



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jaú – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS 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

CPF: 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, através do Chamamento Público nº0002/2024.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 10907/2025 Nº Documento credito:1912	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	1912	R\$ 111.841,57
	R\$ 113.850,70	5/2/2025	1912	R\$ 87.062,30
	R\$ 113.850,70	6/3/2025	1912	R\$ 93.759,40
	R\$ 113.850,70	7/4/2025	1912	R\$ 99.786,79
	R\$ 113.850,70	5/5/2025	1912	R\$ 103.135,34
	R\$ 113.850,70	5/6/2025	1912	R\$ 103.135,34
	R\$ 113.850,70	4/7/2025	1912	R\$ 105.144,47
	R\$ 113.850,70	5/8/2025	1912	R\$ 105.144,47
	R\$ 113.850,70	4/9/2025	1912	R\$ 106.483,89
	R\$ 113.850,70	3/10/2025	1912	R\$ 105.814,18
	R\$ 113.850,70	4/7/2025	1912	R\$ 107.823,31
	R\$ 113.850,70	5/12/2025	1912	R\$ 107.153,60
(A) Saldo do Exercício Anterior				
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 1.236.284,66
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 2.249,25
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 1.238.533,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.238.533,91

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\$ 1.236.284,66 (um milhão duzentos e trinta e seis mil duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), mais a aplicação dos recursos no valor de R\$ 2.249,25 (dois mil duzentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco 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)	Total de Despesas Pagas Neste Exercício (R\$) (J=H+I)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar Em Exercícios Seguintes
Recursos Humanos (5)	R\$ 971.207,11		R\$ 971.207,11		
Recursos Humanos (6)	R\$ 23.103,30		R\$ 23.103,30		
Gêneros Alimentícios	R\$ 44.438,30		R\$ 44.438,30		
Outros Materiais de Consumo	R\$ 93.952,75		R\$ 93.952,75		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 59.756,39		R\$ 59.756,39		
Locação de Imóveis	R\$ -				
Locações Diversas	R\$ 3.335,00		R\$ 3.335,00		
Utilidades Públicas(7)	R\$ 16.065,82		R\$ 16.065,82		
Combustível	R\$ 2.395,02		R\$ 2.395,02		
Bens e Materiais Permanentes	R\$ -		R\$ -		
Obras	R\$ -				
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ -				
Outras Despesas	R\$ -				
TOTAL:	R\$ 1.214.253,69		R\$ 1.214.253,69		

(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.

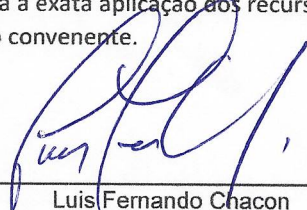
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(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\$	1.238.533,91
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	1.214.253,69
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]		
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	24.280,22
(M) Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício 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.

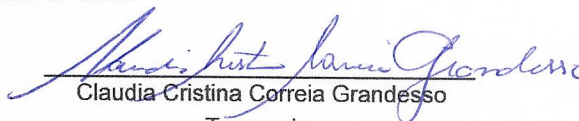


Luis Fernando Chacon

Presidente

CPF: 141.264768-85

Jaú, 30 de janeiro de 2026.



Claudia Cristina Correia Grandesso

Tesoureira

CPF: 120.025.038-93



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO C CRIANCA JAU
Agência 27-2
Conta corrente 70383-4

Creditado

Nome PMJ REPASSE DECEND EDUCA
Agência 27-2
Conta corrente 13312-4
Valor 24.280,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ434867 OSORIO MIGLIORINI NETO	04/03/2026 12:57:55
	JF644251 LUIZ FERNANDO CHACON	04/03/2026 12:59:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF644251 LUIZ FERNANDO CHACON.