



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
Outubro
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	3/10/2025		R\$ 105.814,18
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 129.328,63
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 105.814,18
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 259,01
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 235.401,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 235.401,82

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\$ 105.814,18 (cento e cinco mil oitocentos e quatorze reais e dezoito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**Origem dos Recursos:** Municipal**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\$ 80.522,91		R\$ 80.522,91	
Recursos Humanos (6)	R\$ 4.200,60		R\$ 4.200,60	
Gêneros Alimentícios	R\$ 7.552,60		R\$ 7.552,60	
Outros Materiais de Consumo	R\$ 12.281,44		R\$ 12.281,44	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 7.497,62		R\$ 7.497,62	
Locação de Imóveis				
Locações Diversas			R\$ -	
Utilidades Públicas(7)	R\$ 1.480,36		R\$ 1.480,36	
Combustível			R\$ -	
Bens e Materiais Permanentes				
Obras				
Despesas Financeiras e Tributárias				
Outras Despesas				
TOTAL:	R\$ 113.535,53		R\$ 113.535,53	

(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.

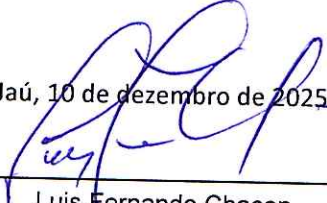
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$	235.401,82
Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	113.535,53
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$	121.866,29
(L) Valor Aplicado	R\$	121.866,29
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, 10 de dezembro de 2025.


Luis Fernando Chacon

Presidente

CPF: 141.264768-85

Relatorio de Acompanhamento OUTUBRO

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	3/10/2025		R\$ 105.814,18
Saldo do Mês Anterior				R\$ 129.328,63
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 259,01
Total de Recursos Públicos				R\$ 235.401,82

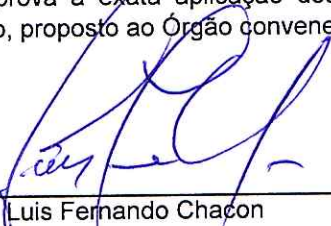
Os signatários na qualidade de representante da entidade conveniada: Associação "Casa da Criança de Jau" vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação do recurso recebido no mês supra mencionada, na importância de R\$ 105.814,18 (cento e cinco mil oitocentos e quatorze reais e dezoito centavos).

Relação de Documentos					
Data Documentos			Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$
M.C.	19/09/25	NFE	3614669-Parte	Companhia Paulista Força Luz	R\$ 1.296,72
M.C.	19/10/25	NFE	1997023812-0	Telefônica Brasil S.A.	R\$ 183,64
M.C.	06/10/25	NFE	13	Carolina Madalena de Carvalho	R\$ 1.215,00
M.C.	07/10/25	NFE	4074	E. E. Marins	R\$ 157,62
M.C.	07/10/25	NFE	60	Daniele Bordim Bajo	R\$ 710,00
M.C.	07/10/25	NFE	25	Maisa Martins Peres	R\$ 1.550,00
M.C.	10/10/25	NFE	35	Mariana Vendrame Peres	R\$ 550,00
M.C.	29/10/25	NFE	12555	Granado & Cia Comercio	R\$ 133,00
M.C.	29/10/25	Danfe	25010	Granado & Cia Comercio	R\$ 2.520,00
M.C.	30/10/25	NFE	24	Paulo Sergio Spricigo	R\$ 2.100,00
M.C.	31/10/25	NFE	82	Francisco Silvano Leite	R\$ 1.082,00
M.C.	03/10/25	Danfe	12236	Jose Roberto dos Santos	R\$ 3.065,10
M.C.	08/10/25	Danfe	2508090	Devito Alimentos	R\$ 1.875,22
M.C.	14/10/25	Danfe	1378	Panificadora Bonsucesso	R\$ 590,00
M.C.	23/10/25	Danfe	167115	Supermercados Jau Serve	R\$ 2.022,28
M.C.	30/09/25	Danfe	14531	Marta Regina Sanchez	R\$ 129,00
M.C.	02/10/25	Danfe	7.367	Limpi Mais Comercio de Prod	R\$ 930,50
M.C.	09/10/25	Danfe	1303	Elza de Fatima Antonelli Agostini	R\$ 430,00
M.C.	09/10/25	Danfe	1381	Luciano Cavarsan Platas	R\$ 409,94
M.C.	10/10/25	Danfe	115	Think Camisetas	R\$ 1.330,00
M.C.	16/10/25	Danfe	1306	Elza de Fatima Antonelli Agostini	R\$ 430,00
M.C.	23/10/25	Danfe	167114	Supermercados Jau Serve	R\$ 915,63
M.C.	24/10/25	Danfe	1315	Alberto de Oliveira Cardoso	R\$ 497,50
M.C.	29/10/25	Danfe	1843	Drogaria Exclusiva	R\$ 414,90

M.C.	30/10/25	Danfe	398	Brink Jr Comercio	R\$	1.679,73
M.C.	29/10/25	Danfe	2833	Nova Papelaria Jau	R\$	2.104,07
M.C.	30/10/25	Danfe	14644	Marta Regina Sanchez	R\$	490,17
M.C.	02/10/25	NFE	278	JR Assessoria Contabil Empresarial	R\$	2.100,30
R.H.	30/10/25	NFE	281	JR Assessoria Contabil Empresarial	R\$	2.100,30
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Ana Olivia Lopes	R\$	2.015,50
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$	12,24
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Daiane Aparecida Pastorello	R\$	2.297,77
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Daniele Thais Evangelista	R\$	1.485,14
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Fabiane de Souza Vicente Soave	R\$	1.485,14
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Gabrielle Rodrigues Xavier	R\$	2.015,50
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$	1.485,14
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Isabela Cristina Casale	R\$	2.001,11
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Isabela dos Santos Souza	R\$	1.734,87
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Jessica Voltolin Fantim	R\$	1.550,14
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Joice de Souza Batista	R\$	2.001,11
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Juliana Marcela Pauluci Kil	R\$	4.545,27
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Keila Grasiela Ruas Soares	R\$	-
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Laercio Vieira	R\$	1.142,56
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Lariane de Melo Silva	R\$	1.616,57
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Leiliane de Cassia Mazzetti		
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Leticia Felippi	R\$	1.615,14
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Leticia do Carmo Munhoz	R\$	1.550,14
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Luana Rita Capinzaik Parice	R\$	1.574,19
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Maria Cristina de Souza	R\$	2.416,27
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Maria Fernanda Porcino dos Santos	R\$	1.485,14
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Mayara Jeniffer de Barros Passamani	R\$	1.616,57
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Melissa Cristina Galvao de Freitas	R\$	1.485,14
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Michele C Nazzi Turino	R\$	2.183,11
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Michelle Marlene Faria de Oliveira	R\$	2.023,16
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Raissa Vitoria de Campos Lima	R\$	1.562,70
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Raquel Biazotto	R\$	-
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Virgilia Marinho Feitosa	R\$	1.550,14
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Vivian Vitoria da Silva Zanollo	R\$	1.615,14
R.H.	Outubro	Holerite	Férias	Lariane de Melo Silva	R\$	2.075,71
R.H.	Outubro	Holerite	Férias	Maria Cristina de Souza	R\$	3.190,03
R.H.	Outubro	Holerite	Férias	Michelle Marlene Faria de Oliveira	R\$	2.769,00
R.H.	Outubro	Guia	Guia FGTS - Parte	Fundo de Garantia Tempo Serviço	R\$	4.794,99
R.H.	Outubro	Guia	DARF	DARF - 50000	R\$	4.548,28
R.H.	31/10/25	NFE	06378269 - Parte	Pluxee Beneficios Brasil	R\$	610,00
R.H.	02/10/25	NFE	06166801 - Parte	Pluxee Beneficios Brasil	R\$	16.470,00
Total Recurso Municipal:					R\$	113.535,53
Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:					R\$	121.866,29

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, 10 de dezembro de 2025.


Luis Fernando Chacon
Presidente


Claudia Cristina Correia Grandesso
Tesoureira