**JUNHO - 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 | 25/06/2020 | 32.200.00 |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS  | 20.05 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 58.666.73 |
| TOTAL  | 90.886.78 |

 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$20.05 (Vinte Reais e Cinco Centavos), mais saldo do mês anterior de R$ 58.666.73 (Cinquenta e oito Mil, |Seiscentos e sessenta e oito reais setenta e três centavos), totalizando o valor de R$90.686.78 (Noventa Mil, oitocentos e oitenta e seis Reais e setenta e Oito Centavos).

|  |
| --- |
| **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS** |
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA** | **PERÍODO DE REALIZAÇAO** | **ORIGEM DO RECURSO** | **VALORES APLICADOS****R$**  |
| S.T. NOTA VIVO  | JUNHO | MUNICIPAL | 108.32 |
| M.C. NOTA 2197 SIMÃO DOCES | JUNHO | MUNICIPAL | 66.05 |
| M.C. NOTA 2246 SIMÃO DOCES | JUNHO | MUNICIPAL | 238.80 |
| S.T. NOTA JARDINEIRO | JUNHO | MUNICIPAL | 300.00 |
| S.T. NOTA 1631 DEDETZAÇÃO | JUNHO | MUNICIPAL | 688.56 |
| M.C. NOTA 410401 HIG/LIMP | JUNHO | MUNICIPAL | 146.01 |
| S.T. NOTA CPFL | JUNHO | MUNICIPAL | 76.97 |
| M.C. NOTA 005784 COMBUSTIVEL | JUNHO | MUNICIPAL | 150.00 |
| TOTAL  | R$ 1.774.71 |
| Recurso Publico não Aplicado  | R$ 89.112.07 |
| Valor devolvido ao órgão conveniente  | R$ 89.11207 |
| Valor autorizado para aplicação no mês seguinte  | R$ 00.00 |

 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, 15 de julho de 2020.

.

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

Luiz 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 | 31.248.49 | 600.86 | 30.647.63 |  |
| Serviço de Terceiro | 86.800.80 | 59.610.00 | 1.173.85 | 58.436.15 |  |
| Total | 386.400.00 | 93.458.49 | 1.774.71 | 89.083.78 |  |

Jau, 15 de julho de 2020.

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

Luiz 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 | 29/05/2020 | 52.491.84 |  |  |  |
| 05/06 | 10.652.11 |  |
| 08/06 | 1.106.77 |  |
| 10/06 | 93.60 |  |
| 15/06 | 1.000.00 |  |
| 16/06 | 76.50 |  |
| APLICAÇÃO | 24/06 | 4.311.16 |  |  |  |
| APLICAÇÃO | 25/06 | 32.200.00 |  |  |  |
| 30/06 | 310.45 |  |
| SALDO | 30/06 | 74.826.05 |  | 20.05 |

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

Luiz Fernando Chacon Claudia C. C. Grandesso

 Vice- Presidente Tesoureiro

RG. 19.664.773 RG. 23.277.291-5