



ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ

CNPJ sob nº 05.524.456/0001-74

R: Idalina Sanzovo Blassioli nº 115 – Jardim Dona Emília

CEP – 17.215-082 – 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 nº - 10751/2023

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 115 (cento e quinze) alunos, portadores de TEA (Transtorno do Espectro Autista).

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|------------------------------------|------------|-------------------------|------------------|
| Termo de Colaboração nº 10751/2023 | 27/12/2023 | 01/01/2024 a 31/12/2024 | R\$ 2.206.606,20 |

| 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\$) |
| 17/01/2024 | R\$ 183.883,85 | 17/01/2024 | 136 | R\$ 183.883,85 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 3.138,68 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 183.883,85 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 218,03 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 187.240,56 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 22.026,79 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 209.267,35 |

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/2024 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**

R: Idalina Sanzovo Blassioli nº 115 – Jardim Dona Emília

CEP – 17.215-082 – Jahu – SP

Fone: (14) 3626-1079

E-mail – associacao@autismojau.org

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\$) (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\$ 129.303,52 | | R\$ 129.303,52 | R\$ 129.303,52 | |
| Recursos Humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material Médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | R\$ 2.058,27 | | R\$ 2.058,27 | R\$ 2.058,27 | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros Serviços de terceiros | R\$ 21.073,27 | | R\$ 21.073,27 | R\$ 21.073,27 | |
| Locação de imóveis | R\$ 1.400,00 | | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.400,00 | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | | |
| Combustível | R\$ 1.044,16 | | R\$ 1.044,16 | R\$ 1.044,16 | |
| Bens e materiais permanentes | R\$ 3.999,80 | | R\$ 3.999,80 | R\$ 3.999,80 | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras Despesas | R\$ 158,27 | | R\$ 158,27 | R\$ 158,27 | |
| TOTAL | R\$ 159.037,29 | | R\$ 159.037,29 | R\$ 159.037,29 | |



ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ

CNPJ sob nº 05.524.456/0001-74

R: Idalina Sanzovo Blassioli nº 115 – Jardim Dona Emília

CEP – 17.215-082 – Jahu – SP

Fone: (14) 3626-1079

E-mail – associacao@autismojau.org

- (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.
- (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\$ 209.267,35 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 159.037,29 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 50.230,06 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 3.138,68 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 47.091,38 |

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, 02 de Fevereiro de 2024.

Ciente:

MAINGRID ROZANTE CREPALDI MARAN

PRESIDENTE

KEZIA MARILIA SAMBO RIBEIRO

1º TESOUREIRO