**DEZEMBRO - 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$** |
| Termo de Colaboração nº 9975/2019 | 01/07/2019 à 30/06/2020 | 28/06/2019 | 386.400.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS** | | | | |
| ORIGEM DOS RECURSOS RECEBIDOS | VALORES PREVISTOS | DOC. DE CREDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS |
| Municipal | R$ 386.400.00 | 6974 | 18/12/2019 | 32.200.00 |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS | | | | 15.76 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | 6.538.07 |
| TOTAL | | | | 38.753.83 |

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade conveniada: **Associação “Casa da Criança de Jaú”** vem indicar, na forma abaixo detalhada a aplicação de recursos recebidos no valor de R$ 32.200.00 (Trinta e dois mil e duzentos reais), mais o rendimento de aplicação financeira de R$ 15.76 (Trinta e cinco reais e setenta e seis centavos), mais saldo do mês anterior de R$ 6.538.07 (Seis mil, quinhentos e trinta e sete reais e onze centavos), totalizando o valor de R$38.753.83 (Trinta e oito mil, setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS** | | | |
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA** | **PERÍODO DE REALIZAÇAO** | **ORIGEM DO RECURSO** | **VALORES APLICADOS**  **R$** |
| R.H. HOLLERITH 2ª PARC. MONIQUE | DEZEMBRO | MUNICIPAL | 1.349.92 |
| R.H. HOLLERITH 2ª PARC. ALINE | DEZEMBRO | MUNICIPAL | 739.56 |
| R.H. HOLLERITH 2º PARC. MICHELLE | DEZEMBRO | MUNICIPAL | 778.15 |
| R.H. HOLLERITH 2º PARC DAIANE | DEZEMBRO | MUNICIPAL | 886.54 |
| R.H. NOTA 210774 VA (PARTE) | DEZEMBRO | MUNICIPAL | 2.610.00 |
| R.H. HOLLERITH 2ª PARC. MARINA | DEZEMBRO | MUNICIPAL | 777.28 |
| R.H. HOLLERITH 2ª PARC. LETICIA | DEZEMBRO | MUNICIPAL | 659.11 |
| R.H. HOLLERITH 2ª PARC VANESSA | DEZEMBRO | MUNICIPAL | 650.93 |
| R.H. HOLLERITH 2ª PARC MARIA | DEZEMBRO | MUNCIPAL | 212.46 |
| R.H. HOLLERITH 2ª PARC MAIRA | DEZEMBRO | MUNICIPAL | 787.43 |
| M.C. NOTA 1670 UN. ARTES | DEZEMBRO | MUNICIPAL | 369.02 |
| S.T. NOTA 183 ALUGUEL CADEIRAS | DEZEMBRO | MUNICIPAL | 367.50 |
| M.C. NOTA 28055 HIG/LIM | DEZEMBRO | MUNICIPAL | 217.00 |
| R.H. GUIA DARF (PARTE) | DEZEMBRO | MUNICIPAL | 146.40 |
| R.H. GUIA DARF (PARTE) | DEZEMBRO | MUNICIPAL | 167.40 |
| R.H. GUIA INSS | DEZEMBRO | MUNICIPAL | 891.90 |
| M.C. NOTA 007334 GAS | DEZEMBRO | MUNICIPAL | 265.00 |
| R.H. HOLLERITH MONIQUE | JANEIRO | MUNICIPAL | 3.207.20 |
| R.H. HOLLERITH ALINE | JANEIRO | MUNICIPAL | 1.617.95 |
| R.H. HOLLERITH MICHELLE | JANEIRO | MUNICIPAL | 1.743.48 |
| R.H. HOLLERITH DAIANE | JANEIRO | MUNICIPAL | 1.906.21 |
| R.H. HOLLERITH MARINA | JANEIRO | MUNICIPAL | 1.720.23 |
| R.H. HOLLERITH LETICIA | JANEIRO | MUNICIPAL | 1.438.31 |
| R.H. HOLLERITH VANESSA | JANEIRO | MUNICIPAL | 1.438.31 |
| R.H. HOLLERITH MARIA | JANEIRO | MUNICIPAL | 1.090.49 |
| R.H. HOLLERITH MAIRA | JANEIRO | MUNICIPAL | 1.766.72 |
| M.C. NOTA 12553 PERECIVEIS | JANEIRO | MUNICIPAL | 1.108.93 |
| R.H. GUIA FGTS | JANEIRO | MUNICIPAL | 2.146.94 |
| R.H. GUIA DARF | JANEIRO | MUNICIPAL | 144.98 |
| R.H. GUA DARF | JANEIRO | MUNICIPAL | 177.02 |
| R.H. GUIA GPS | JANEIRO | MUNICIPAL | 1.625.53 |
|  |  |  |  |
| TOTAL | | | 33.007.90 |
| Recurso Publico não Aplicado | | |  |
| Valor devolvido ao órgão conveniente | | |  |
| Valor autorizado para aplicação no mês seguinte | | | 5.745.93 |

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, 27 de janeiro de 2020.

.

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

Carlos Murilo Migliorini Clovis Migliorini

Vice- Presidente Tesoureiro

RG.: 27.867.746-0 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

Termo de Colaboração: 9975/2019

64.24% RECURSOS HUMANOS

15.30% MATERIAL DE CONSUMO

24.46% SERVIÇO DE TERCEIRO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO | TOTAL  VINCULADO | SALDO  ANTERIOR | GASTO  NO MÊS | SALDO  ATUAL | RENDA APL. FINANCEIRA |
| R. Humanos | 240.480.00 | 122.571.91 | 30.680.45 | 91.880.74 |  |
| Mat. Consumo | 59.119.20 | 41.444.48 | 1.959.95 | 39.484.53 |  |
| Serviço de Terceiro | 86.800.80 | 67.866.09 | 367.50 | 67.498.59 |  |
| Total | 386.400.00 | 231.882.48 | 33.007.90 | 198.874.58 |  |

Jau, 27 de janeiro de 2020.

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

Carlos Murilo Migliorini Clovis Migliorini

Vice- Presidente Tesoureiro

RG. 27.867.746-0 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

Termo de Colaboração: 9975/2019

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 | | 29/11 | | 32.673.77 | | |  |  |  |
|  | | | | | | | 02/12 | 16.578.01 |  |
| 04/12 | 234.00 |  |
| 05/12 | 4.076.12 |  |
| 06/12 | 1.986.70 |  |
| 10/12 | 275.45 |  |
| 12/12 | 7.190.40 |  |
| 17/12 | 377.95 |  |
| APLICAÇÃO | | | | 18/12 | | 31.983.00 | |  | | |
| 19/12 | 1.205.70 |  |
| SALDO | | | 31/12 | | | | | 32.748.20 |  | | 15.76 |

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

Carlos Murilo Migliorini Clovis Migliorini

Vice- Presidente Tesoureiro

RG. 27.867.746-0 RG. 4.895.983-2