

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE

SETEMBRO 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	25/09/2025	272	R\$ 22.200,00
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			R\$ 165,44
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			R\$ 16.271,26
(4) DEVOLOÇÕES NA CONTA R\$			R\$ 0,00
VALOR TOTAL (1) + (2) + (3) =			R\$ 38.636,70

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\$ 38.471,26 mais receita com aplicação no valor de R\$ 165,44 totalizando R\$ 38.636,70 (trinta e oito mil com seiscentos e trinta e seis e setenta reais).

DATA DO PAGAMENTO (1)	CAUSALIDADE DA DESPESA (2)	NATUREZA DA DESPESA (3)	VALOR PAGO R\$ (4)
02/09/25	NF 23109 – Paraty Fret., turismo e transp. (parte)	R.H.	63,58
09/09/25	INSS referência agosto	R.H.	1412,63
09/09/25	FGTS referência agosto	R.H.	1073,49
09/09/25	FGTS consignado	R.H.	311,49
09/09/25	NF 2769 – Catarinense Embalagens	MC – Gêneros alimentícios	21,40
11/09/25	Guia ISS 654028 – Município de Jahu	R.H.	8,07
11/09/25	NF 168 – La Carne Açougue	MC – Gêneros alimentícios	260,15
11/09/25	NF 2185 – Drogaria Cicofarma Ltda	MC – Mat. Socioeducativo	94,47
11/09/25	NF 55087 – A F da Silva Artigos Esportivos Ltda	MC – Mat. Socioeducativo	289,90
11/09/25	NF 23224 – Paraty Fret., turismo e transp..	MC – Mat. Socioeducativo	133,62
11/09/25	NF 61398 – Ferracini e Lenharo Ltda	MC – Gêneros alimentícios	467,39
11/09/25	NF 61399 – Ferracini e Lenharo Ltda	MC – Gêneros alimentícios	244,88
23/09/25	NF 301045 – Alelo	R.H.	2271,60
26/09/25	NF 24047 – Joseane Oliveira Soles	MC – Mat. Socioeducativo	21,99
26/09/25	NF 14209 – Notefast Com. De Inf. Eireli EPP	MC – Materiais escritório	86,74
30/09/25	NF 8931 – Rede LK de Postos Ltda	MC – Combustível	200,00
30/09/25	C. da S. R. C.	R.H.	2025,00
30/09/25	G. F. A. – 60%	R.H.	905,40
30/09/25	P. A. A. B. P.	R.H.	3473,00
30/09/25	R. P.	R.H.	2028,00
30/09/25	T. F. da S.	R.H.	3396,00
TOTAL DAS DESPESAS R\$ =			R\$ 18.788,80
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE R\$=			R\$ 19.847,90