



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

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

Email: casadacriancajau@uol.com.br

----- CNPJ 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: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2025

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Chamamento Público 002/2025 Termo nº 10907/2025	30/12/2025	20/01/2025 à 31/12/2025.	R\$ 1.620.195,36

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Data Prevista Para o Repasse	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
	R\$ 136.016,28	14/1/2026		R\$ 107.025,10
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 67.893,15
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 107.025,10
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 141,26
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 175.059,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 175.059,51

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\$ 107.025,10 (cento e sete mil e vinte e cinco reais e dez centavos 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\$ 122.558,65		R\$ 122.558,65	
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.971,14		R\$ 1.971,14	
Gêneros Alimentícios	R\$ 3.484,15		R\$ 3.484,15	
Outros Materiais de Consumo	R\$ 6.499,23		R\$ 6.499,23	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.760,25		R\$ 4.760,25	
Locação de Imóveis				
Locação Diversas			R\$ -	
Utilidades Públicas(7)	R\$ 1.571,06		R\$ 1.571,06	
Combustível	R\$ 194,61		R\$ 194,61	
Bens e Materiais Permanentes	R\$ 3.763,00		R\$ 3.763,00	
Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas				
TOTAL:	R\$ 144.802,09		R\$ 144.802,09	

(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.

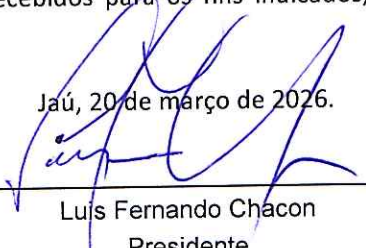
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$	175.059,51
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	144.802,09
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$	30.257,42
(L) Valor Aplicado	R\$	30.257,42
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, 20 de março de 2026.


 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: 2026.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALORES REPASSADOS
CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2025 Termo nº 10907/2025	30/12/2025	20/01/2025 à 31/12/2025.	R\$ 1.620.195,36

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Origem dos Recursos Recebidos	Valores Previstos	Data do Repasso	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Municipal	R\$ 136.016,28	14/1/2026		R\$ 107.025,10
Saldo do Mês Anterior				R\$ 67.893,15
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 141,26
Total de Recursos Públicos				R\$ 175.059,51

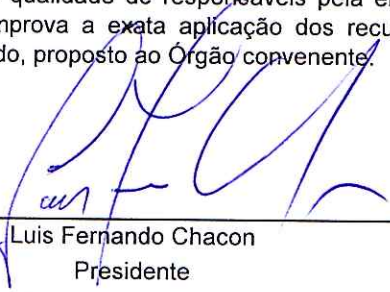
Os signatários na qualidade de representante da entidade conveniada: Associação "Casa da Criança de Jau" vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação do recurso recebido no exercício supra mencionada, na importância de R\$ 107.025,10 (cento e sete mil e vinte e cinco reais e dez centavos centavos).

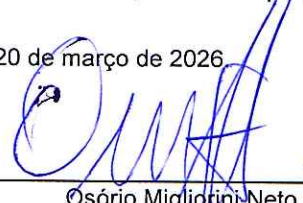
Relação de Documentos					
Data Documentos		Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$	
M.C. 23/02/26	NFE	024604528-Parte	Companhia Paulista Força Luz	R\$	1.271,90
M.C. 18/02/26	NFE	2023346770	Telefônica Brasil S.A.	R\$	183,64
M.C. 10/02/26	NFE	424433247	Universo Online S.A.	R\$	38,25
M.C. 31/01/26	NFE	425072803	Universo Online S.A.	R\$	77,27
M.C.	NFE		E. E. Marins		
M.C. 09/02/26	NFE	94	Francisco Silvano Leite de Oliveira	R\$	820,00
M.C. 09/02/26	NFE	17	Luciano Cavarsan Platas	R\$	331,56
M.C. 12/02/26	NFE	40	Mariana Vendrame Peres	R\$	550,00
M.C. 23/02/26	NFE	13	Andre Camilo de Andrade	R\$	2.888,69
M.C. 27/02/26	NFE	139	Tiago Ferruccio	R\$	170,00
M.C. 04/02/26	Danfe	175932	Supermercados	R\$	1.841,20
M.C. 16/02/26	Danfe	1523	Panificadora Bonsucesso	R\$	400,00
M.C. 20/02/26	Danfe	2697948	Devito Alimentos LTDA	R\$	834,95
M.C. 27/02/26	Danfe	1564	Lian Sorvetes	R\$	408,00
M.C. 02/02/26	Danfe	1913	Jau Iluminação Comercio	R\$	1.634,87
M.C. 04/02/26	Danfe	7782	Limpi Mais Comercio	R\$	1.386,20
M.C. 10/02/26	Danfe	9215	Waldemir Sanchez ME	R\$	250,00
M.C. 12/02/26	Danfe	9221	Waldemir Sanchez ME	R\$	1.305,55
M.C. 27/02/26	Danfe	2985	Nova Papelaria Jau	R\$	1.922,61
M.C. 16/02/26	Danfe	1444	Luciano Cavarsan Platas	R\$	3.763,00
M.C. 02/02/26	Danfe	9257	Rede LK de Postos	R\$	194,61
R.H. 25/02/26	NFE	498	Integrale Gestao Empresarial	R\$	1.971,14
R.H. Fevereiro	Holerite	Holerite	Ana Olivia Lopes	R\$	2.208,32
R.H. Fevereiro	Holerite	Holerite	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$	1.792,45
R.H. Fevereiro	Holerite	Holerite	Daiane Aparecida Pastorello	R\$	2.447,82

R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Daniele Thais Evangelista	R\$	1.560,40
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Gabrielle Rodrigues Xavier	R\$	2.208,32
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$	1.560,40
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Isabela Cristina Casale	R\$	2.208,32
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Isabela dos Santos Souza	R\$	1.431,32
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Jessica Voltolin Fantim	R\$	1.627,94
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Joice de Souza Batista	R\$	2.214,40
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Juliana Marcela Pauluci Kil	R\$	5.062,64
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Keila Grasiela Ruas Soares	R\$	1.857,13
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Laercio Vieira	R\$	1.500,34
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Lariane de Melo Silva	R\$	1.697,10
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Leticia Felippi	R\$	1.553,71
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Leticia do Carmo Munhoz	R\$	1.729,86
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Maria Cristina de Souza	R\$	2.550,45
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Maria Fernanda Porcino dos Santos	R\$	1.166,65
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Mayara Jeniffer de Barros Passamani	R\$	1.697,10
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Melissa Cristina Galvao de Freitas	R\$	1.560,40
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Michele C Nazzi Turino	R\$	2.292,04
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Michelle Marlene Faria de Oliveira	R\$	2.159,39
				Patricia Aparecida Frati	R\$	1.457,50
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Raissa Vitoria de Campos Lima	R\$	1.629,56
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Raquel Biazotto	R\$	1.869,09
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Virgilia Marinho Feitosa	R\$	1.627,94
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Vivian Vitoria da Silva Zanollo	R\$	1.695,48
R.H.	Fevereiro	Holerite	Recibo Férias	Férias Daniele	R\$	2.083,06
R.H.	Fevereiro	Holerite	Recibo Férias	Férias Isabela Cristina	R\$	2.943,39
R.H.	Fevereiro	Holerite	Recibo Férias	Férias Isabela dos Santos	R\$	1.759,55
R.H.	Fevereiro	Holerite	Recibo Férias	Férias Jessica	R\$	2.085,43
R.H.	Fevereiro	Holerite	Recibo Férias	Férias Leticia	R\$	2.216,70
R.H.	Fevereiro	Holerite	Recibo Férias	Férias Melissa	R\$	2.085,43
R.H.	Fevereiro	Holerite	Recibo Férias	Férias Michele Cristiane	R\$	3.064,28
R.H.	Fevereiro	Holerite	Recibo Férias	Férias Raissa	R\$	2.176,88
R.H.	Fevereiro	Holerite	Recibo Férias	Férias Virgilia	R\$	2.098,72
R.H.	Fevereiro	Guia	Guia FGTS - Parte	Guia FGTS	R\$	6.852,92
R.H.	Fevereiro	Guia	DARF-Parte	DARF - 07.16.25059.3743771-2	R\$	3.076,22
R.H.	21/01/26	Danfe	6955037-Parte	Pluxee Beneficios Brasil	R\$	20.800,00
R.H.	07/02/26	Danfe	7127136-Parte	Pluxee Beneficios Brasil	R\$	18.200,00
R.H.	20/02/26	Danfe	7185754-Parte	Pluxee Beneficios Brasil	R\$	750,00
Total Recurso Municipal:					R\$	144.802,09
Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:					R\$	30.257,42

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, 20 de março de 2026


Luis Fernando Chacon
Presidente
CPF: 141.264768-85


Osório Migliorini Neto
Tesoureira
CPF: 277.032.528-08