

**DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

Período: AGOSTO/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\$ 276.861,24         |
| Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos = |                       |                    | R\$ 3.281,80           |
| Recursos próprios aplicados pela entidade =                 |                       |                    | R\$ 9.714,01           |
| <b>TOTAL DISPONÍVEL NO MÊS=</b>                             |                       |                    | <b>R\$ 482.935,15</b>  |

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 tres 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     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 01/08/2025                                              | RH - NF 22617 (Paraty)                                            | Municipal         | R\$ 494,85            |
| 01/08/2025                                              | RH - Sinpro 100825024ME - boleto                                  | Municipal         | R\$ 151,79            |
| 01/08/2025                                              | Cursos/Capacitações/Assessorias - NF 225 (Paulo Cabanas)          | Municipal         | R\$ 1.518,00          |
| 01/08/2025                                              | Generos alimentícios - NF 60916 (Ferracini)                       | Municipal         | R\$ 84,90             |
| 01/08/2025                                              | Generos alimentícios - NF 598 (Casa do Norte)                     | Municipal         | R\$ 127,30            |
| 01/08/2025                                              | Mat. de higiene/limpeza/EPI - NF 191 (Luciane Mariano dos Santos) | Municipal         | R\$ 397,80            |
| 01/08/2025                                              | Propaganda e MKT - NF 6404 (Arkus)                                | Municipal         | R\$ 776,00            |
| 01/08/2025                                              | Serviço alarme predial - NF 2376 (Previne)                        | Municipal         | R\$ 499,75            |
| 01/08/2025                                              | Sistema software - NF 9413 (Probit) - boleto                      | Municipal         | R\$ 2.255,19          |
| 08/08/2025                                              | Generos alimentícios - NF 12562 (Mister Beef) - boleto            | Municipal         | R\$ 100,95            |
| 08/08/2025                                              | E-social - NF 6326 (Prevente)                                     | Municipal         | R\$ 374,53            |
| 08/08/2025                                              | Material manut. Equip. e mobil. - NF 99283 (Peccioli)             | Municipal         | R\$ 90,52             |
| 08/08/2025                                              | Generos alimentícios - NF 236 (Casa de carnes Molan)              | Municipal         | R\$ 389,90            |
| 14/08/2025                                              | Material manut. Equip. e mobil. - NF 99549 (Peccioli)             | Municipal         | R\$ 157,00            |
| 14/08/2025                                              | Serv. manut. Equip. e mobil. - NF 13 (Adimilson Leite)            | Municipal         | R\$ 460,00            |
| 14/08/2025                                              | Mat. de higiene/limpeza/EPI - NF 6062 (Jahu EPI)                  | Municipal         | R\$ 54,90             |
| 14/08/2025                                              | Medicina do trabalho - NF 20313 (Clinica Garbulho)                | Municipal         | R\$ 1.090,20          |
| 14/08/2025                                              | Mat. de pap./escrit. - NF 18687 (KGM Tecnologia)                  | Municipal         | R\$ 999,90            |
| 18/08/2025                                              | Generos alimentícios - NF 12742 (Mister Beef) - boleto            | Municipal         | R\$ 93,17             |
| 19/08/2025                                              | Assessoria jurídica - DARF INSS/IRRF                              | Municipal         | R\$ 759,89            |
| 19/08/2025                                              | RH - INSS/IR                                                      | Municipal         | R\$ 11.247,68         |
| 19/08/2025                                              | <b>RH - INSS/IR</b>                                               | <b>Próprio</b>    | <b>R\$ 2.003,39</b>   |
| 19/08/2025                                              | Medicina do Trabalho - DARF IRRF e CSRF                           | Municipal         | R\$ 73,80             |
| 19/08/2025                                              | RH - FGTS consignado                                              | Municipal         | R\$ 1.892,15          |
| 19/08/2025                                              | Uniformes - NF 261 (Marceli Pirouzi)                              | Municipal         | R\$ 10.400,00         |
| 19/08/2025                                              | RH - FGTS julho                                                   | Municipal         | R\$ 9.364,38          |
| 19/08/2025                                              | <b>RH - FGTS julho</b>                                            | <b>Próprio</b>    | <b>R\$ 1.151,58</b>   |
| 19/08/2025                                              | ISS - guia 648473 (Município de Jahu)                             | Municipal         | R\$ 124,06            |
| 19/08/2025                                              | Assessoria Contábil - NF 9583                                     | Municipal         | R\$ 2.656,50          |
| 19/08/2025                                              | Generos alimentícios - NF 61017 (Ferracini)                       | Municipal         | R\$ 77,60             |
| 19/08/2025                                              | Generos alimentícios - NF 61096 (Ferracini)                       | Municipal         | R\$ 153,34            |
| 19/08/2025                                              | Locação impressora - NF 4498 - boleto                             | Municipal         | R\$ 403,41            |
| 22/08/2025                                              | RH - NF 102439 (Alelo) - ref. julho                               | Municipal         | R\$ 15.904,80         |
| 22/08/2025                                              | <b>RH - NF 102439 (Alelo) - ref. julho</b>                        | <b>Próprio</b>    | <b>R\$ 1.520,70</b>   |
| 22/08/2025                                              | Generos alimentícios - NF 60973 (Ferracini)                       | Municipal         | R\$ 2.262,67          |
| 22/08/2025                                              | Locação imóvel - Gerson de Lourenço                               | Municipal         | R\$ 1.450,00          |
| 22/08/2025                                              | Relógio de ponto - NF 19405 (LP Moretti)                          | Municipal         | R\$ 227,25            |
| 22/08/2025                                              | Generos alimentícios - NF 04 (Pan Belle)                          | Municipal         | R\$ 56,00             |
| 22/08/2025                                              | Generos alimentícios - NF 61169 (Ferracini) - boleto              | Municipal         | R\$ 52,62             |
| 27/08/2025                                              | Materiais Manut. Equip. e mobil. - NF 99779 (Peccioli)            | Municipal         | R\$ 30,00             |
| 27/08/2025                                              | Suporte T.I. - NF 1264 (Gabriel Auler)                            | Municipal         | R\$ 508,20            |
| 27/08/2025                                              | Materiais pedagógicos - NF 44433 (LZP Pereira Com.)               | Municipal         | R\$ 245,14            |
| 27/08/2025                                              | Materiais Manut. Equip. e mobil. - NF 781324 (Daniela C. Azevedo) | Municipal         | R\$ 21,81             |
| 27/08/2025                                              | Mat. de pap./escrit. - NF 2662 (Rosella Pap.)                     | Municipal         | R\$ 40,80             |
| 27/08/2025                                              | Material permanente - NF 99780 (Peccioli)                         | Municipal         | R\$ 315,00            |
| 27/08/2025                                              | Materiais pedagógicos - NF 2033 (MPG Ecom Comercio)               | Municipal         | R\$ 358,00            |
| 28/08/2025                                              | Combustível - NF 8883 (Rede LK)                                   | Municipal         | R\$ 600,00            |
| 28/08/2025                                              | <b>Combustível - NF 8883 (Rede LK)</b>                            | <b>Próprio</b>    | <b>R\$ 614,14</b>     |
| 28/08/2025                                              | Material Manut. predial e imob. - NF 1938 (Dep. Madeiras Avenida) | Municipal         | R\$ 265,00            |
| 28/08/2025                                              | Generos alimentícios - NF 11936 (Ferracini)                       | Municipal         | R\$ 11,88             |
| 29/08/2025                                              | Assessoria Jurídica - RPA 170                                     | Municipal         | R\$ 2.846,52          |
| 29/08/2025                                              | RH - Fopag - folha de Agosto/25                                   | Municipal         | R\$ 88.215,07         |
| 29/08/2025                                              | <b>RH - Fopag - folha de Agosto/25</b>                            | <b>Próprio</b>    | <b>R\$ 4.424,20</b>   |
| 29/08/2025                                              | RH - Fopag - folha de Agosto/25                                   | Municipal         | R\$ 1.266,00          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NO MÊS =</b>                      |                                                                   |                   | <b>R\$ 171.660,23</b> |
| Despesas com Recursos Próprios =                        |                                                                   |                   | R\$ 9.714,01          |
| Recurso Público não aplicado =                          |                                                                   |                   | R\$ 311.274,92        |
| <b>Valor autorizado para aplicação no próximo mês =</b> |                                                                   |                   | <b>R\$ 311.274,92</b> |