



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: 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
Maio
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 n° 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	5/5/2025		R\$ 103.135,34
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 94.841,73
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 103.135,34
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 225,66
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 198.202,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 198.202,73

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\$ 77.411,32		R\$ 77.411,32	
Recursos Humanos (6)			R\$ -	
Gêneros Alimentícios	R\$ 2.489,39		R\$ 2.489,39	
Outros Materiais de Consumo	R\$ 4.621,90		R\$ 4.621,90	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.218,87		R\$ 4.218,87	
Locação de Imóveis				
Locação Diversas			R\$ -	
Utilidades Públicas(7)	R\$ 912,21		R\$ 912,21	
Combustível			R\$ -	
Bens e Materiais Permanentes				
Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas				
TOTAL:	R\$ 89.653,69		R\$ 89.653,69	

(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\$	198.202,73
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	89.653,69
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$	108.549,04
(L) Valor Aplicado	R\$	108.549,04
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, 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	5/5/2025		R\$ 103.135,34
Saldo do Mês Anterior				R\$ 94.841,73
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 225,66
Total de Recursos Públicos				R\$ 198.202,73

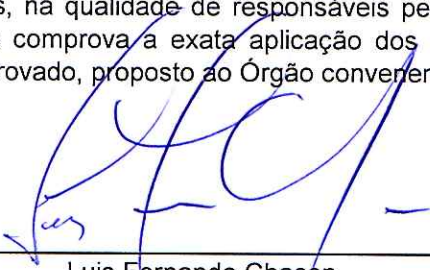
Os signatários na qualidade de representante da entidade conveniada: Associação "Casa da Criança de Jau" vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação do recurso recebido no mês supra mencionada, na importância de R\$ 103.135,34 (cento e tres mil cento e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos).

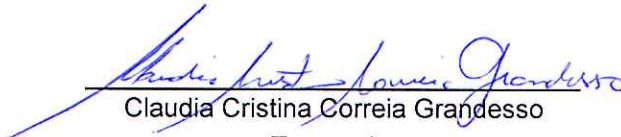
Relação de Documentos					
Data Documentos		Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$	
M.C. 21/05/25	NFE	426833432 Parte	Companhia Paulista Força Luz	R\$	740,04
M.C. 22/05/25	NFE	0460655732 - Parte	Telefônica Brasil S.A.	R\$	137,75
M.C. 01/05/25	NFE	419061794	Universo Online S.A	R\$	34,42
M.C. 05/05/25	NFE	13 - Parte	Paulo Sergio Spricigo	R\$	2.000,00
M.C. 05/05/25	NFE	3.584	E. E. Marins - ME	R\$	157,62
M.C. 05/05/25	NFE	120	Ana Claudia Faria	R\$	66,00
M.C. 18/05/25	NFE	825	Silvio Quintino de Araujo	R\$	475,25
M.C. 22/05/25	NFE	68	Francisco Silvano Leite de Oliveira	R\$	980,00
M.C. 22/05/25	NFE	846	Gilmar E. Maghiani ME	R\$	540,00
M.C. 07/05/25	Danfe	2.290.455	Devito Alimentos	R\$	1.044,70
M.C. 13/05/25	Danfe	1.225	Panificadora Bonsucesso	R\$	782,19
M.C. 16/05/25	Danfe	11.479	Jose Roberto dos Santos	R\$	662,50
M.C. 02/05/25	Danfe	13.952	Marta Regina Sanchez Penna	R\$	276,60
M.C. 12/05/25	Danfe	1.290	Luciano Cavarsan Platas	R\$	500,00
M.C. 13/05/25	Danfe	6.887	Bruno Bergamin Limpeza	R\$	952,50
M.C. 22/05/25	Danfe	8.777	Waldemir Aparecido Sanchez	R\$	1.165,50
M.C. 27/05/25	Danfe	11.535	Jose Roberto dos Santos	R\$	165,80
M.C. 29/05/25	Danfe	2.617	Nova Papelaria	R\$	554,85
M.C. 29/05/25	Danfe	1.234	Alberto de Oliveira Cardoso	R\$	591,65
M.C. 27/05/25	Danfe	1.224	Elza de Fatima Antonelli de Agostini	R\$	415,00
R.H. Maio	Holerite	Holerite	Ana Clara Araujo Nunes	R\$	1.485,14
R.H. Maio	Holerite	Holerite	Ana Olivia Lopes	R\$	2.001,11
R.H. Maio	Holerite	Holerite	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$	1.706,27
R.H. Maio	Holerite	Holerite	Daiane Aparecida Pastorello	R\$	2.297,77
R.H. Maio	Holerite	Holerite	Daniele Thais Evangelista	R\$	1.485,14
R.H. Maio	Holerite	Holerite	Gabrielle Rodrigues Xavier	R\$	2.001,11
R.H. Maio	Holerite	Holerite	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$	1.485,14

R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Isabela Cristina Casale	R\$	1.668,96
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Isabela dos Santos Souza	R\$	1.734,87
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Jessica Voltolin Fantim	R\$	1.550,14
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Joice de Souza Batista	R\$	1.668,96
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Juliana Marcela Pauluci Kil	R\$	4.568,77
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Keila Grasiela Ruas Soares	R\$	2.001,11
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Laercio Vieira	R\$	1.332,99
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Lariane de Melo Silva	R\$	1.616,57
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Leiliane de Cassia Mazzetti	R\$	2.001,11
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Leticia Felippi	R\$	1.615,14
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Maria Cristina de Souza	R\$	2.698,20
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Mayara Jeniffer de Barros Passamani	R\$	1.616,57
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Melissa Cristina Galvao de Freitas	R\$	1.485,14
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Michele C Nazzi Turino	R\$	2.297,77
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Michelle Marlene Faria de Oliveira	R\$	2.349,33
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Nathalia Gabrielle Silva	R\$	1.485,14
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Raissa Vitoria de Campos Lima	R\$	1.551,57
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Raquel Biazotto	R\$	1.780,37
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Sandra Aparecida Americo	R\$	-
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Teresa Teodoro de Carvalho	R\$	1.444,19
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Vivian Vitoria da Silva Zanollo	R\$	1.615,14
R.H.	Maio	Termo	Termo de Recisão	Termo de Recisão Elisangela	R\$	1.358,19
R.H.	Maio	Guia	Guia FGTS - Recisão	Fundo de Garantia Tempo Serviço	R\$	86,06
R.H.	Maio	Guia	Guia FGTS - Parte	Fundo de Garantia Tempo Serviço	R\$	4.372,56
R.H.	Maio	Guia	DARF - Parte	DARF 50000348424634	R\$	4.230,79
R.H.	07/05/24	NFE	05031246 - Parte	Pluxee Beneficios Brasil	R\$	16.820,00
Total Recurso Municipal:					R\$	89.653,69
Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:					R\$	108.549,04

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 competente.

Jaú, 04 de julho de 2025..


Luis Fernando Chacon
Presidente
CPF: 141.264768-85


Claudia Cristina Correia Grandesso
Tesoureira
CPF: 120.025.038-93