**MAIO - 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 | 28/05/2020 | 32.200.00 |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS  | 8.24 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 29.152.09 |
| TOTAL  | 61.360.33 |

 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$8.24 (Oito Reais e vinte e quatro centavos), mais saldo do mês anterior de R$ 29.152.09 (Vinte e Nove Mil, Cento e Cinquenta e dois reais e nove centavos), totalizando o valor de R$61.360.33 (Sessenta e um mil, trezentos e sessenta reais e trinta e três centavos).

|  |
| --- |
| **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS** |
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA** | **PERÍODO DE REALIZAÇAO** | **ORIGEM DO RECURSO** | **VALORES APLICADOS****R$**  |
| S.T. CPFL (PARTE) | JUNHO | MUNICIPAL | 600.00 |
| S.T. NOTA 1622 UNIFORME | JUNHO | MUNICIPAL | 1000.00 |
| S.T. NOTA 100 ELETRICISTA | JUNHO | MUNICIPAL | 300.00 |
| S.T. NOTA 402 FORMATAÇÃO | MAIO | MUNICIPAL | 700.00 |
| M.C. NOTA 13181 PERECIVEIS | MAIO | MUNICIPAL | 93.60 |
| TOTAL  | R$ 2.693.60 |
| Recurso Publico não Aplicado  |  |
| Valor devolvido ao órgão conveniente  |  |
| Valor autorizado para aplicação no mês seguinte  | R$ 58.666.73 |

 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, 25 de junho 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 | TOTALVINCULADO | SALDOANTERIOR | GASTONO MÊS | SALDOATUAL | RENDA APL. FINANCEIRA |
| R. Humanos | 240.480.00 | 0.00 | 00.00 | 00.00 |  |
| Mat. Consumo | 59.119.20 | 31.342.09 | 93.60 | 31.248.49 |  |
| Serviço de Terceiro | 86.800.80 | 62.210.00 | 2.600.00 | 59.610.00 |  |
| Total | 386.400.00 | 93.552.09 | 2.693.60 | 93.458.49 |  |

Jau, 25 de junho 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| TIPODE APLICAÇÃO | DATA DAAPLICAÇÃO | VALORR$. | DATA DORESGATE | VALORR$. | RENDIMENTOR$. |
| SALDO ANTERIOR | 30/04/2020 | 55.523.56 |  |  |  |
| 04/05 | 10.297.24 |  |
| 05/05 | 6.671.97 |  |
| 06/05 | 4.257.88 |  |
| 07/05 | 700.00 |  |
| 15/05 | 1.723.09 |  |
| 20/05 | 4.399.27 |  |
| 22/05 | 310.45 |  |
| 25/05 | 1.222.00 |  |
| 27/05 | 142.37 |  |
| APLICAÇÃO | 28/05 | 32.200.00 |  |
| SALDO | 29/05 | 52.491.84 |  | 8.24 |

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

Luis Fernando Chacon Claudia C. C. Grandesso

 Vice- Presidente Tesoureiro

RG. 19.664.773 RG. 23.277.291-5