

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE
AGOSTO DE 2026**

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\$
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	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	(1) VALOR REPASSADO R\$
Municipal	25/08/2026	421	R\$ 23.340,00
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			R\$ 184,95
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			R\$ 22.154,84
(4) DEVOLUÇÕES NA CONTA R\$			R\$ 0,00
VALOR TOTAL (1) + (2) + (3) =			R\$ 45.679,79

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\$ 45.494,84 mais receita com aplicação no valor de R\$ 184,95 totalizando R\$ 45.679,79 (quarenta e cinco mil com seiscentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos).

DATA DO PAGAMENTO (1)	CAUSALIDADE DA DESPESA (2)	NATUREZA DA DESPESA (3)	VALOR PAGO R\$ (4)
18/08/26	FGTS	R.H.	1287,30
18/08/26	FGTS consignado	R.H.	797,74
18/08/26	INSS	R.H.	1395,68
18/08/26	NF 18319 – Kriskan Distr.e transportes Eireli	Gêneros alimentícios	619,08
18/08/26	NF 18320 – Kriskan Distr.e transportes Eireli	Gêneros alimentícios	17,96
20/08/26	DARF – Cinepass	Gêneros alimentícios	4,86
		Material didático	11,88
20/08/26	Guia ISS 710256 – Município de Jahu	Material didático	13,88
20/08/26	NF 50320 – Jofran Com. De Prod. p/ higienização	Material didático	45,00
20/08/26	NF 393991 – Dois M Shop Vendas Ltda.	Material didático	28,14
25/08/26	NF1108755 – Alelo Instituição de Pagto. S.A.	R.H.	2232,25
31/08/26	C. d. S. R. C.	R.H.	2137,00
31/08/26	E. A. B. M. (20%)	R.H.	508,80
31/08/26	G. F. A.	R.H.	1448,00
31/08/26	P. A. A. B. P.	R.H.	4086,00
31/08/26	R. M. B.	R.H.	3625,00
31/08/26	R. P.	R.H.	1044,00
TOTAL DAS DESPESAS R\$ =			R\$ 19.302,57
SALDO R\$=			R\$ 26.377,22

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 conveniente.

Jahu, 01 de Setembro de 2026.