DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE MARÇO DE 2026

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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$
1º Aditamento ao Termo de Colaboração nº 10.896/2024 Termo aditivo nº 11.010/2025	30/12/2025	01/01/2026 a 31/12/2026	R$ 280.080,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS E RENDIMENTOS			
ORIGEM DOS RECURSOS PÚBLICOS	**DATA DO REPASSE**	**N º DO DOC. DE CRÉDITO**	(1) **VALOR REPASSADO R$**
Municipal	24/02/2026	421	R$ 23.340,00
(2) **APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERIODO R$**			R$ 100,51
(3) **SALDO DO MÊS ANTERIOR R$**			R$ 10.972,25
(4) **DEVOLUÇÕES NA CONTA R$**			R$ 0,00
VALOR TOTAL (1) + (2) + (3) =			**R$ 34.412,76**

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$ 34.312,25 mais receita com aplicação no valor de R$ 100,51 totalizando R$ 34.412,76 (trinta e quatro mil com trezentos e doze reais e vinte e cinco centavos).

DATA DO PAGAMENTO (1)	CAUSALIDADE DA DESPESA (2)	NATUREZA DA DESPESA (3)	VALOR PAGO R$ (4)
10/03/26	DARF INSS	R.H.	1285,11
10/03/26	FGTS consignado	R.H.	1709,97
10/03/26	FGTS	R.H.	1200,43
10/03/26	NF 63917– Ferracini e Lenharo Ltda	Material didático	161,94
10/03/26	NF 63514 – Ferracini e Lenharo Ltda	Gêneros alimentícios	626,07
13/03/26	NF 2512699 – Usee Brasil Ltda	Material didático	239,98
13/03/26	NF 180 – La Carne Açougue	Gêneros alimentícios	133,60
20/03/26	NF 1011 – Godiano Com. de medicamentos Ltda	Material higiene/limp.	42,44
20/03/26	NF 243 – Luciane Ap. Mariano dos Santos	Material didático	49,70
24/03/26	NF 4113294 – Alelo Instituição de Pagamento S.A.	R.H.	2500,54
26/03/26	J. M. S. C. – rescisão	R.H.	101,10
31/03/26	C. d. S. R. C.	R.H.	2109,00
31/03/26	E. A. B. M.	R.H.	34,20
31/03/26	G. F. A.	R.H.	1448,00
31/03/26	P. A. A. B. P.	R.H.	3751,00
31/03/26	P. B. R.	R.H.	2771,00
31/03/26	R. P.	R.H.	1973,00
		TOTAL DAS DESPESAS R$ =	**R$ 20.137,08**
		SALDO R$=	**R$ 14.275,68**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão convenente.

Jahu, 02 de Abril de 2026.