**OUTUBRO - 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 | 24/10/2019 | 32.200.00 |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS | | | | 30.91 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | 13.285.01 |
| TOTAL | | | | 45.515.92 |

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$ 30.91 (trinta reais e noventa e um centavos),mais saldo do mês anterior de R$ 13.285.01 (treza mil, duzentos e oitenta e cinco reais e um centavos), totalizando o valor de R$45.515.90 (quarente e cinco mil quinhentos e quinze reais e noventa e dois centavos).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS** | | | |
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA** | **PERÍODO DE REALIZAÇAO** | **ORIGEM DO RECURSO** | **VALORES APLICADOS**  **R$** |
| M.C. NOTA 21499 PAPELARIA | OUTUBRO | MUNICIPAL | 678.50 |
| M.C. NOTA 007.053 GAS | OUTUBRO | MUNICIPAL | 265.00 |
| M.C. NOTA 5320 COMBUSTIVEL (PARTE) | OUTUBRO | MUNICIPAL | 233.52 |
| S.T. NOTA 26.918 BBZ | OUTUBRO | MUNICIPAL | 50.69 |
| M.C. NOTA 25600 HIG/LIMP | OUTUBRO | MUNICIPAL | 273.05 |
| M.C. NOTA 16610 PAPELARIA | OUTUBRO | MUNICIPAL | 267.65 |
| M.C. NOTA 16609 PAPELARIA | OUTUBRO | MUNICIPAL | 65.85 |
| M.C. NOTA 1721 KIMONO | OUTUBRO | MUNICIPAL | 1.232.00 |
| S.T. NOTA 2 PASSEIO | OUTUBRO | MUNICIPAL | 1.128.00 |
| S.T. NOTA 87 ELETRICISTA | OUTUBRO | MUNICIPAL | 450.00 |
| M.C. NOTA 26186 PEREC. (PARTE) | OUTUBRO | MUNICIPAL | 273.08 |
| S.T. NOTA CPFL (PARTE) | OUTUBRO | MUNICIPAL | 911.30 |
| M.C. NOTA 12.229 PEREC. | OUTUBRO | MUNICIPAL | 816.82 |
| S.T. NOTA 7602 GRAFICA | NOVEMBRO | MUNICIPAL | 1.960.00 |
| R.H. HOLLERITH MONIQUE | NOVEMBRO | MUNICIPAL | 3.146.28 |
| R.H. HOLLERITH ALINE | NOVEMBRO | MUNICIPAL | 1.600.80 |
| R.H. HOLLERITH MICHELLE | NOVEMBRO | MUNICIPAL | 1.706.25 |
| R.H. HOLLERITH DAIANE | NOVEMBRO | MUNICIPAL | 1.865.50 |
| R.H. NOTA 206797 VA | OUTUBRO | MUNICIPAL | 2.610.00 |
| R.H. GUIA FGTS (PARTE) | NOVEMBRO | MUNICIPAL | 1.386.00 |
| R.H. GUIA INSS (PARTE) | NOVEMBRO | MUNICIPAL | 1.573.45 |
| R.H. GUIA DARF (PARTE) | NOVEMBRO | MUNICIPAL | 173.25 |
| R.H. GUIA DARF (PARTE) | NOVEMBRO | MUNICIPAL | 137.82 |
| R.H. HOLLERITH MARINA | NOVEMBRO | MUNICIPAL | 1.683.50 |
| R.H. HOLLERITH LETICIA | NOVEMBRO | MUNICIPAL | 1.407.60 |
| R.H. HOLLERITH VANESSA | NOVEMBRO | MUNICIPAL | 1.407.60 |
| R.H.HOLLERITH MARIA REGINA | NOVEMBRO | MUNICIPAL | 1.067.20 |
| R.H. HOLLERITH MAIRA | NOVEMBRO | MUNICIPAL | 1.729.00 |
| R.H. HOLLERITH MAIRA | NOVEMBRO | MUNICIPAL | 2.318.06 |
| R.H. GUIA DARF | NOVEMBRO | MUNICIPAL | 18.20 |
| M.C. NOTA 05353 COMB. (PARTE) | NOVEMBRO | MUNICIPAL | 284.36 |
| M.C. NOTA 12.318 PERCIVEIS | NOVEMBRO | MUNICIPAL | 460.42 |
| M.C. NOTA 7150 GAS | NOVEMBRO | MUNICIPAL | 265.00 |
| M.C. NOTA 12.272 PERECIVEIS | NOVEMBRO | MUNICIPAL | 965.80 |
| M.C. NOTA 12.363 PERECIVEIS | NOVEMBRO | MUNICIPAL | 553.10 |
| S.T. NOTA 1085 MANUT. | NOVEMBRO | MUNICIPAL | 289.10 |
| M.C NOTA 48749 HIG/LIMP | NOVEMBRO | MUNICIPAL | 579.95 |
| TOTAL | | | 35.824.70 |
| Recurso Publico não Aplicado | | |  |
| Valor devolvido ao órgão conveniente | | |  |
| Valor autorizado para aplicação no mês seguinte | | | 9.691.22 |

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, 22 de novembro 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 | TOTAL  VINCULADO | SALDO  ANTERIOR | GASTO  NO MÊS | SALDO  ATUAL | RENDA APL. FINANCEIRA |
| R. Humanos | 240.480.00 | 173.748.96 | 23.830.51 | 149.918.45 |  |
| Mat. Consumo | 59.119.20 | 50.990.40 | 7.214.10 | 43.776.30 |  |
| Serviço de Terceiro | 86.800.80 | 78.322.81 | 4.780.09 | 73.542.72 |  |
| Total | 386.400.00 | 303.062.17 | 35.824.70 | 267.237.47 |  |

Jau, 22 de novembro 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  | | |  | |  |  | |  |
| TIPO  DE APLICAÇÃO | | | | | | DATA DA  APLICAÇÃO | | | VALOR  R$. | | DATA DO  RESGATE | VALOR  R$. | | RENDIMENTO  R$. |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | 30/09 | | | 3.858.84 | |  |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | 03/10 | 2.610.00 | |  |
|  | | APLICAÇÃO | | | 04/10 | | 1.413.01 | | | |  | | | |
|  | | APLICAÇÃO | | | 07/10 | | 30.788.92 | | | |  | | | |
| 08/10 | 17.645.39 | |  |
| 09/10 | 678.50 | |  |
| 10/10 | 421.48 | |  |
| 11/10 | 1.031.63 | |  |
| 17/10 | 557.26 | |  |
| 21/10 | 333.50 | |  |
| APLICAÇÃO | | | | | 24/10 | | | | | | 32.200 |  | | | |
| 25/10 | | 2.841.35 |  |
| 30/10 | 2.001.20 | |  |
| SALDO | | 31/10 | | | | | 40.171.37 | | |  | | | 30.91 |

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

Carlos Murilo Migliorini Clovis Migliorini

Vice- Presidente Tesoureiro

RG. 27.867.746-0 RG. 4.895.983-2