**AGOSTO - 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 9875/2019 | 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 | 23/08/2019 | 32.200.00 |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS | | | | 3.63 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | 739.12 |
| TOTAL | | | | 32.942.75 |

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$ 3.63 (Três reais e sessenta e três centavos),mais saldo do mês anterior de R$ 739.12 (setecentos e trinta e nove e doze centavos) totalizando o valor de R$32.942.75 (Trinta e dois mil novecentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS** | | | |
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA** | **PERÍODO DE REALIZAÇAO** | **ORIGEM DO RECURSO** | **VALORES APLICADOS**  **R$** |
| M.C. NOTA 0389 TECIDO | AGOSTO | MUNICIPAL | 145.20 |
| S.T NOTA ALUGUEL | AGOSTO | MUNICIPAL | 1.268.00 |
| M.C. NOTA 05.250 COMBUSTIVEL | AGOSTO | MUNICIPAL | 229.34 |
| M.C. NOTA 1248 BOLAS | AGOSTO | MUNICIPAL | 391.15 |
| R.H. RESCISÃO FABIANA | AGOSTO | MUNICIPAL | 1.184.12 |
| S.T. NOTA 80 ELETRICISTA (PARTE) | AGOSTO | MUNICIPAL | 415.00 |
| M.C. NOTA 11932 PERECIVEIS | AGOSTO | MUNICIPAL | 332.33 |
| M.C. NOTA 11987 PERECIVEIS | AGOSTO | MUNICIPAL | 930.20 |
| M.C. NOTA 23596 PERECIVEIS | AGOSTO | MUNICIPAL | 183.63 |
| S.T. NOTA 166 ALUGUEL CADEIRAS | AGOSTO | MUNICIPAL | 245.00 |
| R.H. HOLLERITH MONIQUE | SETEMBRO | MUNICIPAL | 3.268.10 |
| R.H. HOLLERITH MICHELLE | SETEMBRO | MUNICIPAL | 1.706.25 |
| R.H. HOLLERITH DAIANE | SETEMBRFO | MUNICIPAL | 2.014.74 |
| R.H. NOTA 202777 VA (PARTE) | SETEMBRO | MUNICIPAL | 2.610.00 |
| R.H. GUIA GPS (PARTE) | SETEMBRO | MUNICIPAL | 1.742.69 |
| R.H. GUIA DARF (PARTE) | SSETEMBRO | MUNICIPAL | 159.31 |
| R.H. GUIA DARF (PARTE) | SETEMBRO | MUNICIPAL | 192.11 |
| R.H. GUIA FGTS (PARTE) | SETEMBRO | MUNICIPAL | 1.536.84 |
| R.H. HOLLERITH LETICIA | SETEMBRO | MUNICIPAL | 1.407.60 |
| R.H. HOLLERITH VANESSA | SETEMBRO | MUNICIPAL | 1.407.60 |
| R.H. HOLLERITH MAIRA | SETEMBRO | MUNICIPAL | 1.729.00 |
| M.C.NOTA 1641 ARTES (PARTE) | SETEMBRO | MUNICIPAL | 374.02 |
| S.T. NOTA CPFL (PARTE) | SETEMBRO | MUNICIPAL | 629.20 |
| S.T. NOTA 013 TRANSPORTE | SETEMBRO | MUNICIPAL | 800.00 |
| S.T. NOTA CPFL | SETEMBRO | MUNICIPAL | 25.34 |
| S.T. NOTA 02606 CHAVEIRO | SETEMBRO | MUNICIPAL | 26.00 |
| S.T. NOTA VIVO | SETEMBRO | MUNICIPAL | 144.71 |
| TOTAL | | | 25.097.48 |
| Recurso Publico não Aplicado | | | ‘ |
| Valor devolvido ao órgão conveniente | | |  |
| Valor autorizado para aplicação no mês seguinte | | | 7.845.27 |

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, 23 de setembro 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

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 | 214.363.79 | 18.958.36 | 195.405.43 | |  | | |
| Mat. Consumo | 59.119.20 | 57.465.23 | 2.611.87 | 54.853.36 | |  | | |
| Serviço de Terceiro | 86.800.80 | 83.094.28 | 3.527.25 | 79.567.03 | |  | | |
| Total | 386.400.00 | 354.923.30 | 25.097.48 | 329.825.82 | |  | | |

Jau, 23 de setembro 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

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 | | | | 31/07 | | 31.325.31 |  |  |  |
|  | | | | | | | 01/08 | 158.53 |  |
| 02/08 | 13.013.44 |  |
| 05/08 | 8.741.51 |  |
| 06/08 | 451.82 |  |
| 08/08 | 523.50 |  |
| 09/08 | 155.65 |  |
| 12/08 | 6.618.36 |  |
| 13/08 | 1.005.94 |  |
| 20/08 | 620.49 |  |
| APLICAÇÃO |  | 23/08 | | 32.200 | |  |  |  |
|  | |  | | | | 26/08 | 1.835.73 |  |
| 30/08 | 2.116.61 |  |
| SALDO | 30/08 | | | 28.287.36 | |  | | 3.63 |

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

Claudinet Migliorini Clovis Migliorini

Presidente Tesoureiro

RG. 4.866.996-9 RG. 4.895.983-2