

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Período: SETEMBRO/2025

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Jau

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

CNPJ: 05.524.456/0001-74

ENDEREÇO E CEP: Rua: Idalina Sanzovo Blassioli, 115 – Jardim Dona Emilia – 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\$ 311.274,92	
		Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos =	
		R\$ 4.135,06	
		Recursos próprios aplicados pela entidade =	
		R\$ 9.400,46	
		TOTAL DISPONÍVEL NO MÊS=	
		R\$ 517.888,54	

Os signatários, na qualidade de representantes legais da entidade parceira, **Associação de Pais, Amigos e Educadores de Autistas de Jau**, 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
02/09/2025	RH - NF 23109 (Paraty)	Municipal	R\$ 351,09
02/09/2025	Materiais pedagógicos - NF 10587 (AAS distribuidora)	Municipal	R\$ 32,16
02/09/2025	Medicina do trabalho - NF 20559 (Clínica Garbulho)	Municipal	R\$ 1.090,20
02/09/2025	Materiais pedagógicos - NF 1607 (Nipen)	Municipal	R\$ 10,50
02/09/2025	Serv. manut. Equip. e mobil. - NF 14 (Adimilson Leite)	Municipal	R\$ 120,00
02/09/2025	Material manut. Equip. e mobil. - NF 529 (Stillus Serralheria)	Municipal	R\$ 130,00
02/09/2025	Material manut. predial e imob. - NF 18512 (Cia da locação)	Municipal	R\$ 210,00
02/09/2025	Materiais pedagógicos - NF 15036 (Replatec)	Municipal	R\$ 11,00
02/09/2025	Materiais pedagógicos - NF 2752 (Catarinense embalagens)	Municipal	R\$ 70,35
02/09/2025	Sistema software - NF 9449 (Probit) - boleto	Municipal	R\$ 2.255,19
02/09/2025	Propaganda e MKT - NF 6512 (Arkus)	Municipal	R\$ 776,00
02/09/2025	Serviço alarme predial - NF 2406 (Previne)	Municipal	R\$ 499,75
04/09/2025	Material manut. predial e imob. - NF 350 (Casa fuso)	Municipal	R\$ 113,45
04/09/2025	Materiais pedagógicos - NF 8929 (Atacado Jahu)	Municipal	R\$ 87,95
04/09/2025	Relógio de ponto - NF 19590 (LP Moretti)	Municipal	R\$ 227,25
04/09/2025	Cursos/Capacitações/Assessorias - NF 228 (Paulo Cabanas)	Municipal	R\$ 1.518,00
04/09/2025	Materiais pedagógicos - NF 2098 (Jac cosmeticos)	Municipal	R\$ 67,80
04/09/2025	E-social - NF 6661 (Prevente)	Municipal	R\$ 374,41
04/09/2025	Serv. manut. Equip. e mobil. - NF 105 (Refritecnica)	Municipal	R\$ 120,00
04/09/2025	Generos alimentícios - NF 604 (Casa do norte)	Municipal	R\$ 14,21
04/09/2025	Locação impressora - NF 4531 - boleto	Municipal	R\$ 403,45
04/09/2025	Generos alimentícios - NF 13453 (Mister beef)	Municipal	R\$ 95,76
09/09/2025	RH - INSS/IR	Municipal	R\$ 13.242,32
09/09/2025	RH - INSS/IR	Próprio	R\$ 1.745,77
09/09/2025	Assessoria jurídica - DARF INSS/IRRF	Municipal	R\$ 759,89
09/09/2025	RH - FGTS agosto	Municipal	R\$ 8.540,23
09/09/2025	RH - FGTS agosto	Próprio	R\$ 1.072,12
09/09/2025	RH - Sinpro 100925024ME - boleto	Municipal	R\$ 152,48
09/09/2025	RH - FGTS consignado	Municipal	R\$ 1.892,15
09/09/2025	Material permanente - NF 2061355 (Brasil Inter Comex)	Municipal	R\$ 499,90
09/09/2025	Materiais pedagógicos - NF 2768 (Catarinense)	Municipal	R\$ 111,75
09/09/2025	Generos alimentícios - NF 605 (Casa do norte)	Municipal	R\$ 89,17
09/09/2025	Mat. de higiene/limpeza/EPI - NF 6180 (Jahu EPI)	Municipal	R\$ 424,80
09/09/2025	Mat. Cozinha e descartáveis - NF 2066 (Jahu Gás)	Municipal	R\$ 150,00
09/09/2025	RH - FGTS rescisão	Municipal	R\$ 202,66
09/09/2025	RH - Sindicato Senalba (46705-4)	Municipal	R\$ 126,00
09/09/2025	Medicina do Trabalho - DARF IRRF e CSRF	Municipal	R\$ 73,80
11/09/2025	ISS - guia 654028 (Município de Jahu)	Municipal	R\$ 122,99
11/09/2025	RH - Rescisão	Municipal	R\$ 1.111,07
11/09/2025	Materiais pedagógicos - NF 12100 (Simão)	Municipal	R\$ 100,50
11/09/2025	Materiais Manut. Equip. e mobil. - NF 351 (Casa Fuso)	Municipal	R\$ 21,60
11/09/2025	Suporte T.I. - NF 1278 (Gabriel Euler)	Municipal	R\$ 508,20
11/09/2025	Generos alimentícios - NF 61346 (Ferracini)	Municipal	R\$ 2.470,51
11/09/2025	Generos alimentícios - NF 61348 (Ferracini)	Municipal	R\$ 224,00
11/09/2025	Mat. de higiene/limpeza/EPI - NF 122441/64655 (LD produtos medicos)	Municipal	R\$ 117,80
16/09/2025	Materiais Manut. Equip. e mobil. - NF 16455 (ES Com. De Utilidades)	Municipal	R\$ 86,25
16/09/2025	Assessoria Contábil - NF 9689	Municipal	R\$ 2.656,50
16/09/2025	Material Manut. predial e imob. - NF 8551 (Madeiraira Talismã)	Municipal	R\$ 664,49
16/09/2025	Locação imóvel - Gerson de Lourenço	Municipal	R\$ 1.450,00
16/09/2025	Materiais pedagógicos - NF 199715 (A Amp. Ind. Rotomodulagem)	Municipal	R\$ 247,04
16/09/2025	Generos alimentícios - NF 61475 (Ferracini)	Municipal	R\$ 197,84
19/09/2025	Material Manut. predial e imob. - NF 46017 (Cirurgica interior)	Municipal	R\$ 104,00
19/09/2025	Serv. manut. Equip. e mobil. - NF 96 (Shamar)	Municipal	R\$ 350,00
19/09/2025	Mat. de pap./escrit. - NF 2703 (Rosella pap.)	Municipal	R\$ 357,34
23/09/2025	RH - NF 301045 (Alelo) - ref. setembro	Municipal	R\$ 15.849,50
23/09/2025	RH - NF 301045 (Alelo) - ref. setembro	Próprio	R\$ 1.520,70
23/09/2025	Material Manut. predial e imob. - NF 46021 (Cirurgica interior)	Municipal	R\$ 82,00
23/09/2025	Generos alimentícios - NF 61561 (Ferracini) - boleto	Municipal	R\$ 288,53
23/09/2025	Generos alimentícios - NF 61575 (Ferracini) - boleto	Municipal	R\$ 66,78
26/09/2025	Materiais pedagógicos - NF 13 (Agro Jau)	Municipal	R\$ 706,00
26/09/2025	Serv. manut. Equip. e mobil. - NF 15 (Adimilson)	Municipal	R\$ 150,00
26/09/2025	Mat. de higiene/limpeza/EPI - NF 2208 (Ultrafarma)	Municipal	R\$ 163,45
26/09/2025	Utilidade pública - gás - NF 1196 (Itati Gás)	Municipal	R\$ 425,00
29/09/2025	Generos alimentícios - NF 12192 (Simão)	Municipal	R\$ 105,80
29/09/2025	Mat. Cozinha e descartáveis - NF 12193 (Simão)	Municipal	R\$ 41,25
30/09/2025	Combustível - NF 8931 (Rede LK)	Municipal	R\$ 600,00
30/09/2025	Combustível - NF 8931 (Rede LK)	Próprio	R\$ 560,77
30/09/2025	RH - Fopag - folha de Setembro/25	Municipal	R\$ 80.773,90
30/09/2025	RH - Fopag - folha de Setembro/25	Próprio	R\$ 4.501,10
30/09/2025	Assessoria Jurídica - RPA 173	Municipal	R\$ 2.846,52
TOTAL DAS DESPESAS NO MÊS =			R\$ 157.132,99
Despesas com Recursos Próprios =			R\$ 9.400,46
Recurso Público não aplicado =			R\$ 360.755,55
Valor autorizado para aplicação no próximo mês =			R\$ 360.755,55