

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE

AGOSTO 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	25/08/2025	272	R\$ 22.200,00
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			R\$ 207,10
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			R\$ 19.737,85
(4) DEVOLUÇÕES NA CONTA R\$			R\$ 0,00
VALOR TOTAL (1) + (2) + (3) =			R\$ 42.144,95

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\$ 41.937,85 mais receita com aplicação no valor de R\$ 207,10 totalizando R\$ 42.144,95 (quarenta e dois mil com cento e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

DATA DO PAGAMENTO (1)	CAUSALIDADE DA DESPESA (2)	NATUREZA DA DESPESA (3)	VALOR PAGO R\$ (4)
01/08/25	NF 22617 – Paraty Fret., turismo e transp. (parte)	R.H.	260,77
01/08/25	NF 37797 – Eder de Amorim Ferreira – E-commerce	MC – Mat. Socioeducativo	89,90
01/08/25	NF 16541 – Mapa da Mina Shop Ltda	MC – Mat. Socioeducativo	119,99
01/08/25	NF 63947 – Pancada Fight Comercio de Artigos	MC – Mat. Socioeducativo	90,59
01/08/25	NF 13447 – IMC Oliveira Comercio de Artigos	MC – Mat. Socioeducativo	172,98
14/08/25	NF 11966 – José Roberto dos Santos Jau – EPP	MC – Gêneros alimentícios	77,70
14/08/25	NF 12689 – Emporio Mister Beef Alimentos Ltda	MC – Gêneros alimentícios	179,70
19/08/25	FGTS referência julho	R.H.	1186,28
19/08/25	Guia ISS 648473 – Município de Jahu	R.H.	7,50
19/08/25	Guia ISS 648473 – Município de Jahu	MC – Mat. Socioeducativo	4,99
19/08/25	FGTS consignado	R.H.	311,49
19/08/25	INSS referência julho	R.H.	1297,12
19/08/25	NF 61021 – Ferracini e Lenharo Ltda	MC – Gêneros alimentícios	54,65
19/08/25	NF 61022 – Ferracini e Lenharo Ltda	MC – Gêneros alimentícios	75,72
19/08/25	NF 61078 – Ferracini e Lenharo Ltda	MC – Gêneros alimentícios	37,98
22/08/25	NF 102439 – Alelo	R.H.	1980,40
22/08/25	FGTS – rescisão	R.H.	2884,11
22/08/25	NF 60974 – Ferracini e Lenharo Ltda	MC – Gêneros alimentícios	574,29
28/08/25	NF 8883 – Rede LK de Postos Ltda	MC – Combustível	200,00
29/08/25	I. M. – rescisão	R.H.	5956,10
29/08/25	C. da S. R. C.	R.H.	693,73
29/08/25	D. C. S. – 30%	R.H.	720,30
29/08/25	G. F. A. – 60%	R.H.	905,40
29/08/25	P. A. A. B. P.	R.H.	3595,00
29/08/25	R. P.	R.H.	1003,00
29/08/25	T. F. da S.	R.H.	3394,00
TOTAL DAS DESPESAS R\$ =			R\$ 25.873,69
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE R\$=			R\$ 16.271,26