**DEZEMBRO - 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$ 343.395.33 | 5687 | 17/12/2020 | 34.395.33 |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS  | 6.42 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | R$ 46.219.69 |
| TOTAL  | R$ 80.621.44 |

 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$ 34.395.33 (Trinta e quatro mil e trezentos e noventa e cinco reais, e trinta e três centavos), mais o rendimento de aplicação financeira de R$6.42 (Seis Reais e quarenta e dois Centavos), mais saldo anterior de R$46.219.69 (quarenta e seis mil, duzentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos) totalizando o valor de R$80.621.44 (Oitenta mil e seiscentos e vinte um reais quarenta e quatro centavos) .

|  |
| --- |
| **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS** |
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA** | **PERÍODO DE REALIZAÇ AO** | **ORIGEM DO RECURSO** | **VALORES APLICADOS****R$**  |
| M.C.NOTA 8819 SO EMBALAGENS | DEZEMBRO | MUNICIPAL | 191,80 |
| S.T. NOTA JARDINEIRO | DEZEMBRO | MUNICIPAL | 280,00 |
| M.C. NOTA 6261BOLAS  | DEZEMBRO | MUNICIPAL | 758,00 |
| M.C. NOTA 0684 COMBUST. (PARTE) | DEZEMBRO | MUNICIPAL | 100,00 |
| S.T. NOTA VIVO (PARTE)INTERNET | DEZEMBRO | MUNICIPAL | 61,70 |
| M.C. NOTA 004 PRSENTES  | DEZEBRO | MUNICIPAL | 1.050,00 |
| R.H. 2ª PARC. MONIQUE  | DEZEMBRO | MUNICIPAL | 1.374,48 |
| R.H.2ª PARC. ALINE | JANEIRO | MUNICIPAL | 760,07 |
| R.H. 2ª PARC. MICHELLE ELVIRA | DEZEMBRO | MUNICIPAL | 817,64 |
| R.H. 2ª PARC MARINA | DEZEMBRO | MUNICIPAL | 817,61 |
| R.H. 2ª PARC. MICHELLE MARLENE | DEZEMBRO | MUNICIPAL | 576,82 |
| R.H. 2ª PARC. LETICIA | DEZEMBRO | MUNICIPAL | 670,40 |
| R.H. 2ª PARC. VANESSA | DEZEMBRO | MUNICIPAL | 670,40 |
| R.H. 2ª PARC. MARIA | DEZEMBRO | MUNICIPAL | 516.64 |
| R.H. 2ª PARC MAIRA | DEZEMBRO | MUNICIPAL | 838,17 |
| R.H. GUIA GPS  | DEZEMBRO | MUNICIPAL | 1.498,15 |
| R.H. NOTA 232505 VA (PARTE) | DEZEMBRO  | MUNICIPAL | 2.700.00 |
| S.T. NOTA CPFL (PARTE) | DEZEMBRO | MUNICIPAL | 430,00 |
| R.H. HOLLERITH MONIQUE | JANEIRO | MUNICIPAL | 3.318,30 |
| R.H. HOLLERITH ALINE | JANEIRO |  MUNICIPAL | 1.662,78 |
| R.H. HOLLERITH MICHELLE EL | JANEIRO | MUNICIPAL | 1.790,18 |
| R.H. HOLLERITH MARINA | JANEIRO | MUNICIPAL | 1.790,18 |
| R.H.HOLLERITH MICHELLE M | JANEIRO | MUNICIPAL | 1.306,45 |
| R.H. HOLLERITH LETICIA  | JANEIRO | MUNICIPAL | 1.464,40 |
| R.H. HOLLERITH MARIA | JANEIRO | MUNICIPAL | 1.125,88 |
| R.H. HOLLERIHT MAIRA | JANEIRO | MUNICIPAL | 1.835,68 |
| S.T. NOTA VIVO (PARTE)  | JANEIRO | MUNICIPAL | 135,00 |
| R.H. HOLLERITH VANESSA | JANEIRO | MUNICIPAL | 1.464,40 |
| R.H. GUIA DARF (PARTE) | JANEIRO | MUNICIPAL | 173,69 |
| R.H. GUIA GPS | JANEIRO | MUNICIPAL | 1.442,58 |
| R.H. GUIA DARF (PARTE) | JANEIRO | MUNICIPAL | 170,77 |
| R.H. GUIA DARF(PARTE)  | JANEIRO | MUNICIPAL | 168.17 |
| R.H GUIA FGTS (PARTE)  | JANEIRO | MUNICIPAL | 2.086,42 |
| R.H. GUIA DARF 13º(PARTE) | JANEIRO | MUNICIPAL | 174.36 |
| TOTAL  | 34221.12 |
| Recurso Publico não Aplicado  |  |
| Valor devolvido ao órgão conveniente  |  |
| Valor autorizado para aplicação no mês seguinte  | 46.400.32 |

 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, 23 de janeiro de 2021.

.

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

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 | 193.733.28 | 31.214.62 | 162.518.66 |  |
| Mat. Consumo | 58.207.62 | 53.886.48 | 2.099.80 | 51.786.68 |  |
| Serviço de Terceiro | 42.860.00 | 39.349.54 | 906.70 | 38.442.84 |  |
| Total | 412.743.98 | 286.969.30 | 34.221.12 | 252.748.18 |  |

Jau, 23 de janeiro de 2021.

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

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 | 30/11 | 68.229.39 |  |  |  |
| 01/12 | 2.700.00 |  |
| 02/12 | 983.20 |  |
| 03/12 | 14.451.80 |  |
| 04/12 | 290.45 |  |
| 07/12 | 768.45 |  |
| 08/12 | 2.124.29 |  |
| 09/12 | 2.082.81 |  |
| 11/12 | 1.080.85 |  |
| 16/12 | 1.060.45 |  |
| APLICAÇÃO | 17/12 | 26.701.02 |  |  |  |
|  | 21/12 | 1.448.63 |  |
| 23/12 | 2.378.49 |  |
| SALDO | 30/12 | 65.567.41 | 6.42 |

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

Luiz Fernando Chacon Claudia C. C. Grandesso

 Vice- Presidente Tesoureiro

RG. 19.664.773 RG. 23.277.291-5