ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO – 2° 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: 2026
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 10.889/2024 Nº de instrument 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
Maio	R$ 193.078,10	05/05/2026	89	R$ 193.078,10
Junho	R$ 193.078,10	03/06/2026	89	R$ 193.078,10
Julho	R$ 193.078,10	06/07/2026	89	R$ 193.078,10
Agosto	R$ 193.078,10	05/08/2026	89	R$ 193.078,10
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 84.782,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 7.354,59
(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$ 864.449,69**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 864.449,69

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 1º quadrimestre de 2026 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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 576.511,33		R$ 576.511,33	R$ 576.511,33	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R$ 5.440,92		R$ 5.440,92	R$ 5.440,92	
Outros materiais de consumo	R$ 27.797,72		R$ 27.797,72	R$ 27.797,72	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R$ 69.911,01		R$ 69.911,01	R$ 69.911,01	
Locação de imóveis	R$ 5.800,00		R$ 5.800,00	R$ 5.800,00	
Locações diversas	R$ 17.545,81		R$ 17.545,81	R$ 17.545,81	
Utilidades públicas (7)	R$ 440,00		R$ 440,00	R$ 440,00	
Combustível	R$ 1.557,73		R$ 1.557,73	R$ 1.557,73	
Bens e materiais permanentes	R$ 34.875,97		R$ 34.875,97	R$ 34.875,97	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	**R$ 739.880,49**		**R$ 739.880,49**	**R$ 739.880,49**	

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 864.449,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 739.880,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 124.569,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**R$ 124.569,20**

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, 02 de Setembro de 2026.

_____

MAINGRID ROZANTE CREPALDI MARAN
PRESIDENTE