

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E  
DESPESAS – 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº - 10.889/2024 – nº instrumento 11026**

**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 115 (cento e quinze) alunos, portadores de TEA (Transtorno do Espectro Autista).

**EXERCÍCIO:** 2026

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 10.889/2024 – nº instrumento 11026	30/12/2025	01/01/2026 a 31/12/2026	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\$)
14/01/2026	R\$ 193.078,10	14/01/2026	89	R\$ 193.078,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 193.078,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 539,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 193.617,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>R\$ 193.617,65</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 JANEIRO/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos <sup>(5)</sup>	R\$ 87.112,06		R\$ 87.112,06	<b>R\$ 87.112,06</b>	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 70,00		R\$ 70,00	<b>R\$ 70,00</b>	
Outros materiais de consumo	R\$ 3.875,60		R\$ 3.875,60	<b>R\$ 3.875,60</b>	
Serviços médicos (*)					
Outros Serviços de terceiros	R\$ 14.157,02		R\$ 14.157,02	<b>R\$ 14.157,02</b>	
Locação de imóveis	R\$ 1.450,00		R\$ 1.450,00	<b>R\$ 1.450,00</b>	
Locações diversas	R\$ 2.886,06		R\$ 2.886,06	<b>R\$ 2.886,06</b>	
Utilidades públicas <sup>(7)</sup>					
Combustível	R\$ 292,87		R\$ 292,87	<b>R\$ 292,87</b>	
Bens e materiais permanentes	R\$ 3.127,06		R\$ 3.127,06	<b>R\$ 3.127,06</b>	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras Despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 112.970,67</b>		<b>R\$ 112.970,67</b>	<b>R\$ 112.970,67</b>	

(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 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.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 193.617,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 112.970,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 80.646,98
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>R\$ 80.646,98</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, 18 de Fevereiro de 2026.

Ciente:

\_\_\_\_\_  
MAINGRID ROZANTE CREPALDI MARAN  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
KEZIA MARILIA SAMBO RIBEIRO  
1º TESOUREIRO