



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

Email: casadacriancajau@ig.com.br

CNPJ 50 760 685/0001-42

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
Setembro
TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Jaú
CONVENIADA: Associação Cultural 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	VIGENCIA	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	4/9/2025		R\$ 106.483,89
) Saldo do Exercício Anterior				
) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 134.432,66
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 106.483,89
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ 278,55
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ -
				R\$ 241.195,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 241.195,10

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\$ 106.483,89 (cento e seis mil quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos).

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\$ 94.643,15		R\$ 94.643,15	
Recursos Humanos (6)			R\$ -	
Alimentos Alimentícios	R\$ 1.478,92		R\$ 1.478,92	
Outros Materiais de Consumo	R\$ 6.257,21		R\$ 6.257,21	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 7.131,43		R\$ 7.131,43	
Aquisição de Imóveis				
Aquisições Diversas	R\$ 900,00		R\$ 900,00	
Utilidades Públicas(7)	R\$ 1.455,76		R\$ 1.455,76	
Combustível			R\$ -	
Bens e Materiais Permanentes				
Outras Despesas				
Despesas Financeiras e				
Outras Despesas				
TOTAL:	R\$ 111.866,47		R\$ 111.866,47	

Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

Salários, encargos e benefícios.

Autônomos e pessoa jurídica.

Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

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.

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	R\$	241.195,10
Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	111.866,47
Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$	129.328,63
Valor Aplicado	R\$	129.328,63
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, submetido ao Órgão competente.

Jáú, 31 de outubro de 2025.

Luis Fernando Chacon

Presidente

CPF: 141.264768-85

Relatório de Acompanhamento

CONVENIADA: Associação Casa da Criança de Jau

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	4/9/2025		R\$ 106.483,89
Saldo do Mês Anterior				R\$ 134.432,66
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 278,55
Total de Recursos Públicos				R\$ 241.195,10

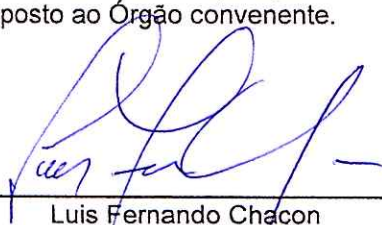
Os signatários na qualidade de representante da entidade conveniada: Associação "Casa da Criança de Jau" vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação do recurso recebido no mês supra mencionada, na importância de R\$ 106.483,89 (cento e seis mil quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos).

Relação de Documentos					
Data Documentos		Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$	
M.C. 22/09/25	NFE	447939658-Parte	Companhia Paulista Força Luz	R\$ 996,89	
M.C. 22/09/25	NFE	460655732 - mês 10	Tefônica Brasil S.A.	R\$ 236,98	
M.C. 19/08/25	NFE	1983013588-0 - Mês 09	Tefônica Brasil S.A.	R\$ 183,64	
M.C. 02/09/25	NFE	421787322-0	Universo Online S.A.	R\$ 38,25	
M.C. 05/09/25	NFE	3981	E. E. Marins	R\$ 157,62	
M.C. 15/09/25	NFE	78	Francisco Silvano Leite de Oliveira	R\$ 1.960,00	
M.C. 23/09/25	NFE	182	Pousada Tibirica LTDA	R\$ 2.520,00	
M.C. 25/09/25	NFE	2293	Agnaldo Cristiano de Campo	R\$ 900,00	
M.C. 25/09/25	NFE	1959	Bornal & Bornal LTDA	R\$ 2.493,81	
M.C. 03/09/25	Danfe	12062	Jose Roberto dos Santos	R\$ 653,20	
M.C. 19/09/25	Danfe	1441	Lian sovetes LTDA	R\$ 480,00	
M.C. 24/09/25	Danfe	1353	Panificadora Bonsucesso	R\$ 345,72	
M.C. 03/09/25	Danfe	7263	Bruno Bergamin Limpeza	R\$ 1.284,20	
M.C. 15/09/25	Danfe	145049	Lojas Tanger LTDA	R\$ 2.408,03	
M.C. 23/09/25	Danfe	724217	Construmarques Jau Materiais	R\$ 950,75	
M.C. 29/09/25	Danfe	2794	Nova Papelaria Jau	R\$ 1.199,23	
M.C. 08/09/25	Danfe	1282	Elza de Fatima Antonelli de Agostini	R\$ 415,00	
R.H. Setembro	Holerite	Holerite	Ana Olivia Lopes	R\$ 2.029,89	
R.H. Setembro	Holerite	Holerite	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$ 1.706,27	
R.H. Setembro	Holerite	Holerite	Daiane Aparecida Pastorello	R\$ 2.297,77	
R.H. Setembro	Holerite	Holerite	Daniele Thais Evangelista	R\$ 1.506,41	
R.H. Setembro	Holerite	Holerite	Fabiane de Souza Vicente Soave	R\$ 1.139,63	

R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Gabrielle Rodrigues Xavier	R\$	2.029,89
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$	1.485,14
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Isabela Cristina Casale	R\$	2.029,89
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Isabela dos Santos Souza	R\$	1.758,84
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Jessica Voltolin Fantim	R\$	1.571,41
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Joice de Souza Batista	R\$	2.029,89
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Juliana Marcela Pauluci Kil	R\$	4.545,27
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Keila Grasiela Ruas Soares	R\$	2.001,11
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Laercio Vieira	R\$	1.285,38
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Lariane de Melo Silva	R\$	1.638,82
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Leiliane de Cassia Mazzetti		
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Leticia Felippi	R\$	1.625,78
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Leticia do Carmo Munhoz	R\$	465,45
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Luana Rita Capinzaik Parice	R\$	1.478,53
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Maria Cristina de Souza	R\$	2.416,27
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Mayara Jeniffer de Barros Passamani	R\$	87,24
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Melissa Cristina Galvao de Freitas	R\$	1.506,41
P.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Michele C Nazzi Turino	R\$	2.214,54
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Michelle Marlene Faria de Oliveira	R\$	2.315,97
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Raissa Vitoria de Campos Lima	R\$	1.573,82
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Raquel Biazotto	R\$	1.780,37
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Vivian Vitoria da Silva Zanollo	R\$	1.636,41
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Virgilia Marinho Feitosa	R\$	1.668,44
R.H.	Setembro	Holerite	Férias	Férias Carla	R\$	2.287,32
R.H.	Setembro	Holerite	Férias	Férias Keila	R\$	2.686,12
R.H.	Setembro	Holerite	Férias	Férias Raquel	R\$	2.294,40
R.H.	Setembro	Holerite	Termo de Recisão	Termo de Recisão Leiliane	R\$	5.860,01
R.H.	Setembro	Guia	Guia - FGTS	FGTS - Resisão	R\$	4.034,70
R.H.	Setembro	Holerite	Termo de Recisão	Termo de Recisão Nathalia	R\$	2.282,04
R.H.	Setembro	Guia	Guia - FGTS	FGTS - Resisão	R\$	1.129,07
R.H.	Setembro	Guia	Guia FGTS - Parte	Fundo de Garantia Tempo Serviço	R\$	4.944,73
R.H.	Setembro	Guia	DARF	DARF - 50000390647698	R\$	4.479,92
R.H.	02/09/25	NFE	5927513 - Parte	Pluxee Beneficios Brasil	R\$	16.240,00
F	25/09/25	NFE	03281396 - Parte	Pluxee Beneficios Brasil	R\$	580,00
Total Recurso Municipal:					R\$	111.866,47
Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:					R\$	129.328,63

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 outubro de 2025.


Luis Fernando Chacon
Presidente
CPF: 141.264768-85


Claudia Cristina Correia Grandesso
Tesoureira
CPF: 120.025.038-93