ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ

CNPJ sob nº 05.524.456/0001-74

Avenida do Café, nº 103 – Vila Ivan

CEP – 17207-202 – Jahu – SP

Fone: (14) 3626-1079

E-mail – associacao@autismojau.org

ANEXO RP - 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – 1° QUADRIMESTRE – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jaú
RAZÃO SOCIAL: Associação de Pais, Amigos e Educadores de Autistas de Jaú
CNPJ: 05.524.456/0001-74
ENDEREÇO E CEP: Avenida do Café, 103, Vila Ivan – 17.207-202 - Jaú - SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Kely Aparecida Rossi
CPF: 297.824.118-76
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Social Especial de média complexidade, para até 30 (trinta) pessoas com deficiência e suas famílias.
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
5° TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N° 9651/2018	20/12/2019	01/01/20 à 30/06/20	R$ 47.520,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
24/01/2020	R$ 7.920,00	24/01/2020	06	R$ 7.920,00
21/02/2020	R$ 7.920,00	21/02/2020	06	R$ 7.920,00
26/03/2020	R$ 7.920,00	26/03/2020	06	R$ 7.920,00
29/04/2020	R$ 7.920,00	29/04/2020	06	R$ 7.920,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				**R$ 183,38**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**R$ 31.680,00**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**R$ 4,51**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				**R$ 0,00**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				**R$ 31,867,89**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**R$ 31.867,89**

(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 DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ

CNPJ sob nº 05.524.456/0001-74

Avenida do Café, nº 103 – Vila Ivan

CEP – 17207-202 – Jahu – SP

Fone: (14) 3626-1079

E-mail – associacao@autismojau.org

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais, Amigos e Educadores de Autistas de Jaú vem indicar, na forma

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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$))	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos (5)	R$ 29.813,06		R$ 29.813,06	R$ 29.813,06	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalares (*)					
Gêneros alimentícios	R$ 204,65		R$ 204,65	R$ 204,65	
Outros materiais de consumo	R$ 863,96		R$ 863,96	R$ 863,96	
Serviços médicos (*)					
Outros Serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL	**R$ 30.881,67**		**R$ 30.881,67**	**R$ 30.881,67**	

abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 1º quadrimestre /2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.
(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 SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ

CNPJ sob nº 05.524.456/0001-74

Avenida do Café, nº 103 – Vila Ivan

CEP – 17207-202 – Jahu – SP

Fone: (14) 3626-1079

E-mail – associacao@autismojau.org

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**R$ 31.867,89**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$ 30.881,67**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**R$ 986,22**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$ 0,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**R$ 986,22**

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Jaú, 29 de maio de 2020.

MARCIA HELENA MARSOLA PEREIRA
1º Tesoureiro

KELY APARECIDA ROSSI
Presidente