



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 -----

Anexo 14 – Repasses ao Terceiro Setor – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas – Termo de Colaboração/Fomento – Anual

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Jaú

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Casa da Criança de Jaú

CNPJ: 50.760.685/0001-42

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Claudinet Migliorini

CPF: 618.427.538.00

OBJETO: REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de fomento 9649/2018	31/01/2018	01/01/2018 à 31/01/2018	R\$ 475.200,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	R\$ 475.200,00	08/03/2018	1693	R\$ 798.200,00
-	R\$ 475.200,00	21/03/2018	1693	R\$ 39.600,00
-	R\$ 475.200,00	23/04/18	1693	R\$ 39.600,00
-	R\$ 475.200,00	23/05/2018	1693	R\$ 39.600,00
-	R\$ 475.200,00	24/07/2018	1693	R\$ 79.200,00
-	R\$ 475.200,00	29/10/2018	1693	R\$ 118.800,00
-	R\$ 475.200,00	23/11/2018	1693	R\$ 39.600,00
-	R\$ 475.200,00	19/12/2018	1693	R\$ 39.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 475.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 503,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 475.703,50



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Endereço: 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 -----

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 475.703,50

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Casa da Criança de Jaú vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas exercício de 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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 INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ 372.927,13	R\$ 372.927,13	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			R\$ 23.096,35	R\$ 23.096,35	
Outros materiais de consumo			R\$ 38.385,11	R\$ 38.385,11	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			R\$ 7.501,12	R\$ 7.501,12	
Locação de imóveis			R\$ 14.265,90	R\$ 14.265,90	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			R\$ 7.651,95	R\$ 7.651,95	
Combustível			R\$ 5.379,54	R\$ 5.379,54	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			R\$ 469.207,10	R\$ 469.207,10	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



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 DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 475.703.50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 469.207.10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 6.496.40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 6.496.40
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	--

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jaú, 31 de janeiro de 2019.



Claudinet Migliorini
Presidente
RG. 4.866.996-9



Clovis Migliorini
Tesoureiro
RG. 4.895.983