

**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 - TERMO DE COLABORAÇÃO nº - 10635/2023****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:** Rua: Idalina Sanzovo Blassioli, 115 – Jd. Dona Emília CEP: 17.215-082 Jahu/SP**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** MAINGRID ROZANTE CREPALDI MARAN**CPF:** 222.594.868-27**OBJETO DA PARCERIA:** Viabilizar o atendimento, em creche, de até 110 (cento e dez) alunos, portadores de TEA (Transtorno do Espectro Autista).**EXERCÍCIO:** 2023**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR - R\$</b>
Termo de Colaboração nº 10635/2023	30/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 2.029.486,80

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)</b>	<b>VALORES PREVISTOS (R\$)</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b>
05/01/2023	R\$ 166.048,92	05/01/2023	17	R\$ 166.048,92
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 166.048,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 166.048,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 4.267,32
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>R\$ 170.316,24</b>

Os signatários, na qualidade de representantes da Associação de Pais, Amigos e Educadores de Autistas de Jaú vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas em Janeiro/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</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 (5)	R\$ 60.713,60	-	R\$ 60.713,60	<b>R\$ 60.713,60</b>	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 267,00	-	R\$ 267,00	<b>R\$ 267,00</b>	
Outros materiais de consumo	R\$ 6.822,91		R\$ 6.822,91	<b>R\$ 6.822,91</b>	
Serviços médicos (*)					
Outros Serviços de terceiros	R\$ 9.489,28		R\$ 9.489,28	<b>R\$ 9.489,28</b>	
Locação de imóveis	R\$ 1.300,00		R\$ 1.300,00	<b>R\$ 1.300,00</b>	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	R\$ 500,00		R\$ 500,00	<b>R\$ 500,00</b>	
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.922,72		R\$ 1.922,72	<b>R\$ 1.922,72</b>	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 91,09		R\$ 91,09	<b>R\$ 91,09</b>	
Outras Despesas	R\$ 2.938,00		R\$ 2.938,00	<b>R\$ 2.938,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 84.044,60</b>		<b>R\$ 84.044,60</b>	<b>R\$ 84.044,60</b>	

(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



**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**

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 SEGUINTE, 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\$ 170.316,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 84.044,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 86.271,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 86.271,64

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.

Jahu, 13 de fevereiro de 2023.

Ciente:

MAINGRID ROZANTE CREPALDI MARAN

PRESIDENTE

KEZIA MARILIA SAMBO RIBEIRO

1º TESOUREIRO