

**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 - 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

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

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\$)
04/08/2023	R\$ 162.973,94	04/08/2023	17	R\$ 162.973,94
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 251.543,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 162.973,94
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.041,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 81,90
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 417.641,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 5.674,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>R\$ 423.315,62</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 Agosto/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

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\$ 118.811,11		R\$ 118.811,11	<b>R\$ 118.811,11</b>	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 2.491,28				
Outros materiais de consumo	R\$ 1.089,90		R\$ 1.089,90	<b>R\$ 1.089,90</b>	
Serviços médicos (*)					
Outros Serviços de terceiros	R\$ 9.605,84		R\$ 9.605,84	<b>R\$ 9.605,84</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\$ 662,07		R\$ 662,07	<b>R\$ 662,07</b>	
Bens e materiais permanentes	R\$ 8.186,55		R\$ 8.186,55	<b>R\$ 8.186,55</b>	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras Despesas	R\$ 450,00		R\$ 450,00	<b>R\$ 450,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 142.596,75</b>		<b>R\$ 142.596,75</b>	<b>R\$ 142.596,75</b>	



## 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 423.315,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 142.596,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>R\$ 280.718,87</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>R\$ 280.718,87</b>

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 Setembro de 2023.

Ciente:

MAINGRID ROZANTE CREPALDI MARAN

PRESIDENTE

KEZIA MARILIA SAMBO RIBEIRO

1º TESOUREIRO