

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE
JANEIRO 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	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	(1) VALOR REPASSADO R\$
Municipal	26/01/2026	421	R\$ 23.340,00
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			R\$ 13,78
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			R\$ 23.353,78
(4) DEVOLUÇÕES NA CONTA R\$			R\$ 0,00
VALOR TOTAL (1) + (2) + (3) =			R\$ 23.353,78

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\$ 23.340,00 mais receita com aplicação no valor de R\$ 13,78 totalizando R\$ 23.353,78 (vinte e três mil com trezentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos).

DATA DO PAGAMENTO (1)	CAUSALIDADE DA DESPESA (2)	NATUREZA DA DESPESA (3)	VALOR PAGO R\$ (4)
27/01/26	Tatiane Ferreira da Silva	R.H.	3.840,00
27/01/26	NF 1490837 – Alelo Instituição de Pagamento S.A.	R.H.	1.764,00
27/01/26	NF 63256 – Ferracini e Lenharo Ltda	Gêneros alimentícios	91,28
27/01/26	NF 63112 – Ferracini e Lenharo Ltda	Gêneros alimentícios	479,27
29/01/26	NF 1494 – Panificadora Bonsucesso Jau Ltda	Gêneros alimentícios	190,00
29/01/26	NF 298 – Casa de Carnes Molan	Gêneros alimentícios	334,90
30/01/26	Cristiana da Silva Ribeiro Correia	R.H.	950,00
30/01/26	Gabriele Figueiredo Amadei	R.H.	1.185,00
30/01/26	Joseane Maria Santos Correia	R.H.	510,40
30/01/26	Priscila Ap. Al. Barros Pepe	R.H.	1.245,00
30/01/26	Priscila Batocchio Romani	R.H.	2.598,00
30/01/26	Renato Penesi	R.H.	1.688,00
30/01/26	NF 12818 – José Roberto dos Santos Jau EPP	Gêneros alimentícios	77,30
TOTAL DAS DESPESAS R\$ =			R\$ 14.953,15
SALDO R\$=			R\$ 8.400,63

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, 19 de Fevereiro de 2026.