

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE
MARÇO 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	25/03/2025	272	R\$ 22.200,00
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			R\$ 132,13
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			R\$ 15.866,27
(4) DEVOLUÇÕES NA CONTA R\$			R\$ 0,00
VALOR TOTAL (1) + (2) + (3) =			R\$ 38.198,40

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\$ 38.066,27 mais receita com aplicação no valor de R\$ 132,13 totalizando R\$ 38.198,40 (trinta e oito mil com cento e noventa e oito reais e quarenta centavos).

DATA DO PAGAMENTO (1)	CAUSALIDADE DA DESPESA (2)	NATUREZA DA DESPESA (3)	VALOR PAGO R\$ (4)
14/03/25	NF 20096 – Paraty Fret., turismo e transp. (parte)	R.H.	227,61
14/03/25	NF 194 – Casa de Carnes Molan	MC – Gêneros alimentícios	424,85
18/03/25	INSS	R.H.	1.153,17
18/03/25	Guia ISS 627019 – Município de Jahu	R.H.	7,98
18/03/25	NF 1110106 – Solucard	R.H.	2.162,60
18/03/25	FGTS	R.H.	1.075,75
18/03/25	NF 13788 – Marta Regina S. Penna Jau ME	MC – Socioeducativo	17,80
18/03/25	NF 58775 – Ferracini e Lenharo Ltda	MC – Gêneros alimentícios	435,52
18/03/25	NF 58827 – Ferracini e Lenharo Ltda	MC – Socioeducativo	173,44
18/03/25	NF 11232 – Ferracini e Lenharo Ltda	MC – Socioeducativo	47,37
25/03/25	NF 346 – Heverton L. Teixeira & Cia Ltda	MC – Socioeducativo	250,00
25/03/25	NF 20382 – Paraty Fret., turismo e transp..	MC – Socioeducativo	138,23
28/03/25	NF 8664 – Rede LK de Postos Ltda – parte	MC – Combustível	300,00
31/03/25	D. C. S. – parte 30%	R.H.	549,60
31/03/25	G. F. A. – 60%	R.H.	1.216,80
31/03/25	I. M.	R.H.	1.896,00
31/03/25	M. F. de S.	R.H.	3.395,00
31/03/25	P. A. A. B. P.	R.H.	3.409,00
31/03/25	R. P.	R.H.	2.028,00
TOTAL DAS DESPESAS R\$ =			R\$ 18.908,72
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE R\$=			R\$ 19.289,68