**JULHO - 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: Marilda Rossetto 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 – 1º T.A.  | 01/07/2020 à 30/06/2021 | 01/07/2020 | 412.743.98 |

|  |
| --- |
| **DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS** |
| ORIGEM DOS RECURSOS RECEBIDOS | VALORES PREVISTOS | DOC. DE CREDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS |
| Municipal | R$ 343.395.35 | 5687 | 29/07/2020 | 34.395.35 |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS  | 7.68 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 00.00 |
| TOTAL  | 34.403.03 |

 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$ 34.395.35 (Trinta e quatro mil e trezentos e noventa e cinco reais, e trinta e cinco centavos), mais o rendimento de aplicação financeira de R$7.68 (Sete Reais e sessenta e oito Centavos), totalizando o valor de R$34.403.03 (trinta e quatro mil, quatrocentos e três reais e três centavos).

|  |
| --- |
| **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS** |
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA** | **PERÍODO DE REALIZAÇAO** | **ORIGEM DO RECURSO** | **VALORES APLICADOS****R$**  |
| S.T. NOTA VIVO (PARTE) | JULHO | MUNICIPAL | R$ 135.00 |
| M.C. NOTA 8454 SÓ EMBALAGEM | JULHO | MUNICIPAL | R$ 68.00 |
| S.T. NOTA 105 ELETRICISTA | JULHO | MUNICIPAL | R$ 300.00 |
| R.H. HOLLERITH MONIQUE | AGOSTO  | MUNICIPAL | R$ 3.318.30 |
| R.H. HOLLERITH ALINE | AGOSTO | MUNICIPAL | R$ 1.662.78 |
| R.H. HOLLERITH MICHELLE | AGOSTO  | MUNICIPAL | R$ 1.790.18 |
| R.H. NOTA 223914 VA | JULHO | MUNICIPAL | R$ 2.400.00 |
| R.H. HOLLERITH MARINA | AGOSTO  | MUNICIPAL | R$ 1.790.18 |
| R.H. HOLLERITH LETICIA | AGOSTO | MUNICIPAL | R$ 1.464.40 |
| R.H. HOLLERITH VANESSA | AGOSTO | MUNICIPAL | R$ 1.464.40 |
| R.H. HOLLERITH MARIA | AGOSTO  | MUNICIPAL | R$ 1.125.88 |
| R.H. HOLLERITH MAIRA | AGOSTO | MUNICIPAL | R$ 1.835.68 |
| S.T. NOTA CPFL (PARTE) | AGOSTO | MUNICIPAL | R$ 343.20 |
| R.H. GUIA FGTS (PARTE) | AGOSTO  | MUNICIPAL | R$ 1.280.32 |
| M.C. NOTA 005.840 COMBUSTIVEL | AGOSTO | MUNICIPAL | R$ 100.00 |
| R.H. GUIA (PARTE) DARF | AGOSTO | MUNICIPAL | R$ 168.17 |
| R.H. GUIA (PARTE) DARF | AGOSTO  | MUNICIPAL | R$ 160.04 |
| M.C. NOTA 51673 PEREC. | AGOSTO | MUNICIPAL | R$ 67.80 |
| M.C. NOTA 51649 PEREC. | AGOSTO | MUNICIPAL | R$ 63.52 |
| R.H. GUIA GPS | AGOSTO | MUNICIPAL | R$ 1.384.03 |
| TOTAL  | R$ 20.921.88 |
| Recurso Publico não Aplicado  | R$ 13.481.15 |
| Valor devolvido ao órgão conveniente  |  |
| Valor autorizado para aplicação no mês seguinte  | R$ 13.481.15 |

 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, 26 de agosto 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 – 1º T.A.

75.55% RECURSOS HUMANOS

14.15% MATERIAL DE CONSUMO

10.3% SERVIÇO DE TERCEIRO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO | TOTALVINCULADO | SALDOANTERIOR | GASTONO MÊS | SALDOATUAL | RENDA APL. FINANCEIRA |
| R. Humanos | 311.676.36 | 311.676.36 | 19.844.36 | 291.832.00 |  |
| Mat. Consumo | 58.207.62 | 58.207.62 | 299.32 | 57.908.30 |  |
| Serviço de Terceiro | 42.860.00 | 42.860.00 | 778.20 | 42.081.80 |  |
| Total | 412.743.98 | 412.743.98 | 20.921.88 | 391.822.10 |  |

Jau, 26 de agosto 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 – 1º T.A.

AGÊNCIA: 0027-2- CONTA CORRENTE N.º 69.942-X

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| TIPODE APLICAÇÃO | DATA DAAPLICAÇÃO | VALORR$. | DATA DORESGATE | VALORR$. | RENDIMENTOR$. |
| SALDO ANTERIOR | 30/06 | 74.826.05 |  |  |  |
| 03/07 | 688.56 |  |
| 10/07 | 435.17 |  |
| APLICAÇÃO | 20/07 | 15.404.12 |  |  |  |
| 21/07 | 89.112.07 |  |
| 22/07 | 1.02 |  |
| APLICAÇÃO | 29/07 | 34.395.35 |  |  |  |
|  | 31/07 | 523.90 |  |
| SALDO | 31/07 | 33.872.48 |  | 7.68 |

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

Luiz Fernando Chacon Claudia C. C. Grandesso

 Vice- Presidente Tesoureiro

RG. 19.664.773 RG. 23.277.291-5