



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
Novembro
TERMO DE FOMENTO

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\$ 107.823,31
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 121.866,29
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 107.823,31
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 188,48
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 229.878,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 229.878,08

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\$ 107.823,31 (cento e sete mil oitocentos e vinte e três reais e trinta e um 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\$ 100.041,72		R\$ 100.041,72	
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.100,30		R\$ 2.100,30	
Gêneros Alimentícios	R\$ 2.906,14		R\$ 2.906,14	
Outros Materiais de Consumo	R\$ 24.605,77		R\$ 24.605,77	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.495,62		R\$ 4.495,62	
Locação de Imóveis				
Locações Diversas			R\$ -	
Utilidades Públicas(7)	R\$ 1.170,87		R\$ 1.170,87	
Combustível	R\$ 541,27		R\$ 541,27	
Bens e Materiais Permanentes				
Obras				
Despesas Financeiras e bancárias				
Outras Despesas				
TOTAL:	R\$ 135.861,69		R\$ 135.861,69	

(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\$ 229.878,08
J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 135.861,69
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$ 94.016,39
(L) Valor Aplicado	R\$ 94.016,39
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, 07 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	4/11/2025		R\$ 107.823,31
Saldo do Mês Anterior				R\$ 121.866,29
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 188,48
Total de Recursos Públicos				R\$ 229.878,08

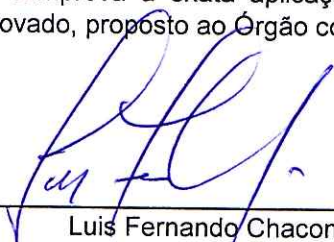
Os signatários na qualidade de representante da entidade conveniada: Associação "Casa da Criança de Jau" vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação do recurso recebido no mês supra mencionada, na importância de R\$ 107.823,31 (cento e sete mil oitocentos e vinte e três reais e trinta e um centavos).

Relação de Documentos					
Data Documentos			Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$
M.C.	21/11/25	NFE	8866847	Companhia Paulista Força Luz	R\$ 895,64
M.C.	20/11/25	NFE	460655732	Telefônica Brasil S.A.	R\$ 236,98
M.C.	01/10/25	NFE	422457556	Universo Online S.A.	R\$ 38,25
M.C.	05/11/25	NFE	4164	E. E. Marins	R\$ 157,62
M.C.	19/11/25	NFE	29	Maisa Martins Peres	R\$ 1.050,00
M.C.	19/11/25	NFE	85	Francisco Silvano Leite de Oliveira	R\$ 1.290,00
M.C.	27/11/25	NFE	85	Luiz Henrique Russi	R\$ 1.100,00
M.C.	12/11/25	NFE	94	Wilkatur Max Transporte	R\$ 450,00
M.C.	28/11/25	NFE	88	Francisco Silvano Leite de Oliveira	R\$ 448,00
M.C.	17/11/25	Danfe	12500	Jose Roberto dos Santos	R\$ 949,20
M.C.	19/11/25	Danfe	2567256	Devito Alimentos LTDA	R\$ 1.396,94
M.C.	27/11/25	Danfe	1485	Lian Sorvetes	R\$ 560,00
M.C.	04/11/25	Danfe	5179	Perroni Perroni Jau	R\$ 649,51
M.C.	06/11/25	Danfe	1319	Elza de Fatima Antonelli de Agostini	R\$ 545,00
M.C.	10/11/25	Danfe	7514	Limpi Mais Comercio	R\$ 1.091,50
M.C.	11/11/25	Danfe	734690	Construmarques Jau	R\$ 823,01
M.C.	18/11/25	Danfe	1325	Elza de Fatima Antonelli de Agostini	R\$ 430,00
M.C.	18/11/25	Danfe	9067	Waldemir Aparecido Sanchez	R\$ 875,72
M.C.	18/11/25	Danfe	9068	Waldemir Aparecido Sanchez	R\$ 1.897,95
M.C.	18/11/25	Danfe	4753	Sirio Bienzobaz	R\$ 85,00
M.C.	18/11/25	Danfe	12514	Jose Roberto dos Santos	R\$ 445,40

M.C.	19/11/25	Danfe	16163	DLM Comercio	R\$	240,00
M.C.	25/11/25	Danfe	1326	Elza de Fatima Antonelli de Agostini	R\$	430,00
M.C.	28/11/25	Danfe	2868	Nova Papelaria Jau	R\$	1.908,51
M.C.	18/11/25	Danfe	218129	Magazine Luiza S/A	R\$	4.193,00
M.C.	18/11/25	Danfe	6242	T.J Comercio	R\$	2.890,00
M.C.	01/12/25	Danfe	378515	Magazine Luiza S/A	R\$	2.109,00
M.C.	21/11/25	Danfe	762	Adriana Helena Parmanian	R\$	5.992,17
M.C.	27/11/25	Danfe	9085	Rede LK de Postos Ltda	R\$	541,27
R.H.	27/11/25	NFE	284	JR Assessoria Contabil Empresarial	R\$	2.100,30
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Ana Olivia Lopes	R\$	2.029,89
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$	1.730,76
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Daiane Aparecida Pastorello	R\$	2.297,77
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Daniele Thais Evangelista	R\$	1.506,41
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Fabiane de Souza Vicente Soave	R\$	1.485,14
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Gabrielle Rodrigues Xavier	R\$	2.029,89
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$	1.485,14
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Isabela Cristina Casale	R\$	2.029,89
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Isabela dos Santos Souza	R\$	1.369,30
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Jessica Voltolin Fantim	R\$	1.571,41
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Joice de Souza Batista	R\$	2.029,89
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Juliana Marcela Pauluci Kil	R\$	4.545,27
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Keila Grasiela Ruas Soares	R\$	2.001,11
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Laercio Vieira	R\$	1.427,81
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Lariane de Melo Silva	R\$	87,24
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Leiliane de Cassia Mazzetti		
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Leticia Felippi	R\$	1.636,41
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Leticia do Carmo Munhoz	R\$	1.571,41
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Luana Rita Capinzaik Parice	R\$	1.574,19
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Maria Cristina de Souza	R\$	-
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Maria Fernanda Porcino dos Santos	R\$	1.485,14
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Mayara Jeniffer de Barros Passamani	R\$	1.616,57
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Melissa Cristina Galvao de Freitas	R\$	1.506,41
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Michele C Nazzi Turino	R\$	2.214,54
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Michelle Marlene Faria de Oliveira	R\$	-
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Raissa Vitoria de Campos Lima	R\$	1.551,57
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Raquel Biazotto	R\$	1.804,99
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Virgilia Marinho Feitosa	R\$	1.550,14
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Vivian Vitoria da Silva Zanollo	R\$	1.636,41
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Ana Olivia Lopes	R\$	1.094,91
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$	930,38
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Daiane Aparecida Pastorello	R\$	1.254,48
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Daniele Thais Evangelista	R\$	807,59
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Fabiane de Souza Vicente Soave	R\$	200,88
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Gabrielle Rodrigues Xavier	R\$	1.094,91
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$	670,66
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Isabela Cristina Casale	R\$	1.093,59
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Isabela dos Santos Souza	R\$	910,78
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Jessica Voltolin Fantim	R\$	674,45
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Joice de Souza Batista	R\$	1.092,27
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Juliana Marcela Pauluci Kil	R\$	2.800,04
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Keila Grasiela Ruas Soares	R\$	1.093,71
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Laercio Vieira	R\$	773,69
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Lariane de Melo Silva	R\$	844,75
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Leiliane de Cassia Mazzetti		
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Leticia Felippi	R\$	469,28
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Leticia do Carmo Munhoz	R\$	133,92
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Luana Rita Capinzaik Parice	R\$	195,25

R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Maria Cristina de Souza	R\$ 1.477,86
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Maria Fernanda Porcino dos Santos	R\$ 268,90
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Mayara Jeniffer de Barros Passamani	R\$ 845,45
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Melissa Cristina Galvao de Freitas	R\$ 808,76
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Michele C Nazzi Turino	R\$ 1.200,06
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Michelle Marlene Faria de Oliveira	R\$ 1.270,08
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Raissa Vitoria de Campos Lima	R\$ 846,06
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Raquel Biazotto	R\$ 934,55
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Virgilia Marinho Feitosa	R\$ 548,05
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Vivian Vitoria da Silva Zanollo	R\$ 674,45
R.H.	Março	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º		
R.H.	Novembro	Guia	Guia FGTS	Fundo de Garantia Tempo Serviço	R\$ 6.752,86
R.H.	Novembro	Guia	DARF	DARF - 50000284475618	R\$ 5.424,40
R.H.	04/11/25	NFE	06405341 - Parte	Pluxee Beneficios Brasil	R\$ 17.080,00
Total Recurso Municipal:					R\$ 135.861,69
Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:					R\$ 94.016,39

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.

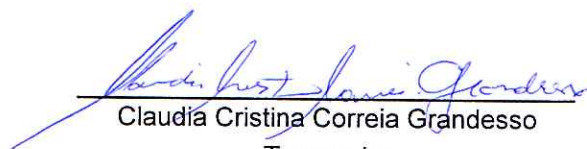


Luis Fernando Chacon

Presidente

CPF: 141.264768-85

Jaú, 07 janeiro 2026.



Claudia Cristina Correia Grandesso

Tesoureira

CPF: 120.025.038-93