

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Período: Julho/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\$ 76.101,39
Devoluções na conta parceria =			R\$ -
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos =			R\$ 1.765,96
TOTAL DISPONÍVEL NO MÊS=			R\$ 270.945,45

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
01/07/2026	RH Férias - Fopag	Municipal	R\$ 3.835,33
01/07/2026	RH Vale transporte - NF 3043 - Paraty fretamento, turismo e transporte	Municipal	R\$ 649,90
02/07/2026	RH - FGTS multa rescisória	Municipal	R\$ 4.237,43
02/07/2026	Serviços outros serviços PJ - NF 38 - Evandro Botura	Municipal	R\$ 4.226,46
02/07/2026	Bens e equipamentos de informática - NF 665752 - 2Eletrô	Municipal	R\$ 1.556,00
02/07/2026	Locação software - NF 240 - Pro Bit Soluções em Informatica	Municipal	R\$ 2.255,19
02/07/2026	Serviços publicidade e propaganda - NF 697 - Arkus Propaganda	Municipal	R\$ 825,12
02/07/2026	Manutenção predial e imobiliário - NF 17 - Alessandro Silva Est. Metálica	Municipal	R\$ 15.574,68
03/07/2026	RH salários - Complemento folha de junho	Municipal	R\$ 123,00
03/07/2026	RH - rescisão	Municipal	R\$ 8.190,86
07/07/2026	RH salarios - FGTS consignado	Municipal	R\$ 3.823,21
07/07/2026	RH salários - boleto nº 100726024ME - Sinpro Jau	Municipal	R\$ 120,71
07/07/2026	Material didático - NF 2221 - Jac Cosmetics	Municipal	R\$ 51,73
07/07/2026	Serviços - médicos - NF 1623 - Clinica Médica Garbulho	Municipal	R\$ 1.181,05
07/07/2026	Locação equipamentos informatica (Zanola) - NF 254 - Geraldo Zanola	Municipal	R\$ 403,49
07/07/2026	Serviços outros serviços PJ - NF 1115 - Prevente Assessoria e Treinamentos	Municipal	R\$ 373,53
07/07/2026	Serviços vigilancia - NF 112 - Mariza Martoni	Municipal	R\$ 529,15
07/07/2026	Material didático - NF 2222 - Jac Cosmetics	Municipal	R\$ 56,00
07/07/2026	Material de expediente/correio/fotocópias - NF 9285902 - Reval	Municipal	R\$ 696,63
10/07/2026	RH Férias - Fopag	Municipal	R\$ 6.146,36
14/07/2026	RH salários - boleto nº - 000700050572-0 - Sindicato Senalba -sp	Municipal	R\$ 90,00
14/07/2026	Serviços de limpeza e conservação - NF 39 - Eliano Justino	Municipal	R\$ 2.890,00
14/07/2026	Locação software - NF 14703 Clipecola	Municipal	R\$ 3.414,66
14/07/2026	Serviços de limpeza e conservação - NF 291 - Refricon	Municipal	R\$ 882,56
16/07/2026	Serviços - outros serviços PJ - Guia ISS 704337 - Municipio de Jahu	Municipal	R\$ 46,47
	Serviços - tecnologia da informação - Guia ISS 704337 - Municipio de Jahu		R\$ 11,08
	Serviços vigilancia - Guia ISS 704337 - Municipio de Jahu		R\$ 10,85
	Locação diversas - Guia ISS 704337 - Municipio de Jahu		R\$ 9,04
	Locação equip. informatica - Guia ISS 704337 - Municipio de Jahu		R\$ 16,55
	Serviços publicidade e propaganda - Guia ISS 704337 - Municipio de Jahu		R\$ 25,92
	Serviços - médicos - Guia ISS 704337 - Municipio de Jahu		R\$ 39,00
	Serviços - médicos - Guia ISS 704337 - Municipio de Jahu		R\$ 2,52
	RH - vale transporte - Guia ISS 704337 - Municipio de Jahu		R\$ 20,25

16/07/2026	Serviços - consult./consultoria juridica - DARF	Municipal	R\$	805,77
16/07/2026	RH - FGTS	Municipal	R\$	8.133,75
16/07/2026	RH - INSS e IR	Municipal	R\$	20.774,34
16/07/2026	Serviços - tecnologia da informação - NF 76 - Gabriel Auler Barrientos	Municipal	R\$	542,69
16/07/2026	Serviços - consultoria contabil - NF 1424- Escritorio Contabil JC Polonio	Municipal	R\$	2.836,00
16/07/2026	Locação software - NF 21706 - LP Moretti Bauru ME	Municipal	R\$	227,25
16/07/2026	Material de expediente/correio/fotocopias - NF 757 - José S. Ferreira	Municipal	R\$	195,50
16/07/2026	Material didático - NF 28796 - Everton Rodrigo Marques	Municipal	R\$	99,98
16/07/2026	RH Vale transporte - NF 3220 - Paraty fretamento, turismo e transporte	Municipal	R\$	77,60
17/07/2026	Serviços - médicos - DARF	Municipal	R\$	79,95
17/07/2026	Serviços publicidade e propaganda - DARF	Municipal	R\$	12,96
21/07/2026	Serviços outros serviços PJ - NF 41 - Evandro Botura	Municipal	R\$	5.101,22
21/07/2026	Manutenção predial e imobiliario - NF 15000 - Construmarques	Municipal	R\$	101,52
21/07/2026	Serviços de limpeza e conservação - NF 51 - Pedro Antonio Figueiredo	Municipal	R\$	1.100,00
21/07/2026	Materiais - outros (cozinha/descartáveis) - NF 9468 - Atacado Jahu	Municipal	R\$	687,15
21/07/2026	Materiais - outros (cozinha/descartáveis) - NF 305069 - Leandro de Oliveira	Municipal	R\$	117,62
21/07/2026	Bens e materiais permanentes - NF 116967 - Route 66	Municipal	R\$	2.012,96
21/07/2026	RH Vale alimentação - NF 9749905 - Alelo	Municipal	R\$	13.694,99
23/07/2026	Serviços - outros serviços PJ - NF 540 - Maxtim	Municipal	R\$	38,00
23/07/2026	Manutenção - outros - NF 37510 - Maxtim	Municipal	R\$	378,00
23/07/2026	Generos alimenticios - NF 24088 -Mister Beef	Municipal	R\$	52,74
28/07/2026	Locação imóvel - Gerson de lourenço	Municipal	R\$	1.450,00
28/07/2026	Serviços outros serviços PJ- NF 33 - Paulo Roberto Carderan Cabanas	Municipal	R\$	1.621,00
28/07/2026	Materiais - outros (cozinha/descartáveis) - NF 7009 - Brasil E-commerce	Municipal	R\$	236,94
28/07/2026	Material didático - NFs 6685/6686 - Espumatica Industria	Municipal	R\$	97,98
28/07/2026	Material didático - NFs 10638/10639- Espumatica Industria	Municipal	R\$	239,98
28/07/2026	Material didático - NFs 10632/10633/10635 - Espumatica Industria	Municipal	R\$	359,97
28/07/2026	Material didático - NFs 122577/122576 - Parana Mix	Municipal	R\$	569,81
29/07/2026	Combustivel - NF 9523 - Rede LK de Ltda	Municipal	R\$	334,72
29/07/2026	RH - férias	Municipal	R\$	2.543,07
29/07/2026	Bens e materiais permanentes - NF 28 - Santana Moveis	Municipal	R\$	15.685,00
30/07/2026	Manutenção mobiliario e equipamentos - NF 33 - B P de Lima Moveis	Municipal	R\$	422,66
30/07/2026	Bens e materiais permanentes - NF 947 - Danboll Moveis	Municipal	R\$	2.490,00
30/07/2026	Bens e materiais permanentes - NF 948 - Danboll Moveis	Municipal	R\$	600,00
31/07/2026	RH salários - Fopag Julho	Municipal	R\$	49.810,40
31/07/2026	Serviços - consult./consultoria juridica - NF 11 - Nathalia Teixeira	Municipal	R\$	2.942,06
TOTAL DAS DESPESAS NO MÊS =			R\$	198.788,31
Recurso Público não aplicado =			R\$	72.157,14
Valor devolvido ao órgão conveniente =			R\$	-
Valor autorizado para aplicação no próximo mês =			R\$	72.157,14