



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
Maio
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	5/5/2026		R\$ 128.430,12
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 48.147,45
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 128.430,12
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 133,77
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 176.711,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 176.711,34

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\$ 128.430,12 (cento e vinte e oito mil quatrocentos e trinta reais e doze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Origem dos Recursos: MunicipalOrigem 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\$ 93.545,95		R\$ 93.545,95	
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.971,14		R\$ 1.971,14	
Gêneros Alimentícios	R\$ 2.151,24		R\$ 2.151,24	
Outros Materiais de Consumo	R\$ 9.342,13		R\$ 9.342,13	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.813,11		R\$ 5.813,11	
Locação de Imóveis				
Locação Diversas	R\$ 780,20		R\$ 780,20	
Utilidades Públicas(7)	R\$ 2.164,81		R\$ 2.164,81	
Combustível	R\$ 250,00		R\$ 250,00	
Bens e Materiais Permanentes				
Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas				
TOTAL:	R\$ 116.018,58		R\$ 116.018,58	

(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.

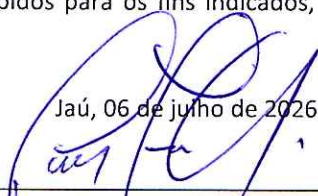
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$	176.711,34
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	116.018,58
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$	60.692,76
(L) Valor Aplicado	R\$	60.692,76
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.

Jaú, 06 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 PUBLICO 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 Repasso	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Municipal	R\$ 136.016,28	5/5/2026		R\$ 128.430,12
Saldo do Mês Anterior				R\$ 48.147,45
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 133,77
Total de Recursos Públicos				R\$ 176.711,34

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\$ 128.430,12 (cento e vinte e oito mil quatrocentos e trinta reais e doze centavos).

Relação de Documentos				
Data Documentos		Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$
M.C. 21/05/26	NFE	40573053	Companhia Paulista Força Luz	R\$ 2.011,10
M.C. 20/05/26	NFE	460655732	Telefônica Brasil S.A.	R\$ 111,98
M.C. 01/05/26	NFE	42701831	Universo Online S.A	R\$ 41,73
M.C. 06/05/26	NFE	401	E. E. Marins - ME	R\$ 184,22
M.C. 07/05/26	NFE	22	Aginaldo Cristiano de Campos	R\$ 480,20
M.C. 08/05/26	NFE	65	Joao Cesar Molan	R\$ 300,00
M.C. 11/05/26	NFE	59	Melina Piragine Milano Terapia Ocu	R\$ 1.959,80
M.C. 18/05/26	NFE	329	Tiago Ferrucico	R\$ 170,00
M.C. 22/05/26	NFE	84	Ferrucci Seguranca e Medicina	R\$ 2.743,72
M.C. 27/05/26	NFE	66	Luciano Cavarsan Platas	R\$ 175,37
M.C. 21/05/26	NFE	913	Gilmar E. Maghiani - ME	R\$ 580,00
M.C. 20/05/26	Danfe	183924	Supermercados Jau Serve	R\$ 1.106,33
M.C. 25/05/26	Danfe	1.654	Panificadora Bonsucesso	R\$ 1.044,91
M.C. 04/05/26	Danfe	5.292	Perroni Perroni Jau	R\$ 239,00
M.C. 04/05/26	Danfe	9.337	Waldemir Aparecido Sanchez	R\$ 974,10
M.C. 05/05/26	Danfe	559	Ederson Capece Scudilio	R\$ 1.467,00
M.C. 11/05/26	Danfe	8.094	Limpi Mais Comercio	R\$ 2.528,50
M.C. 14/05/26	Danfe	9.357	Waldemir Aparecido Sanchez	R\$ 261,10
M.C. 18/05/26	Danfe	418	Brink Jr Comercio de Brinquedo	R\$ 1.899,90
M.C. 21/05/26	Danfe	58.334	Juliana Dalponte Mattioli	R\$ 239,98
M.C. 28/05/26	Danfe	3.055	Nova Papelaria	R\$ 1.732,55
M.C. 26/05/26	Danfe	9.417	Rede LK de Postos	R\$ 250,00
M.C. 22/05/26	NFE	1.964	Integrale Gestao Empresarial	R\$ 1.971,14
R.H. Maio	Holerite	Holerite	Ana Olivia Lopes	R\$ 2.188,47
R.H. Maio	Holerite	Holerite	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$ 1.792,45
R.H. Maio	Holerite	Holerite	Daiane Aparecida Pastorello	R\$ 2.413,07

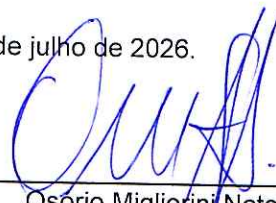
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Daniele Thais Evangelista	R\$	1.509,20
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Gabrielle Rodrigues Xavier	R\$	2.208,32
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$	1.546,44
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Isabela Cristina Casale	R\$	2.208,32
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Isabela dos Santos Souza	R\$	1.236,41
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Jessica Voltolin Fantim	R\$	1.627,94
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Joice de Souza Batista	R\$	2.217,92
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Juliana Marcela Pauluci Kil	R\$	5.041,07
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Keila Grasiela Ruas Soares	R\$	1.651,40
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Laercio Vieira	R\$	1.400,33
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Lariane de Melo Silva	R\$	1.697,10
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Leticia Felippi	R\$	1.352,16
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Leticia do Carmo Munhoz	R\$	1.729,86
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Maria Cristina de Souza	R\$	2.550,45
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Maria Fernanda Porcino dos Santos	R\$	1.029,19
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Mayara Jeniffer de Barros Passamani	R\$	1.697,10
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Melissa Cristina Galvao de Freitas	R\$	1.560,40
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Michele C Nazzi Turino	R\$	2.292,04
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Michelle Marlene Faria de Oliveira	R\$	1.916,60
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Pamela Thais Rodrigues Bedani	R\$	1.642,70
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Patricia Aparecida Frati	R\$	1.457,50
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Raissa Vitoria de Campos Lima	R\$	1.629,56
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Raquel Biazotto	R\$	1.576,95
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Virgilia Marinho Feitosa	R\$	1.627,94
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Vivian Vitoria da Silva Zanollo	R\$	1.653,59
R.H.	Maio	Férias	Férias	Férias Maria Cristina	R\$	3.457,44
R.H.	Maio	Guia	Guia FGTS - Parte	Fundo de Garantia Tempo Serviço	R\$	8.231,80
R.H.	Maio	Guia	DARF - Parte	DARF 50000486155347	R\$	2.182,23
R.H.	05/05/26	NFE	7463	Solucard Administrado de Cartoes	R\$	7.168,00
R.H.	05/05/26	NFE	7464	Solucard Administrado de Cartoes	R\$	20.052,00
Total Recurso Municipal:					R\$	116.018,58
Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:					R\$	60.692,76

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, 06 de julho de 2026.



Osório Migliorini Neto
Tesoureiro
CPF: 277.032.528-08