



# 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

**MAIO - 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	23/05/2018	39.600.00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS				32.64
SALDO DO MÊS ANTERIOR				31.121.57
TOTAL				70.754.21

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\$ 32.64 (trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos) mais saldo do mês anterior R\$ 31.090.02 (trinta e um mil, noventa reais e dois centavos), totalizando 70.722.66 (setenta mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e seis 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\$
M.C. ALUGUEL	MAIO	MUNICIPAL	1.179.00
M.C. NOTA 1432	MAIO	MUNICIPAL	648.75
M.C. NOTA 19339 (PARTE)	MAIO	MUNICIPAL	532.40
R.H. NOTA 172863	MAIO	MUNICIPAL	3.240.00
M.C. NOTA 1444	MAIO	MUNICIPAL	187.18
M.C. NOTA 1439	MAIO	MUNICIPAL	130.96
M.C. NOTA 19474	MAIO	MUNICIPAL	693.84
M.C. NOTA 004.626	MAIO	MUNICIPAL	350.00
R.H. HOLLERITH MICHELLE	MAIO	MUNICIPAL	1.880.67
R.H. HOLLERITH VALERIA	MAIO	MUNICIPAL	1.595.94
M.C. NOTA 004.421	JUNHO	MUNICIPAL	240.00
M.C. – CPFL (PARTE) CASA II	MAIO	MUNICIPAL	500.00
M.C – CPFL	JUNHO	MUNICIPAL	52.47
M.C. NOTA 4421	JUNHO	MUNICIPAL	240.00
M.C. VIVO (PARTE)	JUNHO	MUNICIPAL	161.68
M.C. NOTA 9535	JUNHO	MUNICIPAL	57.40
M.C. NOTA 9.598	JUNHO	MUNICIPAL	113.27
M.C. NOTA 9.562	JUNHO	MUNICIPAL	336.24
M.C. NOTA 04655	JUNHO	MUNICIPAL	300.00
R.H. HOLLERITH SILVIA	JUNHO	MUNICIPAL	1.699.60
R.H. HOLLERITH MONIQUE	JUNHO	MUNICIPAL	2.929.60

R.H. HOLLERITH ALINE	JUNHO	MUNICIPAL	1.419.00
R.H. HOLLERITH DAIANE	JUNHO	MUNICIPAL	1.584.60
R.H. HOLLERITH ERICK	JUNHO	MUNICIPAL	779.60
R.H. HOLLERITH ISABEL	JUNHO	MUNICIPAL	1.096.51
R.H. HOLLERITH JULIANA	JUNHO	MUNICIPAL	871.60
R.H. HOLLERITH GABRIELA	JUNHO	MUNICIPAL	1.313.20
R.H. HOLLERITH MAIRA	JUNHO	MUNICIPAL	1.626.00
<b>R.H. HOLLERITH MICHELE</b>	<b>JUNHO</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>1580.00</b>
<b>RH. HOLLERITH VALERIA</b>	<b>JUNHO</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>1.363.80</b>
R.H. HOLLERITH LETICIA	JUNHO	MUNICIPAL	1.626.00
R.H. HOLLERITH VICENTE	JUNHO	MUNICIPAL	1488.00
GUIA FGTS COMP 05(PARTE)	JUNHO	MUNICIPAL	1.522.80
R.H. GUIA DARF (PARTE)	JUNHO	MUNICIPAL	190.35
R.H. GUIA DARF (PARTE)	JUNHO	MUNICIPAL	72.40
R.H. GUIA INSS (PARTE)	JUNHO	MUNICIPAL	1.587.09
TOTAL			34.931.95
Recurso Publico não Aplicado			
Valor devolvido ao órgão conveniente			
Valor autorizado para aplicação no mês seguinte			35.804.26



## 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](mailto: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 Conveniente:

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 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 -----

## PLANO DE APLICAÇÃO

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

TA CONVENIO: 002/2015

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	258.784.90	29.466.76	229.318.14	
Mat. Consumo	111.672,00	88.927.97	5.483.19	83.444.78	
Total	475.200,00	347.712.87	34.949.95	311.763.94	

Jau, 10 de junho de 2018.

\_\_\_\_\_  
Claudinet Migliorini  
Presidente  
RG.4.866.996-0

\_\_\_\_\_  
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	30/04/2018	48.873.80			
			02/05	3.299.61	
			04/058	17.801.66	
			07/05	1.515.15	
			08/05	1.179.00	
			10/05	608.16	
			14/05	4.371.55	
			17/05	240.64	
			21/05	838.14	
S. SUPREMO	23/05/2018	39.600.00			
			30/05	4.507.99	
SALDO ATUAL	30/05/2018	54.144.54			
					32.64

\_\_\_\_\_  
Claudinet Migliorini  
Presidente  
RG. 4.866.996-9

\_\_\_\_\_  
Clovis Migliorini  
Tesoureiro  
RG. 4.895.983-2