**FEVEREIRO - 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 | 25/02 | 34.395.33 |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS | | | | 4.28 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R$ 54.923.35 |
| TOTAL | | | | R$ 89.322.96 |

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$4.28 (quatro reais e vinte e oito centavos), mais saldo anterior de R$54.923.35 (cinquenta e quatro mil, novecentos e vinte e três reais e trinta e cinto centavos) totalizando o valor de R$89.322.96 (Oitenta e nove mil e trezentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos) .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS** | | | |
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA** | **PERÍODO DE REALIZAÇ AO** | **ORIGEM DO RECURSO** | **VALORES APLICADOS**  **R$** |
| S.T. CAPACIT. NOTA 2043 | FEVEREIRO | MUNICIPAL | 750.00 |
| R.H. VA NOTA 236436 (PARTE) | FEVEREIRO | MUNICIPAL | 2.700.00 |
| M.C. NOTA 006.189 COMBUST. | FEVEREIRO | MUNICIPAL | 100.00 |
| S.T. NOTA VIVO (PARTE) | FEVEREIRO | MUNICIPAL | 62.43 |
| R.H. HOLLERITH MONIQUE | FEVEREIRO | MUNICIPAL | 3.324.81 |
| R.H. HOLLERITH ALINE | FEVEREIRO | MUNICIPAL | 1.663.60 |
| R.H. HOLLERITH MICHELELE EL. | FEVEREIRO | MUNICIPAL | 1.791.00 |
| R.H. HOLLERITH MICHELLE M. | FEVEREIRO | MUNICIPAL | 1.309.92 |
| R.H. HOLLERITH LETICIA | FEVEREIRO | MUNICIPAL | 1.465.22 |
| R.H. HOLLERITH VANESSA | FEVEREIRO | MUNICIPAL | 1.465.22 |
| R.H. HOLLERITH MARIA REGINA | FEVEREIRO | MUNICIPAL | 1.126.70 |
| R.H. HOLLERITH MAIRA | FEVEREIRO | MUNICIPAL | 1.836.50 |
| S.T. NOTA 1910 (PARTE) DEDET. | FEVEREIRO | MUNICIPAL | 340.00 |
| R.H. GUIA FGTS (PARTE) | FEVEREIRO | MUNICIPAL | 1.389.52 |
| R.H. GUIA DARF (PARTE) | FEVEREIRO | MUNICIPAL | 169.32 |
| R.H. HOLLERITH MARINA | FEVEREIRO | MUNICIPAL | 1.791.00 |
| M.C. NOTA 232 PAPELARIA | FEVEREIRO | MUNICIPAL | 70.70 |
| R.H. GUIA GPS | FEVEREIRO | MUNICIPAL | 1.425.71 |
| S.T. NOTA CPFL (PARTE) | MARÇO | MUNICIPAL | 308.34 |
| TOTAL | | | 23.089.99 |
| Recurso Publico não Aplicado | | |  |
| Valor devolvido ao órgão conveniente | | |  |
| Valor autorizado para aplicação no mês seguinte | | | 66.232.97 |

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, 24 de março 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 | 138.337.19 | 21.458.52 | 116.878.67 |  |
| Mat. Consumo | 58.207.62 | 50.429.18 | 170.70 | 50.258.48 |  |
| Serviço de Terceiro | 42.860.00 | 38.107.12 | 1.460.77 | 36.646.35 |  |
| Total | 412.743.98 | 226.873.49 | 23.098.99 | 203.783.50 |  |

Jau, 24 de março 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 | | | 29/01 | 55.606.37 | | |  |  | |  | |
| 03/02 | 750.00 | |  | |
| 17/02 | 2.923.43 | |  | |
| 19/02 | 275.72 | |  | |
| APLICAÇÃO | 25/02/2021 | | | | 20.006.00 |  |  | |  | |
| SALDO | | 26/02 | | 66.275.19 | | 4.28 |

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