



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jaú – SP
Email: casadacriancajau@uol.com.br

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS DE ABRIL DE 2026

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Jahu

OSC: Associação Casa da Criança de Jaú

Objeto da parceria: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, e suas famílias.

Conta Bancária: AGÊNCIA: 0027-2- CONTA CORRENTE N.º 69.942-X

DOCUMENTO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR
1º Aditamento ao Termo de Colaboração nº 10.900 Termo aditivo 11.013/2025	30/12/2025	01/01/2026 à 31/12/2026	671.160,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS RECEBIDOS	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CREDITO	(1) VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	24/04	426	55.930,00
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			44.33
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			48.418,92
VALOR (1) + (2) + (3) =			104.393,25

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade conveniada: **Associação “Casa da Criança de Jaú”** vem indicar, na forma abaixo detalhada a aplicação de recursos recebidos supramencionada na importância total de R\$ 55,930,00 (cinquenta e cinco mil, novecentos e trinta reais), mais saldo de 48.418,92 (quarenta e oito mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e dois centavos) mais receita de aplicação financeira de R\$44.33 (quarenta e quatro mil e trinta e três centavos) totalizando R\$ 104.393,25 (Cento e quatro mil, trezentos noventa e três reais e vinte e cinco centavos).



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jaú – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

Data do pagamento	Causalidade da despesa	Natureza da despesa	Valor pago
01/04	MC – nº17 Agnaldo Cristiano 322530022130166310001400000000000000000001726040126758720	ST – Locação	160,00
02/04	MC – nº18 Agnaldo Cristiano 322530022130166310001400000000000000000001826040104834885	ST – Locação	280,00
07/04	NF 5822 Solucard Vale alimentação 3507506220630514700017600000000000000000058222604918123039	Recursos Humanos	2.560,00
07/04	NF 7611 Solucard Vale Refeição 35075062206305147000176000000000000000000761126057518739146	Recursos Humanos	7.200,00
07/04	NF 1600 Panificadora Bonsucesso	Gen. Alimentícios	2.068,51
13/04	NF 013185 Jose Roberto dos Santos	Gen. Alimentícios	2.421,10
13/04	NF 026270 Regiane Ap Ticianelli	Materiais	976,10
22/04	NF 181245 Jaú Serve Supermercados	Gen. Alimentícios	4.102,76
22/04	NF 97 Francisco Silvano 35230022490646070001240000000000000000000972649454574367	Serv. Terceiros	800,00
22/04	NF 3 Domus Obras 352530022657556510001370000000000000000000326041183311230	Serviços de Terceiro	1.700,00
28/04	NF 055462 Atacadista Pizzinato	Gen. Alimentícios	150,00
28/04	NF 055603 Atacadista Pizzinato	Gen. Alimentícios	268,00
28/04	NF 1988 Jaú Iluminação	Manutenção	371,44
28/04	NF 3 Domus Obras 352530022657556510001370000000000000000000726040290468406	Serviços de Terceiro	2.000,00
28/04	Transferência -Vivo	Utilidade Publica	166,31
29/04	NF009373 Rede LK	Combustível	298,85
29/04	NF 768462 Construmarques	Manutenção	329,70
30/04	Guia INSS – rateio	Recursos Humanos	1.851,12
30/04	Guia FGTS – rateio	Recursos Humanos	2.933,07
30/04	Holerite – Camille	Recursos Humanos	1.662,32
30/04	Holerite – Jéssica	Recursos Humanos	1.314,85
30/04	Holerite Maira	Recursos Humanos	2.883,42
30/04	Holerite Mikaeli	Recursos Humanos	2.326,62
30/04	Holerite Monique	Recursos Humanos	5.180,35
30/04	Holerite Sayonara	Recursos Humanos	1.140,20
30/04	Holerite Suellen	Recursos Humanos	1.989,92
30/04	Holerite Vanessa	Recursos Humanos	1.775,36
30/04	Holerite - Vania	Recursos Humanos	1.077,64
30/04	Holerite Vitor	Recursos Humanos	1.794,27
30/04	NF 055949 Atacadista Pizzinato	Gen. Alimentícios	198,00
30/04	NF 3035 Nova Papelaria Jau	Materiais	1.802,96
30/04	Transferência -Vivo	Utilidade Publica	79,98
Total das despesas R\$			53.862,85
Saldo para aplicação do pedido seguinte R\$			49.530,40



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jaú – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is), pela entidade supra epigrafada, sob 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.

Osório Migliorini Neto

Tesoureiro

RG. 27.867.745-9

Monique Furlaneto

RG: 33.475.848-8

Responsável pela prestação de contas

Luiz Fernando Chacon

Presidente

RG. 19.664.773



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jaú – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL

Natureza da despesa	Vr Plano de Aplicação Anual	Saldo Anterior	VI utilizado no Período	Saldo restante dos demais períodos
Recursos humanos	488.244,96	380.746,48	35.689,14	345.057,34
Cursos e treinamentos	6.170,40	6.170,40	--	6.170,40
Material de consumo gêneros alimentícios	64.715,04	52.621,83	9.208,37	43.413,46
Materiais – brinquedo	5.000,00	5.000,00	--	5.000,00
Materiais	39.400,00	37.366,13	2.779,06	34.587,07
Gastos Administrativos	4.200,00	3.900,00	298,85	3.601,15
Serviços de terceiros	12.400,00	11.670,00	4.500,00	7.170,00
Outros serviços de terceiros – locações	8.800,00	8.800,00	440,00	8.360,00
Utilidades publicas	18.240,00	16.734,94	246,29	16.488,65
Manutenção	24.189,60	23.858,38	701,14	23.157,24
Valor total	671.160,00	551.679,85	53.862,85	497.817,00

Jahu, 02 de junho de 2026.

Monique Furlaneto

RG: 33.475.848-8

Responsável pela prestação de contas

Osório Miglionini Neto

Tesoureiro

RG. 27.867.745-9

Luiz Fernando Chacon

Presidente

RG. 19.664.773



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jaú – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

RELAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS POR FUNCIONÁRIO

NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO	INSS	FGTS
1. Maira C.Espricigo	Psicóloga	266,58	252,00
2. Mikaeli Cristina	Ass. Social	203,38	202,40
3. Jéssica M. Olliveira	Aux. Cozinha	127,78	135,20
4. Suellen Jaqueline	Orientad. Social	170,08	172,80
5. Monique Furlaneto	Coordenadora	700,59	513,30
6. Vitor Fernandes	Monitor	150,73	155,60
7. Vania C Silva Santos	Aux. Limpeza	123,10	131,04
8. Vanessa Antonio	Orientad. Social	142,18	148,00
9. Camille Meschini	Orient. Social	137,68	144,00
10. Sayonara C. Martins	Orient. Social	140,98	146,40

Jahu, 02 de junho de 2026.


Osório Migliorini Neto
Tesoureiro
RG. 27867745-9

Monique Furlaneto
RG: 33.475.848-8
Responsável pela prestação de contas


Luiz Fernando Chacon
Presidente
RG. 19.664.773



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jaú – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

DETALHAMENTO TARIFAS BANCARIAS

Declaramos que os valores abaixo com tarifas bancarias, foram devolvidos na conta bancaria da parceria conforme abaixo informado:

Data que ocorreu o desconto de tarifa	Valor do desconto com tarifa
06/04	5,00
08/04	10,00
13/04	10,00
22/04	17,92
29/04	17,80
30/04	35,00
02/06	95,72

Jahu, 02 de junho de 2026.


Osório Migliorini Neto
Tesoureiro
RG. 278.867.745-9

Monique Furlaneto
RG: 33.475.848-8
Responsável pela prestação de contas


Luiz Fernando Chacon
Presidente
RG. 19.664.773