



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
Julho
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	4/7/2025		R\$ 105.144,47
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 114.756,37
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 105.144,47
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 208,46
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 220.109,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 220.109,30

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: 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\$ 84.802,17		R\$ 84.802,17	
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.100,30		R\$ 2.100,30	
Gêneros Alimentícios	R\$ 3.352,29		R\$ 3.352,29	
Outros Materiais de Consumo	R\$ 4.323,29		R\$ 4.323,29	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.527,79		R\$ 2.527,79	
Locação de Imóveis				
Locações Diversas	R\$ 720,00		R\$ 720,00	
Utilidades Públicas(7)	R\$ 1.519,07		R\$ 1.519,07	
Combustível			R\$ -	
Bens e Materiais Permanentes			R\$ -	
Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas				
TOTAL:	R\$ 99.344,91		R\$ 99.344,91	

(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.

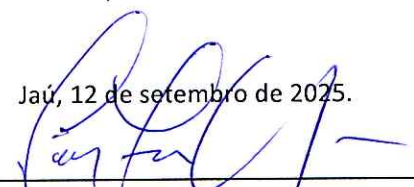
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$	220.109,30
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	99.344,91
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$	120.764,39
(L) Valor Aplicado	R\$	120.764,39
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 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	4/7/2025		R\$ 105.144,47
Saldo do Mês Anterior				R\$ 114.756,37
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 208,46
Total de Recursos Públicos				R\$ 220.109,30

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.	22/07/25	NFE	0202507437133414 Parte	Companhia Paulista Força Luz	R\$ 1.301,01
M.C.	19/07/25	NFE	1975748261-0	Tefônica Brasil S.A.	R\$ 183,64
M.C.	01/07/25	NFE	420431729	Universo Online S.A	R\$ 34,42
M.C.	02/07/25	FL	2268	Aginaldo Cristiano de Campos	R\$ 720,00
M.C.	07/07/25	NFE	3786	E. E Marins	R\$ 157,62
M.C.	08/07/25	NFE	72	Luiz Henrique Russi	R\$ 400,00
M.C.	08/07/25	NFE	49	Daniele Bordim Bajo	R\$ 420,00
M.C.	15/07/25	NFE	3276	M. M. Hidrantes LTDA	R\$ 788,19
M.C.	18/07/25	NFE	73	Francisco Silvano Leite de Oliveira	R\$ 645,00
M.C.	02/07/25	NFE	1363	Luciano Cavarsan Platas	R\$ 116,98
M.C.	02/07/25	Danfe	1328	Luciano Cavarsan Platas	R\$ 519,99
M.C.	12/06/25	Danfe	701299	Construmarques Jau Materiais	R\$ 161,82
M.C.	01/07/25	Danfe	1243	Elza de Fatima Antonelli de Agostini	R\$ 530,00
M.C.	03/07/25	Danfe	11.765	Jose Roberto dos Santos	R\$ 261,50
M.C.	01/07/25	Danfe	7.056	Bruno Bergamin Limpeza	R\$ 1.445,80
M.C.	16/07/25	Danfe	1808	Drogaria Exclusiva LTDA	R\$ 505,80
M.C.	25/07/25	Danfe	711190	Construmarques Jau Materiais	R\$ 716,21
M.C.	28/07/25	Danfe	1731	Jau Iluminacao Comercio e Serv	R\$ 182,17
M.C.	01/07/25	Danfe	31	Ingrid Fernanda dos Santos	R\$ 900,63
M.C.	02/07/25	Danfe	2369063	Devito Alimentos LTDA	R\$ 960,14
M.C.	03/07/25	Danfe	11764	Jose Roberto dos Santos	R\$ 409,40
M.C.	11/07/25	Danfe	1275	Panificadora Bonsucesso	R\$ 1.082,12
R.H.	28/07/25	Danfe	271	JR Assessoria Contabil Empresarial	R\$ 2.100,30

R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Ana Clara Araujo Nunes	R\$	1.517,05
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Ana Olivia Lopes	R\$	2.044,28
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$	1.743,00
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Daiane Aparecida Pastorello	R\$	2.347,42
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Daniele Thais Evangelista	R\$	1.517,05
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Gabrielle Rodrigues Xavier	R\$	2.044,28
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$	1.485,14
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Isabela Cristina Casale	R\$	2.044,28
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Isabela dos Santos Souza	R\$	1.770,81
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Jessica Voltolin Fantim	R\$	1.582,05
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Joice de Souza Batista	R\$	2.044,28
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Juliana Marcela Pauluci Kil	R\$	4.568,77
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Keila Grasiela Ruas Soares	R\$	2.015,50
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Laercio Vieira	R\$	1.268,94
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Lariane de Melo Silva	R\$	1.649,93
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Leiliane de Cassia Mazzetti	R\$	2.044,28
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Leticia Felippi	R\$	-
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Maria Cristina de Souza	R\$	2.754,74
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Mayara Jeniffer de Barros Passamani	R\$	1.649,93
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Melissa Cristina Galvao de Freitas	R\$	1.517,05
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Michele C Nazzi Turino	R\$	2.214,54
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Michelle Marlene Faria de Oliveira	R\$	2.366,01
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Nathalia Gabrielle Silva	R\$	1.517,05
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Raissa Vitoria de Campos Lima	R\$	1.584,93
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Raquel Biazotto	R\$	1.817,30
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Sandra Aparecida Americo	R\$	1.517,05
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Teresa Teodoro de Carvalho	R\$	1.464,87
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Vivian Vitoria da Silva Zanollo	R\$	1.647,05
R.H.	Julho	Holerite	Férias	Férias Ana Olivia	R\$	2.688,14
R.H.	Junho	Guia	Guia FGTS - Parte	Fundo de Garantia Tempo Serviço	R\$	4.506,93
R.H.	Junho	Guia	DARF - Parte	DARF - 50000366804318	R\$	4.589,52
R.H.	02/07/25	NFE	5466028 - Parte	Pluxee Beneficios Brasil	R\$	21.280,00
Total Recurso Municipal:					R\$	99.344,91
Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:					R\$	120.764,39

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