



# 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

**AGOSTO/ SETEMBRO/ OUTUBRO - 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	29/10/2018	118.800
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS				81.58
SALDO DO MÊS ANTERIOR				46.619.25
TOTAL				165.500.83

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade conveniada: **Associação “Casa da Criança de Jaú”** vem indicar, na forma abaixo detalhada a aplicação de recursos recebidos no valor de R\$ 118.800.00( cento e dezoito mil, e oitocentos reais, mais o rendimento de aplicação financeira de 81.58, mais o saldo referente ao mês anterior, no valor de R\$ 46.619.25 ( Quarenta e seis mil, seiscentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos), totalizando o valor de R\$ 165.500.83 (Cento e sessenta e cinco mil, quinhentos reais, e oitenta e três 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 -----

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>ORIGEM DO RECURSO</b>	<b>VALORES APLICADOS R\$</b>
R.H. NOTA 17890 (PARTE)	AGOSTO	MUNICIPAL	3.190.00
M.C. ALUGUEL	AGOSTO	MUNICIPAL	1.179.00
M.C. NOTA 004.773	AGOSTO	MUNICIPAL	712.00
R.H. INSS (PARTE)	SETEMBRO	MUNICIPAL	1723.79
M.C. NOTA 44595	SETEMBRO	MUNICIPAL	180.72
M.C. NOTA 44754	SETEMBRO	MUNICIPAL	192.06
M.C. NOTA 44813	SETEMBRO	MUNICIPAL	236.30
M.C. NOTA 10.101	SETEMBRO	MUNICIPAL	584.08
M.C. NOTA 10.113	SETEMBRO	MUNICIPAL	1.565.59
R.H. HOLLERITH VICENTE (PARTE)	SETEMBRO	MUNICIPAL	1.561.60
R.H. HOLLERITH SILVIA	SETEMBRO	MUNICIPAL	1.788.14
R.H. HOLLERITH MONIQUE	SETEMBRO	MUNICIPAL	3.087.61
R.H. HOLLERITH ALINE	SETEMBRO	MUNICIPAL	1.507.41
R.H. HOLLERITH MICHELLE	SETEMBRO	MUNICIPAL	1.675.42
R.H. HOLLERITH JULIANA	SETEMBRO	MUNICIPAL	908.40
R.H. HOLLERITH VALERIA	SETEMBRO	MUNICIPAL	1.451.41
R.H. HOLLERITH MAIRA	SETEMBRO	MUNICIPAL	1.830.22
R.H. HOLLERITH MARINA	SETEMBRO	MUNICIPAL	595.60
R.H. FGTS (PARTE)	SETEMBRO	MUNICIPAL	1.545.42
M.C. CPFL (PARTE)	SETEMBRO	MUNICIPAL	559.87
M.C. VIVO (PARTE)	SETEMBRO	MUNICIPAL	161.48

M.C. NOTA ALUGUEL	SETEMBRO	MUNICIPAL	1.179.00
M.C. NOTA 004.835	SETEMBRO	MUNICIPAL	670.00
R.H. NOTA 181040 (PARTE)	SETEMBRO	MUNICIPAL	3.480.00
R. H. GUIA DARF (PARTE)	SETEMBRO	MUNICIPAL	93.76
R. H . GUIA DARF (PARTE)	SETEMBRO	MUNICIPAL	193.18
M.C NOTA 01488	SETEMBRO	MUNICIPAL	322.50

M.C. NOTA 10.207 **	OUTUBRO	MUNICIPAL	1061.48
M.C. NOTA VIVO (PARTE) **	OUTUBRO	MUNICIPAL	154.53
M.C. NOTA LIMPTEC	OUTUBRO	MUNICIPAL	203.00
M.C. NOTA CPFL (PARTE) **	OUTUBRO	MUNICIPAL	649.60
M.C. NOTA 5108 **	OUTUBRO	MUNICIPAL	250.00
M.C. NOTA 45113 **	OUTUBRO	MUNICIPAL	552.59
M.C NOTA 1488 **	OUTUBRO	MUNICIPAL	322.50
M.C. ALUGUEL **	OUTUBRO	MUNICIPAL	1.179.00
R.H. NOTA (PARTE) 183152 **	OUTUBRO	MUNICIPAL	3.190.00
M.C. NOTA 004891 **	OUTUBRO	MUNICIPAL	480.00
M.C. NOTA 10294 **	OUTUBRO	MUNICIPAL	836.44
M.C. NOTA 10254**	OUTUBRO	MUNICIPAL	631.80
R.H. HOLLERITH SILVIA	OUTUBRO	MUNICIPAL	1.764.70
R.H. HOLLERITH MONIQUE	OUTUBRO	MUNICIPAL	3.087.61
R.H. HOLLERITH ALINE	OUTUBRO	MUNICIPAL	1.488.00
R.H. HOLLERITH MICHELLE	OUTUBRO	MUNICIPAL	1.653.60
R.H. HOLLERITH JULIANA	OUTUBRO	MUNICIPAL	908.40
R.H. HOLLERITH VALERIA	OUTUTBRO	MUNICIPAL	1.432.80
R.H. HOLLERITH MAIRA	OUTUBRO	MUNICIPAL	1.672.00
R.H. HOLLERITH MARINA	OUTUBRO	MUNICIPAL	1.626.00
R.H. HOLLERITH ERICK	OUTUBRO	MUNICIPAL	798.00
R.H. HOLLERITH DAIANE	OUTUBRO	MUNICIPAL	1.672.00
R.H. HOLLERITH GABRIELA	OUTUBRO	MUNICIPAL	1.377.60
R.H. HOLLERITH FABIANA	OUTUBRO	MUNICIPAL	1.151.22
R.H. FGTS (PARTE)**	OUTUBRO	MUNICIPAL	1.473.10
R.H. GUIA PIS (PARTE) **	OUTUBRO	MUNICIPAL	184.14
R.H . GUIA IR **	OUTUBRO	MUNICIPAL	100.29
R.H. INSS (PARTE)**	OUTUBRO	MUNICIPAL	1.592.97

R.H 1/3 FÉRIAS – SILVIA	OUTUBRO	MUNICIPAL	2.129.33
R.H. 1/3 FÉRIAS – MONIQUE	OUTUBRO	MUNICIPAL	3.726.21
R.H. 1/3 FÉRIAS – ALINE	OUTUBRO	MUNICIPAL	1.759.34
R.H. 1/3 FÉRIAS FABIANA	OUTUBRO	MUNICIPAL	1288.00
M.C. NOTA 20176	OUTUBRO	MUNICIPAL	798.58
M.C. NOTA 1509	OUTUBRO	MUNICIPAL	505.45
M.C. NOTA 45382	OUTUBRO	MUNICIPAL	939.77
M.C. NOTA 45327	OUTUBRO	MUNICIPAL	210.15
M.C. NOTA 45381	OUTUBRO	MUNICIPAL	582.52
M.C. NOTA 45381	OUTUBRO	MUNICIPAL	612.22
R.H. FGTS (PARTE)	NOVEMBRO	MUNICIPAL	1.501.68
R.H. GUIA INSS (PARTE)	NOVEMBRO	MUNICIPAL	1.576.48
R.H. GUIA DARF (PARTE)	NOVEMBRO	MUNICIPAL	187.71
R.H. GUIA INSS (PARTE)	NOVEMBRO	MUNICIPAL	100.29
R.H. GUIA INSS (PARTE)	NOVEMBRO	MUNICIPAL	260.99
R.H. HOLLERITH SILVIA	NOVEMBRO	MUNICIPAL	1.788.14
R.H. HOLLERITH MONIQUE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	3.087.61
R.H. HOLLERITH ALINE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	1.507.41
R.H. HOLLERITH MICHELLE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	1.675.42
R.H. HOLLERITH JULIANA	NOVEMBRO	MUNICIPAL	908.40
R.H. HOLLERITH VALERIA	NOVEMBRO	MUNICIPAL	1.451.41
R.H. HOLLERITH MAIRA	NOVEMBRO	MUNICIPAL	1.694.08
R.H. HOLLERITH FABIANA	NOVEMBRO	MUNICIPAL	1.197.47
R.H. HOLLERITH GABRIELA	NOVEMBRO	MUNICIPAL	1.395.41
R.H. HOLLERITH ERICK	NOVEMBRO	MUNICIPAL	798.00
R.H. HOLLERITH MARINA	NOVEMBRO	MUNICIPAL	1.647.41
R.H. HOLLERITH DAIANE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	1.792.00
TOTAL			98.473.91
Recurso Publico não Aplicado			
Valor devolvido ao órgão conveniente			
Valor autorizado para aplicação no mês seguinte			67.026.92



## 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, 20 de novembro 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	170.671.40	81.277.18	89.394.22	
Mat. Consumo	111.672,00	73.677.47	17196.73	56.480.74	
Total	475.200,00	244.348.87	98.473.91	145.874.96	

Jau, 20 de novembro 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	31/07/18	73.210.41			
			01/08/18	3.190.00	
			06/08/18	19.430.74	
			07/08/18	7.052.71	
S SUPREMO	09/08/18	1.20			
			10/08/18	2.522.34	
			16/08/18	7.152.13	
			20/08/18	519.72	
			21/08/18	2.502.71	
S SUPREMO	22/08/2018	150.00			63.10
SALDO ANTERIOR	31/08/2018	31.531.36			
			03/09/18	5.311.60	
			04/09/18	12.248.61	
			05/09/18	595.60	
			06/09/18	2.266.65	
			11/08/18	164.26	
S SUPREMO	13/09/18	328.52			
			14/09/18	1.179.00	
			17/09	1.279.08	

S SUPREMO	19/09/18	67.60			
			20/09/18	5.483.43	
			26/09/18	152.12	
			27/09/18	322.50	
					-1.56
			02/10	387.39	
SALDO ANTERIOR	29/09/18	2.923.17			
			30/10	45.342.44	
S SUPREMO	05/10/18	152.12			
S SUPREMO	29/10/18	118.613.35			18.48
SALDO ATUAL	31/10/18		89.302.61		81.58

---

Claudinet Migliorini  
 Presidente  
 RG. 4.866.996-9

---

Clovis Migliorini  
 Tesoureiro  
 RG. 4.895.983-2