



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

Abril - 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	31/01/2018	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	23/04/2018	39.600.00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS				80.02
SALDO DO MÊS ANTERIOR				25.000.00
TOTAL				64.680.52

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\$ 39.600.00 (trinta e nove mil, e seiscientos reais), mais rendimento da aplicação financeira de R\$ 80.02 (Oitenta Reais, e dois centavos) mais saldo do mês anterior R\$ 25.000.50 (vinte e cinco mil, cinquenta centavos), totalizando 64.680.52 (sessenta e quatro mil, seiscientos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos).



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jau – 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\$
1. M.C. ALUGUEL	ABRIL	MUNICIPAL	1.179.00
2. M.C – NOTA 296 ok	ABRIL	MUNICIPAL	210.00
3. M.C. – NOTA 004.576	ABRIL	MUNICIPAL	709.28
4. M.C. –. NOTA 004.211	ABRIL	MUNICIPAL	120.00
5. M.C. NOTA 1018 ok	ABRIL	MUNICIPAL	2.080.80
6. R.H. NOTA 170834(PARTE)	ABRIL	MUNICIPAL	3510.00
7. 7. M.C. – CPFL CASA 1	MAIO	MUNICIPAL	544.40
8. 8. M.C – CPFL CASA 2	MAIO	MUNICIPAL	63.76
9. 9. M.C. NOTA 04314	MAIO	MUNICIPAL	235.00
10. M.C. NOTA 43410	MAIO	MUNICIPAL	849.88
11. 11. M.C. NOTA 9.493	MAIO	MUNICIPAL	1.337.43
12. 12. M.C. NOTA 1427	MAIO	MUNICIPAL	13.40
13. 13. M.C. NOTA 22862	MAIO	MUNICIPAL	59.61
14.R.H. HOLLERITH SILVIA	MAIO	MUNICIPAL	1.699.60
15. R.H. HOLLERITH MONIQUE	MAIO	MUNICIPAL	2.929.60
16. R.H. HOLLERITH ALINE	MAIO	MUNICIPAL	1.419.00
17. R.H. HOLLERITH MICHELLE	MAIO	MUNICIPAL	1.532.47
18. R.H. HOLLERITH DAIANE	MAIO	MUNICIPAL	1.584.60
19. R.H. HOLLERITH ERICK	MAIO	MUNICIPAL	779.60
20. R.H. HOLLERITH ISABEL	MAIO	MUNICIPAL	1.096.51

21. R.H. HOLLERITH JULIANA	MAIO	MUNICIPAL	871.60
22. R.H. HOLLERITH VALERIA	MAIO	MUNICIPAL	1.323.48
23. R.H. HOLLERITH GABRIELA	MAIO	MUNICIPAL	1.313.20
24. R.H. HOLLERITH MAIRA	MAIO	MUNICIPAL	1.626.00
25. R.H. HOLLERITH LETICIA	MAIO	MUNICIPAL	1.626.00
26.. R.H. HOLLERITH VICENTE (PARTE)	MAIO	MUNICIPAL	1488.00
27. GUIA FGTS COMP 04(PARTE)	MAIO	MUNICIPAL	1.515.50
28. GUIA INSS COMP 04	MAIO	MUNICIPAL	1.579.44
29. GUIA DARF (PARTE)	MAIO	MUNICIPAL	72.40
30. GUIA DARF (PARTE)	MAIO	MUNICIPAL	189.39
TOTAL			33.558.95
Recurso Publico não Aplicado			
Valor devolvido ao órgão conveniente			
Valor autorizado para aplicação no mês seguinte			31.121.57



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, 10 de junho de 2018.

Claudinet Migliorini
Presidente
RG. 4.866.996-9

Clovis Migliorini
Tesoureiro
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 Grandesso
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: 9649/2018

80% RECURSOS HUMANOS
20% MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO	TOTAL VINCULADO	SALDO ANTERIOR	GASTO NO MÊS	SALDO ATUAL	RENDA APL. FINANCEIRA
R. Humanos	363.528,00	284.972.84	26.156.39	258.816.45	
Mat. Consumo	111.672,00	96.330.53	7.402.56	88.927.97	
Total	475.200,00	381.303.37	33.558.95	347.744.42	

Jau, 10 de junho de 2018.

Claudinet 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	29/03/18	92.253.57			
			02/04	19.913.48	
			05/04	1.729.29	
			12/04	20.000.00	
			13/04	575.06	
			16/04	4.348.92	
S. PUBLICO SUPREMO	23/04	14.503.58			
			25/04	1.927.22	
			27/04	6.489.70	
			30/04	2979.70	
SALDO ATUAL	30/04/18	48.873.80			
					80.02

Claudinet Migliorini
Presidente
RG. 4.866.996-9

Clovis Migliorini
Tesoureiro
RG. 4.895.983-2