

**DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

Período: MAIO/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\$ 193.078,10
			Saldo do mês anterior = R\$ 84.782,70
			Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos = R\$ 1.922,17
			<b>TOTAL DISPONÍVEL NO MÊS= R\$ 279.782,97</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\$ 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
04/05/2026	RH Vale transporte - NF 1687 - Paraty fretamento, turismo e transporte	Municipal	R\$ 780,85
05/05/2026	Material didático - NF 240 - Garden Coffee	Municipal	R\$ 430,00
05/05/2026	Generos alimenticios - NF 17588 - Meu Atacado	Municipal	R\$ 89,16
05/05/2026	Generos alimenticios - NF 17582 - Meu Atacado	Municipal	R\$ 1.864,05
05/05/2026	Manutenção mobiliario e equip. - NF 8615 - Amauri Carlis Jacon	Municipal	R\$ 230,00
05/05/2026	Materials - outros (cozinha/descartáveis) - NF 120465 - Tudolar Varejo	Municipal	R\$ 111,98
05/05/2026	Serviços - outros serviços PJ - NF 60 - Francisco de Canpos Neto	Municipal	R\$ 790,00
05/05/2026	Locação software - NF 165 - Pro Bit Soluções em Informatica	Municipal	R\$ 2.255,19
05/05/2026	Serviços publicidade e propaganda - NF 424 - Arkus Propaganda	Municipal	R\$ 825,12
07/05/2026	RH salários - boleto nº 100526024ME - Sinpro Jau	Municipal	R\$ 120,71
07/05/2026	RH salarios - FGTS consignado	Municipal	R\$ 5.708,64
07/05/2026	Generos alimenticios - NF 347 - Casa de Carnes Molan	Municipal	R\$ 553,84
07/05/2026	Serviços - médicos - NF 1091 - Clinica Médica Garbulho	Municipal	R\$ 1.181,05
07/05/2026	Locação equipamentos informatica (Zanola) - NF 152 - Geraldo Zanola	Municipal	R\$ 403,70
07/05/2026	Serviços vigilancia - NF 83 - Mariza Martoni	Municipal	R\$ 529,15
07/05/2026	Serviços outros serviços PJ - NF 778 - Prevente Assessoria e Treinamentos	Municipal	R\$ 373,53
07/05/2026	Materials - outros (cozinha/descartáveis) - NF 9343 - Atacado Jahu	Municipal	R\$ 132,70
07/05/2026	RH - FGTS - Rescisão	Municipal	R\$ 3.592,54
07/05/2026	Mat. Equip. segurança do trabalho - NF 17184 - M. M. Dalpino	Municipal	R\$ 92,90
07/05/2026	RH - Cursos/treinamento/reciclagem - NF 23682 - GDC Produtora	Municipal	R\$ 1.394,00
08/05/2026	RH salários - boleto nº - 000700049183-4 - Sindicato Senalba -sp	Municipal	R\$ 1.289,25
12/05/2026	Serviços - consult./consultoria juridica - DARF	Municipal	R\$ 805,77
12/05/2026	RH - FGTS	Municipal	R\$ 8.979,63
12/05/2026	RH - INSS e IR	Municipal	R\$ 14.893,90
12/05/2026	Generos alimenticios - NF 64692 - Ferracini	Municipal	R\$ 22,60
12/05/2026	Bens e materiais permanentes - outros - NF 877 - Danboll Moveis	Municipal	R\$ 550,00
12/05/2026	Manutenção predial e imobiliario - NF 15 - Cristiane Valentim Lameu Piza	Municipal	R\$ 2.360,00
12/05/2026	Locação software - NF 21306 - LP Moretti Bauru ME	Municipal	R\$ 227,25
12/05/2026	Serviços - consultoria contabil - NF 923 - Escritorio Contabil JC Polonio	Municipal	R\$ 2.836,00
12/05/2026	Generos alimenticios - NF 64753 - Ferracini	Municipal	R\$ 71,38
13/05/2026	RH - aviso prévio - rescisão	Municipal	R\$ 4.817,68
14/05/2026	Locação imóvel - Gerson de lourenço	Municipal	R\$ 1.450,00
14/05/2026	Serviços - tecnologia da informação - NF 50 - Gabriel Auler Barrientos	Municipal	R\$ 542,69
19/05/2026	Serviços - obras/reforma - Guia ISS 693652 - Municipio de Jahu	Municipal	R\$ 400,00
19/05/2026	Serviços - tecnologia da informação - Guia ISS 693652 - Municipio de Jahu	Municipal	R\$ 11,08
19/05/2026	Serviços vigilancia - Guia ISS 693652 - Municipio de Jahu	Municipal	R\$ 10,85
19/05/2026	Locação equip. informatica - Guia ISS 693652 - Municipio de Jahu	Municipal	R\$ 16,25
19/05/2026	Serviços publicidade e propaganda - Guia ISS 693652 - Municipio de Jahu	Municipal	R\$ 25,92
19/05/2026	Serviços - outros serviços PJ - Guia ISS 693652 - Municipio de Jahu	Municipal	R\$ 11,47
19/05/2026	Serviços - médicos - Guia ISS 693652 - Municipio de Jahu	Municipal	R\$ 39,00
19/05/2026	RH - vale transporte - Guia ISS 693652 - Municipio de Jahu	Municipal	R\$ 27,30
19/05/2026	Material higienização e limpeza/uniforme - NF 1466 - Godiano Com. De medic.	Municipal	R\$ 341,68
19/05/2026	Bens e equipamentos de informática - NF 83973 - ACBZ importação	Municipal	R\$ 3.247,61
19/05/2026	Material de expediente/correio/fotocopias - NF 9139582 - Reval	Municipal	R\$ 984,75
20/05/2026	Serviços - médicos - DARF	Municipal	R\$ 79,95
20/05/2026	Serviços publicidade e propaganda - DARF	Municipal	R\$ 12,96
21/05/2026	Material didático - NF 57535 - Tudo p/ imprimir	Municipal	R\$ 55,99
21/05/2026	RH Vale alimentação - NF 6796897 - Alelo	Municipal	R\$ 16.944,17
26/05/2026	Material didático - NF 9379 - Atacado Jahu	Municipal	R\$ 32,25
26/05/2026	Serviços outros serviços PJ - NF 22 - Paulo Roberto Cabanas	Municipal	R\$ 1.621,00
26/05/2026	Generos alimenticios - NF 1648 - Panif. Bonsucesso	Municipal	R\$ 47,50
26/05/2026	Material de expediente/correio/fotocopias - NF 17404 - Kyu Com Ltda	Municipal	R\$ 27,29
26/05/2026	Bens e equipamentos de informática - *** valor devolvido em junho	Municipal	R\$ 617,45
26/05/2026	Generos alimenticios - NF 21872 - Emporio Mister Beef	Municipal	R\$ 281,50
28/05/2026	Combustivel - NF 9418 - Rede LK de Ltda	Municipal	R\$ 279,27
28/05/2026	Material esportivo - NF 27 - New Bike 7 Bicicletas	Municipal	R\$ 250,00
28/05/2026	Material de expediente/correio/fotocopias - NF 3035 - Rosella papelaria	Municipal	R\$ 77,60
28/05/2026	Bens e equipamentos de informática - NF 86526 ACBZ importação	Municipal	R\$ 6.978,00
28/05/2026	Serviços outros serviços PJ - NF 8 - Lidiane Kressin	Municipal	R\$ 870,00
29/05/2026	RH salários - Fopag Maio	Municipal	R\$ 92.322,40
29/05/2026	Serviços - consult./consultoria juridica - NF 9 - Nathalia Teixeira	Municipal	R\$ 2.942,06
Pagamento efetuado em duplicidade da Emporio Mister Beef =			R\$ 281,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS NO MÊS =</b>			<b>R\$ 189.142,06</b>
Recurso Público não aplicado =			R\$ 90.640,91
Valor devolvido ao órgão conveniente =			R\$ -
<b>Valor autorizado para aplicação no próximo mês =</b>			<b>R\$ 90.640,91</b>