



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

Ofício 027/2026

Jahu, 02 de julho de 2026.

À Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

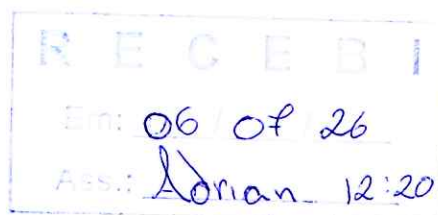
Prezados senhores,

Encaminhamos à prestação de contas 1º Aditamento ao Termo de Colaboração nº 10.900 – termo aditivo 11.013/2025 do Recurso Municipal, referente ao mês de maio de 2026.

Atenciosamente


Luiz Fernando Chacon

Presidente





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 MAIO 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\$			33,98
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			49.530,40
VALOR (1) + (2) + (3) =			105.494,38

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 49.530,40 (quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta reais e noventa e quarenta centavos) mais receita de aplicação financeira de R\$33,98 (trinta e três reais e noventa e oito centavos) totalizando R\$ 105.494,38 (Cento e cinco mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos).

Data do pagamento	Causalidade da despesa	Natureza da despesa	Valor pago
04/05	MC – 99 Francisco Silvano 322530022130166310001400000000000000000001726040126758720	Serviços de Terceiros	1.092,00
04/05	NF 5822 Solucard Vale alimentação 350750622063051470001760000000000000000074602605917327055	Recursos Humanos	2.560,00
04/05	NF 7611Solucard Vale Refeição 350750622063051470001760000000000000000745926052179382238	Recursos Humanos	7.200,00
08/05	NF 001502 Luciano Caversan	Material	499,92
08/05	NF 056098 Atacadista Pizzinato	Gen. Alimentícios	140,00
11/05	NF 056280 Atacadista Pizzinato	Gen. Alimentícios	128,00
15/05	NF 4 Top Yaki Restaurante	Gen. Alimentícios	3.300,00
18/05	NF 001511 Luciano Caversan	Material	390,00
18/05	NF 013306 Jose Roberto dos Santos	Gen. Alimentícios	1.679,20
18/05	NF 001398 Elza de Fatima	Material	455,00
18/05	NF 100 Francisco Silvano 35253002213016631000140000000000000000010026059327927847	Serviços de Terceiros	790,00
18/05	NF 005310 Perroni Perroni	Material	704,00
18/05	NF 056420 Atacadista Pizzinato	Gen. Alimentícios	140,00
19/05	NF 066567 BM & Torresi	Material	379,99
26/05	NF 056611Atacadista Pizzinato	Gen. Alimentícios	190,16
26/05	NF 1653 Panificadora Bonsucesso	Gen. Alimentícios	647,94
28/05	NF 15619 Só Embalagem	Material	438,80
28/05	Holerite – Camille	Recursos Humanos	1.662,32
28/05	Holerite – Jéssica	Recursos Humanos	1.314,85
28/05	Holerite Maira	Recursos Humanos	2.883,42
28/05	Holerite Mikaeli	Recursos Humanos	2.326,62
28/05	Holerite Monique	Recursos Humanos	5.225,51
28/05	Holerite Sayonara	Recursos Humanos	1.140,20
28/05	Holerite Suellen	Recursos Humanos	1.989,92
28/05	Holerite Vanessa	Recursos Humanos	1.775,36
28/05	Holerite Vitor	Recursos Humanos	1.871,51
28/05	NF 026761 Regiane Ticianelli	Material	1.169,95
29/05	Guia INSS – rateio	Recursos Humanos	1.857,28
29/05	Guia FGTS – rateio	Recursos Humanos	2.947,22
29/05	NF 0001388 Marques e Bento	Material	244,58
29/05	NF 3056 Nova Papelaria Jau	Materiais	1.229,74
01/06	013378 José Roberto dos Santos	Materiais	805,30
01/06	Transferência - Vivo	Utilidade Publica	129,99
Total das despesas R\$			49.308,78
Saldo para aplicação do pedido seguinte R\$			56.185,60



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	345.057,34	34.754,21	310.303,13
Cursos e treinamentos	6.170,40	6.170,40	--	6.170,40
Material de consumo gêneros alimentícios	64.715,04	43.413,46	6.225,30	37.188,16
Materiais – brinquedo	5.000,00	5.000,00	--	--
Materiais	39.400,00	34.587,07	6.317,28	28.269,79
Gastos Administrativos	4.200,00	3.601,15	--	3.601,15
Serviços de terceiros	12.400,00	7.170,00	1.882,00	5.288,00
Outros serviços de terceiros – locações	8.800,00	8.360,00	--	8.360,00
Utilidades publicas	18.240,00	16.488,65	129,99	16.358,66
Manutenção	24.189,60	23.157,24	--	23.157,24
Valor total	671.160,00	497.817,00	49.308,78	448.508,22

Jahu, 02 de julho de 2026.


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

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 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 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 bancária da parceria conforme abaixo informado:

Data que ocorreu o desconto de tarifa	Valor do desconto com tarifa
04/05	11,96
05/05	10,00
06/05	5,00
08/05	1,38
12/05	1,26
18/05	10,00
18/05	30,66
26/05	8,29
28/05	4,34
31/05	31,50
02/06	114,39

Jahu, 02 de julho de 2026.

Monique Furlaneto

RG: 33.475.848-8

Responsável pela prestação de contas

Osório Migliorini Neto

Tesoureiro

RG. 27867745-9

Luiz Fernando Chacon

Presidente

RG. 19.664.773