



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
MARÇO
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 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			R\$ 112.787,99
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 30.257,42
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 112.787,99
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 120,91
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 143.166,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 143.166,32

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\$ 112.787,99 (cento e doze mil setecentos e oitenta e sete reais e noventa e nove 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\$ 68.604,71		R\$ 68.604,71	
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.971,14		R\$ 1.971,14	
Gêneros Alimentícios	R\$ 5.448,22		R\$ 5.448,22	
Outros Materiais de Consumo	R\$ 6.657,12		R\$ 6.657,12	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 6.461,95		R\$ 6.461,95	
Locação de Imóveis				
Locações Diversas			R\$ -	
Utilidades Públicas(7)	R\$ 2.164,70		R\$ 2.164,70	
Combustível			R\$ -	
Bens e Materiais Permanentes			R\$ -	
Obras				
Despesas Financeiras e bancárias				
Outras Despesas				
TOTAL:	R\$ 91.307,84		R\$ 91.307,84	

(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.

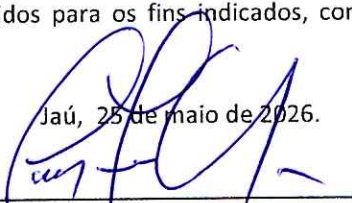
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$	143.166,32
(H) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	91.307,84
(J) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$	51.858,48
(L) Valor Aplicado	R\$	51.858,48
(M) Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício 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, 25 de maio de 2026.


Luis Ferrnando 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	6/3/2025		R\$ 112.787,99
Saldo do Mês Anterior				R\$ 30.257,42
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 120,91
Total de Recursos Públicos				R\$ 143.166,32

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\$ 112.787,99 (cento e doze mil setecentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos).

Relação de Documentos					
Data Documentos		Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$	
M.C. 20/03/26	NFE	29980657	Companhia Paulista Força Luz	R\$	2.164,70
M.C. 05/03/26	NFE	75	S. L. Correa Dedetizadora	R\$	986,58
M.C. 06/03/26	NFE	8	Ismael Julio Gonçalves Oficina	R\$	1.000,00
M.C. 06/03/26	NFE	228	E. E. Marins	R\$	184,22
M.C. 09/03/26	NFE	105	Luiz Henrique Russi	R\$	1.500,00
M.C. 09/03/26	NFE	96	Francisco Silvano Leite de Oliveira	R\$	1.048,00
M.C. 10/03/26	NFE	30	J C Di Chiacchio LTDA	R\$	801,30
M.C. 12/03/26	NFE	11	Pedro Alexandre Ormelezi	R\$	193,03
M.C. 13/03/26	NFE	187	Tiago Ferruccio	R\$	170,00
M.C. 20/03/26	NFE	9	Aginaldo Cristiano de Campo	R\$	274,40
M.C. 25/03/26	NFE	55	Silvio Quintino de Araujo & Cia	R\$	304,42
M.C. 10/03/26	Danfe	178497	Supermercado Jau Serve LTDA	R\$	1.129,72
M.C. 12/03/26	Danfe	13027	Jose Roberto dos Santos	R\$	3.425,70
M.C. 25/03/26	Danfe	1573	Panificadora Bonsucesso Jau	R\$	540,00
M.C. 12/03/26	Danfe	103	Juliana Angelica Gimenes Pereira	R\$	352,80
M.C. 11/03/26	Danfe	1879	Drogaria Exclusiva LTDA	R\$	506,34
M.C. 12/03/26	Danfe	1369	Elza de Fatima Antonelli de Agostini	R\$	430,00
M.C. 12/03/26	Danfe	13028	Jose Roberto dos Santos	R\$	526,80
M.C. 25/03/26	Danfe	499	Ederson Capece Scudilio	R\$	2.520,00
M.C. 05/03/26	Danfe	1458	Lucia Carvasan Platas	R\$	89,98
M.C. 09/03/26	Danfe	8467	Refrigeração Madrona LTDA	R\$	2.185,00
M.C. 09/03/26	Danfe	8468	Refrigeração Madrona LTDA	R\$	399,00
R.H. 25/03/26	NFE	1212	Integrale Gestao Empresarial	R\$	1.971,14
R.H. Março	Holerite	Holerite	Ana Olivia Lopes	R\$	2.228,18
R.H. Março	Holerite	Holerite	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$	1.816,57

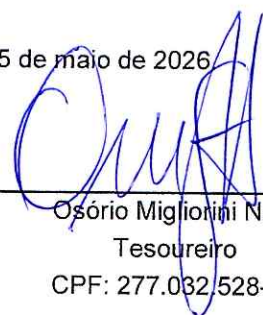
R.H.	Abril	Holerite	Vale-Alimentação	Daiane Aparecida Pastorello	R\$	2.413,07
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Daniele Thais Evangelista	R\$	-
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Gabrielle Rodrigues Xavier	R\$	2.267,88
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$	1.560,40
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Isabela Cristina Casale	R\$	-
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Isabela dos Santos Souza	R\$	-
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Jessica Voltolin Fantim	R\$	-
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Joice de Souza Batista	R\$	2.217,92
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Juliana Marcela Pauluci Kil	R\$	5.038,37
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Keila Grasiela Ruas Soares	R\$	1.886,92
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Laercio Vieira	R\$	1.500,34
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Lariane de Melo Silva	R\$	1.718,99
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Leticia Felippi	R\$	-
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Leticia do Carmo Munhoz	R\$	1.729,86
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Maria Cristina de Souza	R\$	2.550,45
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Maria Fernanda Porcino dos Santos	R\$	1.187,10
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Mayara Jeniffer de Barros Passamani	R\$	1.718,99
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Melissa Cristina Galvao de Freitas	R\$	-
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Michele C Nazzi Turino	R\$	-
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Michelle Marlene Faria de Oliveira	R\$	2.159,39
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Pamela Thais Rodrigues Bedani	R\$	677,70
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Patricia Aparecida Frati	R\$	1.507,62
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Raissa Vitoria de Campos Lima	R\$	-
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Raquel Biazotto	R\$	1.869,09
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Virgilia Marinho Feitosa	R\$	-
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Vivian Vitoria da Silva Zanollo	R\$	1.695,48
R.H.	Março	Guia	Guia FGTS - Parte	Fundo de Garantia Tempo Serviço	R\$	7.595,14
R.H.	Março	Guia	DARF - Parte	DARF 50000328025891	R\$	3.015,25
R.H.	04/03/26	Danfe	7305022-Parte	Pluxee Benefícios Brasil	R\$	20.250,00
Total Recurso Municipal:					R\$	91.307,84
Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:					R\$	51.858,48

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, 25 de maio de 2026



Osório Miglionini Neto
Tesoureiro
CPF: 277.032.528-08