



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

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

Email: casadacriancajau@ig.com.br

CGC 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: Marilda Rossetto Migliorini

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: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 10907/2025	19/1/2025	20/01/2025 à 31/12/2025.	R\$ 1.366.208,40

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Data Prevista Para o Repasse	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
	R\$ 113.850,70	7/4/2025		R\$ 99.786,79
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 84.404,36
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 99.786,79
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 154,72
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 184.345,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 184.345,87

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\$ 99.786,79 (noventa e nove mil setecentos e oitenta e seis reais e setenta e nove 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\$ 71.793,21		R\$ 71.793,21	
Recursos Humanos (6)	R\$ 4.200,60		R\$ 4.200,60	
Gêneros Alimentícios	R\$ 3.791,42		R\$ 3.791,42	
Outros Materiais de Consumo	R\$ 5.432,19		R\$ 5.432,19	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.379,39		R\$ 2.379,39	
Locação de Imóveis				
Locações Diversas			R\$ -	
Utilidades Públicas(7)	R\$ 1.567,62		R\$ 1.567,62	
Combustível	R\$ 339,71		R\$ 339,71	
Bens e Materiais Permanentes			R\$ -	
Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas				
TOTAL:	R\$ 89.504,14		R\$ 89.504,14	

(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.

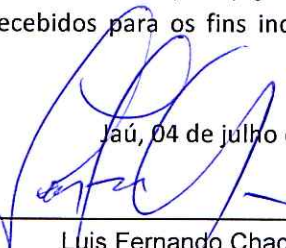
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$	184.345,87
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	89.504,14
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$	94.841,73
(L) Valor Aplicado	R\$	94.841,73
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.

Jáú, 04 de julho de 2025.


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

EXERCÍCIO: 2025.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALORES REPASSADOS
Termo nº 10907/2025	19/1/2025	20/01/2025 à 31/12/2025.	R\$ 1.366.208,40

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Origem dos Recursos Recebidos	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Municipal	R\$ 113.850,70	7/4/2025		R\$ 99.786,79
Saldo do Mês Anterior				R\$ 84.404,36
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 154,72
Total de Recursos Públicos				R\$ 184.345,87

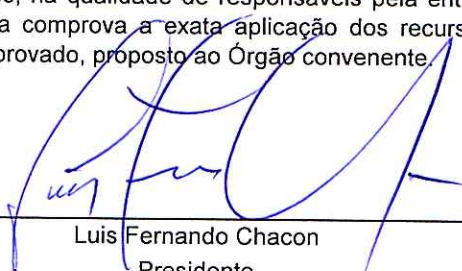
Os signatários na qualidade de representante da entidade conveniada: Associação "Casa da Criança de Jau" vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação do recurso recebido no mês supra mencionada, na importância de R\$ 99.786,79 (noventa e nove mil setecentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos).

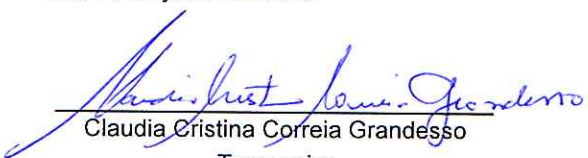
Relação de Documentos					
Data Documentos		Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$	
M.C. 23/04/25	NFE	0202504421527371-Parte	Companhia Paulista Força Luz	R\$ 1.262,53	
M.C. 19/03/25	NFE	1944845707-0-Parte	Telefônica Brasil S.A.	R\$ 90,15	
M.C. 19/04/25	NFE	1952931977-0-Parte	Telefônica Brasil S.A.	R\$ 180,52	
M.C. 01/04/25	NFE	418349391	Universo Online S.A.	R\$ 34,42	
M.C. 01/04/25	NFE	115	Ana Claudia Faria	R\$ 652,80	
M.C. 04/04/25	NFE	3490	E. E. Marins	R\$ 157,62	
M.C. 14/04/25	NFE	1335	Luciano Cavarsan Platas	R\$ 518,97	
M.C. 23/04/25	NFE	67	Francisco Silvano Leite de Oliveira	R\$ 650,00	
M.C. 29/04/25	NFE	24	Mariana Vendrame	R\$ 400,00	
M.C. 09/04/25	Danfe	11.270	Jose Roberto dos Santos Jau - EPP	R\$ 2.189,30	
M.C. 24/04/25	Danfe	2273645	Devito Alimentos LTDA	R\$ 610,53	
M.C. 09/04/25	Danfe	149.882	Supermercados Jau Serve	R\$ 991,59	
M.C. 11/04/25	Danfe	2.763	Paulo Cesar Gregio	R\$ 2.884,00	
M.C. 23/04/25	Danfe	151.063	Supermercados Jau Serve	R\$ 522,75	
M.C. 25/04/25	Danfe	5.083	Perroni Perroni Jau LTDA	R\$ 810,55	
M.C. 29/04/25	Danfe	2.581	Nova Papelaria Jau LTDA	R\$ 799,89	
M.C. 23/04/25	Danfe	1.201	Elza Fatima Antonelli Agostini	R\$ 415,00	
M.C. 28/04/25	Danfe	8.699	Rede LK de Postos LTDA	R\$ 339,71	
R.H. 31/03/25	NFE	227	JR Assessoria Contabil Empresarial	R\$ 2.100,30	
R.H. 29/04/25	NFE	246	JR Assessoria Contabil Empresarial	R\$ 2.100,30	
R.H. Abril	Holerite	Holerite	Ana Clara Araujo Nunes	R\$ 1.485,14	
R.H. Abril	Holerite	Holerite	Ana Olivia Lopes	R\$ 2.001,11	
R.H. Abril	Holerite	Holerite	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$ 1.706,27	
R.H. Abril	Holerite	Holerite	Daiane Aparecida Pastorello	R\$ 2.297,77	
R.H. Abril	Holerite	Holerite	Daniele Thais Evangelista	R\$ -	
R.H. Abril	Holerite	Holerite	Elisangela Rodrigues de Jesus	R\$ 1.533,89	
R.H. Abril	Holerite	Holerite	Gabrielle Rodrigues Xavier	R\$ 2.001,11	
R.H. Abril	Holerite	Holerite	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$ 1.485,14	

R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Isabela Cristina Casale	R\$	-
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Isabela dos Santos Souza	R\$	229,48
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Jessica Voltolin Fantim	R\$	1.550,14
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Joice de Souza Batista	R\$	1.668,96
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Juliana Marcela Pauluci Kil	R\$	4.352,00
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Keila Grasiela Ruas Soares	R\$	2.001,11
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Laercio Vieira	R\$	1.332,99
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Lariane de Melo Silva	R\$	1.616,57
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Leiliane de Cassia Mazzetti	R\$	2.001,11
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Leticia Felippi	R\$	1.517,38
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Maria Cristina de Souza	R\$	2.698,20
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Mayara Jeniffer de Barros Passamani	R\$	1.616,57
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Melissa Cristina Galvao de Freitas	R\$	1.485,14
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Michele C Nazzi Turino	R\$	134,32
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Michelle Marlene Faria de Oliveira	R\$	2.315,97
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Nathalia Gabrielle Silva	R\$	-
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Raissa Vitoria de Campos Lima	R\$	79,48
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Raquel Biazotto	R\$	1.780,37
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Sandra Aparecida Americo	R\$	1.100,80
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Teresa Teodoro de Carvalho	R\$	1.444,19
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Vivian Vitoria da Silva Zanollo	R\$	1.615,14
R.H.	Abril	Holerite	Termo de Recisão	Termo de Recisão Franscislaine	R\$	2.244,50
R.H.	Abril	Guia	Guia FGTS	FGTS - Recisão	R\$	1.345,73
R.H.	Abril	Guia	Guia FGTS - Parte	Fundo de Garantia Tempo Serviço	R\$	4.715,69
R.H.	Abril	Guia	DARF	DARF 500003374444516	R\$	3.036,94
R.H.	02/04/25	NFE	4786784 - Parte	Pluxee Benefícios Brasil	R\$	17.400,00
Total Recurso Municipal:					R\$	89.504,14
Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:					R\$	94.841,73

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, 04 de julho de 2025.


Luis Fernando Chacon
Presidente
CPF: 141.264768-85


Claudia Cristina Correia Grandesso
Tesoureira
CPF: 120.025.038-93