

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Período: Agosto/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\$ 72.157,14
		Devoluções na conta parceria =	R\$ -
		Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos =	R\$ 1.476,18
		TOTAL DISPONÍVEL NO MÊS=	R\$ 266.711,42

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
03/08/2026	RH Vale transporte - NF 3596 - Paraty fretamento, turismo e transporte	Municipal	R\$ 582,00
10/08/2026	Generos alimenticios - NF 24593 - Mister Beef	Municipal	R\$ 121,87
10/08/2026	Generos alimenticios - NF 24595 - Mister Beef	Municipal	R\$ 165,04
18/08/2026	RH salários - boleto nº - 000700050571-8 - Sindicato Senalba -sp	Municipal	R\$ 90,00
18/08/2026	RH salários - boleto nº 100826024ME - Sinpro Jau	Municipal	R\$ 120,71
18/08/2026	RH - INSS	Municipal	R\$ 10.029,77
18/08/2026	RH - FGTS	Municipal	R\$ 8.914,31
18/08/2026	Serviços - consult./consultoria juridica - DARF	Municipal	R\$ 805,77
18/08/2026	RH salarios - FGTS consignado	Municipal	R\$ 5.052,97
18/08/2026	Locação software - NF 283 - Pro Bit Soluções em Informatica	Municipal	R\$ 2.435,61
18/08/2026	Serviços - consultoria contabil - NF 1708 - Escritorio Contabil JC Polonio	Municipal	R\$ 2.836,00
18/08/2026	Serviços outros serviços PJ - NF 1278 - Prevente Assessoria e Treinamentos	Municipal	R\$ 373,53
18/08/2026	Locação equipamentos informatica (Zanola) - NF 291 - Geraldo Zanola	Municipal	R\$ 403,96
18/08/2026	Serviços - médicos - NF 1865 - Clínica Médica Garbulho	Municipal	R\$ 1.181,05
18/08/2026	Material didático - NF 9510- Atacado Jahu	Municipal	R\$ 381,10
18/08/2026	Manutenção predial e imob. - NF 9489 - Atacado Jahu	Municipal	R\$ 55,00
18/08/2026	Generos alimenticios - NF 18328 - Kriskan	Municipal	R\$ 905,61
18/08/2026	Materiais - outros (cozinha/descartáveis) - NF 9490 - Atacado Jahu	Municipal	R\$ 59,90
18/08/2026	Manutenção predial e imob. - NF 8644 - Casa Fuso	Municipal	R\$ 74,50
18/08/2026	Generos alimenticios - NF 66015 - Ferracini	Municipal	R\$ 35,95
18/08/2026	Locação software - NF 21912- LP Moretti Bauru ME	Municipal	R\$ 227,25
18/08/2026	Material didático - NF 2244 - Jac Cosmetics	Municipal	R\$ 87,09
20/08/2026	Serviços - outros serviços PJ - Guia ISS 710256 - Municipio de Jahu	Municipal	R\$ 13,47
	Serviços - tecnologia da informação - Guia ISS 710256 - Municipio de Jahu		R\$ 11,08
	Serviços vigilância - Guia ISS 710256- Municipio de Jahu		R\$ 10,85
	Manutenção predial e imob. - Guia ISS 710256 Municipio de Jahu		R\$ 17,34
	Locação equip. informatica - Guia ISS 710256 - Municipio de Jahu		R\$ 16,51
	Serviços publicidade e propaganda - Guia ISS 710256 - Municipio de Jahu		R\$ 25,92
	Serviços - médicos - Guia ISS 710256 - Municipio de Jahu		R\$ 39,00
	Serviços - outros pessoa juridica - Guia ISS 710256 - Municipio de Jahu		R\$ 37,44
	RH - vale transporte - Guia ISS 710256 - Municipio de Jahu		R\$ 22,50
20/08/2026	Manutenção predial e imob. - Guia ISS 710256 - Municipio de Jahu	Municipal	R\$ 625,32
	Locação software - DARF		R\$ 223,76
	Serviços - médicos - DARF		R\$ 79,95
	Serviços publicidade e propaganda - DARF		R\$ 12,96
20/08/2026	Locação veículos - NF 262 - Beto transporte	Municipal	R\$ 600,00
20/08/2026	Material didático - NF 6540 - Ardumix Comercio	Municipal	R\$ 62,58
20/08/2026	Generos alimenticios - NF 66155 - Ferracini	Municipal	R\$ 59,51
20/08/2026	Serviços vigilância - NF 22 - Previne Alarmes	Municipal	R\$ 529,20
20/08/2026	Serviços publicidade e propaganda - NF 40- Arkus Ltda	Municipal	R\$ 864,00
20/08/2026	Generos alimenticios - NF 13251 - Ferracini	Municipal	R\$ 21,40
25/08/2026	Combustivel - NF 9575 - Rede LK de Ltda	Municipal	R\$ 401,94
25/08/2026	Locação imóvel - Gerson de Iourenco	Municipal	R\$ 1.450,00
25/08/2026	Generos alimenticios - NF 22 - Marleide Dacl	Municipal	R\$ 24,40
25/08/2026	Serviços - tecnologia da informação - NF 87 - Gabriel Auler Barrientos	Municipal	R\$ 542,69
25/08/2026	Material de expediente/correio/fotocopias - NF 16710 - Emerson Cano	Municipal	R\$ 36,00
25/08/2026	Materiais - outros (cozinha/descartáveis) - NF 1313659 - MC da Silva	Municipal	R\$ 150,00
25/08/2026	Locação veículos - NF 3785 - Paraty fretamento	Municipal	R\$ 1.067,00
25/08/2026	RH Vale alimentação - NF 9749905 - Alelo	Municipal	R\$ 15.299,65
27/08/2026	Material didático - NF 2246 - Jac Cosmetics	Municipal	R\$ 32,60
27/08/2026	Serviços outros serviços PJ- NF 37 - Paulo Roberto Carderan Cabanas	Municipal	R\$ 1.621,00
27/08/2026	Material didático - NF 8652 - Rodolfo Polonio Mat. Construção	Municipal	R\$ 8,00
31/08/2026	RH salários - Fopag complemento salarial	Municipal	R\$ 55,00
31/08/2026	RH salários - Fopag Agosto	Municipal	R\$ 80.300,10
31/08/2026	Serviços - consult./consultoria jurídica - NF 12 - Nathalia Teixeira	Municipal	R\$ 2.942,06
TOTAL DAS DESPESAS NO MÊS =			R\$ 142.142,22
Recurso Público não aplicado =			R\$ 124.569,20
Valor devolvido ao órgão conveniente =			R\$ -
Valor autorizado para aplicação no próximo mês =			R\$ 124.569,20