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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
04/09/2026	R$ 193.078,10	04/09/2026	89	R$ 193.078,10
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 124.569,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 193.078,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 1.550,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 266.711,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**R$ 319.198,17**

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 SETEMBRO/2026 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 SEGUINTES (R$)**
Recursos Humanos (5)	R$ 122.050,84		R$ 122.050,84	**R$ 122.050,84**	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R$ 3.197,50		R$ 3.197,50	**R$ 3.197,50**	
Outros materiais de consumo	R$ 2.130,20		R$ 2.130,20	**R$ 2.130,20**	
Serviços médicos (*)					
Outros Serviços de terceiros	R$ 11.844,79		R$ 11.844,79	**R$ 11.844,79**	
Locação de imóveis	R$ 1.450,00		R$ 1.450,00	**R$ 1.450,00**	
Locações diversas	R$ 3.082,52		R$ 3.082,52	**R$ 3.082,52**	
Utilidades públicas (7)	R$ 920,00		R$ 920,00	**R$ 920,00**	
Combustível	R$ 555,45		R$ 555,45	**R$ 555,45**	
Bens e materiais permanentes	R$ 2.308,90		R$ 2.308,90	**R$ 2.308,90**	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL	**R$ 147.540,20**		**R$ 147.540,20**	**R$ 147.540,20**	

(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$ 319.198,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 147.540,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 171.657,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**R$ 171.657,97**

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, 05 de Outubro de 2026.

Ciente:

_____

MAINGRID ROZANTE CREPALDI MARAN
PRESIDENTE

_____

KEZIA MARILIA SAMBO RIBEIRO
1° TESOUREIRO