

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Período: JANEIRO/2026

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
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 10.889/2024 nº instrumento 11026	30/12/2025	01/01/2026 a 31/12/2026

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\$ -
			Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos = R\$ 539,55
			TOTAL DISPONÍVEL NO MÊS = R\$ 193.617,65

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
15/01/2026	Vale transporte - NF 188 - Paraty Fret., Turismo e Transp. Ltda.	Municipal	R\$ 194,00
15/01/2026	Locação software - NF 18 - Pro Bit Soluções em Informatica Ltda	Municipal	R\$ 2.255,19
15/01/2026	Serviços médicos - NF 19 - Clínica Medica Garbulho Ltda	Municipal	R\$ 1.181,05
15/01/2026	Bens e equip. de informatica - NF 1077335 - Tec Print Suprimentos e Assist.	Municipal	R\$ 1.388,58
15/01/2026	Mat. Equip. segurança do trabalho - NF 6839 - Tiago Rafael de Moraes	Municipal	R\$ 91,90
15/01/2026	Materiais uniformes - NF 924 - Rosa Maria Scacchetti Nascimento ME	Municipal	R\$ 350,00
15/01/2026	Mat. Expediente/correio/fotocopias - NF 2853 - O L Rosella - ME	Municipal	R\$ 159,80
15/01/2026	Serviços - outros - NF 1 - Dellamano Serralheria Ltda	Municipal	R\$ 980,00
15/01/2026	Materiais uniformes - NF 125214 - Mabilly E-Comercio Confecções Ltda	Municipal	R\$ 873,56
20/01/2026	Manutenção mobiliário e equip. - NF 51583 - MR Banho Casa e Construção	Municipal	R\$ 78,90
20/01/2026	Material esportivo - NF 07 - Lucas Siqueira Peres	Municipal	R\$ 469,70
20/01/2026	Serviços - consultoria contabil - NF 84 - Escritorio Contabil JC Polonio	Municipal	R\$ 2.836,00
20/01/2026	Manut. Predial e imobiliário - NF 4713 - Copical Com. De Pintura Caio	Municipal	R\$ 627,14
21/01/2026	Vale transporte - NF 336 - Paraty Fret., Turismo e Transp. Ltda.	Municipal	R\$ 87,30
23/01/2026	Serviços limpeza e conservação - NF 110 - Antonio Sergio Zaninotto	Municipal	R\$ 1.000,00
23/01/2026	Serviços limpeza e conservação - NF 33 - Pedro Antonio Figueiredo	Municipal	R\$ 1.000,00
23/01/2026	Serviços limpeza e conservação - NF 119 - Cleisson Jose Dias Cardoso	Municipal	R\$ 1.200,00
23/01/2026	Material didático - NF 2860 - O L Rosella Papelaria - ME	Municipal	R\$ 93,90
23/01/2026	Bens e equip. de informatica - NF 27109791 - Kabum SA	Municipal	R\$ 229,90
23/01/2026	RH Vale alimentação - NF 1489691	Municipal	R\$ 12.232,51
27/01/2026	Manutenção mobiliário e equip. - NF 46616 - I7 Importação e Exp. Ltda	Municipal	R\$ 97,80
27/01/2026	Manutenção mobiliário e equip. - NF 99542814 - Ebazar.com.br	Municipal	R\$ 119,80
27/01/2026	Locação software - NF 20483 - LP Moretti Bauru ME	Municipal	R\$ 227,25
27/01/2026	Material didático - NF 14953 - Marta Regina Sanchez Penna Jau ME	Municipal	R\$ 64,00
27/01/2026	Locação imóvel - Gerson de lourenço	Municipal	R\$ 1.450,00
27/01/2026	Material didático - NF 9183 - Waldemir Ap. Sanchez ME	Municipal	R\$ 739,10
28/01/2026	RH Férias	Municipal	R\$ 2.446,20
29/01/2026	Combustível - NF 9253 - Rede LK de Ltda	Municipal	R\$ 292,87
29/01/2026	Serviços - vigilância - NF 14 - Mariza Martoni	Municipal	R\$ 529,15
29/01/2026	Serviços outros serviços PJ - NF 7 - Paulo Roberto Cabanas	Municipal	R\$ 1.621,00
29/01/2026	Serviços outros serviços PJ - NF 165 - Prevente Assessoria e Treinamentos	Municipal	R\$ 382,05
29/01/2026	Bens e materiais permanentes - outros - NF 7053 - Techfix do Brasil Ltda	Municipal	R\$ 1.508,58
29/01/2026	Serviços - tecnologia da informação - NF 4 - Gabriel Auler Barrientos	Municipal	R\$ 542,64
29/01/2026	Locação equip. informatica - NF 27 - Geraldo Zanola Junior Jau	Municipal	R\$ 403,62
29/01/2026	Mat. Equip. segurança do trabalho - NF 278583 - NFA Confecções Ltda	Municipal	R\$ 110,00
30/01/2026	RH salarios - ref. janeiro	Municipal	R\$ 72.152,05
30/01/2026	Serviços - consult./consultoria juridica - NF 1 e RPA 188	Municipal	R\$ 2.885,13
30/01/2026	Generos alimenticios - NF 2126 - Casa do Norte	Municipal	R\$ 70,00
TOTAL DAS DESPESAS NO MÊS =			R\$ 112.970,67
Recurso Público não aplicado =			R\$ 80.646,98
Valor devolvido ao órgão conveniente =			R\$ -
Valor autorizado para aplicação no próximo mês =			R\$ 80.646,98