



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
Agosto
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	5/8/2025		R\$ 105.144,47
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 120.764,39
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 105.144,47
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 230,34
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 226.139,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 226.139,20

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\$ 105.144,47 (cento e cinco mil cento e quarenta e quatro reais e quarenta e sete 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\$ 73.894,69		R\$ 73.894,69	
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.100,30		R\$ 2.100,30	
Gêneros Alimentícios	R\$ 3.647,24		R\$ 3.647,24	
Outros Materiais de Consumo	R\$ 6.892,96		R\$ 6.892,96	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.319,95		R\$ 4.319,95	
Locação de Imóveis				
Locações Diversas				
Utilidades Públicas(7)	R\$ 271,40		R\$ 271,40	
Combustível			R\$ -	
Bens e Materiais Permanentes			R\$ -	
Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas				
TOTAL:	R\$ 91.126,54		R\$ 91.126,54	

(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.

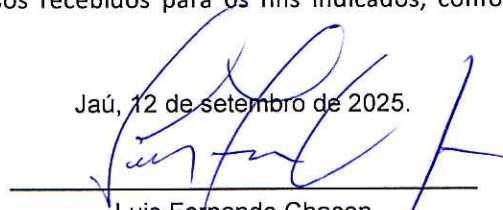
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$ 226.139,20
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 91.126,54
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$ 135.012,66
(L) Valor Aplicado	R\$ 135.012,66
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, 12 de setembro 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
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	5/8/2025		R\$ 105.144,47
Saldo do Mês Anterior				R\$ 120.764,39
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 230,34
Total de Recursos Públicos				R\$ 226.139,20

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\$ 105.144,47 (cento e cinco mil cento e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos).

Relação de Documentos				
Data Documentos		Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$
M.C.		NFE	Companhia Paulista Força Luz	
M.C. 22/07/25	NFE	460655732	Tefônica Brasil S.A.	R\$ 236,98
M.C. 31/07/25	NFE	421110277	Universo Online S.A	R\$ 34,42
M.C. 31/07/25	NFE	138	Ana Claudia Faria	R\$ 133,40
M.C. 05/08/25	NFE	3885	E. E Marins	R\$ 157,62
M.C. 12/08/25	NFE	76	Francisco Silvano Leite de Oliveira	R\$ 900,00
M.C. 18/08/25	NFE	3794	S. L. Correa Dedetizadora	R\$ 985,89
M.C. 26/08/25	NFE	581	elina Piragine Milano Terapia Ocupacion	R\$ 2.143,04
M.C. 04/08/25	Danfe	11925	Jose Roberto dos Santos	R\$ 1.081,70
M.C. 06/08/25	Danfe	2418884	Devito Alimentos LTDA	R\$ 1.979,61
M.C. 06/08/25	Danfe	2139	Adriana Valeria Mira de Moura	R\$ 240,00
M.C. 24/08/25	Danfe	1315	Panificadora Bonsucesso	R\$ 345,93
M.C. 04/08/25	Danfe	14317	Marta Regina Sanchez Penna	R\$ 1.195,66
M.C. 11/08/25	Danfe	7194	Bruno Bergamin Limpeza	R\$ 1.522,00
M.C. 13/08/25	Danfe	1267	Elza de Fatima Antonelli de Agostini	R\$ 415,00
M.C. 22/08/25	Danfe	59668	Eletro Jordao Zago Com Repr	R\$ 2.398,00
M.C. 27/08/25	Danfe	99945	Peccioli Ferragens e Mat	R\$ 209,80
M.C. 29/08/25	Danfe	2748	Nova Papelaria Jau LTDA	R\$ 1.152,50
R.H. 29/08/25	NFE	274	JR Assessoria Contabil Empresarial	R\$ 2.100,30
R.H. Agosto	Holerite	Holerite	Ana Clara Araujo Nunes	R\$ 1.485,14
R.H. Agosto	Holerite	Holerite	Ana Olivia Lopes	R\$ -
R.H. Agosto	Holerite	Holerite	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$ 1.706,27
R.H. Agosto	Holerite	Holerite	Daiane Aparecida Pastorello	R\$ 2.297,77
R.H. Agosto	Holerite	Holerite	Daniele Thais Evangelista	R\$ 1.485,14
R.H. Agosto	Holerite	Holerite	Gabrielle Rodrigues Xavier	R\$ 2.001,11
R.H. Agosto	Holerite	Holerite	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$ 1.485,14

R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Isabela Cristina Casale	R\$	2.001,11
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Isabela dos Santos Souza	R\$	1.734,87
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Jessica Voltolin Fantim	R\$	1.550,14
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Joice de Souza Batista	R\$	2.001,11
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Juliana Marcela Pauluci Kil	R\$	4.498,25
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Keila Grasiela Ruas Soares	R\$	2.001,11
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Laercio Vieira	R\$	1.142,56
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Lariane de Melo Silva	R\$	1.616,57
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Leiliane de Cassia Mazzetti	R\$	2.001,11
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Leticia Felippi	R\$	1.467,83
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Maria Cristina de Souza	R\$	2.416,27
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Mayara Jeniffer de Barros Passamani	R\$	1.616,57
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Melissa Cristina Galvao de Freitas	R\$	1.485,14
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Michele C Nazzi Turino	R\$	2.183,11
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Michelle Marlene Faria de Oliveira	R\$	2.315,97
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Nathalia Gabrielle Silva	R\$	1.485,14
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Raissa Vitoria de Campos Lima	R\$	1.449,65
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Raquel Biazotto	R\$	1.780,37
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Sandra Aparecida Americo	R\$	-
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Teresa Teodoro de Carvalho	R\$	-
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Vivian Vitoria da Silva Zanollo	R\$	1.615,14
R.H.	Agosto	Holerite	Férias	Férias Mayara	R\$	2.078,42
R.H.	Agosto	Holerite	Termo de Recisão	Termo de Recisão Teresa	R\$	4.372,51
R.H.	Agosto	Holerite	Guia FGTS	FGTS - Resisão	R\$	709,41
R.H.	Agosto	Holerite	Guia FGTS - Parte	Fundo de Garantia Tempo Serviço	R\$	4.388,20
R.H.	Agosto	Holerite	DARF	DARF - 50000378190290	R\$	4.503,56
R.H.	05/08/25	NFE	05717862-Parte	Pluxee Beneficios Brasil	R\$	11.020,00
Total Recurso Municipal:					R\$	91.126,54
Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:					R\$	135.012,66

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, 12 de setembro de 2025.



Claudia Cristina Correia Grandesso
Tesoureira
CPF: 120.025.038-93