



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

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

Email: casadacriancajau@ig.com.br

----- CGC 50 760 685/0001-42 -----

ANEXO RP - 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Fevereiro

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	5/2/2025		R\$ 87.062,30
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 102.048,84
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 87.062,30
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 158,96
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 189.270,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 189.270,10

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\$ 87.062,30 (oitenta e sete mil e sessenta e dois reais e trinta 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\$ 84.554,99		R\$ 84.554,99	
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.100,30		R\$ 2.100,30	
Gêneros Alimentícios	R\$ 3.046,18		R\$ 3.046,18	
Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.608,16		R\$ 2.608,16	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.914,62		R\$ 3.914,62	
Locação de Imóveis				
Locação Diversas			R\$ -	
Utilidades Públicas(7)	R\$ 1.440,80		R\$ 1.440,80	
Combustível	R\$ 434,90		R\$ 434,90	
Bens e Materiais Permanentes			R\$ -	
Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas				
TOTAL:	R\$ 98.099,95		R\$ 98.099,95	

(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\$	189.270,10
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	98.099,95
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$	91.170,15
(L) Valor Aplicado	R\$	91.170,15
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.

Jau, 24 de abril de 2025.

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 10907/2024	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	5/2/2025		R\$ 87.062,30
Saldo do Mês Anterior				R\$ 102.048,84
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 158,96
Total de Recursos Públicos				R\$ 189.270,10

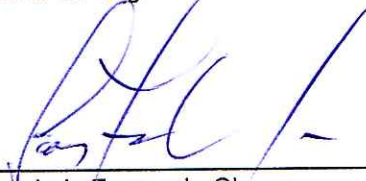
Os signatários na qualidade de representante da entidade conveniada: Associação "Casa da Criança de Jau" vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação do recurso recebido no exercício supra mencionada, na importância de R\$ 87.062,30 (oitenta e sete mil e sessenta e dois reais e trinta centavos).

Relação de Documentos				
Data Documentos		Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$
M.C. 19/02/25	NFE	0202302289944430-Parte	Companhia Paulista Força Luz	R\$ 1.236,13
M.C. 19/02/25	NFE	1936717407-0	Telefônica Brasil S.A.	R\$ 170,25
M.C. 31/01/25	NFE	416956555	Universo Online S.A.	R\$ 34,42
M.C. 07/02/25	NFE	3296	E. E. Marins	R\$ 157,62
M.C. 18/02/25	NFE	22	Paulo Roberto da Silva	R\$ 600,00
M.C. 25/02/25	NFE	57	Francisco Silvano Leite de Oliveira	R\$ 100,00
M.C. 25/02/25	NFE	10	Paulo Sergio Spricigo	R\$ 3.057,00
M.C. 03/02/25	Danfe	1155	Panificadora Bonsucesso	R\$ 545,29
M.C. 11/02/25	Danfe	145179	Supermercados Jau Serve	R\$ 1.586,65
M.C. 20/02/25	Danfe	2188843	Devito Alimentos LTDA	R\$ 914,24
M.C. 29/01/25	Danfe	674860	Construmarques Jau Materiais	R\$ 142,75
M.C. 28/01/25	Danfe	674639	Construmarques Jau Materiais	R\$ 145,55
M.C. 28/01/25	Danfe	674646	Construmarques Jau Materiais	R\$ 59,90
M.C. 08/01/25	Danfe	670323	Construmarques Jau Materiais	R\$ 22,27
M.C. 04/02/25	Danfe	6551-Parte	Bruno Bergamin Limpeza	R\$ 1.303,50
M.C. 26/02/25	Danfe	1762	Drogaria Exclusiva LTDA	R\$ 482,40
M.C. 26/02/25	Danfe	5051	Perroni Perroni Jau Ltda	R\$ 451,79
M.C. 27/02/25	Danfe	8626	Rede LK de Postos	R\$ 434,90
R.H. 28/02/25	NFE	208	JR Assessoria Contabil Empresarial	R\$ 2.100,30
R.H. Fevereiro	Holerite	Holerite	Ana Clara Araujo Nunes	R\$ 1.337,83

R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Ana Olivia Lopes	R\$	2.001,11
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$	1.706,27
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Daiane Aparecida Pastorello	R\$	2.206,77
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Daniele Thais Evangelista	R\$	1.485,14
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Francislaine Garcia de Almeida	R\$	1.550,14
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Gabrielle Rodrigues Xavier	R\$	2.001,11
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Gisele Mesquita		
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$	1.485,14
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Isabela Cristina Casale	R\$	1.668,96
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Isabela dos Santos	R\$	1.550,14
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Jessica Voltolin Fantim	R\$	1.086,04
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Joice de Souza Batista	R\$	1.668,96
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Juliana Marcela Pauluci Kil	R\$	4.442,62
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Keila Grasiela Ruas Soares	R\$	1.912,39
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Laercio Vieira	R\$	1.427,81
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Lariane de Melo Silva	R\$	1.634,22
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Leiliane de Cassia Mazzetti	R\$	2.001,11
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Maria Cristina de Souza	R\$	2.698,20
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Mayara Jeniffer de Barros Passamani	R\$	1.550,14
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Melissa Cristina Galvao de Freitas	R\$	1.485,14
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Michele C Nazzi Turino	R\$	2.001,11
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Michelle Marlene Faria de Oliveira	R\$	2.315,97
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Nathalia Gabrielle Silva	R\$	1.485,14
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Raissa Vitoria de Campos Lima	R\$	1.485,14
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Raquel Biazotto	R\$	1.550,14
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Sandra Aparecida Americo	R\$	1.485,14
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Teresa Teodoro de Carvalho	R\$	1.348,53
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Vivian Vitoria da Silva Zanollo	R\$	1.615,14
R.H.	Fevereiro	Holerite	Recibo Férias	Férias Joice	R\$	2.233,90
R.H.	Fevereiro	Holerite	Recibo Férias	Férias Laercio	R\$	1.524,08
R.H.	Fevereiro	Holerite	Termo de Rescisão	Termo de Rescisão Yasmin	R\$	1.681,46
R.H.	Fevereiro	Holerite	Termo de Rescisão	Termo de Rescisão Camila	R\$	4.710,39
R.H.	Fevereiro	Guia	Guia FGTS	FGTS - Camila	R\$	1.776,02
R.H.	Fevereiro	Guia	Guia FGTS - Parte	Guia FGTS	R\$	4.464,56
R.H.	Fevereiro	Guia	DARF-Parte	DARF - 07.16.25059.3743771-2	R\$	2.319,03
R.H.	06/02/25	Danfe	4367668	Pluxee Benefícios Brasil	R\$	15.660,00
Total Recurso Municipal:					R\$	98.099,95
Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:					R\$	91.170,15

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, 24 de abril de 2025.


Luis Fernando Chacon

Presidente

CPF: 141.264768-85


Claudia Cristina Correia Grandesso

Tesoureira

CPF: 120.025.038-93