



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

-----CNPJ 50 760 685/0001-42 -----

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
Dezembro
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	5/12/2025		R\$ 107.153,60
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 94.016,39
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 107.153,60
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 115,47
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 201.285,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 201.285,46

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\$ 107.153,60 (cento e sete mil cento e cinquenta e três reais e sessenta 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\$ 132.710,05		R\$ 132.710,05	
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.100,30		R\$ 2.100,30	
Gêneros Alimentícios	R\$ 12.411,27		R\$ 12.411,27	
Outros Materiais de Consumo	R\$ 11.368,64		R\$ 11.368,64	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 15.301,17		R\$ 15.301,17	
Locação de Imóveis				
Locações Diversas	R\$ 1.365,00		R\$ 1.365,00	
Utilidades Públicas(7)	R\$ 1.414,49		R\$ 1.414,49	
Combustível	R\$ 334,32		R\$ 334,32	
Bens e Materiais Permanentes				
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas				
TOTAL:	R\$ 177.005,24		R\$ 177.005,24	

(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

Total de Recursos Disponível no Exercício	
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 177.005,24
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$ 24.280,22
(L) Valor Aplicado	R\$ 24.280,22
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, 30 de janeiro de 2026.

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	5/12/2025		R\$ 107.153,60
Saldo do Mês Anterior				R\$ 94.016,39
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 115,47
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				
Total de Recursos Públicos				R\$ 201.285,46

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\$ 107.153,60 (cento e sete mil cento e cinquenta e tres reais e sessenta centavos).

Relação de Documentos

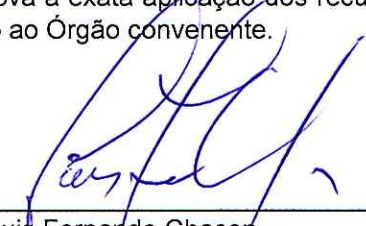
Data Documentos		Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$
M.C. 22/12/25	NFE	014216130-Parte	Companhia Paulista Força Luz	R\$ 1.000,00
M.C. 19/11/25	NFE	2003100816	Telefonica Brasil S/A	R\$ 183,64
M.C. 19/12/25	NFE	899955728029	Telefonica Brasil S/A	R\$ 192,60
M.C. 31/10/25	NFE	423125116	Universo Online S.A.	R\$ 38,25
M.C. 02/12/25	F L	2324	Agnaldo Cristiano de Campos	R\$ 490,00
M.C. 16/12/25	F L	2332	Agnaldo Cristiano de Campos	R\$ 875,00
M.C. 03/12/25	NFE	2	Allan Martins de Oliveira	R\$ 1.800,00
M.C. 04/12/25	NFE	814	Joao Carlos de Luzia & Cia	R\$ 668,99
M.C. 05/12/25	NFE	95	Fena Studio e Otica	R\$ 439,88
M.C. 08/12/25	NFE	77	Adler Fust Comercial	R\$ 5.264,12
M.C. 09/12/25	NFE	90	Francisco Silvano Leite de Oliveira	R\$ 725,00
M.C. 11/12/25	NFE	34	Jeferson Ferreira Nascimento	R\$ 784,00
M.C. 11/12/25	NFE	162	Ana Claudia Faria	R\$ 666,50
M.C. 11/12/25	NFE	90	Luiz Henrique Russi	R\$ 270,00
M.C. 16/12/25	NFE	34	Paulo Roberto da Silva Junior	R\$ 750,00
M.C. 17/12/25	NFE	77	Daniele Bordim Bajo	R\$ 290,00
M.C. 17/12/25	NFE	25	Paulo Sergio Spricigo	R\$ 2.500,00
M.C. 18/12/25	NFE	59	Joao Cesar Molan	R\$ 300,00
M.C. 26/12/25	NFE	1433	Luciano Cavarsan Platas	R\$ 292,68
M.C. 29/12/25	NFE	92	Francisco Silvano Leite de Oliveira	R\$ 550,00
M.C. 25/11/25	Danfe	170245	Supermercados Jau Serve Ltda	R\$ 695,53
M.C. 02/12/25	Danfe	170821	Supermercados Jau Serve Ltda	R\$ 494,00
M.C. 03/12/25	Danfe	170889	Supermercados Jau Serve Ltda	R\$ 3.133,35
M.C. 10/12/25	Danfe	171532	Supermercados Jau Serve Ltda	R\$ 1.337,87
M.C. 11/12/25	Danfe	2600576	Devito Alimentos	R\$ 1.336,97

M.C.	14/12/25	Danfe	13	Motor Burguer Lanches e Porcoes	R\$	656,00
M.C.	15/12/25	Danfe	12652	Jose Roberto dos Santos Jau	R\$	2.653,30
M.C.	18/12/25	Danfe	70	Minimercado Molan	R\$	1.134,25
M.C.	20/12/25	Danfe	1460	Panificadora Bonsucesso	R\$	970,00
M.C.	02/12/25	Danfe	7579	Limpi Mais Comercio de Prod	R\$	1.733,40
M.C.	03/12/25	Danfe	12583	Jose Roberto dos Santos Jau	R\$	359,10
M.C.	03/12/25	Danfe	327	Ederson Capece Scudilio	R\$	3.200,40
M.C.	03/12/25	Danfe	405	Brink Jr Comercio de Brinquedos	R\$	1.894,67
M.C.	11/12/25	Danfe	5208	Perroni Perroni Jau	R\$	498,94
M.C.	09/12/26	Danfe	16250	DLM Comercio de Tecidos	R\$	240,00
M.C.	15/12/25	Danfe	1339	Alberto de Oliveira Cardoso	R\$	401,00
M.C.	17/12/25	Danfe	9143	Waldemir Aparecido Sanchez	R\$	180,75
M.C.	26/12/25	Danfe	1413	Luciano Cavarsan Platas	R\$	1.699,00
M.C.	29/12/25	Danfe	2915	Nova Papelaria	R\$	1.161,38
M.C.	08/12/25	Danfe	9164	Rede Lk	R\$	200,00
M.C.	10/12/25	Danfe	9183	Rede Lk	R\$	134,32
R.H.	19/12/25	NFE	287	JR Assessoria Contabil Empresarial	R\$	2.100,30
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Ana Olivia Lopes	R\$	2.001,11
P.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$	1.706,27
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Daiane Aparecida Pastorello	R\$	-
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Daniele Thais Evangelista	R\$	1.485,14
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Fabiane de Souza Vicente Soave	R\$	-
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Gabrielle Rodrigues Xavier	R\$	-
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$	-
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Isabela Cristina Casale	R\$	2.001,11
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Isabela dos Santos Souza	R\$	1.345,33
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Jessica Voltolin Fantim	R\$	1.550,14
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Joice de Souza Batista	R\$	2.001,11
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Juliana Marcela Pauluci Kil		
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Keila Grasiela Ruas Soares	R\$	1.649,92
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Laercio Vieira	R\$	806,58
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Lariane de Melo Silva	R\$	1.616,57
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Leiliane de Cassia Mazzetti		
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Leticia Felippi	R\$	1.166,19
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Leticia do Carmo Munhoz	R\$	1.550,14
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Luana Rita Capinzaik Parice		
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Maria Cristina de Souza	R\$	2.416,27
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Maria Fernanda Porcino dos Santos	R\$	1.485,14
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Mayara Jeniffer de Barros Passamani	R\$	1.514,65
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Melissa Cristina Galvao de Freitas	R\$	1.485,14
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Michele C Nazzi Turino	R\$	2.183,11
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Michelle Marlene Faria de Oliveira	R\$	2.023,16
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Raissa Vitoria de Campos Lima	R\$	1.551,57
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Raquel Biazotto	R\$	1.780,37
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Virgilia Marinho Feitosa	R\$	1.550,14
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Vivian Vitoria da Silva Zanollo	R\$	-
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Ana Olivia Lopes	R\$	920,59
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$	786,10
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Daiane Aparecida Pastorello	R\$	1.050,08
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Daniele Thais Evangelista	R\$	685,53
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Fabiane de Souza Vicente Soave		
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Gabrielle Rodrigues Xavier	R\$	920,59
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$	693,75
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Isabela Cristina Casale	R\$	919,91
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Isabela dos Santos Souza	R\$	769,85
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Jessica Voltolin Fantim	R\$	698,07
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Joice de Souza Batista	R\$	919,24
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Juliana Marcela Pauluci Kil	R\$	1.738,73

R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Keila Grasiela Ruas Soares	R\$	917,58
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Laercio Vieira	R\$	656,68
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Lariane de Melo Silva	R\$	719,34
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Leiliane de Cassia Mazzetti		
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Leticia Felippi	R\$	526,76
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Leticia do Carmo Munhoz	R\$	239,01
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Luana Rita Capinzaik Parice		
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Maria Cristina de Souza	R\$	1.228,19
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Maria Fernanda Porcino dos Santos	R\$	351,95
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Mayara Jeniffer de Barros Passamani	R\$	714,39
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Melissa Cristina Galvao de Freitas	R\$	686,13
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Michele C Nazzi Turino	R\$	1.005,49
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Michelle Marlene Faria de Oliveira	R\$	1.061,18
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Raissa Vitoria de Campos Lima	R\$	714,70
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Raquel Biazotto	R\$	789,78
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Virgilia Marinho Feitosa	R\$	588,66
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Vivian Vitoria da Silva Zanollo	R\$	698,07
R.H.	Dezembro	Holerite	Recibo Férias	Recibo Férias Daiane	R\$	3.025,64
R.H.	Dezembro	Holerite	Recibo Férias	Recibo Férias Gabrielle	R\$	2.675,98
R.H.	Dezembro	Holerite	Recibo Férias	Recibo Férias Gislaine	R\$	1.974,97
R.H.	Dezembro	Holerite	Recibo Férias	Recibo Férias Juliana Paulucci	R\$	5.697,48
R.H.	Dezembro	Holerite	Recibo Férias	Recibo Férias Laercio	R\$	763,09
R.H.	Dezembro	Holerite	Recibo Férias	Recibo Férias Vivian	R\$	1.985,60
R.H.	Dezembro	Holerite	Recisão	RECISÃO Fabiane	R\$	954,16
R.H.	Dezembro	Guia	Guia FGTS Recisão	FGTS Recisão Fabiane	R\$	39,53
R.H.	Dezembro	Holerite	Recisão	RECISÃO Luana	R\$	3.172,54
R.H.	Dezembro	Guia	Guia FGTS Recisão	FGTS Recisão Luana	R\$	434,41
R.H.	Dezembro	Guia	Guia FGTS	Fundo de Garantia Tempo Serviço	R\$	6.679,92
R.H.	Dezembro	Guia	DARF-Parte	DARF - 50000421156929 13º	R\$	5.277,66
R.H.	Dezembro	Guia	Guia FGTS	FGTS 13	R\$	2.113,52
R.H.	Dezembro	Guia	DARF-Parte	DARF - 50000420921254 13º	R\$	3.516,40
R.H.	02/12/25	Danfe	06622896-Parte	Pluxee Benefícios Brasil	R\$	17.690,00
R.H.	23/12/25	Danfe	06764311-Parte	Pluxee Benefícios Brasil	R\$	20.839,64
Total Recurso Municipal:					R\$	177.005,24
Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:					R\$	24.280,22

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, 30 de janeiro de 2026.


Luis Fernando Chacon
Presidente
CPF: 141.264768-85


Claudia Cristina Correia Grandesso
Tesoureira
CPF: 120.025.038-93