**JANEIRO - 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 | 0021 | 24/01/2020 | 32.200.00 |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS | | | | 23.83 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | 5.745.93 |
| TOTAL | | | | 37.969.76 |

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$ 23.83 (Vinte e três reais e oitenta e três centavos), mais saldo do mês anterior de R$ 5.754.93 (Cinco Mil, Setecentos e cinquenta e quatro Reais e Noventa e Três Centavos), totalizando o valor de R$37.969.76 (Trinta e sete mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS** | | | |
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA** | **PERÍODO DE REALIZAÇAO** | **ORIGEM DO RECURSO** | **VALORES APLICADOS**  **R$** |
| M.C. NOTA Nº21184 UNIÃO ESTUD. | JANEIRO | MUNICIPAL | 660.86 |
| S.T. NOTA 22705 PASSES | JANEIRO | MUNICIPAL | 407.40 |
| M.C. NOTA Nº 29251 HIGIENE | JANEIRO | MUNICIPAL | 179.65 |
| R.H. NOTA 213592 VA | JANEIRO | MUNICIPAL | 2.610.00 |
| M.C. NOTA 1697 HIGIENE | JANEIRO | MUNICIPAL | 211.80 |
| M.C. NOTA 007.459 | JANEIRO | MUNICIPAL | 270.00 |
| M.C. NOTA Nº1 ALIMENTAÇÃO | JANEIRO | MUNICIPAL | 900.00 |
| M.C. NOTA 1652 SIMÃO DOCES | JANEIRO | MUNICIPAL | 805.65 |
| M.C. NOTA 21 CAPACITAÇÃO | JANEIRO | MUNICIPAL | 300.00 |
| R.H. HOLLERITH MONIQUE | FEVEREIRO | MUNICIPAL | 3.207.20 |
| R.H. HOLLERITH ALINE | FEVEREIRO | MUNICIPAL | 1.635.73 |
| R.H. HOLLERITH MICHELLE | FEVEREIRO | MUNICIPAL | 1.743.48 |
| R.H. HOLLERITH DAIANE | FEVEREIRO | MUNICIPAL | 1.906.21 |
| R.H. HOLLERITH MARINA | FEVEREIRO | MUNICIPAL | 1.720.23 |
| R.H. HOLLERITH LETICIA | FEVEREIRO | MUNICIPAL | 1.438.31 |
| R.H. HOLLERITH VANESSA | FEVEREIRO | MUNICIPAL | 1.438.31 |
| R.H. HOLLERITH MARIA REGINA | FEVEREIRO | MUNICIPAL | 1.090.49 |
| R.H. HOLLERITH MAIRA | FEVEREIRO | MUNICIPAL | 1.766.72 |
| M.C. NOTA 14540 FERNANDO PAP. | FEVEREIRO | MUNICIPAL | 254.65 |
| M.C. NOTA 1684 UNIÃO ARTES | FEVEREIRO | MUNICIPAL | 582.34 |
| M.C. NOTA 049830 PERECIVEIS | FEVEREIRO | MUNICIPAL | 817.41 |
| S.T. CPFL (PARTE) | FEVEREIRO | MUNICIPAL | 623.91 |
| M.C. NOTA 21889 UNIÃO (PARTE) | FEVEREIRO | MUNICIPAL | 421.50 |
| S.T. NOTA VIVO (PARTE) | FEVEREIRO | MUNICIPAL | 131.85 |
| S.T. NOTA 021 TRANSPORTE | FEVEREIRO | MUNICIPAL | 1450.00 |
| R.H. GUIA FGTS (PARTE) | FEVERIERO | MUNICIPAL | 1416.20 |
| R.H. GUIA DARF (PARTE) | FEVEREIRO | MUNICIPAL | 148.56 |
| R.H. GUIA DARF (PARTE) | FEVEREIRO | MUNICIPAL | 177.02 |
| R.H. GUIA GPS | FEVEREIRO | MUNICIPAL | 1607.75 |
| TOTAL | | | 29.914.23 |
| Recurso Publico não Aplicado | | |  |
| Valor devolvido ao órgão conveniente | | |  |
| Valor autorizado para aplicação no mês seguinte | | | 8.055.53 |

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.

.

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

Luis Fernando Chacon Claudia C. C. Grandesso

Vice- Presidente Tesoureiro

RG. 19.664.773 RG. 23.277.291-5

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 Maria Janete P. Rodrigues

R.G. 19.810.668 R.G. 32.276.834-2

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 | 91.891.46 | 21.906.21 | 69.985.25 |  |
| Mat. Consumo | 59.119.20 | 39.484.53 | 4.194.86 | 35.289.67 |  |
| Serviço de Terceiro | 86.800.80 | 67.498.59 | 3.813.16 | 63.685.43 |  |
| Total | 386.400.00 | 198.874.58 | 29.914.23 | 168.960.35 |  |

Jau, 27 de janeiro de 2020.

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

Luis Fernando Chacon Claudia C. C. Grandesso

Vice- Presidente Tesoureiro

RG. 19.664.773 RG. 23.277.291-5

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 | |  | |  | | |  |  |  |
|  | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | | | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |
| SALDO | | |  | | | | |  |  | | 15.76 |

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

Luis Fernando Chacon Claudia C. C. Grandesso

Vice- Presidente Tesoureiro

RG. 19.664.773 RG. 23.277.291-5