



## OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº 01/2023


Santa Bárbara d' Oeste, 31 de Janeiro de 2023

Excelentíssimo Senhor Rodrigo Brunherotto  
Gestor do Termo de Colaboração nº: 15/2022

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. Flávia dos Santos Rodrigues abaixo assinado, vem por meio deste encaminhar, para apreciação, a Prestação de Contas Anual relativa aos recursos recebidos no valor de R\$ 180.000,00, no Exercício de Janeiro a Dezembro de 2022, por meio do Termo de Colaboração nº: 15/2022 repasse Municipal.

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

  
Rodrigo Brunherotto  
Gestor do Órgão  
Público Parceiro  
31/01/23



Flávia dos Santos Rodrigues  
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 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:** 16.566.119/0001-78

**ENDEREÇO:** Rua Dona Margarida, nº. 1628

**CEP:** 13.450-005

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Flavia dos Santos Rodrigues

**CPF:** 384.844.578-69

**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 vida dos participantes, mediante a formalização de Termo de Colaboração, de acordo com as condições previstas neste edital e seus anexos.

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Col/Form nº 15 / 2022	19/01/2022	12 meses	180.000,00

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\$)
25/01/2022	15.000,00	21/02/2022	550.459.073.002	15.000,00
25/2/2022	15.000,00	25/02/2022	45.9000.000.073.002	15.000,00
25/3/2022	15.000,00	25/03/2022	45.9000.000.073.002	15.000,00
25/04/2022	15.000,00	25/04/2022	550.459.000.073.002	15.000,00
25/5/2022	15.000,00	25/05/2022	45.900.000.073.002	15.000,00
25/6/2022	15.000,00	25/06/2022	45.900.000.073.002	15.000,00
25/07/2022	15.000,00	25/07/2022	550.459.000.073.002	15.000,00
25/8/2022	15.000,00	25/08/2022	550.459.000.073.002	15.000,00
25/9/2022	15.000,00	26/09/2022	550.459.000.073.002	15.000,00
25/10/2022	15.000,00	25/10/2022	550.459.000.073.002	15.000,00
25/11/2022	15.000,00	24/11/2022	252.972.916	15.000,00
25/12/2022	15.000,00	23/12/2022	259.730.691	15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 180.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 653,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 180.653,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 17.040,53
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 197.693,71

(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 AMAI-Santa Bárbara d' Oeste vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): <b>Municipal</b>					
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)	197.693,71	-	197.693,71	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>197.693,71</b>	-	<b>197.693,71</b>	-	-

(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**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>197.693,71</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>197.693,71</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	.
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-

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 , 31 de Janeiro de 2023**

*Flávia dos Santos Rodrigues*  
Flávia dos Santos Rodrigues

Presidente

*Diana M.S.*  
Diana Moreira da Silva Brinati

Presidente Conselho Fiscal

CPF: 398.166.818-97

*Adriano Fernando Rodrigues*  
Adriano Fernando Rodrigues

Vice Presidente Conselho Fiscal

CPF: 362.335.268-33

*Elaine Ap. Faganello*  
Elaine Aparecida Faganello

Secretária

CPF: 291.284.328-60

## ACOMPANHAMENTO DO D+A1:K52EMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO PERIODO DE: janeiro a dezembro de 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
						(H)	(I)	(J=H+I)		
Recursos humanos (5)										
Assistente Social	Holerites	22/02/22	Cléia Adelaide dos Santos							
Terapeuta Ocupacional	Holerites	23/02/22	Bruna Laporta Sete Ortiz de Camargo							
Pedagoga	Holerites	23/02/22	Edilaine Bregadioli G. Batista							
Psicóloga	Holerites	25/02/22	Beatriz Bonaccoré Saldão							
Assistente Social	Holerites	21/03/22	Cléia Adelaide dos Santos							
Terapeuta Ocupacional	Holerites	25/03/22	Bruna Laporta Sete Ortiz de Camargo							
Pedagoga	Holerites	25/03/22	Beatriz Bonaccoré Saldão							
Psicóloga	Holerites	25/03/22	Edilaine Bregadioli G. Batista							
Devolução	Extrato	19/04/22	devolução							4.769,29
Terapeuta Ocupacional	Holerites	20/04/22	Bruna Laporta Sete Ortiz de Camargo							
Psicóloga	Holerites	20/04/22	Beatriz Bonaccoré Saldão							
Pedagoga	Holerites	20/04/22	Edilaine Bregadioli G. Batista							
Assistente Social	Holerites	20/04/22	Cléia Adelaide dos Santos							
Guia	Extrato	20/04/22	Doc. de Arrecadação de Receitas Federais							
Guia	Extrato	20/04/22	Guia de DARF							
Guia	Extrato	06/05/22	Guia de FGTS							
Terapeuta Ocupacional	Holerites	20/05/22	Bruna Laporta Sete Ortiz de Camargo							

Psicóloga	Holerites	20/05/22	Beatriz Bonaccoré Saldão							
Pedagoga	Holerites	20/05/22	Edilaine Bregadioli G. Batista							
Assistente Social	Holerites	20/05/22	Cléia Adelaide dos Santos							
Guia	Extrato	20/05/22	Doc. de Arrecadação de Receitas Federais							
Guia	Extrato	20/05/22	Guia de DARF							
Guia	Extrato	06/06/22	Guia de FGTS							
Guia	Extrato	17/06/22	Doc. de Arrecadação de Receitas Federais							
Terapeuta Ocupacional	Holerites	20/06/22	Bruna Laporta Sete Ortiz de Camargo							
Pedagoga	Holerites	20/06/22	Edilaine Bregadioli G. Batista							
Assistente Social	Holerites	20/06/22	Cléia Adelaide dos Santos							
Guia	Extrato	20/06/22	Guia de DARF							
Psicóloga	Holerites	25/06/22	Beatriz Bonaccoré Saldão							
Guia	Extrato	05/07/22	Guia de FGTS							0,00
Guia	Extrato	15/07/22	Doc. de Arrecadação de Receitas Federais							
Guia	Extrato	15/07/22	Guia de DARF							
Terapeuta Ocupacional	Holerites	20/07/22	Bruna Laporta Sete Ortiz de Camargo							
Pedagoga	Holerites	20/07/22	Edilaine Bregadioli G. Batista							1.172,92
Assistente Social	Holerites	20/07/22	Cléia Adelaide dos Santos							
Assistente Social	Holerites	29/07/22	Cléia Adelaide dos Santos (férias)							
Guia	Extrato	05/08/22	Guia de FGTS							
Guia	Extrato	15/08/22	Doc. de Arrecadação de Receitas Federais							
Guia	Extrato	19/08/22	Guia de DARF							
Pedagoga	Holerites	22/08/22	Edilaine Bregadioli G. Batista							3.300,00
Assistente Social	Holerites	22/08/22	Cléia Adelaide dos Santos							
Psicóloga	Holerites	22/08/22	Cintia S. Soares Almeida							
Guia	Extrato	05/09/22	Guia de FGTS							
Guia	Extrato	19/09/22	Doc. de Arrecadação de Receitas Federais							

Assistente Social	Holerites	20/09/22	Cléia Adelaide dos Santos							1.000,00
Guia	Extrato	20/09/22	Guia de DARF							
Pedagoga	Holerites	26/09/22	Edilaine <del>Bresadillo</del> G. Batista							2.040,00
Psicóloga	Holerites	26/09/22	Cintia S. Soares Almeida							1.605,78
Guia	Extrato	06/10/22	Doc. de Arrecadação de Receitas Federais							0,00
Guia	Extrato	06/10/22	Guia de FGTS							
Assistente Social	Holerite	20/10/22	Cléia Adelaide dos Santos							
Psicóloga	Holerite	20/10/22	Cintia S. Soares Almeida							
Guia	Extrato	20/10/22	Guia de DARF							0,00
Guia	Extrato	04/11/22	Guia de FGTS							
Guia	Extrato	16/11/22	Doc. de Arrecadação de Receitas Federais							
Guia	Extrato	18/11/22	Guia de DARF							
Assistente Social	Holerite	21/11/22	Cléia Adelaide dos Santos							
Pedagoga	Holerite	25/11/22	Edilaine <del>Bresadillo</del> G. Batista							
Psicóloga	Holerite	25/11/22	Cintia S. Soares Almeida							0,00
Guia	Extrato	05/12/22	Guia de FGTS							
Pedagoga	Holerite	18/12/22	Edilaine <del>Bresadillo</del> G. Batista							
Assistente Social	Holerite	15/12/22	Cléia Adelaide dos Santos							2.112,07
Psicóloga	Holerite	15/12/22	Cintia S. Soares Almeida							
Guia	Extrato	15/12/22	Doc. de Arrecadação de Receitas Federais							
Guia	Extrato	20/12/22	Guia de DARF							
Pedagoga	Holerite	23/12/22	Edilaine <del>Bresadillo</del> G. Batista							
Assistente Social	Holerite	23/12/22	Cléia Adelaide dos Santos							
Assistente Social	Holerite	23/12/22	Cléia Adelaide dos Santos							1.040,47
Psicóloga	Holerite	15/12/22	Cintia S. Soares Almeida							
Guia	Extrato	23/12/22	Guia de DARF							
Guia	Extrato	23/12/22	Guia de FGTS							

Guia	Extrato	15/12/22	Doc. de Arrecadação de Receitas Federais							
					0,00		0,00	0,00		
					0,00		0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>197.693,71</b>	<b>0,00</b>	<b>197.693,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.040,53</b>