



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
CNPJ 50 760 685/0001-42

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

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: Claudinet Migliorini

CPF: 618.427.538-00

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 CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2025

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	14/1/2026		R\$ 131.723,20
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 131.723,20
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 110,72
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 131.833,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 131.833,92

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 exercício supra mencionada, na importância de R\$ 131.723,20 (cento e trinta e um mil setecentos e vinte três mil e vinte 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\$ 61.964,65		R\$ 61.964,65	
Recursos Humanos (6)			R\$ -	
Gêneros Alimentícios			R\$ -	
Outros Materiais de Consumo			R\$ -	
Outros Serviços de Terceiros			R\$ -	
Locação de Imóveis				
Locações Diversas			R\$ -	
Utilidades Públicas(7)	R\$ 1.976,12		R\$ 1.976,12	
Combustível			R\$ -	
Bens e Materiais Permanentes				
Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas				
TOTAL:	R\$ 63.940,77		R\$ 63.940,77	

(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.

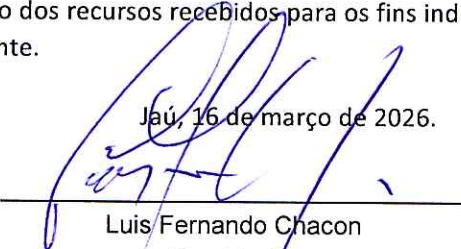
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$	131.833,92
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	63.940,77
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$	67.893,15
(L) Valor Aplicado	R\$	67.893,15
Seguinte (K – L)	R\$	67.893,15

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.

Jaú, 16 de março de 2026.


Luis Fernando Chacon
Presidente

CPF: 141.264768-85

Relatorio de Acompanhamento

CONVENIADA: Associação Casa da Criança de Jaú

CNPJ: 50.760.685/0001-42

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

OBJETO: Viabilizar o atendimento de 164 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 10907/2025	30/12/2025	20/01/2025 à 31/12/2025.	R\$ 1.620.195,36

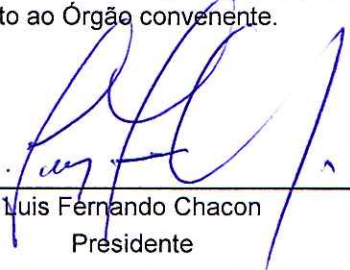
Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Origem dos Recursos Recebidos	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Municipal	R\$ 136.016,28	14/1/2026		R\$ 131.723,20
Saldo do Mês Anterior				
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 110,72
Total de Recursos Públicos				R\$ 131.833,92

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\$ 131.723,20 (cento e trinta e um mil setecentos e vinte tres mil e vinte centavos).

Relação de Documentos					
Data Documentos			Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$
M.C.	22/01/26	NFE	19409518	Companhia Paulista Força Luz	R\$ 1.517,25
M.C.	18/01/26	NFE	2016771826	Telefônica Brasil S.A.	R\$ 183,64
M.C.	20/01/26	NFE	460655732	Telefônica Brasil S.A.	R\$ 236,98
M.C.	10/01/26	NFE	423785799	Universo Online S.A.	R\$ 38,25
R.H.	Janeiro	Guia	Guia FGTS -Parte	Fundo de Garantia Tempo Serviço	R\$ 6.712,73
R.H.	Janeiro	Guia	Guia RF - Parte	Guia Receita Federal	R\$ 4.448,91
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Ana Olivia Lopes	R\$ 2.208,32
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$ 1.792,45
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Daiane Aparecida Pastorello	R\$ 2.413,07
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Daniele Thais Evangelista	R\$ 1.560,40
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Gabrielle Rodrigues Xavier	R\$ 2.208,32
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$ 1.560,40
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Isabela Cristina Casale	R\$ 2.208,32
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Isabela dos Santos Souza	R\$ 1.431,32
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Jessica Voltolin Fantim	R\$ 1.627,94
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Joice de Souza Batista	R\$ 2.208,32
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Juliana Marcela Pauluci Kil	R\$ 4.997,91
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Keila Grasiela Ruas Soares	R\$ 1.857,13
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Laercio Vieira	R\$ 1.500,34
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Lariane de Melo Silva	R\$ 1.697,10
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Leticia Felippi	R\$ 1.553,71
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Leticia do Carmo Munhoz	R\$ 1.729,86
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Luana Rita Capinzaik Parice	
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Maria Cristina de Souza	R\$ 2.550,45
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Maria Fernanda Porcino dos Santos	R\$ 1.166,65
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Mayara Jeniffer de Barros Passamani	R\$ 1.697,10
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Melissa Cristina Galvao de Freitas	R\$ 1.560,40
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Michele C Nazzi Turino	R\$ 2.292,04

R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Michelle Marlene Faria de Oliveira	R\$	2.159,39
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Raissa Vitoria de Campos Lima	R\$	1.629,56
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Raquel Biazotto	R\$	1.869,09
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Virgilia Marinho Feitosa	R\$	1.627,94
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Vivian Vitoria da Silva Zanollo	R\$	1.695,48
Total Recurso Municipal:					R\$	63.940,77
Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:					R\$	67.893,15

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.


 Luis Fernando Chacon
 Presidente
 CPF: 141.264768-85

Jaú, 16 de março de 2026.


 Osório Migliorini Neto
 Tesoureira
 CPF: 277.032.528-08