

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO – 2º QUADRIMESTRE**

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

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: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 10.889/2024		23/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 2.316.937,20
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\$)
Maio	R\$ 193.078,10	05/05/2025	261	R\$ 193.078,10
Junho	R\$ 193.078,10	05/06/2025	261	R\$ 193.078,10
Julho	R\$ 193.078,10	04/07/2025	261	R\$ 193.078,10
Agosto	R\$ 193.078,10	05/08/2025	261	R\$ 193.078,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 177.978,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 950.291,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11.427,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) * devoluções na conta parceria				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 961.719,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 44.287,68
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.006.006,86

O signatário, na qualidade de representante da Associação de Pais, Amigos e Educadores de Autistas de Jaú vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 2º quadrimestre de 2025

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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\$ 586.601,25		R\$ 586.601,25	R\$ 586.601,25	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 7.273,95		R\$ 7.273,95	R\$ 7.273,95	
Outros materiais de consumo	R\$ 11.185,93		R\$ 11.185,93	R\$ 11.185,93	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 66.004,87		R\$ 66.004,87	R\$ 66.004,87	
Locação de imóveis	R\$ 5.800,00		R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 955,00		R\$ 955,00	R\$ 955,00	
Combustível	R\$ 4.077,06		R\$ 4.077,06	R\$ 4.077,06	
Bens e materiais permanentes	R\$ 2.433,88		R\$ 2.433,88	R\$ 2.433,88	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 10.400,00		R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00	
TOTAL	R\$ 694.731,94		R\$ 694.731,94	R\$ 694.731,94	

(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\$ 1.006.006,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 694.731,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 311.274,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 311.274,92

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 Parceiro.

Jahu, 01 de Setembro de 2025.

MAINGRID ROZANTE CREPALDI MARAN
PRESIDENTE