**MARÇO - 2020**

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 | 26/03/2020 | 32.200.00 |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS | | | | 11.54 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | 13.724.45 |
| TOTAL | | | | 45.935.99 |

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$11.54 (Onze Reais e cinquenta e quatro centavos), mais saldo do mês anterior de R$ 13.724.45 (Treze Mil, Setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos), totalizando o valor de R$45.935.99 (Quarenta e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS** | | | |
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA** | **PERÍODO DE REALIZAÇAO** | **ORIGEM DO RECURSO** | **VALORES APLICADOS**  **R$** |
| M.C. NOTA 007.687 GÁS | MARÇO | MUNICIPAL | 270.00 |
| S.T. NOTA 293 SERRALHEIRO | MARÇO | MUNICIPAL | 250.00 |
| R.H. NOTA VA | MARÇO | MUNICIPAL | 2610.00 |
| M.C. NOTA 17988 PAP. | MARÇO | MUNICIPAL | 217.75 |
| M.C. NOTA 12950 PERECIVEIS | MARÇO | MUNICIPAL | 671.18 |
| R.H. 1/3 FÉRIAS LETICIA | MARÇO | MUNICIPAL | 1.888.89 |
| R.H. 1/3 FÉRIAS VANESSA | MARÇO | MUNICIPAL | 1.888.89 |
| M.C.NOTA 1701 UM. ARTES (PARTE) | MARÇO | MUNICIPAL | 500.00 |
| S.T. NOTA VIVO (PARTE) | MARÇO | MUNICIPAL | 169.78 |
| R.H. HOLLERITH MONIQUE | ABRIL | MUNICIPAL | 3.172.10 |
| R.H. HOLLERITH ALINE | ABRIL | MUNICIPAL | 1.599.08 |
| R.H. HOLLERITH DAIANE | ABRIL | MUNICIPAL | 1.881.18 |
| R.H.HOLLERITH MARINA | ABRIL | MUNICIPAL | 1.699.18 |
| R.H. HOLLERITH MARIA | ABRIL | MUNICIPAL | 1071.28 |
| R.H. HOLLERITH MAIRA | ABRIL | MUNICIPAL | 1.802.32 |
| R.H. HOLLERITH MICHELLE | ABRIL | MUNICIPAL | 1.721.93 |
| R.H. GUIA FGTS (PARTE) | ABRIL | MUNICIPAL | 1.482.41 |
| R.H. GUIA DARF (PARTE) | ABRIL | MUNICIPAL | 142.37 |
| S.T. CPFL (PARTE) | ABRIL | MUNICIPAL | 758.37 |
| R.H. GUIA DARF (PARTE) | ABRIL | MUNICIPAL | 185.29 |
| R.H. GUIA GPS | ABRIL | MUNICIPAL | 1.585.71 |
| TOTAL | | | 25.657.71 |
| Recurso Publico não Aplicado | | |  |
| Valor devolvido ao órgão conveniente | | |  |
| Valor autorizado para aplicação no mês seguinte | | | 20.368.28 |

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, 16 de abril 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 | 47.456.90 | 22.730.63 | 24.726.27 |  |
| Mat. Consumo | 59.119.20 | 33.001.02 | 1.658.93 | 31.342.09 |  |
| Serviço de Terceiro | 86.800.80 | 61.963.15 | 1.178.15 | 60.785.00 |  |
| Total | 386.400.00 | 142.421.07 | 25.567.71 | 116.853.36 |  |

Jau, 16 de abril 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 | 28/02/2020 | | | 38.757.41 | | |  |  |  |
| 03/03 | 1.460.45 |  |
| 04/03 | 16.911.16 |  |
| 10/03 | 2.190.93 |  |
| 17/03 | 2.017.50 |  |
| 19/03 | 530.45 |  |
| 23/03 | 3.498.93 |  |
| 24/03 | 5.270.74 |  |
| 25/03 | 847.97 |  |
| APLICAÇÃO | | | 26/03 | | | 32.200 | |  | | |
| APLICAÇÃO | | | 30/03 | | | 2.092.90 | |  | | |
| SALDO | | | | | 31/03 | | | 40.414.72 |  | | 11.54 |

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

Luis Fernando Chacon Claudia C. C. Grandesso

Vice- Presidente Tesoureiro

RG. 19.664.773 RG. 23.277.291-5