

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ**  
**RELATÓRIO DE DESPESAS - AGOSTO 2025**

**1º Aditamento TERMO DE COLABORAÇÃO - SEE 00788/2023**  
**DIRETORIA DE ENSINO DE JAÚ**

**Receitas: R\$ 209.512,70**

**Valor por aluno: R\$ 1.870,65**

**RECURSOS HUMANOS**

| DATA                 | HISTÓRICO                                            | RH                    | ENCARGOS             |
|----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 01/08/2025           | SINPRO JAU - boleto                                  |                       | R\$ 175,41           |
| 01/08/2025           | Paraty fretamento, tur. e transporte Ltda - NF 22617 | R\$ 211,95            |                      |
| 06/08/2025           | Fopag - rescisão                                     | R\$ 4.588,49          |                      |
| 19/08/2025           | FGTS consignado                                      |                       | R\$ 1.865,27         |
| 19/08/2025           | FGTS ref. julho                                      |                       | R\$ 14.324,30        |
| 19/08/2025           | DARF ref. julho                                      |                       | R\$ 17.249,05        |
| 19/08/2025           | Município de Jahu - guia ISS 648473                  |                       | R\$ 6,56             |
| 22/08/2025           | Alelo - NF 102439                                    | R\$ 13.489,50         |                      |
| 29/08/2025           | Fopag. Ref. Agosto                                   | R\$ 116.860,70        |                      |
| <b>RH/ENCARGOS =</b> |                                                      | <b>R\$ 135.150,64</b> | <b>R\$ 33.620,59</b> |
| <b>TOTAL RH =</b>    |                                                      | <b>R\$</b>            | <b>168.771,23</b>    |

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

| DATA                                    | HISTÓRICO                         | Nº DOC.            | DESPESA ADM.      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| 01/08/2025                              | Claro                             | Ref. Julho         | R\$ 210,87        |
| 01/08/2025                              | Claro                             | Ref. Julho         | R\$ 210,87        |
| 19/08/2025                              | O L Rosella Papelaria - ME        | NF 2649            | R\$ 1.209,52      |
| 19/08/2025                              | CPFL                              | conta nº 439011434 | R\$ 1.857,57      |
| 19/08/2025                              | CPFL                              | conta nº 439128270 | R\$ 1.809,42      |
| 19/08/2025                              | CPFL                              | conta nº 439147096 | R\$ 206,51        |
| 22/08/2025                              | Águas de Jahu                     | conta nº 7276414   | R\$ 77,36         |
| 22/08/2025                              | Vivo                              | Ref. Agosto        | R\$ 549,85        |
| 28/08/2025                              | Adriana Meireles Name Loureiro ME | NF 1062            | R\$ 263,50        |
| <b>TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS =</b> |                                   | <b>R\$</b>         | <b>6.395,47</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                      |                                   | <b>R\$</b>         | <b>175.166,70</b> |