

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Período: JULHO/2025

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Jaú

ENTIDADE CONVENIADA: Associação de Pais, Amigos e Educadores de Autistas de Jaú

CNPJ: 05.524.456/0001-74

ENDEREÇO E CEP: Rua: Idalina Sanzovo Blassioli, 115 – Jardim Dona Emília – CEP: 17.215-082

OBJETO DO CONVÊNIO: Viabilizar o atendimento, em creche, de até 115 (cento e quinze) alunos, portadores de TEA (Transtorno do Espectro Autista).

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA
Termo de Colaboração nº 10.889/2024	23/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS R\$
MUNICIPAL	R\$193.078,10	261	R\$ 193.078,10
Saldo do mês anterior =			R\$ 218.609,39
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos =			R\$ 2.391,44
Recursos próprios aplicados pela entidade =			R\$ 8.001,87
TOTAL DISPONÍVEL NO MÊS=			R\$ 422.080,80

Os signatários, na qualidade de representantes legais da entidade parceira, **Associação de Pais, Amigos e Educadores de Autistas de Jaú**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supra mencionado, na importância total de R\$ 193.078,10 (cento e noventa e três mil com setenta e oito reais e dez centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

PERÍODO DE REALIZAÇÃO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS
01/07/2025	RH - NF 22099 (Paraty)	Municipal	R\$ 467,20
01/07/2025	Materiais pedagógicos - NF 54375 (FLS Bijuteria)	Municipal	R\$ 48,99
01/07/2025	Propaganda e MKT - NF 6275 (Arkus)	Municipal	R\$ 776,00
01/07/2025	Serviço alarme predial - NF 2372 (Previne)	Municipal	R\$ 499,75
04/07/2025	RH - FGTS consignado	Municipal	R\$ 1.892,15
04/07/2025	Medicina do trabalho - NF 20037 (Clinica Garbulho)	Municipal	R\$ 1.090,20
04/07/2025	Material Manut. predial e imob. - NF 336 (Casa Fuso)	Municipal	R\$ 21,00
04/07/2025	Relógio de ponto - NF 19164 (LP Moretti)	Municipal	R\$ 227,25
04/07/2025	Cursos/Capacitações/Assessorias - NF 222 (Paulo Cabanas)	Municipal	R\$ 1.518,00
04/07/2025	Mat. de higiene/limpeza/EPI - NF 2051 (Ultrafarma)	Municipal	R\$ 120,86
04/07/2025	Serv. manut. Equip. e mobil. - NF 97 (Refritecnica)	Municipal	R\$ 1.200,00
04/07/2025	Mat. de pap./escrit. - NF 159222 (Webcommerce)	Municipal	R\$ 119,07
04/07/2025	Materiais pedagógicos - NF 41694 (Dog Eletro)	Municipal	R\$ 316,50
08/07/2025	RH - Sinpro 100725024ME - boleto	Municipal	R\$ 152,63
08/07/2025	E-social - NF 6293 (Prevente)	Municipal	R\$ 374,60
08/07/2025	Suporte T.I. - NF 1251 (Gabriel Auler)	Municipal	R\$ 508,16
08/07/2025	Mat. de higiene/limpeza/EPI - NF 12072 (PTBL Store)	Municipal	R\$ 50,11
08/07/2025	Locação impressora - NF 4465 - boleto	Municipal	R\$ 403,45
08/07/2025	Sistema software - NF 9376 (Probit) - boleto	Municipal	R\$ 2.088,14
09/07/2025	RH - Fopag férias	Municipal	R\$ 6.348,49
10/07/2025	RH - FGTS junho	Municipal	R\$ 8.554,74
10/07/2025	RH - FGTS junho	Próprio	R\$ 939,42
10/07/2025	Assessoria jurídica - DARF INSS/IRRF	Municipal	R\$ 759,89
10/07/2025	RH - INSS/IR	Municipal	R\$ 20.351,96
10/07/2025	RH - INSS/IR	Próprio	R\$ 2.877,31
10/07/2025	Medicina do Trabalho - DARF IRRF e CSRF	Municipal	R\$ 77,12
10/07/2025	Mat. Cozinha e descartáveis - NF 8841 (Atacado Jahu)	Municipal	R\$ 241,60
10/07/2025	Serv. manut. Equip. e mobil. - NF 12 (Adimilson Leite)	Municipal	R\$ 290,00
10/07/2025	Utilidade pública - gás - NF 990 (Itati Gás)	Municipal	R\$ 425,00
10/07/2025	Materiais pedagógicos - NF 2588 (William da Silva Su)	Municipal	R\$ 73,99
15/07/2025	ISS - guia 645584 (Município de Jahu)	Municipal	R\$ 124,14
15/07/2025	Locação imóvel - Gerson de Lourenço	Municipal	R\$ 1.450,00
15/07/2025	Assessoria Contábil - NF 9480	Municipal	R\$ 2.656,50
17/07/2025	Mat. de pap./escrit. - NF 2604 (Rosella Papelaria)	Municipal	R\$ 542,88
22/07/2025	RH - NF 990927 (Alelo) - ref. julho	Municipal	R\$ 12.702,10
22/07/2025	RH - NF 990927 (Alelo) - ref. julho	Próprio	R\$ 1.368,22
22/07/2025	RH - FGTS rescisão	Municipal	R\$ 758,68
22/07/2025	Serv. Manut. predial e imob. - NF 25 (Resolve dedetizadora)	Municipal	R\$ 950,00
25/07/2025	RH - Fopag Rescisão	Municipal	R\$ 3.164,93
25/07/2025	RH - Fopag Rescisão	Próprio	R\$ 2.070,88
25/07/2025	Serv. manut. Equip. e mobil. - NF 91 (Shamar)	Municipal	R\$ 2.734,00
25/07/2025	Materiais Manut. Equip. e mobil. - NF 35246 (Maxtim)	Municipal	R\$ 378,00
25/07/2025	Serv. manut. Equip. e mobil. - NF 10185 (Maxtim)	Municipal	R\$ 38,00
29/07/2025	Combustível - NF 8831 (Rede LK)	Municipal	R\$ 600,00
29/07/2025	Combustível - NF 8831 (Rede LK)	Próprio	R\$ 288,14
30/07/2025	RH - Fopag férias	Municipal	R\$ 2.454,19
30/07/2025	Serv. manut. Equip. e mobil. - NF 92 (Shamar)	Municipal	R\$ 4.000,00
31/07/2025	RH - Fopag - folha de Julho/25	Municipal	R\$ 52.820,90
31/07/2025	RH - Fopag - folha de Junho/25	Próprio	R\$ 457,90
31/07/2025	Assessoria Jurídica - RPA 166	Municipal	R\$ 2.846,52
TOTAL DAS DESPESAS NO MÊS =			R\$ 145.219,56
Despesas com Recursos Próprios =			R\$ 8.001,87
Recurso Público não aplicado =			R\$ 276.861,24
Valor autorizado para aplicação no próximo mês =			R\$ 276.861,24