

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE
MAIO 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	26/05/2026	421	R\$ 23.340,00
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			R\$ 125,39
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			R\$ 15.508,83
(4) DEVOLUÇÕES NA CONTA R\$			R\$ 0,00
VALOR TOTAL (1) + (2) + (3) =			R\$ 38.974,22

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\$ 38.848,83 mais receita com aplicação no valor de R\$ 125,39 totalizando R\$ 38.974,22 (trinta e oito mil com novecentos e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos).

DATA DO PAGAMENTO (1)	CAUSALIDADE DA DESPESA (2)	NATUREZA DA DESPESA (3)	VALOR PAGO R\$ (4)
04/05/2026	NF 2127 – Paraty fretamento, turismo e transp.	R.H.	14,55
05/05/2026	NF 1628 – Panificadora Bonsucesso	Gêneros alimentícios	215,00
05/05/2026	NF 17585 – Kriskan Dist. E Transportes Eireli	Gêneros alimentícios	502,41
05/05/2026	NF 344 – Casa de Carnes Molan	Gêneros alimentícios	224,95
07/05/2026	FGTS consignado	R.H.	1.709,97
07/05/2026	NF 211 – Junior Papelaria	Material didático	199,90
12/05/2026	FGTS	R.H.	1248,75
12/05/2026	INSS	R.H.	1349,32
18/05/2026	NF 2267 – Paraty fretamento, turismo e transp.	Material didático	48,50
21/05/2026	NF 6793239 – Alelo Instituição de Pagto. S.A.	R.H.	2.167,36
29/05/2026	C. d.S. R. C.	R.H.	1044,00
29/05/2026	E. A. B. M. (20%)	R.H.	510,80
29/05/2026	G. F. A.	R.H.	1469,00
29/05/2026	P. A. A. B. P.	R.H.	3955,00
29/05/2026	P. B. R.	R.H.	2739,00
29/05/2026	R. P.	R.H.	1990,00
TOTAL DAS DESPESAS R\$ =			R\$ 19.388,51
SALDO R\$=			R\$ 19.585,71

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, 08 de Junho de 2026.