

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE
FEVEREIRO 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 | 24/02/2026 | 421 | R\$ 23.340,00 |
| (2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$ | | | R\$ 71,86 |
| (3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$ | | | R\$ 8.400,45 |
| (4) DEVOLUÇÕES NA CONTA R\$ | | | R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL (1) + (2) + (3) = | | | R\$ 31.812,31 |

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\$ 31.740,45 mais receita com aplicação no valor de R\$ 71,86 totalizando R\$ 31.812,31 (trinta e um mil com oitocentos e doze reais e trinta e um centavos).

| DATA DO PAGAMENTO (1) | CAUSALIDADE DA DESPESA (2) | NATUREZA DA DESPESA (3) | VALOR PAGO R\$ (4) |
|---------------------------------|--|-------------------------|----------------------|
| 18/02/26 | DARF INSS | R.H. | 1463,84 |
| 18/02/26 | FGTS consignado | R.H. | 1573,68 |
| 18/02/26 | FGTS | R.H. | 1325,14 |
| 18/02/26 | NF 12883 – José Roberto dos Santos Jau EPP | Gêneros alimentícios | 57,90 |
| 18/02/26 | NF 9217 – Waldemir Ap. Sanchez – ME | Material didático | 475,15 |
| 18/02/26 | NF 72167 – Sapienz Comercio de Brindes | Material didático | 185,40 |
| 18/02/26 | NF 8520 – CVS Freitas | Material didático | 74,17 |
| 19/02/26 | NF 104450 – Peccioli Ferragens e Mat. p/ Construção Ltda | Material didático | 138,00 |
| 19/02/26 | NF 63516 – Ferracini e Lenharo Ltda | Gêneros alimentícios | 565,14 |
| 19/02/26 | NF 63514 – Ferracini e Lenharo Ltda | Material didático | 129,44 |
| 24/02/26 | NF 2742117 – Alelo Instituição de Pagamento S.A. | R.H. | 2458,80 |
| 26/02/26 | NF 1494 – Panificadora Bonsucesso Jau Ltda | Gêneros alimentícios | 380,00 |
| 27/02/26 | C. d. S. R. C. | R.H. | 2029,00 |
| 27/02/26 | G. F. A. | R.H. | 1368,00 |
| 27/02/26 | J. M. S. C. | R.H. | 510,40 |
| 27/02/26 | P. A. A. B. P. | R.H. | 3609,00 |
| 27/02/26 | P. B. R. | R.H. | 2604,00 |
| 27/02/26 | R. P. | R.H. | 1893,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS R\$ = | | | R\$ 20.840,06 |
| SALDO R\$= | | | R\$ 10.972,25 |

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, 03 de Março de 2026.