

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Período: Junho/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 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\$ 90.640,91
		Devoluções na conta parceria =	R\$ 898,95
		Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos =	R\$ 2.190,28
		TOTAL DISPONÍVEL NO MÊS=	R\$ 286.808,24

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\$ 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
01/06/2026	RH Vale transporte - NF 2586 - Paraty fretamento, turismo e transporte	Municipal	R\$ 654,75
02/06/2026	RH salários - Complemento folha de maio	Municipal	R\$ 254,00
02/06/2026	Generos alimenticios - NF 17803 - Meu Atacado	Municipal	R\$ 528,03
02/06/2026	Serviços de limpeza e conservação - NF 136 - Antonio Sergio Zaninotto	Municipal	R\$ 350,00
02/06/2026	Generos alimenticios - NF 3100 - Casa do Norte	Municipal	R\$ 53,75
02/06/2026	Locação software - NF 206 - Pro Bit Soluções em Informatica	Municipal	R\$ 2.255,19
02/06/2026	Serviços publicidade e propaganda - NF 582 - Arkus Propaganda	Municipal	R\$ 825,12
03/06/2026	RH salários - boleto nº 100626024AS - Sinpro Jau	Municipal	R\$ 805,22
03/06/2026	Serviços - médicos - NF 1377 - Clínica Médica Garbulho	Municipal	R\$ 81,48
03/06/2026	Serviços - médicos - NF 1358 - Clínica Médica Garbulho	Municipal	R\$ 1.181,05
09/06/2026	RH salários - FGTS consignado	Municipal	R\$ 4.408,89
09/06/2026	Locação equipamentos informatica (Zanola) - NF 193 - Geraldo Zanola	Municipal	R\$ 403,45
09/06/2026	Serviços outros serviços PJ - NF 939 - Prevente Assessoria e Treinamentos	Municipal	R\$ 373,45
09/06/2026	Serviços - outros serviços PJ - NF 9 - Lidiane Kressin	Municipal	R\$ 3.480,00
09/06/2026	Serviços vigilancia - NF 86 - Mariza Martoni	Municipal	R\$ 529,15
09/06/2026	RH salários - boleto nº - 000700050241-0 - Sindicato Senalba -sp	Municipal	R\$ 45,00
11/06/2026	RH - FGTS	Municipal	R\$ 8.783,45
11/06/2026	RH - FGTS rescisão	Municipal	R\$ 178,00
11/06/2026	Serviços - consult./consultoria juridica - DARF	Municipal	R\$ 805,77
11/06/2026	RH - INSS e IR	Municipal	R\$ 15.378,98
11/06/2026	RH - rescisão	Municipal	R\$ 3.465,58
11/06/2026	Serviços outros serviços PJ - NF 17 - Conmetal Construções	Municipal	R\$ 1.905,08
11/06/2026	Generos alimenticios - NF 22382 - Emporio Mister Beef	Municipal	R\$ 195,03
11/06/2026	Generos alimenticios - NF 22382 - Emporio Mister Beef	Municipal	R\$ 92,94
11/06/2026	Locação software - NF 21507 - LP Moretti Bauru ME	Municipal	R\$ 227,25
11/06/2026	RH - FGTS - Rescisão	Municipal	R\$ 5.828,08
12/06/2026	RH - rescisão	Municipal	R\$ 8.967,56
16/06/2026	Serviços - tecnologia da informação - Guia ISS 698920 - Municipio de Jahu	Municipal	R\$ 11,08
16/06/2026	Serviços vigilancia - Guia ISS 698920 - Municipio de Jahu	Municipal	R\$ 10,85
16/06/2026	Locação equip. informatica - Guia ISS 698920 - Municipio de Jahu	Municipal	R\$ 16,30
16/06/2026	Serviços publicidade e propaganda - Guia ISS 698920 - Municipio de Jahu	Municipal	R\$ 25,92
16/06/2026	Serviços - outros serviços PJ - Guia ISS 698920 - Municipio de Jahu	Municipal	R\$ 11,47
16/06/2026	Serviços - médicos - Guia ISS 698920 - Municipio de Jahu	Municipal	R\$ 39,00
16/06/2026	RH - vale transporte - Guia ISS 698920 - Municipio de Jahu	Municipal	R\$ 24,15
	Serviços - médicos - DARF	Municipal	R\$ 79,95
16/06/2026	Serviços publicidade e propaganda - DARF	Municipal	R\$ 12,96
16/06/2026	Generos alimenticios - NF 17888 - Meu Atacado	Municipal	R\$ 42,90
16/06/2026	Serviços - consultoria contabil - NF 1239- Escritorio Contabil JC Polonio	Municipal	R\$ 2.836,00
16/06/2026	Generos alimenticios - NF 65185 - Ferracini	Municipal	R\$ 21,92
16/06/2026	Utilidade publica - gás - NF 1855 Itati Comercio de Gas	Municipal	R\$ 440,00
16/06/2026	Generos alimenticios - NF 22488 - Emporio Mister Beef	Municipal	R\$ 110,85
18/06/2026	Serviços - outros serviços PJ - NF 10 - Rodrigo Ap. Stevanato	Municipal	R\$ 290,00
18/06/2026	Bens e equipamentos de informática - NF 5155 - Henri Store Importação	Municipal	R\$ 798,00
18/06/2026	Bens e materiais permanentes - outros - NF 6411 - Omni Almo LTDA	Municipal	R\$ 412,41
23/06/2026	Locação imóvel - Gerson de Iourenco	Municipal	R\$ 1.450,00
23/06/2026	Generos alimenticios - NF 5504 - Dibba's	Municipal	R\$ 78,95
23/06/2026	Bens e materiais permanentes - outros - NF 12261 - Divinopolis	Municipal	R\$ 545,99
23/06/2026	Locação diversas - NF 129 - Trombini's Park LTDA	Municipal	R\$ 440,96
24/06/2026	RH - rescisão	Municipal	R\$ 3.056,41
25/06/2026	Manutenção - outros - NF 21 - Cristiane Valentim Lameu Sanzovo	Municipal	R\$ 950,00
25/06/2026	Serviços - tecnologia da informação - NF 66 - Gabriel Auler Barrientos	Municipal	R\$ 542,69
25/06/2026	Serviços outros serviços PJ - NF 29 - Paulo Roberto Carderan Cabanas	Municipal	R\$ 1.621,00
25/06/2026	RH Vale alimentação - NF 8259819 - Alelo	Municipal	R\$ 16.502,12
26/06/2026	RH - férias	Municipal	R\$ 3.960,02
26/06/2026	RH - férias	Municipal	R\$ 27.832,95
26/06/2026	RH - férias	Municipal	R\$ 1.568,79
29/06/2026	RH salários - Fopag Junho	Municipal	R\$ 81.188,10
29/06/2026	Material didático - NF 49928 - D Kourois Componentes para Calçados	Municipal	R\$ 245,00
30/06/2026	Combustível - NF 9477 - Rede LK de Ltda	Municipal	R\$ 541,80
30/06/2026	Serviços - consult./consultoria juridica - NF 10 - Nathalia Teixeira	Municipal	R\$ 2.942,06
TOTAL DAS DESPESAS NO MÊS =			R\$ 210.706,85
Recurso Público não aplicado =			R\$ 76.101,39
Valor devolvido ao órgão conveniente =			R\$ -
Valor autorizado para aplicação no próximo mês =			R\$ 76.101,39