**MARÇO - 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$ 34.395.33 | 156 | 31/03 | 34.395.33 |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS | | | | 20.87 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R$ 66.232.97 |
| TOTAL | | | | R$ 100.649.17 |

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$20.87 (vinte reais e oitenta e sete centavos), mais saldo anterior de R$66.232.97 (sessenta e seis mil e duzentos e trinta e dois reais, noventa e sete centavos) totalizando o valor de R$100.649.17 (Cem mil seiscentos e quarenta e nove reais, dezessete centavos).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS** | | | |
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA** | **PERÍODO DE REALIZAÇ AO** | **ORIGEM DO RECURSO** | **VALORES APLICADOS**  **R$** |
| R.H. NOTA 238054 VA (PARTE) | MARÇO | MUNICIPAL | R$ 2.700.00 |
| M.C. NOTA 6261 COMBUSTIVEL (PARTE) | MARÇO | MUNICIPAL | R$ 125.00 |
| S.T. NOTA INTERNET (PARTE) | MARÇO | MUNICIPAL | R$ 62.00 |
| S.T. NOTA 550 MANUT. INFORMATICA | MARÇO | MUNICIPAL | R$ 58.80 |
| M.C. NOTA 775 SERVE PAN | MARÇO | MUNICIPAL | R$ 156.00 |
| M.C. NOTA 32279 PERECIVEIS | MARÇO | MUNICIPAL | R$ 1.116.25 |
| M.C. NOTA 33113 PERECIVEIS | MARÇO | MUNICIPAL | R$1.695.91 |
| M.C. NOTA 583 HIG/LIMPEZA | MARÇO | MUNICIPAL | R$ 308.50 |
| M.C. NOTA 3311 SIMÃO DOCES | MARÇO | MUNICIPAL | R$87.00 |
| M.C. NOTA 21541 PAPELARIA (PARTE) | MARÇO | MUNICIPAL | R$ 200.00 |
| S.T. NOTA VIVO (PARTE) | MARÇO | MUNICIPAL | R$ 174.42 |
| M.C. NOTA 072 UNIFORME | MARÇO | MUNICIPAL | R$ 2.106.00 |
| M.C. NOTA 33740 CX BOMBOM | MARÇO | MUNICIPAL | R$ 849.00 |
| R.H. HOLLERITH MONIQUE | MARÇO | MUNICIPAL | R$ 3.324.81 |
| R.H. HOLLERITH ALINE | MARÇO | MUNICIPAL | R$ 1.663.60 |
| R.H. HOLLERITH MICHELLE E. | MARÇO | MUNICIPAL | R$ 1.791.00 |
| S.T. NOTA CPFL (PARTE) | MARÇO | MUNICIPAL | R$ 395.35 |
| R.H. HOLLERITH MICHELLE M. | MARÇO | MUNICIPAL | R$ 1.309.92 |
| R.H. HOLLERITH LETICIA | MARÇO | MUNICIPAL | R$ 1.465.22 |
| R.H. HOLLERITH VANESSA | MARÇO | MUNICIPAL | R$ 1.465.22 |
| R.H. HOLLERITH MARIA REGINA | MARÇO | MUNICIPAL | R$ 1.126.70 |
| R.H. HOLLERITH MAIRA | MARÇO | MUNICIPAL | R$ 1.836.50 |
| R.H. HOLLERITH MARINA | MARÇO | MUNICIPAL | R$ 1.791.00 |
| R.H. GUIA DARF (PARTE) | ABRIL | MUNICIPAL | R$ 173.69 |
| R.H. GUIA FGTS (PARTE) | ABRIL | MUNICIPAL | R$ 1.389.52 |
| R.H. GUIA DARF (PARTE) | ABRIL | MUNICIPAL | R$ 169.32 |
| R.H. GUIA GPS | ABRIL | MUNICIPAL | R$ 1.425.71 |
| M.C. NOTA 54219 PERECIVEIS | ABRIL | MUNICIPAL | R$ 242.63 |
| M.C. NOTA 54091 PERECIVEIS | ABRIL | MUNICIPAL | R$ 115.25 |
| M.C. NOTA 53971 PERECIVEIS | ABRIL | MUNICIPAL | R$ 40.26 |
| TOTAL | | | 29.364.58 |
| Recurso Publico não Aplicado | | |  |
| Valor devolvido ao órgão conveniente | | |  |
| Valor autorizado para aplicação no mês seguinte | | | 71.284.59 |

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, 28 de abril 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 | 116.878.67 | 21.632.21 | 95.246.46 |  |
| Mat. Consumo | 58.207.62 | 50.258.48 | 7.041.80 | 43.216.68 |  |
| Serviço de Terceiro | 42.860.00 | 36.646.35 | 690.57 | 35.955.78 |  |
| Total | 412.743.98 | 203.783.50 | 29.364.58 | 174.418.92 |  |

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 | | | 26/02 | 66.275.19 | | |  |  | |  | |
| APLICAÇÃO | | | 01/03 | 267.06 | | |  |  | |  | |
| 03/03 | 308.34 | |  | |
| 09/03 | 2.700.00 | |  | |
| 10/03 | 245.80 | |  | |
| 16/03 | 156.00 | |  | |
| 18/03 | 1.116.25 | |  | |
| 22/03 | 2.014.86 | |  | |
| 26/03 | 97.45 | |  | |
| 29/03 | 3.329.42 | |  | |
| 30/03 | 14.378.32 | |  | |
| APLICAÇÃO | 31/03/2021 | | | | 32.604.33 |  |  | |  | |
| SALDO | | 31/03 | | 74.821.01 | | 20.87 |

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