**SETEMBRO - 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 | 07/10/2019 | 32.200.00 |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS  | 3.39 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 7.845.27 |
| TOTAL  | 40.048.66 |

 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$ 3.39 (Três reais e trinta e nove centavos),mais saldo do mês anterior de R$ 7.845.27 (sete mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos), totalizando o valor de R$40.048.66(Quarenta mil, quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

|  |
| --- |
| **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS** |
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA** | **PERÍODO DE REALIZAÇAO** | **ORIGEM DO RECURSO** | **VALORES APLICADOS****R$**  |
| R.H. NOTA 204713 VA | SETEMBRO | MUNICIPAL | 2.610.00 |
| M.CNOTA 005284 COMBUST. (PARTE) | SETEMBRO | MUNICIPAL | 152.47 |
| M.C NOTA 1496 BOLAS | SETEMBRO | MUNICIPAL | 391.15 |
| M.C. NOTA 24147 PERECIVEIS  | SETEMBRO | MUNICIPAL | 348.54 |
| M.C. NOTA 16254 PAPELARIA(PARTE) | SETEMBRO | MUNICIPAL | 416.07 |
| S.T. NOTA 1323 DEDETIZAÇÃO | SETEMBRO | MUNICIPAL | 214.16 |
| S.T. NOTA 710 MANUT. FOGÃO | SETEMBRO | MUNICIPAL | 40.00 |
| M.C. NOTA 820 MANUT. FOGÃO | SETEMBRO | MUNICIPAL | 48.86 |
| M.C. NOTA 0480 TECIDO | SETEMBRO | MUNICIPAL | 296.15 |
| M.C. NOTA 409 TECIDO | SETEMBRO | MUNICIPAL | 178.20 |
| M.C. NOTA 1065 SIMÃO | SETEMBRO | MUNICIPAL | 521.15 |
| S.T NOTA VIVO (PARTE) | SETEMBRO | MUNICIPAL | 156.48 |
| S.T. NOTA CPFL (PARTE) | SETEMBRO  | MUNICIPAL | 757.72 |
| M.C NOTA 1648 UNIÃO ARTES  | SETEMBRO | MUNICIPAL | 301.90 |
| M.C. NOTA 7625 SÓ EMBALAGEM | SETEMBRO | MUNICIPAL | 215.70 |
| R.H. GUIA FGTS (PARTE) | OUTUBRO | MUNICIPAL | 1.411.08 |
| R.H.HOLLERITH MONIQUE | OUTUBRO | MUNICIPAL | 3.027.20 |
| R.H. HOLLERITH ALINE | OUTUBRO | MUNICIPAL | 1.617.95 |
| R.H. HOLLERITH MICHELLE | OUTUBRO | MUNICIPAL | 1.743.48 |
| R.H. HOLLERITH DAIANE | OUTUBRO | MUNICIPAL | 1.906.21 |
| R.H. GUIA DARF (PARTE) | OUTUBRO | MUNICIPAL | 176.38 |
| R.H. GUIA GPD (PARTE)  | OUTUBRO | MUNICIPAL | 1.620.41 |
| R.H. GUIA DARF (PARTE) | OUTUBRO | MUNICIPAL | 148.56 |
| M.C. NOTA 48405 PERECIVEIS | OUTUBRO | MUNICIPAL | 709.63 |
| M.C. NOTA 48279 PERECIVEIS | OUTUBRO | MUNICIPAL | 116.62 |
| R.H.HOLLERITH MARINA | OUTUBRO | MUNICIPAL | 1.720.23 |
| R.H.HOLLERITH LETICIA | OUTUBRO | MUNICIPAL | 1.438.31 |
| R.H. HOLLERITH VANESSA | OUTUBRO | MUNICIPAL | 1.438.31 |
| R.H. HOLLERITH MAIRA | OUTUBRO | MUNICIPAL | 1.766.72 |
| M.C. NOTA 12179 PERECIVEIS  | SETEMBRO | MUNICIPAL | 215.38 |
| R.H. HOLLERITH MARIA REGINA | OUTUBRO | MUNICIPAL | 1.031.63 |
| TOTAL  | 26.763.65 |
| Recurso Publico não Aplicado  |  |
| Valor devolvido ao órgão conveniente  |  |
| Valor autorizado para aplicação no mês seguinte  | 13.285.01 |

 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, 28 de outubro de 2019.

.

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

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 | TOTALVINCULADO | SALDOANTERIOR | GASTONO MÊS | SALDOATUAL | RENDA APL. FINANCEIRA |
| R. Humanos | 240.480.00 | 195.405.43 | 21.656.47 | 173.748.96 |  |
| Mat. Consumo | 59.119.20 | 54.853.36 | 3.862.96 | 50.990.40 |  |
| Serviço de Terceiro | 86.800.80 | 79.567.03 | 1.244.22 | 78.322.81 |  |
| Total | 386.400.00 | 329.825.82 | 26.763.65 | 303.062.17 |  |

Jau, 28 de outubro de 2019.

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| TIPODE APLICAÇÃO | DATA DAAPLICAÇÃO | VALORR$. | DATA DORESGATE | VALORR$. | RENDIMENTOR$. |
| SALDO ANTERIOR | 30/08 | 28.287.36 |  |  |  |
|  | 02/09 | 17.774.24 |  |
| 03/09 | 2.610.86 |  |
| 06/09 | 152.47 |  |
| 10/09 | 391.15 |  |
| 12/09 | 348.54 |  |
| 13/09 | 426.52 |  |
| 17/09 | 330.02 |  |
| 26/09 | 451.31 |  |
| 27/08 | 720.25 |  |
| 30/09 | 1.226.55 |  |
| SALDO | 30/09 | 3.858.84 |  | 3.39 |

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

Carlos Murilo Migliorini Clovis Migliorini

 Vice- Presidente Tesoureiro

RG. 27.867.746-0 RG. 4.895.983-2