



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
Junho
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	5/6/2025		R\$ 103.135,34
A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 108.549,04
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 103.135,34
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 238,37
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 211.922,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 211.922,75

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\$ 103.135,34 (cento e tres mil cento e trinta e cinco reais e trinta e quatro 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\$ 77.045,34		R\$ 77.045,34	
Recursos Humanos (6)	R\$ 4.200,60		R\$ 4.200,60	
Gêneros Alimentícios	R\$ 2.060,87		R\$ 2.060,87	
Outros Materiais de Consumo	R\$ 8.114,26		R\$ 8.114,26	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.884,77		R\$ 3.884,77	
Locação de Imóveis				
Locações Diversas				
Utilidades Públicas(7)	R\$ 1.495,72		R\$ 1.495,72	
Combustível	R\$ 364,82		R\$ 364,82	
Bens e Materiais Permanentes				
Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas				
TOTAL:	R\$ 97.166,38		R\$ 97.166,38	

(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.

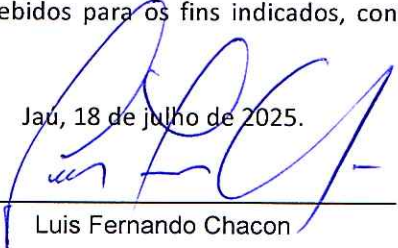
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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

(J) Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$	211.922,75
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	97.166,38
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$	114.756,37
(L) Valor Aplicado	R\$	114.756,37
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.

Jau, 18 de julho de 2025.


Luis Fernando Chacon

Presidente

CPF: 042.335.778-60

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	5/6/2025		R\$ 103.135,34
Saldo do Mês Anterior				R\$ 108.549,04
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 238,37
Total de Recursos Públicos				R\$ 211.922,75

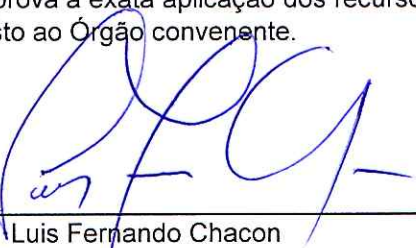
Os signatários na qualidade de representante da entidade conveniada: Associação "Casa da Criança de Jau" vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação do recurso recebido no mês supra mencionada, na importância de R\$ 103.326,84 (cento e tres mil trezentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos).

Relação de Documentos					
Data Documentos			Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$
M.C.	20/06/25	NFE	431861716 Parte ref 06-25	Companhia Paulista Força Luz	R\$ 1.258,74
M.C.	22/06/25	NFE	460655732	Tefônica Brasil S.A.	R\$ 236,98
M.C.	03/06/25	NFE	729	Joao Carlos de Luzia	R\$ 213,70
M.C.	04/06/25	NFE	82	Fena Studio e Otica	R\$ 93,45
M.C.	05/06/25	NFE	3686	E. E. Marins	R\$ 157,62
M.C.	25/06/25	NFE	15	Paulo Sergio Spricigo	R\$ 3.420,00
I.C.	19/06/25	Danfe	1.251	Panificadora Bonsucesso Jau	R\$ 303,47
M.C.	23/06/25	Danfe	11.712	Jose Roberto dos Santos Jau	R\$ 1.277,40
M.C.	23/06/25	Danfe	1.257	Panificadora Bonsucesso Jau	R\$ 480,00
M.C.	31/05/25	Danfe	14.069	Marta Regina Sanchez	R\$ 156,73
M.C.	03/06/25	Danfe	847	Joao Carlos de Luzia	R\$ 220,00
M.C.	09/06/25	Danfe	392	Brink JR Comercio de Brinquedos	R\$ 1.769,70
M.C.	23/06/25	Danfe	8.815	Waldemar Aparecido Sanchez	R\$ 1.823,30
M.C.	23/06/25	Danfe	7.011	Bruno Bergamin Limpeza	R\$ 1.227,30
M.C.	23/06/25	Danfe	8.816	Waldemar Aparecido Sanchez	R\$ 568,90
M.C.	26/06/25	Danfe	1.244	Alberto de Oliveira	R\$ 212,60
M.C.	30/06/25	Danfe	2.654	Nova Papelaria Jau	R\$ 1.720,73
M.C.	27/06/25	Danfe	1.235	Elza de Fatima Antonelli de Agostini	R\$ 415,00
M.C.	11/06/25	Danfe	8.785	Rede LK de Postos LTDA	R\$ 364,82
M.C.	31/05/25	Danfe	264	JR Assessoria Contabil Empresarial	R\$ 2.100,30
R.H.	26/06/25	Danfe	268	JR Assessoria Contabil Empresarial	R\$ 2.100,30
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Ana Clara Araujo Nunes	R\$ 1.506,41
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Ana Olivia Lopes	R\$ 2.029,89
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$ 1.730,76
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Daiane Aparecida Pastorello	R\$ 2.297,77
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Daniele Thais Evangelista	R\$ 1.485,14

R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Gabrielle Rodrigues Xavier	R\$	2.029,89
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$	1.485,14
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Isabela Cristina Casale	R\$	1.692,91
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Isabela dos Santos Souza	R\$	1.758,84
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Jessica Voltolin Fantim	R\$	1.571,41
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Joice de Souza Batista	R\$	1.692,91
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Juliana Marcela Pauluci Kil	R\$	4.545,27
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Keila Grasiela Ruas Soares	R\$	2.001,11
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Laercio Vieira	R\$	1.380,60
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Lariane de Melo Silva	R\$	1.638,82
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Leiliane de Cassia Mazzetti	R\$	2.029,89
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Leticia Felippi	R\$	1.280,35
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Maria Cristina de Souza	R\$	2.698,20
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Mayara Jeniffer de Barros Passamani	R\$	1.638,82
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Melissa Cristina Galvao de Freitas	R\$	1.506,41
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Michele C Nazzi Turino	R\$	2.214,54
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Michelle Marlene Faria de Oliveira	R\$	2.349,33
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Nathalia Gabrielle Silva	R\$	1.506,41
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Raissa Vitoria de Campos Lima	R\$	1.573,82
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Raquel Biazotto	R\$	1.804,99
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Sandra Aparecida Americo	R\$	743,24
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Teresa Teodoro de Carvalho	R\$	1.444,19
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Vania C Silva Santos	R\$	754,00
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Vivian Vitoria da Silva Zanollo	R\$	1.636,41
R.H.	Junho	Guia	Guia FGTS - Parte	Fundo de Garantia Tempo Serviço	R\$	4.447,30
R.H.	Junho	Guia	DARF - Parte	DARF - 07.16.25181.9372889-9	R\$	4.330,57
R.H.	04/06/25	NFE	5241610-Parte	Pluxee Beneficios Brasil	R\$	16.240,00
Total Recurso Municipal:					R\$	97.166,38
Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:					R\$	114.756,37

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, 18 de julho de 2025.


Luis Fernando Chacon
Presidente
CPF: 141.264768-85


Claudia Cristina Correia Grandesso
Tesoureira
CPF: 120.025.038-93