

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE

NOVEMBRO 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	25/11/2025	272	R\$ 22.200,00
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			R\$ 151,87
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			R\$ 17.201,70
(4) DEVOLUÇÕES NA CONTA R\$			R\$ 0,00
VALOR TOTAL (1) + (2) + (3) =			R\$ 39.553,57

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\$ 39.401,70 mais receita com aplicação no valor de R\$ 151,87 totalizando R\$ 39.553,57 (trinta e nove mil com quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos).

DATA DO PAGAMENTO (1)	CAUSALIDADE DA DESPESA (2)	NATUREZA DA DESPESA (3)	VALOR PAGO R\$ (4)
06/11/25	FGTS consignado	R.H.	363,41
06/11/25	FGTS referência outubro	R.H.	1156,98
06/11/25	INSS referência outubro	R.H.	1254,91
06/11/25	NF 06 – Panificadora e Conf. Pan Belle Jáú Ltda	MC – Gêneros alimentícios	35,00
11/11/25	NF 267 – Casa de Carnes Molan Ltda ME	MC – Gêneros alimentícios	368,89
11/11/25	NF 62261 – Ferracini e Lenharo Ltda	MC – Gêneros alimentícios	184,57
11/11/25	NF 62273 – Ferracini e Lenharo Ltda	MC – Gêneros alimentícios	461,74
18/11/25	NF 2778 – O L Rosella Papelaria – ME	MC – Materiais de escritório	276,23
18/11/25	NF 2778 – O L Rosella Papelaria – ME	MC – Mat. Socioeducativo	55,80
19/11/25	C. da S. R. C. (1ª parc. 13º)	R.H.	367,33
19/11/25	G. F. A. – 70% (1ª parc. 13º)	R.H.	771,20
19/11/25	J. M. S. C. (1ª parc. 13º)	R.H.	102,59
19/11/25	P. A. A. B. P. (1ª parc. 13º)	R.H.	1982,60
19/11/25	R. P. (1ª parc. 13º)	R.H.	1101,57
19/11/25	T. F. da S. (1ª parc. 13º)	R.H.	1122,16
25/11/25	NF 690456 – Alelo Instituição de Pagamento S.A.	R.H.	2334,00
27/11/25	NF 9079 – Rede LK de Postos Ltda	MC – Combustível	205,73
28/11/25	C. da S. R. C.	R.H.	2028,00
28/11/25	G. F. A. – 70%	R.H.	952,70
28/11/25	J. M. S. C.	R.H.	753,90
28/11/25	Pr. A. A. B. P.	R.H.	3559,00
28/11/25	R. P.	R.H.	2028,00
28/11/25	T. F. da S.	R.H.	3394,00
TOTAL DAS DESPESAS R\$ =			R\$ 24.860,31
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE R\$=			R\$ 14.693,26