

## 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 180 crianças na faixa etária de 04 (quatro) meses a 3 (três) anos e 11 (onze) meses, correspondente a educação infantil.

**EXERCÍCIO:** 2018

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALORES REPASSADOS
Termo nº 9657/2018	31/01/2018	02/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 898.689,60

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Origem dos Recursos Recebidos	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Municipal	R\$ 74.890,80	09/02/2018	1702	R\$ 61.160,82
Saldo do Mês Anterior				
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				
Total de Recursos Públicos				R\$ 61.160,82

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\$ 64.226,46 (sessenta e quatro mil seiscentos e trinta reais e quarenta centavos).

Relação de Documentos					
Data Documentos		Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$	
M.C.	24/01/18	NFE	3020379	Companhia Paulista Força Luz	R\$ 560,20
M.C.	01/01/18	NFE	11321-1.201.590/01/18	Tefônica Brasil S.A.	R\$ 329,68
M.C.	30/01/18	NFE	22337	BBZ Materiais Elétricos LTDA ME	R\$ 1.103,90
M.C.	12/02/18	NFE	30	Guilherme Fialho	R\$ 735,00
M.C.	02/02/18	NFE	966	M.E. Marins Junior	R\$ 111,78
R.H.	24/01/18	NFE	2792	Claudinet Migliorini Escritório Contábeil	R\$ 2.000,00
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Ana Luiza Freitas da Silva	R\$ 1.799,47
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Ana Olivia Lopes	R\$ 1.304,00
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Bruna Galvão de Jesus	R\$ 1.313,20
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$ 1.170,11
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Clelia Migliorini	R\$ 2.057,00
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Daniela Silva Sena	R\$ 1.362,40
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Deborah Milena Nicola	R\$ 1.497,20
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Gabriela Moreno	R\$ 1.092,40
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Gidalva Trindade da Conceição	R\$ 1.584,60
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Gilcele Chiara Ferreira da Silva	R\$ 1.362,40
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Gisele Mesquita	R\$ 1.362,40
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$ 1.170,11
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Gizele Alves dos Santos	R\$ 1.170,11
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Isabel Alexandra da Silva Rangel	R\$ 1.366,51
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Joice de Souza Batista	R\$ 1.092,40
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Josefa Zoleide Rodrigues de Souza	R\$ -

R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Juliana Marcela Pauluci	R\$	2.317,00
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Leiliane de Cassia Mazzetti	R\$	1.413,42
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Maria Cristina de Souza	R\$	1.941,61
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Maria Gabriela Marcondes Izar	R\$	1.138,40
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Marlene Regina de Lima	R\$	1.110,80
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Patricia Cristiane Baptista	R\$	1.644,40
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Zezuito Assis de Araujo Junior	R\$	1.690,40
R.H.	Janeiro	Guia	Guia INSS	Guia da Previdencia Social	R\$	2.991,68
R.H.	Janeiro	Guia	Guia PIS	Guia PIS	R\$	357,14
R.H.	Janeiro	Guia	Guia IRRF	Guia IRRF	R\$	21,00
R.H.	05/01/18	NFE	Nfe 164823-Parte	Sorovale Administradora Benef. Conv.	R\$	5.940,00
<b>Total Recurso Municipal:</b>					<b>R\$</b>	<b>46.110,72</b>
Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:					R\$	15.050,10

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, 08 de março de 2018.

\_\_\_\_\_  
Claudinet Migliorini  
Presidente  
RG 4.866.996

\_\_\_\_\_  
Clovis Migliorini  
Tesoureiro  
RG 4.895.983-2

<b>Relação de Documentos Recursos Proprios</b>					
Data Documentos			Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$
M.C.	23/01/18	NFE	22256	BBZ Materiais Elétricos LTDA ME	R\$ 106,90
M.C.	30/01/18	NFE	18849	EMECE Livraria e Papelaria	R\$ 509,64
M.C.	10/01/18	NFE	928131	Pascano Materiais para Construção	R\$ 139,89
M.C.	26/01/18	NFE	130245	Construmarques Jau Mat Const	R\$ 689,85
<b>Total Recursos Proprios:</b>					<b>R\$ 1.446,28</b>





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

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

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**Janeiro**  
**TERMO DE FOMENTO**

**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

**OBJETO:** Viabilizar o atendimento de 180 crianças na faixa etária de 04 (quatro) meses a 3 (três) anos e 11 (onze) meses, correspondente a educação infantil.

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Convênio nº 9657/2018	31/01/2018	02/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 898.689,60

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Data Prevista Para o Repasse	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Municipal	R\$ 74.890,80	09/02/2018	1702	R\$ 61.160,82
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 61.160,82
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ -
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 61.160,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 1.446,28
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 62.607,10

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\$ 61.160,82 (sessenta e um mil cento e sessenta reais e oitenta e dois centavos).



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](mailto:casadacriancajau@ig.com.br)

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



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](mailto:casadacriancajau@ig.com.br)

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



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](mailto:casadacriancajau@ig.com.br)

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

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE CONVÊNIO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>Origem dos Recursos: Municipal</b>				
<b>Categoria das Despesas</b>	<b>Despesas Contabilizadas Neste Exercício</b>	<b>Despesas Contabilizadas em Exercícios Anteriores e Pagas Neste Exercício (H)</b>	<b>Despesas Contabilizadas Neste Exercício e Pagas Neste Exercício (I)</b>	<b>Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar Em Exercícios Seguintes</b>
Recursos Humanos (5)	R\$ 41.270,16		R\$ 41.270,16	
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	
Gêneros Alimentícios				
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.950,68		R\$ 1.950,68	
Outros Serviços de Terceiros				
Locação de Imóveis				
Utilidades Públicas(7)	R\$ 889,88		R\$ 889,88	
Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas				
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 46.110,72</b>		<b>R\$ 46.110,72</b>	

(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.

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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$	61.160,82
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	46.110,72
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$	15.050,10
(L) Valor Aplicado	R\$	15.050,10
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, 08 de março de 2018.

\_\_\_\_\_  
Claudinet Migliorini  
Presidente  
RG 4.866.996



## 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 180 crianças na faixa etária de 04 (quatro) meses a 3 (três) anos e 11 (onze) meses, correspondente a educação infantil.

**EXERCÍCIO:** 2018

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALORES REPASSADOS
Termo nº 9657/2018	31/01/2018	02/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 898.689,60

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Origem dos Recursos Recebidos	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Municipal	R\$ 74.890,80	09/03/2018	1702	R\$ 63.241,12
Saldo do Mês Anterior				R\$ 15.050,10
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				
Total de Recursos Públicos				R\$ 78.291,22

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\$ 63.241,12 (sessenta e tres mil duzentos e quarenta e um reais e doze centavos).

Relação de Documentos					
Data Documentos		Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$	
M.C.	24/02/18	NFE	7381562 Parte	Companhia Paulista Força Luz	R\$ 500,00
M.C.	01/02/18	NFE	11321-1.201.376/02/18	Tefônica Brasil S.A.	R\$ 319,97
M.C.	12/02/18	NFE	31	Guilherme Fialho	R\$ 880,00
M.C.	20/02/18	NFE	283	Paulo Rodrigues Jau	R\$ 210,00
R.H.	27/02/18	NFE	2902/Parte	Claudinet Migliorini Escritório Contábeil	R\$ 2.000,00
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Ana Luiza Freitas da Silva	R\$ 1.799,47
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Ana Olivia Lopes	R\$ 1.304,00
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Anderson Alex Pereira	R\$ 1.638,40
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Bruna Galvão de Jesus	R\$ 1.313,20
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$ 1.170,11
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Daniela Silva Sena	R\$ 1.362,40
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Deborah Milena Nicola	R\$ 1.497,20
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Fabiana Alves Barbosa Silva	R\$ 1.398,22
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Gabriela Moreno	R\$ 1.092,40
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Gidalva Trindade da Conceição	R\$ 1.584,60
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Gilcele Chiara Ferreira da Silva	R\$ 1.362,40
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Giovana Aparecida de Almeida	R\$ 35,51
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Gisele Mesquita	R\$ 1.362,40
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$ 1.170,11
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Gizele Alves dos Santos	R\$ 1.170,11
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Isabel Alexandra da Silva Rangel	R\$ 1.366,51
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Joice de Souza Batista	R\$ 1.092,40

R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Juliana Marcela Pauluci	R\$	2.317,00
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Leiliane de Cassia Mazzetti	R\$	1.413,42
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Maria Cristina de Souza	R\$	1.941,61
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Maria Gabriela Marcondes Izar	R\$	1.138,40
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Marlene Regina de Lima		
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Patricia Cristiane Baptista	R\$	1.644,40
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Zezuito Assis de Araujo Junior	R\$	1.190,40
R.H.	Fevereiro	Guia	Guia FGTS	Fundo de Garantia Tempo Serviço	R\$	4.239,04
R.H.	Fevereiro	Guia	Guia INSS	Guia da Previdencia Social	R\$	2.993,15
R.H.	Fevereiro	Guia	Guia PIS	Guia PIS -8301	R\$	311,42
R.H.	Fevereiro	Guia	Guia IRRF	Guia IRRF	R\$	21,00
R.H.	02/02/18	NFE	166659	Sorovale Administradora Benef. Conv.	R\$	5.940,00
<b>Total Recurso Municipal:</b>					<b>R\$</b>	<b>48.779,25</b>
Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:					R\$	29.511,97

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, 10 de abril de 2018.

---

Claudinet Migliorini  
Presidente  
RG 4.866.996

---

Clovis Migliorini  
Tesoreroiro  
RG 4.895.983-2





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

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

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**Fevereiro**  
**TERMO DE FOMENTO**

**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

**OBJETO:** Viabilizar o atendimento de 180 crianças na faixa etária de 04 (quatro) meses a 3 (três) anos e 11 (onze) meses, correspondente a educação infantil.

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Convênio nº 9657/2018	31/01/2018	02/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 898.689,60

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Data Prevista Para o Repasse	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Municipal	R\$ 74.890,80	09/03/2018	1702	R\$ 63.241,12
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 63.241,12
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 15.050,10
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 78.291,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 78.291,22

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\$ 63.241,12 (sessenta e tres mil duzentos e quarenta e um reais e doze centavos).



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](mailto:casadacriancajau@ig.com.br)

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



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](mailto:casadacriancajau@ig.com.br)

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



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](mailto:casadacriancajau@ig.com.br)

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

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE CONVÊNIO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>Origem dos Recursos: Municipal</b>				
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\$ 44.869,28		R\$ 44.869,28	
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	
Gêneros Alimentícios				
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.090,00		R\$ 1.090,00	
Outros Serviços de Terceiros				
Locação de Imóveis				
Utilidades Públicas(7)	R\$ 819,97		R\$ 819,97	
Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas				
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 48.779,25</b>		<b>R\$ 48.779,25</b>	

(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.

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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$ 78.291,22
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 48.779,25
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$ 29.511,97
(L) Valor Aplicado	R\$ 29.511,97
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, 10 de abril de 2018.

\_\_\_\_\_  
Claudinet Migliorini  
Presidente  
RG 4.866.996



## 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 180 crianças na faixa etária de 04 (quatro) meses a 3 (três) anos e 11 (onze) meses, correspondente a educação infantil.

**EXERCÍCIO:** 2018

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALORES REPASSADOS
Termo nº 9657/2018	31/01/2018	02/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 898.689,60

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Origem dos Recursos Recebidos	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Municipal	R\$ 74.890,80	10/04/2018	1702	R\$ 62.825,06
Saldo do Mês Anterior				R\$ 29.511,97
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				
Total de Recursos Públicos				R\$ 92.337,03

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\$ 62.825,06 (sessenta e dois mil oitocentos e vinte e cinco reais e seis centavos).

Relação de Documentos					
Data Documentos		Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$	
M.C.	26/03/18	NFE	11985411-Parte	Companhia Paulista Força Luz	R\$ 700,00
M.C.	01/03/18	NFE	11321-1.191.992/03/18	Tefônica Brasil S.A.	R\$ 195,05
M.C.	02/03/18	NFE	19054	Emece Livraria e Papelaria	R\$ 600,00
M.C.	02/03/18	NFE	19053	Emece Livraria e Papelaria	R\$ 875,50
M.C.	14/02/18	NFE	150	Irmãos Scatambulo	R\$ 300,00
M.C.	23/02/18	NFE	42218	Peccioli Ferragens e Materiais	R\$ 373,00
M.C.	30/01/18	NFE	9158	Jad Zogheib & Cia	R\$ 183,96
M.C.	12/02/18	NFE	22447	BBZ Materiais Elétricos LTDA ME	R\$ 288,91
M.C.	07/03/18	NFE	4056	Delgado & Diz Distribuidora de Gas	R\$ 225,00
M.C.	19/02/18	NFE	134569	Construmarques Jau Materiais	R\$ 377,37
M.C.	26/02/18	NFE	134255	Construmarques Jau Materiais	R\$ 100,71
M.C.	20/01/62	NFE	122239	Construmarques Jau Materiais	R\$ 103,50
M.C.	17/02/18	NFE	134439	Construmarques Jau Materiais	R\$ 104,07
M.C.	27/02/18	NFE	136554	Construmarques Jau Materiais	R\$ 145,80
M.C.	16/02/18	NFE	134254	Construmarques Jau Materiais	R\$ 20,83
M.C.	23/02/18	NFE	135755	Construmarques Jau Materiais	R\$ 268,30
M.C.	08/02/18	NFE	132746	Construmarques Jau Materiais	R\$ 278,60
M.C.	05/02/18	NFE	131872	Construmarques Jau Materiais	R\$ 310,88
M.C.	01/02/18	NFE	131471	Construmarques Jau Materiais	R\$ 312,52
M.C.	07/02/18	NFE	132638	Construmarques Jau Materiais	R\$ 318,24
M.C.	01/02/18	NFE	131280	Construmarques Jau Materiais	R\$ 46,71
M.C.	02/02/18	NFE	131582	Construmarques Jau Materiais	R\$ 528,43
M.C.	21/02/18	NFE	135230	Construmarques Jau Materiais	R\$ 53,91
M.C.	28/02/18	NFE	136714	Construmarques Jau Materiais	R\$ 556,41

M.C.	06/02/18	NFE	132341	Construmarques Jau Materiais	R\$	571,63
M.C.	21/02/18	NFE	135341	Construmarques Jau Materiais	R\$	572,63
M.C.	17/02/18	NFE	134419	Construmarques Jau Materiais	R\$	68,31
M.C.	15/02/18	NFE	134007	Construmarques Jau Materiais	R\$	688,27
M.C.	19/02/18	NFE	134716	Construmarques Jau Materiais	R\$	9,21
M.C.	21/02/18	NFE	135369	Construmarques Jau Materiais	R\$	97,09
M.C.	02/03/18	NFE	137224-Parte1-2	Construmarques Jau Materiais	R\$	144,34
R.H.	28/03/18	NFE	3013-Parte	Claudinet Migliorini Escritório Contábeil	R\$	2.000,00
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Ana Luiza Freitas da Silva	R\$	1.799,47
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Ana Olivia Lopes	R\$	1.304,00
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Alessandra Gasparoti Bagaiolo	R\$	691,98
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Anderson Alex Pereira	R\$	1.979,25
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Bruna Galvão de Jesus	R\$	1.313,20
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$	1.170,11
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Clelia Migliorini	R\$	2.057,00
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Daniela Silva Sena	R\$	1.092,40
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Deborah Milena Nicola	R\$	1.497,20
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Gabriela Moreno	R\$	1.092,40
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Gidalva Trindade da Conceição	R\$	1.584,60
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Gilcele Chiara Ferreira da Silva	R\$	1.092,40
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Giovana Aparecida de Almeida	R\$	1.124,11
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Gisele Mesquita	R\$	1.092,40
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$	1.170,11
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Gizele Alves dos Santos	R\$	1.170,11
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Isabel Alexandra da Silva Rangel	R\$	1.096,51
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Joice de Souza Batista	R\$	1.092,40
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Juliana Marcela Pauluci	R\$	2.627,32
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Leiliane de Cassia Mazzetti	R\$	1.413,42
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Maria Cristina de Souza	R\$	1.941,61
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Maria Gabriela Marcondes Izar	R\$	1.138,40
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Patricia Cristiane Baptista	R\$	1.594,72
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Zezuito Assis de Araujo Junior	R\$	1.690,40
R.H.	Março	Guia	Guia FGTS	Fundo de Garantia Tempo Serviço	R\$	2.632,34
R.H.	Março	Guia	Guia INSS	Guia da Previdencia Social	R\$	2.599,04
R.H.	Março	Guia	Guia PIS	Guia PIS -8301	R\$	343,08
R.H.	Março	Guia	Guia IRRF	Guia IRRF	R\$	46,16
R.H.	08/03/18	NFE	169163	Sorovale Administradora Benef. Conv.	R\$	6.480,00
<b>Total Recurso Municipal:</b>					<b>R\$</b>	<b>57.345,32</b>
Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:					<b>R\$</b>	<b>34.991,71</b>

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, 28 de maio de 2018.

\_\_\_\_\_  
Claudinet Migliorini  
Presidente  
RG 4.866.996

\_\_\_\_\_  
Clovis Migliorini  
Tesoureiro  
RG 4.895.983-2

**Relação de Documentos Recursos Próprios**

<b>Data Documentos</b>		<b>Nº NF - Servidor</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valores Aplicados R\$</b>
M.C. 01/03/18	NFE	136981	Construmarques Jau Mat Const	R\$ 1.297,71
M.C. 01/03/18	NFE	137153	Construmarques Jau Mat Const	R\$ 47,52
M.C. 02/03/18	NFE	137224-Parte2-2	Construmarques Jau Mat Const	R\$ 854,12
M.C. 05/03/18	NFE	137617	Construmarques Jau Mat Const	R\$ 19,71
M.C. 06/03/18	NFE	137933	Construmarques Jau Mat Const	R\$ 113,44
<b>Total Recursos Próprios:</b>				<b>R\$ 2.332,50</b>



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

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

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**Março**  
**TERMO DE FOMENTO**

**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

**OBJETO:** Viabilizar o atendimento de 180 crianças na faixa etária de 04 (quatro) meses a 3 (três) anos e 11 (onze) meses, correspondente a educação infantil.

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Convênio nº 9657/2018	31/01/2018	02/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 898.689,60

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Data Prevista Para o Repasse	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Municipal	R\$ 74.890,80	10/04/2018	1702	R\$ 62.825,06
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 29.511,97
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 62.825,06
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ -
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 92.337,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 92.337,03

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\$ 62.825,06 (sessenta e dois mil oitocentos e vinte cinco reais e seis centavos).



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](mailto:casadacriancajau@ig.com.br)

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



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](mailto:casadacriancajau@ig.com.br)

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



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](mailto:casadacriancajau@ig.com.br)

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

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>Origem dos Recursos: Municipal</b>				
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\$ 45.926,14		R\$ 45.926,14	
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	
Gêneros Alimentícios				
Outros Materiais de Consumo	R\$ 8.524,13		R\$ 8.524,13	
Outros Serviços de Terceiros				
Locação de Imóveis				
Utilidades Públicas(7)	R\$ 895,05		R\$ 895,05	
Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas				
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 57.345,32</b>		<b>R\$ 57.345,32</b>	

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$	92.337,03
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	57.345,32
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$	34.991,71
(L) Valor Aplicado	R\$	34.991,71
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, 28 de maio de 2018.

\_\_\_\_\_  
Claudinet Migliorini  
Presidente  
RG 4.866.996



## 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 180 crianças na faixa etária de 04 (quatro) meses a 3 (três) anos e 11 (onze) meses, correspondente a educação infantil.

**EXERCÍCIO:** 2018

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALORES REPASSADOS
Termo nº 9657/2018	31/01/2018	02/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 898.689,60

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Origem dos Recursos Recebidos	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Municipal	R\$ 74.890,80	08/05/2018	1702	R\$ 62.825,06
Saldo do Mês Anterior				R\$ 34.991,71
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				
Total de Recursos Públicos				R\$ 97.816,77

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\$ 62.825,06 (sessenta e dois mil oitocentos e vinte e cinco reais e seis centavos).

Relação de Documentos					
Data Documentos		Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$	
M.C.	26/04/18	NFE	016266826-Parte	Companhia Paulista Força Luz	R\$ 600,00
M.C.	01/04/18	NFE	11321-1.187.612/04/18	Tefônica Brasil S.A.	R\$ 368,78
M.C.	27/04/18	NFE	148875	Construmarques Jau Materiais	R\$ 110,48
M.C.	30/04/18	NFE	149133	Construmarques Jau Materiais	R\$ 18,31
M.C.	30/04/18	NFE	149283	Construmarques Jau Materiais	R\$ 12,60
M.C.	04/05/18	NFE	150124	Construmarques Jau Materiais	R\$ 131,67
M.C.	11/05/18	NFE	151771	Construmarques Jau Materiais	R\$ 57,78
M.C.	16/04/18	NFE	22905	BBZ Materiais Eletricos LTDA	R\$ 712,58
R.H.	12/04/18	NFE	3120-Parte	Claudinet Migliorini Escritório Contábeil	R\$ 2.000,00
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Ana Luiza Freitas da Silva	R\$ 1.799,47
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Ana Olivia Lopes	R\$ 1.265,67
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Alessandra Gasparoti Bagaiolo	R\$ 1.092,40
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Anderson Alex Pereira	R\$ 1.104,00
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Bruna Galvão de Jesus	R\$ 1.313,20
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$ 1.170,11
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Clelia Migliorini	R\$ 2.057,00
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Cristina Aparecida Antonio dos Anjos	R\$ 828,67
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Daniela Silva Sena	R\$ 1.092,40
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Deborah Milena Nicola	R\$ 1.497,20
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Fabiana Alves Barbosa Silva	R\$ 1.128,22
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Gabriela Moreno	R\$ 1.092,40
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Gidalva Trindade da Conceição	R\$ 1.584,60

R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Gilcele Chiara Ferreira da Silva	R\$	1.092,40
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Giovana Aparecida de Almeida	R\$	1.124,11
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Gisele Mesquita	R\$	1.092,40
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$	1.170,11
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Gizele Alves dos Santos	R\$	1.170,11
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Joice de Souza Batista	R\$	1.092,40
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Josefa Zoleide Rodrigues de Souza	R\$	973,72
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Juliana Marcela Pauluci	R\$	2.317,00
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Leiliane de Cassia Mazzetti	R\$	1.413,42
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Maria Cristina de Souza	R\$	1.941,61
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Maria Gabriela Marcondes Izar	R\$	1.138,40
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Patricia Cristiane Baptista	R\$	1.594,72
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Zezuito Assis de Araujo Junior	R\$	1.690,40
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Termo de Recisão (Anderson)	R\$	2.484,77
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	FGTS Recisão Anderson Alex Pereira	R\$	427,03
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Termo de Recisão (Maria Gabriela)	R\$	3.407,84
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	FGTS Recisão Maria Gabriela	R\$	1.933,00
R.H.	Abril	Guia	Guia FGTS	Fundo de Garantia Tempo Serviço	R\$	2.681,40
R.H.	Abril	Guia	Guia INSS	Guia da Previdencia Social	R\$	2.510,32
R.H.	Abril	Guia	Guia IRRF	Guia IRRF (0561) Maria	R\$	73,20
R.H.	Abril	Guia	Guia IRRF	Guia IRRF (0561) Anderson	R\$	20,04
R.H.	04/04/18	NFE	170834	Sorovale Administradora Benef. Conv.	R\$	6.538,94
<b>Total Recurso Municipal:</b>					<b>R\$</b>	<b>58.924,88</b>
Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:					<b>R\$</b>	<b>38.891,89</b>

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 convenente.

Jaú, 20 de junho de 2018.

\_\_\_\_\_  
Claudinet Migliorini  
Presidente  
RG 4.866.996

\_\_\_\_\_  
Clovis Migliorini  
Tesoureiro  
RG 4.895.983-2

Relação de Documentos Recursos Proprios					
Data Documentos		Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$	
M.C.	01/04/18	NFE	Guia ISS	Prefeitura do Municipio de Jahu	R\$ 30,74
M.C.	17/04/18	NFE	37	Guilherme Fialho	R\$ 596,00
M.C.	05/05/18	NFE	1.219	M.E. Marins Junior	R\$ 116,81
M.C.		NFE			
M.C.		NFE			
<b>Total Recursos Proprios:</b>					<b>R\$ 743,55</b>



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

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**Abril**  
**TERMO DE FOMENTO**

**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  
**OBJETO:** Viabilizar o atendimento de 180 crianças na faixa etária de 04 (quatro) meses a 3 (três) anos e 11 (onze) meses, correspondente a educação infantil.  
**EXERCÍCIO:** 2018  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Convênio nº 9657/2018	31/01/2018	02/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 898.689,60

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Data Prevista Para o Repasse	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Municipal	R\$ 74.890,80	08/05/2018	1702	R\$ 62.825,06
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 34.991,71
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 62.825,06
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 97.816,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 743,55
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 98.560,32

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\$ 62.825,06 (sessenta e dois mil oitocentos e vinte cinco reais e seis centavos).



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](mailto:casadacriancajau@ig.com.br)

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



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](mailto:casadacriancajau@ig.com.br)

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



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](mailto:casadacriancajau@ig.com.br)

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

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>Origem dos Recursos: Municipal</b>				
<b>Categoria das Despesas</b>	<b>Despesas Contabilizadas Neste Exercício</b>	<b>Despesas Contabilizadas em Exercícios Anteriores e Pagas Neste Exercício (H)</b>	<b>Despesas Contabilizadas Neste Exercício e Pagas Neste Exercício (I)</b>	<b>Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar Em Exercícios Seguintes</b>
Recursos Humanos (5)	R\$ 54.912,68		R\$ 54.912,68	
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	
Gêneros Alimentícios				
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.043,42		R\$ 1.043,42	
<i>Outros Materiais de Consumo RP</i>	<i>R\$ 743,55</i>		<i>R\$ 743,55</i>	
Outros Serviços de Terceiros				
Locação de Imóveis				
Utilidades Públicas(7)	R\$ 968,78		R\$ 968,78	
Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas				
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 59.668,43</b>		<b>R\$ 59.668,43</b>	

(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.

É 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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$	98.560,32
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	59.668,43
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$	38.891,89
(L) Valor Aplicado	R\$	38.891,89
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 junho de 2018.

\_\_\_\_\_  
Claudinet Migliorini  
Presidente  
RG 4.866.996

## 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 180 crianças na faixa etária de 04 (quatro) meses a 3 (três) anos e 11 (onze) meses, correspondente a educação infantil.**

**EXERCÍCIO: 2018**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALORES REPASSADOS
Termo nº 9657/2018	31/01/2018	02/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 898.689,60

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Origem dos Recursos Recebidos	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Municipal	R\$ 74.890,80	08/06/2018	1702	R\$ 63.241,12
Saldo do Mês Anterior				R\$ 38.891,89
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				
Total de Recursos Públicos				R\$ 102.133,01

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\$ 63.241,12 (sessenta e três mil duzentos e quarenta e um reais e doze centavos).

Relação de Documentos					
Data Documentos		Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$	
M.C.	21/05/18	NFE	20906538-Parte	Companhia Paulista Força Luz	R\$ 677,57
M.C.	01/05/18	NFE	11321-1.152.276/05/18	Tefônica Brasil S.A.	R\$ 161,67
M.C.	09/03/18	NFE	138765	Construmarques Jau Materiais	R\$ 11,83
M.C.	19/03/18	NFE	140664	Construmarques Jau Materiais	R\$ 38,11
M.C.	03/04/18	NFE	143713	Construmarques Jau Materiais	R\$ 2,43
M.C.	03/04/18	NFE	143711	Construmarques Jau Materiais	R\$ 26,46
M.C.	03/04/18	NFE	143657	Construmarques Jau Materiais	R\$ 17,73
M.C.	03/04/18	NFE	143571	Construmarques Jau Materiais	R\$ 39,24
M.C.	28/04/18	NFE	142780	Construmarques Jau Materiais	R\$ 77,04
M.C.	13/04/18	NFE	145729	Construmarques Jau Materiais	R\$ 38,97
M.C.	16/04/18	NFE	146320	Construmarques Jau Materiais	R\$ 45,09
M.C.	10/04/18	NFE	145018	Construmarques Jau Materiais	R\$ 8,28
M.C.	19/03/18	NFE	22715	BBZ Materiais Eletricos	R\$ 173,50
M.C.	17/04/18	NFE	1017	Brinqueplay - Brinquedos e Playgrounds	R\$ 679,40
M.C.	11/04/18	NFE	4252	Delgado Diz Distribuidora de Gas	R\$ 235,00
M.C.	14/05/18	NFE	4421	Delgado Diz Distribuidora de Gas	R\$ 240,00
M.C.	26/03/18	NFE	22780	BBZ Materiais Eletricos	R\$ 518,13
M.C.	29/03/18	NFE	12194	Emece Livraria e Papelaria LTDA	R\$ 473,33
M.C.	12/03/18	NFE	22654	BBZ Materiais Eletricos	R\$ 138,20
R.H.	30/05/18	NFE	3231-Parte	Claudinet Migliorini Escritório Contábeil	R\$ 2.000,00
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Ana Luiza Freitas da Silva	R\$ 1.799,47
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Ana Olivia Lopes	R\$ 1.304,00
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Alessandra Gasparoti Bagaiolo	R\$ 1.092,40
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Bruna Galvão de Jesus	R\$ 1.313,20
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$ 1.170,11
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Clelia Migliorini	R\$ 2.057,00



R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Cristina Aparecida Antonio dos Anjos	R\$	1.166,00
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Daniela Silva Sena	R\$	1.166,00
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Deborah Milena Nicola	R\$	1.497,20
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Fabiana Alves Barbosa Silva	R\$	1.128,22
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Gabriela Moreno	R\$	1.092,40
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Gidalva Trindade da Conceição	R\$	1.584,60
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Gilcele Chiara Ferreira da Silva	R\$	1.092,40
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Giovana Aparecida de Almeida	R\$	1.124,11
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Gisele Mesquita	R\$	1.092,40
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$	1.170,11
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Gizele Alves dos Santos	R\$	1.170,11
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Joice de Souza Batista	R\$	1.092,40
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Josefa Zoleide Rodrigues de Souza	R\$	1.064,80
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Juliana Marcela Pauluci	R\$	2.317,00
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Leiliane de Cassia Mazzetti	R\$	1.413,42
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Maria Cristina de Souza	R\$	1.941,61
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Patricia Cristiane Baptista	R\$	1.644,40
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Zezuito Assis de Araujo Junior	R\$	1.690,40
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Recibo de Férias (Deborah)	R\$	1.771,47
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Recibo de Férias (Gabriela)	R\$	1.251,20
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Recibo de Férias (Gidalva)	R\$	1.886,74
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Recibo de Férias (Gizele)	R\$	1.312,54
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Recibo de Férias (Joice)	R\$	1.251,20
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Recibo de Férias (Leiliane)	R\$	1.577,34
R.H.	Maio	Guia	Guia FGTS	Fundo de Garantia Tempo Serviço	R\$	2.680,95
R.H.	Maio	Guia	Guia INSS	Guia da Previdencia Social	R\$	2.790,58
R.H.	Maio	Guia	Guia PIS	Guia PIS -8301	R\$	335,16
R.H.	04/05/18	NFE	172863-Parte	Sorovale Administradora Benef. Conv.	R\$	7.020,00
<b>Total Recurso Municipal:</b>					<b>R\$</b>	<b>60.662,92</b>
Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:					R\$	41.470,09

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 convenente.

Jaú, 20 de junho de 2018.

\_\_\_\_\_  
Claudinet Migliorini  
Presidente  
RG 4.866.996

\_\_\_\_\_  
Clovis Migliorini  
Tesoreroiro  
RG 4.895.983-2

<b>Relação de Documentos Recursos Proprios</b>					
<b>Data Documentos</b>		<b>Nº NF - Servidor</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valores Aplicados R\$</b>	
M.C.	07/03/18	NFE	173	Irmaos Scatambulo	R\$ 1.845,00
M.C.	02/04/18	NFE	43410	Supermercados Furlanetti	R\$ 849,88
<b>Total Recursos Proprios:</b>					<b>R\$ 2.694,88</b>



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

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

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**Maio**  
**TERMO DE FOMENTO**

**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

**OBJETO:** Viabilizar o atendimento de 180 crianças na faixa etária de 04 (quatro) meses a 3 (três) anos e 11 (onze) meses, correspondente a educação infantil.

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Convênio nº 9657/2018	31/01/2018	02/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 898.689,60

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Data Prevista Para o Repasse	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Municipal	R\$ 74.890,80	08/06/2018	1702	R\$ 63.241,12
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 38.891,89
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 63.241,12
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 102.133,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 2.694,88
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 104.827,89

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\$ 63.241,12 (sessenta e três mil duzentos e quarenta e um reais e doze centavos).



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](mailto:casadacriancajau@ig.com.br)

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



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](mailto:casadacriancajau@ig.com.br)

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



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](mailto:casadacriancajau@ig.com.br)

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

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE CONVÊNIO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>Origem dos Recursos: Municipal</b>				
<b>Categoria das Despesas</b>	<b>Despesas Contabilizadas Neste Exercício</b>	<b>Despesas Contabilizadas em Exercícios Anteriores e Pagas Neste Exercício (H)</b>	<b>Despesas Contabilizadas Neste Exercício e Pagas Neste Exercício (I)</b>	<b>Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar Em Exercícios Seguintes</b>
Recursos Humanos (5)	R\$ 55.060,94		R\$ 55.060,94	
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	
Gêneros Alimentícios				
Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.762,74		R\$ 2.762,74	
<i>Outros Materiais de Consumo RP</i>	<i>R\$ 2.694,88</i>		<i>R\$ 2.694,88</i>	
Outros Serviços de Terceiros				
Locação de Imóveis				
Utilidades Públicas(7)	R\$ 839,24		R\$ 839,24	
Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas				
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 63.357,80</b>		<b>R\$ 63.357,80</b>	

(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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$	104.827,89
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	63.357,80
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$	41.470,09
(L) Valor Aplicado	R\$	41.470,09
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 convenente.

Jaú, 20 de junho de 2018.

\_\_\_\_\_  
Claudinet Migliorini  
Presidente  
RG 4.866.996

## 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 180 crianças na faixa etária de 04 (quatro) meses a 3 (três) anos e 11 (onze) meses, correspondente a educação infantil.

**EXERCÍCIO:** 2018

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALORES REPASSADOS
Termo nº 9657/2018	31/01/2018	02/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 898.689,60

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Origem dos Recursos Recebidos	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Municipal	R\$ 74.890,80	06/07/2018	1702	R\$ 64.073,24
Saldo do Mês Anterior				R\$ 41.470,09
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				
Total de Recursos Públicos				R\$ 105.543,33

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\$ 64.073,24 (sessenta e quatro mil setenta e tres reais e vinte e quatro centavos).

Relação de Documentos				
Data Documentos		Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$
M.C. 25/06/18	NFE	025348331-Parte	Companhia Paulista Força Luz	R\$ 600,00
M.C. 01/06/18	NFE	11321-1.103.489/06/18	Tefônica Brasil S.A.	R\$ 174,06
M.C. 01/06/18	NFE	3655	Marcelo Glauco Moretto ME	R\$ 141,00
M.C. 20/06/18	NFE	653	Jose Roberto dos Santos Jau - EPP	R\$ 344,20
M.C. 21/06/18	NFE	6300	Marta Regina Sanchez Penna Jau	R\$ 244,70
M.C. 29/06/18	NFE	109	Aginaldo Cristiano de Campos - ME	R\$ 303,80
M.C. 29/06/18	NFE	19607	Emece Livraria e Papelaria Ltda	R\$ 825,55
M.C. 01/06/18	NFE	8015	Adriana Bazana Cherubim ME	R\$ 227,40
M.C. 05/06/18	NFE	1296	M. E. Marins Junior - ME	R\$ 111,47
M.C. 12/06/18	NFE	23305	BBZ Materiais Elétricos LTDA	R\$ 230,67
M.C. 11/06/18	NFE	42	Guilherme Fialho	R\$ 900,00
M.C. 05/06/18	NFE	323	Paulo Rodrigues Jau - ME	R\$ 240,00
M.C. 20/06/18	NFE	4617	Delgado Diz Distribuidora de Gas	R\$ 240,00
M.C. 25/06/18	NFE	1455	Uniao das Artes Papelaria	R\$ 321,07
R.H. 25/06/18	NFE	3339-Parte	Claudinet Migliorini Escritório Contábeil	R\$ 2.000,00
R.H. Junho	Holerite	Holerite	Ana Luiza Freitas da Silva	R\$ 1.823,29
R.H. Junho	Holerite	Holerite	Ana Olivia Lopes	R\$ 1.320,73
R.H. Junho	Holerite	Holerite	Alessandra Gasparoti Bagaiolo	R\$ 1.106,06
R.H. Junho	Holerite	Holerite	Amanda de Almeida Engelberg	R\$ 980,94
R.H. Junho	Holerite	Holerite	Bruna Galvão de Jesus	R\$ 1.330,07
R.H. Junho	Holerite	Holerite	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$ 1.184,43
R.H. Junho	Holerite	Holerite	Clelia Migliorini	R\$ 2.057,00

R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Cristina Aparecida Antonio dos Anjos	R\$	1.166,00
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Daniela Silva Sena	R\$	1.180,72
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Deborah Milena Nicola	R\$	-
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Fabiana Alves Barbosa Silva	R\$	1.128,22
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Gabriela Moreno	R\$	-
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Gidalva Trindade da Conceição	R\$	-
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Gilcele Chiara Ferreira da Silva	R\$	1.106,06
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Giovana Aparecida de Almeida	R\$	1.137,77
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Gisele Mesquita	R\$	1.106,06
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$	1.184,43
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Gizele Alves dos Santos	R\$	-
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Joice de Souza Batista	R\$	-
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Josefa Zoleide Rodrigues de Souza	R\$	1.064,80
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Juliana Marcela Pauluci	R\$	2.346,39
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Leiliane de Cassia Mazzetti	R\$	-
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Maria Cristina de Souza	R\$	1.941,61
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Patricia Cristiane Baptista	R\$	1.616,40
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Zezuito Assis de Araujo Junior	R\$	1.690,40
R.H.	Junho	Guia	Guia FGTS	Fundo de Garantia Tempo Serviço	R\$	2.834,81
R.H.	Junho	Guia	Guia INSS	Guia da Previdencia Social	R\$	2.817,03
R.H.	Junho	Guia	Guia PIS - Parte	Guia PIS -8301	R\$	354,37
R.H.	Junho	Guia	Guia IRRF - Parte	Guia Irrf 0561	R\$	21,00
R.H.	02/06/18	NFE	174872 - Parte	Sorovale Administradora Benef. Conv.	R\$	6.528,62
<b>Total Recurso Municipal:</b>					<b>R\$</b>	<b>45.931,13</b>
Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:					<b>R\$</b>	<b>59.612,20</b>

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 agosto de 2018.

---

Claudinet Migliorini  
Presidente  
RG 4.866.996

---

Clovis Migliorini  
Tesorero  
RG 4.895.983-2





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

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

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**Junho**  
**TERMO DE FOMENTO**

**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

**OBJETO:** Viabilizar o atendimento de 180 crianças na faixa etária de 04 (quatro) meses a 3 (três) anos e 11 (onze) meses, correspondente a educação infantil.

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Convênio nº 9657/2018	31/01/2018	02/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 898.689,60

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Data Prevista Para o Repasse	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Municipal	R\$ 74.890,80	06/07/2018	1702	R\$ 64.073,24
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 41.470,09
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 64.073,24
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 105.543,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 105.543,33

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\$ 64.073,24 (sessenta e quatro mil setenta e três reais e vinte e quatro centavos).



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](mailto:casadacriancajau@ig.com.br)

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



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](mailto:casadacriancajau@ig.com.br)

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



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](mailto:casadacriancajau@ig.com.br)

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

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>Origem dos Recursos: Municipal</b>				
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\$ 39.027,21		R\$ 39.027,21	
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	
Gêneros Alimentícios				
Outros Materiais de Consumo	R\$ 4.129,86		R\$ 4.129,86	
<i>Outros Materiais de Consumo RP</i>				
Outros Serviços de Terceiros				
Locação de Imóveis				
Utilidades Públicas(7)	R\$ 774,06		R\$ 774,06	
Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas				
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 45.931,13</b>		<b>R\$ 45.931,13</b>	

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$	105.543,33
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	45.931,13
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$	59.612,20
(L) Valor Aplicado	R\$	59.612,20
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.

Jáú, 20 de agosto de 2018.

\_\_\_\_\_  
Claudinet Migliorini  
Presidente  
RG 4.866.996

## 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 180 crianças na faixa etária de 04 (quatro) meses a 3 (três) anos e 11 (onze) meses, correspondente a educação infantil.

**EXERCÍCIO:** 2018

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALORES REPASSADOS
Termo nº 9657/2018	31/01/2018	02/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 898.689,60

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Origem dos Recursos Recebidos	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Municipal	R\$ 74.890,80	06/08/2018	1702	R\$ 63.657,18
Saldo do Mês Anterior				R\$ 59.612,20
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				
Total de Recursos Públicos				R\$ 123.269,38

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\$ 63.657,18 (sessenta e quatro mil oitocentos e vinte e cinco reais e seis centavos).

Relação de Documentos				
Data Documentos		Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$
M.C. 20/07/18	NFE	029642739-Parte	Companhia Paulista Força Luz	R\$ 517,62
M.C. 01/07/18	NFE	11321-001.046.390/07/18	Tefônica Brasil S.A.	R\$ 171,86
M.C. 04/07/18	NFE	3	Clara Niquini Fernandes Pereira	R\$ 415,00
M.C. 05/07/18	NFE	812	Ri Happy Brinquedos - Jau	R\$ 684,88
M.C. 07/07/18	NFE	1377	M. E. Marins Junior - ME	R\$ 111,44
M.C. 19/07/18	NFE	3840	Marcelo Glauco Moretto - ME	R\$ 394,90
M.C. 31/07/18	NFE	19755	Emece Livraria e Papelaria Ltda	R\$ 514,55
M.C. 13/07/18	NFE	6366	Marta Regina Sanchez Penna Jau	R\$ 53,80
R.H. 27/07/18	NFE	3446-Parte	Claudinet Migliorini Escritório Contábeis	R\$ 2.000,00
R.H. Julho	Holerite	Holerite	Ana Luiza Freitas da Silva	R\$ 1.890,47
R.H. Julho	Holerite	Holerite	Ana Olivia Lopes	R\$ 1.368,40
R.H. Julho	Holerite	Holerite	Alessandra Gasparoti Bagaiolo	R\$ 1.105,59
R.H. Julho	Holerite	Holerite	Amanda de Almeida Engelberg	R\$ 1.097,00
R.H. Julho	Holerite	Holerite	Bruna Galvão de Jesus	R\$ 1.377,60
R.H. Julho	Holerite	Holerite	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$ 1.243,71
R.H. Julho	Holerite	Holerite	Clelia Migliorini	R\$ 2.157,10
R.H. Julho	Holerite	Holerite	Cristina Aparecida Antonio dos Anjos	R\$ 1.179,80
R.H. Julho	Holerite	Holerite	Daniela Silva Sena	R\$ 1.221,20
R.H. Julho	Holerite	Holerite	Deborah Milena Nicola	R\$ 1.591,41
R.H. Julho	Holerite	Holerite	Fabiana Alves Barbosa Silva	R\$ 1.183,42
R.H. Julho	Holerite	Holerite	Gabriela Moreno	R\$ 1.180,72

R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Gidalva Trindade da Conceição	R\$	1.684,75
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Gilcele Chiara Ferreira da Silva	R\$	1.166,00
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Giovana Aparecida de Almeida	R\$	1.151,71
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Gisele Mesquita	R\$	1.166,00
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$	1.243,71
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Gizele Alves dos Santos	R\$	1.223,84
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Joice de Souza Batista	R\$	1.180,72
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Josefa Zoleide Rodrigues de Souza	R\$	1.120,00
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Juliana Marcela Pauluci	R\$	2.418,01
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Leiliane de Cassia Mazzetti	R\$	1.432,74
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Maria Cristina de Souza	R\$	2.037,16
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Patricia Cristiane Baptista	R\$	1.701,00
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Zezuito Assis de Araujo Junior	R\$	1.755,60
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Recibo de Férias (Ana Olivia)	R\$	1.601,60
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Recibo de Férias (Clelia)	R\$	2.558,98
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Recibo de Férias (Daniela)	R\$	1.422,94
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Recibo de Férias (Josefa)	R\$	1.288,00
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Recibo de Férias (Maria)	R\$	2.465,36
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Recibo de Férias (Zezuito)	R\$	2.118,11
R.H.	Julho	Guia	Guia FGTS	Fundo de Garantia Tempo Serviço	R\$	2.832,25
R.H.	Julho	Guia	Guia INSS	Guia da Previdencia Social	R\$	2.755,06
R.H.	Julho	Guia	Guia PIS - Parte	Guia PIS -8301	R\$	354,02
R.H.	Julho	Guia	Guia IRRF - Parte	Guia Irrf 0561	R\$	23,38
R.H.	Julho	Guia	Guia IRRF	Guia Irrf sobre Férias (Clelia)	R\$	53,11
R.H.	Julho	Guia	Guia IRRF	Guia Irrf sobre Férias (Maria)	R\$	45,52
R.H.	Julho	Guia	Guia IRRF	Guia Irrf sobre Férias (Zezuito)	R\$	17,36
R.H.	04/07/18	NFE	177006 - Parte	Sorovale Administradora Benef. Conv.	R\$	7.540,00
<b>Total Recurso Municipal:</b>					<b>R\$</b>	<b>65.817,40</b>
Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:					R\$	57.451,98

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 convenente.

Jaú, 20 de agosto de 2018.

---

Claudinet Migliorini  
Presidente  
RG 4.866.996

---

Clovis Migliorini  
Tesoreroiro  
RG 4.895.983-2



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

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**Julho**  
**TERMO DE FOMENTO**

**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  
**OBJETO:** Viabilizar o atendimento de 180 crianças na faixa etária de 04 (quatro) meses a 3 (três) anos e 11 (onze) meses, correspondente a educação infantil.  
**EXERCÍCIO:** 2018  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Convênio nº 9657/2018	31/01/2018	02/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 898.689,60

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Data Prevista Para o Repasse	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Municipal	R\$ 74.890,80	06/08/2018	1702	R\$ 63.657,18
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 59.612,20
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 63.657,18
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 123.269,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 123.269,38

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\$ 63.657,18 (sessenta e quatro mil oitocentos e vinte e cinco reais e seis centavos).





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](mailto:casadacriancajau@ig.com.br)

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



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](mailto:casadacriancajau@ig.com.br)

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



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](mailto:casadacriancajau@ig.com.br)

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

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>Origem dos Recursos: Municipal</b>				
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\$ 60.953,35		R\$ 60.953,35	
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	
Gêneros Alimentícios				
Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.174,57		R\$ 2.174,57	
<i>Outros Materiais de Consumo RP</i>			R\$ -	
Outros Serviços de Terceiros				
Locação de Imóveis				
Utilidades Públicas(7)	R\$ 689,48		R\$ 689,48	
Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas				
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 65.817,40</b>		<b>R\$ 65.817,40</b>	

(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 SEGUINTEs, 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$	123.269,38
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	65.817,40
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$	57.451,98
(L) Valor Aplicado	R\$	57.451,98
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 agosto de 2018.

\_\_\_\_\_  
Claudinet Migliorini  
Presidente  
RG 4.866.996

## 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 180 crianças na faixa etária de 04 (quatro) meses a 3 (três) anos e 11 (onze) meses, correspondente a educação infantil.

**EXERCÍCIO:** 2018

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALORES REPASSADOS
Termo nº 9657/2018	31/01/2018	02/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 898.689,60

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Origem dos Recursos Recebidos	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Municipal	R\$ 74.890,80	06/09/2018	1702	R\$ 64.489,30
Saldo do Mês Anterior				R\$ 57.451,98
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				
Total de Recursos Públicos				R\$ 121.941,28

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\$ 64.489,30 (sessenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta centavos).

Relação de Documentos				
Data Documentos		Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$
M.C. 20/08/18	NFE	034248814-Parte	Companhia Paulista Força Luz	R\$ 559,87
M.C. 01/08/18	NFE	11321-002.135.014/08/18	Tefônica Brasil S.A.	R\$ 161,48
M.C. 04/08/18	NFE	1446	M. E. Marins Junior - ME	R\$ 116,31
M.C. 17/08/18	NFE	8356	Adriana Bazana Cherubim - ME	R\$ 228,00
M.C. 23/08/18	NFE	356	Paulo Rodrigeus Jau - ME	R\$ 240,00
M.C. 23/08/18	NFE	1038	Lab Kids Brinquedos e Acessorios	R\$ 1.387,20
M.C. 31/08/18	NFE	1388	Jose Roberto dos Santos Jau	R\$ 400,70
M.C. 31/08/18	NFE	1387	Jose Roberto dos Santos Jau	R\$ 106,05
M.C. 30/08/18	NFE	19911	Emece Livraria e Papelaria LTDA	R\$ 546,96
M.C. 27/08/18	NFE	4976	Delgado Diz Distribuidora de Gas	R\$ 240,00
R.H. 27/08/18	NFE	3557 - Parte	Claudinet Migliorini Escritório Contábeil	R\$ 2.000,00
R.H. Agosto	Holerite	Holerite	Ana Luiza Freitas da Silva	R\$ 1.890,47
R.H. Agosto	Holerite	Holerite	Ana Olivia Lopes	R\$ -
R.H. Agosto	Holerite	Holerite	Alessandra Gasparoti Bagaiolo	R\$ 1.138,40
R.H. Agosto	Holerite	Holerite	Amanda de Almeida Engelberg	R\$ 1.097,00
R.H. Agosto	Holerite	Holerite	Bruna Galvão de Jesus	R\$ 1.377,60
R.H. Agosto	Holerite	Holerite	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$ 1.243,71
R.H. Agosto	Holerite	Holerite	Clelia Migliorini	
R.H. Agosto	Holerite	Holerite	Cleidineia Pereira de Camargo	R\$ 1.137,42
R.H. Agosto	Holerite	Holerite	Cristina Aparecida Antonio dos Anjos	R\$ 1.179,80
R.H. Agosto	Holerite	Holerite	Daniela Silva Sena	R\$ -

R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Deborah Milena Nicola	R\$	1.570,80
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Fabiana Alves Barbosa Silva	R\$	1.183,42
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Fabiana de Souza Vicente	R\$	310,40
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Gabriela Moreno	R\$	1.166,00
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Gidalva Trindade da Conceição	R\$	1.662,80
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Gilcele Chiara Ferreira da Silva	R\$	1.166,00
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Giovana Aparecida de Almeida	R\$	1.151,71
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Gisele Mesquita	R\$	1.132,27
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$	1.243,71
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Gizele Alves dos Santos	R\$	1.243,71
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Joice de Souza Batista	R\$	1.166,00
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Josefa Zoleide Rodrigues de Souza	R\$	-
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Juliana Marcela Pauluci	R\$	2.418,01
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Leiliane de Cassia Mazzetti	R\$	1.414,40
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Maria Cristina de Souza	R\$	-
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Patricia Cristiane Baptista	R\$	1.665,87
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Zezuito Assis de Araujo Junior	R\$	-
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Recibo de Férias (Ana Luiza)	R\$	2.282,75
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Recibo de Férias (Bruna)	R\$	1.615,59
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Recibo de Férias (Gislaine)	R\$	1.412,27
R.H.	Agosto	Guia	Guia FGTS	Fundo de Garantia Tempo Serviço	R\$	3.119,35
R.H.	Agosto	Guia	Guia INSS	Guia da Previdencia Social	R\$	3.066,66
R.H.	Agosto	Guia	Guia PIS - Parte	Guia PIS -8301	R\$	389,92
R.H.	Agosto	Guia	Guia IRRF - Parte	Guia Irrf 0561	R\$	29,19
R.H.	Agosto	Guia	Guia IRRF	Guia Irrd sobre Férias (Ana Luiza)	R\$	30,05
R.H.	02/08/18	NFE	178960 - Parte	Sorovale Administradora Benef. Conv.	R\$	7.540,00
<b>Total Recurso Municipal:</b>					<b>R\$</b>	<b>53.031,85</b>
Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:					R\$	68.909,43

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 convenente.

Jaú, 20 de outubro de 2018.

---

Claudinet Migliorini  
Presidente  
RG 4.866.996

---

Clovis Migliorini  
Tesorero  
RG 4.895.983-2



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

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

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**Agosto**

**TERMO DE FOMENTO**

**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

**OBJETO:** Viabilizar o atendimento de 180 crianças na faixa etária de 04 (quatro) meses a 3 (três) anos e 11 (onze) meses, correspondente a educação infantil.

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Convênio nº 9657/2018	31/01/2018	02/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 898.689,60

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Data Prevista Para o Repasse	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Municipal	R\$ 74.890,80	06/09/2018	1702	R\$ 64.489,30
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 57.451,98
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 64.489,30
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 121.941,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 121.941,28

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\$ 64.489,30 (sessenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta centavos).



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](mailto:casadacriancajau@ig.com.br)

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





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](mailto:casadacriancajau@ig.com.br)

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



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](mailto:casadacriancajau@ig.com.br)

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

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>Origem dos Recursos: Municipal</b>				
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\$ 47.045,28		R\$ 47.045,28	
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	
Gêneros Alimentícios				
Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.265,22		R\$ 3.265,22	
<i>Outros Materiais de Consumo RP</i>			R\$ -	
Outros Serviços de Terceiros				
Locação de Imóveis				
Utilidades Públicas(7)	R\$ 721,35		R\$ 721,35	
Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas				
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 53.031,85</b>		<b>R\$ 53.031,85</b>	

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$ 121.941,28
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 53.031,85
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$ 68.909,43
(L) Valor Aplicado	R\$ 68.909,43
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 convenente.

Jaú, 20 de outubro de 2018.

\_\_\_\_\_  
Claudinet Migliorini  
Presidente  
RG 4.866.996

## Relatorio 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 180 crianças na faixa etária de 04 (quatro) meses a 3 (três) anos e 11 (onze) meses, correspondente a educação infantil.

**EXERCÍCIO:** 2018

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALORES REPASSADOS
Termo nº 9657/2018	31/01/2018	02/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 898.689,60

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Origem dos Recursos Recebidos	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Municipal	R\$ 74.890,80	05/10/2018	1702	R\$ 65.321,42
Saldo do Mês Anterior				R\$ 68.909,43
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				
Total de Recursos Públicos				R\$ 134.230,85

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\$ 65.321,42 (sessenta e cinco mil trezentos e vinte um reais e quarenta e dois centavos).

Relação de Documentos					
Data Documentos		Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$	
M.C.	25/09/18	NFE	038664611-Parte	Companhia Paulista Força Luz	R\$ 649,60
M.C.	19/09/18	NFE	0688856098-0 - Parte	Tefônica Brasil S.A.	R\$ 154,53
M.C.	19/09/18	NFE	179421	Construmarques Jau Materias	R\$ 22,50
M.C.	26/09/18	NFE	181054	Construmarques Jau Materias	R\$ 101,16
M.C.	28/09/18	NFE	116	Agnaldo Cristiano de Campos	R\$ 196,00
M.C.	25/09/18	NFE	24031	BBZ Materiais Eletricos LTDA	R\$ 134,35
M.C.	17/09/18	NFE	610	Take Industria e Comercio de Brinqu	R\$ 1.800,00
M.C.	04/09/18	NFE	1522	M. E. Marins Junior - ME	R\$ 111,37
M.C.	05/09/18	NFE	23930	BBZ Materiais Eletricos LTDA	R\$ 149,97
R.H.	25/09/18	NFE	3663 - Parte	Claudinet Migliorini Escritório Contábeil	R\$ 2.000,00
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Ana Luiza Freitas da Silva	R\$ -
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Ana Olivia Lopes	R\$ 1.412,56
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Alessandra Gasparoti Bagaiolo	R\$ 1.167,04
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Amanda de Almeida Engelberg	R\$ -
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Bruna Galvão de Jesus	R\$ -
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$ 1.274,49
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Clelia Migliorini	R\$ 2.157,10
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Cleidineia Pereira de Camargo	R\$ 1.137,42
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Cristina Aparecida Antonio dos Anjos	R\$ 1.179,80
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Daniela Silva Sena	R\$ 1.260,01
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Deborah Milena Nicola	R\$ 1.622,32
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Fabiana Alves Barbosa Silva	

R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Fabiana de Souza Vicente	R\$ 1.119,70
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Gabriela Moreno	R\$ 1.195,44
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Gidalva Trindade da Conceição	R\$ 1.706,70
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Gilcele Chiara Ferreira da Silva	R\$ 1.195,44
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Giovana Aparecida de Almeida	R\$ 1.179,82
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Gisele Mesquita	R\$ 1.180,72
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$ -
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Gizele Alves dos Santos	R\$ 1.259,11
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Joice de Souza Batista	R\$ 1.195,44
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Josefa Zoleide Rodrigues de Souza	R\$ -
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Juliana Marcela Pauluci	R\$ 2.495,11
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Leiliane de Cassia Mazzetti	R\$ 1.460,24
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Maria Cristina de Souza	R\$ 2.037,16
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Maria Eduarda Dias de Souza	R\$ 566,67
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Monica dos Santos Rodrigues	R\$ 1.357,62
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Patricia Cristiane Baptista	R\$ 1.740,38
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Zeuzito Assis de Araujo Junior	R\$ 1.755,60
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Termo de Recisão Amanda de Almeida	R\$ 2.224,84
R.H.	Setembro	Guia	Guia FGTS Recisão	FGTS Recisão Amanda	R\$ 339,60
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Termo de Recisão Josefa	R\$ 2.707,60
R.H.	Setembro	Guia	Guia FGTS Recisão	FGTS Recisão Josefa	R\$ 708,73
R.H.	Setembro	Guia	Guia FGTS	Fundo de Garantia Tempo Serviço	R\$ 2.940,17
R.H.	Setembro	Guia	Guia INSS	Guia da Previdencia Social	R\$ 3.133,40
R.H.	Setembro	Guia	Guia PIS - Parte	Guia PIS -8301	R\$ 403,83
R.H.	Setembro	Guia	Guia IRRF - Parte	Guia Irrf 0561	R\$ 29,19
R.H.	04/09/18	NFE	181040 - Parte	Sorovale Administradora Benef. Conv.	R\$ 7.830,00
<b>Total Recurso Municipal:</b>					<b>R\$ 58.292,73</b>
Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:					R\$ 75.938,12

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 convenente.

Jaú, 12 de novembro de 2018.

---

Claudinet Migliorini  
Presidente  
RG 4.866.996

---

Clovis Migliorini  
Tesoureiro  
RG 4.895.983-2



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

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

**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  
**OBJETO:** Viabilizar o atendimento de 180 crianças na faixa etária de 04 (quatro) meses a 3 (três) anos e 11 (onze) meses, correspondente a educação infantil.  
**EXERCÍCIO:** 2018  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Convênio nº 9657/2018	31/01/2018	02/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 898.689,60

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Data Prevista Para o Repasse	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Municipal	R\$ 74.890,80	05/10/2018	1702	R\$ 65.321,42
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 68.909,43
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 65.321,42
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 134.230,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 134.230,85

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\$ 65.321,42 (sessenta e cinco mil trezentos e vinte um reais e quarenta e dois centavos).



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](mailto:casadacriancajau@ig.com.br)

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



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](mailto:casadacriancajau@ig.com.br)

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





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](mailto:casadacriancajau@ig.com.br)

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

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>Origem dos Recursos: Municipal</b>				
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\$ 52.973,25		R\$ 52.973,25	
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	
Gêneros Alimentícios				
Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.515,35		R\$ 2.515,35	
<i>Outros Materiais de Consumo RP</i>			R\$ -	
Outros Serviços de Terceiros				
Locação de Imóveis				
Utilidades Públicas(7)	R\$ 804,13		R\$ 804,13	
Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas				
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 58.292,73</b>		<b>R\$ 58.292,73</b>	

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$	134.230,85
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	58.292,73
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$	75.938,12
(L) Valor Aplicado	R\$	75.938,12
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, 12 de novembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
Claudinet Migliorini  
Presidente  
RG 4.866.996

## 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 100 crianças na faixa etária de 04 (quatro) meses a 3 (três) anos e 11 (onze) meses correspondente a educação infantil

**EXERCÍCIO:** 2018

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALORES REPASSADOS
Termo nº 9657/2018	31/01/2018	02/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 898.689,60

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Origem dos Recursos Recebidos	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Municipal	R\$ 74.890,80	09/11/2018	1702	R\$ 64.905,36
Saldo do Mês Anterior				R\$ 75.938,12
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				
Total de Recursos Públicos				R\$ 140.843,48

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\$ 64.905,36 (sessenta e quatro mil novecentos e cinco reais e trinta e seis centavos).

Relação de Documentos					
Data Documentos		Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$	
M.C.	25/10/18	NFE	043259176-Parte	Companhia Paulista Força Luz	R\$ 761,43
M.C.	19/10/18	NFE	out/18	Tefônica Brasil S.A.	R\$ 180,97
M.C.	02/10/18	NFE	20057	Emece Livraria e Papelaria Ltda	R\$ 642,11
M.C.	04/10/18	NFE	1501	União das Artes Papelaria Ltda	R\$ 412,75
M.C.	23/10/18	NFE	1797	Jose Roberto dos Santos Jau	R\$ 158,65
M.C.	31/10/18	NFE	294	Juliana Guerra Goes	R\$ 300,00
R.H.	25/10/18	NFE	3797 - Parte	Claudinet Migliorini Escritório Contábeis	R\$ 2.000,00
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Ana Luiza Freitas da Silva	R\$ 1.890,47
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Ana Olivia Lopes	R\$ 1.368,40
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Alessandra Gasparoti Bagaiolo	R\$ 1.138,40
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Bruna Galvão de Jesus	R\$ 1.377,60
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$ 1.243,71
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Cleidineia Pereira de Camargo	R\$ 1.137,42
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Cristina Aparecida Antonio dos Anjos	R\$ 1.179,80
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Daniela Silva Sena	R\$ 1.221,20
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Deborah Milena Nicola	R\$ 1.570,80
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Fabiana de Souza Vicente	R\$ 1.092,40
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Gabriela Moreno	R\$ 1.166,00
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Gidalva Trindade da Conceição	R\$ 1.662,80
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Gilcele Chiara Ferreira da Silva	R\$ 1.166,00
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Giovana Aparecida de Almeida	R\$ 1.151,71
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Gisele Mesquita	R\$ 1.166,00
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Gizele Alves dos Santos	R\$ 1.243,71

R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Joice de Souza Batista	R\$ 1.166,00
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Juliana Marcela Pauluci	R\$ 2.418,01
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Leiliane de Cassia Mazzetti	R\$ 1.414,40
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Maria Cristina de Souza	R\$ 2.037,16
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Maria Eduarda Dias de Souza	R\$ 1.074,00
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Monica dos Santos Rodrigues	R\$ 1.169,13
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Patricia Cristiane Baptista	R\$ 1.665,87
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Zeuzito Assis de Araujo Junior	R\$ 1.755,60
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Termo de Recisão Clelia	R\$ 11.812,01
R.H.	Outubro	Guia	Guia FGTS Recisão	FGTS Recisão Clelia	R\$ 13.721,29
R.H.	Outubro	Guia	Guia FGTS	Fundo de Garantia Tempo Serviço	R\$ 2.577,31
R.H.	Outubro	Guia	Guia INSS	Guia da Previdencia Social	R\$ 3.241,35
R.H.	Outubro	Guia	Guia PIS - Parte	Guia PIS -8301	R\$ 425,10
R.H.	Outubro	Guia	Guia IRRF - Parte	Guia Irrf 0561	R\$ 35,45
R.H.	Outubro	Guia	Guia IRRF - Parte	Guia Irrf 0561	R\$ 29,19
R.H.	04/10/18	NFE	183152 - Parte	Sorovale Administradora Benef. Conv.	R\$ 7.250,00
<b>Total Recurso Municipal:</b>					<b>R\$ 77.024,20</b>
Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:					R\$ 63.819,28

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 convenente.

Jaú, 28 de dezembro de 2018.

---

Claudinet Migliorini  
Presidente  
RG 4.866.996

---

Clovis Migliorini  
Tesoureiro  
RG 4.895.983-2



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

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

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**Outubro**  
**TERMO DE FOMENTO**

**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

**OBJETO:** Viabilizar o atendimento de 180 crianças na faixa etária de 04 (quatro) meses a 3 (três) anos e 11 (onze) meses, correspondente a educação infantil.

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Convênio nº 9657/2018	31/01/2018	02/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 898.689,60

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Data Prevista Para o Repasse	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Municipal	R\$ 74.890,80	09/11/2018	1702	R\$ 64.905,36
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 75.938,12
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 64.905,36
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 140.843,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 140.843,48

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\$ 64.905,36 (sessenta e quatro mil novecentos e cinco reais e trinta e seis centavos).



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](mailto:casadacriancajau@ig.com.br)

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



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](mailto:casadacriancajau@ig.com.br)

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



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](mailto:casadacriancajau@ig.com.br)

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



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>Origem dos Recursos: Municipal</b>				
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\$ 72.568,29		R\$ 72.568,29	
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	
Gêneros Alimentícios				
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.513,51		R\$ 1.513,51	
<i>Outros Materiais de Consumo RP</i>			R\$ -	
Outros Serviços de Terceiros				
Locação de Imóveis				
Utilidades Públicas(7)	R\$ 942,40		R\$ 942,40	
Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas				
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 77.024,20</b>		<b>R\$ 77.024,20</b>	

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$	140.843,48
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	77.024,20
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$	63.819,28
(L) Valor Aplicado	R\$	63.819,28
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, 28 de dezembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
Claudinet Migliorini  
Presidente  
RG 4.866.996

## Relatorio 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 180 crianças na faixa etária de 04 (quatro) meses a 3 (três) anos e 11 (onze) meses, correspondente a educação infantil.

**EXERCÍCIO:** 2018

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALORES REPASSADOS
Termo nº 9657/2018	31/01/2018	02/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 898.689,60

### Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos

Origem dos Recursos Recebidos	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Municipal	R\$ 74.890,80	07/12/2018	1702	R\$ 65.321,42
Saldo do Mês Anterior				R\$ 63.819,28
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				
Total de Recursos Públicos				R\$ 129.140,70

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\$ 65.321,42 (sessenta e cinco mil trezentos e vinte um reais e quarenta e dois centavos).

### Relação de Documentos

	Data Documentos		Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$
M.C.	26/11/18	NFE	047751419-Parte	Companhia Paulista Força Luz	R\$ 681,45
M.C.	19/11/18	NFE	nov/18	Tefônica Brasil S.A.	R\$ 172,97
M.C.	06/11/18	NFE	1670	M. E. Marins Junior - ME	R\$ 111,11
M.C.	16/11/18	NFE	9 - Parte	Wellington Pedro Marinho	R\$ 200,00
M.C.	29/11/18	NFE	15395	P. E. Barbieri & Cia LTDA	R\$ 305,12
M.C.	23/11/18	NFE	5477	Delgado Diz Distribuidora de Gas Eirell	R\$ 250,00
M.C.	30/11/18	NFE	20321	Emece Livraria e Papelaria	R\$ 1.234,92
M.C.	29/11/18	NFE	13694	Luiz Fernando Melgar	R\$ 430,80
R.H.	28/11/18	NFE	3868 - Parte	Claudinet Migliorini Escritório Contábeil	R\$ 2.000,00
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Ana Luiza Freitas da Silva	R\$ 1.890,47
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Ana Olivia Lopes	R\$ 1.368,40
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Alessandra Gasparoti Bagaiolo	R\$ 1.138,40
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Bruna Galvão de Jesus	R\$ 1.377,60
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$ 1.243,71
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Cleidineia Pereira de Camargo	R\$ 1.137,42
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Cristina Aparecida Antonio dos Anjos	R\$ 1.179,80
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Daniela Silva Sena	R\$ 1.221,20
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Deborah Milena Nicola	R\$ 1.570,80
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Fabiana de Souza Vicente	R\$ 1.092,40
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Gabriela Moreno	R\$ 1.166,00
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Gidalva Trindade da Conceição	R\$ 1.662,80
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Gilcele Chiara Ferreira da Silva	R\$ 1.166,00

R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Giovana Aparecida de Almeida	R\$ 1.151,71
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Gisele Mesquita	R\$ 1.166,00
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$ 683,00
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Gizele Alves dos Santos	R\$ 1.243,71
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Joice de Souza Batista	R\$ 1.166,00
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Juliana Marcela Pauluci	R\$ 2.418,01
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Leiliane de Cassia Mazzetti	R\$ 1.414,40
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Maria Cristina de Souza	R\$ 2.037,16
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Maria Eduarda Dias de Souza	R\$ 1.074,00
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Michelle Marlene Faria de Oliveira	R\$ 1.058,55
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Monica dos Santos Rodrigues	R\$ 1.169,13
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Patricia Cristiane Baptista	R\$ 1.701,00
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Zeuzito Assis de Araujo Junior	R\$ 1.755,60
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Ana Luiza Freitas da Silva	R\$ 956,09
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Ana Olivia Lopes	R\$ 663,03
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Alessandra Gasparoti Bagaiolo	R\$ 403,40
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Bruna Galvão de Jesus	R\$ 665,84
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$ 577,25
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Cleidineia Pereira de Camargo	R\$ 166,67
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Cristina Aparecida Antonio dos Anjos	R\$ 371,67
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Daniela Silva Sena	R\$ 582,67
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Deborah Milena Nicola	R\$ 773,59
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Fabiana de Souza Vicente	R\$ 129,35
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Gabriela Moreno	R\$ 552,20
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Gidalva Trindade da Conceição	R\$ 823,28
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Gilcele Chiara Ferreira da Silva	R\$ 552,15
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Giovana Aparecida de Almeida	R\$ 395,88
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Gisele Mesquita	R\$ 551,41
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$ 479,89
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Gizele Alves dos Santos	R\$ 576,53
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Joice de Souza Batista	R\$ 552,20
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Juliana Marcela Pauluci	R\$ 1.282,69
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Leiliane de Cassia Mazzetti	R\$ 688,20
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Maria Cristina de Souza	R\$ 1.035,67
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Maria Eduarda Dias de Souza	R\$ 83,33
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Michelle Marlene Faria de Oliveira	R\$ 45,83
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Monica dos Santos Rodrigues	R\$ 125,00
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Patricia Cristiane Baptista	R\$ 853,06
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Zeuzito Assis de Araujo Junior	R\$ 880,00
R.H.	Novembro	Holerite	Termo de Férias	Recibo de Férias (Carla)	R\$ 1.410,67
R.H.	Novembro	Holerite	Termo de Férias	Recibo de Férias (Gilcele)	R\$ 1.349,34
R.H.	Novembro	Holerite	Termo de Férias	Recibo de Férias (Gisele)	R\$ 1.349,34
R.H.	Novembro	Holerite	Termo de Férias	Recibo de Férias (Patricia)	R\$ 2.050,77
R.H.	Novembro	Guia	Guia IRRF	Guia Irrf 0561Ferias Patricia	R\$ 11,90
R.H.	Novembro	Guia	Guia IRRF	Guia Irrf 0561 Recisão Clelia	R\$ 242,55
R.H.	Novembro	Guia	Guia FGTS	Fundo de Garantia Tempo Serviço	R\$ 3.885,31
R.H.	Novembro	Guia	Guia INSS	Guia da Previdencia Social	R\$ 2.522,47
R.H.	Novembro	Guia	Guia PIS - Parte	Guia PIS -8301	R\$ 338,00
R.H.	Novembro	Guia	Guia IRRF - Parte	Guia Irrf 0561	R\$ 29,19
R.H.	05/11/18	NFE	184959-Parte	Sorovale Administradora Benef. Conv.	R\$ 7.540,00

<b>Total Recurso Municipal:</b>	<b>R\$ 76.136,06</b>
Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:	R\$ 53.004,64

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, 28 de dezembro de 2018.

---

Claudinet Migliorini

Presidente

RG 4.866.996

---

Clovis Migliorini

Tesoureiro

RG 4.895.983-2



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

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

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**Novembro**  
**TERMO DE FOMENTO**

**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

**OBJETO:** Viabilizar o atendimento de 180 crianças na faixa etária de 04 (quatro) meses a 3 (três) anos e 11 (onze) meses, correspondente a educação infantil.

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Convênio nº 9657/2018	31/01/2018	02/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 898.689,60

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Data Prevista Para o Repasse	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Municipal	R\$ 74.890,80	07/12/2018	1702	R\$ 65.321,42
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 63.819,28
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 65.321,42
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 129.140,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 129.140,70

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\$ 65.321,42 (sessenta e cinco mil trezentos e vinte um reais e quarenta e dois centavos).



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](mailto:casadacriancajau@ig.com.br)

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



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](mailto:casadacriancajau@ig.com.br)

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



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](mailto:casadacriancajau@ig.com.br)

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



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE CONVÊNIO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>Origem dos Recursos: Municipal</b>				
<b>Categoria das Despesas</b>	<b>Despesas Contabilizadas Neste Exercício</b>	<b>Despesas Contabilizadas em Exercícios Anteriores e Pagas Neste Exercício (H)</b>	<b>Despesas Contabilizadas Neste Exercício e Pagas Neste Exercício (I)</b>	<b>Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar Em Exercícios Seguintes</b>
Recursos Humanos (5)	R\$ 70.749,69		R\$ 70.749,69	
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	
Gêneros Alimentícios				
Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.531,95		R\$ 2.531,95	
<i>Outros Materiais de Consumo RP</i>			R\$ -	
Outros Serviços de Terceiros				
Locação de Imóveis				
Utilidades Públicas(7)	R\$ 854,42		R\$ 854,42	
Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas				
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 76.136,06</b>		<b>R\$ 76.136,06</b>	

(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 SEGUINTEs, 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$	129.140,70
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	76.136,06
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$	53.004,64
(L) Valor Aplicado	R\$	53.004,64
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, 28 de dezembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
Claudinet Migliorini  
Presidente  
RG 4.866.996

## Relatorio 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 180 crianças na faixa etária de 04 (quatro) meses a 3 (três) anos e 11 (onze) meses, correspondente a educação infantil.

**EXERCÍCIO:** 2018

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALORES REPASSADOS
Termo nº 9657/2018	31/01/2018	02/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 898.689,60

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Origem dos Recursos Recebidos	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Municipal	R\$ 74.890,80	28/12/2018	1702	R\$ 64.905,36
Saldo do Mês Anterior				R\$ 53.004,64
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				
Total de Recursos Públicos				R\$ 117.910,00

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\$ 64.905,36 (sessenta e quatro mil novecentos e cinco reais e trinta e seis centavos).

Relação de Documentos					
Data Documentos		Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$	
M.C.	26/12/18	NFE	052254405-Parte	Companhia Paulista Força Luz	R\$ 611,85
M.C.	19/12/18	NFE	dez/18	Tefônica Brasil S.A.	R\$ 161,60
M.C.	26/12/18	NFE	20431	Emece Livraria e Papelaria	R\$ 798,25
M.C.	28/12/18	NFE	498	Rita de Cassia da Silva Slompo	R\$ 2.136,48
M.C.	19/12/18	NFE	135	Agnaldo Cristiano de Campos	R\$ 441,00
M.C.	14/12/18	NFE	8858	Adriana Bazana Cherubim	R\$ 238,80
M.C.	06/12/18	NFE	56-Parte	Guilherme Fialho	R\$ 1.325,00
M.C.	06/12/18	NFE	1750	M. E. Marins Junior - ME	R\$ 110,97
M.C.	07/12/18	NFE	142	Joao Cesar Molan	R\$ 470,40
M.C.	03/12/18	NFE	4961	Rede LK de Postos LTDA	R\$ 263,91
M.C.	20/12/18	nfe	15978	P. E. Barbieri & Cia Ltda - ME	R\$ 362,03
R.H.	18/12/18	NFE	3967 - Parte	Claudinet Migliorini Escritório Contábeil	R\$ 2.000,00
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Ana Luiza Freitas da Silva	R\$ 1.890,47
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Ana Olivia Lopes	R\$ 1.368,40
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Alessandra Gasparoti Bagaiolo	R\$ 1.138,40
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Bruna Galvão de Jesus	R\$ 1.377,60
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$ -
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Cleidineia Pereira de Camargo	R\$ 1.137,42
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Cristina Aparecida Antonio dos Anjos	R\$ 1.179,80
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Daniela Silva Sena	R\$ 1.221,20
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Deborah Milena Nicola	R\$ 1.570,80
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Fabiana de Souza Vicente	R\$ 1.092,40

R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Gabriela Moreno	R\$	-
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Gidalva Trindade da Conceição	R\$	1.662,80
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Gilcele Chiara Ferreira da Silva	R\$	-
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Giovana Aparecida de Almeida	R\$	1.151,71
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Gisele Mesquita	R\$	-
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$	1.243,71
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Gizele Alves dos Santos	R\$	1.243,71
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Joice de Souza Batista	R\$	1.166,00
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Juliana Marcela Pauluci	R\$	2.418,01
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Leiliane de Cassia Mazzetti	R\$	1.414,40
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Maria Cristina de Souza	R\$	2.037,16
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Maria Eduarda Dias de Souza	R\$	1.074,00
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Michelle Marlene Faria de Oliveira	R\$	1.197,71
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Monica dos Santos Rodrigues	R\$	1.169,13
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Patricia Cristiane Baptista	R\$	-
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Zeuzito Assis de Araujo Junior	R\$	-
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Ana Luiza Freitas da Silva	R\$	782,74
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Ana Olivia Lopes	R\$	556,45
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Alessandra Gasparoti Bagaiolo	R\$	420,86
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Bruna Galvão de Jesus	R\$	559,17
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$	484,52
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Cleidineia Pereira de Camargo	R\$	216,67
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Cristina Aparecida Antonio dos Anjos	R\$	397,60
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Daniela Silva Sena	R\$	489,00
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Deborah Milena Nicola	R\$	649,23
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Fabiana de Souza Vicente	R\$	186,49
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Gabriela Moreno	R\$	463,40
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Gidalva Trindade da Conceição	R\$	691,02
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Gilcele Chiara Ferreira da Silva	R\$	463,45
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Giovana Aparecida de Almeida	R\$	412,99
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Gisele Mesquita	R\$	462,96
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$	402,97
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Gizele Alves dos Santos	R\$	484,04
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Joice de Souza Batista	R\$	463,48
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Juliana Marcela Pauluci	R\$	1.016,05
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Leiliane de Cassia Mazzetti	R\$	577,55
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Maria Cristina de Souza	R\$	846,90
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Maria Eduarda Dias de Souza	R\$	146,67
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Michelle Marlene Faria de Oliveira	R\$	122,84
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Monica dos Santos Rodrigues	R\$	181,67
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Patricia Cristiane Baptista	R\$	699,01
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Zeuzito Assis de Araujo Junior	R\$	721,60
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Termo de Recisão Zeuzito	R\$	3.844,30
R.H.	Dezembro	Guia	Guia IRRF - Parte	Guia Irrf 0561	R\$	29,19
R.H.	Dezembro	Guia	Guia PIS - Parte	Guia PIS -8301	R\$	365,88
R.H.	Dezembro	Guia	Guia INSS	Guia da Previdencia Social	R\$	2.752,12
R.H.	Dezembro	Guia	Guia FGTS	Fundo de Garantia Tempo Serviço	R\$	3.789,01
R.H.	Dezembro	Guia	Guia FGTS	Fundo de Garantia Tempo Serviço	R\$	3.828,94
R.H.	Dezembro	Guia	Guia INSS	Guia da Previdencia Social - 13	R\$	2.517,09
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Termo de Recisão Gabriela	R\$	1.056,31

R.H.	Dezembro	Guia	Guia FGTS Recisão	FGTS Recisão Gabriela Moreno	R\$	1.118,79
R.H.	Dezembro	Guia	Guia PIS - Parte	Guia PIS -8301	R\$	302,16
R.H.	Dezembro	Guia	Guia IRRF - Parte	Guia Irrf 0561 -13º	R\$	32,01
R.H.	04/12/18	NFE	186830-Parte	Sorovale Administradora Benef. Conv.	R\$	7.830,00
R.H.	09/01/18	NFE	189253	Sorovale Administradora Benef. Conv.	R\$	7.282,00
<b>Total Recurso Municipal:</b>					<b>R\$</b>	<b>84.322,25</b>
Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:					R\$	33.587,75

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.

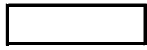
Jaú, 28 de janeiro de 2019.

---

Claudinet Migliorini  
Presidente  
RG 4.866.996

---

Clovis Migliorini  
Tesoureiro  
RG 4.895.983-2





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

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

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**Dezembro**  
**TERMO DE FOMENTO**

**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

**OBJETO:** Viabilizar o atendimento de 180 crianças na faixa etária de 04 (quatro) meses a 3 (três) anos e 11 (onze) meses, correspondente a educação infantil.

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Convênio nº 9657/2018	31/01/2018	02/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 898.689,60

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Data Prevista Para o Repasse	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Municipal	R\$ 74.890,80	28/12/2018	1702	R\$ 64.905,36
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 53.004,64
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 64.905,36
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 117.910,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 117.910,00

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\$ 64.905,36 (sessenta e quatro mil novecentos e cinco reais e trinta e seis centavos).



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](mailto:casadacriancajau@ig.com.br)

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



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](mailto:casadacriancajau@ig.com.br)

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





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](mailto:casadacriancajau@ig.com.br)

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

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE CONVÊNIO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>Origem dos Recursos: Municipal</b>				
<b>Categoria das Despesas</b>	<b>Despesas Contabilizadas Neste Exercício</b>	<b>Despesas Contabilizadas em Exercícios Anteriores e Pagas Neste Exercício (H)</b>	<b>Despesas Contabilizadas Neste Exercício e Pagas Neste Exercício (I)</b>	<b>Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar Em Exercícios Seguintes</b>
Recursos Humanos (5)	R\$ 75.401,96		R\$ 75.401,96	
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	
Gêneros Alimentícios				
Outros Materiais de Consumo	R\$ 6.146,84		R\$ 6.146,84	
<i>Outros Materiais de Consumo RP</i>			R\$ -	
Outros Serviços de Terceiros				
Locação de Imóveis				
Utilidades Públicas(7)	R\$ 773,45		R\$ 773,45	
Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas				
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 84.322,25</b>		<b>R\$ 84.322,25</b>	

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$	117.910,00
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	84.322,25
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$	33.587,75
(L) Valor Aplicado	R\$	33.587,75
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, 28 de janeiro de 2019.

\_\_\_\_\_  
Claudinet Migliorini  
Presidente  
RG 4.866.996



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

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

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

**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:** CPF: 618.427.538-00

**OBJETO:** Viabilizar o atendimento de 180 crianças na faixa etária de 04 (quatro) meses a 3 (três) anos e 11 (onze) meses, correspondente a educação infantil.

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo nº 9657/2018	31/01/2018	02/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 898.689,60

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Data Prevista Para o Repasse	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
	R\$ 74.890,80	09/02/2018	1702	R\$ 61.160,82
	R\$ 74.890,80	09/03/2018	1702	R\$ 63.241,12
	R\$ 74.890,80	10/04/2018	1702	R\$ 62.825,06
	R\$ 74.890,80	08/05/2018	1702	R\$ 62.825,06
	R\$ 74.890,80	08/06/2018	1702	R\$ 63.241,12
	R\$ 74.890,80	06/07/2018	1702	R\$ 64.073,24
	R\$ 74.890,80	06/08/2018	1702	R\$ 63.657,18
	R\$ 74.890,80	06/09/2018	1702	R\$ 64.489,30
	R\$ 74.890,80	05/10/2018	1702	R\$ 65.321,42
	R\$ 74.890,80	09/11/2018	1702	R\$ 64.905,36
	R\$ 74.890,80	07/12/2018	1702	R\$ 65.321,42
	R\$ 74.890,80	28/12/2018	1702	R\$ 64.905,36
(A) Saldo do Exercício Anterior				
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 765.966,46
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 765.966,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 7.217,21
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 773.183,67

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\$ 765.966,46 (setecentos e sessenta e cinco mil novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos).



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](mailto:casadacriancajau@ig.com.br)

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO****Origem dos Recursos: Municipal**

<b>Categoria das Despesas</b>	<b>Despesas Contabilizadas Neste Exercício</b>	<b>Despesas Contabilizadas em Exercícios Anteriores e Pagas Neste Exercício (H)</b>	<b>Despesas Contabilizadas Neste Exercício e Pagas Neste Exercício (I)</b>	<b>Total de Despesas Pagas Neste Exercício (R\$) (J=H+I)</b>	<b>Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar Em Exercícios Seguintes</b>
Recursos Humanos (5)	R\$ 660.758,23		R\$ 660.758,23		
Recursos Humanos (6)	R\$ 24.000,00		R\$ 24.000,00		
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo	R\$ 37.648,27		R\$ 37.648,27		
<i>Outros Materiais de Consumo RP</i>	<i>R\$ 7.217,21</i>		<i>R\$ 7.217,21</i>		
Outros Serviços de Terceiros					
Locação de Imóveis					
Utilidades Públicas(7)	R\$ 9.972,21		R\$ 9.972,21		
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras Despesas					
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 739.595,92</b>		<b>R\$ 739.595,92</b>		

(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 SEGUINTEs, 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\$	773.183,67
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	739.595,92
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]		
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	33.587,75
(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 convenente.

Jaú, 28 de maio de 2019.

\_\_\_\_\_  
 Claudinet Migliorini  
 Presidente  
 RG 4.866.996