**JUNHO - 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 | 25/06/2019 | 39.600.00 |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS | | | | 5.90 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | 15.690.78 |
| TOTAL | | | | 55.296.68 |

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 R$ 5.90 (Cinco Reais e Noventa Centavos ), mais saldo mês anterior de R$ 15.690.78, (Quinze mil, seiscentos e noventa reais e setenta e oito centavos) totalizando o valor de R$ 55.296.68 (Cinquenta e cinco mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS** | | | |
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA** | **PERÍODO DE REALIZAÇAO** | **ORIGEM DO RECURSO** | **VALORES APLICADOS**  **R$** |
| R.H. GUIA DARF (PARTE) | JUNHO | MUNICIPAL | 210.14 |
| M.C. NOTA 7288 SÓ EMBALAGEM | JUNHO | MUNICIPAL | 299.00 |
| M.C. NOTA 581 BALÃO DA INFOR. | JUNHO | MUNICIPAL | 176.00 |
| M.C. NOTA 72 ELETRICISTA | JUNHO | MUNICIPAL | 240.00 |
| M.C.NOTA 005179 COMBUSTIVEL | JUNHO | MUNICIPAL | 392.00 |
| M.C. NOTA 1602 UNIÃO ARTES | JUNHO | MUNICIPAL | 54.00 |
| R.H. RESCISÃO MARINA RODRIGUES | JUNHO | MUNICIPAL | 3.548.55 |
| R.H. GUIA FGTS RESCISÃO MARINA | JUNHO | MUNICIPAL | 578.01 |
| M.C. NOTA 11.614 HIG/LIMP. | JUNHO | MUNICIPAL | 464.70 |
| M.C. NOTA 11.615 PERECIVEIS | JUNHO | MUNICIPAL | 568.61 |
| M.C. NOTA ELETRICISTA | JUNHO | MUNICIPAL | 320.00 |
| M.C. NOTA 00604 SIMÃO DOCES | JUNHO | MUNICIPAL | 189.50 |
| M.C. NOTA 21318 PERECIVEIS | JUNHO | MUNICIPAL | 492.25 |
| R.H. 1/3 FÉRIAS MONIQUE | JUNHO | MUNICIPAL | 3.726.21 |
| R.H. HOLLERITH ALINE | JUNHO | MUNICIPAL | 1.534.00 |
| R.H. HOLLERITH MICHELLE | JUNHO | MUNICIPAL | 1.653.60 |
| R.H. HOLLERITH FABIANA | JUNHO | MUNICIPAL | 1.185.60 |
| R.H. HOLLERITH MARINA | JUNHO | MUNICIPAL | 1.647.41 |
| R.H. HOLLERITH LETICIA | JUNHO | MUNICIPAL | 1.350.00 |
| R.H. HOLLERITH GABRIELLE | JUNHO | MUNICIPAL | 1.350.00 |
| R.H. HOLLERITH MAIRA | JUNHO | MUNICIPAL | 1.672.00 |
| M.C. NOTA 47591 PERECIVEIS | JUNHO | MUNICIPAL | 1.000.51 |
| M.C. NOTA CPFL | JUNHO | MUNICIPAL | 53.93 |
| R.H. GUIA DARF | JUNHO | MUNICIPAL | 267.01 |
| R.H. HOLLERITH VANESSA | JUNHO | MUNICIPAL | 1.350.00 |
| R.H. HOLLERITH ZEZUITO (PARTE) | JULHO | MUNICIPAL | 800.00 |
| M.C. NOTA CPFL (PARTE) | JULHO | MUNICIPAL | 610.62 |
| M.C. NOTA 005212 COMBUSTIVEL | JUNHO | MUNICIPAL | 215.55 |
| R.H. NOTA198669 SOROVALE (PARTE) | JUNHO | MUNICIPAL | 4060.00 |
| R.H. GUIA GPS (PARTE) | JULHO | MUNICIPAL | 1.733.49 |
| R.H. GUIA DARF (PARTE) | JULHO | MUNICIPAL | 272.34 |
| R.H. GUIA FGTS (PARTE) | JULHO | MUNICIPAL | 1.581.06 |
| R.H. RESCISÃO ERICK | JULHO | MUNICIPAL | 1748.00 |
| R.H. GUIA FGTS RESCISÃO ERICK | JULHO | MUNICIPAL | 728.10 |
| R.H. HOLLERITH APARECIDO(PARTE) | JULHO | MUNICIPAL | 650.00 |
| M.C. NOTA 15513 PAPELARIA | JULHO | MUNICIPAL | 491.10 |
| M.C. NOTA 15562 PAPELARIA | JULHO | MUNICIPAL | 373.80 |
| M.C. ALUGUEL | JUNHO | MUNICIPAL | 1.268.00 |
| M.C. NOTA 47643 PERERCIVEIS | JULHO | MUNICIPAL | 1.039.90 |
| M.C. NOTA 21487 PERECIVEIS | JULHO | MUNICIPAL | 216.00 |
| M.C. NOTA 964 HIG/LIMP | JULHO | MUNICIPAL | 583.00 |
| M.C. NOTA 0002 AÇAI | JULHO | MUNICIPAL | 327.34 |
| M.C. NOTA 049.246 DUBOM | JUNHO | MUNICIPAL | 184.40 |
| M.C. NOTA 241 SERRALHEIRO | JULHO | MUNICIPAL | 245.00 |
| R.H. RESCISÃO JULIANA (PARTE) | JULHO | MUNICIPAL | 2.403.00 |
| GUIA FGTS RESCISÃO JULIANA | JULHO | MUNICIPAL | 775.98 |
| M.C. NOTA 21662 PERECIVEIS | JULHO | MUNICIPAL | 195.90 |
| M.C. NOTA 26.165 BBZ | JULHO | MUNICIPAL | 145.78 |
| M.C. NOTA 01601 UNIÃO ARTES | JULHO | MUNICIPAL | 218.38 |
| M.C. NOTA 01608 UNIÃO ARTES | JULHO | MUNICIPAL | 500.00 |
| M.C. NOTA VIVO PARTE | JULHO | MUNICIPAL | 133.47 |
| R.H. HOLLERITH 13º DAIANE | JULHO | MUNICIPAL | 900.00 |
| R.H. HOLLERITH 13º ZEZUITO | JULHO | MUNICIPAL | 880.00 |
| R.H. HOLLERITH FABIANA | JULHO | MUNICIPAL | 525.00 |
| R.H. HOLLERITH LETICIA | JULHO | MUNICIPAL | 650.00 |
| R.H. HOLLERITH GABRIELLE | JULHO | MUNICIPAL | 541.67 |
| R.H. HOLLERITH APARECIDO | JULHO | MUNICIPAL | 541.67 |
| TOTAL | | | 49.855.47 |
| Recurso Publico não Aplicado | | |  |
| Valor devolvido ao órgão conveniente | | | 5.441.21 |
| Valor autorizado para aplicação no mês seguinte | | |  |

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, 25 de julho 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

2º 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 | 54.029.99 | 38.856.73 | 15.173.26 | | 100.75 | | |
| Mat. Consumo | 23.760.00 | 1.680.01 | 10.998.74 | -9.832.80 | |  | | |
| Total | 118.800.00 | 55.195.93 | 49.855.47 | 5.340.46 | | 100.75 | | |

Jau, 25 de julho 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 | | | | 31/05 | | 40.829.28 |  |  |  |
|  | | | | | | | 03/06 | 22.828.01 |  |
| 04/06 | 3.055.63 |  |
| 05/06 | 1.862.41 |  |
| 06/06 | 3.089.69 |  |
| 10/06 | 1.109.10 |  |
| 17/06 | 10.18 |  |
| 19/06 | 4.126.56 |  |
| 24/06 | 1.383.75 |  |
| APLICAÇÃO |  | 25/06 | | 39.107.75 | |  |  |  |
|  | |  | | | | 27/06 | 15.440.27 |  |
|  | |  | | | | 28/06 | 1.350.00 |  |
| SALDO | 28/06 | | | 25.687.33 | |  | | 5.90 |

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

Claudinet Migliorini Clovis Migliorini

Presidente Tesoureiro

RG. 4.866.996-9 RG. 4.895.983-2