

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ****CNPJ sob nº 05.524.456/0001-74**

Rua: Idalina Sanzovo Blassioli, 115 – Jardim Dona Emília

CEP – 17215-082 – Jahu – SP

Fone: (14) 3626-1079

E-mail – associacao@autismojau.org

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO - 10442/2022**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Jaú**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** 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:** MAINGRID ROZANTE CREPALDI MARAN**CPF:** 297.824.118-76**OBJETO DA PARCERIA:** Viabilizar o atendimento, em creche, de até 110 (cento e dez) alunos, portadores de TEA (Transtorno do Espectro Autista).**EXERCÍCIO:** 2022**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 10442/2022	01/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.878.812,78

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/04/2022	R\$ 159.898,96	11/04/2022	-	R\$ 159.898,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 62.753,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 159.898,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.486,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 224.138,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 477,31
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 224.616,17

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais, Amigos e Educadores de Autistas de Jaú vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de Abril/2022 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ****CNPJ sob nº 05.524.456/0001-74**

Rua: Idalina Sanzovo Blassioli, 115 – Jardim Dona Emília

CEP – 17215-082 – Jahu – SP

Fone: (14) 3626-1079

E-mail – associacao@autismojau.org

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS**ORIGEM DOS RECURSOS (4):**

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\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 5.326,97	-	R\$ 5.326,97	R\$ 5.326,97	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 1.965,85	-	R\$ 1.965,85	R\$ 1.965,85	
Outros materiais de consumo	R\$ 13.493,79		R\$ 13.493,79	R\$ 13.493,79	
Serviços médicos (*)					
Outros Serviços de terceiros	R\$ 12.872,68		R\$ 12.872,68	R\$ 12.872,68	
Locação de imóveis	R\$ 3.340,00		R\$ 3.340,00	R\$ 3.340,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.798,69		R\$ 2.798,69	R\$ 2.798,69	
Combustível	R\$ 850,00		R\$ 850,00	R\$ 850,00	
Bens e materiais permanentes	-		-	-	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras Despesas	R\$ 435,00		R\$ 435,00	R\$ 435,00	
TOTAL	R\$ 41.082,98		R\$ 41.082,98	R\$ 41.082,98	

(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

(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.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ

CNPJ sob nº 05.524.456/0001-74

Rua: Idalina Sanzovo Blassioli, 115 – Jardim Dona Emília

CEP – 17215-082 – Jahu – SP

Fone: (14) 3626-1079

E-mail – associacao@autismojau.org

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 224.616,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 40.605,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 183.533,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 183.533,19

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.

Jahu, 11 de Maio de 2022.