

**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\$)
05/02/2024	R\$ 180.685,87	05/02/2024	136	R\$ 180.685,87
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 47.091,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 180.685,87
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 509,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 228.287,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 8.301,21
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 236.588,21

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 Fevereiro/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\$ 121.109,19		R\$ 121.109,19	R\$ 121.109,19	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 511,03		R\$ 511,03	R\$ 511,03	
Outros materiais de consumo	R\$ 3.178,37		R\$ 3.178,37	R\$ 3.178,37	
Serviços médicos (*)					
Outros Serviços de terceiros	R\$ 18.432,13		R\$ 18.432,13	R\$ 18.432,13	
Locação de imóveis	R\$ 1.400,00		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	R\$ 806,44		R\$ 806,44	R\$ 806,44	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras Despesas	R\$ 937,48		R\$ 937,48	R\$ 937,48	
TOTAL	R\$ 146.374,64		R\$ 146.374,64	R\$ 146.374,64	



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\$ 236.588,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 146.374,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 90.213,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 90.213,57

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, 06 de Março de 2024.

Ciente:

MAINGRID ROZANTE CREPALDI MARAN

PRESIDENTE

KEZIA MARILIA SAMBO RIBEIRO

1º TESOUREIRO