

**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\$)
05/03/2024	R\$ 182.284,86	05/03/2024	136	R\$ 182.284,86
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 90.213,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 182.284,86
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 903,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 273.402,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 5.017,52
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 278.419,91

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 MARÇO/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$ 121.437,65		R\$ 121.437,65	R\$ 121.437,65	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 2.079,78		R\$ 2.079,78	R\$ 2.079,78	
Outros materiais de consumo	R\$ 5.256,85		R\$ 5.256,85	R\$ 5.256,85	
Serviços médicos (*)					
Outros Serviços de terceiros	R\$ 10.510,32		R\$ 10.510,32	R\$ 10.510,32	
Locação de imóveis	R\$ 1.400,00		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	
Locações diversas	R\$ 205,49		R\$ 205,49	R\$ 205,49	
Utilidades públicas (7)	R\$ 405,00		R\$ 405,00	R\$ 405,00	
Combustível	R\$ 1.331,00		R\$ 1.331,00	R\$ 1.331,00	
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.350,88		R\$ 1.350,88	R\$ 1.350,88	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras Despesas	R\$ 961,50		R\$ 961,50	R\$ 961,50	
TOTAL	R\$ 144.938,47		R\$ 144.938,47	R\$ 144.938,47	

(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\$ 278.419,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 144.938,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 133.481,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 133.481,44

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, 04 de Abril de 2024.

Ciente:

MAINGRID ROZANTE CREPALDI MARAN
PRESIDENTE

KEZIA MARILIA SAMBO RIBEIRO
1º TESOUREIRO