**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 | TOTAL  VINCULADO | SALDO  ANTERIOR | GASTO  NO MÊS | SALDO  ATUAL | 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | |  |  | |  | |
| TIPO  DE APLICAÇÃO | | DATA DA  APLICAÇÃO | VALOR  R$. | | | DATA DO  RESGATE | VALOR  R$. | | RENDIMENTO  R$. | |
| 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