**ABRIL - 2019**

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$** |
| 2º Termo Aditivo ao Termo de Fomento: 9649/2018 | 01/04/2019 A  30/06/2019 | 29/03/2019 | 118.800.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS** | | | | |
| ORIGEM DOS RECURSOS RECEBIDOS | VALORES PREVISTOS | DOC. DE CREDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS |
| Municipal | R$ 118.800.00 | 3289 | 23/04/2019 | 39.600.00 |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS | | | | 24.57 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | 15.238.92 |
| TOTAL | | | | 54.863.49 |

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$ 39.600 (Trinta e nove mil e seiscentos reais), mais o rendimento de aplicação financeira de 24.57 (vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos), mais saldo mês anterior de R$ 15.238.92, (quinze mil duzentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos) totalizando o valor de R$ 54.863.49 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS** | | | |
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA** | **PERÍODO DE REALIZAÇAO** | **ORIGEM DO RECURSO** | **VALORES APLICADOS**  **R$** |
| M.C. NOTA 67NFE (PARTE) ELETR | ABRIL | MUNICIPAL | 300.00 |
| M.C. NOTA ALUGUEL | ABRIL | MUNICIPAL | 1.268.00 |
| M.C. NOTA 20882 UNIÃO | ABRIL | MUNICIPAL | 332.61 |
| M.C. NOTA 18778 BARBIERI | ABRIL | MUNICIPAL | 196.50 |
| M.C. NOTA HABIBS 024 | ABRIL | MUNICIPAL | 250.60 |
| M.C. NOTA UNIÃO 1577 | ABRIL | MUNICIPAL | 169.66 |
| M.C. NOTA VIVO (PARTE) | ABRIL | MUNICIPAL | 49.99 |
| M.C. NOTA HABIBS 025 | ABRIL | MUNICIPAL | 268.50 |
| M.C. NOTA 042.479 JAU SERVE | ABRIL | MUNICIPAL | 806.80 |
| M.C. NOTA 5799 LIMPTEC | ABRIL | MUNIPCIPAL | 387.00 |
| M.C. NOTA 0005.110 LK | ABRIL | MUNICIPAL | 295.03 |
| M.C. NOTA 7109 SÓ EMBALAGEM | ABRIL | MUNICIPAL | 39.20 |
| M.C. NOTA HABIBS 022 | ABRIL | MUNICIPAL | 519.10 |
| M.C. NOTA 193 MARI TUR | ABRIL | MUNICIPAL | 790.00 |
| M.C. NOTA 19251 BARBIERI | ABRIL | MUNICIPAL | 655.19 |
| M.C. NOTA 0081 VAN | ABRIL | MUNICIPAL | 1.200.00 |
| M.C. NOTA 002.416 | ABRIL | MUNICIPAL | 249.04 |
| M.C. NOTA 001.588 SIMÃO | ABRIL | MUNICIPAL | 237.60 |
| M.C. NOTA HABIBS 023 | ABRIL | MUNICIPAL | 501.20 |
| M.C. NOTA UNIÃO 1583 | ABRIL | MUNICIÁL | 474.70 |
| M.C. NOTA 006.250 | ABRIL | MUNICIPAL | 265.00 |
| M.C. NOTA 11303 CONFIANÇA | ABRIL | MUNICIPAL | 291.90 |
| R.H. HOLLERITH MONIQUE | MAIO | MUNICIPAL | 3.106.10 |
| R.H. HOLLERITH ALINE | MAIO | MUNICIPAL | 1.534.00 |
| R.H. HOLLERITH MICHELLE | MAIO | MUNICIPAL | 0.00 |
| R.H. HOLLERITH DAIANE | MAIO | MUNICIPAL | 1.827.74 |
| R.H. HOLLERITH ERICK | MAIO | MUNICIPAL | 0.00 |
| R.H.. NOTA SOROVALE 194861 | ABRIL | MUNICIPAL | 4.350.00 |
| R.H.HOLLERIT ZEZUITO (PARTE) | MAIO | MUNICIPAL | 900.00 |
| R.H HOLLERITH FABIANA | MAIO | MUNICIPAL | 1.185.60 |
| R.H.HOLLERITH MARINA | MAIO | MUNICIPAL | 1.707.19 |
| R.H. HOLLERITH LETICIA | MAIO | MUNICIPAL | 1.350.00 |
| R.H. HOLLERITH MARINA S. | MAIO | MUNICIPAL | 1.626.00 |
| R.H, HOLLERITH JULIANA | MAIO | MUNICIPAL | 936.00 |
| R.H. HOLLERITH MAIRA | MAIO | MUNICIPAL | 1.568.60 |
| R.H. HOLLERITH APARECIDO | MAIO | MUNICIPAL | 700.00 |
| R.H. HOLLERITH VANESSA | MAIO | MUNICIPAL | 1.350.00 |
| R.H. HOLLERITH GABRIELLE | MAIO | MUNICIPAL | 1.350.00 |
| R.H. GUIA FGTS (PARTE) | MAIO | MUNICIPAL | 1.792.17 |
| M.C. NOTA CPFL CASA II | MAIO | MUNICIPAL | 53.44 |
| R.H. GUIA DARF (PARTE) | MAIO | MUNICIPAL | 213.20 |
| R.H. GUIA DARF (PARTE) | MAIO | MUNICIPAL | 103.55 |
| M.C. NOTA CPFL (PARTE) | MAIO | MUNICIPAL | 669.42 |
| M.C. NOTA 11370 CONFIANÇA | MAIO | MUNICIPAL | 849.02 |
| M.C. NOTA 46837 FURLANETTI | MAIO | MUNICIPAL | 261.94 |
| R.H. GUIA INSS (PARTE) | MAIO | MUNICIPAL | 228.49 |
|  |  |  |  |
| Total: | | | 37.210.08 |
| Recurso Publico não Aplicado | | |  |
| Valor devolvido ao órgão conveniente | | |  |
| Valor autorizado para aplicação no mês seguinte | | | 17.653.41 |

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 maio de 2019.

.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Claudinet Migliorini Clovis Migliorini

Presidente Tesoureiro

RG. 4.866.996 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 Membro do Conselho Fiscal

Regina Helena Lopes Sangeroti Claudia Cristina Correia Grandesso

R.G. 19.810.668 R.G. 23.277.291-5

PLANO DE APLICAÇÃO

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

1º Termo Aditivo ao 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 | 95.040.00 | 15.188.95 | 25.828.64 | 23.742.93 | |  | | |
| Mat. Consumo | 23.760.00 | 00.00 | 11.381.44 | 12.378.56 | |  | | |
| Total | 118.800.00 | 15.188.95 | 37.210.08 | 96.778.87 | |  | | |

Jau, 20 de maio de 2019.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Claudinet Migliorini Clovis Migliorini

Presidente Tesoureiro

RG. 4.866.996-0 RG. 4.895.983-2

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

BANCO DO BRASIL

2º Termo Aditivo ao Termo de Fomento: 9649/2018

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 | | | 29/03 | | | 3.854.69 |  |  |  |
| APLICAÇÃO | | | 02/04 | | | 39.600.00 |  |  |  |
|  | | | | | | | 03/04 | 21.949.32 |  |
| 04/04 | 9.393.18 |  |
| 05/04 | 2.701.88 |  |
| 10/04 | 499.80 |  |
|  | | | | | |  | 11/04 | 430.44 |  |
| APLICAÇÃO | | | | 12/04 | | 11.09 |  |  |  |
|  | | | | | |  | 15/04 | 1.482.66 |  |
|  | | | | | |  | 16/04 | 295.72 |  |
| 17/04 | 49.38 |  |
| 18/04 | 529.28 |  |
| APLICAÇÃO | | | 23/04 | | | 38.154.81 |  |  |  |
|  | | | | | | | 24/04 | 1.717.18 |  |
| 25/04 | 511.38 |  |
|  | |  | | | | | 26/04 | 474.70 |  |
| 29/04 | 556.90 |  |
| SALDO | 30/04 | | | | 41.053.34 | |  | | 24.57 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Claudinet Migliorini Clovis Migliorini

Presidente Tesoureiro

RG. 4.866.996-9 RG. 4.895.983-2