

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE
MAIO 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	26/05/2025	272	R\$ 22.200,00
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			R\$ 170,12
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			R\$ 17.733,62
(4) DEVOLUÇÕES NA CONTA R\$			R\$ 0,00
VALOR TOTAL (1) + (2) + (3) =			R\$ 40.103,74

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\$ 39.933,62 mais receita com aplicação no valor de R\$ 170,12 totalizando R\$ 40.103,74 (quarenta mil com cento e três reais e setenta e quatro centavos).

DATA DO PAGAMENTO (1)	CAUSALIDADE DA DESPESA (2)	NATUREZA DA DESPESA (3)	VALOR PAGO R\$ (4)
05/05/25	NF 21092 – Paraty Fret., turismo e transp. (parte)	R.H.	138,23
05/05/25	NF 3013 – Wellness4you Comercio de Artigos	MC – Socioeducativo	207,00
13/05/25	FGTS referência abril	R.H.	1186,40
13/05/25	Guia ISS 635667 – Município de Jahu	R.H.	7,40
13/05/25	INSS referência abril	R.H.	1305,63
13/05/25	NF 8759 – Waldemir Ap. Sanchez – ME	MC – Materiais escritório	25,00
13/05/25	NF 59659 – Ferracini e Lenharo Ltda	MC – Gêneros alimentícios	270,00
13/05/25	NF 10248 – Emporio Mister Beef Alimentos Ltda	MC – Gêneros alimentícios	221,23
13/05/25	NF 59647 – Ferracini e Lenharo Ltda	MC – Gêneros alimentícios	454,89
20/05/25	NF 677850 - Alelo	R.H.	1959,60
29/05/25	NF 8742 – Rede LK de Postos Ltda	MC – Combustível	300,00
30/05/25	D. C. S. – parte 30%	R.H.	715,50
30/05/25	G. F. A. – 60%	R.H.	1216,80
30/05/25	I. M.	R.H.	937,00
30/05/25	M. F. de S.	R.H.	3402,00
30/05/25	P. A. A. B. P.	R.H.	3455,00
30/05/25	R. P.	R.H.	2028,00
TOTAL DAS DESPESAS R\$ =			R\$ 17.829,68
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE R\$=			R\$ 22.274,06