

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Período: **MARÇO/2026**

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 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\$ 191.399,16
			Saldo do mês anterior = R\$ 110.801,65
			Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos = R\$ 2.123,70
			TOTAL DISPONÍVEL NO MÊS= R\$ 304.324,51

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\$ 191.399,16 (cento e noventa e um mil com trezentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

PERÍODO DE REALIZAÇÃO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS
03/03/2026	Manutenção mobiliário e equip. - NF 25 - Adimilson Leite	Municipal	R\$ 120,00
03/03/2026	Serviços publicidade e propaganda - NF 238 - Arkus Propaganda	Municipal	R\$ 825,12
03/03/2026	Serviços - obras/reforma - NF 5 - Alessandro Ribeiro Silva Estrutura Metálica	Municipal	R\$ 9.574,00
03/03/2026	Serviços - médicos - NF 541 - Clínica Médica Garbulho	Municipal	R\$ 1.181,05
03/03/2026	Locação software - NF 97 - Pro Bit Soluções em Informática	Municipal	R\$ 2.255,19
03/03/2026	Locação software - NF 20855 - LP Moretti Bauru ME	Municipal	R\$ 227,25
03/03/2026	RH Vale transporte - NF 1150 - Paraty freteamento, turismo e transporte	Municipal	R\$ 572,30
06/03/2026	RH salários - boleto nº 100326024ME - Sinpro Jau	Municipal	R\$ 113,40
06/03/2026	RH aviso prévio - Rescisão	Municipal	R\$ 2.683,07
06/03/2026	Generos alimentícios - NF 2261 - Casa do Norte	Municipal	R\$ 68,01
06/03/2026	Generos alimentícios - NF 18947 - Mister Beef	Municipal	R\$ 221,50
10/03/2026	RH - FGTS consignado	Municipal	R\$ 3.980,13
10/03/2026	RH - FGTS	Municipal	R\$ 8.554,42
10/03/2026	Serviços - consult./consultoria jurídica - DARF	Municipal	R\$ 749,56
10/03/2026	RH - INSS e IR	Municipal	R\$ 11.923,26
10/03/2026	Mat. Equip. segurança do trabalho - NF 7196 - Jahu EPI	Municipal	R\$ 84,90
10/03/2026	Material didático - NFs 191953/191957 - Condre Industria e Comercio	Municipal	R\$ 209,19
10/03/2026	RH salários - boleto nº 700047599-5 - Sindicato Senalba	Municipal	R\$ 84,00
11/03/2026	RH - Férias	Municipal	R\$ 2.408,05
13/03/2026	Material didático - NF 91918 - Arquiteto das redes	Municipal	R\$ 98,01
13/03/2026	Material didático - NF 90247 - Bazar Colonial	Municipal	R\$ 566,00
13/03/2026	Materiais - outros (cozinha/descartáveis) - NF 651253 - Naell Com. Artesfatos	Municipal	R\$ 191,40
13/03/2026	Materiais - outros (cozinha/descartáveis) - NF 2597 - Marco An. Silva	Municipal	R\$ 85,06
13/03/2026	Material didático - NF 77261 - Gama atacado e varejo	Municipal	R\$ 106,66
13/03/2026	Material didático - NF 346568 - MG Variedades e Part.	Municipal	R\$ 500,80
13/03/2026	Bens e materiais permanentes - outros - NF 21 - Marcos Santana Moveis	Municipal	R\$ 2.950,00
13/03/2026	Serviços - consultoria contábil - NF 425 - Escritorio Contabil JC Polonio	Municipal	R\$ 2.836,00
13/03/2026	Generos alimentícios - NF 63931 - Ferracini	Municipal	R\$ 2.333,94
17/03/2026	Serviços - limpeza e conservação - NF 10 - Elias de Souza	Municipal	R\$ 750,00
17/03/2026	Material didático - NF 239 - Luciane Mariano dos Santos	Municipal	R\$ 296,20
17/03/2026	Material didático - NF 75 - Aquarela artesanato	Municipal	R\$ 88,00
17/03/2026	Generos alimentícios - NF 13039 - Simão	Municipal	R\$ 229,90
18/03/2026	Material didático - NF 21607 - SFE Estamparia de placas	Municipal	R\$ 325,00
20/03/2026	Serviços - médicos - DARF	Municipal	R\$ 79,95
20/03/2026	Material de expediente/correio/fotocópias - NF 2932 - Rosella pap.	Municipal	R\$ 1.212,43
20/03/2026	Bens e materiais permanentes - outros - NF13 - PR Lucchi	Municipal	R\$ 8.700,00
20/03/2026	Serviços - tecnologia da informação - NF 27 - Gabriel Auler Barrientos	Municipal	R\$ 542,64
20/03/2026	Serviços - consult./consultoria jurídica - NF 6	Municipal	R\$ 111,02
20/03/2026	Serviços vigilância - NF 53 - Mariza Martoni	Municipal	R\$ 529,15
20/03/2026	Serviços - tecnologia da informação - Guia ISS 682373 - Município de Jahu	Municipal	R\$ 11,13
20/03/2026	Locação equip. informática - Guia ISS 682373 - Município de Jahu	Municipal	R\$ 16,42
20/03/2026	Serviços - publicidade e propaganda - Guia ISS 682373 - Município de Jahu	Municipal	R\$ 25,92
20/03/2026	Serviços - médicos - Guia ISS 682373 - Município de Jahu	Municipal	R\$ 39,00
20/03/2026	Serviços - outros serviços PJ - Guia ISS 682373 - Município de Jahu	Municipal	R\$ 11,47
20/03/2026	RH - vale transporte - Guia ISS 682373 - Município de Jahu	Municipal	R\$ 15,30
24/03/2026	RH Vale alimentação - NF 4110517 - Alelo	Municipal	R\$ 15.462,33
24/03/2026	Generos alimentícios - NF 64040 - Ferracini	Municipal	R\$ 102,94
24/03/2026	FGTS multa rescisória	Municipal	R\$ 15,64
24/03/2026	Locação imóvel - Gerson de lourenço	Municipal	R\$ 1.450,00
24/03/2026	Generos alimentícios - NF 64046 - Ferracini	Municipal	R\$ 122,81
25/03/2026	RH Vale transporte - NF 1459 - Paraty freteamento, turismo e transporte	Municipal	R\$ 38,80
26/03/2026	RH - Aviso prévio	Municipal	R\$ 404,42
26/03/2026	Generos alimentícios - NF 14 - Panif. Pan Belle	Municipal	R\$ 104,00
26/03/2026	Serviços - limpeza e conservação - NF 130 - Cleisson Cardoso	Municipal	R\$ 150,00
26/03/2026	RH Vale alimentação - NF 4113989 - Alelo	Municipal	R\$ 302,82
26/03/2026	Bens e equipamentos de informática - NF 17160 - Beca E-commerce	Municipal	R\$ 1.839,02
26/03/2026	Serviços - obras/reforma - NF 27 - Acasi Construtora	Municipal	R\$ 53.051,81
27/03/2026	RH - Aviso prévio	Municipal	R\$ 2.734,67
31/03/2026	Combustível - NF 9331 - Rede LK de Ltda	Municipal	R\$ 600,00
31/03/2026	RH salarios - Fopag ref. Março	Municipal	R\$ 85.189,20
31/03/2026	Serviços - consult./consultoria jurídica - NF	Municipal	R\$ 2.942,06
31/03/2026	Serviços outros serviços PJ - NF 16 - Paulo Roberto Cabanas	Municipal	R\$ 1.621,00
31/03/2026	Generos alimentícios - NF 64153 - Ferracini	Municipal	R\$ 155,31
TOTAL DAS DESPESAS NO MÊS =			R\$ 234.772,63
Recurso Público não aplicado =			R\$ 69.551,88
Valor devolvido ao órgão conveniente =			R\$ -
Valor autorizado para aplicação no próximo mês =			R\$ 69.551,88