



# 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

**JUNHO/JULHO- 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	24/07/2018	79.200.00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS				60.59
SALDO DO MÊS ANTERIOR				35.804.26
TOTAL				115.064.85

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\$ 79.200.00 (setenta e nove mil, e duzentos reais), mais rendimento da aplicação financeira de R\$60.59 (Sessenta Reais e Cinquenta e nove centavos) mais saldo do mês anterior R\$ 35.804.26 (Trinta e cinco mil oitocentos e quatro reais e vinte e seis centavos) totalizando R\$ 115.064.85 (Cento e quinze mil, sessenta e quatro reais e oitenta e cinco 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	JUNHO	MUNICIPAL	1.179.00
2 R.H. NOTA 174872 (PARTE)	JUNHO	MUNICIPAL	3.510.00
3 M.C. NOTA 3655	JUNHO	MUNICIPAL	141.00
M.C. NOTA 44090 (PARTE)	JUNHO	MUNICIPAL	114.49
M.C. NOTA 44148	JUNHO	MUNICIPAL	774.00
M.C. NOTA 44028	JUNHO	MUNICIPAL	448.37
M.C. NOTA 44088	JUNHO	MUNICIPAL	510.83
M.C. NOTA 44147	JUNHO	MUNICIPAL	626.04
M.C. NOTA 44197	JUNHO	MUNICIPAL	41.36
M.C. NOTA 44198	JUNHO	MUNICIPAL	116.27
M.C. NOTA 004.511	JUNHO	MUNICIPAL	300.00
M.C. NOTA 1467	JULHO	MUNICIPAL	218.30
M.C. CPFL (PARTE)	JULHO	MUNICIPAL	430.17
M.C. VIVO (PARTE)	JULHO	MUNICIPAL	174.07
R.H. HOLLERITH ALINE	JULHO	MUNICIPAL	1.437.40
R.H. HOLLERITH DAIANE	JULHO	MUNICIPAL	1.584.60
R.H. HOLLERITH ERICK	JULHO	MUNICIPAL	779.60
R.H. HOLLERITH JULIANA	JULHO	MUNICIPAL	871.60
R.H. HOLLERITH GABRIELA	JULHO	MUNICIPAL	1.330.07
R.H. HOLLERITH LETICIA	JULHO	MUNICIPAL	1.832.37
R.H. HOLLERITH MAIRA	JULHO	MUNICIPAL	1.832.37
R.H. HOLLERITH MICHELLE	JULHO	MUNICIPAL	00.00

R.H. HOLLERITH MONIQUE	JULHO	MUNICIPAL	2.964.82
R.H. HOLLERITH VALERIA	JULHO	MUNICIPAL	00.00
R.H. HOLLERITH VICENTE	JULHO	MUNICIPAL	1.758.00
R.H. HOLLERITH SILVIA	JULHO	MUNICIPAL	1.705.05
R.H. GUIA FGTS	JULHO	MUNICIPAL	1.567.80
R.H. DARF (Parte)	JULHO	MUNICIPAL	72.40
R.H. DARF (Parte)	JULHO	MUNICIPAL	195.97
R.H. GUIA PREVIDÊNCIA	JULHO	MUNICIPAL	1.757.34
M.C. ALUGUEL	JULHO	MUNICIPAL	1.179.00
M.C. NOTA 9.869	JULHO	MUNICIPAL	1.360.86
M.C. NOTA 14.461	JULHO	MUNICIPAL	339.50
M.C. NOTA 1460	JULHO	MUNICIPAL	73.48
M.C. NOTA 0155 (Parte)	JULHO	MUNICIPAL	120.00
R.H. NOTA 177006 (Parte)	JULHO	MUNICIPAL	3.190.00
M.C. NOTA 44484	JULHO	MUNICIPAL	554.80
<b>R.H. FÉRIAS DAIANE</b>	<b>JULHO</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>2002.00</b>
<b>R.H. FÉRIAS ERICK</b>	<b>JULHO</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>858.67</b>
<b>R.H. FÉRIAS GABRIELA</b>	<b>JULHO</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>1.613.74</b>
M.C. NOTA CPFL	AGOSTO	MUNICIPAL	75.75
M.C. NOTA CPFL (Parte)	AGOSTO	MUNICIPAL	517.63
M.C. VIVO (Parte)	AGOSTO	MUNICIPAL	171.86
<b>M.C. NOTA 9.968</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>300.53</b>
R.H. RESCISÃO LETICIA	AGOSTO	MUNICIPAL	5.666.81
R.H. HOLLERITH DAIANE	AGOSTO	MUNICIPAL	1672.00
R.H. HOLLERITH ALINE	AGOSTO	MUNICIPAL	1.488.00
R.H. HOLLERITH GABRIELA	AGOSTO	MUNICIPAL	1.377.60
R.H. HOLLERITH ERICK	AGOSTO	MUNICIPAL	798.00
R.H. HOLLERITH JULIANA	AGOSTO	MUNICIPAL	908.40

R.H. HOLLERITH MAIRA	AGOSTO	MUNICIPAL	1.672.00
R.H. HOLLERITH MICHELLE	AGOSTO	MUNICIPAL	1.675.42
R.H. HOLLERITH VICENTE	AGOSTO	MUNICIPAL	1.851.60
R.H. HOLLERITH MONIQUE	AGOSTO	MUNICIPAL	3.050.64
R.H. HOLLERITH VALERIA	AGOSTO	MUNICIPAL	1.451.41
R.H. HOLLERITH SILVIA	AGOSTO	MUNICIPAL	1.764.70
R.H. GUIA FGTS (PARTE)	AGOSTO	MUNICIPAL	1.385.90
R.H GUIA DARF (PARTE)	AGOSTO	MUNICIPAL	78.61
R.H. GUIA DARF	AGOSTO	MUNICIPAL	112.43
R.H. GUIA PREVIDENCIA	AGOSTO	MUNICIPAL	1.976.05
R.H. GUIA FGTS RESCISÃO LETICIA	AGOSTO	MUNICIPAL	955.73
R.H. GUIA FGTS DARF	AGOSTO	MUNICIPAL	219.19
TOTAL			68.445.60
Recurso Publico não Aplicado			
Valor devolvido ao órgão conveniente			
Valor autorizado para aplicação no mês seguinte			46.619.25



## 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 Conveniente:

Jaú, 14 de agosto de 2018.

---

Claudinet Migliorini

Presidente

RG. 4.866.996

---

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	229.349.69	58.678.29	170.671.40	
Mat. Consumo	111.672,00	83.444.78	9.767.31	73.677.47	
Total	475.200,00	312.794.47	68.445.60	244.348.87	

Jaú, 14 de agosto 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	30/05/2018	54.144.54			
			01/06	4.067.40	
			04/06	19.647.51	
			06/06	2.463.89	
			11/06	5.102.27	
			13/06	1.849.84	
			19/06	1.320.04	
			20/06	1.637.94	
			26/06	301.20	34.31
			02/07	2.970.00	
			03/07	14.577.88	
			13/07	120.00	
S. SUPREMO	26/07	79.200.00			
			26/07	4.702.41	
			27/07	1.434.34	26.28
SALDO ATUAL	31/07/18	73.210.41			
					60.59

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

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