

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: 2019

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALORES REPASSADOS
Termo nº 9875/2019	24/01/2019	02/01/2019 à 31/12/2019	R\$ 1.028.289,60

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Origem dos Recursos Recebidos	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Municipal	R\$ 85.690,80	13/02/2019	1366	R\$ 63.315,98
Saldo do Mês Anterior				
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				
Total de Recursos Públicos				R\$ 63.315,98

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\$ 63.315,98 (sessenta e tres mil trezentos e quinze reais e noventa e oito centavos centavos).

Relação de Documentos				
Data Documentos		Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$
M.C. 22/01/19	NFE	56726865/Parte	Companhia Paulista Força Luz	R\$ 650,30
M.C. 19/01/19	NFE	Tefônica Brasil S.A.	Tefônica Brasil S.A.	R\$ 161,69
M.C. 02/01/19	NFE	201430	Construmarques Jau Materiais	R\$ 115,04
M.C. 04/01/19	NFE	202016	Construmarques Jau Materiais	R\$ 199,90
M.C. 07/01/19	NFE	202440	Construmarques Jau Materiais	R\$ 399,80
M.C. 07/01/19	NFE	202488	Construmarques Jau Materiais	R\$ 287,64
M.C. 19/01/19	NFE	205340	Construmarques Jau Materiais	R\$ 167,22
M.C. 21/01/19	NFE	205461	Construmarques Jau Materiais	R\$ 270,23
M.C. 22/01/19	NFE	205843	Construmarques Jau Materiais	R\$ 599,70
M.C. 24/01/19	NFE	206408	Construmarques Jau Materiais	R\$ 68,76
M.C. 24/01/19	NFE	206432	Construmarques Jau Materiais	R\$ 335,55
M.C. 25/01/19	NFE	206681	Construmarques Jau Materiais	R\$ 144,72
M.C. 29/01/19	NFE	207403	Construmarques Jau Materiais	R\$ 226,92
M.C. 29/01/19	NFE	207485	Construmarques Jau Materiais	R\$ 531,36
M.C. 29/01/19	NFE	207486	Construmarques Jau Materiais	R\$ 249,31
M.C. 30/01/19	NFE	207706	Construmarques Jau Materiais	R\$ 20,52
M.C. 30/01/19	NFE	207714	Construmarques Jau Materiais	R\$ 773,28
M.C. 31/01/19	NFE	208000	Construmarques Jau Materiais	R\$ 75,15
M.C. 23/01/19	NFE	206216	Construmarques Jau Materiais	R\$ 136,89
M.C. 31/01/19	NFE	20558	Emece Livraria e Papelaria LTDA	R\$ 302,88
M.C. 01/01/19	NFE	356080354	Universo Online S.A.	R\$ 54,20
M.C. 28/01/19	NFE	619	F. E. Rodrigues Comercio Madeira	R\$ 288,00

M.C.	05/01/19	NFE	1831	M. E. Martins Junior ME	R\$	110,97
R.H.	31/01/19	NFE	1	Irineu Dinato Junior	R\$	1.500,00
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Alessandra Bagaiolo Gasparoti	R\$	1.152,72
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Ana Luiza Freitas da Silva	R\$	2.353,30
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Ana Olivia Lopes	R\$	1.759,42
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Alisany Maria de Mello Teixeira	R\$	761,20
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Bruna Galvão de Jesus	R\$	1.751,20
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$	1.260,20
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Daniela Silva Sena	R\$	1.423,40
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Deborah Milena Nicola	R\$	1.760,44
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Fabiane de Souza Vicente	R\$	1.106,06
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Gidalva Trindade da Conceição	R\$	1.684,75
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Gilcele Chiara Ferreira da Silva	R\$	1.180,72
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Giovana Aparecida de Almeida	R\$	1.166,85
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Gisele Mesquita	R\$	1.180,72
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$	1.260,20
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Gizele Alves dos Santos	R\$	1.260,20
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Joice de Souza Batista	R\$	1.180,72
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Juliana Marcela Pauluci	R\$	2.802,48
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Leiliane de Cassia Mazzetti	R\$	1.788,14
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Luciana da Silva de Oliveira	R\$	706,00
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Maria Cristina de Souza	R\$	2.064,30
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Maria Eduarda Dias de Souza	R\$	1.087,39
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Michele Marlene Faria	R\$	1.213,52
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Monica dos Santos Rodrigues	R\$	1.185,79
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Patricia Cristiane Baptista	R\$	1.662,56
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Suellen Jaqueline Pereira	R\$	779,79
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Termo de Recisão Cleidineia Pereira	R\$	1.949,75
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	fundo de Garantia Recisão	R\$	386,40
R.H.	Janeiro	Guia	Guia FGTS	Fundo de Garantia Tempo Serviço	R\$	2.778,27
R.H.	Janeiro	Guia	Guia INSS	Guia da Previdencia Social	R\$	360,82
R.H.	Janeiro	Guia	Guia PIS	Guia PIS	R\$	2.768,78
R.H.	Janeiro	Guia	Guia IRRF	Guia IRRF	R\$	84,30
Total Recurso Municipal:					R\$	51.530,42
Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:					R\$	11.785,56

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, 08 de março de 2019.

Claudinet Migliorini
Presidente
CPF: 618.427.538-00

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 -----

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Jaú

CONVENIADA: Associação Casa da Criança de Jaú

CNPJ: 50.760.685/0001-42

ENDEREÇO E CEP: Rua Botelho de Miranda, 64 - 17.207-260

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Claudinet Migliorini

CPF: 618.427.538-00

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

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 9875/2019	24/01/2019	02/01/2019 à 31/12/2019	R\$ 1.028.289,60

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Data Prevista Para o Repasse	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
	R\$ 85.690,80	13/02/2019	1366	R\$ 63.315,98
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 63.315,98
(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\$ 63.315,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 63.315,98

Os signatários na qualidade de representante da entidade conveniada: Associação "Casa da Criança de Jaú" vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação do recurso recebido no exercício supra mencionada, na importância de R\$ 63.315,98 (sessenta e tres mil trezentos e quinze reais e noventa e oito centavos 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

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

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

Categoria das Despesas	Despesas Contabilizadas Neste Exercício	Despesas Contabilizadas em Exercícios Anteriores e Pagas Neste Exercício (H)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício e Pagas Neste Exercício (I)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar Em Exercícios Seguintes
Recursos Humanos (5)	R\$ 43.860,39		R\$ 43.860,39	
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00	
Gêneros Alimentícios				
Outros Materiais de Consumo	R\$ 5.358,04		R\$ 5.358,04	
Outros Serviços de Terceiros				
Locação de Imóveis				
Locação Diversas				
Utilidades Públicas(7)	R\$ 811,99		R\$ 811,99	
Combustível				
Bens e Materiais Permanentes				
Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas				
TOTAL:	R\$ 51.530,42		R\$ 51.530,42	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$	63.315,98
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	51.530,42
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$	11.785,56
(L) Valor Aplicado	R\$	11.785,56
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 2019.

Claudinet Migliorini
Presidente
CPF: 618.427.538-00

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: Fevereiro 2019

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALORES REPASSADOS
Termo nº 9875/2019	24/01/2019	02/01/2019 à 31/12/2019	R\$ 1.028.289,60

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Origem dos Recursos Recebidos	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Municipal	R\$ 85.690,80	07/03/2019	1366	R\$ 72.361,12
Saldo do Mês Anterior				R\$ 11.785,56
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 28,68
Total de Recursos Públicos				R\$ 84.175,36

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\$ 72.361,12 (setenta e dois mil trezentos e sessenta e um reais e doze centavos).

Relação de Documentos					
Data Documentos		Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$	
M.C.	19/02/19	NFE	061308910 Parte	Companhia Paulista Força Luz	R\$ 729,64
M.C.	19/02/19	NFE	0782648733-0 Parte	Tefônica Brasil S.A.	R\$ 164,70
M.C.	06/02/19	NFE	1914	M. E. Martins Junior ME	R\$ 115,41
M.C.	28/02/19	NFE	5944	Delgado Diz Distribuidora de Gas	R\$ 250,00
M.C.	20/02/19	NFE	17.538	P. E. Barbieri & Cia Ltda	R\$ 374,50
M.C.	28/02/19	NFE	332	Alberto de Oliveira Cardoso - ME	R\$ 171,00
M.C.	25/02/19	NFE	1.286	Brinqueplay - Brinquedos e Playgrounds	R\$ 1.315,20
M.C.	11/02/19	NFE	17.307	P. E. Barbieri & Cia Ltda	R\$ 307,69
M.C.	22/02/19	NFE	9.261	J Mahfuz LTDA	R\$ 330,00
M.C.	18/02/19	NFE	1.568	D Alpino & Luque Ltda ME	R\$ 4.987,50
M.C.	27/02/19	NFE	45.751	Fabio T. de Moura & Cia Ltda	R\$ 297,00
M.C.	26/02/19	NFE	95.676	Lojas Tanger Ltda	R\$ 1.067,02
M.C.	18/02/19	NFE	22	Marco Antonio Ellero Ariosi	R\$ 1.400,00
M.C.	01/02/19	NFE	5.039	Rede LK de Postos Ltda	R\$ 161,04
R.H.	27/02/19	NFE	2	Irineu Dinato Junior	R\$ 1.500,00
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Alessandra Bagaiolo Gasparoti	R\$ 1.138,40
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Ana Luiza Freitas da Silva	R\$ 2.323,91
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Ana Olivia Lopes	R\$ 1.736,40
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Alisany Maria de Mello Teixeira	R\$ 1.166,00
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Bruna Galvão de Jesus	R\$ 1.745,60
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$ 1.244,80
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Cristina Aparecida Antonio dos Anjos	R\$ 1.179,80

R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Daniela Silva Sena	R\$	1.405,20
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Deborah Milena Nicola	R\$	1.754,80
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Fabiane de Souza Vicente	R\$	1.092,40
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Gidalva Trindade da Conceição	R\$	1.662,80
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Gilcele Chiara Ferreira da Silva	R\$	1.166,00
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Giovana Aparecida de Almeida	R\$	1.152,80
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Gisele Mesquita	R\$	1.166,00
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$	1.244,80
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Gizele Alves dos Santos	R\$	1.244,80
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Joice de Souza Batista	R\$	1.166,00
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Juliana Marcela Pauluci	R\$	2.766,55
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Leiliane de Cassia Mazzetti	R\$	1.764,70
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Luciana da Silva de Oliveira	R\$	1.074,00
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Maria Cristina de Souza	R\$	2.037,16
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Maria Eduarda Dias de Souza	R\$	1.074,00
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Michele Marlene Faria	R\$	1.198,80
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Monica dos Santos Rodrigues	R\$	1.172,40
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Patricia Cristiane Baptista	R\$	1.665,87
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Suellen Jaqueline Pereira	R\$	1.198,80
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Viviane Turetta Gonçalves Meira	R\$	287,37
R.H.	Fevereiro	Guia	Guia FGTS	Fundo de Garantia Tempo Serviço	R\$	2.950,92
R.H.	Fevereiro	Guia	Guia INSS	Guia da Previdencia Social	R\$	2.761,59
R.H.	Fevereiro	Guia	Guia PIS	Guia PIS -8301	R\$	368,85
R.H.	Fevereiro	Guia	Guia IRRF	Guia IRRF - 0561	R\$	79,01
R.H.	16/02/19	NFE	191582-Parte	Sorovale Administradora Benef. Conv.	R\$	7.540,00
Total Recurso Municipal:					R\$	64.701,23
Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:					R\$	19.474,13

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 2019.

Claudinet Migliorini
Presidente
CPF: 618.427.538-00

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 -----

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Jaú

CONVENIADA: Associação Casa da Criança de Jaú

CNPJ: 50.760.685/0001-42

ENDEREÇO E CEP: Rua Botelho de Miranda, 64 - 17.207-260

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Claudinet Migliorini

CPF: 618.427.538-00

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

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 9875/2019	24/01/2019	02/01/2019 à 31/12/2019	R\$ 1.028.289,60

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Data Prevista Para o Repasse	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
	R\$ 85.690,80	07/03/2019	1366	R\$ 72.361,12
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 11.785,56
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 72.361,12
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 28,68
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 84.175,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 84.175,36

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\$ 72.361,12 (setenta e dois mil trezentos e sessenta 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

----- 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

----- 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

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

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

Categoria das Despesas	Despesas Contabilizadas Neste Exercício	Despesas Contabilizadas em Exercícios Anteriores e Pagas Neste Exercício (H)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício e Pagas Neste Exercício (I)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar Em Exercícios Seguintes
Recursos Humanos (5)	R\$ 51.530,53		R\$ 51.530,53	
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00	
Gêneros Alimentícios				
Outros Materiais de Consumo	R\$ 10.285,32		R\$ 10.285,32	
Outros Serviços de Terceiros				
Locação de Imóveis				
Locação Diversas				
Utilidades Públicas(7)	R\$ 894,34		R\$ 894,34	
Combustível	R\$ 161,04		R\$ 161,04	
Bens e Materiais Permanentes	R\$ 330,00		R\$ 330,00	
Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas				
TOTAL:	R\$ 64.701,23		R\$ 64.701,23	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$	84.175,36
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	64.701,23
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$	19.474,13
(L) Valor Aplicado	R\$	19.474,13
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 2019.

 Claudinet Migliorini
 Presidente
 CPF: 618.427.538-00

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: Março 2019

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALORES REPASSADOS
Termo nº 9875/2019	24/01/2019	02/01/2019 à 31/12/2019	R\$ 1.028.289,60

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Origem dos Recursos Recebidos	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Municipal	R\$ 85.690,80	05/04/2019	1366	R\$ 72.837,18
Saldo do Mês Anterior				R\$ 19.474,13
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 49,25
Total de Recursos Públicos				R\$ 92.360,56

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\$ 72.837,18 (setenta e dois mil oitocentos e trinta e sete reais e dezoito centavos).

Relação de Documentos					
Data Documentos		Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$	
M.C.	21/03/19	NFE	065960590-Parte	Companhia Paulista Força Luz	R\$ 700,87
M.C.	19/03/19	NFE	0801623933-0	Tefônica Brasil S.A.	R\$ 136,25
M.C.	29/03/19	NFE	20803	Emece Livraria e Papelaria	R\$ 329,05
M.C.	27/03/19	NFE	80	Jose Roberto dos Santos	R\$ 194,30
M.C.	20/03/19	NFE	337	Alberto de Oliveira Cardoso	R\$ 270,00
M.C.	27/03/19	NFE	6093	Delgado & Diz Distribuidora de Gas	R\$ 265,00
M.C.	30/03/19	NFE	1572	União das Artes Papelaria Ltda	R\$ 392,62
M.C.	28/03/19	NFE	9222	Adriana Bazana Cherubim - ME	R\$ 214,00
M.C.	13/03/19	NFE	11150	Jad Zogheib & Cia	R\$ 780,74
M.C.	15/03/19	NFE	437	Paulo Rodrigues Jau - ME	R\$ 210,00
M.C.	12/03/19	NFE	25314	BBZ Materiais Elétricos LTDA	R\$ 218,40
M.C.	15/03/19	NFE	2190	Perroni Perroni Jau Ltda	R\$ 209,50
M.C.	02/03/19	NFE	357828570	Universo Online S.A.	R\$ 55,28
M.C.	14/03/19	NFE	1565	União das Artes Papelaria Ltda	R\$ 517,95
M.C.	01/03/19	NFE	5076	Rede LK de Postos LTDA	R\$ 287,59
M.C.	13/03/19	NFE	7051	Marta Regina Sanchez Penna	R\$ 150,80
M.C.	02/03/19	NFE	1989	M. E. Martins Junior ME	R\$ 115,33
M.C.	01/03/19	NFE	1165	Lab Kids - Brinquedos e Acessorios	R\$ 1.482,00
M.C.	30/01/19	NFE	356959267	Universo Online S.A.	R\$ 54,20
M.C.	04/03/19	NFE	65	Guilherme Fialho	R\$ 320,00
M.C.	29/03/19	NFE	149	Aginaldo Cristiano de Campos - ME	R\$ 215,60
M.C.	11/03/19	NFE	144	Aginaldo Cristiano de Campos - ME	R\$ 245,00
R.H.	27/03/19	NFE	3	Irineu Dinato Junior	R\$ 1.500,00
R.H.	Março	Holerite	Holerite-Parte	Aparecido Lourenço	R\$ 767,40
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Alessandra Bagaiolo Gasparoti	R\$ 1.101,42
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Ana Luiza Freitas da Silva	R\$ 2.382,67
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Ana Olivia Lopes	R\$ 1.764,74
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Alisany Maria de Mello Teixeira	R\$ 1.195,44

R.H.	Março	Holerite	Holerite	Bruna Galvão de Jesus	R\$	1.774,11
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$	1.275,58
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Cristina Aparecida Antonio dos Anjos	R\$	1.157,56
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Daniela Silva Sena	R\$	1.441,60
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Deborah Milena Nicola	R\$	1.783,47
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Fabiane de Souza Vicente	R\$	1.085,70
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Gidalva Trindade da Conceição	R\$	1.706,70
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Gilcele Chiara Ferreira da Silva	R\$	1.195,44
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Giovana Aparecida de Almeida	R\$	1.180,91
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Gisele Mesquita	R\$	1.195,44
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$	1.275,58
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Gizele Alves dos Santos	R\$	1.275,58
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Joice de Souza Batista	R\$	1.195,44
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Juliana Marcela Pauluci	R\$	2.838,40
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Leiliane de Cassia Mazzetti	R\$	1.811,56
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Luciana da Silva de Oliveira	R\$	1.087,39
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Maria Cristina de Souza	R\$	2.064,30
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Maria Eduarda Dias de Souza	R\$	1.087,39
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Michele Marlene Faria	R\$	1.213,52
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Monica dos Santos Rodrigues	R\$	1.152,46
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Natalia Tavares Sega	R\$	994,58
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Patricia Cristiane Baptista	R\$	1.763,50
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Suellen Jaqueline Pereira	R\$	1.228,24
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Viviane Tureta Gonçalves Meira	R\$	456,37
R.H.	Março	Holerite	Recibo Férias	Recibo Férias Juliana Pauluci	R\$	3.411,79
R.H.	Março	Guia	Guia IRRF Férias	Guia IRRF - 0561	R\$	184,67
R.H.	Março	Holerite	Recibo Férias	Recibo Férias Leiliane de Cassia	R\$	2.147,60
R.H.	Março	Holerite	Recibo Férias	Recibo Férias Joice de Souza	R\$	1.349,34
R.H.	Março	Holerite	Recibo Férias	Recibo Férias Gizele Alves	R\$	1.410,67
R.H.	Março	Holerite	Recibo Férias	Recibo Férias Giovana Aparecida	R\$	1.288,00
R.H.	Março	Holerite	Recibo Férias	Recibo Férias Gidalva Trindade	R\$	1.989,87
R.H.	Março	Holerite	Recibo Férias	Recibo Férias Deborah Milena	R\$	2.095,66
R.H.	Março	Guia	Guia IRRF Férias	Guia IRRF - 0561	R\$	15,54
R.H.	Março	Holerite	Recibo Férias	Recibo Férias Alessandra Gasparoti	R\$	1.312,54
R.H.	Março	Guia	Guia FGTS	Fundo de Garantia Tempo Serviço	R\$	3.100,42
R.H.	Março	Guia	Guia INSS	Guia da Previdencia Social	R\$	2.968,53
R.H.	Março	Guia	Guia PIS	Guia PIS -8301	R\$	387,55
R.H.	Março	Guia	Guia IRRF	Guia IRRF - 0561	R\$	89,61
R.H.	08/03/19	NFE	193025-Parte	Sorovale Administradora Benef. Conv.	R\$	7.830,00
Total Recurso Municipal:					R\$	78.898,76
Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:					R\$	13.461,80

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 2019.

Claudinet Migliorini
Presidente
CPF: 618.427.538-00

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 -----

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Jaú

CONVENIADA: Associação Casa da Criança de Jaú

CNPJ: 50.760.685/0001-42

ENDEREÇO E CEP: Rua Botelho de Miranda, 64 - 17.207-260

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Claudinet Migliorini

CPF: 618.427.538-00

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

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 9875/2019	24/01/2019	02/01/2019 à 31/12/2019	R\$ 1.028.289,60

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	05/04/2019	1366	R\$ 72.837,18
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 19.474,13
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 72.837,18
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 49,25
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 92.360,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 92.360,56

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\$ 72.837,18 (setenta e dois mil oitocentos e trinta e sete reais e dezoito 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

----- 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

----- 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

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

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

Categoria das Despesas	Despesas Contabilizadas Neste Exercício	Despesas Contabilizadas em Exercícios Anteriores e Pagas Neste Exercício (H)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício e Pagas Neste Exercício (I)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar Em Exercícios Seguintes
Recursos Humanos (5)	R\$ 70.034,28		R\$ 70.034,28	
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00	
Gêneros Alimentícios				
Outros Materiais de Consumo	R\$ 6.066,76		R\$ 6.066,76	
Outros Serviços de Terceiros				
Locação de Imóveis				
Locações Diversas	R\$ 460,60		R\$ 460,60	
Utilidades Públicas(7)	R\$ 837,12		R\$ 837,12	
Combustível				
Bens e Materiais Permanentes				
Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas				
TOTAL:	R\$ 78.898,76		R\$ 78.898,76	

(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\$	92.360,56
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	78.898,76
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$	13.461,80
(L) Valor Aplicado	R\$	13.461,80
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 2019.

 Claudinet Migliorini
 Presidente
 CPF: 618.427.538-00

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: Abril 2019

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALORES REPASSADOS
Termo nº 9875/2019	24/01/2019	02/01/2019 à 31/12/2019	R\$ 1.028.289,60

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Origem dos Recursos Recebidos	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Municipal	R\$ 85.690,80	09/05/2019	1366	R\$ 74.265,36
Saldo do Mês Anterior				R\$ 13.461,80
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 44,17
Total de Recursos Públicos				R\$ 87.771,33

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\$ 74.265,36 (setenta e quatro mil duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos).

Relação de Documentos					
Data Documentos		Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$	
M.C.	24/04/19	NFE	070500668-Parte	Companhia Paulista Força Luz	R\$ 669,41
M.C.	01/04/19	NFE	0809707455-0 - Parte	Tefônica Brasil S.A.	R\$ 50,00
M.C.	30/03/19	NFE	3586771319-8	Universo Online S.A.	R\$ 54,20
M.C.	05/04/19	NFE	2081	M. E. Martins Junior ME	R\$ 115,41
M.C.	08/04/19	NFE	156	Joao Cesar Molan - ME	R\$ 294,00
M.C.	26/04/19	NFE	684	Maria A Vicentini Moretto	R\$ 610,20
M.C.	15/04/19	NFE	6185	Delgado Diz Distribuidora de Gas	R\$ 265,00
M.C.	17/04/19	NFE	19249	P. E. Barbieri & Cia Ltda	R\$ 317,94
M.C.	17/04/19	NFE	19252	P. E. Barbieri & Cia Ltda	R\$ 194,75
M.C.	15/04/19	NFE	9502	J Mahfuz Ltda	R\$ 289,70
M.C.	23/04/19	NFE	241	Jose Roberto dos Santos Jau	R\$ 470,00
M.C.	08/04/19	NFE	14852	Luiz Fernando Melgar	R\$ 415,55
M.C.	08/04/19	NFE	18940	P. E. Barbieri & Cia Ltda	R\$ 534,17
M.C.	24/04/19	NFE	19459	P. E. Barbieri & Cia Ltda	R\$ 105,44
M.C.	22/04/19	NFE	11369	Jad Zogheib & Cia Ltda	R\$ 452,69
R.H.	29/04/19	NFE	4	Irineu Dinato Junior	R\$ 1.500,00
R.H.	Abril	Holerite	Holerite - Parte	Aparecido Lourenço	R\$ 650,00
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Alessandra Bagaiolo Gasparoti	R\$ -
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Ana Luiza Freitas da Silva	R\$ 2.367,98
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Ana Olivia Lopes	R\$ 1.683,66
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Alisany Maria de Mello Teixeira	R\$ 1.166,00
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$ 1.244,80

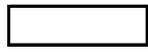
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Cristina Aparecida Antonio dos Anjos	R\$	1.214,00
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Deborah Milena Nicola	R\$	-
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Fabiane de Souza Vicente	R\$	1.092,40
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Gidalva Trindade da Conceição	R\$	-
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Gilcele Chiara Ferreira da Silva	R\$	1.166,00
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Giovana Aparecida de Almeida	R\$	-
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Gisele Mesquita	R\$	1.166,00
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$	1.244,80
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Gizele Alves dos Santos	R\$	-
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Joice de Souza Batista	R\$	-
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Juliana Marcela Pauluci	R\$	-
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Leiliane de Cassia Mazzetti	R\$	-
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Luciana da Silva de Oliveira	R\$	1.074,00
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Maria Cristina de Souza	R\$	2.037,16
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Maria Eduarda Dias de Souza	R\$	1.074,00
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Michele Marlene Faria	R\$	1.198,80
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Monica dos Santos Rodrigues	R\$	1.203,07
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Natalia Tavares Sega	R\$	1.092,40
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Patricia Cristiane Baptista	R\$	1.718,00
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Suellen Jaqueline Pereira	R\$	1.198,80
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Viviane Turetta Gonçalves Meira	R\$	675,26
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Viviane Turetta Gonçalves Meira	R\$	660,54
R.H.	Abril	Holerite	Holerite - Parte	Zezuito Assis de Araujo Junior	R\$	855,60
R.H.	Abril	Holerite	Rescisão	Termo Rescisão Bruna Galvão	R\$	2.773,79
R.H.	Abril	Holerite	Rescisão	Termo Rescisão Daniela Silva	R\$	4.517,37
R.H.	Abril	Guia	Guia FGTS	FGTS Rescisão Bruna	R\$	3.418,95
R.H.	Abril	Guia	Guia IRRF	Guia IRRF - 0561 Bruna	R\$	46,18
R.H.	Abril	Guia	Guia FGTS	FGTS Rescisão Daniela	R\$	1.459,82
R.H.	Abril	Guia	Guia IRRF	Guia IRRF - 0561 Daniela	R\$	21,02
R.H.	Abril	Guia	Guia FGTS	Fundo de Garantia Tempo Serviço	R\$	3.145,75
R.H.	Abril	Guia	Guia INSS	Guia da Previdencia Social	R\$	3.571,30
R.H.	Abril	Guia	Guia PIS - Parte	Guia PIS -8301	R\$	448,26
R.H.	Abril	Guia	Guia IRRF - Parte	Guia IRRF - 0561	R\$	25,13
R.H.	04/04/19	NFE	194861-Parte	Sorovale Administradora Benef. Conv.	R\$	7.830,00
Total Recurso Municipal:					R\$	59.379,30
Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:					R\$	28.392,03

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, 07 de junho de 2019.

Claudinet Migliorini
Presidente
CPF: 618.427.538-00

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 -----



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 -----



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 -----

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

Categoria das Despesas	Despesas Contabilizadas Neste Exercício	Despesas Contabilizadas em Exercícios Anteriores e Pagas Neste Exercício (H)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício e Pagas Neste Exercício (I)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar Em Exercícios Seguintes
Recursos Humanos (5)	R\$ 53.040,84		R\$ 53.040,84	
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00	
Gêneros Alimentícios				
Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.481,15		R\$ 3.481,15	
Outros Serviços de Terceiros				
Locação de Imóveis				
Locações Diversas	R\$ 294,00		R\$ 294,00	
Utilidades Públicas(7)	R\$ 773,61		R\$ 773,61	
Combustível				
Bens e Materiais Permanentes	R\$ 289,70		R\$ 289,70	
Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas				
TOTAL:	R\$ 59.379,30		R\$ 59.379,30	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$	87.771,33
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	59.379,30
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$	28.392,03
(L) Valor Aplicado	R\$	28.392,03
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, 07 de junho de 2019.

Claudinet Migliorini
Presidente
CPF: 618.427.538-00

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: Maio 2019

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALORES REPASSADOS
Termo nº 9875/2019	24/01/2019	02/01/2019 à 31/12/2019	R\$ 1.028.289,60

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Origem dos Recursos Recebidos	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Municipal	R\$ 85.690,80	07/06/2019	1366	R\$ 75.217,48
Saldo do Mês Anterior				R\$ 28.392,03
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 55,36
Total de Recursos Públicos				R\$ 103.664,87

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\$ 75.217,48 (setenta e cinco mil duzentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos).

Relação de Documentos					
Data Documentos		Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$	
M.C.	24/05/19	NFE	075057869-Parte	Companhia Paulista Força Luz	R\$ 881,62
M.C.	15/05/19	NFE	Fatura 08290736669-0Parte	Tefônica Brasil S.A.	R\$ 50,00
M.C.	28/05/19	NFE	103016738 - Parte	Tefônica Brasil S.A.	R\$ 141,88
M.C.	03/05/19	NFE	359546153-5	Universo Online S.A.	R\$ 54,20
M.C.	13/05/19	NFE	2172	M.E Marins Junior - ME	R\$ 115,41
M.C.	22/05/19	NFE	1184	Ana Celia Pereira dos Santos - ME	R\$ 430,90
M.C.	22/05/19	NFE	164	Joao Cesar Molan - ME	R\$ 200,00
M.C.	21/05/19	NFE	47267	Supermercados Furlanetti LTDA	R\$ 502,52
M.C.	13/05/19	NFE	47177	Supermercados Furlanetti LTDA	R\$ 601,84
M.C.	28/05/19	NFE	772010	Villa Jahu Industria de Bebidas Ltda	R\$ 81,00
M.C.	23/05/19	NFE	786	Maria A Vicentini Moretto (LimpTec)	R\$ 231,00
M.C.	07/05/19	NFE	43946	Supermercados Jau Serve Ltda	R\$ 711,71
M.C.	22/05/19	NFE	20330	P. E. Barbieri & Cia Ltda - ME	R\$ 356,43
M.C.	21/05/19	NFE	5041	Espaço Uniao Livraria Ltda	R\$ 1.192,60
M.C.	21/05/19	NFE	505	Rita de Cassia da Silva Slompo & Cia	R\$ 1.364,28
M.C.	08/05/19	NFE	15083	Luiz Fernando Melgar	R\$ 665,00
M.C.	15/05/19	NFE	6344	Delgado Diz Distribuidora de Gas	R\$ 265,00
M.C.	09/05/19	NFE	342	Jose Roberto dos Santos Jau	R\$ 192,90
M.C.	10/05/19	NFE	20017	P. E. Barbieri & Cia Ltda - ME	R\$ 514,07
M.C.	02/05/19	NFE	5152-Parte	Rede LK de Posto LTDA	R\$ 273,26
M.C.	07/05/19	NFE	2495	Perroni Perroni Jau Ltda	R\$ 233,30
R.H.	28/05/19	NFE	5	Irineu Dinato Junior	R\$ 1.505,00
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Alisany Maria de Mello Teixeira	R\$ 1.188,00
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Ana Luiza Freitas Perobelli	R\$ 2.397,36
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Ana Olivia Lopes	R\$ 1.753,36

R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Bruna Fadoni da Silva	R\$	1.112,87
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$	1.267,89
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Cristina Aparecida Antonio dos Anjos	R\$	1.179,80
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Deborah Milena Nicola	R\$	1.771,95
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Esmeralda Lhamas	R\$	1.112,87
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Esmeralda Lhamas	R\$	310,40
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Fabiane de Souza Vicente	R\$	1.300,90
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Gidalva Trindade da Conceição	R\$	1.695,72
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Gilcele Chiara Ferreira da Silva	R\$	1.376,10
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Giovana Aparecida de Almeida	R\$	1.152,80
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Gisele Mesquita	R\$	1.188,08
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$	1.244,80
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Gizele Alves dos Santos	R\$	1.244,80
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Joice de Souza Batista	R\$	1.188,00
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Juliana Marcela Pauluci	R\$	2.856,37
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Leiliane de Cassia Mazzetti	R\$	1.799,85
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Luciana da Silva de Oliveira	R\$	1.074,00
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Maria Cristina de Souza	R\$	2.037,16
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Maria Eduarda Dias de Souza	R\$	1.094,08
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Michele Marlene Faria	R\$	1.198,80
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Monica dos Santos Rodrigues	R\$	1.192,48
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Natalia Tavares Sega	R\$	1.092,40
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Patricia Cristiane Baptista	R\$	1.699,99
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Suellen Jaqueline Pereira	R\$	1.220,88
R.H.	Maio	Holerite	Holerite	Viviane Tureta Gonçalves Meira	R\$	660,54
R.H.	Maio	Holerite	Holerite - Parte	Aparecido Lourenço	R\$	688,05
R.H.	Maio	Holerite	Holerite - Parte	Zezuito Assis de Araujo Junior	R\$	877,80
R.H.	Maio	Holerite	Rescisão	Termo Rescisão Alessandra Gasparoti	R\$	2.026,23
R.H.	Maio	Holerite	Guia FGTS	FGTS Rescisão Alessandra	R\$	834,12
R.H.	Maio	Holerite	Recibo Férias	Recibo Férias Ana Olivia Lopes	R\$	2.073,22
R.H.	Maio	Holerite	Guia IRRF	Guia IRRF - 0561 Ana Olivia	R\$	13,72
R.H.	Maio	Holerite	Recibo Férias	Recibo Férias Cristina Ap. Antonio	R\$	1.367,74
R.H.	Maio	Holerite	Guia FGTS-Parte	Fundo de Garantia Tempo Serviço	R\$	2.946,73
R.H.	Maio	Guia	Guia INSS	Guia da Previdencia Social - 2305	R\$	2.929,89
R.H.	Maio	Guia	Guia PIS - Parte	Guia PIS -8301	R\$	384,92
R.H.	Maio	Guia	Guia IRRF - Parte	Guia IRRF - 0561	R\$	92,25
R.H.	04/05/19	NFE	196811 - Parte	Sorovale Administradora Benef. Conv.	R\$	7.830,00
Total Recurso Municipal:					R\$	71.040,84
Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:					R\$	32.624,03

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, 05 de julho de 2019.

Claudinet Migliorini
Presidente
CPF: 618.427.538-00

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 -----



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 -----



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 -----

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

Categoria das Despesas	Despesas Contabilizadas Neste Exercício	Despesas Contabilizadas em Exercícios Anteriores e Pagas Neste Exercício (H)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício e Pagas Neste Exercício (I)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar Em Exercícios Seguintes
Recursos Humanos (5)	R\$ 60.476,92		R\$ 60.476,92	
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.505,00		R\$ 1.505,00	
Gêneros Alimentícios				
Outros Materiais de Consumo	R\$ 7.457,96		R\$ 7.457,96	
Outros Serviços de Terceiros				
Locação de Imóveis				
Locação Diversas	R\$ 200,00		R\$ 200,00	
Utilidades Públicas(7)	R\$ 1.127,70		R\$ 1.127,70	
Combustível	R\$ 273,26		R\$ 273,26	
Bens e Materiais Permanentes				
Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas				
TOTAL:	R\$ 71.040,84		R\$ 71.040,84	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$	103.664,87
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	71.040,84
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$	32.624,03
(L) Valor Aplicado	R\$	32.624,03
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, 05 de julho de 2019.

Claudinet Migliorini
Presidente
CPF: 618.427.538-00

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: Junho 2019

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALORES REPASSADOS
Termo nº 9875/2019	24/01/2019	02/01/2019 à 31/12/2019	R\$ 1.028.289,60

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Origem dos Recursos Recebidos	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Municipal	R\$ 85.690,80	12/07/2019	1366	R\$ 75.217,48
Saldo do Mês Anterior				R\$ 32.624,03
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 65,76
Total de Recursos Públicos				R\$ 107.907,27

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\$ 75.217,48 (setenta e cinco mil duzentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos).

Relação de Documentos					
Data Documentos		Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$	
M.C.	25/06/19	NFE	079700863-Parte	Companhia Paulista Força Luz	R\$ 610,62
M.C.	06/06/19	NFE	84051413 Parte	Tefônica Brasil S.A.	R\$ 133,47
M.C.	30/05/19	NFE	360342367-6	Universo Online S.A.	R\$ 54,20
M.C.	11/06/19	NFE	477	Paulo Rodrigues Jau - ME	R\$ 270,00
M.C.	11/06/19	NFE	2248	M.E Marins Junior - ME	R\$ 115,41
M.C.	03/06/19	Danfe	6440	Delgado Diz Distribuidora de Gas	R\$ 265,00
M.C.	03/06/19	Danfe	5179-Parte	Rede LK de Posto LTDA	R\$ 392,00
M.C.	07/06/19	Danfe	15389	Luiz Fernando Melgar	R\$ 296,05
M.C.	12/06/19	Danfe	21031	P. E. Barbieri & Cia Ltda - ME	R\$ 164,28
M.C.	12/06/19	Danfe	21030	P. E. Barbieri & Cia Ltda - ME	R\$ 215,34
M.C.	14/06/19	Danfe	2789	Perroni Perroni Jau Ltda	R\$ 316,35
M.C.	17/06/19	Danfe	21191	P. E. Barbieri & Cia Ltda - ME	R\$ 238,80
M.C.	19/06/19	Danfe	21288	P. E. Barbieri & Cia Ltda - ME	R\$ 312,55
M.C.	21/06/19	Danfe	6513	Delgado Diz Distribuidora de Gas	R\$ 265,00
M.C.	25/06/19	Danfe	373	Alberto de Oliveira Cardoso - ME	R\$ 218,10
M.C.	25/06/19	Danfe	6344	Delgado Diz Distribuidora de Gas	R\$ 265,00
M.C.	26/06/19	Danfe	605	Jose Roberto dos Santos Jau	R\$ 377,20
M.C.	28/06/19	Danfe	6546	Delgado Diz Distribuidora de Gas	R\$ 265,00
M.C.	28/06/19	Danfe	5212-Parte	Rede LK de Posto LTDA	R\$ 215,55
R.H.	24/06/19	NFE	6	Irineu Dinato Junior	R\$ 1.505,00
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Ana Luiza Freitas Perobelli	R\$ 2.397,36
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Ana Olivia Lopes	

R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Bruna Fadoni da Silva	R\$	1.106,06
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$	1.260,20
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Cristina Aparecida Antonio dos Anjos		
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Deborah Milena Nicola	R\$	1.760,44
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Esmeralda Lhamas	R\$	1.106,06
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Fabiane de Souza Vicente	R\$	1.292,73
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Gidalva Trindade da Conceição	R\$	1.684,75
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Gilcele Chiara Ferreira da Silva	R\$	1.367,40
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Giovana Aparecida de Almeida	R\$	1.166,85
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Gisele Mesquita	R\$	1.180,72
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$	1.260,20
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Gizele Alves dos Santos	R\$	1.260,20
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Joice de Souza Batista	R\$	1.180,72
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Juliana Marcela Pauluci	R\$	2.856,37
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Leiliane de Cassia Mazzetti	R\$	1.788,14
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Luciana da Silva de Oliveira	R\$	1.074,00
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Maria Cristina de Souza	R\$	2.037,16
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Maria Eduarda Dias de Souza	R\$	1.087,39
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Michele Marlene Faria	R\$	1.198,80
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Monica dos Santos Rodrigues	R\$	1.172,40
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Natalia Tavares Sega	R\$	1.106,06
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Patricia Cristiane Baptista	R\$	1.688,62
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Suellen Jaqueline Pereira	R\$	1.213,52
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Vanessa Almeida Bomfim	R\$	1.102,65
R.H.	Junho	Holerite	Holerite	Viviane Turetta Gonçalves Meira	R\$	660,54
R.H.	Junho	Holerite	Holerite - Parte	Aparecido Lourenço	R\$	700,00
R.H.	Junho	Holerite	Holerite - Parte	Zezuito Assis de Araujo Junior	R\$	955,00
R.H.	Junho	Holerite	Rescisão	Termo Rescisão Alisany Maria	R\$	321,44
R.H.	Junho	Holerite	Guia FGTS-Parte	Fundo de Garantia Tempo Serviço	R\$	3.066,43
R.H.	Junho	Guia	Guia INSS	Guia da Previdencia Social - 2305	R\$	2.865,17
R.H.	Junho	Guia	Guia PIS - Parte	Guia PIS -8301	R\$	383,31
R.H.	Junho	Guia	Guia IRRF - Parte	Guia IRRF - 0561	R\$	92,25
R.H.	04/06/19	NFE	198669 - Parte	Sorovale Administradora Benef. Conv.	R\$	8.410,00
Total Recurso Municipal:					R\$	58.297,86
Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:					R\$	49.609,41

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 2019.

Claudinet Migliorini
Presidente
CPF: 618.427.538-00

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 -----



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 -----



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 -----

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

Categoria das Despesas	Despesas Contabilizadas Neste Exercício	Despesas Contabilizadas em Exercícios Anteriores e Pagas Neste Exercício (H)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício e Pagas Neste Exercício (I)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar Em Exercícios Seguintes
Recursos Humanos (5)	R\$ 51.802,94		R\$ 51.802,94	
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.505,00		R\$ 1.505,00	
Gêneros Alimentícios				
Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.584,08		R\$ 3.584,08	
Outros Serviços de Terceiros				
Locação de Imóveis				
Locações Diversas				
Utilidades Públicas(7)	R\$ 798,29		R\$ 798,29	
Combustível	R\$ 607,55		R\$ 607,55	
Bens e Materiais Permanentes				
Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas				
TOTAL:	R\$ 58.297,86		R\$ 58.297,86	

(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.

EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$	107.907,27
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	58.297,86
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$	49.609,41
(L) Valor Aplicado	R\$	49.609,41
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 2019.

Claudinet Migliorini
Presidente
CPF: 618.427.538-00

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: 2019

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALORES REPASSADOS
Termo nº 9875/2019	24/01/2019	02/01/2019 à 31/12/2019	R\$ 1.028.289,60

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Origem dos Recursos Recebidos	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Municipal	R\$ 85.690,80	06/08/2019	1366	R\$ 75.693,54
Saldo do Mês Anterior				R\$ 49.609,41
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 54,37
Total de Recursos Públicos				R\$ 125.357,32

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 mês supra mencionada, na importância de R\$ 75.693,54 (setenta e cinco mil seiscientos e noventa e tres reais e cinquenta e quatro centavos).

Relação de Documentos					
Data Documentos		Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$	
M.C.	23/07/19	NFE	079700863-Parte	Companhia Paulista Força Luz	R\$ 636,59
M.C.	06/07/19	NFE	859650455 Parte	Tefônica Brasil S.A.	R\$ 158,53
M.C.	03/07/19	NFE	361240193-0	Universo Online S.A.	R\$ 54,20
M.C.	22/07/19	NFE	16171	Ciranda Cultural Editora e Dist	R\$ 685,44
M.C.	02/07/19	NFE	223	Felipe Adorna & Cia Ltda - ME	R\$ 1.100,00
M.C.	04/07/19	NFE	2325	M.E Marins Junior - ME	R\$ 115,41
M.C.	01/07/19	Danfe	7391	Marta Regina Sanchez Penna	R\$ 345,24
M.C.	17/07/19	NFE	76 - Parte	Guilherme Fialho	R\$ 350,00
M.C.	03/07/19	Danfe	46631	Supermercados Jau Serve Ltda	R\$ 181,50
M.C.	10/07/19	Danfe	378	Alberto de Oliveira Cardoso - ME	R\$ 185,80
M.C.	10/07/19	Danfe	21993	P. E. Barbieri & Cia Ltda - ME	R\$ 271,65
M.C.	17/07/19	Danfe	22255	P. E. Barbieri & Cia Ltda - ME	R\$ 420,81
M.C.	15/07/19	Danfe	47789	Supermercados Furlanetti Ltda	R\$ 407,04
M.C.	24/07/19	Danfe	47883	Supermercados Furlanetti Ltda	R\$ 698,28
M.C.	22/07/19	Danfe	779374	Villa Jahu Industria De Bebidas	R\$ 97,20
M.C.	23/07/19	Danfe	6675	Delgado Diz Distribuidora de Gas	R\$ 265,00
M.C.	24/07/19	Danfe	22448	P. E. Barbieri & Cia Ltda - ME	R\$ 454,43
M.C.	24/07/19	Danfe	22449	P. E. Barbieri & Cia Ltda - ME	R\$ 318,40
M.C.	29/07/19	Danfe	22623	P. E. Barbieri & Cia Ltda - ME	R\$ 414,75
M.C.	29/07/19	Danfe	22624	P. E. Barbieri & Cia Ltda - ME	R\$ 317,11
R.H.	23/07/19	NFE	7	Irineu Dinato Junior	R\$ 1.505,00
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Ana Luiza Freitas Perobelli	R\$ 2.477,20
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Ana Olivia Lopes	R\$ 1.807,10
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Bruna Fadoni da Silva	R\$ 1.112,20

R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$	1.306,00
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Cristina Aparecida Antonio dos Anjos	R\$	1.236,40
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Deborah Milena Nicola	R\$	1.825,30
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Esmeralda Lhamas	R\$	1.112,20
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Fabiane de Souza Vicente	R\$	1.342,20
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Gabrielle Rodrigues Xavier	R\$	1.356,00
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Gidalva Trindade da Conceição	R\$	1.747,00
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Gilcele Chiara Ferreira da Silva	R\$	1.415,80
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Giovana Aparecida de Almeida	R\$	1.209,40
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Gisele Mesquita	R\$	1.222,60
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$	1.306,00
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Gizele Alves dos Santos	R\$	1.306,00
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Joice de Souza Batista	R\$	1.222,60
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Juliana Marcela Pauluci	R\$	2.949,77
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Leiliane de Cassia Mazzetti	R\$	1.852,60
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Luciana da Silva de Oliveira	R\$	1.107,60
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Maria Eduarda Dias de Souza	R\$	1.126,00
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Michele Marlene Faria	R\$	1.241,60
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Monica dos Santos Rodrigues	R\$	1.224,40
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Natalia Tavares Sega	R\$	1.116,80
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Patricia Cristiane Baptista	R\$	1.747,46
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Suellen Jaqueline Pereira	R\$	1.235,16
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Vanessa Almeida Bomfim	R\$	1.242,20
R.H.	Julho	Holerite	Holerite	Viviane Tureta Gonçalves Meira	R\$	680,34
R.H.	Julho	Holerite	Holerite - Parte	Aparecido Lourenço	R\$	1.420,40
R.H.	Julho	Holerite	Holerite - Parte	Zeuzito Assis de Araujo Junior	R\$	1.859,50
R.H.	Julho	Holerite	Rescisão	Termo Rescisão Maria Cristina	R\$	8.248,93
R.H.	Julho	Guia	Guia FGTS	FGTS - Recisão	R\$	10.870,99
R.H.	Julho	Guia	Guia IRRF	Guia IRRF - 0561 - Recisão	R\$	232,14
R.H.	Julho	Guia	Guia FGTS - Parte	Fundo de Garantia Tempo Serviço	R\$	3.221,63
R.H.	Julho	Guia	Guia INSS	Guia da Previdencia Social - 2305	R\$	3.572,64
R.H.	Julho	Guia	Guia PIS - Parte	Guia PIS -8301	R\$	457,57
R.H.	Julho	Guia	Guia IRRF - Parte	Guia IRRF - 0561	R\$	108,40
R.H.	03/07/19	NFE	200735 - Parte	Sorovale Administradora Benef. Conv.	R\$	7.830,00
Total Recurso Municipal:					R\$	85.332,51
Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:					R\$	40.024,81

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, 06 de setembro de 2019.

Claudinet Migliorini
Presidente
CPF: 618.427.538-00

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
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: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 9875/2019	24/01/2019	02/01/2019 à 31/12/2019	R\$ 1.028.289,60

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Data Prevista Para o Repasse	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Municipal	R\$ 85.690,80	06/08/2019	1366	R\$ 75.693,54
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 49.609,41
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 75.693,54
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 54,37
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 125.357,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 125.357,32

Os signatários na qualidade de representante da entidade conveniada: Associação "Casa da Criança de Jaú" vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação do recurso recebido no exercício supra mencionada, na importância de R\$ 75.693,54 (setenta e cinco mil seiscentos e noventa e três reais e cinquenta 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

----- 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

----- 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

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

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

Categoria das Despesas	Despesas Contabilizadas Neste Exercício	Despesas Contabilizadas em Exercícios Anteriores e Pagas Neste Exercício (H)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício e Pagas Neste Exercício (I)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar Em Exercícios Seguintes
Recursos Humanos (5)	R\$ 76.350,13		R\$ 76.350,13	
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.505,00		R\$ 1.505,00	
Gêneros Alimentícios				
Outros Materiais de Consumo	R\$ 5.178,06		R\$ 5.178,06	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.450,00		R\$ 1.450,00	
Locação de Imóveis				
Locações Diversas				
Utilidades Públicas(7)	R\$ 849,32		R\$ 849,32	
Combustível				
Bens e Materiais Permanentes				
Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas				
TOTAL:	R\$ 85.332,51		R\$ 85.332,51	

(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\$	125.357,32
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	85.332,51
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$	40.024,81
(L) Valor Aplicado	R\$	40.024,81
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, 06 de setembro de 2019.

Claudinet Migliorini

Presidente

CPF: 618.427.538-00

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: 2019

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALORES REPASSADOS
Termo nº 9875/2019	24/01/2019	02/01/2019 à 31/12/2019	R\$ 1.028.289,60

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Origem dos Recursos Recebidos	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Municipal	R\$ 85.690,80	06/09/2019	1366	R\$ 75.217,48
Saldo do Mês Anterior				R\$ 40.024,81
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 56,62
Total de Recursos Públicos				R\$ 115.298,91

Os signatários na qualidade de representante da entidade conveniada: Associação "Casa da Criança de Jau" vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação do recurso recebido no mês supra mencionada, na importância de R\$ 75.217,48 (setenta e cinco mil duzentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos).

Relação de Documentos					
Data Documentos		Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$	
M.C.	20/08/20	NFE	088919373-Parte	Companhia Paulista Força Luz	R\$ 629,21
M.C.	19/08/19	NFE	0897974113-0	Tefônica Brasil S.A.	R\$ 144,72
M.C.	02/08/19	NFE	362047542	Universo Online S.A.	R\$ 65,19
M.C.	01/08/19	Danfe	5250-Parte	Rede LK de Postos	R\$ 234,69
M.C.	05/08/19	NFE	2405	M.E Marins Junior - ME	R\$ 115,41
M.C.	06/08/19	Danfe	3132	Perroni Perroni Jau Ltda	R\$ 168,50
M.C.	12/08/19	Danfe	1406	Brinquplay - Brinquedos e Playgrou	R\$ 706,70
M.C.	14/08/19	Danfe	11986	Jad Zogheib & Cia LTDA	R\$ 330,36
M.C.	14/08/19	Danfe	11988	Jad Zogheib & Cia LTDA	R\$ 217,30
M.C.	15/08/19	NFE	1129-1	Gente Mais Consultoria e Treinamento	R\$ 400,00
M.C.	20/08/19	Danfe	6799	Delgado Diz Distribuidora de Gas	R\$ 265,00
M.C.	20/08/19	Danfe	1641-Parte	Uniao das Artes Papelaria	R\$ 374,02
M.C.	23/08/19	Danfe	48185	Supermercados Furlanetti Ltda	R\$ 125,55
M.C.	26/08/19	Danfe	6833	Delgado Diz Distribuidora de Gas	R\$ 138,00
M.C.	26/08/19	Danfe	23591	P. E. Barbieri & Cia Ltda - ME	R\$ 195,80
M.C.	26/08/19	Danfe	23595	P. E. Barbieri & Cia Ltda - ME	R\$ 167,87
M.C.	28/08/19	Danfe	1202	Limptec - Maria A Vicentini	R\$ 245,50
M.C.	28/08/19	NFE	80-Parte	Guilherme Fialho	R\$ 415,00
R.H.	16/08/19	NFE	8	Irineu Dinato Junior	R\$ 1.505,00
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Ana Luiza Freitas Perobelli	R\$ 2.430,92
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Ana Olivia Lopes	R\$ 1.950,85
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Bruna Fadoni da Silva	R\$ 1.112,20
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$ 1.306,00
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Cristina Aparecida Antonio dos Anjos	R\$ 1.378,65
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Deborah Milena Nicola	R\$ 1.825,30
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Esmeralda Lhamas	R\$ 1.112,20

R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Fabiane de Souza Vicente	R\$	-
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Gabrielle Rodrigues Xavier	R\$	1.196,00
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Gidalva Trindade da Conceição	R\$	1.747,00
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Gilcele Chiara Ferreira da Silva	R\$	1.415,80
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Giovana Aparecida de Almeida	R\$	1.209,40
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Gisele Mesquita	R\$	1.222,60
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$	-
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Gizele Alves dos Santos	R\$	1.306,00
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Joice de Souza Batista	R\$	1.222,60
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Juliana Marcela Pauluci	R\$	2.896,04
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Leiliane de Cassia Mazzetti	R\$	1.852,60
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Luciana da Silva de Oliveira	R\$	1.107,60
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Maria Eduarda Dias de Souza	R\$	-
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Michele Marlene Faria	R\$	1.241,60
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Monica dos Santos Rodrigues	R\$	-
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Patricia Cristiane Baptista	R\$	1.784,35
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Suellen Jaqueline Pereira	R\$	1.235,16
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Vanessa Almeida Bomfim	R\$	1.242,20
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Viviane Turetta Gonçalves Meira	R\$	680,34
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Aparecido Lourenço	R\$	1.420,40
R.H.	Agosto	Holerite	Holerite	Zeuzito Assis de Araujo Junior	R\$	1.908,48
R.H.	Agosto	Holerite	Rescisão	Termo Rescisão Natalia Tavares	R\$	3.419,83
R.H.	Agosto	Guia	Guia FGTS	FGTS - Recisão	R\$	524,49
R.H.	Agosto	Holerite	Recibo Férias	Recibo Férias Ana Luiza Freitas	R\$	2.904,07
R.H.	Agosto	Guia	Guia IRRF - Parte	Guia IRRF - 0561 - Férias	R\$	93,63
R.H.	Agosto	Holerite	Recibo Férias	Recibo Férias Gislaine Cristina	R\$	1.484,27
R.H.	Agosto	Holerite	Recibo Férias	Recibo Férias Fabiane de Souza	R\$	1.576,27
R.H.	Agosto	Holerite	Recibo Férias	Recibo Férias Monica dos Santos	R\$	1.291,72
R.H.	Agosto	Holerite	Recibo Férias	Recibo Férias Maria Eduarda	R\$	1.288,00
R.H.	Agosto	Guia	Guia FGTS - Parte	Fundo de Garantia Tempo Serviço	R\$	3.285,44
R.H.	Agosto	Guia	Guia INSS	Guia da Previdencia Social - 2305	R\$	3.458,26
R.H.	Agosto	Guia	Guia PIS - Parte	Guia PIS -8301	R\$	437,55
R.H.	Agosto	Guia	Guia IRRF - Parte	Guia IRRF - 0561	R\$	97,21
R.H.	03/08/19	NFE	202777 - Parte	Sorovale Administradora Benef. Conv.	R\$	8.410,00
Total Recurso Municipal:					R\$	70.518,85
Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:					R\$	44.780,06

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, 29 de outubro de 2019.

Claudinet Migliorini
Presidente
CPF: 618.427.538-00

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 -----



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 -----



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 -----

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

Categoria das Despesas	Despesas Contabilizadas Neste Exercício	Despesas Contabilizadas em Exercícios Anteriores e Pagas Neste Exercício (H)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício e Pagas Neste Exercício (I)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar Em Exercícios Seguintes
Recursos Humanos (5)	R\$ 64.075,03		R\$ 64.075,03	
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.505,00		R\$ 1.505,00	
Gêneros Alimentícios				
Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.050,01		R\$ 3.050,01	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 815,00		R\$ 815,00	
Locação de Imóveis				
Locações Diversas				
Utilidades Públicas(7)	R\$ 839,12		R\$ 839,12	
Combustível	R\$ 234,69		R\$ 234,69	
Bens e Materiais Permanentes				
Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas				
TOTAL:	R\$ 70.518,85		R\$ 70.518,85	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$	115.298,91
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	70.518,85
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$	44.780,06
(L) Valor Aplicado	R\$	44.780,06
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, 29 de outubro de 2019.

Claudinet Migliorini

Presidente

CPF: 618.427.538-00

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: 2019

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALORES REPASSADOS
Termo nº 9875/2019	24/01/2019	02/01/2019 à 31/12/2019	R\$ 1.028.289,60

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Origem dos Recursos Recebidos	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Municipal	R\$ 85.690,80	04/10/2019	1371	R\$ 76.169,60
Saldo do Mês Anterior				R\$ 44.780,06
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 60,96
Total de Recursos Públicos				R\$ 121.010,62

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\$ 76.169,60 (setenta e seis mil cento e sessenta e nove reais e sessenta centavos).

Relação de Documentos					
Data Documentos		Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$	
M.C.	18/09/19	NFE	093487006-Parte	Companhia Paulista Força Luz	R\$ 757,72
M.C.	19/09/19	NFE	0917432752-0 - Parte	Tefônica Brasil S.A.	R\$ 156,49
M.C.	01/09/19	NFE	0906859824-0	Tefônica Brasil S.A. Internet	R\$ 99,99
M.C.	30/08/19	NFE	362817675	Universo Online S.A.	R\$ 65,19
M.C.	02/09/19	Danfe	5284-Parte	Rede LK de Postos	R\$ 152,46
M.C.	03/09/19	NFE	2482	M. E. Marins Junior - ME	R\$ 115,41
M.C.	09/09/19	Danfe	6899	Delgado Diz Distribuidora de Gas	R\$ 265,00
M.C.	09/09/19	NFE	1088	Sirio Bienzobaz Junior	R\$ 165,26
M.C.	10/09/19	Danfe	16254-Parte	Luiz Fernando Melgar	R\$ 416,08
M.C.	10/09/19	Danfe	1252	Maria A Vicentini Moretto - Limpotec	R\$ 313,50
M.C.	13/09/19	NFE	191	Joao Cesar Molan - ME	R\$ 245,00
M.C.	13/09/19	Danfe	6936	Delgado Diz Distribuidora de Gas	R\$ 265,00
M.C.	13/09/19	Danfe	48404	Supermercados Furlanetti Ltda	R\$ 502,03
M.C.	17/09/19	Danfe	12178	Jad Zogheib & Cia LTDA	R\$ 77,45
M.C.	19/09/19	NFE	1245	Eletrotecnica Zago LTDA	R\$ 200,00
M.C.	16/09/19	Danfe	110	Guilherme Trombini Junior - ME	R\$ 184,96
M.C.	21/09/19	NFE	257	Silvio Quintino de Araujo & Cia	R\$ 470,40
M.C.	23/09/19	Danfe	1292	Maria A Vicentini Moretto - Limpotec	R\$ 139,00
M.C.	23/09/19	NFE	77	Paulo Henrique Buscariolo	R\$ 120,00
M.C.	26/09/19	NFE	82	Guilherme Fialho	R\$ 430,00
M.C.	27/09/19	Danfe	1066	Jose Roberto dos Santos Jau - EPP	R\$ 387,55
R.H.	23/09/19	NFE	9	Mocoembu Assessoria Contabil	R\$ 1.505,00

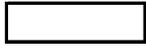
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Ana Luiza Freitas Perobelli	R\$	-
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Ana Olivia Lopes	R\$	1.807,10
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Bruna Fadoni da Silva	R\$	1.112,20
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$	1.306,00
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Cristina Aparecida Antonio dos Anjos	R\$	1.236,40
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Deborah Milena Nicola	R\$	1.825,30
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Esmeralda Lhamas	R\$	1.112,20
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Fabiane de Souza Vicente	R\$	1.488,37
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Gabrielle Rodrigues Xavier	R\$	1.196,00
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Gidalva Trindade da Conceição	R\$	1.747,00
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Gilcele Chiara Ferreira da Silva	R\$	1.415,80
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Giovana Aparecida de Almeida	R\$	1.209,40
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Gisele Mesquita	R\$	1.222,60
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$	1.418,93
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Gizele Alves dos Santos	R\$	1.306,00
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Joice de Souza Batista	R\$	1.222,60
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Juliana Marcela Pauluci	R\$	2.949,77
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Leiliane de Cassia Mazzetti	R\$	1.852,60
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Leticia Magalhaes Silva	R\$	856,54
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Luciana da Silva de Oliveira	R\$	1.107,60
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Maria Eduarda Dias de Souza	R\$	1.273,54
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Michele Marlene Faria	R\$	1.264,49
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Monica dos Santos Rodrigues	R\$	1.273,58
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Patricia Cristiane Baptista	R\$	1.784,35
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Suellen Jaqueline Pereira	R\$	1.235,16
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Vanessa Almeida Bomfim	R\$	1.242,20
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Viviane Turetta Gonçalves Meira	R\$	680,34
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Aparecido Lourenço	R\$	1.447,90
R.H.	Setembro	Holerite	Holerite	Zezeuito Assis de Araujo Junior	R\$	1.896,23
R.H.	Setembro	Guia	Guia FGTS	Fundo de Garantia Tempo Serviço	R\$	3.314,79
R.H.	Setembro	Guia	Guia INSS	Guia da Previdencia Social - 2305	R\$	3.207,66
R.H.	Setembro	Guia	Guia PIS - Parte	Guia PIS -8301	R\$	414,33
R.H.	Setembro	Guia	Guia IRRF - Parte	Guia Irrf 0561	R\$	74,90
R.H.	03/09/19	NFE	204713 - Parte	Sorovale Administradora Benef. Conv.	R\$	8.700,00
Total Recurso Municipal:					R\$	62.235,37
Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:					R\$	58.775,25

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 novembro 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 -----



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 -----



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 -----

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

Categoria das Despesas	Despesas Contabilizadas Neste Exercício	Despesas Contabilizadas em Exercícios Anteriores e Pagas Neste Exercício (H)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício e Pagas Neste Exercício (I)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar Em Exercícios Seguintes
Recursos Humanos (5)	R\$ 55.201,88		R\$ 55.201,88	
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.505,00		R\$ 1.505,00	
Gêneros Alimentícios				
Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.301,64		R\$ 3.301,64	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 750,00		R\$ 750,00	
Locação de Imóveis				
Locações Diversas	R\$ 245,00		R\$ 245,00	
Utilidades Públicas(7)	R\$ 1.079,39		R\$ 1.079,39	
Combustível	R\$ 152,46		R\$ 152,46	
Bens e Materiais Permanentes				
Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas				
TOTAL:	R\$ 62.235,37		R\$ 62.235,37	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$	121.010,62
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	62.235,37
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$	58.775,25
(L) Valor Aplicado	R\$	58.775,25
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 novembro de 2019.

Claudinet Migliorini

Presidente

CPF: 618.427.538-00

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: 2019

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALORES REPASSADOS
Termo nº 9875/2019	24/01/2019	02/01/2019 à 31/12/2019	R\$ 1.028.289,60

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Origem dos Recursos Recebidos	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Municipal	R\$ 85.690,80	07/11/2019	1371	R\$ 75.693,54
Saldo do Mês Anterior				R\$ 58.775,25
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 142,07
Total de Recursos Públicos				R\$ 134.610,86

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\$ 75.693,54 (setenta e cinco mil seiscentos e noventa e tres reais e cinquenta e quatro centavos).

Relação de Documentos				
Data Documentos		Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$
M.C. 21/10/19	NFE	098003696-Parte	Companhia Paulista Força Luz	R\$ 911,30
M.C.	NFE		Telefônica Brasil S.A.	R\$ 156,49
M.C. 01/10/19	NFE	925566857	Telefônica Brasil S.A. Internet	R\$ 99,99
M.C. 01/10/19	NFE	363637365	Universo Online S.A.	R\$ 70,18
M.C. 01/10/19	Danfe	5320-Parte	Rede LK de Postos	R\$ 233,53
M.C. 31/10/19	Danfe	5353-Parte	Rede LK de Postos	R\$ 284,36
M.C. 03/10/19	NFE	2569	M. E. Marins Junior - ME	R\$ 115,41
M.C. 16/10/19	NFE	521	Paulo Rodrigues Jau - ME	R\$ 255,00
M.C. 25/10/19	NFE	86	Guilherme Fialho	R\$ 500,00
M.C. 02/10/19	NFE	6	Fernanda Galvão Porto	R\$ 400,00
M.C. 08/10/19	NFE	170	Agnaldo Cristiano de Campos - ME	R\$ 117,60
M.C. 09/10/19	NFE	5	Erik Eduardo Magalhães - ME	R\$ 360,00
M.C. 10/10/19	NFE	47	Marli Cunha Alves	R\$ 500,00
M.C. 01/10/19	Danfe	51947	Fabio T. de Moura & Cia - Dubom	R\$ 184,80
M.C. 03/10/19	Danfe	788.986	Villa Jahu Industria de Bebidas Ltda	R\$ 132,00
M.C. 03/10/19	Danfe	2686	Sirio Bienzobaz Junior ME	R\$ 34,00
M.C. 14/10/19	Danfe	1380	Maria A Vicentini Moretto - Limpotec	R\$ 309,60
M.C. 17/10/19	Danfe	1173	Jose Roberto dos Santos Jau - EPP	R\$ 263,30
M.C. 17/10/19	Danfe	10071	Adriana Bazana Cherubim - ME	R\$ 189,00
M.C. 21/10/19	Danfe	421	Alberto de Oliveira Cardoso - ME	R\$ 396,50
M.C. 21/10/19	Danfe	224	Célia Terezinha Ormeda Gabriel EPP	R\$ 2.575,50
M.C. 25/10/19	Danfe	423	Alberto de Oliveira Cardoso - ME	R\$ 155,30
M.C. 28/10/19	Danfe	26186-Parte	P. E. Barbieri & Cia Ltda	R\$ 273,09
R.H. 24/10/19	NFE	10	Mocoambu Assessoria Contabil	R\$ 1.505,00

R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Ana Luiza Freitas Perobelli	R\$	2.642,74
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Ana Olivia Lopes	R\$	1.831,07
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Aparecido Lourenço	R\$	1.420,40
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Bruna Fadoni da Silva	R\$	1.126,05
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$	1.322,20
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Cristina Aparecida Antonio dos Anjos	R\$	1.236,40
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Deborah Milena Nicola	R\$	1.849,53
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Esmeralda Lhamas	R\$	1.126,05
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Fabiane de Souza Vicente	R\$	1.359,40
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Gabrielle Rodrigues Xavier	R\$	1.213,40
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Gidalva Trindade da Conceição	R\$	1.770,09
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Gilcele Chiara Ferreira da Silva	R\$	1.434,07
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Giovana Aparecida de Almeida	R\$	1.224,19
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Gisele Mesquita	R\$	1.238,06
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$	1.322,20
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Gizele Alves dos Santos	R\$	1.322,20
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Joice de Souza Batista	R\$	1.238,06
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Juliana Marcela Pauluci	R\$	2.932,44
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Leiliane de Cassia Mazzetti	R\$	1.877,22
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Leticia Magalhaes Silva	R\$	1.219,52
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Luciana da Silva de Oliveira	R\$	1.107,60
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Maria Eduarda Dias de Souza	R\$	1.273,20
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Michele Marlene Faria	R\$	1.256,86
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Monica dos Santos Rodrigues	R\$	1.371,60
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Patricia Cristiane Baptista	R\$	1.953,58
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Suellen Jaqueline Pereira	R\$	1.250,33
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Vanessa Almeida Bomfim	R\$	1.256,99
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Viviane Tureta Gonçalves Meira	R\$	695,51
R.H.	Outubro	Holerite	Holerite	Zeuzito Assis de Araujo Junior	R\$	1.859,50
R.H.	Outubro	Holerite	Recibo Férias	Recibo Férias Carla Aparecida	R\$	1.484,27
R.H.	Outubro	Holerite	Recibo Férias	Recibo Férias Gilcele Chiara	R\$	1.656,20
R.H.	Outubro	Holerite	Recibo Férias	Recibo Férias Gisele Mesquita	R\$	1.416,80
R.H.	Outubro	Holerite	Recibo Férias	Recibo Férias Michelle Marlene	R\$	1.398,40
R.H.	Outubro	Guia	Guia FGTS	Fundo de Garantia Tempo Serviço	R\$	3.315,70
R.H.	Outubro	Guia	Guia INSS	Guia da Previdencia Social - 2305	R\$	3.093,12
R.H.	Outubro	Guia	Guia PIS - Parte	Guia PIS -8301	R\$	414,48
R.H.	Outubro	Guia	Guia IRRF - Parte	Guia Irrf 0561	R\$	118,76
R.H.	04/10/19	Danfe	206797 - Parte	Sorovale Administradora Benef. Conv.	R\$	8.410,00
Total Recurso Municipal:					R\$	74.060,14
Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:					R\$	60.550,72

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.

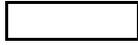
Jaú, 30 de novembro de 2019.

Claudinet Migliorini
Presidente

Clovis Migliorini
Tesoureiro

RG 4.866.996

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 -----



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 -----



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 -----

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

Categoria das Despesas	Despesas Contabilizadas Neste Exercício	Despesas Contabilizadas em Exercícios Anteriores e Pagas Neste Exercício (H)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício e Pagas Neste Exercício (I)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar Em Exercícios Seguintes
Recursos Humanos (5)	R\$ 64.038,19		R\$ 64.038,19	
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.505,00		R\$ 1.505,00	
Gêneros Alimentícios				
Outros Materiais de Consumo	R\$ 4.883,50		R\$ 4.883,50	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 500,00		R\$ 500,00	
Locação de Imóveis				
Locações Diversas	R\$ 1.377,60		R\$ 1.377,60	
Utilidades Públicas(7)	R\$ 1.237,96		R\$ 1.237,96	
Combustível	R\$ 517,89		R\$ 517,89	
Bens e Materiais Permanentes				
Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas				
TOTAL:	R\$ 74.060,14		R\$ 74.060,14	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$	134.610,86
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	74.060,14
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$	60.550,72
(L) Valor Aplicado	R\$	60.550,72
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, 30 de novembro de 2019.

 Claudinet Migliorini
 Presidente
 CPF: 618.427.538-00

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: 2019

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALORES REPASSADOS
Termo nº 9875/2019	24/01/2019	02/01/2019 à 31/12/2019	R\$ 1.028.289,60

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Origem dos Recursos Recebidos	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Municipal	R\$ 85.690,80	06/12/2019	1371	R\$ 75.693,54
Saldo do Mês Anterior				R\$ 60.550,72
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 43,04
Total de Recursos Públicos				R\$ 136.287,30

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\$ 75.693,54 (setenta e cinco mil seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos).

Relação de Documentos					
Data Documentos		Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$	
M.C.	26/11/19	NFE	102797994-Parte	Companhia Paulista Força Luz	R\$ 908,82
M.C.	01/11/19	NFE	0955858255-0-Parte	Telefônica Brasil S.A.	R\$ 166,66
M.C.	01/11/19	NFE	0944876393-0-Parte	Telefônica Brasil S.A. Internet	R\$ 56,70
M.C.	30/10/19	NFE	364453944	Universo Online S.A.	R\$ 70,18
M.C.	05/11/19	Dacte	17	Beto Transportes e Turismo	R\$ 3.000,00
M.C.	29/11/19	NFE	5385-Parte	Rede LK de Postos Ltda	R\$ 234,00
M.C.	06/11/19	NFE	2658	M. E. Marins Junior - ME	R\$ 115,41
M.C.	05/12/19	NFE	2738	M. E. Marins Junior - ME	R\$ 115,41
M.C.	30/11/19	NFE	89	Guilherme Fialho	R\$ 380,00
M.C.	25/11/19	Danfe	1358	Jose Roberto dos Santos Jau	R\$ 356,60
M.C.	04/11/19	Danfe	3195 -Parte	Perroni Perroni Jau Ltda ME	R\$ 126,73
M.C.	13/11/19	Danfe	183	Luciano Cavarsan Platas ME	R\$ 309,93
M.C.	20/11/19	Danfe	795985	Villa Jahu Industria de Bebidas LTDA	R\$ 194,40
M.C.	14/11/19	Danfe	1489	Maria A Vicentini Moretto - Limpotec	R\$ 297,80
M.C.	14/11/19	Danfe	7226	Delgado Diz Distribuidora de Gas	R\$ 265,00
M.C.	13/11/19	Danfe	16974	Luiz Fernando Melgar	R\$ 778,60
M.C.	22/11/19	Danfe	2737	Sirio Bienzobaz Junior ME	R\$ 60,00
M.C.	13/11/19	Danfe	26887	P. E. Barbieri & Cia Ltda - ME	R\$ 246,68
M.C.	11/11/19	Danfe	12447	Jad Zogheib & Cia LTDA	R\$ 139,00
M.C.	05/11/19	Danfe	48986	Supermercados Furlanetti Ltda	R\$ 446,85
M.C.	13/11/19	Danfe	49072	Supermercados Furlanetti Ltda	R\$ 112,59
R.H.	23/11/19	NFE	11	Mocoembu Assessoria Contabil	R\$ 1.505,00

R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Ana Luiza Freitas Perobelli	R\$ 2.461,77
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Ana Olivia Lopes	R\$ 1.807,10
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Aparecido Lourenço	R\$ 1.420,40
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Bruna Fadoni da Silva	R\$ 1.112,20
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$ -
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Cristina Aparecida Antonio dos Anjos	R\$ 1.252,06
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Deborah Milena Nicola	R\$ 1.825,30
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Esmeralda Lhamas	R\$ 1.112,20
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Fabiane de Souza Vicente	R\$ 1.359,40
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Gabrielle Rodrigues Xavier	R\$ 1.196,00
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Gidalva Trindade da Conceição	R\$ 1.747,00
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Gilcele Chiara Ferreira da Silva	R\$ -
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Giovana Aparecida de Almeida	R\$ 1.223,14
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Gisele Mesquita	R\$ -
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$ 1.319,74
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Gizele Alves dos Santos	R\$ 1.319,74
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Joice de Souza Batista	R\$ 1.238,06
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Juliana Marcela Pauluci	R\$ 2.932,44
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Leiliane de Cassia Mazzetti	R\$ 1.877,22
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Leticia Magalhaes Silva	R\$ 1.233,26
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Luciana da Silva de Oliveira	R\$ 1.107,60
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Maria Eduarda Dias de Souza	R\$ 1.126,00
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Michele Marlene Faria	R\$ -
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Monica dos Santos Rodrigues	R\$ 1.279,67
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Patricia Cristiane Baptista	R\$ 1.747,46
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Suellen Jaqueline Pereira	R\$ 1.248,90
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Vanessa Almeida Bomfim	R\$ 1.269,68
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Viviane Tureta Gonçalves Meira	R\$ 680,34
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite	Zeuzito Assis de Araujo Junior	R\$ 1.859,50
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Ana Luiza Freitas Perobelli	R\$ 1.271,84
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Ana Olivia Lopes	R\$ 905,00
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º Parte	Aparecido Lourenço	R\$ 29,16
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Bruna Fadoni da Silva	R\$ 301,88
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$ 605,00
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Cristina Aparecida Antonio dos Anjos	R\$ 586,71
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Deborah Milena Nicola	R\$ 915,00
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Esmeralda Lhamas	R\$ 301,88
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Fabiane de Souza Vicente	R\$ 642,50
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Gabrielle Rodrigues Xavier	
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Gidalva Trindade da Conceição	R\$ 862,50
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Gilcele Chiara Ferreira da Silva	R\$ 682,50
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Giovana Aparecida de Almeida	R\$ 552,50
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Gisele Mesquita	R\$ 577,50
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$ 605,00
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Gizele Alves dos Santos	R\$ 605,00
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Joice de Souza Batista	R\$ 577,50
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Juliana Marcela Pauluci	R\$ 1.575,00
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Leiliane de Cassia Mazzetti	R\$ 930,00
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Leticia Magalhaes Silva	R\$ 137,50
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Luciana da Silva de Oliveira	R\$ 515,00

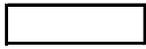
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Maria Eduarda Dias de Souza	R\$	532,33
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Michele Marlene Faria	R\$	570,00
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Monica dos Santos Rodrigues	R\$	533,86
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Patricia Cristiane Baptista	R\$	899,83
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Suellen Jaqueline Pereira	R\$	566,50
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Vanessa Almeida Bomfim	R\$	276,25
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º	Viviane Turetta Gonçalves Meira	R\$	257,50
R.H.	Novembro	Holerite	Holerite 1ª Parc. 13º Parte	Zezuito Assis de Araujo Junior	R\$	45,00
R.H.	Novembro	Holerite	Recibo Férias	Recibo Férias Patricia Cristiane	R\$	1.732,64
R.H.	Novembro	Guia	Guia FGTS	Fundo de Garantia Tempo Serviço	R\$	4.867,76
R.H.	Novembro	Guia	Guia INSS	Guia da Previdencia Social - 2305	R\$	2.514,06
R.H.	Novembro	Guia	Guia PIS - Parte	Guia PIS -8301	R\$	420,24
R.H.	Novembro	Guia	Guia IRRF - Parte	Guia Irrf 0561	R\$	104,09
R.H.	05/11/19	NFE	208869-Parte	Sorovale Administradora Benef. Conv.	R\$	8.410,00
Total Recurso Municipal:					R\$	81.551,57
Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:					R\$	54.735,73

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 2019.

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

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: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 9875/2019	24/01/2019	02/01/2019 à 31/12/2019	R\$ 1.028.289,60

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Data Prevista Para o Repasse	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Municipal	R\$ 85.690,80	06/12/2019	1371	R\$ 75.693,54
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 60.550,72
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 75.693,54
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 43,04
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 136.287,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 136.287,30

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\$ 75.693,54 (setenta e cinco mil seiscentos e noventa e três reais e cinquenta 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

----- 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

----- 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

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

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

Categoria das Despesas	Despesas Contabilizadas Neste Exercício	Despesas Contabilizadas em Exercícios Anteriores e Pagas Neste Exercício (H)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício e Pagas Neste Exercício (I)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar Em Exercícios Seguintes
Recursos Humanos (5)	R\$ 71.665,21		R\$ 71.665,21	
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.505,00		R\$ 1.505,00	
Gêneros Alimentícios				
Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.565,00		R\$ 3.565,00	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 380,00		R\$ 380,00	
Locação de Imóveis				
Locações Diversas	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00	
Utilidades Públicas(7)	R\$ 1.202,36		R\$ 1.202,36	
Combustível	R\$ 234,00		R\$ 234,00	
Bens e Materiais Permanentes				
Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas				
TOTAL:	R\$ 81.551,57		R\$ 81.551,57	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$	136.287,30
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	81.551,57
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$	54.735,73
(L) Valor Aplicado	R\$	54.735,73
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 2019.

 Claudinet Migliorini
 Presidente
 CPF: 618.427.538-00

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: 2019

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALORES REPASSADOS
Termo nº 9875/2019	24/01/2019	02/01/2019 à 31/12/2019	R\$ 1.028.289,60

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Origem dos Recursos Recebidos	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Municipal	R\$ 85.690,80	08/01/2020	1371	R\$ 75.693,54
Saldo do Mês Anterior				R\$ 54.735,73
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 35,53
Total de Recursos Públicos				R\$ 130.464,80

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\$ 75.693,54 (setenta e cinco mil seiscientos e noventa e tres reais e cinquenta e quatro centavos).

Relação de Documentos					
Data Documentos		Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$	
M.C.	20/12/19	NFE	107283997-Parte	Companhia Paulista Força Luz	R\$ 1.588,19
M.C.	19/12/19	NFE	0975292816-0	Telefônica Brasil S.A.	R\$ 293,67
M.C.	01/12/19	NFE	0964384179-0	Telefônica Brasil S.A. Internet	R\$ 108,32
M.C.	30/11/19	NFE	365267809-7	Universo Online S.A.	R\$ 70,18
M.C.	31/12/19	Danfe	5444	Rede LK de Postos LTDA	R\$ 379,28
M.C.	16/12/19	NFE	93	Guilherme Fialho	R\$ 270,00
M.C.	04/12/19	Danfe	446	Alberto de Oliveira Cardoso	R\$ 301,80
M.C.	06/01/19	NFE	2837	M. E. Marins Junior - ME (Serv Dez)	R\$ 106,70
M.C.	31/12/19	Danfe	511	Rita de Cassia da Silva Slompo	R\$ 1.018,99
M.C.	30/12/19	Danfe	17387	Luiz Fernando Melgar	R\$ 671,35
M.C.	27/12/19	Danfe	104427	Lojas Tanger LTDA	R\$ 1.065,57
M.C.	18/12/19	Danfe	49443	Supermercados Furlanetti Ltda	R\$ 775,53
M.C.	18/12/19	Danfe	1679	Uniao das Artes Papelaria LTDA	R\$ 767,89
M.C.	09/12/19	NFE	203	João Cesar Molan	R\$ 294,00
M.C.	06/12/19	Danfe	17201	Luiz Fernando Melgar	R\$ 754,30
M.C.	16/12/19	NFE	183	Agnaldo Cristinano de Campos	R\$ 367,50
M.C.	06/12/19	NFE	91/Parte	Guilherme Fialho	R\$ 500,00
M.C.	12/12/19	Danfe	1458	Jose Roberto dos Santos Jau	R\$ 370,95
M.C.	11/12/19	Danfe	21745	Emece Livraria e Papelaria Ltda	R\$ 323,00
M.C.	11/12/19	NFE	271	Silvio Quintino de Araujo & Cia	R\$ 784,00
M.C.	06/12/19	Danfe	49308	Supermercados Furlanetti Ltda	R\$ 743,47

M.C.	02/12/19	Danfe	3370	Refrigeração Madrona LTDA	R\$	180,00
M.C.	03/12/19	Danfe	797607	Villa Jahu Industria de Bebidas	R\$	369,00
M.C.	05/12/19	Danfe	5086	Supermercados Jau Serve Ltda	R\$	287,11
M.C.	11/12/19	Danfe	1589	Maria A Vicentini Moretto	R\$	621,50
M.C.	13/12/19	NFE	80	Paulo Henrique Buscariollo	R\$	150,00
M.C.	17/12/19	NFE	548	Paulo Rodrigues Jau	R\$	220,00
M.C.	13/12/19	Danfe	1373	Lab Kids - Brinquedos e Acessorios	R\$	2.020,80
R.H.	23/12/19	NFE	12	Mocoembu Assessoria Contabil	R\$	1.505,00
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Ana Luiza Freitas Perobelli	R\$	2.477,20
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Ana Olivia Lopes	R\$	1.843,04
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Aparecido Lourenço	R\$	1.447,90
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Bruna Fadoni da Silva	R\$	1.132,98
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$	1.344,03
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Cristina Aparecida Antonio dos Anjos	R\$	1.259,89
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Deborah Milena Nicola	R\$	1.861,64
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Esmeralda Lhamas	R\$	1.132,98
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Fabiane de Souza Vicente	R\$	1.368,00
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Gabrielle Rodrigues Xavier	R\$	1.222,10
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Gidalva Trindade da Conceição	R\$	1.764,01
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Gilcele Chiara Ferreira da Silva	R\$	1.443,20
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Giovana Aparecida de Almeida	R\$	1.245,33
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Gisele Mesquita	R\$	1.245,79
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$	1.344,03
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Gizele Alves dos Santos	R\$	1.344,03
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Joice de Souza Batista	R\$	1.245,79
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Juliana Marcela Pauluci	R\$	2.949,77
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Leiliane de Cassia Mazzetti	R\$	1.889,53
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Leticia Magalhaes Silva	R\$	1.240,62
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Luciana da Silva de Oliveira	R\$	947,60
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Maria Cristina de Souza	R\$	1.889,00
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Maria Eduarda Dias de Souza	R\$	1.147,08
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Michele Marlene Faria	R\$	1.278,23
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Monica dos Santos Rodrigues	R\$	1.286,70
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Patricia Cristiane Baptista	R\$	466,17
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Suellen Jaqueline Pereira	R\$	1.271,65
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Vanessa Almeida Bomfim	R\$	1.291,87
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Viviane Turetta Gonçalves Meira	R\$	703,09
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite	Zezuito Assis de Araujo Junior	R\$	1.896,23
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Ana Luiza Freitas Perobelli	R\$	1.046,42
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Ana Olivia Lopes	R\$	764,62
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Aparecido Lourenço	R\$	592,64
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Bruna Fadoni da Silva	R\$	337,50
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$	516,60
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Cristina Aparecida Antonio dos Anjos	R\$	508,19
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Deborah Milena Nicola	R\$	762,87
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Esmeralda Lhamas	R\$	337,50
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Fabiane de Souza Vicente	R\$	561,56
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Gabrielle Rodrigues Xavier	R\$	557,86
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Gidalva Trindade da Conceição	R\$	736,49
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Gilcele Chiara Ferreira da Silva	R\$	582,14

R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Giovana Aparecida de Almeida	R\$	470,02
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Gisele Mesquita	R\$	493,15
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$	526,83
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Gizele Alves dos Santos	R\$	514,68
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Joice de Souza Batista	R\$	494,42
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Juliana Marcela Pauluci	R\$	1.199,23
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Leiliane de Cassia Mazzetti	R\$	777,45
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Leticia Magalhaes Silva	R\$	203,12
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Luciana da Silva de Oliveira	R\$	433,82
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Maria Cristina de Souza	R\$	161,00
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Maria Eduarda Dias de Souza	R\$	463,26
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Michele Marlene Faria	R\$	484,44
R.H.	Dezembro	Holerite	Holerite 2ª Parc. 13º	Monica dos Santos Rodrigues	R\$	456,15
R.H.	Dezembro	Guia	Holerite 2ª Parc. 13º	Patricia Cristiane Baptista	R\$	748,94
R.H.	Dezembro	Guia	Holerite 2ª Parc. 13º	Suellen Jaqueline Pereira	R\$	483,26
R.H.	Dezembro	Guia	Holerite 2ª Parc. 13º	Vanessa Almeida Bomfim	R\$	319,64
R.H.	Dezembro	Guia	Holerite 2ª Parc. 13º	Viviane Turetta Gonçalves Meira	R\$	219,02
R.H.	Dezembro	Guia	Holerite 2ª Parc. 13º	Zezuito Assis de Araujo Junior	R\$	800,41
R.H.	Dezembro	Holerite	Recibo Férias	Recibo de Férias Aparecido Lourenço	R\$	1.671,99
R.H.	Dezembro	Holerite	Recibo Férias	Recibo de Férias Deborah Milena	R\$	2.211,01
R.H.	Dezembro	Holerite	Recibo Férias	Recibo de Férias Joice de Souza	R\$	1.427,60
R.H.	Dezembro	Holerite	Recibo Férias	Recibo de Férias Gabrielle Rodrig.	R\$	1.598,89
R.H.	Dezembro	Holerite	Recibo Férias	Recibo de Férias Giovanna Ap.	R\$	1.362,38
R.H.	Dezembro	Holerite	Recibo Férias	Recibo de Férias Suellen Jaqueline	R\$	1.398,86
R.H.	Dezembro	Holerite	Recibo Férias	Recibo de Férias Zezuito de Assis	R\$	2.266,50
R.H.	Dezembro	Holerite	Recibo Férias	Recibo Férias Viviane Turetta	R\$	635,06
R.H.	Dezembro	Holerite	Recibo Férias	Recibo Férias Patricia Cristiane	R\$	1.732,64
R.H.	Dezembro	Guia	Guia FGTS	Fundo de Garantia Tempo Serviço	R\$	5.098,80
R.H.	Dezembro	Guia	Guia INSS	Guia da Previdencia Social - 2305	R\$	2.127,31
R.H.	Dezembro	Guia	Guia INSS	Guia da Previdencia Social - 2305	R\$	3.186,56
R.H.	Dezembro	Guia	Guia PIS - Parte	Guia PIS -8301	R\$	436,28
R.H.	Dezembro	Guia	Guia PIS - Parte	Guia PIS -8301	R\$	388,00
R.H.	Dezembro	Guia	Guia IRRF - Parte	Guia Irf 0561	R\$	108,40
R.H.	Dezembro	Guia	Guia IRRF - Parte	Guia Irf 0561	R\$	105,75
R.H.	Dezembro	Guia	Guia IRRF - Parte	Guia Irf 0561	R\$	24,89
R.H.	Dezembro	Guia	Guia IRRF - Parte	Guia Irf 0561	R\$	29,39
R.H.	03/12/19	Danfe	210774-Parte	Sorovale Administradora Benef. Conv.	R\$	8.700,00
R.H.	20/12/19	Danfe	212069	Sorovale Administradora Benef. Conv.	R\$	8.740,77
Total Recurso Municipal:					R\$	119.691,89
Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:					R\$	10.772,91

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.

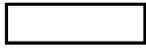
Jaú, 10 de fevereiro de 2020.

Claudinet Migliorini
Presidente

Clovis Migliorini
Tesoureiro

RG 4.866.996

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 -----



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 -----



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 -----

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Origem dos Recursos: Municipal

Categoria das Despesas	Despesas Contabilizadas Neste Exercício	Despesas Contabilizadas em Exercícios Anteriores e Pagas Neste Exercício (H)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício e Pagas Neste Exercício (I)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar Em Exercícios Seguintes
Recursos Humanos (5)	R\$ 102.783,79		R\$ 102.783,79	
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.505,00		R\$ 1.505,00	
Gêneros Alimentícios				
Outros Materiais de Consumo	R\$ 10.271,26		R\$ 10.271,26	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.692,20		R\$ 2.692,20	
Locação de Imóveis				
Locações Diversas			R\$ -	
Utilidades Públicas(7)	R\$ 2.060,36		R\$ 2.060,36	
Combustível	R\$ 379,28		R\$ 379,28	
Bens e Materiais Permanentes				
Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas				
TOTAL:	R\$ 119.691,89		R\$ 119.691,89	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$	136.287,30
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	119.691,89
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$	10.772,91
(L) Valor Aplicado	R\$	10.772,91
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 fevereiro de 2020.

Claudinet Migliorini

Presidente

CPF: 618.427.538-00

**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: Marilda Rossetto 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: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 9875/2019	24/01/2019	02/01/2019 à 31/12/2019	R\$ 1.028.289,60

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Data Prevista Para o Repasse	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
	R\$ 85.690,80	13/02/2019	1366	R\$ 63.315,98
	R\$ 85.690,80	07/03/2019	1366	R\$ 72.361,12
	R\$ 85.690,80	05/04/2019	1366	R\$ 72.837,18
	R\$ 85.690,80	09/05/2019	1366	R\$ 74.265,36
	R\$ 85.690,80	07/06/2019	1366	R\$ 75.217,48
	R\$ 85.690,80	12/07/2019	1366	R\$ 75.217,48
	R\$ 85.690,80	06/08/2019	1366	R\$ 75.693,54
	R\$ 85.690,80	06/09/2019	1371	R\$ 75.217,48
	R\$ 85.690,80	04/10/2019	1371	R\$ 76.169,60
	R\$ 85.690,80	07/11/2019	1371	R\$ 75.693,54
	R\$ 85.690,80	06/12/2019	1371	R\$ 75.693,54
	R\$ 85.690,80	08/01/2020	1371	R\$ 75.693,54
(A) Saldo do Exercício Anterior				
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 887.375,84
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 635,81
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 888.011,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 888.011,65

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\$ 887.375,84 (oitocentos oitenta e sete mil trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
Origem dos Recursos: Municipal					
Categoria das Despesas	Despesas Contabilizadas Neste Exercício	Despesas Contabilizadas em Exercícios Anteriores e Pagas Neste Exercício (H)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício e Pagas Neste Exercício (I)	Total de Despesas Pagas Neste Exercício (R\$) (J=H+I)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar Em Exercícios Seguintes
Recursos Humanos (5)	R\$ 764.860,13		R\$ 764.860,13		
Recursos Humanos (6)	R\$ 18.040,00		R\$ 18.040,00		
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo	R\$ 66.482,78		R\$ 66.482,78		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 6.587,20		R\$ 6.587,20		
Locação de Imóveis					
Locações Diversas	R\$ 6.375,49		R\$ 6.375,49		
Utilidades Públicas(7)	R\$ 12.320,82		R\$ 12.320,82		
Combustível	R\$ 1.952,62		R\$ 1.952,62		
Bens e Materiais Permanentes	R\$ 619,70		R\$ 619,70		
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	R\$ 877.238,74		R\$ 877.238,74		

(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.

PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$	888.011,65
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	877.238,74
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]		
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	10.772,91
(M) Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte (K – L)		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão conveniente.

Jaú, 16 de junho de 2020.

Marilda Rossetto Migliorini
Presidente
CPF: 042.335.778-60

Luis Fernando Chacon
Vice - Presidente
CPF: 141.264768-85