

**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:** 2019**Origem dos Recursos (1):** Federal

DOCUMENTOS	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2020	06/01/2020	01/01/2020 à 31/12/2020	81.000,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2020	6.750,00	21/01/2020	660379000047592	6.750,00
10/02/2020	6.750,00	07/02/2020	9484579	6.750,00
10/03/2020	6.750,00	11/03/2020	7687752	6.750,00
10/04/2020	6.750,00	14/04/2020	202004130061196	6.750,00
10/05/2020	6.750,00	20/05/2020	202005190005879	6.750,00
10/06/2020	6.750,00	10/06/2020	202006090084483	6.750,00
10/07/2020	6.750,00	07/07/2020	202007060026082	6.750,00
10/08/2020	6.750,00	13/08/2020	202008120009982	6.750,00
10/09/2020	6.750,00	11/09/2020	202009100012503	6.750,00
10/10/2020	6.750,00	08/10/2020	202010070014058	6.750,00
10/11/2020	6.750,00	10/11/2020	202011090033821	6.750,00
10/12/2020	6.750,00	10/12/2020	202012090014699	6.750,00
(A) SALDO/O DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				81.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				81.004,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				81.004,45

O (s) Signatários (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 / 2021 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): Federal			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)	63.551,40		63.551,40	63.551,40	
Recursos humanos (6)	10.576,91		10.576,91	10.576,91	
Recursos humanos (7)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	1.348,80		1.348,80	1.348,80	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	5.008,22		5.008,22	5.008,22	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (8)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>80.485,33</b>		<b>80.485,33</b>	<b>80.485,33</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	81.004,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	80.485,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E- (J-F) ]	519,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO E EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	519,07

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.



**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

Ourinhos, 01 de fevereiro de 2021.

*Lucy Léia da Luz Brisola*

**Lucy Léia da Luz Brisola**  
Presidente

RECEBIMENTOS	DATA	VALOR R\$	VALOR R\$
TOTAL DE RECEBIMENTOS			
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA	VALOR PROVENTO	DATA DO REPASSE	VALOR DO DOCUMENTO DE CREDITO
RECEBIMENTO	EM R\$		EM R\$
01/01/2021	8.700,00	01/01/2021	8.700,00
15/01/2021	8.700,00	15/01/2021	8.700,00
30/01/2021	8.700,00	30/01/2021	8.700,00
15/02/2021	8.700,00	15/02/2021	8.700,00
30/02/2021	8.700,00	30/02/2021	8.700,00
15/03/2021	8.700,00	15/03/2021	8.700,00
30/03/2021	8.700,00	30/03/2021	8.700,00
15/04/2021	8.700,00	15/04/2021	8.700,00
30/04/2021	8.700,00	30/04/2021	8.700,00
15/05/2021	8.700,00	15/05/2021	8.700,00
30/05/2021	8.700,00	30/05/2021	8.700,00
15/06/2021	8.700,00	15/06/2021	8.700,00
30/06/2021	8.700,00	30/06/2021	8.700,00
15/07/2021	8.700,00	15/07/2021	8.700,00
30/07/2021	8.700,00	30/07/2021	8.700,00
15/08/2021	8.700,00	15/08/2021	8.700,00
30/08/2021	8.700,00	30/08/2021	8.700,00
15/09/2021	8.700,00	15/09/2021	8.700,00
30/09/2021	8.700,00	30/09/2021	8.700,00
15/10/2021	8.700,00	15/10/2021	8.700,00
30/10/2021	8.700,00	30/10/2021	8.700,00
15/11/2021	8.700,00	15/11/2021	8.700,00
30/11/2021	8.700,00	30/11/2021	8.700,00
15/12/2021	8.700,00	15/12/2021	8.700,00
30/12/2021	8.700,00	30/12/2021	8.700,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			