



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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Cedral

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIACAO ALMA AUTISTA

**CNPJ:** 16.783.357/0001-23

**ENDEREÇO E CEP:** ANTONIO MARQUES DE MENDONCA, 121 CEP:15115-000

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Fabricio Fagner Constatino de Oliveira,

**CPF:** 344.060.358-00,

**OBJETO DA PARCERIA:** TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

**EXERCÍCIO:**2025

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
ADITAMENTO Nº 00002/25	19/09/2025	31/12/2025	0,00
ADITAMENTO Nº 00001/25	01/01/2025	31/12/2025	148800,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001	01/10/2024	31/12/2024	47600,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMER DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/12//20/25	12400,00	30/12/2025	556760000014495	11160,00
01/12//20/25	12400,00	19/12/2025	556760000014495	4960,00
01/12//20/25	12400,00	09/12/2025	556760000014495	4960,00
01/11//20/25	12400,00	13/11/2025	556.760.000.014.495	7440,00
01/10//20/25	12400,00	09/10/2025	556760000014495	7440,00
01/10//20/25	12400,00	09/10/2025	556760000014495	7440,00
01/08//20/25	12400,00	19/08/2025	556.760.000.007.791	11160,00
01/06//20/25	12400,00	10/06/2025	556.760.000.007.791	11160,00
01/05//20/25	12400,00	20/05/2025	556.760.000.007.791	8680,00
01/04//20/25	12400,00	15/04/2025	556.760.000.007.791	8680,00
01/03//20/25	12400,00	14/03/2025	556.760.000.007.791	12400,00
01/02//20/25	12400,00	18/02/2025	554.018.000.023.002	7440,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				836,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				102.920,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.148,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				1.190,80
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				107.096,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				107.096,73

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO ALMA AUTISTA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **2025** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</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 - OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS	675,56	0,00	675,56	675,56	0,00
RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	7.420,45	0,00	7.420,45	7.420,45	0,00
RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	51.360,00	0,00	51.360,00	51.360,00	0,00
RECURSOS HUMANOS - MULTA RESCISÓRIA FGTS	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
RECURSOS HUMANOS - IRRF	6.673,78	0,00	6.673,78	6.673,78	0,00
RECURSOS HUMANOS - INSS	1.740,80	0,00	1.740,80	1.740,80	0,00
RECURSOS HUMANOS - FGTS	9.360,00	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00
RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
RECURSOS HUMANOS - AVISO PRÉVIO	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.701,28	0,00	1.701,28	1.701,28	0,00
RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
MATERIAIS - MATERIAL DIDÁTICO	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	1.283,10	0,00	1.283,10	1.283,10	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>106.614,97</b>	<b>0,00</b>	<b>106.614,97</b>	<b>106.614,97</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				107.096,73	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				106.614,97	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				481,76	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				481,76	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas de 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.

BADY BASSITT , 27 de JANEIRO de 2026

Fabricio Fagner Constatino de Oliveira  
PRESIDENTE

CPF: 344.060.358-00 RG: 33.306.960 SSP