

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Período: OUTUBRO/2025

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Jauí

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

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\$ 360.755,55
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos =			R\$ 3.878,36
Recursos próprios aplicados pela entidade =			R\$ 7.938,45
TOTAL DISPONÍVEL NO MÊS=			R\$ 565.650,46

Os signatários, na qualidade de representantes legais da entidade parceira, Associação de Pais, Amigos e Educadores de Autistas de Jauí, 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
01/10/2025	RH - NF 23599 (Paraty)	Municipal	R\$ 211,95
01/10/2025	Materiais pedagógicos - NF 74268 (Família de Trigo)	Municipal	R\$ 3.349,16
01/10/2025	Propaganda e MKT - NF 6646 (Arkus)	Municipal	R\$ 776,00
03/10/2025	Medicina do trabalho - NF 20830 (Clínica Garbulho)	Municipal	R\$ 1.090,20
03/10/2025	E-social - NF 6835 (Prevente)	Municipal	R\$ 374,03
03/10/2025	Generos alimentícios - NF 2888 (Catarinense embalagens)	Municipal	R\$ 52,80
03/10/2025	Serviço alarme predial - NF 2423 (Previne)	Municipal	R\$ 499,75
03/10/2025	Sistema software - NF 9484 (Probit) - boleto	Municipal	R\$ 2.255,19
06/10/2025	RH - Rescisão	Municipal	R\$ 3.787,68
07/10/2025	ISS - guia 657441 (Município de Jahu)	Municipal	R\$ 118,63
07/10/2025	RH - FGTS consignado	Municipal	R\$ 2.614,68
07/10/2025	Mat. de pap./escrit. - NF 714 (Gabriel Auler)	Municipal	R\$ 246,00
07/10/2025	Cursos/Capacitações/Assessorias - NF 232 (Paulo Cabanas)	Municipal	R\$ 1.518,00
07/10/2025	Mat. de higiene/limpeza/EPI - NF 6336 (Jahu EPI)	Municipal	R\$ 235,20
07/10/2025	Relógio de ponto - NF 19637 (LP Moretti)	Municipal	R\$ 227,25
07/10/2025	Generos alimentícios - NF 617 (Casa do norte)	Municipal	R\$ 167,47
07/10/2025	Material permanente - NF 3559 (Paholo Bastos)	Municipal	R\$ 1.099,00
07/10/2025	Locação impressora - NF 4580 - boleto	Municipal	R\$ 403,45
07/10/2025	RH - Senalba	Municipal	R\$ 84,00
07/10/2025	Generos alimentícios - NF 14302 (Mister beef)	Municipal	R\$ 152,52
09/10/2025	RH - Sinpro 101025024ME - boleto	Municipal	R\$ 152,56
09/10/2025	Assessoria jurídica - DARF INSS/IRRF	Municipal	R\$ 759,89
09/10/2025	Medicina do Trabalho - DARF IRRF e CSRF	Municipal	R\$ 73,80
09/10/2025	RH - INSS/IR	Municipal	R\$ 9.781,84
09/10/2025	RH - INSS/IR	Próprio	R\$ 1.292,42
09/10/2025	RH - FGTS setembro	Municipal	R\$ 7.903,86
09/10/2025	RH - FGTS setembro	Próprio	R\$ 1.081,45
09/10/2025	Material permanente - NF 76617079/76616383 (Ebazar)	Municipal	R\$ 258,04
09/10/2025	Material permanente - NF 159222 (Digi Mania Com. Eletrônico)	Municipal	R\$ 631,49
09/10/2025	Material permanente - NF 19245 (Max atacado SP)	Municipal	R\$ 687,00
09/10/2025	Generos alimentícios - NF 61798 (Ferracini) boleto	Municipal	R\$ 2.647,20
09/10/2025	Generos alimentícios - NF 61822 (Ferracini) boleto	Municipal	R\$ 47,96
09/10/2025	Generos alimentícios - NF 61796 (Ferracini) boleto	Municipal	R\$ 152,99
09/10/2025	Generos alimentícios - NF 61807 (Ferracini) boleto	Municipal	R\$ 25,90
14/10/2025	Locações diversas - NF 52 (João Cesar Molan)	Municipal	R\$ 1.200,00
14/10/2025	Assessoria Contábil - NF 9795	Municipal	R\$ 2.656,50
14/10/2025	Suporte T.L. - NF 1288 (Gabriel Auler)	Municipal	R\$ 508,16
14/10/2025	Generos alimentícios - NF 5603 (Rodolfo Pimentel)	Municipal	R\$ 163,80
14/10/2025	Materiais Manut. Equip. e mobil. - NF 3288 (Web Music)	Municipal	R\$ 49,80
14/10/2025	Materiais Manut. Equip. e mobil. - NF 35 (LopLuz)	Municipal	R\$ 138,00
14/10/2025	Locações diversas - NF 63 (Trombini's Park)	Municipal	R\$ 490,00
14/10/2025	Generos alimentícios - NF 61841 (Ferracini) boleto	Municipal	R\$ 228,80
14/10/2025	Generos alimentícios - NF 05 (Pan belle)	Municipal	R\$ 120,00
16/10/2025	Materiais pedagógicos - NF 75175 (Família de Trigo)	Municipal	R\$ 1.407,28
16/10/2025	Locação imóvel - Gerson de Lourenço	Municipal	R\$ 1.450,00
21/10/2025	Generos alimentícios - NF 14764 (Mister beef)	Municipal	R\$ 213,85
21/10/2025	Generos alimentícios - NF 61922 (Ferracini)	Municipal	R\$ 84,69
24/10/2025	RH - NF 301045 (Alelo) - ref. outubro	Municipal	R\$ 15.859,90
24/10/2025	RH - NF 301045 (Alelo) - ref. outubro	Próprio	R\$ 185,10
24/10/2025	Mat. de higiene/limpeza/EPI - NF 15152 (Replatec)	Municipal	R\$ 83,00
24/10/2025	Mat. de pap./escrit. - NF 2743 (Rosella pap.)	Municipal	R\$ 1.769,29
24/10/2025	Generos alimentícios - NF 61922 (Ferracini)	Municipal	R\$ 28,53
28/10/2025	Combustível - NF 8975 (Rede LK)	Municipal	R\$ 600,00
28/10/2025	Combustível - NF 8975 (Rede LK)	Próprio	R\$ 872,68
28/10/2025	Materiais pedagógicos - NF 16070 (Stamp Store)	Municipal	R\$ 255,90
28/10/2025	Materiais pedagógicos - NF 4581 (Geraldo Zanola)	Municipal	R\$ 148,89
28/10/2025	Material Manut. predial e imob. - NF 1638 (Nipen)	Municipal	R\$ 333,00
28/10/2025	Material permanente - NF 2291047 (Belmicro tecnologia)	Municipal	R\$ 1.919,00
28/10/2025	Generos alimentícios - NF 12147 (Ferracini)	Municipal	R\$ 158,15
31/10/2025	RH - Fopag - folha de Outubro/25	Municipal	R\$ 82.034,50
31/10/2025	RH - Fopag - folha de Outubro/25	Próprio	R\$ 4.506,80
31/10/2025	Assessoria Jurídica - RPA 178	Municipal	R\$ 2.846,52
31/10/2025	Generos alimentícios - NF 62150 (Ferracini)	Municipal	R\$ 130,56
TOTAL DAS DESPESAS NO MÊS =			R\$ 165.202,06
Despesas com Recursos Próprios =			R\$ 7.938,45
Recurso Público não aplicado =			-R\$ 157.263,61
Valor autorizado para aplicação no próximo mês =			-R\$ 157.263,61