**ABRIL - 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 | 22/04 | 34.395.33 |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS | | | | 46.86 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | 71.284.59 |
| TOTAL | | | | 105.726.78 |

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$46.86 (quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos), mais saldo anterior de R$71.284.59 (setenta e um mil duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) totalizando o valor de R$105.726.78 (Cento e cinco mil setecentos e vinte e seis reais, setenta e oito centavos).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS** | | | |
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA** | **PERÍODO DE REALIZAÇÃO** | **ORIGEM DO RECURSO** | **VALORES APLICADOS** |
| R.H. NOTA 239380 VA (PARTE) | ABRIL | MUNICIPAL | R$ 2.700.00 |
| M.C. NOTA 2156 HIGIENE (PARTE) | ABRIL | MUNICIPAL | R$ 107.50 |
| M.C. NOTA 2148 HIGIENE (PARTE) | ABRIL | MUNICIPAL | R$430.50 |
| M.C. NOTA 006311 COMBUST. (PARTE) | ABRIL | MUNICIPAL | R$ 150.00 |
| S.T. NOTA VIVO INTERNET (PARTE) | ABRIL | MUNICIPAL | R$ 60.00 |
| M.C. NOTA 9162 DESCARTAVEIS | ABRIL | MUNICIPAL | R$ 54.60 |
| M.C NOTA 6899 HIGIENE (PARTE) | ABRIL | MUNICIPAL | R$ 252.00 |
| S.T. NOTA 123 ELETRICISTA (PARTE) | ABRIL | MUNICIPAL | R$ 140.00 |
| M.C. NOTA 004 PASSEIO | ABRIL | MUNICIPAL | R$ 1.160.00 |
| R.H. HOLLERITH MONIQUE | ABRIL | MUNICIPAL | R$ 3.324.81 |
| R.H. HOLLERITH ALINE | ABRIL | MUNICIPAL | R$ 1.663.60 |
| R.H. HOLLERITH MICHELLE | ABRIL | MUNICIPAL | R$ 1.791.00 |
| R.H. HOLLERITH MARINA | ABRIL | MUNICIPAL | R$ 1.791.00 |
| R.H. HOLLERITH LETICIA | ABRIL | MUNICIPAL | R$ 1.465.22 |
| R.H. HOLLERITH VANESSA | ABRIL | MUNICIPAL | R$ 1.465.22 |
| RH. HOLLERITH MARIA | ABRIL | MUNICIPAL | R$ 1.126.70 |
| R.H. HOLLERITH MAIRA | ABRIL | MUNICIPAL | R$ 1.836.50 |
| R.H. HOLLERITH MICHELLE M | ABRIL | MUNICIPAL | R$ 1.309.92 |
| M.C. NOTA 3456 DESCARTAVEIS | ABRIL | MUNICIPAL | R$ 242.50 |
| R.H. GUIA DARF (PARTE) | MAIO | MUNICIPAL | R$ 173.69 |
| R.H. GUIA DARF (PARTE) | MAIO | MUNICIPAL | R$ 169.32 |
| R.H. GUIA FGTS (PARTE) | MAIO | MUNICIPAL | R$ 1.389.52 |
| S.T. NOTA 1976 DEDETIZAÇÃO (PARTE) | MAIO | MUINICIPAL | R$ 170.00 |
| R.H. GUIA GPS | MAIO | MUNICIPAL | R$ 1.425.71 |
| M.C. NOTA 1733 UNIÃO ARTES (PARTE) | MAIO | MUNICIPAL | R$ 74.79 |
| M.C. NOTA 1 DESCARTAVEIS | MAIO | MUNICIPAL | R$ 200.50 |
| M.C. NOTA 22753 PAPELARIA | MAIO | MUNICIPAL | R$ 371.59 |
| S.T. NOTA CPFL (PARTE) | MAIO | MUNICIPAL | R$ 450.00 |
| M.C. NOTA 54545 PERECIVEIS | MAIO | MUNICIPAL | R$ 319.20 |
| M.C. NOTA 54469 PERECIVEIS | MAIO | MUNICIPAL | R$ 1.286.91 |
| S.T. NOTA VIVO | MAIO | MUNICIPAL | R$ 168.25 |
| TOTAL | | | R$ 27.270.55 |
| Recurso Público não Aplicado | | |  |
| Valor devolvido ao órgão conveniente | | |  |
| Valor autorizado para aplicação no mês seguinte | | | R$ 78.456.23 |

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, 18 de maio 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 | 95.246.46 | 21.632.21 | 73.614.25 |  |
| Mat. Consumo | 58.207.62 | 43.216.68 | 4.650.09 | 38.566.59 |  |
| Serviço de Terceiro | 42.860.00 | 35.955.78 | 988.25 | 34.967.53 |  |
| Total | 412.743.98 | 174.418.92 | 27.270.55 | 147.148.37 |  |

Jau, 18 de maio 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 | | 31/03 | 74.821.01 | | |  |  | |  | |
| 05/04 | 5.858.24 | |  | |
| 12/04 | 1.211.09 | |  | |
| 13/03 | 392.00 | |  | |
| 19/04 | 1.170.45 | |  | |
| APLICAÇÃO | 22/04 | | | 34.395.33 | |  |  | |  | |
| 28/04 | 14.464.05 | |  | |
| 29/04 | 1.309.92 | |  | |
| 30/04 | 252.95 | |  | |
| SALDO | 30/04 | | 84.604.40 | | 46.86 |

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