



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
TERMO DE COLABORAÇÃO
Janeiro

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: Claudinet Migliorini

CPF: 618.427.538-00

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 10907/2024	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	28/1/2025		R\$ 111.841,57
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 111.841,57
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 39,19
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 111.880,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 111.880,76

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 116.880,76 (cento e dezesseis mil oitocentos e oitenta reais e setenta e seis centavos).

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 10907/2024	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	28/1/2025		R\$ 111.841,57
Saldo do Mês Anterior				
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 39,19
Total de Recursos Públicos				R\$ 111.880,76

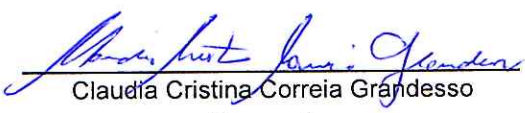
Os signatários na qualidade de representante da entidade conveniada: Associação "Casa da Criança de Jau" vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação do recurso recebido no mês supra mencionada, na importância de R\$ 111.880,76 (cento e onze mil oitocentos e oitenta reais e setenta e seis centavos).

Relação de Documentos					
Data Documentos			Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$
M.C.	22/01/25	NFE	202501406240305	Companhia Paulista Força Luz	R\$ 1.362,07
M.C.	19/01/25	NFE	1928209471-0	Telefônica Brasil S.A.	R\$ 169,99
M.C.	22/01/25	NFE	1296	Luciano Cavarsan Platas	R\$ 263,20
M.C.	23/01/25	NFE	7676	M Copias e Papelaria	R\$ 102,05
M.C.	28/01/25	NFE	3379	TiagoFerruccio - ME	R\$ 350,00
M.C.	29/01/25	NFE	52	Francisco Silvano Leite de Oliveira	R\$ 513,00
M.C.	28/01/25	Danfe	1247	Luciano Cavarsan Platas	R\$ 119,98
M.C.	29/01/25	Danfe	94569	Peccioli Ferragens e Materiais	R\$ 252,59
M.C.	30/01/25	Danfe	21241	Regiane Aparecida Ticianeli	R\$ 181,30
R.H.	Janeiro	Guia	Guia FGTS -Parte	Fundo de Garantia Tempo Serviço	R\$ 4.199,32
R.H.	Janeiro	Guia	Guia RF - Parte	Guia Receita Federal	R\$ 2.318,42
R.H.	12/01/24	Danfe	1515091-Parte	Sodexo Pass do Brasil Serviços	
Total Recurso Municipal:					R\$ 9.831,92
Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:					R\$ 102.048,84

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, 31 de março de 2025.


Claudia Cristina Correia Grandesso
Tesoureira
CPF: 120.025.038-93

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\$ 6.517,74		R\$ 6.517,74	
Recursos Humanos (6)			R\$ -	
Gêneros Alimentícios			R\$ -	
Outros Materiais de Consumo	R\$ 553,87		R\$ 553,87	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.228,25		R\$ 1.228,25	
Locação de Imóveis				
Locações Diversas			R\$ -	
Utilidades Públicas(7)	R\$ 1.532,06		R\$ 1.532,06	
Combustível			R\$ -	
Bens e Materiais Permanentes				
Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas				
TOTAL:	R\$ 9.831,92		R\$ 9.831,92	

(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.

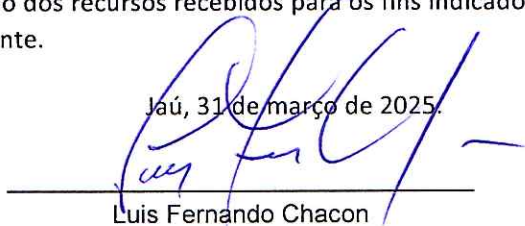
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$	111.880,76
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	9.831,92
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$	102.048,84
(L) Valor Aplicado	R\$	102.048,84
Seguinte (K – L)	R\$	102.048,84

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, 31 de março de 2025.


Luis Fernando Chacon

Presidente

CPF: 141.264768-85