



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14)-3622-3077 – CEP: 17207-260 - Jaú-SP

Email: casadacriancajau@ig.com.br

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Jaú

CONVENIADA: Associação Casa da Criança de Jaú

CNPJ: 50.760.685/0001-42

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

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Marilda Rossetto Migliorini

OBJETO: Viabilizar o atendimento de 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
Municipal	R\$ 86.475,78	6/5/2020	1423	R\$ 61.799,94
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 19.936,78
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 61.799,94
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 51,99
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 81.788,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 81.788,71

Os signatários na qualidade de representante da entidade conveniada: Associação "Casa da Criança de Jau" vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação do recurso recebido no exercício supra mencionada, na importância de R\$ 61.799,94 (sessenta e um mil setecentos e noventa e nove reais e noventa 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)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar Em Exercícios Seguintes
Recursos Humanos (5)	R\$ 58.412,72		R\$ 58.412,72	
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.609,77		R\$ 1.609,77	
Gêneros Alimentícios	R\$ 792,00		R\$ 792,00	
Outros Materiais de Consumo			R\$ -	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 298,94		R\$ 298,94	
Locação de Imóveis				
Locações Diversas			R\$ -	
Utilidades Públicas(7)	R\$ 716,78		R\$ 716,78	
Combustível				
Bens e Materiais Permanentes			R\$ -	
Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas				
TOTAL:	R\$ 61.830,21		R\$ 61.830,21	

(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\$	81.788,71
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	61.830,21
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$	19.958,50
(L) Valor Aplicado	R\$	19.958,50
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, 02 de julho 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	6/5/2020	1423	R\$ 61.799,94
Saldo do Mês Anterior				R\$ 19.936,78
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 51,99
Total de Recursos Públicos				R\$ 81.788,71

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\$ 61.799,94 (sessenta e um mil setecentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos).

Relação de Documentos					
Data Documentos		Nº NF - Servidor	Fornecedor	Valores Aplicados R\$	
M.C.	22/04/20	NFE	125944960 Parte	Companhia Paulista Força Luz	R\$ 401,21
M.C.	19/04/20	NFE	1048646254-0 Parte	Tefônica Brasil S.A.	R\$ 137,50
M.C.	01/04/20	NFE	1037845865-0	Telefônica Brasil S.A. Internet	R\$ 107,89
M.C.	31/03/20	NFE	368406084	Universo Online S.A.	R\$ 70,18
M.C.	06/04/20	NFE	3.117	M. E. Marins Junior - ME	R\$ 122,54
M.C.	09/04/20	Danfe	1.905	Jose Roberto dos Santos - EPP	R\$ 792,00
M.C.	08/04/20	NFE	297	Silvio Quintino de Araujo & Cia	R\$ 176,40
R.H.	05/05/20	NFE	26	Irineu Dinato Junior	R\$ 1.609,77
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Ana Luiza Freitas Perobelli	R\$ 2.433,25
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Ana Olivia Lopes	
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Aparecido Lourenço	R\$ 1.262,38
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Bruna Fadoni da Silva	R\$ 966,63
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Carla Aparecida Almeida Barros	R\$ 1.116,78
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Cristina Aparecida Antonio dos Anjos	R\$ -
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Deborah Milena Nicola	R\$ 1.862,98
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Esmeralda Lhamas	R\$ -
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Fabiane de Souza Vicente	R\$ 1.185,03
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Gabrielle Rodrigues Xavier	R\$ 1.198,68
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Gidalva Trindade da Conceição	R\$ 1.678,71
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Gilcele Chiara Ferreira da Silva	R\$ 1.257,83
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Giovana Aparecida de Almeida	R\$ 1.069,85


cof
2

R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Gisele Mesquita	R\$	1.066,73
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Gislaine Cristina Gomes de Godoi	R\$	1.165,40
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Gizele Alves dos Santos	R\$	1.274,30
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Joice de Souza Batista	R\$	1.066,73
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Juliana Da Silva Clemente	R\$	604,03
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Juliana Marcela Pauluci	R\$	2.977,56
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Leiliane de Cassia Mazzetti	R\$	1.708,28
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Leticia Do Carmo Munhoz	R\$	1.016,68
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Leticia Magalhaes Silva	R\$	1.065,30
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Luciana da Silva de Oliveira	R\$	966,63
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Maria Cristina de Souza	R\$	1.926,38
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Maria Eduarda Dias de Souza	R\$	971,18
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Michele Marlene Faria	R\$	1.101,70
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Monica dos Santos Rodrigues	R\$	1.117,04
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Suellen Jaqueline Pereira	R\$	1.095,33
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Tainara Cristina Dos Santos	R\$	1.065,30
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Vanessa Almeida Bomfim	R\$	1.300,47
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Viviane Turetta Gonçalves Meira	R\$	525,00
R.H.	Abril	Holerite	Holerite	Zezuito Assis de Araujo Junior	R\$	1.699,18
R.H.	Abril	Holerite	Recibo Férias	Recibo de Férias Ana Olivia	R\$	2.179,75
R.H.	Abril	Holerite	Recibo Férias	Recibo de Férias Cristina	R\$	1.439,04
R.H.	Abril	Holerite	Recibo Férias	Recibo de Férias Esmeralda	R\$	1.283,62
R.H.	Abril	Guia	Guia FGTS	Fundo de Garantia Tempo Serviço	R\$	3.639,37
R.H.	Abril	Guia	Guia INSS	Guia da Previdencia Social - 2305	R\$	2.226,30
R.H.	Abril	Guia	Guia PIS - Parte	Guia PIS -8301	R\$	454,92
R.H.	Abril	Guia	Guia IRRF - Parte	Guia Irrf 0561	R\$	109,75
R.H.	24/03/20	NFE	217913-Parte	Sorovale Administradora Benef. Conv.	R\$	9.334,63
Total Recurso Municipal:					R\$	61.830,21
Valor Autorizado para Aplicação do Mês Seguinte:					R\$	19.958,50

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, 02 de julho de 2020.


 Marilda Rossetto Miglionni
 Presidente
 CPF: 042.335.778-60


 Luis Fernando Chacon
 Vice - Presidente
 CPF: 141.264768-85