**JUNHO - 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 | 23/06 | 34.395.33 |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS | | | | 110.50 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | 77.887.79 |
| TOTAL | | | | 112.393.62 |

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$110.50 (cento e cento e cinquenta centavos) e sete reais e cinquenta e cinco centavos), mais saldo anterior de R$77.887.79 (setenta e sete mil oitocentos e oitenta e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos) totalizando o valor de R$112.393.62 (Cento e doze mil trezentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS** | | | |
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA** | **PERÍODO DE REALIZAÇÃO** | **ORIGEM DO RECURSO** | **VALORES APLICADOS** |
| R.H. VA NOTA 056065 (PARTE) | JUNHO | MUNICIPAL | 2.700.00 |
| S.T. NOTA VIVO INTERNET (PARTE) | JUNHO | MUNICIPAL | 60.00 |
| M.C. NOTA 852573 GEN. ALIMENTICIOS | JUNHO | MUNICIPAL | 142.57 |
| M.C. NOTA 39786 GEN. ALIMENTICIOS | JUNHO | MUNICIPAL | 170.80 |
| R.H. HOLLERITH 1/3 FÉRIAS MONIQUE | JUNHO | MUNICIPAL | 4.208.31 |
| M.C. NOTA 1789 GEN. ALIMENTICIOS | JUNHO | MUNICIPAL | 700.00 |
| R.H. GUIA DARF | JUNHO | MUNICIPAL | 400.95 |
| M.C. NOTA 0321 GEN ALIMENTICIOS | JUNHO | MUNICIPAL | 700.00 |
| M.C. NOTA 0019 GEN. ALIMENTICIOS | JUNHO | MUNICIPAL | 1.932.00 |
| M.C. NOTA 39407 GEN. ALIMENTICIOS | JUNHO | MUNICIPAL | 266.69 |
| M.C. NOTA 38963 GEN. ALIMENTICIOS | JUNHO | MUNICIPAL | 1.073.80 |
| M.C.NOTA 0603 TECIDOS | JUNHO | MUNICIPAL | 112.60 |
| M.C. NOTA 11026 GEN. ALIMENTICIOS | JUNHO | MUNICIPAL | 405.90 |
| R.H. HOLERITH 1ª PARC. 13º MONIQUE | JUNHO | MUNICIPAL | 1.945.00 |
| R.H. HOLERITH 1ª PARC. 13ºALINE | JUNHO | MUNICIPAL | 905.00 |
| R.H. HOLERITH 1ª PARC. 13ºMICHELLE | JUNHO | MUNICIPAL | 975.00 |
| S.T. CPFL (PARTE) | JUNHO | MUNICIPAL | 528.38 |
| R.H. HOLERITH 1ª PARC. 13ºMARINA | JUNHO | MUNICIPAL | 975.00 |
| R.H. HOLERITH 1ª PARC. 13ºMICHELLE | JUNHO | MUNICIPAL | 682.50 |
| R.H. HOLERITH 1ª PARC. 13º LETICIA | JUNHO | MUNICIPAL | 796.00 |
| R.H. HOLERITH 1ª PARC. 13º VANESSA | JUNHO | MUNICIPAL | 796.00 |
| R.H. HOLERITH 1ª PARC. 13º MARIA | JUNHO | MUINICIPAL | 610.00 |
| R.H. HOLERITH 1ª PARC. 13º MAIRA | JUNHO | MUNICIPAL | 1.000.00 |
| M.C. NOTA 22373 PAPELARIA | JUNHO | MUNICIPAL | 585.70 |
| M.C. NOTA 40999 GEN. ALIMENTICIOS | JUNHO | MUNICIPAL | 667.79 |
| M.C. NOTA 40346 GEN. ALIMENTICIOS | JUNHO | MUNICIPAL | 560.82 |
| M.C. NOTA 39987 GEN. ALIMENTICIOS | JUNHO | MUNICIPAL | 185.62 |
| M.C. NOTA 008740 GEN. ALIMENTICIOS | JUNHO | MUNICIPAL | 130.00 |
| M.C. NOTA 853975 GEN. ALIMENTICIOS | JUNHO | MUNICIPAL | 208.56 |
| M.C. NOTA 40537 GEN. ALIMENTICIOS | JUNHO | MUNICIPAL | 521.79 |
| S.T. NOTA VIVO (PARTE) | JUNHO | MUNICIPAL | 150.00 |
| M.C. NOTA 9392 DESCART. (PARTE) | JUNHO | MUNICIPAL | 53.40 |
| M.C. NOTA 2 DESCARTAVEIS | JUNHO | MUNICIPAL | 655.92 |
| S.T. NOTA 129 ELETRICISTA | JUNHO | MUNICIPAL | 450.00 |
| M.C. NOTA 006455 COMB. (PARTE) | JUNHO | MUNICIPAL | 200.00 |
| R.H. HOLLERITH ALINE | JUNHO | MUNICIPAL | 1.663.60 |
| R.H. HOLLERITH MICHELLE E. | JUNHO | MUNICIPAL | 1.791.00 |
| R.H. GUIA DARF (PARTE) | JUNHO | MUNICIPAL | 186.66 |
| R.H. GUIA FGTS (PARTE) | JUNHO | MUNICIPAL | 1.493.25 |
| R.H. HOLLERITH MICHELLE M | JUNHO | MUNICIPAL | 1.309.92 |
| R.H. HOLLERITH LETICIA | JUNHO | MUNICIPAL | 1.465.22 |
| R.H. HOLLERITH VANESSA | JUNHO | MUNICIPAL | 1.465.22 |
| R.H. HOLLERITH MARIA | JUNHO | MUNICIPAL | 1.126.70 |
| R.H. HOLLERITH MAIRA | JUNHO | MUNICIPAL | 1.836.50 |
| M.C. NOTA 009413 GÁS | JUNHO | MUNICIPAL | 320.00 |
| R.H. GUIA GPS | JUNHO | MUNICIPAL | 1.607.25 |
| R.H. HOLLERITH MARINA | JULHO | MUNICIPAL | 1.791.00 |
| M.C. NOTA 40094 GEN. ALIMENTICIOS | JULHO | MUNICIPAL | 196.10 |
| TOTAL | | | R$ 42.708.52 |
| Recurso Público não Aplicado | | |  |
| Valor devolvido ao órgão conveniente | | | R$ 69.685.10 |
| Valor autorizado para aplicação no mês seguinte | | | R$ 0.00 |

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, 08 de julho 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 | 51.982.04 | 31.730.08 | 20.251.96 |  |
| Mat. Consumo | 58.207.62 | 28.007.12 | 9.790.06 | 18.217.06 |  |
| Serviço de Terceiro | 42.860.00 | 32.127.89 | 1.188.38 | 30.939.51 |  |
| Total | 412.743.98 | 112.117.05 | 42.708.52 | 69.408.53 |  |

Jau, 08 de julho 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 | | 31/05 | 79.187.77 | | |  |  | |  | |
| 01/06 | 166.60 | |  | |
| 07/06 | 2.700.00 | |  | |
| 09/06 | 1.704.82 | |  | |
| 10/06 | 5.319.71 | |  | |
| 11/06 | 288.16 | |  | |
| 17/06 | 3.773.72 | |  | |
| 21/06 | 416.35 | |  | |
| APLICAÇÃO | 23/06 | | | 23.182.52 | |  |  | |  | |
| 28/06 | 1.330.22 | |  | |
| 29/06 | 200.00 | |  | |
| 30/06 | 14.265.32 | |  | |
|  |  | |  | |
| SALDO | 30/06 | | 71.447.09 | | 110.50 |

AGÊNCIA: 0027-2- CONTA CORRENTE N.º 69.94

Luiz Fernando Chacon Claudia C. C. Grandesso

Vice- Presidente Tesoureiro

RG. 19.664.773 RG. 23.277.291-5