



OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº 10/2023

Santa Bárbara d' Oeste, 15 de Outubro de 2023

Excelentíssima Senhora Érica Fernanda Siloni de Souza
Gestor do Termo de Colaboração nº: 15/2022 e aditamento 262/2022

A Associação de Monitoramento dos Autistas Incluídos em Santa Bárbara d' Oeste – AMAI-SBO, com sede neste Município, situado à Rua Dona Margarida, nº1628 - Linópolis, representada pela sua Presidente Sra. Eufrásia Agizzio abaixo assinado, vem por meio deste encaminhar, para apreciação, a Prestação de Contas trimestral de Julho a Setembro/2023 relativa aos recursos recebidos no valor de R\$ 58.500,00 no Exercício de 2023, por meio do Termo de Colaboração nº: 15/2022 e aditamento 262/2022 do repasse Municipal.

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

Eufrásia Agizzio
Presidente



**AMAI-SBO - ASSOCIAÇÃO DE MONITORAMENTO DOS
AUTISTAS INCLUIDOS EM SANTA BÁRBARA D'OESTE**
Fundação 02/04/2011
CNPJ. 13.566.119/0001-78 – INSC MUNICIPAL: 31767/ ESTADUAL ISENTO

**ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
OSC: AMAI-Santa Bárbara d' Oeste
CNPJ: 13.566.119/0001-78
ENDEREÇO: Rua Dona Margarida, nº. 1628
CEP: 13.450-005
RESPONSÁVEL PELA OSC: Eufrásia Agizzio
CPF: 783.595.770-87

OBJETO: Parceria através de Termo de Colaboração com pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, qualificada OSC (Organização da Sociedade Civil), para celebração de parceria para execução de serviço em regime de mutua cooperação, para consecução de Serviço de Proteção Social Especial para Pessoa com Deficiência crianças e adolescentes com Autismo e seus Espectros, devendo promover a autonomia, a inclusão social, e a melhoria da qualidade de vidas participantes, mediante a formalização de Termo de Colaboração, de acordo com as condições previstas neste edital e seus anexos.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Ter. Colaboração nº 15/ 2022	19/01/2022	12 meses	180.000,00
Aditamento nº 262 / 2022	18/01/2023	12 meses	234.000,00

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\$)
25/07/2023	19.500,00	25/07/2023	294.258.301	19.500,00
25/8/2023	19.500,00	25/08/2023	550.459.000.073.002	19.500,00
25/9/2023	19.500,00	25/09/2023	550.459.000.073.002	19.500,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 35.585,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 58.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 510,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 94.596,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 7.519,83
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 102.116,34

(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.



**AMAI-SBO - ASSOCIAÇÃO DE MONITORAMENTO DOS
AUTISTAS INCLUIDOS EM SANTA BÁRBARA D'OESTE**
Fundação 02/04/2011
CNPJ. 13.566.119/0001-78 – INSC MUNICIPAL: 31767/ ESTADUAL: ISENT0

**ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

O signatário, na qualidade de representante da AMAI-Santa Bárbara d' Oeste vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / 2023 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	53.967,15	-	53.967,15	53.967,15	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	1.748,48	-	1.748,48	1.748,48	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	2.598,38	-	2.598,38	2.598,38	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	799,59	-	799,59	799,59	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	15,84	-	15,84	15,84	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	59.129,44	-	59.129,44	59.129,44	-

(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 SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



**AMAI-SBO - ASSOCIAÇÃO DE MONITORAMENTO DOS
AUTISTAS INCLUÍDOS EM SANTA BÁRBARA D'OESTE**

Fundação 02/04/2011

CNPJ. 13.566.119/0001-78 – INSC MUNICIPAL: 31767/ ESTADUAL: ISENTC

**ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	102.116,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	59.129,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	42.986,90

Declaro, na qualidade de responsável 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 Conveniente.

Santa Bárbara d' Oeste , 15 de Outubro de 2023

Eufrasia Agizzio

Eufrásia Agizzio
Presidente

Diana M. S.
Diana Moreira da Silva Brinati
CPF: 398.166.818-97

Elaine Scaringi Celestino
Elaine Scaringi Celestino
CPF: 276579928/83

Elaine Ap. Fagonello
Elaine Aparecida Fagonello
CPF: 291.284.328-60

Outros materiais de consumo										
Material limpeza /Higiene	24.621,00	06/07/23	Mina Scomercio de Descartaveis e Produtos	11.131.625/0001-09	156,66	156,66	156,66	156,66	156,66	0,00
Material escritório	82786	04/08/23	Renata L.M Araujo	11.875.925/0001-00	491,40	491,40	491,40	491,40	491,40	0,00
Material limpeza /Higiene	25.336	05/06/23	Mina Scomercio de Descartaveis e Produtos	11.131.625/0001-09	307,59	307,59	307,59	307,59	307,59	0,00
Material escritório	34932	13/09/23	Renata L.M Araujo	11.875.925/0001-00	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	
Material limpeza /Higiene	25.859,00	06/07/23	Mina Scomercio de Descartaveis e Produtos	11.131.625/0001-09	304,83	304,83	304,83	304,83	304,83	0,00
Material escritório	3867	20/09/23	MP5 Cartuchos e Tores LTDA	10.716.274/0001-35	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
SUB-TOTAL					1.748,48	1.748,48	1.748,48	1.748,48	1.748,48	0,00
Serviços médicos (*)										
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros										
Escritório Contabilidade		13/07/23	J.F Fernandes Contabilidade	19.795.261/0001-73	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
Escritório Contabilidade		14/08/23	J.F Fernandes Contabilidade	19.795.261/0001-73	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
Escritório Contabilidade		15/09/23	J.F Fernandes Contabilidade	19.795.261/0001-73	998,38	998,38	998,38	998,38	998,38	0,00
devolução		27/09/23			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,38
SUB-TOTAL					2.598,38	2.598,38	2.598,38	2.598,38	2.598,38	198,38
Locação de imóveis										
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas										

Utilidades públicas (7)									
Claro (telefone/internet)	Boleto	20/07/23	Claro S.A		159,67		159,67		159,67
CPFL	Boleto	14/08/23	CPFL CIA Paulista de Força		139,99		139,99		139,99
Claro (telefone/internet)	Boleto	14/08/23	Claro S.A		175,50		175,50		175,50
Claro (telefone/internet)	Boleto	13/09/23	Claro S.A		175,64		175,64		175,64
CPFL	Boleto	14/09/23	CPFL CIA Paulista de Força		148,79		148,79		148,79
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
SUB-TOTAL					799,59	0,00	799,59	0,00	799,59
Combustível									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias									
Tarifa	Extrato	13/07/23	Tarifa de Pkx Enviado		7,92		7,92		7,92
devolução tarifas	Extrato	18/08/23	Tarifa de Pkx Enviado		0,00		0,00		0,00
Tarifa	Extrato	15/08/23	Tarifa de Pkx Enviado		7,92		7,92		7,92
SUB-TOTAL					15,84	0,00	15,84	0,00	15,84
Outras despesas									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	4,774,24

(4) Verbas: 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 SEQUENTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.