01/03/2021	Tatiane O. Mato		R\$ 1.405,14		R\$ 1.405,14	R\$ 1.405,14		
Assistente Social	Holerite	01/03/2021	Cléia Adelaide dos Santos		R\$ 1.941,13		R\$ 1.941,13	R\$ 1.941,13		
Educadora Social	Holerite	01/03/2021	Larissa Gonçalves Borba		R\$ 1.317,36		R\$ 1.317,36	R\$ 1.317,36		
Assistente Social	Holerite	17/03/2021	Cléia Adelaide dos Santos		R\$ 947,60		R\$ 947,60	R\$ 947,60		
Assistente Social	Holerite	30/03/2021	Cléia Adelaide dos Santos		R\$ 1.941,13		R\$ 1.941,13	R\$ 1.941,13		
					R\$ 11.147,66	R\$ 0,00	11.147,66	11.147,66		
Recursos humanos (6)										



**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: de Janeiro a Março 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
<b>SUB-TOTAL</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas financeiras e bancárias</b>										
tarifa de extrato	extrato	05/01/21	tarifa		R\$ 3,10		R\$ 3,10	R\$ 3,10		
transferencia	extrato	15/01/21	transferência tarifa bancaria		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 167,70
tarifa pacote de serviço	extrato	25/01/21	tarifa pacote de serviço		R\$ 52,00		R\$ 52,00	R\$ 52,00		
tarifa extrato	extrato	02/02/21	tarifa		R\$ 3,10		R\$ 3,10	R\$ 3,10		
tarifa pacote de serviço	extrato	25/02/21	tarifa pacote de serviço		R\$ 52,00		R\$ 52,00	R\$ 52,00		
tarifa	extrato	02/03/21	tarifa		R\$ 3,10		R\$ 3,10	R\$ 3,10		
tarifa pacote de serviço	extrato	25/03/21	tarifa pacote de serviço		R\$ 52,00		R\$ 52,00	R\$ 52,00		
<b>SUB-TOTAL</b>					165,30	0,00	165,30	165,30	0,00	167,70
<b>Outras despesas</b>										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
<b>SUB-TOTAL</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>					11.312,96	0,00	11.312,96	11.312,96	0,00	167,70

(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.