

**ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE FÍSICO - A. A. D. F.**

Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei Municipal nº. 1.935 de 17/05/1979 / Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº. 28.690 de 17/08/1988 / Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Processo M.J. nº. 641/89-35 de 27/01/1992
CNPJ nº. 49.130.719/0001-36 / Inscrição Estadual nº. 495.151.079.113

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Ourinhos

Organização da Sociedade Civil: Associação de Assistência ao Deficiente Físico - AADF

CNPJ: 49.130.719/0001-36

Endereço: Rua Independência, Nº 230 - Vila Odilon - Ourinhos/SP CEP: 19.905-145

Responsável pela Entidade: Lucy Léia da Luz Brisola - Presidente

CPF: 137.170.538-09

Objeto da Parceria: Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias

Exercício: 2020

Origem dos Recursos (1): Municipal

| DOCUMENTOS | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração nº 01/2020 | 06/01/2020 | 01/01/2020 à 31/12/2020 | 99.213,88 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALOR PREVISTO (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|---|----------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 10/01/2020 | 8.267,82 | 21/01/2020 | 660379000073063 | 8.267,82 |
| 10/02/2020 | 8.267,82 | 07/02/2020 | 9533063 | 8.267,82 |
| 10/03/2020 | 8.267,82 | 11/03/2020 | 7714833 | 8.267,82 |
| 10/04/2020 | 8.267,82 | 08/04/2020 | 1751810 | 8.267,82 |
| 10/05/2020 | 8.267,82 | 11/05/2020 | 1274407 | 8.267,82 |
| 10/06/2020 | 8.267,82 | 09/06/2020 | 163614253 | 8.267,82 |
| 10/07/2020 | 8.267,82 | 08/07/2020 | 268687304 | 8.267,82 |
| 10/08/2020 | 8.267,82 | 13/08/2020 | 411920035 | 8.267,84 |
| 10/09/2020 | 8.267,82 | 14/09/2020 | 536212457 | 8.267,82 |
| 10/10/2020 | 8.267,82 | 14/10/2020 | 669634189 | 8.267,82 |
| 10/11/2020 | 8.267,82 | 09/11/2020 | 780390243 | 8.267,82 |
| 10/12/2020 | 8.267,82 | 09/12/2020 | 918840867 | 8.267,84 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 99.213,88 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 10,23 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 99.224,11 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 99.224,11 |

O(s) Signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade Associação de Assistência ao Deficiente Físico - AADF vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE FÍSICO - A. A. D. F.**

Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei Municipal nº. 1.935 de 17/05/1979 / Declarada de

Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº. 28.690 de 17/08/1988 / Declarada de Utilidade

Pública Federal pelo Processo M.J. nº. 641/89-35 de 27/01/1992

CNPJ nº. 49.130.719/0001-36 / Inscrição Estadual nº. 495.151.079.113

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal | | FUNDO: Fundo Municipal de Assistência Social | | | |
|--|---|--|---|---|--|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (9) | 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) | 62.707,88 | | 62.707,88 | 62.707,88 | |
| Recursos humanos (6) | 16.119,85 | | 16.119,85 | 16.119,85 | |
| Recursos humanos (7) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | 6.761,24 | | 6.761,24 | 6.761,24 | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | 7.206,92 | | 7.206,92 | 7.206,92 | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (8) | | | | | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | 92.795,89 | | 92.795,89 | 92.795,89z | |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 99.224,11 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 92.795,89 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E- (J-F)] | 6.428,22 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO E EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 6.428,22 |



ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE FÍSICO - A. A. D. F.

Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei Municipal nº. 1.935 de 17/05/1979 / Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº. 28.690 de 17/08/1988 / Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Processo M.J. nº. 641/89-35 de 27/01/1992
CNPJ nº. 49.130.719/0001-36 / Inscrição Estadual nº. 495.151.079.113

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Ourinhos, 01 de fevereiro de 2021.

Lucy Léia da Luz Brisola
Presidente

DEMONSTRATIVO DOS RECEBIMENTOS DA ASSOCIAÇÃO

| DATA | VALOR CHEQUE | DATA DO DEPÓSITO | VALORES REPERCUSSÃO |
|------------|--------------|------------------|---------------------|
| 01/02/2021 | 2.257,32 | 01/02/2021 | 2.257,32 |
| 02/02/2021 | 2.257,32 | 02/02/2021 | 2.257,32 |
| 03/02/2021 | 2.257,32 | 03/02/2021 | 2.257,32 |
| 04/02/2021 | 2.257,32 | 04/02/2021 | 2.257,32 |
| 05/02/2021 | 2.257,32 | 05/02/2021 | 2.257,32 |
| 06/02/2021 | 2.257,32 | 06/02/2021 | 2.257,32 |
| 07/02/2021 | 2.257,32 | 07/02/2021 | 2.257,32 |
| 08/02/2021 | 2.257,32 | 08/02/2021 | 2.257,32 |
| 09/02/2021 | 2.257,32 | 09/02/2021 | 2.257,32 |
| 10/02/2021 | 2.257,32 | 10/02/2021 | 2.257,32 |
| 11/02/2021 | 2.257,32 | 11/02/2021 | 2.257,32 |
| 12/02/2021 | 2.257,32 | 12/02/2021 | 2.257,32 |
| 13/02/2021 | 2.257,32 | 13/02/2021 | 2.257,32 |
| 14/02/2021 | 2.257,32 | 14/02/2021 | 2.257,32 |
| 15/02/2021 | 2.257,32 | 15/02/2021 | 2.257,32 |
| 16/02/2021 | 2.257,32 | 16/02/2021 | 2.257,32 |
| 17/02/2021 | 2.257,32 | 17/02/2021 | 2.257,32 |
| 18/02/2021 | 2.257,32 | 18/02/2021 | 2.257,32 |
| 19/02/2021 | 2.257,32 | 19/02/2021 | 2.257,32 |
| 20/02/2021 | 2.257,32 | 20/02/2021 | 2.257,32 |
| 21/02/2021 | 2.257,32 | 21/02/2021 | 2.257,32 |
| 22/02/2021 | 2.257,32 | 22/02/2021 | 2.257,32 |
| 23/02/2021 | 2.257,32 | 23/02/2021 | 2.257,32 |
| 24/02/2021 | 2.257,32 | 24/02/2021 | 2.257,32 |
| 25/02/2021 | 2.257,32 | 25/02/2021 | 2.257,32 |
| 26/02/2021 | 2.257,32 | 26/02/2021 | 2.257,32 |
| 27/02/2021 | 2.257,32 | 27/02/2021 | 2.257,32 |
| 28/02/2021 | 2.257,32 | 28/02/2021 | 2.257,32 |
| 29/02/2021 | 2.257,32 | 29/02/2021 | 2.257,32 |
| 30/02/2021 | 2.257,32 | 30/02/2021 | 2.257,32 |
| 31/02/2021 | 2.257,32 | 31/02/2021 | 2.257,32 |
| TOTAL | 212.417,76 | | 212.417,76 |