



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

----- C.N.P.J. 50 760 685/0001-42 -----

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Janeiro/ Fevereiro/Março - 2018

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Jaú

ENTIDADE CONVENIADA: Associação Casa da Criança de Jaú

ENDEREÇO/CEP: Rua Botelho de Miranda, 64 – 17.207.260

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Claudinet Migliorini

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, e suas famílias.

DOCUMENTO	VIGÊNCIA	DATA	VALOR R\$
Termo de Fomento: 9649/2018	01/01/2018 A 31/12/2018	31/01/18	475.200.00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS RECEBIDOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Municipal	R\$ 475.200.00	1693	08/03/2018	79.200.00
Municipal	R\$ 475.200.00	1693	21/03/2018	39.600.00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS				97.13
SALDO DO MÊS ANTERIOR				0.00
TOTAL				118.897.13

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade conveniada: **Associação “Casa da Criança de Jaú”** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês no valor de R\$ 118.800, (cento e dezoito mil, e oitocentos reais), mais rendimento da aplicação financeira de R\$ 97.13 (noventa e sete reais e treze centavos), totalizando R\$118.897.13 (cento e dezoito mil, oitocentos e noventa e sete reais e treze 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

----- C.N.P.J. 50 760 685/0001-42 -----

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS R\$
R.H. NF 164823 (PARTE)	JANEIRO	MUNICIPAL	2.970,00
R.H. NF 166659 (PARTE)	FEVEREIRO	MUNICIPAL	2.970,00
R.H. HOLERITE ALINE	FEVEREIRO	MUNICIPAL	1.419,00
R.H. HOLERITE DAIANE	FEVEREIRO	MUNICIPAL	1.584,60
R.H. HOLERITE ERICK	FEVEREIRO	MUNICIPAL	706,00
R.H. HOLERITE FABIANA (PARTE)	FEVEREIRO	MUNICIPAL	1.128,22
R.H. HOLERITE GABRIELA	FEVEREIRO	MUNICIPAL	1.313,20
R.H. HOLERITE JULIANA	FEVEREIRO	MUNICIPAL	798,00
R.H. HOLERITE LETICIA	FEVEREIRO	MUNICIPAL	2020,62
R.H. HOLERITE MAIRA	FEVEREIRO	MUNICIPAL	1.882,90
R.H. HOLERITE MICHELLE	FEVEREIRO	MUNICIPAL	1.580,00
R.H. HOLERITE MONIQUE	FEVEREIRO	MUNICIPAL	2.929,60
R.H. HOLERITE SILVIA	FEVEREIRO	MUNICIPAL	1.699,60
R.H. HOLERITE VALÉRIA	FEVEREIRO	MUNICIPAL	1.363,80
R.H. HOLERITE VICENTE (PARTE)	FEVEREIRO	MUNICIPAL	1.488,00
RH . GUIA FGTS COMP 01 (PARTE)	FEVEREIRO	MUNICIPAL	1.521,22
RH . GUIA INSS COMP 01 (PARTE)	FEVEREIRO	MUNICIPAL	1.634,76
M.C. CPFL	FEVEREIRO	MUNICIPAL	21,18
M.C. NOTA 9.110	FEVEREIRO	MUNICIPAL	489,92
M.C. NOTA 9.109	FEVEREIRO	MUNICIPAL	783,20
M.C. NOTA 18849	FEVEREIRO	MUNICIPAL	509,64
M.C. REC.DE ALUGUEL	FEVEREIRO	MUNICIPAL	1.296,90
M.C. NOTA 283	FEVEREIRO	MUNICIPAL	210,00
M.C. NOTA 4447	FEVEREIRO	MUNICIPAL	722,62
M.C. NOTA 3896	FEVEREIRO	MUNICIPAL	285,00
R.H. NF 169163 (PARTE)	MARÇO	MUNICIPAL	3.510,00
R.H. HOLERITE ALINE	MARÇO	MUNICIPAL	1.419,00
R.H. HOLERITE DAIANE	MARÇO	MUNICIPAL	1.584,60
R.H. HOLERITE ERICK	MARÇO	MUNICIPAL	779,60
R.H. HOLERITE GABRIELA	MARÇO	MUNICIPAL	1.313,20
R.H. HOLERITE FABIANA (PARTE)	MARÇO	MUNICIPAL	1.128,22
R.H. HOLERITE JULIANA	MARÇO	MUNICIPAL	871,60
R.H. HOLERITE LETICIA	MARÇO	MUNICIPAL	1.939,98
R.H. HOLERITE MAIRA	MARÇO	MUNICIPAL	1.896,00
R.H. HOLERITE MICHELLE	MARÇO	MUNICIPAL	1.580,00
R.H. HOLERITE MONIQUE	MARÇO	MUNICIPAL	2.929,60



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

----- C.N.P.J. 50 760 685/0001-42 -----

R.H. HOLERITE SILVIA	MARÇO	MUNICIPAL	1.699,60
R.H. HOLERITE VALÉRIA	MARÇO	MUNICIPAL	1.363,80
R.H. HOLERITE VICENTE (PARTE)	MARÇO	MUNICIPAL	1.488,00
R.H. GUIA FGTS COMP 02 (PARTE)	MARÇO	MUNICIPAL	1.526,62
R.H. GUIA INSS COMP 02 (PARTE)	MARÇO	MUNICIPAL	1.622,62
R.H. GUIA DARF COMP 02 (PARTE)	MARÇO	MUNICIPAL	190,83
M.C. NOTA 1404	MARÇO	MUNICIPAL	290,18
M.C. CPFL	MARÇO	MUNICIPAL	43,45
M.C. REC DE ALUGUEL	MARÇO	MUNICIPAL	1.179,00
M.C. NOTA 7.642	MARÇO	MUNICIPAL	234,00
M.C. NOTA 43070	MARÇO	MUNICIPAL	596,76
M.C. NOTA 4.505	MARÇO	MUNICIPAL	300,00
M.C. NOTA 673	MARÇO	MUNICIPAL	779,76
M.C. NOTA 19053	MARÇO	MUNICIPAL	875,50
M.C. NOTA 3976	MARÇO	MUNICIPAL	225,00
M.C. NOTA 22.612	MARÇO	MUNICIPAL	293,08
M.C. CPFL (PARTE)	ABRIL	MUNICIPAL	413,17
M.C. NOTA 1419	ABRIL	MUNICIPAL	44,95
M.C. VIVO (PARTE)	ABRIL	MUNICIPAL	195,05
M.C. NOTA 1418	ABRIL	MUNICIPAL	378,45
M.C. NOTA 9.396	ABRIL	MUNICIPAL	1.382,80
M.C. NOTA 1421	ABRIL	MUNICIPAL	200,70
M.C. NOTA 6.056	ABRIL	MUNICIPAL	161,70
M.C. NOTA 4.178	ABRIL	MUNICIPAL	235,00
M.C. NOTA 9.311	ABRIL	MUNICIPAL	1.125,32
M.C. NOTA 9.432	ABRIL	MUNICIPAL	279,25
M.C. NOTA 9.413	ABRIL	MUNICIPAL	218,35
M.C. NOTA 43132	ABRIL	MUNICIPAL	340,06
M.C. REC DE ALUGUEL	ABRIL	MUNICIPAL	1.179,00
M.C. CPFL	ABRIL	MUNICIPAL	52,48
R.H. HOLERITE ALINE	ABRIL	MUNICIPAL	1.419,00
R.H. HOLERITE DAIANE	ABRIL	MUNICIPAL	1.584,60
R.H. HOLERITE ERICK	ABRIL	MUNICIPAL	779,60
R.H. HOLERITE GABRIELA	ABRIL	MUNICIPAL	1.313,20
R.H. HOLERITE JULIANA	ABRIL	MUNICIPAL	871,60
R.H. HOLERITE LETICIA	ABRIL	MUNICIPAL	1.626,00
R.H. HOLERITE MAIRA	ABRIL	MUNICIPAL	1.626,00
R.H. HOLERITE MICHELLE	ABRIL	MUNICIPAL	1.580,00
R.H. HOLERITE MONIQUE	ABRIL	MUNICIPAL	2.929,60
R.H. HOLERITE SILVIA	ABRIL	MUNICIPAL	1.699,60
R.H. HOLERITE VALÉRIA	ABRIL	MUNICIPAL	1.323,40
R.H. HOLERITE VICENTE	ABRIL	MUNICIPAL	1.488,00
R.H. HOLERITE ISABEL	ABRIL	MUNICIPAL	1096,51



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

----- C.N.P.J. 50 760 685/0001-42 -----

R.H. GUIA FGTS COMP 03 (PARTE)	ABRIL	MUNICIPAL	1.519,29
R.H. GUIA INSS COMP 03 (PARTE)	ABRIL	MUNICIPAL	1583.58
R.H. GUIA DARF COMP 03 (PARTE)	ABRIL	MUNICIPAL	72.40
R.H. GUIA DARF COMP 03 (PARTE)	ABRIL	MUNICIPAL	189.91
TOTAL			93.896.63
Recurso Publico não Aplicado			--
Valor devolvido ao órgão conveniente			--
Valor autorizado para aplicação no mês seguinte			25.000.50



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

----- C.N.P.J. 50 760 685/0001-42 -----

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Convenente:

Jaú, 24 de abril de 2018.

Claudinei Migliorini
Presidente
RG. 4.866.996-9

Clovis Migliorini
Tesoreroiro
RG. 4.895.983-2

Membros do Conselho Fiscal

Presidente do Conselho Fiscal
Osório Migliorini Neto
R.G. 27.867.745-9

Membro do Conselho Fiscal
Regina Helena Lopes Sangeroti
R.G. 19.810.668

Membro do Conselho Fiscal
Claudia Cristina Correia
R.G. 23.277.291-5



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

----- C.N.P.J. 50 760 685/0001-42 -----

PLANO DE APLICAÇÃO

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. E SUAS FAMILIAS.

TERMO DE FOMENTO Nº 9649/2018

76,5% RECURSOS HUMANOS
23,5% MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO	TOTAL VINCULADO	SALDO ANTERIOR	GASTO NO MÊS	SALDO ATUAL	RENDA APL. FINANCEIRA
R. Humanos	363.528,00	363.528,00	78.555.16	284.972.84	-
Mat. Consumo	111.672,00	111.672,00	15.341.47	96.330.53	-
Total	475.200,00	475.200,00	93.896.63	381.303.37	-

Jau, 24 de abril de 2018.

Claudinei Migliorini
Presidente
RG. 4.866.996-9

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

----- C.N.P.J. 50 760 685/0001-42 -----

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS.

Termo de Fomento 9649/2018

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0027-2- CONTA CORRENTE N.º 69.942-X

TIPO DE APLICAÇÃO	DATA DA APLICAÇÃO	VALOR R\$.	DATA DO RESGATE	VALOR R\$.	RENDIMENTO R\$.
SALDO ANTERIOR	28/02/18	0.00			
S. PUBLICO SUPREMO	08/03/18	79.200.00			
			09/03/18	333.63	
			12/03/18	21.229.50	
			14/03/18	3.230.26	
			16/03/18	1.208.83	
			19/03/18	641,34	
S. PUBLICO SUPREMO	21/03/18	39.600.00			
SALDO ATUAL	29/03/18	92.253.57			97.13

Jaú, 24 de abril, de 2018.

Claudinei Migliorini
Presidente
RG. 4.866.996-9

Clovis Migliorini
Tesoureiro
RG. 4.895.983-2