



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

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 10092/2020	31/1/2020	31/01/2020 à 30/01/21	R\$ 1.037.709,36

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Data Prevista Para o Repasse	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
	R\$ 86.475,78	6/3/2020	1423	R\$ 63.982,08
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 63.982,08
(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\$ 63.982,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 63.982,08

Os signatários na qualidade de representante da entidade conveniada: Associação "Casa da Criança de Jau" vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação do recurso recebido no exercício supra mencionada, na importância de R\$ 63.982,08 (sessenta e tres mil novecentos e oitenta e dois reais e oito centavos).

Handwritten signature

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\$ 47.390,94		R\$ 47.390,94	
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.614,77		R\$ 1.614,77	
Gêneros Alimentícios				
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.427,97		R\$ 1.427,97	
Outros Serviços de Terceiros				
Locação de Imóveis				
Locação Diversas				
Utilidades Públicas(7)	R\$ 864,07		R\$ 864,07	
Combustível				
Bens e Materiais Permanentes				
Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas				
TOTAL:	R\$ 51.297,75		R\$ 51.297,75	

(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.

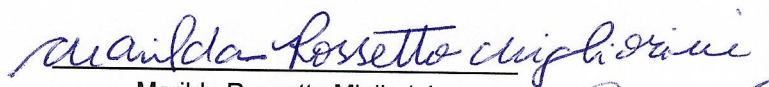
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$	63.982,08
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	51.297,75
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$	12.684,33
(L) Valor Aplicado	R\$	12.684,33
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 abril de 2020.



Marilda Rossetto Migliorini
Presidente

CPF: 042.335.778-60

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

EXERCÍCIO: 2020

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALORES REPASSADOS
Termo nº 10092/2020	31/1/2020	31/01/2020 à 30/01/21	R\$ 1.037.709,36

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Origem dos Recursos Recebidos	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Municipal	R\$ 86.475,78	6/3/2020	1423	R\$ 63.982,08
Saldo do Mês Anterior				
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				
Total de Recursos Públicos				R\$ 63.982,08

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\$ 63.982,08 (sessenta e tres mil novecentos e oitenta e dois reais e oito centavos).

Relação de Documentos					
Data Documentos		Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$	
M.C.	24/01/20	NFE	111857332/Parte	Companhia Paulista Força Luz	R\$ 623,91
M.C.	19/01/20	NFE	0994199125-0	Telefônica Brasil S.A.	R\$ 131,84
M.C.	01/01/20	NFE	0983226333-0	Telefônica Brasil S.A. Internet	R\$ 108,32
M.C.	14/01/20	Danfe	1684-Parte	Uniao das Artes Papelaria LTDA	R\$ 582,34
M.C.	23/01/20	Danfe	49831	Supermercados Furlanetti Ltda	R\$ 424,08
M.C.	30/01/20	Danfe	21889-Parte	Emece Livraria e Papelaria Ltda	R\$ 421,55
M.C.	29/01/20	NFE	13	Irineu Dinato Junior	R\$ 1.614,77
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Ana Luiza Freitas Perobelli	R\$ 2.477,20
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Ana Olivia Lopes	R\$ 1.843,04
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Aparecido Lourenço	R\$ -
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Bruna Fadoni da Silva	R\$ 1.132,98
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$ 1.297,49
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Cristina Aparecida Antonio dos Anjos	R\$ 1.259,89
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Deborah Milena Nicola	R\$ -
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Esmeralda Lhamas	R\$ 1.132,98
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Fabiane de Souza Vicente	R\$ 1.396,52
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Gabrielle Rodrigues Xavier	R\$ -
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Gidalva Trindade da Conceição	R\$ 1.781,63
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Gilcele Chiara Ferreira da Silva	R\$ 1.443,20
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Giovana Aparecida de Almeida	R\$ -
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Gisele Mesquita	R\$ 1.245,79
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$ 1.346,11

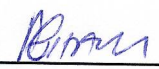
cupim

R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Gizele Alves dos Santos	R\$	1.346,11
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Joice de Souza Batista	R\$	-
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Juliana Marcela Pauluci	R\$	2.949,77
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Leiliane de Cassia Mazzetti	R\$	1.889,53
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Leticia Magalhaes Silva	R\$	1.242,70
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Luciana da Silva de Oliveira	R\$	947,60
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Maria Cristina de Souza	R\$	1.952,70
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Maria Eduarda Dias de Souza	R\$	1.147,08
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Michele Marlene Faria	R\$	1.280,31
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Monica dos Santos Rodrigues	R\$	1.292,94
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Patricia Cristiane Baptista	R\$	-
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Suellen Jaqueline Pereira	R\$	-
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Vanessa Almeida Bomfim	R\$	1.484,04
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Viviane Turetta Gonçalves Meira	R\$	-
R.H.	Janeiro	Holerite	Holerite	Zezuito Assis de Araujo Junior	R\$	-
R.H.	Janeiro	Guia	Guia FGTS	Fundo de Garantia Tempo Serviço	R\$	3.599,55
R.H.	Janeiro	Guia	Guia INSS	Guia da Previdencia Social - 2305	R\$	2.617,08
R.H.	Janeiro	Guia	Guia PIS - Parte	Guia PIS -8301	R\$	476,30
R.H.	Janeiro	Guia	Guia IRRF - Parte	Guia Irrf 0561	R\$	108,40
R.H.	16/01/20	NFE	213592-Parte	Sorovale Administradora Benef. Conv.	R\$	8.700,00
Total Recurso Municipal:					R\$	51.297,75
Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:					R\$	12.684,33

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 abril de 2020.


 Marilda Rossetto Migliorini
 Presidente
 CPF: 042.335.778-60


 Luis Fernando Chacon
 Vice - Presidente
 CPF: 141.264768-85