



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ
Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14)-3622-3077 – CEP: 17207-260 - Jaú-SP
Email: casadacriancajau@ig.com.br
----- CNPJ 50 760 685/0001-42 -----

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

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 10907/2025	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	6/3/2025		R\$ 93.759,40
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 91.170,15
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 93.759,40
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 152,04
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 185.081,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 185.081,59

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\$ 93.759,40 (noventa e tres mil setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta 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\$ 87.269,82		R\$ 87.269,82	
Recursos Humanos (6)			R\$ -	
Gêneros Alimentícios	R\$ 1.701,98		R\$ 1.701,98	
Outros Materiais de Consumo	R\$ 6.893,06		R\$ 6.893,06	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.856,91		R\$ 2.856,91	
Locação de Imóveis				
Locações Diversas	R\$ 350,00		R\$ 350,00	
Utilidades Públicas(7)	R\$ 1.805,46		R\$ 1.805,46	
Combustível	R\$ 380,00		R\$ 380,00	
Bens e Materiais Permanentes			R\$ -	
Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas				
TOTAL	R\$ 101.257,23		R\$ 101.257,23	

(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.

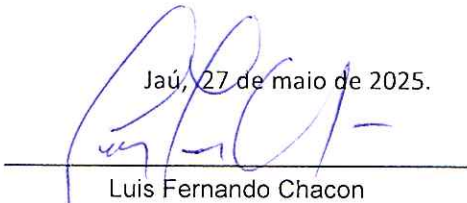
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$	185.081,59
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	101.257,23
Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$	83.824,36
(L) Valor Aplicado	R\$	83.824,36
(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.

Jaú, 27 de maio 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 10907/2025	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	6/3/2025		R\$ 93.759,40
Saldo do Mês Anterior				R\$ 91.170,15
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 152,04
Total de Recursos Públicos				R\$ 185.081,59

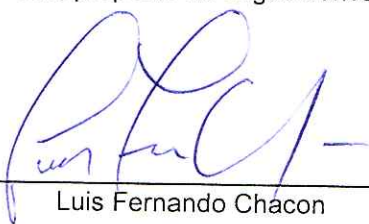
Os signatários na qualidade de representante da entidade conveniada: Associação "Casa da Criança de Jau" vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação do recurso recebido no mês supra mencionada, na importância de R\$ 93.759,40 (noventa e tres mil setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos).

Relação de Documentos					
Data Documentos		Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$	
M.C. 21/03/25	NFE	416417609-Parte	Companhia Paulista Força Luz	R\$	1.771,04
M.C.	NFE		Telefônica Brasil S.A.		
M.C.	NFE		Ultrawave Telecomunicoes S/A		
M.C. 06/03/25	NFE	417631396	Universo Online S.A.	R\$	34,42
M.C. 06/03/25	NFE	3396	E. E. Marins	R\$	157,62
M.C. 10/03/25	NFE	1 - Parte	Jose Valdir de Souza	R\$	1.500,00
M.C. 10/03/25	NFE	61	Francisco Silvano Leite de Oliveira	R\$	260,00
M.C. 11/03/25	NFE	77	Fena Studio e Otica Jau	R\$	145,73
M.C. 25/03/25	NFE	78	Fena Studio e Otica Jau	R\$	193,56
M.C. 27/03/25	NFE	29	Ingrid Galvao Porto	R\$	600,00
M.C. 28/03/25	F.L.	2221	Agnaldo Cristiano de Campo	R\$	350,00
M.C. 13/03/25	Danfe	11106	Jose Roberto dos Santos Jau Epp	R\$	680,20
M.C. 24/03/25	Danfe	1335	Lian Sorvetes Ltda	R\$	420,00
M.C. 24/03/25	Danfe	1186	Panificadora Bonsucesso Jau	R\$	601,78
M.C. 12/02/25	Danfe	677910	Construmarques Jau Materiais	R\$	116,46
M.C. 25/02/25	Danfe	1164	Alberto de Oliveira Cardoso	R\$	105,00
M.C. 01/03/25	Danfe	1516	Jau Iluminacao Comercio e Servico	R\$	1.198,90
M.C. 11/03/25	Danfe	1956	Joao Carlos Di Chiacchio	R\$	140,00
M.C. 11/03/25	Danfe	6675	Bruno Bergamin Limpeza	R\$	744,00
M.C. 20/03/25	Danfe	8675	Waldemir Aparecido Sanchez	R\$	524,95
M.C. 20/03/25	Danfe	684756	Construmarques Jau Materiais	R\$	1.448,26
M.C. 24/03/25	Danfe	2549	Nova Papelaria Jau	R\$	1.685,49
M.C. 06/03/25	Danfe	1164	Elza de Fatima Antonelli de Agostini	R\$	520,00
M.C. 25/03/25	Danfe	1176	Elza de Fatima Antonelli de Agostini	R\$	410,00
M.C. 27/03/25	Danfe	8665	Rede LK de Posotos	R\$	380,00
R.H. Março	Holerite	Holerite	Ana Clara Araujo Nunes	R\$	1.506,41

R.H.	Março	Holerite	Holerite	Ana Olivia Lopes	R\$	2.029,89
R.H.	Abril	Holerite	Vale-Alimentação	Camila Regina Vomero	R\$	580,00
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$	1.730,76
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Daiane Aparecida Pastorello	R\$	2.238,54
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Daniele Thais Evangelista	R\$	1.506,41
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Francislaine Garcia de Almeida	R\$	1.550,14
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Gabrielle Rodrigues Xavier	R\$	2.029,89
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$	1.506,41
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Isabela Cristina Casale	R\$	1.692,91
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Isabela dos Santos Souza	R\$	1.571,41
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Jessica Voltolin Fantim	R\$	1.571,41
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Joice de Souza Batista	R\$	-
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Juliana Marcela Pauluci	R\$	4.372,50
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Keila Grasiela Ruas Soares	R\$	2.029,89
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Laercio Vieira	R\$	281,01
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Lariane de Melo Silva	R\$	1.616,57
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Leiliane de Cassia Mazzetti	R\$	2.029,89
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Leticia Felippi	R\$	340,59
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Maria Cristina de Souza	R\$	2.723,61
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Mayara Jeniffer de Barros Passamani	R\$	1.571,41
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Melissa Cristina Galvao de Freitas	R\$	1.506,41
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Michele C Nazzi Turino	R\$	2.029,89
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Michelle Marlene Faria de Oliveira	R\$	2.382,69
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Nathalia Gabrielle Silva	R\$	1.506,41
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Raissa Vitoria de Campos Lima	R\$	1.506,41
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Raquel Biazotto	R\$	1.571,41
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Sandra Aparecida Americo	R\$	1.506,41
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Teresa Teodoro de Carvalho	R\$	1.464,87
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Vivian Vitoria da Silva Zanollo	R\$	1.636,41
R.H.	Março	Holerite	Recibo Férias	Recibo de Férias Daniele	R\$	1.989,43
R.H.	Março	Holerite	Recibo Férias	Recibo de Férias Isabela Cristina	R\$	2.234,52
R.H.	Março	Holerite	Recibo Férias	Recibo de Férias Isabela dos Santos	R\$	1.989,43
R.H.	Março	Holerite	Recibo Férias	Recibo de Férias Michele	R\$	2.670,95
R.H.	Março	Holerite	Recibo Férias	Recibo de Férias Nathalia	R\$	1.989,43
R.H.	Março	Holerite	Recibo Férias	Recibo de Férias Raissa	R\$	1.978,05
R.H.	Março	Guia	Guia FGTS - Parte	Fundo de Garantia Tempo Serviço	R\$	4.581,98
R.H.	Março	Guia	DARF - Parte	DARF 50000328025891	R\$	2.845,47
R.H.	06/03/25	Danfe	4566469-Parte	Pluxee Benefícios Brasil	R\$	16.240,00
R.H.	06/03/25	Danfe	4584980-Parte	Pluxee Benefícios Brasil	R\$	1.160,00
Total Recurso Municipal:					R\$	101.257,23
Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:					R\$	83.824,36

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, 27 de maio de 2025.



Luis Fernando Chacon

Presidente

CPF: 141.264768-85



Claudia Cristina Correia Grandesso

Tesoureira

CPF: 120.025.038-93



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua Botelho de Miranda, nº 64, Chácara Braz Miraglia - Jaú - SP. CEP:
17.207-260
CNPJ: 50.760.685/0001-42 - Inscrição Estadual: Isento - Inscrição
Municipal: 5.323
Telefone: (14) 3622-3077

DECLARAÇÃO

Eu, **Luiz Fernando Chacon**, casado no regime de comunhão de bens, contador, residente e domiciliado nesta cidade de Jaú à R: Virginia Ferraz de Almeida Prado – 117, CEP 17210-181, Estado de São Paulo, portador do documento de identidade **RG nº. 19.664.733-2/SSP-SP** e **CPF nº 141.267.768-85**, neste ato representado como Presidente da **Associação Casa da Criança de Jaú**, devidamente registrada no CNPJ nº 50.760.685/0001-42, Inscrição Estadual nº. Isento e Inscrição Municipal nº. 5.323, localizada à Rua Botelho de Miranda, nº. 64, Centro, Jaú, venho por meio deste solicitar justificar que, no mês de março, houve pagamento no dia 07/03 no valor de R\$ 580,00 sendo este valor de Vale Alimentação pago para funcionário, referente a aviso prévio indenizado, pago através de transferência bancaria.

Jaú, 13 de outubro de 2025.


Luiz Fernando Chacon
Presidente


Camila R. Vomero