

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE

DEZEMBRO 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	19/12/2025	272	R\$ 22.200,00
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			R\$ 96,01
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			R\$ 14.693,26
(4) DEVOLUÇÕES NA CONTA R\$			R\$ 0,00
VALOR TOTAL (1) + (2) + (3) =			R\$ 36.989,27

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\$ 36.893,26 mais receita com aplicação no valor de R\$ 96,01 totalizando R\$ 36.989,27 (trinta e seis mil com novecentos e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos).

DATA DO PAGAMENTO (1)	CAUSALIDADE DA DESPESA (2)	NATUREZA DA DESPESA (3)	VALOR PAGO R\$ (4)
02/12/25	FGTS consignado novembro	R.H.	463,02
02/12/25	NF 663033 – Tropical Distribuidora de Equipamentos	MC – Mat. Socioeducativo	77,00
02/12/25	NF 62600 – Ferracini e Lenharo Ltda	MC – Gêneros alimentícios	109,42
02/12/25	NF 90383651 – Ebazar.com.br Ltda	MC – Mat. Socioeducativo	50,58
02/12/25	NF 387397 – Candide Ind. E Com. Ltda	MC – Mat. Socioeducativo	436,92
05/12/25	FGTS referência novembro	R.H.	1609,03
05/12/25	INSS referência novembro	R.H.	1275,51
05/12/25	NF 62654 – Ferracini e Lenharo Ltda	MC – Gêneros alimentícios	451,58
09/12/25	NF 281 – Casa de Carnes Molan	MC – Gêneros alimentícios	349,90
10/12/25	Cristiana da Silva Ribeiro Correia – férias	R.H.	2692,78
11/12/25	NF 42951 – Alelo Instituição de Pagamento S.A.	R.H.	1676,06
16/12/25	Gabriele Figueiredo Amadei – 70% - férias	R.H.	620,37
16/12/25	Priscila Ap. Al. Barros Pepe - férias	R.H.	4368,06
22/12/25	FGTS consignado dezembro	R.H.	463,02
22/12/25	Renato Penesi – férias	R.H.	1362,61
22/12/25	INSS – 13º	R.H.	921,72
22/12/25	FGTS referência dezembro/13º	R.H.	1701,53
22/12/25	Cristiana da Silva Ribeiro Correia (2ª parc. 13º)	R.H.	308,76
22/12/25	Gabriele Figueiredo Amadei – 70% (2ª parc. 13º)	R.H.	648,26
22/12/25	Joseane Maria Santos Correia (2ª parc. 13º)	R.H.	87,20
22/12/25	Priscila Ap. Al. Barros Pepe (2ª parc. 13º)	R.H.	1510,37
22/12/25	Renato Penesi (2ª parc. 13º)	R.H.	926,00
22/12/25	Tatiane Ferreira da Silva (2ª parc. 13º)	R.H.	942,15
22/12/25	NF 2822 – O L Rosella Papelaria – ME	MC – Mat. Socioeducativo	541,34
23/12/25	INSS referência dezembro	R.H.	1395,20
23/12/25	NF 433 – Pascuchi & Pascuchi Ltda	MC – Mat. Socioeducativo	1040,00
23/12/25	NF 8309 – FM Distribuidora e Revendedora de Moveis	MC – Mat. Escritório	419,94
29/12/25	NF 9114 – Rede LK de Postos Ltda	MC – Combustível	198,59
29/12/25	Cristiana da Silva Ribeiro Correia	R.H.	1084,00
29/12/25	Gabriele Figueiredo Amadei – 70%	R.H.	701,40
29/12/25	Joseane Maria Santos Correia	R.H.	753,90
29/12/25	Priscila Ap. Al. Barros Pepe	R.H.	2428,00
29/12/25	Renato Penesi	R.H.	1345,00
29/12/25	Tatiane Ferreira da Silva	R.H.	3394,00
29/12/25	NF 188743 – Lorben	MC – Mat. Socioeducativo	94,96
29/12/25	NF 82051 – PJMasks Presentes Ltda	MC – Mat. Socioeducativo	78,00
29/12/25	NF 2153 – VM Perfumaria e Cosméticos Ltda ME	MC – Mat. Socioeducativo	432,69
TOTAL DAS DESPESAS R\$ =			R\$ 36.958,87
SALDO PARA DEVOLUÇÃO R\$=			R\$ 30,40