**JANEIRO - 2021**

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 | 156 | 29/01 | 34.395.33 |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS | | | | 2.39 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R$ 46.400.32 |
| TOTAL | | | | R$ 80.798.04 |

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$2.39 (Dois Reais e trinta e nove Centavos), mais saldo anterior de R$46.400.32 (quarenta e seis mil, quatrocentos e trinta e dois centavos) totalizando o valor de R$80.798.04 (Oitenta mil e setecentos e noventa e oito reais 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 532 BRINQUEDOS | JANEIRO | MUNICIPAL | 1.070.00 | |
| R.H. NOTA 234329 VA (PARTE) | JANEIRO | MUNICIPAL | 2.700.00 | |
| S.T. INTERNET (PARTE) | JANEIRO | MUNICIPAL | 60.00 | |
| R.H. 1/3 FÉRIAS MICHELLE | JANEIRO | MUNICIPAL | 2.339.32 | |
| R.H. 1/3 FÉRIAS LETICIA | JANEIRO | MUNICIPAL | 1.951.50 | |
| R.H. 1/3 FÉRIAS VANESSA | JANEIRO | MUNICIPAL | 1.951.50 | |
| R.H. 1/3 FÉRIAS MAIRA | JANEIRO | MUNICIPAL | 2.407.85 | |
| R.H. GUIA DARF (PARTE) | JANEIRO | MUNICIPAL | 169.32 | |
| R.H. GUIA DARF (PARTE) | JANEIRO | MUNICIPAL | 197.63 | |
| R.H. GUIA FGTS (PARTE) | JANEIRO | MUNICIPAL | 1.581.06 | |
| M.C. NOTA 20977 PAPEL. | JANEIRO | MUNICIPAL | 287.50 | |
| R.H. HOLLERITH MONIQUE | JANEIRO | MUNICIPAL | 3.324.81 | |
| R.H. HOLLERITH ALINE | JANEIRO | MUNICIPAL | 1.663.60 | |
| R.H. HOLLERITH MARINA | JANEIRO | MUNICIPAL | 1.791.00 | |
| R.H. HOLLERITH MICHELLE M. | JANEIRO | MUNICIPAL | 1.309.92 | |
| R.H. HOLLERITH MARIA | JANEIRO | MUNICIPAL | 1.126.70 | |
| R.H. GUIA GPS | JANEIRO | MUNICIPAL | 1.667.26 | |
| S.T. VIVO | FEVEREIRO | MUNICIPAL | 275.72 | |
| TOTAL | | | | 25.874.69 |
| Recurso Publico não Aplicado | | | |  |
| Valor devolvido ao órgão conveniente | | | |  |
| Valor autorizado para aplicação no mês seguinte | | | | 54.923.35 |

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 fevereiro 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 | 162.518.66 | 24.181.47 | 138.337.19 |  |
| Mat. Consumo | 58.207.62 | 51.786.68 | 1.357.50 | 50.429.18 |  |
| Serviço de Terceiro | 42.860.00 | 38.442.84 | 335.72 | 38.107.12 |  |
| Total | 412.743.98 | 252.748.18 | 25.874.69 | 226.873.49 |  |

Jau, 25 de fevereiro 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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | |  |  | |  | |
| TIPO  DE APLICAÇÃO | | DATA DA  APLICAÇÃO | VALOR  R$. | | | DATA DO  RESGATE | VALOR  R$. | | RENDIMENTO  R$. | |
| SALDO ANTERIOR | | 31/12 | 65.567.41 | | |  |  | |  | |
| 05/01 | 3.130.00 | |  | |
| 06/01 | 14.293.85 | |  | |
| 07/01 | 1.599.40 | |  | |
| 11/01 | 1.316.27 | |  | |
| 12/01 | 2.425.84 | |  | |
| 14/01 | 60.00 | |  | |
| 22/01 | 8.497.90 | |  | |
| 25/01 | 296.06 | |  | |
| 27/01 | 2.235.51 | |  | |
| 28/01 | 9.376.03 | |  | |
| APLICAÇÃO | 29/01 | | | 33.267.43 | |  |  | |  | |
| SALDO | 29/01 | | 55.606.37 | | 2.39 |

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

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

Luiz Fernando Chacon Claudia C. C. Grandesso

Vice- Presidente Tesoureiro

RG. 19.664.773 RG. 23.277.291-5