

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE
JULHO 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	27/07/2026	421	R\$ 23.340,00
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			R\$ 327,60
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			R\$ 21.271,23
(4) DEVOLOÇÕES NA CONTA R\$			R\$ 0,00
VALOR TOTAL (1) + (2) + (3) =			R\$ 44.938,83

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\$ 44.611,23 mais receita com aplicação no valor de R\$ 327,60 totalizando R\$ 44.938,83 (quarenta quatro mil com novecentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos).

DATA DO PAGAMENTO (1)	CAUSALIDADE DA DESPESA (2)	NATUREZA DA DESPESA (3)	VALOR PAGO R\$ (4)
02/07/2026	NF 74596 – Tenda Atacado S/A	Gêneros alimentícios	545,76
07/07/2026	FGTS consignado	R.H.	1709,97
15/07/2026	NF 55 Cinepass Cinematografica Ltda	Gêneros alimentícios	400,04
15/07/2026	NF 67 – Cinepass Cinematografica Ltda	Material didático	223,24
16/07/2026	Guia ISS 704337 – Município de Jahu	Material didático	1,80
16/07/2026	INSS	R.H.	1377,87
16/07/2026	FGTS	R.H.	1268,15
16/07/2026	NF 23776 – Empório Mister Beef Alimentos Ltda	Gêneros alimentícios	329,26
16/07/2026	NF 3221 – Paraty fretamento, turismo e transp.	Material didático	48,50
21/07/2026	NF 8264773 – Alelo Instituição de Pagto. S.A.	R.H.	2232,25
23/07/2026	NF 2232 – VM Perfumaria e Cosméticos	Material didático	78,86
28/07/2026	NF 24320 – Empório Mister Beef Alimentos Ltda	Gêneros alimentícios	36,51
28/07/2026	NF 24184 – Empório Mister Beef Alimentos Ltda	Gêneros alimentícios	32,64
28/07/2026	NF 24140 – Empório Mister Beef Alimentos Ltda	Material didático	69,45
29/07/2026	R. P. – férias	R.H.	1279,01
30/07/2026	NF 380 – Casa de Carnes Molan Ltda ME	Gêneros alimentícios	186,88
31/07/2026	C. d. S. R. C.	R.H.	2109,00
31/07/2026	E. A. B. M. (20%)	R.H.	508,80
31/07/2026	G. F. A.	R.H.	878,00
31/07/2026	P. A. A. B. P.	R.H.	3783,00
31/07/2026	R. M. B.	R.H.	3719,00
31/07/2026	R. P.	R.H.	1966,00
TOTAL DAS DESPESAS R\$ =			R\$ 22.783,99
SALDO R\$=			R\$ 22.154,84

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 Agosto de 2026.