DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE

SETEMBRO 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$**
Municipal	25/09/2026	421	R$ 23.340,00
(2) **APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERIODO R$**			R$ 230,28
(3) **SALDO DO MÊS ANTERIOR R$**			R$ 26.377,22
(4) **DEVOLUÇÕES NA CONTA R$**			R$ 0,00
VALOR TOTAL (1) + (2) + (3) =			**R$ 49.947,50**

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$ 49.717,22 mais receita com aplicação no valor de R$ 230,28 totalizando R$ 49.947,50 (quarenta e nove mil com novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos).

DATA DO PAGAMENTO (1)	CAUSALIDADE DA DESPESA (2)	NATUREZA DA DESPESA (3)	VALOR PAGO R$ (4)
01/09/2026	NF 392 – Casa de Carnes Molan	Gêneros alimentícios	333,88
03/09/2026	FGTS	R.H.	1307,08
03/09/2026	FGTS consignado	R.H.	797,74
03/09/2026	NF 4264 – Catarinense Embalagens Ltda	Material didático	81,90
03/09/2026	NF 25676 – Empório Mister Beef	Gêneros alimentícios	65,43
08/09/2026	INSS	R.H.	1426,85
15/09/2026	NF 18576 – Kriskan Distr.e transportes Eireli	Gêneros alimentícios	28,32
15/09/2026	NF 18572 – Kriskan Distr.e transportes Eireli	Gêneros alimentícios	456,57
15/09/2026	NF 25955 – Empório Mister Beef	Gêneros alimentícios	109,75
15/09/2026	NF 46104 – Lojas Sumirê Ltda	Material didático	130,12
17/09/2026	NF 571643 – M2A2 Atacado Distribuidor Ltda	Gêneros alimentícios	62,79
17/09/2026	NF 2697138 – Alelo Instituição de Pagto. S.A.	R.H.	2556,80
24/09/2026	NF 13933 – José Roberto dos Santos Jau - EPP	Gêneros alimentícios	86,20
29/09/2026	NF 66676 – Ferracini e Lenharo Ltda	Gêneros alimentícios	135,60
29/09/2026	NF 66678 – Ferracini e Lenharo Ltda	Gêneros alimentícios	71,80
30/09/2026	C. d. S. R. C.	R.H.	2110,00
30/09/2026	E. A. B. M. (20%)	R.H.	510,80
30/09/2026	G. F. A.	R.H.	1468,00
30/09/2026	P. A. A. B. P.	R.H.	4153,00
30/09/2026	R. M. B.	R.H.	3744,00
		TOTAL DAS DESPESAS R$ =	R$ 19.636,63
		SALDO R$=	**R$ 30.310,87**

Jahu, 06 de Outubro de 2026.