

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Período: **ABRIL/2026**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Jáu

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

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\$ 69.551,88
			Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos = R\$ 1.819,57
			TOTAL DISPONÍVEL NO MÊS= R\$ 264.449,55

Os signatários, na qualidade de representantes legais da entidade parceira, Associação de Pais, Amigos e Educadores de Autistas de Jáu, 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
02/04/2026	Material didático - NF 17 - W. Sanches Doces	Municipal	R\$ 3,00
02/04/2026	Gêneros alimentícios - NF 50 - Emporio do turquinho	Municipal	R\$ 59,00
02/04/2026	Mat. Equip. segurança do trabalho - NF 7298 - Jahu EPI	Municipal	R\$ 291,60
02/04/2026	Bens e materiais permanentes - NF 481 - Bento Mina Felipe	Municipal	R\$ 4.087,36
02/04/2026	Materiais Uniformes - NF 153912 - Mabilly e Comercio	Municipal	R\$ 185,97
02/04/2026	Locações diversas - NF 81 - Tio Japa Recreações	Municipal	R\$ 250,00
02/04/2026	Serviços publicidade e propaganda - NF 341 - Arkus Propaganda	Municipal	R\$ 825,12
02/04/2026	RH Vale transporte - NF 1687 - Paraty fretamento, turismo e transporte	Municipal	R\$ 882,70
06/04/2026	RH salários - Fopag complementação salarial Março	Municipal	R\$ 507,00
07/04/2026	RH salários - boleto nº 100426024ME - Sinpro Jau	Municipal	R\$ 120,39
07/04/2026	Serviços outros serviços PJ - NF 640 - Prevente Assessoria e Treinamentos	Municipal	R\$ 373,53
07/04/2026	Serviços - médicos - NF 828 - Clínica Médica Garbulho	Municipal	R\$ 1.181,05
07/04/2026	Locação equipamentos informatica (Zanola) - NF 109 - Geraldo Zanola	Municipal	R\$ 403,75
07/04/2026	Manutenção predial e imobiliario - NF 8601 - Casa Fuso	Municipal	R\$ 652,62
07/04/2026	Locação software - NF 134 - Pro Bit Soluções em Informatica	Municipal	R\$ 2.255,19
09/04/2026	RH - FGTS	Municipal	R\$ 8.729,26
09/04/2026	Manutenção mobiliario e equipamentos - NF 111 - Tapeçaria Russi	Municipal	R\$ 800,00
09/04/2026	Serviços - obras/reforma - NF 9 - Alessandro Ribeiro Silva Estrutura Metálica	Municipal	R\$ 9.600,00
09/04/2026	Generos alimentícios - NF 17417 - Meu Atacado	Municipal	R\$ 1.892,42
09/04/2026	Serviços vigilancia - NF 56 - Mariza Martoni	Municipal	R\$ 529,15
09/04/2026	Generos alimentícios - NF 20054 - Emporio Mister Beef	Municipal	R\$ 549,93
14/04/2026	RH - FGTS consignado	Municipal	R\$ 5.626,42
14/04/2026	RH - INSS e IR	Municipal	R\$ 13.902,62
14/04/2026	Serviços - consult./consultoria jurídica - DARF	Municipal	R\$ 836,18
14/04/2026	Material didático - NF 1385 - Marques & Bento Ltda	Municipal	R\$ 326,05
14/04/2026	Serviços - consultoria contabil - NF 704 - Escritorio Contabil JC Polonio	Municipal	R\$ 2.836,00
14/04/2026	Locação software - NF 21111 - LP Moretti Bauru ME	Municipal	R\$ 227,25
14/04/2026	Materiais Uniformes - NF 333 - Marcelli Sotto Pirouzi	Municipal	R\$ 350,00
14/04/2026	Material didático - NF 187331 - Blaze store comercial ltda	Municipal	R\$ 174,55
14/04/2026	Generos alimentícios - NF 64343 - Ferracini	Municipal	R\$ 66,13
15/04/2026	RH - FGTS - Rescisão	Municipal	R\$ 139,34
16/04/2026	RH - Fopag Rescisão	Municipal	R\$ 1.303,70
17/04/2026	Serviços - obras/reforma - Guia ISS 687224	Municipal	R\$ 426,00
17/04/2026	Serviços - tecnologia da informação - Guia ISS 687224 - Municipio de Jahu	Municipal	R\$ 11,13
17/04/2026	Serviços - obras/reforma - Guia ISS 687224 - Municipio de Jahu	Municipal	R\$ 805,08
17/04/2026	Serviços vigilancia - Guia ISS 687224 - Municipio de Jahu	Municipal	R\$ 32,96
17/04/2026	Serviços publicidade e propaganda - Guia ISS 687224 - Municipio de Jahu	Municipal	R\$ 25,92
17/04/2026	Serviços - médicos - Guia ISS 687224 - Municipio de Jahu	Municipal	R\$ 39,00
17/04/2026	RH - vale transporte - Guia ISS 687224 - Municipio de Jahu	Municipal	R\$ 18,90
17/04/2026	Locação imóvel - Gerson de lourenço	Municipal	R\$ 1.450,00
17/04/2026	Manutenção predial e imobiliario - NF 11674 - Construmarques	Municipal	R\$ 143,14
17/04/2026	Material didático - NF 16617 - DLM Comercio de tecidos	Municipal	R\$ 180,00
17/04/2026	Material de exp./correio/fotocopias - NF 2979 - OL Rosella Papelaria	Municipal	R\$ 72,80
17/04/2026	Material didático - NF 2976 - OL Rosella Papelaria	Municipal	R\$ 119,07
17/04/2026	Mat. Equip. segurança do trabalho - NF 7400 - Jahu EPI	Municipal	R\$ 151,80
17/04/2026	Material esportivo - NF 21474 - Mara Aline Fornel C. de Lima	Municipal	R\$ 218,99
22/04/2026	Serviços - obras/reforma - DARF	Municipal	R\$ 1.127,11
22/04/2026	Serviços - médicos - DARF	Municipal	R\$ 79,95
22/04/2026	Serviços publicidade e propaganda - DARF	Municipal	R\$ 12,96
22/04/2026	Materiais - outros (cozinha/descartáveis) - NF 9310 - Atacado Jahu	Municipal	R\$ 124,65
22/04/2026	Bens e materiais permanentes - outros - NF 1322 - Fix Home	Municipal	R\$ 81,22
22/04/2026	Bens e materiais permanentes - outros - NF 86242 - Genus	Municipal	R\$ 182,37
24/04/2026	RH - Fopag Rescisão	Municipal	R\$ 2.059,96
24/04/2026	Generos alimentícios - NF 2630 - Casa do norte	Municipal	R\$ 99,66
24/04/2026	Utilidade pública - NF 1685 - Itati Comercio de Gas	Municipal	R\$ 430,00
24/04/2026	Serviços - tecnologia da informação - NF 35 - Gabriel Auler Barrientos	Municipal	R\$ 542,69
24/04/2026	Generos alimentícios - NF 64478 - Ferracini	Municipal	R\$ 37,42
24/04/2026	Material didático - NF 140 - Natalicia Santiago Gomes Lopes	Municipal	R\$ 540,00
24/04/2026	Material didático - NF 35006 - Eletro Lika Variedades	Municipal	R\$ 146,97
24/04/2026	RH Vale alimentação - NF 5458413 - Alelo	Municipal	R\$ 16.925,80
28/04/2026	Combustivel - NF 9372 - Rede LK de Ltda	Municipal	R\$ 490,09
28/04/2026	Serviços outros serviços PJ - NF 20 - Paulo Roberto Cabanas	Municipal	R\$ 1.621,00
29/04/2026	Generos alimentícios - NF 20821 - Emporio Mister Beef	Municipal	R\$ 416,62
30/04/2026	RH salários - Fopag Abril	Municipal	R\$ 1.908,00
30/04/2026	RH salários - Fopag Abril	Municipal	R\$ 86.236,25
30/04/2026	Serviços - consult./consultoria jurídica - NF 8 - Nathalia Teixeira	Municipal	R\$ 2.942,06
	TOTAL DAS DESPESAS NO MÊS =		R\$ 179.666,85
	Recurso Público não aplicado =		R\$ 84.782,70
	Valor devolvido ao órgão conveniente =		R\$ -
	Valor autorizado para aplicação no próximo mês =		R\$ 84.782,70