



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 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	6/4/2020	1423	R\$ 78.478,02
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 10.788,14
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 78.478,02
(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\$ 89.266,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 89.266,16

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\$ 78.478,02 (setenta e oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e dois centavos).

*Handwritten signature*



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

Origem dos Recursos: Municipal

<b>Categoria das Despesas</b>	<b>Despesas Contabilizadas Neste Exercício</b>	<b>Despesas Contabilizadas em Exercícios Anteriores e Pagas Neste Exercício (H)</b>	<b>Despesas Contabilizadas Neste Exercício e Pagas Neste Exercício (I)</b>	<b>Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar Em Exercícios Seguintes</b>
Recursos Humanos (5)	R\$ 62.582,95		R\$ 62.582,95	
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.609,77		R\$ 1.609,77	
Gêneros Alimentícios	R\$ 875,61		R\$ 875,61	
Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.236,95		R\$ 2.236,95	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 352,54		R\$ 352,54	
Locação de Imóveis				
Locações Diversas	R\$ 485,00		R\$ 485,00	
Utilidades Públicas(7)	R\$ 1.106,56		R\$ 1.106,56	
Combustível	R\$ 80,00		R\$ 80,00	
Bens e Materiais Permanentes				
Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas				
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 69.329,38</b>		<b>R\$ 69.329,38</b>	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$	89.266,16
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	69.329,38
(K) Recurso Público não Aplicado [E - (J - F)]	R\$	19.936,78
(L) Valor Aplicado	R\$	19.936,78
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 junho de 2020.

*Marilda Rossetto Migliorini*

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	6/4/2020	1423	R\$ 78.478,02
Saldo do Mês Anterior				R\$ 10.788,14
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				
Total de Recursos Públicos				R\$ 89.266,16

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\$ 78.478,02 (setenta e oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e dois centavos).

Relação de Documentos					
Data Documentos		Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$	
M.C.	20/03/20	NFE	121314310 Parte	Companhia Paulista Força Luz	R\$ 758,27
M.C.	19/03/20	NFE	1030076019-0 Parte	Tefônica Brasil S.A.	R\$ 169,79
M.C.	01/03/20	NFE	1019227025-0	Telefônica Brasil S.A. Internet	R\$ 108,32
M.C.	03/03/20	NFE	367633741	Universo Online S.A.	R\$ 70,18
M.C.	19/03/20	Danfe	5.599	Rede LK de Postos Ltda	R\$ 80,00
M.C.	06/03/20	NFE	3.033	M. E. Marins Junior - ME	R\$ 122,54
M.C.	17/03/20	NFE	7	MG Produções e Serviços LTDA	R\$ 485,00
M.C.	18/03/20	NFE	243	Studio Fenna Foto	R\$ 122,18
M.C.	25/03/20	NFE	99	Guilherme Fialho	R\$ 230,00
M.C.	05/03/20	Danfe	7.652	Delgado Diz Distribuidora de Gas	R\$ 270,00
M.C.	19/03/20	Danfe	2.000	Maria A Vicentini Moretto	R\$ 135,00
M.C.	20/03/20	Danfe	8.124	Marta Regina Sanchez Penna	R\$ 208,37
M.C.	09/03/20	Danfe	12.951	Jad Zogheib & Cia Ltda	R\$ 875,61
M.C.	20/03/20	Danfe	22.055	Emece Livraria e Papelaria LTDA	R\$ 369,71
M.C.	24/03/20	Danfe	1.701	Uniao das Artes Papelaria Ltda	R\$ 501,09
M.C.	19/03/20	Danfe	18.058	Luiz Fernando Melgar	R\$ 630,60
R.H.	24/03/20	NFE	8	Irineu Dinato Junior	R\$ 1.609,77
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Ana Luiza Freitas Perobelli	R\$ 2.433,25
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Ana Olivia Lopes	R\$ 1.822,78
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Aparecido Lourenço	R\$ 1.422,38
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Bruna Fadoni da Silva	R\$ 1.117,38
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$ 1.276,78
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Cristina Aparecida Antonio dos Anjos	R\$ 1.240,38
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Deborah Milena Nicola	R\$ 2.190,52
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Esmeralda Lhamas	R\$ 1.117,38
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Fabiane de Souza Vicente	R\$ 1.345,03
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Gabrielle Rodrigues Xavier	R\$ 1.198,68

*11/04/20*

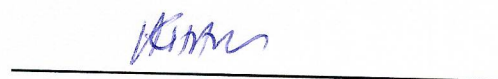


R.H.	Março	Holerite	Holerite	Gidalva Trindade da Conceição	R\$ 1.943,36
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Gilcele Chiara Ferreira da Silva	R\$ 1.417,83
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Giovana Aparecida de Almeida	R\$ 1.229,85
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Gisele Mesquita	R\$ 1.226,73
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$ 1.325,40
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Gizele Alves dos Santos	R\$ 1.458,53
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Joice de Souza Batista	R\$ 1.226,73
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Juliana Da Silva Clemente	R\$ 604,03
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Juliana Marcela Pauluci	R\$ 3.012,82
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Leiliane de Cassia Mazzetti	R\$ 2.068,02
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Leticia Do Carmo Munhoz	R\$ 1.176,68
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Leticia Magalhaes Silva	R\$ 1.225,30
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Luciana da Silva de Oliveira	R\$ 1.112,75
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Maria Cristina de Souza	R\$ 2.086,38
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Maria Eduarda Dias de Souza	R\$ 1.131,18
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Michele Marlene Faria	R\$ 1.261,70
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Monica dos Santos Rodrigues	R\$ 1.277,04
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Suellen Jaqueline Pereira	R\$ 1.255,33
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Tainara Cristina Dos Santos	R\$ 1.225,30
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Vanessa Almeida Bomfim	R\$ 1.460,47
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Viviane Tureta Gonçalves Meira	R\$ 685,00
R.H.	Março	Holerite	Holerite	Zezuito Assis de Araujo Junior	R\$ 1.875,18
R.H.	Março	Guia	Guia FGTS	Fundo de Garantia Tempo Serviço	R\$ 3.610,94
R.H.	Março	Guia	Guia INSS	Guia da Previdencia Social - 2305	R\$ 2.609,59
R.H.	Março	Guia	Guia PIS - Parte	Guia PIS -8301	R\$ 451,38
R.H.	Março	Guia	Guia IRRF - Parte	Guia Irrf 0561	R\$ 123,46
R.H.	11/03/20	NFE	217274-Parte	Sorovale Administradora Benef. Conv.	R\$ 9.337,41
<b>Total Recurso Municipal:</b>					<b>R\$ 69.329,38</b>
<b>Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:</b>					<b>R\$ 19.936,78</b>

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

Jaú, 10 de junho de 2020.

  
 Marilda Rossetto Migliorini  
 Presidente  
 CPF: 042.335.778-60

  
 Luis Fernando Chacon  
 Vice - Presidente  
 CPF: 141.264768-85