



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

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

Email: casadacriancajau@uol.com.br

CNPJ 50 760 685/0001-42

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
Abril
TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Jaú

CONVENIADA: Associação Casa da Criança de Jaú

CNPJ: 50.760.685/0001-42

ENDEREÇO E CEP: Rua Botelho de Miranda, 64 - 17.207-260

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Luis Fernando Chacon

OBJETO: Viabilizar o atendimento de 170 crianças na faixa etária de 04 (quatro) meses a 3 (três) anos e 11 (onze) meses, correspondente a educação infantil.

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2025 Termo nº 11031/2025	30/12/2025	15/01/2026 à 31/12/2026.	R\$ 1.620.195,36

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Data Prevista Para o Repasse	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
	R\$ 136.016,28	2/4/2026		R\$ 120.197,42
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 51.858,48
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 120.197,42
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 140,20
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 172.196,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 172.196,10

Os signatários na qualidade de representante da entidade conveniada: Associação "Casa da Criança de Jaú" vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação do recurso recebido no exercício supra mencionada, na importância de R\$ 120.197,42 (cento e vinte mil cento e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Origem dos Recursos: Municipal				
Categoria das Despesas	Despesas Contabilizadas Neste Exercício	Despesas Contabilizadas em Exercícios Anteriores e Pagas Neste Exercício (H)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício e Pagas Neste Exercício (I)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar Em Exercícios Seguintes
Recursos Humanos (5)	R\$ 90.450,74		R\$ 90.450,74	
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.971,14		R\$ 1.971,14	
Gêneros Alimentícios	R\$ 3.945,37		R\$ 3.945,37	
Outros Materiais de Consumo	R\$ 14.173,50		R\$ 14.173,50	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 10.614,88		R\$ 10.614,88	
Locação de Imóveis				
Locações Diversas			R\$ -	
Utilidades Públicas(7)	R\$ 2.424,59		R\$ 2.424,59	
Combustível	R\$ 468,43		R\$ 468,43	
Bens e Materiais Permanentes			R\$ -	
Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas				
TOTAL:	R\$ 124.048,65		R\$ 124.048,65	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$	172.196,10
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	124.048,65
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$	48.147,45
(L) Valor Aplicado	R\$	48.147,45
Seguinte (K – L)		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão conveniente.

Jau, 08 de junho de 2026

Luis Fernando Chacon

Presidente

CPF: 141.264768-85

Relatorio de Acompanhamento

CONVENIADA: Associação Casa da Criança de Jau

CNPJ: 50.760.685/0001-42

ENDEREÇO E CEP: Rua Botelho de Miranda, 64 - 17.207-260

OBJETO: Viabilizar o atendimento de 170 crianças na faixa etária de 04 (quatro) meses a 3 (três) anos e 11 (onze) meses, correspondente a educação infantil.

EXERCÍCIO: 2026

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALORES REPASSADOS
CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2025 Termo nº 11031/2025	30/12/2025	20/01/2026 à 31/12/2026.	R\$ 1.620.195,36

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Origem dos Recursos Recebidos	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Municipal	R\$ 136.016,28	21/4/2026		R\$ 120.197,42
Saldo do Mês Anterior				R\$ 51.858,48
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 140,20
Total de Recursos Públicos				R\$ 172.196,10

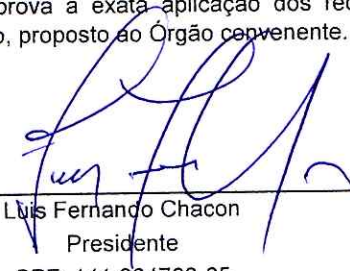
Os signatários na qualidade de representante da entidade conveniada: Associação "Casa da Criança de Jau" vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação do recurso recebido no mês supra mencionada, na importância de R\$ 120.197,42 (cento e vinte mil cento e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos).

Relação de Documentos					
Data Documentos		Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$	
M.C. 22/04/26	NFE	35152765	Companhia Paulista Força Luz	R\$	2.389,24
M.C. 31/03/26	NFE	426219781-9	Universo Online S.A.	R\$	35,35
M.C. 01/04/26	NFE	7	Allan Martins de Oliveira	R\$	650,00
M.C. 06/04/26	NFE	248	Tiago Ferruccio	R\$	170,00
M.C. 06/04/26	NFE	181	Ana Claudia Faria	R\$	1.784,00
M.C. 17/04/26	NFE	50	Luciano Cavarsan Platas	R\$	126,66
M.C. 20/04/26	NFE	348	E. E. Marins	R\$	184,22
M.C. 22/04/26	NFE	12	Ismael Julio Gonçalves Oficina	R\$	1.000,00
M.C. 22/04/26	NFE	98	Francisco Silvano Leite de Oliveira	R\$	700,00
M.C. 28/04/26	NFE	6	Domus Obras e Serviços	R\$	6.000,00
M.C. 07/04/26	Danfe	1599	Panificadora Bonsucesso	R\$	1.310,00
M.C. 27/04/26	Danfe	182.022	Supermercados Jau Serve	R\$	1.590,55
M.C. 30/04/26	Danfe	2796184	Devito Alimentos LTDA	R\$	1.044,82
M.C. 01/04/26	Danfe	3.009	Nova Papelaria Jau LTDA	R\$	1.632,82
M.C. 02/04/26	Danfe	7.975	Limpi Mais Comercio	R\$	1.722,60
M.C. 06/04/26	Danfe	15.299	Marta Regina Sanchez	R\$	287,28
M.C. 10/04/26	Danfe	8.559	Amauri Carlis Jacon	R\$	350,00
M.C. 17/04/26	Danfe	5.283	Perroni Perroni Jau	R\$	363,36
M.C. 17/04/26	Danfe	8.560	Refrigeração Madrona	R\$	200,00
M.C. 17/04/26	Danfe	8.561	Refrigeração Madrona	R\$	430,00
M.C. 24/04/26	Danfe	58.331	Juliana Dalponte Mattioli Marcatto	R\$	1.319,89
M.C. 27/04/26	Danfe	106.324	Peccioli Ferragens e Materiais	R\$	880,70
M.C. 27/04/26	Danfe	9.325	Waldemir Aparecido Sanchez	R\$	813,95
M.C. 28/04/26	Danfe	182.083	Supermercados Jau Serve	R\$	366,70
M.C. 28/04/26	Danfe	63.129	Eleto Jordao Zago	R\$	1.495,00
M.C. 29/04/26	Danfe	148.337	Lojas Tanger LTDA	R\$	2.592,05
M.C. 30/04/26	Danfe	3.034	Nova Papelaria Jau LTDA	R\$	1.264,15

M.C.	28/04/26	Danfe	1.391	Elza Fatima Antonelli Agostini	R\$	455,00
M.C.	27/03/26	Danfe	9.329	Rede LK de Postos LTDA	R\$	468,43
R.H.	20/04/26	NFE	1459	Integrale Gestão Empresarial	R\$	1.971,14
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Ana Olivia Lopes	R\$	2.208,32
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$	1.792,45
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Daiane Aparecida Pastorello	R\$	2.413,07
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Daniele Thais Evangelista	R\$	1.540,85
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Gabrielle Rodrigues Xavier	R\$	2.208,32
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$	1.560,40
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Isabela Cristina Casale	R\$	2.240,09
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Isabela dos Santos Souza	R\$	1.261,57
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Jessica Voltolin Fantim	R\$	1.650,29
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Joice de Souza Batista	R\$	2.217,92
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Juliana Marcela Pauluci Kil	R\$	5.041,07
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Keila Grasiela Ruas Soares	R\$	1.857,13
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Laercio Vieira	R\$	1.400,33
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Lariane de Melo Silva	R\$	1.697,10
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Leticia Felippi	R\$	1.380,94
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Leticia do Carmo Munhoz	R\$	1.729,86
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Maria Cristina de Souza	R\$	2.550,45
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Maria Fernanda Porcino dos Santos	R\$	1.029,19
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Mayara Jeniffer de Barros Passamani	R\$	1.697,10
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Melissa Cristina Galvao de Freitas	R\$	1.582,75
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Michele C Nazzi Turino	R\$	2.173,85
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Michelle Marlene Faria de Oliveira	R\$	1.951,92
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Pamela Thais Rodrigues Bedani	R\$	1.642,70
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Patricia Aparecida Frati	R\$	1.507,62
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Raissa Vitoria de Campos Lima	R\$	1.652,92
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Raquel Biazotto	R\$	1.869,09
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Virgilia Marinho Feitosa	R\$	1.650,29
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Vivian Vitoria da Silva Zanollo	R\$	1.660,58
R.H.	Abril	Guia	Guia FGTS - Parte	Fundo de Garantia Tempo Serviço	R\$	7.753,82
R.H.	Abril	Guia	DARF	DARF 50000474426784	R\$	2.200,75
R.H.	08/04/26	NFE	5826	Solucard Administrado de Cartoes	R\$	7.168,00
R.H.	05/05/26	NFE	7603	Solucard Administrado de Cartoes	R\$	20.160,00
Total Recurso Municipal:					R\$	124.048,65
Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:					R\$	48.147,45

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão competente.

Jaú, 08 de junho de 2026.


Luis Fernando Chacon
Presidente
CPF: 141.264768-85


Osório Migliorini Neto
Tesoureiro
CPF: 277.032.528-08