



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 Nº 04/2023

EXERCÍCIO:2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
ADITAMENTO Nº 00002/25	01/01/2025	31/12/2025	223200,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04	09/11/2023	31/12/2024	114240,00

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	18600,00	30/12/2025	556.760.000.000.052	18600,00
01/12//20/25	18600,00	19/12/2025	556.760.000.000.052	13640,00
01/12//20/25	18600,00	11/12/2025	556.760.000.000.052	14880,00
01/11//20/25	18600,00	13/11/2025	556.760.000.000.052	14880,00
01/10//20/25	18600,00	09/10/2025	556760000000052	14880,00
01/09//20/25	18600,00	10/09/2025	556760000000052	14880,00
01/08//20/25	18600,00	08/08/2025	439611357	11160,00
01/06//20/25	18600,00	10/06/2025	556.760.000.000.052	18600,00
01/05//20/25	18600,00	20/05/2025	556.760.000.000.052	18600,00
01/04//20/25	18600,00	14/04/2025	556.760.000.000.052	18600,00
01/03//20/25	18600,00	14/03/2025	556.760.000.000.052	18600,00
01/02//20/25	18600,00	18/02/2025	556.760.000.000.052	16120,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.818,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				193.440,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				639,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				100,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				195.998,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				195.998,31

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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONES	1.798,44	0,00	1.798,44	1.798,44	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO	1.072,29	0,00	1.072,29	1.072,29	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ	9.360,00	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	26.895,98	0,00	26.895,98	26.895,98	0,00
RECURSOS HUMANOS - MULTA RESCISÓRIA FGTS	278,92	0,00	278,92	278,92	0,00
RECURSOS HUMANOS - IRRF	468,64	0,00	468,64	468,64	0,00
RECURSOS HUMANOS - INSS	1.964,02	0,00	1.964,02	1.964,02	0,00
RECURSOS HUMANOS - FGTS	1.858,89	0,00	1.858,89	1.858,89	0,00
RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.308,65	0,00	1.308,65	1.308,65	0,00
RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
MATERIAIS - MATERIAL DIDÁTICO	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES	2.555,81	0,00	2.555,81	2.555,81	0,00
MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	1.012,70	0,00	1.012,70	1.012,70	0,00
LOCAÇÃO - IMÓVEL	108.775,32	0,00	108.775,32	108.775,32	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS	4.798,50	0,00	4.798,50	4.798,50	0,00
TOTAL	195.998,16	0,00	195.998,16	195.998,16	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				195.998,31	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				195.998,16	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				0,15	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				0,15	

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 , 28 de JANEIRO de 2026

Fabricio Fagner Constatino de Oliveira

PRESIDENTE

CPF: 344.060.358-00 RG: 33.306.960 SSP