

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE**

**JUNHO 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<br>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                                         | 25/06/2025      | 272                   | R\$ 22.200,00           |
| (2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$           |                 |                       | R\$ 228,56              |
| (3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$                     |                 |                       | R\$ 22.274,06           |
| (4) DEVOLOÇÕES NA CONTA R\$                       |                 |                       | R\$ 0,00                |
| VALOR TOTAL (1) + (2) + (3) =                     |                 |                       | <b>R\$ 44.702,62</b>    |

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\$ 44.474,06 mais receita com aplicação no valor de R\$ 228,56 totalizando R\$ 44.702,62 (quarenta e quatro mil com setecentos e dois reais e sessenta e dois centavos).

| DATA DO PAGAMENTO (1)                                | CAUSALIDADE DA DESPESA (2)                         | NATUREZA DA DESPESA (3)   | VALOR PAGO R\$ (4)   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 02/06/25                                             | NF 21598 – Paraty Fret., turismo e transp. (parte) | R.H.                      | 233,14               |
| 03/06/25                                             | Guia ISS 639566 – Município de Jahu                | R.H.                      | 4,28                 |
| 06/06/25                                             | NF 150 – La Carne Açougue                          | MC – Gêneros alimentícios | 410,21               |
| 10/06/25                                             | FGTS referência maio                               | R.H.                      | 1175,29              |
| 10/06/25                                             | NF 60092 – Ferracini e Lenharo Ltda                | MC – Gêneros alimentícios | 176,77               |
| 10/06/25                                             | NF 60065 – Ferracini e Lenharo Ltda                | MC – Gêneros alimentícios | 452,82               |
| 12/06/25                                             | INSS referência maio                               | R.H.                      | 1276,09              |
| 17/06/25                                             | NF 813758 – Alelo                                  | R.H.                      | 2259,12              |
| 17/06/25                                             | NF 2545 – O L Rosella papelaria – ME               | MC – Mat. Socioeducativo  | 51,20                |
| 17/06/25                                             | NF 181 – Luciane Ap. Mariano dos Santos            | MC – Mat. Socioeducativo  | 42,80                |
| 18/06/25                                             | NF 4376 – Dibbas Doces, bem. e artigos de festas   | MC – Mat. Socioeducativo  | 25,48                |
| 25/06/25                                             | G. F. A. – 60% Férias                              | R.H.                      | 818,07               |
| 26/06/25                                             | NF 8780 – Rede LK de Postos Ltda                   | MC – Combustível          | 300,00               |
| 27/06/25                                             | M. F. de S. – rescisão                             | R.H.                      | 8934,42              |
| 30/06/25                                             | D. C. S. – parte 30%                               | R.H.                      | 719,40               |
| 30/06/25                                             | G. F. A. – 60%                                     | R.H.                      | 874,80               |
| 30/06/25                                             | I. M.                                              | R.H.                      | 1896,00              |
| 30/06/25                                             | P. A. A. B. P.                                     | R.H.                      | 3535,00              |
| 30/06/25                                             | R. P.                                              | R.H.                      | 2028,00              |
| 30/06/25                                             | T. F. da S.                                        | R.H.                      | 1416,00              |
| 30/06/25                                             | NF 48 – Cinepass Cinematografica Ltda              | MC – Mat. Socioeducativo  | 352,00               |
| 30/06/25                                             | NF 440 – Cinepass Cinematografica Ltda             | MC – Mat. Socioeducativo  | 186,20               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS R\$ =</b>                      |                                                    |                           | <b>R\$ 27.167,09</b> |
| <b>SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE R\$=</b> |                                                    |                           | <b>R\$ 17.535,53</b> |