



OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Santa Bárbara d' Oeste, 31 de Janeiro de 2024

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 relativa aos recursos recebidos no valor de R\$ 58.500,00 de outubro a dezembro 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,

Cléia Adelaide Dos Santos
Assistente Social



**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**

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 mútua 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 vida dos 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\$)
25/10/2023	19.500,00	25/10/2023	550.459.000.073.002	19.500,00
25/11/2023	19.500,00	24/11/2023	550.459.000.073.002	19.500,00
25/12/2023	19.500,00	22/12/2023	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\$ 42.986,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 58.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 215,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 101.701,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 1.395,14
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 103.097,06

(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 INCLUÍDOS 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
as despesas incorridas e pagas no exercício /

AMAI-Santa Bárbara d' Oeste vem indicar, na forma abaixo detalhada,
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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	81.065,58	-	81.065,58	81.065,58	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	2.060,33	-	2.060,33	2.060,33	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	3.795,14	-	3.795,14	3.795,14	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	1.452,95	-	1.452,95	1.452,95	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	31,68	-	31,68	31,68	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	88.405,68	-	88.405,68	88.405,68	-

(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 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: ISENT0

**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	103.097,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	88.405,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	14.691,38


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 Janeiro de 2024


Eufrásia Agizzio
Presidente


Diana Móreira da Silva Brinati
CPF: 398.166.818-97


Elaine Scaringi Celestino
CPF: 276579928/83


Elaine Aparecida Faganello
CPF: 291.284.328-60

Unidades públicas (7)										
CPFL	Boleto	13/10/23	CPFL CIA Paulista de Força	209.54	209.54	209.54				
	Claro (telefone/internet)	16/10/23	Claro S.A	175.52	175.52	175.52				
	Claro (telefone/internet)	13/11/23	Claro S.A	175.52	175.52	175.52				
	CPFL	16/11/23	CPFL CIA Paulista de Força	370.86	370.86	370.86				
	CPFL	04/12/23	CPFL CIA Paulista de Força	345.99	345.99	345.99				
	Claro (telefone/internet)	12/12/23	Claro S.A	175.52	175.52	175.52				
				0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00				
				1.452,95	0,00	1.452,95			0,00	0,00
SUB-TOTAL										0,00
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										
	Extrato	17/10/23	Tarifa de Pk Enviado	7.92	7.92	7.92				
	Extrato	13/11/23	Tarifa de Pk Enviado	7.92	7.92	7.92				
	Extrato	14/11/23	Tarifa de Pk Enviado	7.92	7.92	7.92				
	Extrato	12/12/23	Tarifa de Pk Enviado	7.92	7.92	7.92				
				0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00				
SUB-TOTAL				31,68	0,00	31,68			0,00	0,00
Outras despesas										
SUB-TOTAL				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL				88.405,68	0,00	88.405,68			88.405,68	0,00

(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) Não foi 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 ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs. 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.

(1) Apenas para entidades da área da Saúde.