

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE
FEVEREIRO DE 2025**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

OSC: ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIBILIDADE, PARA ATÉ 30 (TRINTA) PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS.

CONTA BANCÁRIA E AGÊNCIA DA OSC: Banco do Brasil – agência 0027-2 e c/c: 209.459-2.

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR TOTAL R\$
10.896/2024	30/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 266.400,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS E RENDIMENTOS			
ORIGEM DOS RECURSOS PÚBLICOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	(1) VALOR REPASSADO R\$
Municipal	25/02/2025	272	R\$ 22.200,00
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			R\$ 89,21
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			R\$ 11.453,45
(4) DEVOLUÇÕES NA CONTA R\$			R\$ 0,00
VALOR TOTAL (1) + (2) + (3) =			R\$ 33.742,66

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade conveniada: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos supramencionada, na importância de R\$ 33.653,45 mais receita com aplicação no valor de R\$ 89,21 totalizando R\$ 33.742,66 (trinta e três mil com setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos).

DATA DO PAGAMENTO (1)	CAUSALIDADE DA DESPESA (2)	NATUREZA DA DESPESA (3)	VALOR PAGO R\$ (4)
04/02/25	NF 1107328 – Solucard	R.H.	1707,49
04/02/25	NF 19610 – Paraty Fret., turismo e transp. (parte)	R.H.	258,02
07/02/25	Guia ISS 623106 – Município de Jahu	R.H.	7,87
07/02/25	NF 361 – Pascuchi & Pascuchi Ltda	MC – Socioeducativo	96,00
07/02/25	NF 18487 – Zanola copiadoras	MC. Mat. Escritório	316,00
11/02/25	FGTS	R.H.	1152,27
11/02/25	INSS	R.H.	1259,17
11/02/25	NF 58275 – Ferracini e Lenharo Ltda	MC – Gêneros alimentícios	35,14
18/02/25	NF 209950 – Joli Monde Acessorios Ltda ME	MC – Socioeducativo	32,89
18/02/25	NF 157 – Luciane Ap. Mariano dos Santos	MC – Socioeducativo	242,60
18/02/25	NF 1766 – Drogaria Cicofarma Ltda	MC – Socioeducativo	230,50
21/02/25	NF 58508 – Ferracini e Lenharo Ltda	MC – Gêneros alimentícios	78,04
25/02/25	NF 8621 – Rede LK de Postos Ltda – parte	MC – Combustível	300,00
25/02/25	NF 8642 – Waldemir Ap. Sanchez – ME	MC – Socioeducativo	203,80
28/02/25	D. C. S. – parte 30%	R.H.	522,00
28/02/25	G. F. A. – 60%	R.H.	1155,60
28/02/25	I. M.	R.H.	1800,00
28/02/25	M. F. de S.	R.H.	3256,00
28/02/25	P. Ap. Al. B. P.	R.H.	3297,00
28/02/25	R. P.	R.H.	1926,00
TOTAL DAS DESPESAS R\$ =			R\$ 17.876,39
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE R\$=			R\$ 15.866,27