

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE
ABRIL 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	25/04/2025	272	R\$ 22.200,00
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			R\$ 148,30
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			R\$ 19.289,68
(4) DEVOLUÇÕES NA CONTA R\$			R\$ 0,00
VALOR TOTAL (1) + (2) + (3) =			R\$ 41.637,98

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\$ 41.489,68 mais receita com aplicação no valor de R\$ 148,30 totalizando R\$ 41.637,98 (quarenta e um mil com seiscentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos).

DATA DO PAGAMENTO (1)	CAUSALIDADE DA DESPESA (2)	NATUREZA DA DESPESA (3)	VALOR PAGO R\$ (4)
01/04/25	NF 199 – Angela Maria C. Maciel	MC – Socioeducativo	350,00
03/04/25	NF 1112139 – Solucard (ref. março)	R.H.	2.271,90
03/04/25	NF 20617 – Paraty Fret., turismo e transp. (parte)	R.H.	239,59
03/04/25	NF 4154 – Dibbas Doces Emb. e artigos de festas Ltda	MC – Socioeducativo	114,33
07/04/25	Guia ISS 631898 – Município de Jahu	R.H.	7,04
07/04/25	Guia ISS 631898 – Município de Jahu	MC – Socioeducativo	4,28
07/04/25	NF 199 – Casa de carnes Molan	MC – Gêneros alimentícios	269,91
10/04/25	NF 59207 – Ferracini e Lenharo Ltda	MC – Gêneros alimentícios	466,72
14/04/25	NF 489175 - Alelo (ref. abril)	R.H.	2.271,60
14/04/25	FGTS	R.H.	1.129,24
14/04/25	INSS	R.H.	1.223,70
14/04/25	NF 497699 – Proxys Com. Eletrônico	MC – Materiais escritório	108,68
14/04/25	Magazine Luiza	-	42,50
14/04/25	NF 8717 – Waldemir Ap. Sanchez – ME	MC – Materiais escritório	58,70
17/04/25	NF 1875 – Drogaria Cicofarma Ltda	MC – Socioeducativo	92,86
17/04/25	NF 15194 – Emerson Cano – ME	MC – Materiais escritório	77,30
17/04/25	NF 8723 – Waldemir Ap. Sanchez – ME	MC – Socioeducativo	32,80
17/04/25	NF 22036 – Regiane Ap. Ticianeli – ME	MC – Socioeducativo	267,85
17/04/25	NF 138 – SF Batista Telefonica Acessorios e Manut.	MC – Socioeducativo	165,00
24/04/25	Magazine Luiza – pix devolvido	-	(+) 42,50
25/04/25	NF 3075 – Web Music Instrumentos Musicais	MC – Socioeducativo	24,90
29/04/25	NF 8698 – Rede LK de Postos Ltda	MC – Combustível	300,00
30/04/25	I. M. – férias	R.H.	1.364,26
30/04/25	D. C. S. – parte 30%	R.H.	1.128,90
30/04/25	G. F. A. – 60%	R.H.	1.216,80
30/04/25	I. M.	R.H.	1.896,00
30/04/25	M. F. de S.	R.H.	3.406,00
30/04/25	P. A. A. B. P.	R.H.	3.388,00
30/04/25	R. P.	R.H.	2.028,00
TOTAL DAS DESPESAS R\$ =			R\$ 23.904,36
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE R\$=			R\$ 17.733,62