

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE

JULHO 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	28/07/2025	272	R\$ 22.200,00
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			R\$ 183,55
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			R\$ 17.691,28
(4) DEVOLUÇÕES NA CONTA R\$			R\$ 0,00
VALOR TOTAL (1) + (2) + (3) =			R\$ 40.074,83

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\$ 39.891,28 mais receita com aplicação no valor de R\$ 183,55 totalizando R\$ 40.074,83 (quarenta mil com setenta e quatro reais e oitenta e três centavos).

DATA DO PAGAMENTO (1)	CAUSALIDADE DA DESPESA (2)	NATUREZA DA DESPESA (3)	VALOR PAGO R\$ (4)
01/07/25	NF 22099 – Paraty Fret., turismo e transp. (parte)	R.H.	242,36
04/07/25	FGTS consignado	R.H.	311,49
04/07/25	NF 226 – Casa de Carnes Molan Ltda ME	MC – Gêneros alimentícios	194,95
08/07/25	NF 7983 – Blend Suprimentos Ltda	MC – Mat. Socioeducativo	100,00
08/07/25	NF 60469 – Ferracini e Lenharo Ltda	MC – Gêneros alimentícios	314,05
08/07/25	NF 22190 – Paraty Fret., turismo e transp. (parte)	MC – Mat. Socioeducativo	161,26
09/07/25	D. C. S. – férias parte 30%	R.H.	504,95
10/07/25	INSS referência junho	R.H.	1340,35
10/07/25	FGTS referência junho	R.H.	1294,03
10/07/25	NF 2592 – O L Rosella papelaria – ME	MC – Mat. Socioeducativo	23,00
10/07/25	NF 2597 – O L Rosella papelaria – ME	MC – Mat. Escritório	64,24
15/07/25	Guia ISS 645584 – Município de Jahu	R.H.	7,21
15/07/25	Guia ISS 645584 – Município de Jahu	MC – Mat. Socioeducativo	9,80
17/07/25	NF 60588 – Ferracini e Lenharo Ltda	MC – Gêneros alimentícios	143,12
22/07/25	NF 990927 – Alelo	R.H.	2003,28
22/07/25	NF 653 – Avalon Esportes Ltda	MC – Mat. Socioeducativo	108,31
22/07/25	NFs 1609 e 1610 – Avalon Esportes Ltda	MC – Mat. Socioeducativo	267,28
29/07/25	NF 8831 – Rede LK de Postos Ltda	MC – Combustível	200,00
30/07/25	R. P. – férias	R.H.	1362,60
31/07/25	D. C. S. – 30%	R.H.	350,70
31/07/25	G. F. A. – 60%	R.H.	477,00
31/07/25	I. M.	R.H.	1894,00
31/07/25	P. A. A. B. P.	R.H.	3555,00
31/07/25	R. P.	R.H.	2025,00
31/07/25	T. F. da S.	R.H.	3383,00
TOTAL DAS DESPESAS R\$ =			R\$ 20.336,98
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE R\$=			R\$ 19.737,85