



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 JUNHO 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	12/06	426	55.930,00
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			6,39
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			56.185,60
VALOR (1) + (2) + (3) =			112.121,99

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 56.185,60 (cinquenta e seis mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) mais receita de aplicação financeira de R\$6.39 (seis reais e trinta e nove centavos) totalizando R\$ 112.121,99 (Cento e doze mil, cento e vinte e um reais e noventa e nove 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
18/06	NF 186032 Jaú Serve Supermercados	Gen. Alimentícios	2.396,71
18/06	NF 005337 Perroni Perroni	Material	660,00
18/06	NF 5822 Solucard Vale alimentação 350750622063051470001760000000000000000983326064523536970	Recursos Humanos	7.560,00
18/06	NF 7611 Solucard Vale Refeição 35075062206305147000176000000000000000983526062744085794	Recursos Humanos	2.560,00
24/06	NF79 Mini Mercado Molan	Gen. Alimentícios	99,99
24/06	NF 78 Mini Mercado Molan	Gen. Alimentícios	288,70
24/06	NF 013497 Jose Roberto dos Santos	Gen. Alimentícios	628,40
26/06	Holerite – Camille	Recursos Humanos	1.662,32
26/06	Holerite – Jéssica	Recursos Humanos	1.314,85
26/06	Holerite Maira	Recursos Humanos	2.883,42
26/06	Holerite Mikaeli	Recursos Humanos	2.326,62
26/06	Holerite Monique	Recursos Humanos	5.202,93
26/06	Holerite Sayonara	Recursos Humanos	1.140,20
26/06	Holerite Suellen	Recursos Humanos	1.989,92
26/06	Holerite Vanessa	Recursos Humanos	1.775,36
26/06	Holerite Vitor	Recursos Humanos	1.794,27
30/06	Guia INSS – rateio	Recursos Humanos	1.692,48
30/06	Guia FGTS – rateio	Recursos Humanos	1.747,27
30/06	1/3 férias Camille	Recurso Humanos	2.208,32
30/06	1/3 férias Monique	Recursos Humanos	6.394,58
30/06	Transferência - Vivo	Utilidade Publica	129,99
30/06	NF 93 Daniele Bordim 3529807224977036200015000000000000000009326065056293629	Serviços de terceiro	400,00
30/06	NF 012 Ana Célia Bevenuto Forcin	Gen. Alimentícios	1.920,00
30/06	NF 3078 Nova Papelaria Jau	Materiais	1.089,94
Total das despesas R\$			49.866,27
Saldo para aplicação do pedido seguinte R\$			62.255,72

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 Miglioni 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	310.303,13	42.252,54	268.050,59
Cursos e treinamentos	6.170,40	6.170,40	--	6.170,40
Material de consumo gêneros alimentícios	64.715,04	37.188,16	5.333,80	31.854,36
Materiais – brinquedo	5.000,00	5.000,00	--	5.000,00
Materiais	39.400,00	28.269,79	1.749,94	26.519,85
Gastos Administrativos	4.200,00	3.601,15	--	3.601,15
Serviços de terceiros	12.400,00	5.288,00	400,00	4.888,00
Outros serviços de terceiros – locações	8.800,00	8.360,00	--	8.360,00
Utilidades publicas	18.240,00	16.358,66	129,99	16.228,67
Manutenção	24.189,60	23.157,24	--	23.157,24
Valor total	671.160,00	448.508,22	49.866,27	398.641,95

Jaú, 24 de julho de 2026.

Monique Furlaneto

RG: 33.475.848-8

Responsável pela prestação de contas

Osório Migliorini 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	800,59	613,30
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	237,68	244,00
10. Sayonara C. Martins	Orient. Social	140,98	146,40

Jahu, 24 de julho de 2026.

Monique Furlaneto

RG: 33.475.848-8

Responsável pela prestação de contas

Osório Miglionini Neto
Tesoureiro
RG: 27867745-9

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

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
01/06	12.42
02/06	8.41
03/06	5,00
18/06	6,53
24/06	13,02
30/06	28,00
30/06	7,00
01/07	80.38
25/07	2.02

Jaú, 24 de julho de 2026.

Monique Furlaneto

RG: 33.475.848-8

Responsável pela prestação de contas

Osório Migliorini Neto

Tesoureiro

RG. 27867745-9

Luiz Ferrando Chacon

Presidente

RG. 19.664.773



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

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
01/06	12.42
02/06	8.41
03/06	5,00
18/06	6,53
24/06	13,02
30/06	28,00
30/06	7,00
01/07	80.38
25/07	2.02

Jahu, 24 de julho de 2026.

Monique Furlaneto

RG: 33.475.848-8

Responsável pela prestação de contas

Osório Miglionini Neto

Tesoureiro

RG. 27867745-9

Luiz Fernando Chacon

Presidente

RG. 19.664.773