

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ**

CNPJ sob nº 05.524.456/0001-74

Rua: Idalina Sanzovo Blassioli nº 115 – Jardim Dona Emília

CEP – 17.215-082 – Jahu – SP

Fone: (14) 3626-1079

E-mail – associacao@autismojau.org

<b>DEMONSTRATIVO PARCIAL DA RECEITAS E DESPESAS</b>
<b>TERMO DE FOMENTO: 10763/2023</b>
<b>J A N E I R O / 2024</b>

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>				
Origem dos Recursos Recebidos	Valores Previstos	Documento de Crédito nº	Data	Valores Repassados
Municipal	R\$ 109.900,80		25/01/2023	R\$ 18.316,80
Saldo do mês anterior				R\$ -
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ -
<b>Total</b>				<b>R\$ 18.316,80</b>

Categoria da Despesa	Período	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$
M.C. – Combustível	Janeiro	MUNICIPAL	R\$ 200,00
R.H	Janeiro	MUNICIPAL	R\$ 764,50
R.H	Janeiro	MUNICIPAL	R\$ 1.851,00
R.H.	Janeiro	MUNICIPAL	R\$ 1.730,00
R.H.	Janeiro	MUNICIPAL	R\$ 2.639,00
R.H	Janeiro	MUNICIPAL	R\$ 432,00
R.H	Janeiro	MUNICIPAL	R\$ 555,30
R.H.	Janeiro	MUNICIPAL	R\$ 232,61
R.H.	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 1.132,91
R.H.	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 457,60
R.H.	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 7,19
R.H.	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 1.049,91
R.H.	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 572,00
R.H.	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 811,07
<b>TOTAL DAS DESPESAS =</b>			<b>R\$ 12.435,09</b>
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO =			R\$ 5.881,71
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE =			R\$ -
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE =</b>			<b>R\$ 5.881,71</b>

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					
Tipo de Aplicação	Data de Aplicação	Valor	Data do Resgate	Valor	Rendimento
SALDO ANTERIOR	31/12/2023	R\$ -			
		R\$ -			
<b>SALDO ATUAL =</b>	<b>31/01/2023</b>	<b>R\$ -</b>			<b>R\$ -</b>

<b>PLANO DE APLICAÇÃO</b>					
Categoria ou Finalidade da Aplicação	Total Vinculado	Saldo Anterior	Gasto no Mês	Saldo	Rendimento da Aplicação Financeira
RH	R\$ 101.636,50	R\$ -	R\$ 12.235,09	R\$ 89.401,41	R\$ -
Material consumo - Gêneros alimentícios	R\$ 3.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 3.764,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo - combustível	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00	
<b>TOTAL =</b>	<b>R\$ 109.900,80</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 12.435,09</b>	<b>R\$ 90.601,41</b>	<b>R\$ -</b>