



IMPrensa OFICIAL ELETRÔNICA

JAGUARIÚNA

Quarta-feira, 17 de junho de 2020

www.jaguariuna.sp.gov.br

Ano VI | Edição nº 484

PODER EXECUTIVO DE JAGUARIÚNA

Secretaria de Gabinete

SECRETARIA DE GABINETE

ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA SORTEIO DE MEMBROS DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020 , Concorrência nº 001/2020.

Aos 16 dias do mês de junho de 2020 as 8:30 horas , na sala de licitações realizou-se entre os inscritos com base no Edital de Chamada Pública 002/2020, o sorteio dos membros da Subcomissão Técnica , que avaliará a proposta técnica contendo a via não identificada do plano de trabalho de comunicação que venham a participar da Concorrência 001/2020, que visa a contratação de serviços de publicidade. Foram responsáveis pelo referido sorteio, os representantes indicados desta Prefeitura conforme portaria 658 e publicado na imprensa oficial nº 482.

-Adriana Testa Teixeira Pires: RG 18.081.192-7

-Bruna Rodrigues Borges: RG 40.275.265-X

-Leda Maria Soares: RG 13.763.704-4

Consta em ATA que todas as pessoas participantes do sorteio, encontrem-se devidamente cadastradas nessa Prefeitura e não houve nenhuma impugnação. Dando início aos trabalhos, foram separados os cadastros das pessoas que possuem vínculo com a administração municipal, por terem sido inscritas duas pessoas, não houve necessidade de sorteio por não se tratar de número excedente ao limite de membros da subcomissão que possuem vínculos com a administração pública. São eles:

-Celso Ricardo Lauro-RG: 34.288.181-4

-Raphael Luna Sarmento-RG: 39.330.218-0

Dando continuidade aos trabalhos, foram inseridos os nomes dos inscritos que não possuem vínculo com a administração municipal em uma urna para a execução do sorteio de um nome para finalizar a formatação da subcomissão de avaliação. Todos os nomes que foram inseridos em uma foram:

1- Ariel Cahen- RG:43.765.980-X

2- Maik André Fantin- RG: 1.599.457

3- Renata Pastuszek Boito –RG: 26.725.971-2

4- Vitor da Silva Pontes- RG: 33.438.241

O nome sorteado foi de Maik André Fantin.

Desta forma, dá-se por formada a subcomissão de avaliação com os seguintes nomes:

-Celso Ricardo Lauro-RG: 34.288.181-4

-Raphael Luna Sarmento-RG: 39.330.218-0

-Maik André Fantin- RG: 1.599.457

Encerrou-se a sessão, indo esta ATA assinada pelos representantes indicados.

Solicita-se que se publique o resultado do sorteio.

Adriana Testa Teixeira Pires

Bruna Rodrigues Borges

Leda Maria Soares

Secretaria de Planejamento Urbano - Departamento de Convênios

EXTRATO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO

Partes: Caixa Econômica Federal e Prefeitura do Município de Jaguariúna.

Objeto: FINISA – Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento na Modalidade Apoio Financeiro, no valor de R\$ 15.000.000,00 (Quinze milhões de reais), provenientes de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas de Capital, previstas na Lei Orçamentária de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações.

Vigência: O prazo total deste CONTRATO é de 120 meses, compostos por um período de carência de 24 meses, e um período de amortização de 96 meses.

Data da Assinatura: 03 de junho de 2020.

**Secretaria de Administração e Finanças -
Departamento de Licitações e Contratos****AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020 - EXCLUSIVO PARA
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**

A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna público e para conhecimento dos interessados que encontra-se aberto nesta Prefeitura, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020, cujo objeto é a aquisição de materiais diversos – madeiras, reguladores, massa para drywall, parafusos, cabos flexíveis, etc., conforme demais especificações descritas no Edital. A data da sessão pública para a disputa de preços se dará no dia 14 de julho de 2020, às 09:00 horas, no Portal de Compras do Governo Federal (www.comprasgovernamentais.gov.br). O Edital completo poderá ser consultado e adquirido nos sites www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br a partir do dia 19 de junho de 2020. Maiores informações poderão ser obtidas pelos telefones: (19) 3867-9801, com Aline, (19) 3867-9780, com Antônia, (19) 3867-9707, com Esther, (19) 3867-9792, com Ricardo, (19) 3867-9807, com Nayma, (19) 3867-9757, com Henrique, (19) 3867-9708, com Rafael, (19) 3867-9760, com Luciano, (19) 3867-9825, com Renato ou pelo endereço eletrônico: rafael_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br.

Jaguariúna, 17 de Junho de 2020.

Antonia M. S. X. Brasilino

Departamento de Licitações e Contratos

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020**

Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva, Secretária de Gabinete da Prefeitura do Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e tendo transcorrido o prazo recursal, HOMOLOGA o presente certame licitatório TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 – Processo Licitatório nº 110/2020 e ADJUDICA o objeto “Construção de ciclovia e faixa de pedestres numa extensão de aproximadamente 1.919,85m” em favor da licitante Pavinc Pavimentação, Infraestrutura e Construção Civil Ltda. CNPJ: 14.062.611/0001-79, com o valor global de R\$ 733.333,37 (setecentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e sete centavos).

Secretaria de Gabinete, 17 de junho de 2020.

Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva

Secretária de Gabinete

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020**

Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva, Secretária de Gabinete da Prefeitura do Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e tendo transcorrido o prazo recursal, HOMOLOGA o presente certame licitatório TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 – Processo Licitatório nº

182/2020 e ADJUDICA o objeto “Construção de ciclovia e faixa de pedestres na Praça Emílio Marconato, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos necessários” em favor da licitante Pavinc Pavimentação, Infraestrutura e Construção Civil Ltda. CNPJ: 14.062.611/0001-79, com o valor global de R\$ 317.898,70 (trezentos e dezessete mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta centavos).

Secretaria de Gabinete, 17 de junho de 2020.

Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva

Secretária de Gabinete

**AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020.**

Torna-se público e para conhecimento dos interessados que o Pregão acima mencionado tendo como objeto o “Aquisição de equipamentos hospitalares”, foi Adjudicado dia 29 de maio de 2020 e Homologado em 17 de junho de 2020, em favor das licitantes a seguir, com seu respectivo valor unitário e total:

EMPRESA: MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS,
ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI – CNPJ:
20.371.330/0001-09

| Item | Descrição | UN | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-------------|----|------|----------------|---------------|
| 3 | COLPOSCOPIO | UN | 6 | R\$ 2.700,00 | R\$ 16.200,00 |

Valor Global: R\$ 16.200,00 (Dezesseis Mil e Duzentos Reais).

EMPRESA: ANDREIA LORENZI - ME. – CNPJ:
17.189.700/0001-79

| Item | Descrição | UN | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-------------------|----|------|----------------|---------------|
| 5 | MESA GINECOLOGICA | UN | 6 | R\$ 1.833,33 | R\$ 10.999,98 |

Valor Global: R\$ 10.999,98 (Dez Mil Novecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos).

Homologando, ainda que os itens 1, 2 e 4 foram cancelados.

Marisa Aparecida Rissatti – Pregoeira

Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva – Secretária de Gabinete

**EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE
CONTRATO**

Pregão Presencial nº 048/2019

Contrato nº 120/2019

Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Contratada: K.I.O. Engenharia EIRELI - CNPJ
28.352.605/0001-60

Objeto: Prestação de serviços de leitura de medidores/hidrômetros, impressão e entrega simultânea de contas de água.

Fica prorrogada a vigência do Contrato por mais 30 (trinta) dias, contados de 05 de junho de 2020;

O quantitativo estimado para o período será de 21.100 unidades (leitura/impressão/entrega simultânea);

Devido à aplicação de reajuste, com base no IGPM (6,6908%), o valor unitário passa a ser de R\$ 1,0242, dando-se a este aditamento o valor global estimado de R\$ 21.610,62;

Continuam em vigor todas as outras cláusulas e condições do contrato e do correlato processo administrativo.

Secretaria de Gabinete, 05 de junho de 2020.

Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva

Secretária de Gabinete

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

Pregão Presencial nº 080/2019

Contrato nº 124/2019

Contratada: Coutinho & Mariuzzo S/S LTDA – CNPJ 10.568.110/0001-08

Objeto: Continuidade na prestação de serviços de exames audiométricos.

Fica prorrogado o prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses contados a partir de 17 de junho de 2020.

Permanece inalterado o valor unitário de R\$ 27,33 (vinte e sete reais e trinta e três centavos) por exame até o máximo de 305 (trezentos e cinco) exames na vigência deste aditamento, com valor global de R\$ 8.335,65 (oito mil trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

Continuam em vigor todas as outras cláusulas e condições do contrato e do correlato processo administrativo.

Secretaria de Gabinete, 17 de junho de 2020

Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva

Secretária Municipal de Gabinete

Secretaria de Assistência Social

| Balancete de Verificação | | | | | Folha: 1 | |
|---|--|----------------|--------------|--------------|------------------------------|--|
| ASSOC DOS AMIGOS DO PADRE GOMES | | | | | CNPJ: 07.246.381/0001-32 | |
| Período : 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO | | | | | Emissão: 29/01/2020 14:00hs. | |
| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual | |
| 1 | Ativo | 168.750,48D | 2.070.349,07 | 2.071.788,52 | 167.311,03 D | |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 105.540,45D | 2.070.349,07 | 2.061.816,77 | 114.072,75 D | |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 79.213,73D | 2.034.272,82 | 2.004.663,20 | 108.823,35 D | |
| 1.1.1.001 | NUMERÁRIOS | 3.049,69D | 1.949,07 | 1.602,03 | 3.396,73 D | |
| | 1 Caixa Geral | 3.049,69D | 1.949,07 | 1.602,03 | 3.396,73 D | |
| 1.1.1.002 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 1.354.209,49 | 1.354.199,49 | 10,00 D | |
| | 15 Banco Santander | 0,00 | 351.381,45 | 351.371,45 | 10,00 D | |
| | 16 Banco do Brasil S/A 569-X | 0,00 | 214.726,70 | 214.726,70 | 0,00 | |
| | 18 Banco do Brasil S/A 39687-7 Proj. Xadrez | 0,00 | 1.059,52 | 1.059,52 | 0,00 | |
| | 19 Banco do Brasil S/A 40190-0 | 0,00 | 786.942,45 | 786.942,45 | 0,00 | |
| | 20 Banco do Brasil S/A 39688-5 Proj. Contos | 0,00 | 99,37 | 99,37 | 0,00 | |
| 1.1.1.003 | BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA C.PRAZO | 76.164,04D | 678.114,26 | 648.861,68 | 105.416,62 D | |
| | 53 Banco Santander | 58.875,45D | 229.055,57 | 195.484,01 | 92.447,01 D | |
| | 54 Banco do Brasil S/A 569-X | 16.079,37D | 76.468,13 | 79.583,47 | 12.964,03 D | |
| | 56 Banco do Brasil S/A 39687-7 Proj. Xadrez | 1.051,37D | 11,07 | 1.062,44 | 0,00 | |
| | 57 Banco do Brasil S/A 40190-0 | 58,56D | 372.579,28 | 372.632,26 | 5,58 D | |
| | 58 Banco do Brasil S/A 39688-5 Proj. Contos | 99,29D | 0,21 | 99,50 | 0,00 | |
| 1.1.4 | OUTROS CRÉDITOS | 26.326,72D | 36.076,25 | 57.153,57 | 5.249,40 D | |
| 1.1.4.001 | ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | 7.411,27D | 35.299,01 | 38.158,12 | 4.552,16 D | |
| | 712 Adiantamento de Férias | 7.411,27D | 26.003,51 | 28.862,62 | 4.552,16 D | |
| | 713 Adiantamento de 13º Salário | 0,00 | 9.295,50 | 9.295,50 | 0,00 | |
| 1.1.4.006 | IMPOSTOS E CONTRIB. À RECUPERAR | 18.865,45D | 0,00 | 18.865,45 | 0,00 | |
| | 872 IRRF à Recuperar | 18.865,45D | 0,00 | 18.865,45 | 0,00 | |
| 1.1.4.007 | CRÉDITOS | 50,00D | 777,24 | 130,00 | 697,24 D | |
| | 904 Cheques a Receber | 50,00D | 260,00 | 130,00 | 180,00 D | |
| | 905 Adiantamento a Terceiros | 0,00 | 517,24 | 0,00 | 517,24 D | |
| 1.3 | ATIVO PERMANENTES | 63.210,03D | 0,00 | 9.971,75 | 53.238,28 D | |
| 1.3.1 | IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO | 63.210,03D | 0,00 | 9.971,75 | 53.238,28 D | |
| 1.3.1.002 | IMOBILIZADO | 112.129,84D | 0,00 | 0,00 | 112.129,84 D | |
| | 1224 Maquinas e Equipamentos de Saúde | 2.589,83D | 0,00 | 0,00 | 2.589,83 D | |
| | 1225 Equipamentos e Maquinas de Escritório | 3.444,25D | 0,00 | 0,00 | 3.444,25 D | |
| | 1226 Instalações Fixas Gerais | 11.545,00D | 0,00 | 0,00 | 11.545,00 D | |
| | 1227 Móveis e Utensílios | 69.295,70D | 0,00 | 0,00 | 69.295,70 D | |
| | 1229 Computadores e Periféricos | 10.500,00D | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 D | |
| | 1231 Equipamentos de Comunicação | 11.945,80D | 0,00 | 0,00 | 11.945,80 D | |
| | 1237 Equipamentos de Informática | 2.809,26D | 0,00 | 0,00 | 2.809,26 D | |
| 1.3.1.004 | DEPRECIACÃO ACUMULADA | 48.919,81C | 0,00 | 9.971,75 | 58.891,56 C | |
| | 1293 Depreciação de Equip. e Maq. Escritorio | 3.444,25C | 0,00 | 0,00 | 3.444,25 C | |
| | 1294 Depreciação Instalações Fixas Gerais | 4.529,88C | 0,00 | 719,52 | 5.249,40 C | |

PINA CONTABILIDADE EIRELI EPP

Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOC DOS AMIGOS DO PADRE GOMES

CNPJ: 07.246.381/0001-32

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Emissão: 29/01/2020 14:00hs.

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 1295 | Depreciação de Móveis e Utensílios | 35.365,03C | 0,00 | 6.273,28 | 41.638,31 C |
| 1299 | Depreciação de Equipamentos Comunicação | 2.878,00C | 0,00 | 1.194,48 | 4.072,48 C |
| 1302 | Depreciação de Equip. de Informática | 2.702,65C | 0,00 | 1.784,47 | 4.487,12 C |
| 2 | Passivo | 168.750,48C | 590.919,74 | 587.843,09 | 165.673,83 C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 10.332,94C | 572.054,29 | 587.840,72 | 26.119,37 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 0,00 | 175.095,57 | 177.497,97 | 2.402,40 C |
| 2.1.1.001 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 135.451,67 | 136.999,67 | 1.548,00 C |
| 1601 | Fornecedores Diversos | 0,00 | 38,47 | 38,47 | 0,00 |
| 1609 | Bonetto Materiais P/ Construcao Ltda. | 0,00 | 25,01 | 25,01 | 0,00 |
| 1611 | Carmen Rita G. Falciroli Me | 0,00 | 457,50 | 457,50 | 0,00 |
| 1613 | Centro Espirita Allan Kardec | 0,00 | 538,56 | 538,56 | 0,00 |
| 1620 | Detetizadora E Limpadora Pedreira Ltda. | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1630 | L.C.Leme & Cia. Ltda. | 0,00 | 1.284,00 | 1.284,00 | 0,00 |
| 1632 | Laudelina De Campos Del Cielo Me | 0,00 | 3.224,71 | 3.224,71 | 0,00 |
| 1643 | Padaria E Mercearia Gottardo Ltda.-Epp | 0,00 | 3.006,91 | 3.006,91 | 0,00 |
| 1644 | Papelaria Mogiana Ltda. Epp | 0,00 | 4.336,94 | 4.336,94 | 0,00 |
| 1654 | Sisam Com. E Servicos Eletronicos Ltda | 0,00 | 1.967,39 | 1.967,39 | 0,00 |
| 1656 | Supermercados Bon-Netto Ltda. | 0,00 | 37.847,27 | 37.847,27 | 0,00 |
| 1658 | Supermercados Lavapes S/A. | 0,00 | 16.570,17 | 16.570,17 | 0,00 |
| 1661 | Via Varejo S/A. | 0,00 | 719,10 | 719,10 | 0,00 |
| 1684 | Givani Vilela Prodosimo | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 1692 | Borin Distrib.Embalagens Ltda EPP | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 1696 | Tartari Comercio de Madeiras e Ferragens | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 |
| 1702 | Missaglia & Trevisan Com de Gas Liquifei | 0,00 | 7.382,00 | 7.382,00 | 0,00 |
| 1713 | Maria Carolina Franceschini | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 1717 | Estilotex Ind e Com Tecidos LTDA | 0,00 | 774,51 | 774,51 | 0,00 |
| 1720 | Rodrigo de Paula Vieira Cezar Me | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 1721 | Luiz Carlos Ferro | 0,00 | 1.663,50 | 1.663,50 | 0,00 |
| 1723 | Durante Supermercados LTDA ME | 0,00 | 1.289,76 | 1.289,76 | 0,00 |
| 1724 | Lilian Regina Cunha de Sena ME | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 1730 | Nas Alessandra Debbani | 0,00 | 20.287,00 | 21.835,00 | 1.548,00 C |
| 1737 | Marin Ribeiro Comercial LTDA EPP | 0,00 | 225,45 | 225,45 | 0,00 |
| 1738 | Rodrigo Tonelotto | 0,00 | 1.997,61 | 1.997,61 | 0,00 |
| 1739 | Reginaldo Paschoal | 0,00 | 572,00 | 572,00 | 0,00 |
| 1740 | Sonia Maria Aparecida Parizi | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 1741 | Rede de Distr. Zeferino Ltda | 0,00 | 3.184,81 | 3.184,81 | 0,00 |
| 2.1.1.006 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 39.643,90 | 40.498,30 | 854,40 C |
| 1772 | Honorários Contábeis a Pagar | 0,00 | 14.320,43 | 14.320,43 | 0,00 |
| 1775 | Energia Elétrica à Pagar | 0,00 | 11.243,01 | 11.243,01 | 0,00 |
| 1776 | Telefone à Pagar | 0,00 | 4.374,86 | 4.374,86 | 0,00 |
| 1778 | R.P.A a Pagar | 0,00 | 9.705,60 | 10.560,00 | 854,40 C |
| 2.1.2 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/ | 10.318,58C | 396.870,87 | 410.238,88 | 23.686,59 C |
| 2.1.2.001 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 280.852,98 | 292.814,93 | 11.961,95 C |

PINA CONTABILIDADE EIRELI EPP

Praça Dona Umbelina Bueno 26 Centro - Jaguariúna - SP - 13910-029 - Fone: (11)19138376070

Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOC DOS AMIGOS DO PADRE GOMES

CNPJ: 07.246.381/0001-32

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Emissão: 29/01/2020 14:00hs.

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 1811 | Salários e Ordenados à Pagar | 0,00 | 230.010,68 | 241.972,63 | 11.961,95 C |
| 1812 | Férias à Pagar | 0,00 | 31.304,60 | 31.304,60 | 0,00 |
| 1813 | 13º Salário à Pagar | 0,00 | 18.476,87 | 18.476,87 | 0,00 |
| 1814 | R.C.T. à Pagar | 0,00 | 1.060,83 | 1.060,83 | 0,00 |
| 2.1.2.002 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 10.318,58C | 116.017,89 | 117.423,95 | 11.724,64 C |
| 1841 | INSS à Recolher | 7.461,82C | 92.321,22 | 93.474,34 | 8.614,94 C |
| 1842 | FGTS à Recolher | 2.458,32C | 21.065,29 | 21.288,51 | 2.681,54 C |
| 1843 | PIS s/Salário à Recolher | 398,44C | 2.631,38 | 2.661,10 | 428,16 C |
| 2.1.3 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 14,36C | 87,85 | 103,87 | 30,38 C |
| 2.1.3.001 | IMPOSTOS DIVERSOS A RECOLHER | 14,36C | 87,85 | 103,87 | 30,38 C |
| 1925 | ISSQN à Recolher | 4,17C | 51,46 | 52,16 | 4,87 C |
| 1930 | IRRF à Recolher - Funcionários | 10,19C | 36,39 | 51,71 | 25,51 C |
| 2.4 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 158.417,54C | 18.865,45 | 2,37 | 139.554,46 C |
| 2.4.3 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 158.417,54C | 18.865,45 | 2,37 | 139.554,46 C |
| 2.4.3.004 | SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS | 158.417,54C | 18.865,45 | 2,37 | 139.554,46 C |
| 2368 | Superávits/ Deficits Acumulados | 158.417,54C | 18.865,45 | 2,37 | 139.554,46 C |
| 3 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | 0,00 | 586.093,68 | 0,00 | 586.093,68 D |
| 3.2 | CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS CCCA E CCI | 0,00 | 549.218,89 | 0,00 | 549.218,89 D |
| 3.2.2 | CUSTO DOS SERVIÇOS CCCA | 0,00 | 272.378,24 | 0,00 | 272.378,24 D |
| 3.2.2.002 | MÃO-DE-OBRA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS | 0,00 | 136.185,34 | 0,00 | 136.185,34 D |
| 3441 | Salário | 0,00 | 93.481,85 | 0,00 | 93.481,85 D |
| 3442 | Férias | 0,00 | 25.749,43 | 0,00 | 25.749,43 D |
| 3443 | Horas Extras | 0,00 | 1.103,49 | 0,00 | 1.103,49 D |
| 3445 | 13º Salário | 0,00 | 8.851,00 | 0,00 | 8.851,00 D |
| 3450 | Adic. Tempo de Serviço | 0,00 | 6.999,57 | 0,00 | 6.999,57 D |
| 3.2.2.003 | ENCARGOS SOCIAIS C/ PREST SERVIÇOS CCCA | 0,00 | 43.147,82 | 0,00 | 43.147,82 D |
| 3491 | INSS | 0,00 | 32.442,85 | 0,00 | 32.442,85 D |
| 3492 | FGTS | 0,00 | 9.515,54 | 0,00 | 9.515,54 D |
| 3494 | PIS s/ Folha Pagto | 0,00 | 1.189,43 | 0,00 | 1.189,43 D |
| 3.2.2.004 | BENEFÍCIOS A EMPREGADOS CCCA | 0,00 | 9.478,40 | 0,00 | 9.478,40 D |
| 3520 | Vale Transporte | 0,00 | 9.478,40 | 0,00 | 9.478,40 D |
| 3.2.2.005 | GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CCCA | 0,00 | 83.566,68 | 0,00 | 83.566,68 D |
| 3661 | Energia Eletrica | 0,00 | 3.713,97 | 0,00 | 3.713,97 D |
| 3662 | Tarifa de Água e Esgoto | 0,00 | 497,12 | 0,00 | 497,12 D |
| 3663 | Telefone | 0,00 | 3.298,88 | 0,00 | 3.298,88 D |
| 3666 | Material de Uso, Consumo e Manutenção | 0,00 | 1.049,15 | 0,00 | 1.049,15 D |
| 3669 | Manutenção e Conservação de Edifícios | 0,00 | 297,46 | 0,00 | 297,46 D |
| 3670 | Serv. Manut. e Conserv. de Edifícios | 0,00 | 286,00 | 0,00 | 286,00 D |
| 3673 | Material Escrit./ Didático/ Pedagógico | 0,00 | 1.843,23 | 0,00 | 1.843,23 D |

PINA CONTABILIDADE EIRELI EPP

Praça Dona Umbelina Bueno 26 Centro - Jaguariúna - SP - 13910-029 - Fone: (19)38376070

8

**Balancete de Verificação**

Folha: 4

ASSOC DOS AMIGOS DO PADRE GOMES

CNPJ: 07.246.381/0001-32

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Emissão: 29/01/2020 14:00hs.

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------|------------|---------|--------------|
| 3678 | Consumo de GLP Industrial | 0,00 | 2.945,00 | 0,00 | 2.945,00 D |
| 3682 | Bens de Pequeno Valor | 0,00 | 719,10 | 0,00 | 719,10 D |
| 3683 | Material de Escritório e Informática | 0,00 | 1.159,00 | 0,00 | 1.159,00 D |
| 3685 | Serviços Prestados Por Pessoa Física | 0,00 | 10.560,00 | 0,00 | 10.560,00 D |
| 3686 | Serviços Prestados por Pessoa Juridica | 0,00 | 25.400,00 | 0,00 | 25.400,00 D |
| 3687 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 D |
| 3697 | Seguros | 0,00 | 440,91 | 0,00 | 440,91 D |
| 3698 | Despesas c/ Refeições Crianças | 0,00 | 25.701,97 | 0,00 | 25.701,97 D |
| 3699 | Materiais de Cozinha | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 D |
| 3700 | Material de Limpeza e Higiene | 0,00 | 4.743,89 | 0,00 | 4.743,89 D |
| 3706 | Serv. de Recarga Extintores/ Incendio | 0,00 | 385,00 | 0,00 | 385,00 D |
| 3.2.3 | CUSTOS DOS SERVICOS CCI | 0,00 | 276.840,65 | 0,00 | 276.840,65 D |
| 3.2.3.002 | MAO-DE-OBRA COM PRESTACAO SERVICOS | 0,00 | 139.406,39 | 0,00 | 139.406,39 D |
| 3851 | Salário | 0,00 | 103.078,14 | 0,00 | 103.078,14 D |
| 3852 | Férias | 0,00 | 6.026,90 | 0,00 | 6.026,90 D |
| 3855 | 13o Salário | 0,00 | 10.470,54 | 0,00 | 10.470,54 D |
| 3857 | Premios e Gratificacoes | 0,00 | 7.443,30 | 0,00 | 7.443,30 D |
| 3860 | Adic. Tempo de Servico | 0,00 | 8.578,74 | 0,00 | 8.578,74 D |
| 3862 | Adicional de Periculosidade | 0,00 | 3.808,77 | 0,00 | 3.808,77 D |
| 3.2.3.003 | ENCARGOS SOCIAIS C/ PREST. SERVICOS CCI | 0,00 | 50.770,93 | 0,00 | 50.770,93 D |
| 3901 | INSS | 0,00 | 37.526,29 | 0,00 | 37.526,29 D |
| 3902 | FGTS | 0,00 | 11.772,97 | 0,00 | 11.772,97 D |
| 3904 | PIS s/ Folha Pagto | 0,00 | 1.471,67 | 0,00 | 1.471,67 D |
| 3.2.3.004 | BENEFICIOS A EMPREGADOS CCI | 0,00 | 7.220,00 | 0,00 | 7.220,00 D |
| 3940 | Vale Transporte | 0,00 | 7.220,00 | 0,00 | 7.220,00 D |
| 3.2.3.005 | GASTOS COM PRESTACAO SERVICOS CCI | 0,00 | 79.443,33 | 0,00 | 79.443,33 D |
| 3981 | Energia Eletrica | 0,00 | 7.529,04 | 0,00 | 7.529,04 D |
| 3982 | Tarifa de Agua e Esgoto | 0,00 | 611,57 | 0,00 | 611,57 D |
| 3983 | Telefone | 0,00 | 1.503,47 | 0,00 | 1.503,47 D |
| 3986 | Material de Uso, Consumo e Manutenção | 0,00 | 1.394,12 | 0,00 | 1.394,12 D |
| 3989 | Manutencao e Conservacao de Edificios | 0,00 | 924,13 | 0,00 | 924,13 D |
| 3993 | Material Escrit./ Didático/ Pedagógico | 0,00 | 144,65 | 0,00 | 144,65 D |
| 3998 | Consumo de GLP Industrial | 0,00 | 3.862,00 | 0,00 | 3.862,00 D |
| 4003 | Material de Escritório e Informática | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 D |
| 4006 | Serviços Prestados por Pessoa Juridica | 0,00 | 21.835,00 | 0,00 | 21.835,00 D |
| 4007 | Serviços de Limpeza e Conservacao | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 | 1.520,00 D |
| 4017 | Seguros | 0,00 | 502,20 | 0,00 | 502,20 D |
| 4018 | Despesas c/ Refeicoes Idosos | 0,00 | 32.465,70 | 0,00 | 32.465,70 D |
| 4020 | Material de Limpeza e Higiene | 0,00 | 5.976,45 | 0,00 | 5.976,45 D |
| 4026 | Serv. de Recarga Extintores/ Incendio | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 D |
| 3.3 | DESPESAS | 0,00 | 36.874,79 | 0,00 | 36.874,79 D |

PINA CONTABILIDADE EIRELI EPP

Praça Dona Umbelina Bueno 26 Centro - Jaguariúna - SP - 13910-029 - Fone: (13)38376070

Balancete de Verificação

Folha: 5

ASSOC DOS AMIGOS DO PADRE GOMES
Período : 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADOCNPJ: 07.246.381/0001-32
Emissão: 29/01/2020 14:00hs.

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|-----------|------------|--------------|
| 3.3.2 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 26.299,57 | 0,00 | 26.299,57 D |
| 3.3.2.001 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 26.299,57 | 0,00 | 26.299,57 D |
| | 4421 Depreciação e Amortização | 0,00 | 9.971,75 | 0,00 | 9.971,75 D |
| | 4425 Honorários Contábeis | 0,00 | 14.320,43 | 0,00 | 14.320,43 D |
| | 4430 Despesas com Internet | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 D |
| | 4435 Serv. Segurança e Monitoramento Predial | 0,00 | 1.967,39 | 0,00 | 1.967,39 D |
| 3.3.3 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 3.050,91 | 0,00 | 3.050,91 D |
| 3.3.3.001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3.050,91 | 0,00 | 3.050,91 D |
| | 4601 Despesas Bancárias | 0,00 | 2.915,11 | 0,00 | 2.915,11 D |
| | 4602 IOF | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 124,00 D |
| | 4604 Multas de Mora | 0,00 | 11,80 | 0,00 | 11,80 D |
| 3.3.4 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 6.780,73 | 0,00 | 6.780,73 D |
| 3.3.4.001 | IMPOSTOS DIVERSOS | 0,00 | 5.432,17 | 0,00 | 5.432,17 D |
| | 4651 Impostos e Taxas Federais | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 D |
| | 4653 Impostos e Taxas Municipais | 0,00 | 1.035,36 | 0,00 | 1.035,36 D |
| | 4654 IR s/Aplicações Financeiras | 0,00 | 140,50 | 0,00 | 140,50 D |
| | 4655 ISSQN Retido | 0,00 | 2,24 | 0,00 | 2,24 D |
| | 4659 T.L.F.P. | 0,00 | 2.848,93 | 0,00 | 2.848,93 D |
| | 4665 Devolução Contribuição p/ Projeto FMDCA | 0,00 | 1.075,14 | 0,00 | 1.075,14 D |
| 3.3.4.002 | TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.348,56 | 0,00 | 1.348,56 D |
| | 4761, Taxa e Emolumentos p/Abertura de Empresa | 0,00 | 187,84 | 0,00 | 187,84 D |
| | 4767 Contribuição Negocial Patronal | 0,00 | 1.160,72 | 0,00 | 1.160,72 D |
| 3.3.5 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 743,58 | 0,00 | 743,58 D |
| 3.3.5.001 | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 205,02 | 0,00 | 205,02 D |
| | 4862 Perdas Aplicações Financeiras | 0,00 | 205,02 | 0,00 | 205,02 D |
| 3.3.5.002 | DESPESAS INDEDUTÍVEIS | 0,00 | 538,56 | 0,00 | 538,56 D |
| | 4892 Brindes | 0,00 | 538,56 | 0,00 | 538,56 D |
| 4 | CONTAS DE APURAÇÃO RESULTADOS | 0,00 | 0,00 | 587.730,88 | 587.730,88 C |
| 4.1 | RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL | 0,00 | 0,00 | 587.730,88 | 587.730,88 C |
| 4.1.2 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 587.386,16 | 587.386,16 C |
| 4.1.2.001 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 583.935,95 | 583.935,95 C |
| | 5005 Doações | 0,00 | 0,00 | 171.012,35 | 171.012,35 C |
| | 5008 Verbas - Repasse PMJ | 0,00 | 0,00 | 412.923,60 | 412.923,60 C |
| 4.1.2.002 | RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 3.450,21 | 3.450,21 C |
| | 5034 Juros s/Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | 3.450,19 | 3.450,19 C |
| | 5035 Descontos Obtidos sobre Compras | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 C |
| 4.1.3 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 344,72 | 344,72 C |

PINA CONTABILIDADE EIRELI EPP

Praça Dona Umbelina Bueno 26 Centro - Jaguariúna - SP - 13910-029 - Fone: (0)(X19)38376070

Balancete de Verificação

Folha: 6

ASSOC DOS AMIGOS DO PADRE GOMES

CNPJ: 07.246.381/0001-32

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Emissão: 29/01/2020 14:00hs.

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.1.3.003 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 344,72 | 344,72 C |
| | 5073 Recuperação de Custos com Pessoal | 0,00 | 0,00 | 80,72 | 80,72 C |
| | 5076 Recuperação Vale Transporte | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 C |
| ATIVO | | 168.750,48 D | 2.070.349,07 | 2.071.788,52 | 167.311,03 D |
| PASSIVO | | 168.750,48 C | 590.919,74 | 587.843,09 | 165.673,83 C |
| DESPESA | | 0,00 | 586.093,68 | 0,00 | 586.093,68 D |
| RECEITA | | 0,00 | 0,00 | 587.730,88 | 587.730,88 C |
| CUSTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Superávit

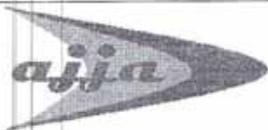
1.637,20

JAGUARIUNA, 31 de dezembro de 2019.

PRESIDENTE
CASSIUS MARCELLUS DE FRANÇA
CPF: 220.056.058-32

TECNICO EM CONTABILIDADE E PROCURADOR
PEDRO PINA
TC CRC: TC1SP72127/O-8

PINA CONTABILIDADE EIRELI EPP



Associação Jaguariunense de Jovens Aprendizizes

CGC 50.067.016/0001-90

Rua: Rio Grande do Sul, 488- Fone (19) 3346-0493 -CEP 13911-170 Jaguariúna/SP
www.ajja.org.br e-mail: atendimento@ajja.org.br

**PARECER DO CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO
JAGUARIUNENSE DE JOVENS APRENDIZES – AJJA, EM REUNIÃO
REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2020.**

Os abaixo assinados, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL da ASSOCIAÇÃO JAGUARIUNENSE DE JOVENS APRENDIZES, inscrita no CNPJ sob nº 50.067.016/0001-90, situada à Rua Rio Grande do Sul nº 488, bairro Jardim Sônia, nesta cidade de Jaguariúna, estado de São Paulo, em reunião realizada nesta data, com a finalidade de examinar a prestação de contas, apresentada pela Diretoria Executiva da Instituição, aprovou sem restrições o BALANÇO PATRIMONIAL, DEMOSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO, NOTAS EXPLICATIVAS ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 .

JUCIVALDO GONÇALVES BRITO

Conselho Fiscal – AJJA

GLÁUCIO JAIR RUSSO

Conselho Fiscal – AJJA

VALDERI ROSADO

Conselho Fiscal – AJJA

ASSOCIAÇÃO JAGUARIUNENSE DE JOVENS APRENDIZES - CNPJ Nº 50.067.016/0001-90**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Em reais)****I – CONTEXTO OPERACIONAL:****NOTA 01**

Associação Jaguariunense de Jovens Aprendizes é uma Associação Civil, sem fins lucrativos e com caráter filantrópico e tem por finalidade desenvolver programas, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela legislação vigente, com os seguintes objetivos:

- a-) promover educação física, moral, cívica e sócio ambiental;
- b-) promover formação profissional, intelectual e recreativa aos adolescentes selecionados a critério da entidade, com vistas a proporcionar a sua integração no convívio social;
- c-) promover a colocação dos jovens como educando-aprendiz, em empresas particulares ou repartições públicas, que devem ser reconhecidas como verdadeiros prolongamentos da Associação;
- d-) proporcionar a promoção humana e o bem social do grupo familiar, com vistas ao atendimento integral do jovem.

Os programas são elaborados e desenvolvidos em conformidade com a Constituição Federal, com a LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) com a Lei Federal 8.069/91 – ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), com as Resoluções do CMDCAJ, com os demais dispositivos legais em vigor e registrados, separadamente, nos correspondentes Conselhos Municipais de Assistência Social e da Criança e do Adolescente.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:**NOTA 02**

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, através da Resolução CFC Nº 1.185/2009, alterada pela Resolução CFC Nº 1.376/11 NBC TG 26 - que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, e outras normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, aplicáveis as Entidades sem fins lucrativos, e especialmente a Resolução do Conselho 1.409/12 - ITG 2002 (R1) - que estabeleceu novos critérios de avaliação, e de reconhecimentos dos valores patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis das Entidades sem Finalidade de Lucros.

As demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2019 estão apresentadas com as novas práticas brasileiras, destacando-se o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Demonstração do Valor Adicionado.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**NOTA 03**

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 04

Os direitos e obrigações da Entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais, demonstrados em moeda corrente nacional.

NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor original, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até o último dia do exercício.

NOTA 06

As contas do ativo circulante e passivo circulante não foram ajustadas a valor presente, pois os efeitos desses ajustes não seriam relevantes no momento do encerramento do exercício 2019. A Entidade não mantém a Provisão para Devedores Duvidosos em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais.

NOTA 07

A Entidade não mantém estoques, adquirindo apenas mercadorias de uso e consumo rápido.

NOTA 08

Os bens do ativo imobilizado foram reconhecidos e apresentados nas demonstrações contábeis observando os termos da CPC 07, aprovada pela NBCT 19.1, pelo custo de aquisição ou valor original. O método de depreciação utilizado pela entidade é o linear, tendo



side calculada desde a data de aquisição até 31/12/2019. A entidade não identificou a necessidade de redução do valor recuperável dos ativos não financeiros até a data do balanço, nos termos da CPC 01, aprovada pela NBCT 19.10.

NOTA 09

As receitas da Entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles Avisos Bancários, Recibos de Depósitos e Extratos Bancários.

NOTA 10

As despesas da Entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais – fiscais, e normas emanadas pelo Conselho Federal e Estadual de Contabilidade.

NOTA 11

A Entidade recebeu no ano de 2019, a título de contribuições com bolsas de aprendizes, a importância total de R\$ 745.278,94 (setecentos e quarenta e cinco mil, duzentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos), de diversas pessoas jurídicas em cumprimento de suas cotas de aprendizes nos termos da legislação vigente. Observado que na referida importância estão inclusos todos os encargos trabalhistas e sociais incidentes sobre as bolsas dos aprendizes que são mensalmente reembolsados pelas referidas pessoas jurídicas. A empresa não recebeu doações de pessoas físicas durante o exercício social de 2019;

NOTA 12

Com a finalidade de obtenção da certificação CEBAS (Certificado de Entidades Benéficas de Assistência Social), a entidade divulga o seu resultado anual especificando as receitas e as despesas relacionadas

| CONTAS DE RESULTADO | VALOR |
|--|--------------------|
| RECEITAS DE CUSTEIO | 834.441,65 |
| Doações e Subvenções Públicas | 79.842,05 |
| Doações e Contribuições Privadas | 745.278,94 |
| Outras receitas | 9.320,66 |
| DESPESAS | -867.159,43 |
| Folha de pagamento | -363.058,48 |
| Encargos sociais e benefícios a empregados | -249.915,16 |
| Despesas Gerais Operacionais | -54.026,42 |
| Serviços profissionais administrativos | -123.721,98 |
| Despesas Gerais Administrativas | -71.316,72 |
| Despesas Financeiras | -5.120,67 |
| SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO | 32.717,78 |

NOTA 13

Com a finalidade de obtenção da certificação CEBAS (Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social), a entidade divulga o seu resultado anual especificando as receitas e as despesas relacionadas

| CNPJ | DESCRICAÇÃO | VALOR |
|--------------------|---------------------------------------|------------|
| 02.178.092/0008-04 | CRYOVAC DO BRASIL LTDA | 469.186,18 |
| 03.211.847/0001-03 | INSTITUTO EDUCACIONAL JAGUARI LTDA | 36.806,94 |
| 49.870.165/0002-94 | SERRANO EMPREENDIMENTOS LTDA | 5.201,26 |
| 02.095.850/0001-46 | GEA EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA | 52.845,20 |
| 47.156.898/0002-36 | MTE-THOMSON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 52.788,43 |
| 20.985.558/0001-80 | MAHLE COMPRESSORES DO BRASIL LTDA | 90.892,17 |
| 60.848.496/0001-80 | MILFRA LTDA | 5.081,01 |
| 74.442.484/0001-65 | SUPERMERCADOS BON-NETTO LTDA | 32.477,75 |
| | TOTAL CONTRATUAL 2019 | 745.278,94 |

NOTA 14

Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstradas pelas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 15

Os gastos com PIS de 1% (um por cento) sobre a folha de pagamento de assalariado no exercício de 2019 foram de R\$ 3.781,10 (três mil, setecentos e oitenta e um reais e dez centavos).

NOTA 16

Todas as despesas geridas pela Entidade são aplicadas em prol de menores aprendizes, conforme o programa registrado no CMDCA, cujo número do Certificado de Registro é 003/2014 e conforme CMAS, sob o número 01/2011.

NOTA 17

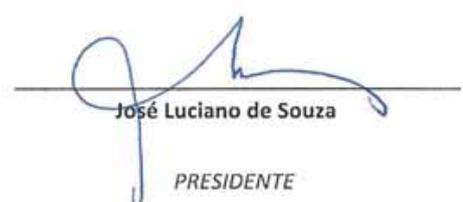
Todos os recursos geridos pela Entidade são aplicados gratuitamente na capacitação de menores aprendizes e, sendo esta a única atividade exercida pela Entidade

NOTA 18

O custo da cota patronal e terceiros da Previdência Social para a Entidade no ano de 2019 foi de R\$ 108.515,39 (cento e oito mil, quinhentos e quinze reais e trinta e nove centavos), tendo em vista que a mesma não tem concessão de benefícios dessa natureza.


Luis Carlos Marquezini

CONTADOR - RC 1SP 112.058/O-0


José Luciano de Souza

PRESIDENTE

TRADICAO ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

0279 ASSOCIACAO JAGUARIUNENSE DE JOVENS APRENDIZES

CNPJ: 50.067.016/0001-90

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2019

| ATIVO | Saldo em: 31/12/2019 | Saldo em: 31/12/2018 |
|---|--|----------------------|
| 1 - ATIVO | | |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | | |
| 1.1.1 - DISPONIBILIDADES | | |
| 1.1.1.01 - CAIXA | | |
| 1.1.1.01.0002 - FUNDO FIXO DE CAIXA | 0,00 | 0,81 D |
| | <u>CAIXA</u> | <u>0,81 D</u> |
| 1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | |
| 1.1.1.02.0010 - BANCO DO BRASIL S.A - C/C 31440-4 | 27.205,48 D | 12.385,55 D |
| | <u>BANCOS CONTA MOVIMENTO</u> | <u>12.385,55 D</u> |
| 1.1.1.03 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | |
| 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL S.A - BB AUT MAIS | 62.202,78 D | 244.074,37 D |
| 1.1.1.03.0009 - BANCO DO BRASIL S.A - BB RF SIMPLES | 0,00 | 186,14 D |
| 1.1.1.03.0011 - BANCO DO BRASIL S.A - BB CDC DI | 82.329,18 D | 0,00 |
| 1.1.1.03.0012 - BANCO DO BRASIL S.A - OUROCAP BB | 50.000,00 D | 0,00 |
| | <u>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u> | <u>244.260,51 D</u> |
| 1.1.2 - CONTAS A RECEBER DE CLIENTES | | |
| 1.1.2.01 - CONTAS A RECEBER DE CLIENTES | | |
| 1.1.2.01.0039 - CRYOVAC BRASIL LTDA | 38.740,11 D | 30.811,00 D |
| 1.1.2.01.0063 - EMBRAPA EMP BRASIL PESQ AGROPECUARIA | 3.222,17 D | 6.416,45 D |
| 1.1.2.01.0073 - INSTITUTO EDUCACIONAL JAGUARY LTDA | 2.958,48 D | 3.137,76 D |
| 1.1.2.01.0080 - SERRANO EMPREENDIMENTOS LTDA | 2.085,46 D | 0,00 |
| 1.1.2.01.0081 - GEA EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA | 0,00 | 5.019,41 D |
| 1.1.2.01.0142 - MTE-THOMSON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 4.528,17 D | 6.436,73 D |
| 1.1.2.01.0143 - MAHLE COMPRESSORES DO BRASIL LTDA | 0,00 | 10.021,33 D |
| 1.1.2.01.0144 - MILFRA LTDA | 541,87 D | 0,00 |
| 1.1.2.01.0206 - SUPERMERCADOS BON-NETTO LTDA | 9.813,64 D | 0,00 |
| 1.1.2.01.9999 - CLIENTES DIVERSOS N IDENTIFICADOS | 17.718,09 D | 17.718,09 D |
| | <u>CONTAS A RECEBER DE CLIENTES</u> | <u>79.560,77 D</u> |
| 1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS | | |
| 1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | | |
| 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 0,00 | 877,68 D |
| | <u>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</u> | <u>877,68 D</u> |
| 1.1.3.02 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | |
| 1.1.3.02.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00 | 1.113,00 D |
| | <u>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</u> | <u>1.113,00 D</u> |
| 1.1.3.05 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | | |
| 1.1.3.05.0008 - TRIBUTOS PAGOS A MAIOR A RECUPERAR | 0,00 | 1.411,80 D |
| 1.1.3.05.0009 - FGTS A RECUPERAR | 1.441,78 D | 1.441,78 D |
| 1.1.3.05.0010 - ISSQN A RECUPERAR | 1.753,21 D | 1.014,34 D |
| | <u>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</u> | <u>3.867,92 D</u> |
| 1.1.3.07 - OUTRAS CONTAS A RECEBER | | |
| 1.1.3.07.0001 - OUTRAS CONTAS A RECEBER | 0,00 | 2.396,39 D |
| | <u>OUTRAS CONTAS A RECEBER</u> | <u>2.396,39 D</u> |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| 1.2.4 - IMOBILIZADO | | |
| 1.2.4.01 - IMOBILIZADO EM USO | | |

TRADICAO ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

0279 ASSOCIACAO JAGUARIUNENSE DE JOVENS APRENDIZES

CNPJ: 50.067.016/0001-90

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1.2.4.01.0003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 25.451,67 D | 23.231,55 D |
| 1.2.4.01.0004 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 11.474,00 D | 11.474,00 D |
| 1.2.4.01.0006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 67.457,99 D | 64.358,44 D |
| 1.2.4.01.0007 - SISTEMAS DE ALARMES | 600,00 D | 600,00 D |
| 1.2.4.01.0008 - PAINÉIS DE PROPAGANDA | 280,00 D | 280,00 D |
| 1.2.4.01.0009 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 2.460,00 D | 2.460,00 D |
| 1.2.4.01.0012 - LICENCAS DE SOFTWARE | 549,00 D | 549,00 D |
| IMOBILIZADO EM USO | 108.272,66 D | 102.952,99 D |
| 1.2.4.05 - (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ACUMULAD | | |
| 1.2.4.05.0002 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 18.218,63 C | 17.156,73 C |
| 1.2.4.05.0003 - (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 8.980,20 C | 8.377,32 C |
| 1.2.4.05.0005 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 66.396,48 C | 60.699,28 C |
| 1.2.4.05.0006 - (-) SISTEMAS DE ALARMES | 500,00 C | 440,00 C |
| 1.2.4.05.0007 - (-) PAINÉIS DE PROPAGANDA | 258,64 C | 258,64 C |
| 1.2.4.05.0008 - (-) BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCE | 676,50 C | 676,50 C |
| (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ACUMULAD | 95.030,45 C | 87.608,47 C |
| 1.2.6 - INTANGÍVEL | | |
| 1.2.6.01 - INTANGÍVEL | | |
| 1.2.6.01.0001 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE | 1.796,00 D | 1.796,00 D |
| 1.2.6.01.0002 - MARCAS DIREITOS E PATENTES | 130,00 D | 130,00 D |
| 1.2.6.01.0012 - DIREITO DE USO DE TELEFONE | 88,01 D | 88,01 D |
| INTANGÍVEL | 2.014,01 D | 2.014,01 D |
| 1.2.6.02 - (-) AMORTIZAÇÕES DO INTANGÍVEL | | |
| 1.2.6.02.0001 - (-) LICENÇA DE USO DE SOFTWARE | 1.882,66 C | 1.882,66 C |
| (-) AMORTIZAÇÕES DO INTANGÍVEL | 1.882,66 C | 1.882,66 C |
| Total do ATIVO | 317.913,98 D | 359.938,50 D |
| COMPENSAÇÃO ATIVA | Saldo em: 31/12/2019 | Saldo em: 31/12/2018 |
| 7 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA | | |
| 7.1 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA | | |
| 7.1.1 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA | | |
| 7.1.1.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA | | |
| 7.1.1.01.0001 - SEGUROS CONTRATADOS | 200.000,00 D | 200.000,00 D |
| 7.1.1.01.0005 - BENS EM LOCAÇÃO | 2.407,34 D | 2.407,34 D |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA | 202.407,34 D | 202.407,34 D |
| Total da COMPENSAÇÃO ATIVA | 202.407,34 D | 202.407,34 D |
| PASSIVO | Saldo em: 31/12/2019 | Saldo em: 31/12/2018 |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL | | |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | | |
| 2.1.1 - FORNECEDORES | | |
| 2.1.1.01 - FORNECEDORES | | |
| 2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS | 0,00 | 129,36 C |
| 2.1.1.01.0007 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA | 206,26 C | 0,00 |
| 2.1.1.01.0013 - SUPERMERCADO BON-NETTO LTDA | 0,00 | 207,86 C |
| 2.1.1.01.0067 - TRADICAO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA | 1.510,00 C | 1.442,50 C |
| 2.1.1.01.0104 - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A | 0,00 | 258,25 C |
| 2.1.1.01.0109 - ANDREOLI & ANDREOLI CONFECOES LTDA | 466,00 C | 510,00 C |
| 2.1.1.01.0134 - WHIRLPOOL S/A | 69,90 C | 67,95 C |
| 2.1.1.01.1403 - INSTITUTO EDUCACIONAL JAGUARY LTDA - FAJ | 1.600,00 C | 1.600,00 C |
| 2.1.1.01.1414 - FEBRAEDA | 196,00 C | 187,00 C |
| 2.1.1.01.1464 - VITORIA PLOTAGENS E SERVICOS LTDA-ME | 0,00 | 50,00 C |

TRADICAO ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

0279 ASSOCIACAO JAGUARIUNENSE DE JOVENS APRENDIZES

CNPJ: 50.067.016/0001-90

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2019

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 2.1.1.01.1473 - CLINICA REVITALIS S/S LTDA | 0,00 | 60,00 C |
| 2.1.1.01.1478 - VERISURE BRASIL MONITOR.DE ALARMES S.A | 178,21 C | 165,62 C |
| 2.1.1.01.1484 - NETELL INTERNET LTDA | 199,90 C | 199,90 C |
| 2.1.1.01.1485 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA | 90,20 C | 85,96 C |
| 2.1.1.01.1488 - CLARO S/A | 50,00 C | 50,00 C |
| 2.1.1.01.1490 - NEUZA MENEGAO AMARO | 0,00 | 500,00 C |
| 2.1.1.01.1507 - PRO-ARTE COMUNICACAO VISUAL LTDA | 71,00 C | 0,00 |
| FORNECEDORES | 4.637,47 C | 5.514,40 C |
| 2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA | | |
| 2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA | | |
| 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR | 7.690,00 C | 6.324,00 C |
| 2.1.3.01.0003 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS A PAGAR | 8.441,00 C | 5.046,00 C |
| 2.1.3.01.0009 - INSS A RECOLHER | 2.793,77 C | 3.092,44 C |
| 2.1.3.01.0010 - FGTS A RECOLHER | 1.004,34 C | 1.280,96 C |
| 2.1.3.01.0011 - PIS FOLHA A RECOLHER | 0,00 | 500,40 C |
| 2.1.3.01.0012 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 0,00 | 1.761,41 C |
| 2.1.3.01.0014 - BOLSAS DE APRENDIZES A PAGAR | 17.244,00 C | 22.387,00 C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA | 37.173,11 C | 40.392,21 C |
| 2.1.3.02 - PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 2.1.3.02.0001 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS A PAGAR | 21.927,51 C | 25.011,11 C |
| PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | 21.927,51 C | 25.011,11 C |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | |
| 2.1.4.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLH | | |
| 2.1.4.01.0003 - ISSQN A RECOLHER | 170,74 C | 96,45 C |
| 2.1.4.01.0006 - IRRF A RECOLHER | 127,95 C | 19,97 C |
| 2.1.4.01.0018 - IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES | 0,00 | 31,18 C |
| 2.1.4.01.0020 - ISS RETIDO A RECOLHER | 3,63 C | 0,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLH | 302,32 C | 147,60 C |
| 2.1.5 - OUTRAS CONTAS A PAGAR | | |
| 2.1.5.01 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | | |
| 2.1.5.01.0001 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 23.377,00 C | 23.377,00 C |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 23.377,00 C | 23.377,00 C |
| 2.1.5.02 - CONTAS A PAGAR | | |
| 2.1.5.02.0001 - ALUGUEIS A PAGAR | 1.599,00 C | 1.490,29 C |
| 2.1.5.02.0006 - SEGUROS A PAGAR | 35,00 C | 35,00 C |
| 2.1.5.02.0009 - OUTRAS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 10.373,06 C |
| 2.1.5.02.0010 - CONTAS A REGULARIZAR | 0,00 | 4.613,01 C |
| CONTAS A PAGAR | 1.634,00 C | 16.511,36 C |
| 2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| 2.4.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL | | |
| 2.4.1.01 - FUNDO PATRIMONIAL | | |
| 2.4.1.01.0001 - FUNDO INSTITUCIONAL | 361.580,64 C | 361.580,64 C |
| FUNDO PATRIMONIAL | 361.580,64 C | 361.580,64 C |
| 2.4.1.05 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | | |
| 2.4.1.05.0001 - SUPERAVITS ACUMULADOS | 0,00 | 26.872,92 C |
| 2.4.1.05.0002 - DEFICITS ACUMULADOS | 132.718,07 D | 139.468,74 D |
| SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | 132.718,07 D | 112.595,82 D |



TRADIÇÃO ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

0279 ASSOCIAÇÃO JAGUARIUNENSE DE JOVENS APRENDIZES

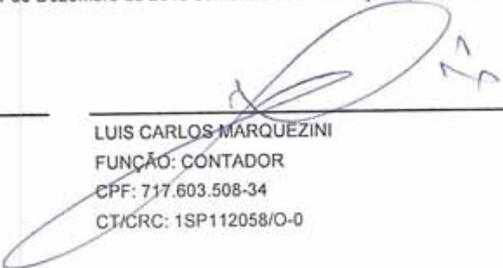
CNPJ: 50.067.016/0001-90

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2019

| | Saldo em: 31/12/2019 | Saldo em: 31/12/2018 |
|--|----------------------|----------------------|
| Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO... | 317.913,98 C | 359.938,50 C |
| COMPENSAÇÃO PASSIVA | | |
| 8 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA | | |
| 8.1 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA | | |
| 8.1.1 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA | | |
| 8.1.1.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA | | |
| 8.1.1.01.0001 - CONTRATOS DE SEGUROS | 200.000,00 C | 200.000,00 C |
| 8.1.1.01.0005 - LOCAÇÃO DE BENS | 2.407,34 C | 2.407,34 C |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA | 202.407,34 C | 202.407,34 C |
| Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA | 202.407,34 C | 202.407,34 C |

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.


JOSE LUCIANO DE SOUZA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 072.287.676-91
LUIS CARLOS MARQUEZINI
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 717.603.508-34
CT/CRC: 1SP112058/O-0

TRADIÇÃO ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0279 ASSOCIACAO JAGUARIUNENSE DE JOVENS APRENDIZES

CNPJ: 50.067.016/0001-90

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2019

| CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS DE CUSTE | Saldo em: 31/12/2019 | Saldo em: 31/12/2018 |
|--|----------------------|----------------------|
| 5.0.0.00.0000 - CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS DE CUSTE | | |
| 5.1.0.00.0000 - RECEITAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS | | |
| 5.1.1.00.0000 - RECEITAS DE CUSTEIO | | |
| 5.1.1.01.0000 - DOACOES E SUBVENCOES PUBLICAS | | |
| 5.1.1.01.0003 - GOVERNO MUNICIPAL | 79.842,05 C | 111.775,95 C |
| DOACOES E SUBVENCOES PUBLICAS | 79.842,05 C | 111.775,95 C |
| 5.1.1.03.0000 - DOACOES E CONTRIBUICOES PRIVADAS | | |
| 5.1.1.03.0001 - DOACOES E CONTRIBUICOES | 745.278,94 C | 563.638,46 C |
| DOACOES E CONTRIBUICOES PRIVADAS | 745.278,94 C | 563.638,46 C |
| 5.1.2.00.0000 - OUTRAS RECEITAS DE CUSTEIO | | |
| 5.1.2.01.0000 - GRATUIDADES - RENÚNCIA FISCAL | | |
| 5.1.2.01.0004 - INSS COTA DO EMPREGADOR | 108.515,39 D | 99.456,60 D |
| 5.1.2.01.0005 - ISENCAO INSS COTA EMPREGADOR | 108.515,39 C | 99.456,60 C |
| GRATUIDADES - RENÚNCIA FISCAL | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2.05.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS | | |
| 5.1.2.05.0001 - DESCONTOS OBTIDOS | 15,02 C | 0,00 |
| 5.1.2.05.0002 - JUROS ATIVOS | 0,00 | 39,06 C |
| 5.1.2.05.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI | 7.658,44 C | 11.845,02 C |
| 5.1.2.05.0004 - (-) IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 434,76 D | 1.296,68 D |
| 5.1.2.05.0005 - (-) IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 200,06 D | 2,04 D |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 7.038,64 C | 10.585,36 C |
| 5.1.4.00.0000 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | | |
| 5.1.4.01.0000 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS | | |
| 5.1.4.01.0004 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 2.282,02 C | 466,24 C |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS | 2.282,02 C | 466,24 C |
| Total de CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS DE... | 834.441,65 C | 686.466,01 C |
| (=) RECEITA LÍQUIDA | 834.441,65 C | 686.466,01 C |
| (=) SUPERÁVIT BRUTO | 834.441,65 C | 686.466,01 C |
| CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS DE CUSTE | Saldo em: 31/12/2019 | Saldo em: 31/12/2018 |
| 4.0.0.00.0000 - CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS DE CUSTE | | |
| 4.1.0.00.0000 - DESPESAS DE CUSTEIO DAS ATIVIDADES... | | |
| 4.1.1.00.0000 - PESSOAL APLICADO NAS ATIVIDADES... | | |
| 4.1.1.01.0000 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4.1.1.01.0014 - 13º SALÁRIO | 25.820,77 D | 23.408,59 D |
| 4.1.1.01.0015 - FÉRIAS | 28.231,20 D | 24.711,72 D |
| 4.1.1.01.0016 - BOLSAS DE ESTUDOS/ESTÁGIOS | 302.230,66 D | 230.828,32 D |
| 4.1.1.01.0029 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCI | 6.775,85 D | 18.941,82 D |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 363.058,48 D | 297.890,45 D |
| 4.1.1.02.0000 - ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE... | | |
| 4.1.1.02.0001 - PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 2,38 D |
| 4.1.1.02.0002 - FGTS | 6.992,24 D | 7.788,50 D |
| 4.1.1.02.0003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 3.042,35 D | 2.633,92 D |
| 4.1.1.02.0005 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A FOLHA | 0,00 | 28,91 D |
| ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | 10.034,59 D | 10.453,71 D |
| 4.1.1.03.0000 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS... | | |
| 4.1.1.03.0002 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 420,00 D | 420,00 D |
| 4.1.1.03.0003 - UNIFORMES | 13.916,50 D | 9.072,70 D |
| 4.1.1.03.0004 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 930,00 D | 2.990,00 D |

TRADIÇÃO ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0279 ASSOCIACAO JAGUARIUNENSE DE JOVENS APRENDIZES

CNPJ: 50.067.016/0001-90

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

| | | |
|--|--------------|--------------|
| 4.1.1.03.0005 - VALE TRANSPORTE E TRANSPORTES | 73.015,60 D | 61.696,90 D |
| 4.1.1.03.0006 - VALE REFEICAO | 63.201,80 D | 91.337,13 D |
| BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS... | 151.483,90 D | 165.516,73 D |
| 4.1.2.00.0000 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | |
| 4.1.2.01.0000 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS | | |
| 4.1.2.01.0002 - SERVIÇOS DE MONITORES E... | 59.330,79 D | 63.454,79 D |
| 4.1.2.01.0006 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 600,00 D | 0,00 |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 59.930,79 D | 63.454,79 D |
| 4.1.2.02.0000 - CUSTOS SOBRE SERVICOS PROFISSIONAIS | | |
| 4.1.2.02.0002 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3,39 D |
| 4.1.2.02.0003 - DESPESAS COM TRANSPORTE | 0,00 | 17.019,20 D |
| 4.1.2.02.3090 - AJUDA DE CUSTO | 28.465,88 D | 649,60 D |
| CUSTOS SOBRE SERVICOS PROFISSIONAIS | 28.465,88 D | 17.672,19 D |
| 4.1.4.00.0000 - DESPESAS GERAIS DAS ATIVIDADES SOCIAIS | | |
| 4.1.4.01.0000 - DESPESAS GERAIS DAS ATIVIDADES SOCIAIS | | |
| 4.1.4.01.0001 - ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS | 18.951,63 D | 17.902,03 D |
| 4.1.4.01.0002 - ALUGUEIS DE MOVEIS, MAQUINAS E EQU | 3.566,91 D | 1.757,18 D |
| 4.1.4.01.0004 - ENERGIA ELETRICA | 3.503,50 D | 2.990,53 D |
| 4.1.4.01.0005 - TELEFONE | 0,00 | 1.368,19 D |
| 4.1.4.01.0015 - PROVEDOR DE INTERNET | 76,00 D | 0,00 |
| 4.1.4.01.0016 - CURSOS E TREINAMENTOS | 16.000,00 D | 16.000,00 D |
| 4.1.4.01.0019 - MATERIAL DE CONSUMO | 367,35 D | 6.898,43 D |
| 4.1.4.01.0021 - ALIMENTACAO DE ALUNOS | 5.103,78 D | 0,00 |
| 4.1.4.01.0022 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2.274,72 D | 0,00 |
| 4.1.4.01.0024 - TRANSPORTES | 14,00 D | 0,00 |
| 4.1.4.01.0027 - VIAGENS E ESTADIAS | 317,24 D | 0,00 |
| 4.1.4.01.0028 - FESTAS E PRESENTES | 72,00 D | 0,00 |
| 4.1.4.01.0029 - DESPESAS CARTORIAIS | 653,07 D | 0,00 |
| 4.1.4.01.0030 - ANUNCIOS E PUBLICACOES | 71,00 D | 0,00 |
| 4.1.4.01.0037 - DESPESAS COM EVENTOS | 2.778,12 D | 7.925,47 D |
| 4.1.4.01.0044 - BRINDES | 0,00 | 6.048,43 D |
| 4.1.4.01.0049 - PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS | 277,10 D | 0,00 |
| DESPESAS GERAIS DAS ATIVIDADES SOCIAIS | 54.026,42 D | 60.890,26 D |
| 4.2.0.00.0000 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E TRIBUTÁRIAS | | |
| 4.2.1.00.0000 - DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO | | |
| 4.2.1.01.0000 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4.2.1.01.0001 - SALÁRIOS | 65.768,41 D | 73.292,48 D |
| 4.2.1.01.0003 - ABONOS, PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES | 5.412,60 D | 0,00 |
| 4.2.1.01.0004 - HORAS EXTRAS | 958,45 D | 2.561,68 D |
| 4.2.1.01.0005 - D.S.R. - DESCANSO SEMANAL REMUNERA | 79,93 D | 584,83 D |
| 4.2.1.01.0007 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES | 1.576,51 D | 3.083,22 D |
| 4.2.1.01.0008 - PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES | 2.962,70 D | 3.600,15 D |
| 4.2.1.01.0014 - 13º SALÁRIO | 6.113,85 D | 6.080,94 D |
| 4.2.1.01.0015 - FÉRIAS | 6.658,91 D | 3.573,10 D |
| 4.2.1.01.0016 - BOLSAS DE ESTUDOS/ESTÁGIOS | 0,00 | 6.427,10 D |
| 4.2.1.01.0017 - AJUDA DE CUSTO | 5.429,22 D | 6.222,20 D |
| 4.2.1.01.0029 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOC | 1.823,91 D | 6.069,29 D |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 96.784,49 D | 111.494,99 D |
| 4.2.1.02.0000 - ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE... | | |
| 4.2.1.02.0001 - PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 374,40 D |
| 4.2.1.02.0002 - FGTS | 6.817,30 D | 6.427,68 D |
| 4.2.1.02.0003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 738,75 D | 928,90 D |
| 4.2.1.02.0005 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A FOLHA | 0,00 | 0,06 D |
| ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | 7.556,05 D | 7.731,04 D |

TRADICAO ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0279 ASSOCIACAO JAGUARIUNENSE DE JOVENS APRENDIZES

CNPJ: 50.067.016/0001-90

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2019

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 4.2.1.03.0000 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS... | | |
| 4.2.1.03.0001 - CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS | 656,94 D | 0,00 |
| 4.2.1.03.0004 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 90,00 D | 0,00 |
| 4.2.1.03.0006 - VALE REFEIÇÃO | 18.634,50 D | 0,00 |
| BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS... | 19.381,44 D | 0,00 |
| 4.2.2.00.0000 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | |
| 4.2.2.01.0000 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS | | |
| 4.2.2.01.0002 - SERVICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA | 0,00 | 8.300,00 D |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 8.300,00 D |
| 4.2.2.03.0000 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | | |
| 4.2.2.03.0001 - ALUGUÊIS DE IMÓVEIS | 0,00 | 180,00 D |
| 4.2.2.03.0002 - ALUGUÊIS DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQU | 10,29 D | 0,00 |
| 4.2.2.03.0004 - ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 105,25 D |
| 4.2.2.03.0005 - TELEFONE | 1.508,28 D | 863,55 D |
| 4.2.2.03.0006 - DESPESAS COM CORREIOS E... | 9.814,46 D | 8.578,35 D |
| 4.2.2.03.0007 - SEGUROS | 246,12 D | 0,00 |
| 4.2.2.03.0008 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRI | 6.111,63 D | 4.054,86 D |
| 4.2.2.03.0009 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 1.007,91 D | 501,56 D |
| 4.2.2.03.0010 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 12.949,05 D | 12.390,00 D |
| 4.2.2.03.0011 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | 7.421,98 D | 21.821,32 D |
| 4.2.2.03.0015 - MANUTENCAO E REPAROS | 1.862,20 D | 1.459,10 D |
| 4.2.2.03.0016 - DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS | 551,00 D | 4.535,16 D |
| 4.2.2.03.0017 - DESPESAS COM REFEICOES | 9.993,37 D | 999,42 D |
| 4.2.2.03.0018 - GASTOS COM INTERNET | 3.357,62 D | 2.651,07 D |
| 4.2.2.03.0019 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE CLASS | 2.334,00 D | 2.230,00 D |
| 4.2.2.03.0020 - IMOBILIZADO DE VALOR REDUZIDO | 0,00 | 678,15 D |
| 4.2.2.03.0022 - COPIAS E AUTENTICACOES | 0,00 | 276,98 D |
| 4.2.2.03.0024 - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS... | 159,69 D | 0,00 |
| 4.2.2.03.0025 - OUTRAS DESPESAS ADIMINISTRATIVAS | 138,15 D | 1.917,61 D |
| 4.2.2.03.0027 - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA | 10.779,00 D | 9.793,47 D |
| 4.2.2.03.0028 - ANUNCIOS E PUBLICACOES | 443,00 D | 900,00 D |
| 4.2.2.03.0030 - DESPESAS C/ SEGURANCA PATRIMONIAL | 2.153,02 D | 3.119,20 D |
| DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 70.840,76 D | 77.055,05 D |
| 4.2.2.05.0000 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | |
| 4.2.2.05.0005 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 246,03 D | 252,92 D |
| 4.2.2.05.0006 - TRIBUTOS MUNICIPAIS | 209,96 D | 0,00 |
| 4.2.2.05.0008 - TRIBUTOS FEDERAIS | 19,97 D | 0,00 |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 475,96 D | 252,92 D |
| 4.2.3.00.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS | | |
| 4.2.3.01.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS | | |
| 4.2.3.01.0001 - DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | 5.008,55 D | 4.418,40 D |
| 4.2.3.01.0002 - MULTA E JUROS DE MORA | 112,12 D | 0,35 D |
| 4.2.3.01.0003 - DESCONTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 803,87 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 5.120,67 D | 5.222,62 D |
| Total de CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS DE... | 867.159,43 D | 825.934,75 D |



TRADICAO ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0279 ASSOCIACAO JAGUARIUNENSE DE JOVENS APRENDIZES

CNPJ: 50.067.016/0001-90

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2019

| | | |
|----------------------------------|-------------|--------------|
| (=) DÉFICIT OPERACIONAL | 32.717,78 D | 139.468,74 D |
| Resultado Financeiro: | | |
| Outras Receitas/Despesas: | | |
| Participações e Contribuições: | | |
| (=) Total do DÉFICIT do Período: | 32.717,78 D | 139.468,74 D |

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.


JOSE LUCIANO DE SOUZA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 012.287.676-91


LUIS CARLOS MARQUEZINI
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 717.603.508-34
CT/CRC: 1SP112058/O-0

**Balanco Patrimonial**

Folha: 1

ASSOC DOS AMIGOS DO PADRE GOMES

CNPJ: 07.246.381/0001-32

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Emissão: 29/01/2020 14:02hs.

ATIVO

| | |
|---|-------------------|
| Ativo | 167.311,03 |
| ATIVO CIRCULANTE | 114.072,75 |
| DISPONIBILIDADES | 108.823,35 |
| NUMERÁRIOS | 3.396,73 |
| Caixa Geral | 3.396,73 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 10,00 |
| Banco Santander | 10,00 |
| BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA C.PRAZO | 105.416,62 |
| Banco Santander | 92.447,01 |
| Banco do Brasil S/A 569-X | 12.964,03 |
| Banco do Brasil S/A 40190-0 | 5,58 |
| OUTROS CRÉDITOS | 5.249,40 |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | 4.552,16 |
| Adiantamento de Férias | 4.552,16 |
| CRÉDITOS | 697,24 |
| Cheques a Receber | 180,00 |
| Adiantamento a Terceiros | 517,24 |
| ATIVO PERMANENTES | 53.238,28 |
| IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO | 53.238,28 |
| IMOBILIZADO | 112.129,84 |
| Maquinas e Equipamentos de Saúde | 2.589,83 |
| Equipamentos e Maquinas de Escritório | 3.444,25 |
| Instalações Fixas Gerais | 11.545,00 |
| Móveis e Utensílios | 69.295,70 |
| Computadores e Periféricos | 10.500,00 |
| Equipamentos de Comunicação | 11.945,80 |
| Equipamentos de Informática | 2.809,26 |
| DEPRECIACÃO ACUMULADA | (58.891,56) |
| Depreciação de Equip. e Maq. Escritorio | (3.444,25) |
| Depreciação Instalações Fixas Gerais | (5.249,40) |
| Depreciação de Móveis e Utensílios | (41.638,31) |
| Depreciação de Equipamentos Comunicação | (4.072,48) |
| Depreciação de Equip. de Informática | (4.487,12) |

PASSIVO

| | |
|--|------------------|
| Passivo | 167.311,03 |
| CIRCULANTE | 26.119,37 |
| OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 2.402,40 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 1.548,00 |
| Nas Alessandra Debboni | 1.548,00 |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | 854,40 |
| R.P.A a Pagar | 854,40 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/ PREVIDENCIÁRIAS | 23.686,59 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 11.961,95 |
| Salários e Ordenados à Pagar | 11.961,95 |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 11.724,64 |
| INSS à Recolher | 8.614,94 |
| FGTS à Recolher | 2.681,54 |
| PIS s/Salário à Recolher | 428,16 |

PINA CONTABILIDADE EIRELI EPP

Praça Dona Umbelina Bueno 26 Centro - Jaguariúna - SP - 13910-029 - Fone: (0)(X19)38376070

Balanco Patrimonial

Folha: 2

ASSOC DOS AMIGOS DO PADRE GOMES

CNPJ: 07.246.381/0001-32

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Emissão: 29/01/2020 14:02hs.

| | |
|-----------------------------------|------------|
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 30,38 |
| IMPOSTOS DIVERSOS A RECOLHER | 30,38 |
| ISSQN à Recolher | 4,87 |
| IRRF à Recolher - Funcionários | 25,51 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 141.191,66 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 141.191,66 |
| SUPERÁVITS/ DÉFICITS ACUMULADOS | 141.191,66 |
| Superávits/ Deficits Acumulados | 141.191,66 |

JAGUARIUNA, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral encerrado.

PRESIDENTE
CASSIUS MARCELLUS DE FRANÇA
CPF: 220.056.058-32

Reconheço a exatidão do presente Balanço Geral encerrado.

TECNICO EM CONTABILIDADE E PROCURADOR-
PEDRO PINA
TC CRC: TC1SP72127/O-8

PINA CONTABILIDADE EIRELI EPP

Praça Dona Umbelina Bueno 26 Centro - Jaguariúna - SP - 13910-029 - Fone: (0)(X19)38376070

PODER LEGISLATIVO DE JAGUARIÚNA**DECRETO LEGISLATIVO Nº 334****(Autoria: Vereador Ângelo Roberto Torres - DEM)**

Dispõe sobre concessão de título de "Cidadão Jaguariunense", ao Sr. José Relson de Oliveira.

VEREADOR WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO, Presidente da Câmara Municipal de Jaguariúna, Estado de São Paulo, etc.

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - É conferido ao Ilustríssimo Senhor José Relson de Oliveira o título de "Cidadão Jaguariunense".

Art. 2º - A honraria de que faz menção este Decreto Legislativo, será entregue ao estimado Senhor José Relson de Oliveira em sessão solene ou em data festiva a ser oportunamente convocada pela Presidência.

Art. 3º - As despesas decorrentes com a execução deste Decreto Legislativo onerarão dotações orçamentárias específicas consignadas à Câmara Municipal.

Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Presidência da Câmara Municipal de Jaguariúna, 17 de junho de 2020

VEREADOR WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO

Presidente

Registrado na Secretaria e afixado, na mesma data, no Quadro de Avisos da Portaria da Câmara Municipal.

ALZIRA ELEANI DE CAMPOS SOUZA VENTURINI

Diretora Geral

Pauta dos Trabalhos da 15ª Sessão Ordinária, de 16/06/2020

☐ Leitura de Texto Bíblico, conforme Resolução n.º 80, de 21 de fevereiro de 1997.

Evangelho de Mateus - Capítulo 5, versículos 38 a 42

"Disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito: 'Olho por olho e dente por dente!'

Eu, porém, vos digo: Não enfrenteis quem é malvado! Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda! Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto! Se alguém te forçar a andar um quilômetro, caminha dois com ele! Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado."

- Chamada - presença dos Senhores Vereadores.

- Constatando número regimental, o Sr. Presidente, proferindo as seguintes palavras: "Sob a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos", declara aberta a Sessão.

Expediente:

- ☐ Votação das Atas:
- ☐ da Sessão Ordinária anterior;
- ☐ Da 3ª Sessão Extraordinária, de 09 de junho de 2020.
- ☐ Leitura da Matéria Constante do Expediente:

I - Do Senhor Prefeito:

1. Ofício DER nº 056/2020 solicitando a retirada do Projeto de Lei Complementar nº 008/2020, que dispõe sobre a instituição do Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS na educação e repartições públicas do Município e altera a Lei Complementar Municipal nº 209/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais);

2. Ofício DER nº 057/2020 encaminhando a Casa Projeto de Lei Complementar que prorroga o termo final do mandato dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do Fundo Especial de Previdência Social – Jaguariúna Previdência;

3. Ofício DER nº 058/2020 encaminhando a Casa Projeto de Lei, que autoriza o Município de Jaguariúna a executar os serviços de cimbramento para o atendimento de situação emergencial;

4. Ofício DER nº 00290/2020 acusando o recebimento do Requerimento nº 058/2020 do Sr. David Hilário Neto solicitando fornecimento de um relatório completo de quando, onde foi e onde está sendo aplicado, atualmente, a importância de R\$ 15 milhões, referente ao empréstimo autorizado pela Câmara Municipal e realizado junto à Caixa Federal, pelo Programa FINISA;

5. Ofício DER nº 00291/2020 acusando o recebimento do Requerimento nº 059/2020 do Sr. Luiz Carlos de Campos solicitando informações sobre a previsão para colocação de iluminação pública na Avenida Pacífico Moneda, no trecho entre a rotatória da Avenida Rinaldi, próxima à entrada do Condomínio Quinta das Pitangueiras, até as margens da Rod. SP340, com aproximadamente 600m. de extensão;

6. Ofício DER nº 00292/2020 acusando o recebimento do Requerimento nº 060/2020 do Sr. Luiz Carlos de Campos solicitando informações sobre a existência de projetos para colocação de iluminação pública no canteiro central e a execução de calçadas ao longo da Av. Rinaldi, e previsão para os serviços;

7. Ofício DER nº 00293/2020 acusando o recebimento das Indicações nºs: 069, 070 e 071/2020 do Sr. Alfredo Chiavegato Neto; 066/2020 do Sr. Ângelo Roberto Torres 067 e 068/2020 da Sra. Cássia Murer Montagner e 065/2020 do Sr. David Hilário Neto;

8. Ofício DER nº 00294/2020 acusando o recebimento da Moção nº 027/2020 do Sr. Afonso Lopes da Silva - Silva de apelo ao Governador João Dória para manutenção do Poupa Tempo no Centro de Campinas;

9. Ofício DER nº 00297/2020 dando resposta ao Requerimento nº 051/2020 do Sr. David Hilário Neto solicitando

informações sobre quais os motivos das contratações de comissionados durante a pandemia, sendo que as contratações foram feitas para cargos dos quais não atuam na linha de frente de combate;

10. Ofício DER nº 00299/2020 dando resposta ao Requerimento nº 044/2020 do Sr. David Hilário Neto solicitando encaminhar a Casa cópia das contratações, aquisições e contratos administrativos firmados em virtude do Decreto Municipal nº 4.152/2020, no qual dispensa a realização de licitação por conta da situação de emergência;

11. Ofício DER nº 00300/2020 dando resposta ao Requerimento nº 046/2020 do Sr. David Hilário Neto solicitando relação referente aos investimentos, até o momento, na Pandemia do Covid-19 (Objetivos e/ou finalidades; nomes das empresas; valores gastos);

12. Ofício DER nº 00301/2020 dando resposta ao Requerimento nº 055/2020 do Sr. David Hilário Neto solicitando à ASAMAS – Associação Santa Maria de Saúde, informações sobre qual o motivo de não ter sido feito o repasse do bônus de 40% a mais no salário dos funcionários do Hospital, sendo que o risco é iminente a todos que trabalham na entidade (com cópia ao Executivo Municipal);

13. Ofício DER nº 00302/2020 dando resposta ao Requerimento nº 054/2020 do Sr. David Hilário Neto solicitando à ASAMAS – Associação Santa Maria de Saúde, informações sobre qual o motivo da demissão por justa causa da enfermeira Eliana Maria Seraphim de Oliveira (com cópia ao Executivo Municipal);

II - Dos Senhores Vereadores:

Requerimentos:

1. Do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal informações sobre a possibilidade de fazer o recolhimento do lixo acumulado nos terrenos baldios próximos de casas, chácaras, etc. localizados no Município, mas fora da área urbana conforme especifica;

2. Do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres, solicitando ao Executivo Municipal informações sobre o prazo para a construção da ciclovia do Bairro Florianópolis;

3. Do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres solicitando ao Executivo Municipal informações sobre o prazo para construção de passarela sobre a Rodovia João Beira, no bairro Florianópolis, conforme especifica;

4. Do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando ao Executivo Municipal informações atualizadas sobre o andamento e funcionamento da Lei nº 2.495/2018, que autoriza o Município de Jaguariúna a celebrar convênio com o DETRAN-SP objetivando a implantação de pátio municipalizado (“Pátio Unificado”) e a delegação de competências estaduais para execução dos serviços destinados à remoção, guarda e depósito de veículos removidos por infração de trânsito e/ou abandonados em vias públicas, e dá outras providências;

5. Do Sr. José Muniz solicitando ao Executivo Municipal informações do motivo de até 15/06/2020, não foi atendida

a Indicação nº 078/2018, de sua autoria, sobre a construção de um ponto de ônibus na Av. Rinaldi, defronte ao Bon-Netto Supermercados;

6. Do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal informar quantos casos de subnotificação foram registrados para Covid-19 na cidade de Jaguariúna;

7. Do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal informações sobre o valor que o Município deixou de gastar com a paralisação parcial das Secretarias de Juventude, Esportes e Lazer; de Educação e de Turismo e Cultura e para onde foi remanejado este recurso;

8. Do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal informações quanto ao custo e atual situação das quadras de tênis no Bairro Guedes;

9. Do Sr. David Hilário Neto solicitando à ASAMAS e Secretaria de Saúde informações sobre qual o valor gasto com aluguel e a reforma do prédio, que antes era ocupado pela UBS do Fontanella, e onde ficará o administrativo e o ambulatório do Hospital Municipal Walter Ferrari (com cópia para o Executivo Municipal);

10. Do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal informações do motivo de tanto retrabalho nos asfaltos da rua Maranhão e do Bairro Bom Jardim;

11. Do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal informações sobre a previsão de volta nos agendamentos e atendimentos das UBS's e do Centro de Especialidades do Hospital Municipal;

12. Do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal informações sobre a ação que está sendo feita para conter as aglomerações em locais públicos como a Praça Mogi Mirim e as Colinas do Castelo;

13. Do Sr. David Hilário Neto solicitando à Secretaria Municipal de Saúde informações sobre os recursos públicos da Prefeitura Municipal no combate ao Coronavírus, juntamente, com notas fiscais, com todos os gastos feitos pelo Município e os recursos recebidos do Governo Federal (com cópia para o Executivo Municipal);

14. Do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal informações da data prevista para a instalação da empresa Qualcomm na cidade de Jaguariúna;

15. Do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal informações sobre o plano e a previsão para retomada das aulas presenciais em creches e escolas municipais;

16. Do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal informações sobre o valor repassado pelo Governo do Estado de São Paulo e Governo Federal para o combate à Covid-19 e onde está sendo aplicado tal recurso, entre outra questão;

17. Do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal informações sobre como serão feitas as contratações para a UBS Tanquinho Velho;

18. Do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal informações do motivo do não pagamento de aluguel e conseqüente despejo, do antigo prédio de segurança pública localizado na rua Mal. Floriano Peixoto, e quais são os prédios locados pelo Município com seus respectivos valores e contratos;

19. Do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal informações sobre a possibilidade de implantar no Município o Sistema de Hipótese de Diagnóstico para Covid-19, baseado em Inteligência Artificial e Imagens de Raio X (DICON, PNG ou JPEG) de autoria da Universidade de São Paulo-USP, não constituindo ônus aos cofres públicos;

20. Do Sr. Cristiano José Cecon solicitando às Polícia Militar e Polícia Municipal fiscalização do uso de cortantes nas linhas de pipa (com cópia para o Executivo Municipal);

Indicações:

1. Do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres solicitando ao Executivo Municipal limpeza na guia e toda extensão da rua Laranjeira e demais ruas do Bairro Roseira de Cima;

2. Do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres solicitando ao Executivo Municipal colocação de caçamba na rua Laranjeira, esquina com Amoreira, no bairro Roseira de Cima;

3. Do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando ao Executivo Municipal realização de um pré-cadastro para futuras vagas nas creches para todas as crianças recém-nascidas de Jaguariúna, no sistema da Secretaria de Educação, visado criar um banco de dados que possa antecipar a real necessidade de vagas em creches e promover melhor planejamento;

4. Do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal criação de uma plataforma virtual para os alunos e professores da Escola das Artes.

Moções:

1. Do Sr. Afonso Lopes da Silva - Silva de pesar pelo passamento da Sra. Lourdes Lemos, ocorrido no dia 13 de junho, aos 58 anos de idade, nesta Cidade;

2. Dos Srs. Walter Luís Tozzi de Camargo e Alfredo Chiavegato Neto de apelo ao Excelentíssimo Presidente do Senado Federal, Sr. DAVID SAMUEL ALCOLUMBRE TOBELEM, Presidente da Câmara dos Deputados, Sr. RODRIGO FELINTO IBARRA EPITÁCIO MAIA e Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Sr. Dr. LUIS ROBERTO BARROSO, para o adiamento dos prazos eleitorais e data de realização das eleições municipais deste ano.

III – Votação de Proposituras:

(Se houver desejo de discussão, proceder de acordo com o Art.154, alínea única, do R.I., alterado pelas Resoluções nºs 63 e 91):

1. Requerimento do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal informações sobre a possibilidade de fazer o recolhimento do lixo acumulado nos terrenos baldios

próximos de casas, chácaras, etc. localizados no Município, mas fora da área urbana conforme especifica;

2. Requerimento do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres, solicitando ao Executivo Municipal informações sobre o prazo para a construção da ciclovia do Bairro Florianópolis;

3. Requerimento do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres solicitando ao Executivo Municipal informações sobre o prazo para construção de passarela sobre a Rodovia João Beira, no bairro Florianópolis, conforme especifica;

4. Requerimento do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando ao Executivo Municipal informações atualizadas sobre o andamento e funcionamento da Lei nº 2.495/2018, que autoriza o Município de Jaguariúna a celebrar convênio com o DETRAN-SP objetivando a implantação de pátio municipalizado (“Pátio Unificado”) e a delegação de competências estaduais para execução dos serviços destinados à remoção, guarda e depósito de veículos removidos por infração de trânsito e/ou abandonados em vias públicas, e dá outras providências;

5. Requerimento do Sr. José Muniz solicitando ao Executivo Municipal informações do motivo de até 15/06/2020, não foi atendida a Indicação nº 078/2018, de sua autoria, sobre a construção de um ponto de ônibus na Av. Rinaldi, defronte ao Bon-Netto Supermercados;

6. Requerimento do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal informar quantos casos de subnotificação foram registrados para Covid-19 na cidade de Jaguariúna;

7. Requerimento do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal informações sobre o valor que o Município deixou de gastar com a paralisação parcial das Secretarias de Juventude, Esportes e Lazer; de Educação e de Turismo e Cultura e para onde foi remanejado este recurso;

8. Requerimento do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal informações quanto ao custo e atual situação das quadras de tênis no Bairro de Guedes;

9. Requerimento do Sr. David Hilário Neto solicitando à ASAMAS e Secretaria de Saúde informações sobre qual o valor gasto com aluguel e a reforma do prédio, que antes era ocupado pela UBS do Fontanella, e onde ficará o administrativo e o ambulatório do Hospital Municipal Walter Ferrari (com cópia para o Executivo Municipal);

10. Requerimento do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal informações do motivo de tanto retrabalho nos asfaltos da rua Maranhão e do Bairro Bom Jardim;

11. Requerimento do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal informações sobre a previsão de volta nos agendamentos e atendimentos das UBS's e do Centro de Especialidades do Hospital Municipal;

12. Requerimento do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal informações sobre a ação que está sendo feita para conter as aglomerações em locais públicos como a Praça Mogi Mirim e as Colinas do Castelo;

13. Requerimento do Sr. David Hilário Neto solicitando à

Secretaria Municipal de Saúde informações sobre os recursos públicos da Prefeitura Municipal no combate ao Coronavírus, juntamente, com notas fiscais, com todos os gastos feitos pelo Município e os recursos recebidos do Governo Federal (com cópia para o Executivo Municipal);

14. Requerimento do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal informações da data prevista para a instalação da empresa Qualcomm na cidade de Jaguariúna;

15. Requerimento do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal informações sobre o plano e a previsão para retomada das aulas presenciais em creches e escolas municipais;

16. Requerimento do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal informações sobre o valor repassado pelo Governo do Estado de São Paulo e Governo Federal para o combate à Covid-19 e onde está sendo aplicado tal recurso, entre outra questão;

17. Requerimento do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal informações sobre como serão feitas as contratações para a UBS Tanquinho Velho;

18. Requerimento do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal informações do motivo do não pagamento de aluguel e conseqüente despejo, do antigo prédio de segurança pública localizado na rua Mal. Floriano Peixoto, e quais são os prédios locados pelo Município com seus respectivos valores e contratos;

19. Requerimento do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal informações sobre a possibilidade de implantar no Município o Sistema de Hipótese de Diagnóstico para Covid-19, baseado em Inteligência Artificial e Imagens de Raio X (DICON, PNG ou JPEG) de autoria da Universidade de São Paulo-USP, não constituindo ônus aos cofres públicos;

20. Requerimento do Sr. Cristiano José Cecon solicitando à Polícia Militar e Polícia Municipal fiscalização do uso de cortantes nas linhas de pipa (com cópia para o Executivo Municipal).

21. Moção do Sr. Afonso Lopes da Silva - Silva de pesar pelo passamento da Sra. Lourdes Lemos, ocorrido no dia 13 de junho, aos 58 anos de idade, nesta Cidade;

22. Moção dos Srs. Walter Luís Tozzi de Camargo e Alfredo Chiavegato Neto de apelo ao Excelentíssimo Presidente do Senado Federal, Sr. DAVID SAMUEL ALCOLUMBRE TOBELEM, Presidente da Câmara dos Deputados, Sr. RODRIGO FELINTO IBARRA EPITÁCIO MAIA e Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Sr. Dr. LUIS ROBERTO BARROSO, para o adiamento dos prazos eleitorais e data de realização das eleições municipais deste ano.

IV – Uso da Palavra

Pelos senhores Vereadores, seguindo ordem de inscrição em livro, sem apartes conforme § 3º do Art. 154 do R.I., versando sobre Temas Livres:

.....
.....
.....

Terminado o Expediente, o Sr. Presidente suspende a sessão por 15 (quinze) minutos, conforme determina o Art. 149, Parágrafo Único, do Regimento Interno.

.....
.....
.....

Terminado o prazo concedido, o Sr. Presidente reabre a Sessão determinando a feitura da chamada:...

Constatado número regimental, o Sr. Presidente dá início à
ORDEM DO DIA

.....
.....
.....

Em Única Discussão:

1. Projeto de Lei 023/2020, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a regulamentação da Lei Complementar Federal nº 173, de 27 de maio de 2020 (Quorum de deliberação: maioria simples: Art49, 'a' § 1º, do R.I.)

Leitura do Parecer Conjunto das Comissões Permanentes de Constituição, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças e Contabilidade.

Em discussão e votação: (Tempo de uso da palavra: 20 minutos, cada Vereador (art. 297, I, "a"))

.....
.....
.....

2. Projeto de Decreto Legislativo nº 007/2020, do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres, que dispõe sobre a concessão de título de "Cidadão Jaguariunense", ao Sr. José Relson de Oliveira. (Quorum de deliberação: maioria qualificada: Art. 50, § 2º, IV do R.I.).

Leitura do Parecer Conjunto das Comissões Permanentes de Constituição, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças e Contabilidade, e de Saúde, Educação, Cultura, Assistência Social, Lazer e Turismo.

Em Discussão: (Tempo de uso da palavra: 20 minutos, cada Vereador (art. 297, I, "a"))

.....
.....
.....

Em Votação Secreta:

1. realização de chamada para verificação de "quorum";

2. distribuição de cédulas aos Vereadores, rubricadas pelo Presidente;
3. chamada para colocação dos votos na urna;
4. apuração e contagem dos votos;
5. proclamação do resultado.

Em Primeira Discussão:

1. Proposta de Emenda a Lei Orgânica nº 002/2020, do Executivo Municipal, que acresce parágrafo único ao art. 85, da Lei Orgânica do Município de Jaguariúna; (Quorum de deliberação: maioria qualificada: Art.50, § 2º, III do R.I.).

Leitura do Parecer Conjunto das Comissões Permanentes de Constituição, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças e Contabilidade.

Em discussão e votação: (Tempo de uso da palavra: 20 minutos, cada Vereador (art. 297, I, "a"))

.....
.....
.....

2. Projeto de Lei Complementar nº 009 de 2020, do Executivo Municipal que dispõe sobre o custeio de benefícios previdenciários previstos no Estatuto dos Servidores Públicos (Lei Complementar nº 209/2012) pelos Poderes Executivo e Legislativo Municipais (Quorum de deliberação: maioria absoluta: Art.50, § 1º, III do R.I., c/c Art.42 da LOM).

Leitura do Parecer Conjunto das Comissões Permanentes de Constituição, Justiça e Redação, e de Orçamento, Finanças e Contabilidade.

Em discussão e votação: (Tempo de uso da palavra: 20 minutos, cada Vereador (art. 297, I, "a"))

.....
.....
.....

Terminada a Ordem do Dia, o Sr. Presidente dá início à Explicação Pessoal dos Senhores Vereadores, que se manifestarão sobre atitudes pessoais assumidas durante a Sessão ou no exercício do mandato (Art. 168, R.I.) - Cada Vereador terá o prazo máximo de 10 (dez) minutos para usar a palavra (Art. 297, III, "a", do R.I.), sem apartes (Art. 168, § 4º do R.I.) e a Explicação Pessoal terá duração máxima de 30 (trinta) minutos - (§ 1º do Art. 168, R.I.):

.....
.....
.....

A seguir, encerra a Sessão, convocando a próxima Sessão Ordinária para o dia 04 de agosto de 2020, terça-feira, com início determinado para as 18h30min, lembrando que de 1º a 31 de julho a Câmara Municipal estará em Recesso Parlamentar, podendo ser convocada extraordinariamente, se necessário.

Secretaria da Câmara Municipal, 15 de junho de 2020.

Pauta dos Trabalhos da 4ª Sessão Extraordinária, de 16/06/2020

Leitura de Texto Bíblico, conforme Resolução n.º 80, de 21 de fevereiro de 1997.

Evangelho de Mateus - Capítulo 5 – versículos 43-48

“Disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: ‘Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo!’ Eu, porém, vos digo: Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem! Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai celeste é perfeito.”

Chamada - presença dos Senhores Vereadores

Constatando número regimental, o Sr. Presidente, proferindo as seguintes palavras: “Sob a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos”, declara aberta a Sessão.

ORDEM DO DIA

Em Única Discussão:

1. Projeto de Lei nº 024/2020, do Sr. Executivo Municipal, que autoriza o Município de Jaguariúna a executar os serviços de cimbramento para o atendimento de situação emergencial (Quorum de deliberação: maioria absoluta: Art 49, § “a” 1º, I, do R.I.).

O Sr. Presidente designa o Vereador.....como Relator Especial para exarar parecer ao referido Projeto de Lei, motivo pelo qual suspende a sessão.

Decorrido o prazo, o Sr. Presidente reabre a sessão determinando a leitura do Parecer do Relator Especial;

A seguir, em Única Discussão e Votação:

Em Discussão e Votação o Projeto: (Tempo de uso da palavra: 20 minutos, cada Vereador (art. 297, I, "a"))

.....
.....
.....

Em Segunda Discussão:

Projeto de Lei Complementar nº 009/2020, do Sr. Executivo Municipal, que dispõe sobre o custeio de benefícios previdenciários previstos no Estatuto dos Servidores Públicos (Lei Complementar nº 209/2012) pelos Poderes Executivo e Legislativo Municipais(Quorum de deliberação: maioria absoluta: Art .50, § 1º, III, do R.I. cc Art. 42 da LOM).

Em Discussão e Votação o Projeto: (Tempo de uso da palavra: 20 minutos, cada Vereador (art. 297, I, "a"))



.....
.....
.....
.....

Em Primeira Discussão:

Projeto de Lei Complementar nº 010/2020, do Sr. Executivo Municipal, que prorroga o termo final do mandato dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do Fundo Especial de Previdência Social – Jaguariúna Previdência (Quorum de deliberação: maioria absoluta: Art .50, § 1º, III, do R.I. cc Art. 42 da LOM).

O Sr. Presidente designa o Vereador.....como Relator Especial para exarar parecer ao referido Projeto de Lei, motivo pelo qual suspende a sessão.

Decorrido o prazo, o Sr. Presidente reabre a sessão determinando a leitura do Parecer do Relator Especial;

A seguir, em Única Discussão e Votação:

Em Discussão e Votação o Projeto: (Tempo de uso da palavra: 20 minutos, cada Vereador (art. 297, I, “a”)

.....
.....
.....
.....

Terminada a Ordem do Dia, o Sr. Presidente encerra a Sessão.

Secretaria da Câmara Municipal, 15 de junho de 2020

.....