

**DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

Período: **FEVEREIRO/2026**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** 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
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\$ 179.646,58
			Saldo do mês anterior = R\$ 80.646,98
			Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos = R\$ 1.302,70
			<b>TOTAL DISPONÍVEL NO MÊS= R\$ 261.596,26</b>

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\$ 179.646,58 (cento e setenta e nove mil com seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

PERÍODO DE REALIZAÇÃO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS
04/02/2026	Mat. Equip. segurança do trabalho - NF 6970 - Jahu EPI	Municipal	R\$ 183,80
04/02/2026	Generos alimenticios - NF 18013 - Emporio Mister Beef	Municipal	R\$ 217,59
04/02/2026	RH Vale transporte - NF 676 - Paraty fretamento, turismo e transporte	Municipal	R\$ 349,20
10/02/2026	RH salários - boleto nº7000475073 - Sindicato Senalba	Municipal	R\$ 84,00
10/02/2026	RH Vale transporte - NF 730 - Paraty fretamento, turismo e transporte	Municipal	R\$ 145,50
11/02/2026	RH salários - boleto nº100226024ME - Sinpro Jau	Municipal	R\$ 113,40
18/02/2026	RH - FGTS consignado	Municipal	R\$ 4.694,49
18/02/2026	RH - INSS e IR	Municipal	R\$ 11.755,45
18/02/2026	RH - FGTS	Municipal	R\$ 8.551,80
18/02/2026	Serviços - consult./consultoria juridica - DARF	Municipal	R\$ 721,28
18/02/2026	RH - Cursos/treinamento/reciclagem - NF 173 - Central Engenharia Ltda	Municipal	R\$ 500,00
18/02/2026	Serviços - consultoria contabil - NF 175 - Escritorio Contabil JC Polonio	Municipal	R\$ 2.836,00
18/02/2026	Mat. Equip. segurança do trabalho - NF 67029 - Jahu EPI	Municipal	R\$ 145,80
18/02/2026	Material de expediente/correio/fotocopias - NF 9216 - Atacado Jahu	Municipal	R\$ 223,80
18/02/2026	Bens e materiais permanentes - outros - NF 815 - Danboll Móveis	Municipal	R\$ 520,00
18/02/2026	Serviços - médicos - NF 249 - Clínica Médica Garbulho	Municipal	R\$ 1.181,05
18/02/2026	Bens e materiais permanentes - outros - NF 72334 - Watt Tecnologia	Municipal	R\$ 1.522,20
18/02/2026	Locação software - NF 20682 - LP Moretti Bauru ME	Municipal	R\$ 227,25
18/02/2026	Bens e equipamentos de informática - NF 6555 - Henrique Bexiga Ltda	Municipal	R\$ 184,99
18/02/2026	Manutenção - outros - NF 15588 - Replatec	Municipal	R\$ 132,00
18/02/2026	Serviços publicidade e propaganda - NF 113 - Arkus Propaganda	Municipal	R\$ 838,08
18/02/2026	Locação software - NF 60 - Pro Bit Soluções em Informatica	Municipal	R\$ 2.255,19
18/02/2026	Generos alimenticios - NF 12884 - Simão Doces	Municipal	R\$ 65,80
19/02/2026	RH Vale transporte - Guia ISS 676039 - Municipio de Jahu	Municipal	R\$ 8,70
19/02/2026	Serviços vigilância - Guia ISS 676039 - Municipio de Jahu	Municipal	R\$ 10,85
19/02/2026	Serviços - tecnologia da informação - Guia ISS 676039 - Municipio de Jahu	Municipal	R\$ 11,13
19/02/2026	Locação equip. informatica - Guia ISS 676039 - Municipio de Jahu	Municipal	R\$ 16,38
19/02/2026	Serviços - médicos - Guia ISS 676039 - Municipio de Jahu	Municipal	R\$ 39,00
19/02/2026	Materiais - outros (cozinha/descartáveis) - NF 441 - Tapeçaria Pascuchi	Municipal	R\$ 680,00
19/02/2026	Generos alimenticios - NF 63457 - Ferracini	Municipal	R\$ 123,36
19/02/2026	Generos alimenticios - NF 63430 - Ferracini	Municipal	R\$ 1.109,16
19/02/2026	Generos alimenticios - NF 63530 - Ferracini	Municipal	R\$ 84,04
19/02/2026	Generos alimenticios - NF 63515 - Ferracini	Municipal	R\$ 213,89
20/02/2026	Serviços - médicos - DARF	Municipal	R\$ 79,95
24/02/2026	Combustivel - NF 9284 - Rede LK de Ltda	Municipal	R\$ 506,63
24/02/2026	Locação equip. informatica - NF 61 - Geraldo Zanola Junior Jau	Municipal	R\$ 403,58
24/02/2026	Generos alimenticios - NF 13 - Panif. E Conf. Pan Belle Jau Ltda	Municipal	R\$ 168,00
24/02/2026	Serviços - outros - NF 134 - Aparecido Geraldo Ruiz	Municipal	R\$ 800,00
24/02/2026	Serviços - tecnologia da informação - NF 12 - Gabriel Auler Barrientos	Municipal	R\$ 542,64
24/02/2026	Manut. Predial e imobiliario - NF5231 - Copical Com. De Pintura Caio	Municipal	R\$ 258,90
24/02/2026	Materiais uniformes - NF 926 - Rosa Maria Scacchetti Nascimento ME	Municipal	R\$ 110,00
24/02/2026	Serviços - outros - NF 133 - Aparecido Geraldo Ruiz	Municipal	R\$ 250,00
24/02/2026	Utilidade publica - gás - NF 1532 - Itati Gás	Municipal	R\$ 860,00
24/02/2026	Bens e materiais permanentes - outros - NF 10495 - Usa Commerce Ltda	Municipal	R\$ 729,99
24/02/2026	Material de expediente/correio/fotocopias - NF 47763 - Mog Shop Ltda	Municipal	R\$ 174,21
24/02/2026	RH Vale alimentação - NF 2744342	Municipal	R\$ 15.471,95
26/02/2026	Serviços outros serviços PJ - NF 10 - Paulo Roberto Cabanas	Municipal	R\$ 1.621,00
26/02/2026	Locação imóvel - Gerson de lourenço	Municipal	R\$ 1.450,00
27/02/2026	RH salarios - Fopag ref. fevereiro	Municipal	R\$ 84.138,90
27/02/2026	Serviços - consult./consultoria juridica - NF 3 e RPA 191	Municipal	R\$ 2.998,27
27/02/2026	Serviços outros serviços PJ - NF 344 - Prevente Assessoria e Treinamentos	Municipal	R\$ 373,53
27/02/2026	Generos alimenticios - NF 63771 - Ferracini	Municipal	R\$ 111,88
<b>TOTAL DAS DESPESAS NO MÊS =</b>			<b>R\$ 150.794,61</b>
Recurso Público não aplicado =			R\$ 110.801,65
Valor devolvido ao órgão conveniente =			R\$ -
<b>Valor autorizado para aplicação no próximo mês =</b>			<b>R\$ 110.801,65</b>