



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 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\$ 74.479,14
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 12.684,33
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 74.479,14
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 87.163,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 87.163,47

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\$ 74.479,14 (setenta e quatro mil quatrocentos e setenta e nove reais e quatorze centavos).

*Ass. Pau*  
2.

**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\$ 66.215,12		R\$ 66.215,12	
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.614,77		R\$ 1.614,77	
Gêneros Alimentícios	R\$ 1.747,77		R\$ 1.747,77	
Outros Materiais de Consumo	R\$ 4.398,69		R\$ 4.398,69	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 620,01		R\$ 620,01	
Locação de Imóveis				
Locação Diversas	R\$ 245,00		R\$ 245,00	
Utilidades Públicas(7)	R\$ 1.033,72		R\$ 1.033,72	
Combustível	R\$ 500,25		R\$ 500,25	
Bens e Materiais Permanentes			R\$ -	
Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas				
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 76.375,33</b>		<b>R\$ 76.375,33</b>	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

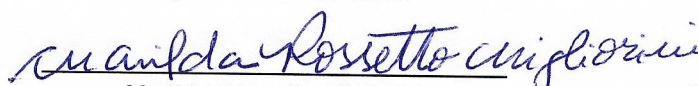
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO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

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$	87.163,47
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	76.375,33
(K) Recurso Público não Aplicado [E - (J - F)]	R\$	10.788,14
(L) Valor Aplicado	R\$	10.788,14
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, 15 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\$ 74.479,14
Saldo do Mês Anterior				R\$ 12.684,33
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				
Total de Recursos Públicos				R\$ 87.163,47

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\$ 74.479,14 (setenta e quatro mil quatrocentos e setenta e nove reais e quatorze centavos).

Relação de Documentos					
Data Documentos		Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$	
M.C.	18/02/20	NFE	116671398 Parte	Companhia Paulista Força Luz	R\$ 711,45
M.C.	19/02/20	NFE	1010883821-0 Parte	Tefônica Brasil S.A.	R\$ 140,18
M.C.	15/02/20	NFE	1000431042-0	Telefônica Brasil S.A. Internet	R\$ 110,51
M.C.	31/01/20	NFE	366828916	Universo Online S.A.	R\$ 71,58
M.C.	19/02/20	Danfe	29.710	Ciranda Cultural Editora	R\$ 713,45
M.C.	03/02/20	Danfe	5487 - Parte	Rede LK de Postos Ltda	R\$ 294,31
M.C.	28/02/20	Danfe	5543 - Pate	Rede LK de Postos Ltda	R\$ 205,94
M.C.	10/02/20	NFE	97	Guilherme Fialho	R\$ 300,00
M.C.	29/02/20	NFE	98	Guilherme Fialho	R\$ 200,00
M.C.	05/02/20	NFE	2.946	M. E. Marins Junior - ME	R\$ 120,01
M.C.	20/02/20	NFE	190	Agnaldo Cristiano de Campos	R\$ 245,00
M.C.	04/02/20	Danfe	7.536	Delgado Diz Distribuidora de Gas	R\$ 270,00
M.C.	11/02/20	Danfe	4	Andressa Meyer Barduzzi Tavares	R\$ 152,00
M.C.	11/02/20	Danfe	50.069	Supermercados Furlanetti LTDA	R\$ 1.253,47
M.C.	28/02/20	Danfe	50.238	Supermercados Furlanetti LTDA	R\$ 632,26
M.C.	28/02/20	Danfe	2.695	Rodolfo Pimentel	R\$ 342,30
M.C.	13/02/20	Danfe	9.519	M. M. Dalpino de Antonio ME	R\$ 180,00
M.C.	13/02/20	Danfe	3.236	Perroni Perroni Jau Ltda	R\$ 388,00
M.C.	12/02/20	Danfe	244	Luciano Cavarsan Platas	R\$ 179,94
M.C.	07/02/20	Danfe	105.934	Lojas Tanger LTDA	R\$ 1.555,04
M.C.	03/02/20	Danfe	1.788	Maria A Vicentini Moretto	R\$ 480,00


*cupau*  
2.

R.H.	29/02/20	NFE	14	Irineu Dinato Junior	R\$	1.614,77
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Ana Luiza Freitas Perobelli	R\$	2.477,20
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Ana Olivia Lopes	R\$	1.831,07
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Aparecido Lourenço	R\$	1.357,38
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Bruna Fadoni da Silva	R\$	1.126,05
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$	1.289,40
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Cristina Aparecida Antonio dos Anjos	R\$	1.236,40
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Deborah Milena Nicola	R\$	1.849,53
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Esmeralda Lhamas	R\$	1.126,05
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Fabiane de Souza Vicente	R\$	1.359,40
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Gabrielle Rodrigues Xavier	R\$	1.213,40
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Gidalva Trindade da Conceição		
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Gilcele Chiara Ferreira da Silva	R\$	1.434,07
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Giovana Aparecida de Almeida	R\$	1.240,01
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Gisele Mesquita	R\$	1.238,06
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$	1.338,02
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Gizele Alves dos Santos		
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Joice de Souza Batista	R\$	1.238,06
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Juliana Da Silva Clemente	R\$	560,72
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Juliana Marcela Pauluci		
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Leiliane de Cassia Mazzetti		
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Leticia Do Carmo Munhoz	R\$	1.108,59
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Leticia Magalhaes Silva	R\$	1.235,34
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Luciana da Silva de Oliveira	R\$	947,60
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Maria Cristina de Souza	R\$	2.071,00
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Maria Eduarda Dias de Souza	R\$	1.140,05
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Michele Marlene Faria	R\$	1.257,42
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Monica dos Santos Rodrigues	R\$	1.271,86
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Patricia Cristiane Baptista	R\$	-
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Suellen Jaqueline Pereira	R\$	1.266,15
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Tainara Cristina Dos Santos	R\$	1.153,97
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Vanessa Almeida Bomfim	R\$	1.475,31
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Viviane Turetta Gonçalves Meira	R\$	682,42
R.H.	Fevereiro	Holerite	Holerite	Zezeito Assis de Araujo Junior	R\$	1.908,48
R.H.	Fevereiro	Holerite	Recibo Férias	Recibo de Férias Gidalva	R\$	2.100,02
R.H.	Fevereiro	Guia	Guia IRRF	Guia Irrf 0561	R\$	16,30
R.H.	Fevereiro	Holerite	Recibo Férias	Recibo de Férias Gizele	R\$	1.496,60
R.H.	Fevereiro	Holerite	Recibo Férias	Recibo de Férias Juliana Paulucci	R\$	3.589,27
R.H.	Fevereiro	Guia	Guia IRRF	Guia Irrf 0561	R\$	221,23
R.H.	Fevereiro	Holerite	Recibo Férias	Recibo de Férias Leiliane	R\$	2.268,05
R.H.	Fevereiro	Guia	Guia IRRF	Guia Irrf 0561	R\$	14,52
R.H.	Fevereiro	Holerite	Termo de Rescisão	Recisão Patricia	R\$	360,69
R.H.	Fevereiro	Guia	Guia FGTS / Recisão	Guia FGTS / Recisão	R\$	3.404,65
R.H.	Fevereiro	Guia	Guia FGTS	Fundo de Garantia Tempo Serviço	R\$	3.699,60
R.H.	Fevereiro	Guia	Guia INSS	Guia da Previdencia Social - 2305	R\$	2.363,08
R.H.	Fevereiro	Guia	Guia PIS - Parte	Guia PIS -8301	R\$	462,49
R.H.	Fevereiro	Guia	Guia IRRF - Parte	Guia Irrf 0561	R\$	33,50
R.H.	07/02/20	NFE	215205-Parte	Sorovale Administradora Benef. Conv.	R\$	8.752,11
<b>Total Recurso Municipal:</b>					<b>R\$</b>	<b>76.375,33</b>
Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:					<b>R\$</b>	<b>10.788,14</b>

*uflu*

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, 15 de abril de 2020.



Marilda Rossetto Migliorini

Presidente

CPF: 042.335.778-60



Luis Fernando Chacon

Vice - Presidente

CPF: 141.264768-85