**OUTUBRO - 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 – 2º T.A.  | 01/07/2021 à 30/12/2021 | 01/07/2021 | 206.371.98 |

|  |
| --- |
| **DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS** |
| ORIGEM DOS RECURSOS RECEBIDOS | VALORES PREVISTOS | DOC. DE CREDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS |
| Municipal | R$ 34.395.33 | 6887 | 21/10 | 34.395.33 |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS  | 76.47 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 27.755.35 |
| TOTAL  | 62.227.15 |

 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$76.47 (setenta e seis reais e quarenta e sete centavos), totalizando o valor de R$62.227.15 (Sessenta e dois mil e duzentos e vinte e sete reais e quinze centavos).

|  |
| --- |
| **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS** |
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA** | **PERÍODO DE REALIZAÇÃO** | **ORIGEM DO RECURSO** | **VALORES APLICADOS** |
| R.H. NOTA 879799 VA (PARTE) | OUTUBRO | MUNICIPAL | 3.150.00 |
| M.C. NOTA 000.088 UNIFORME | OUTUBRO | MUNICIPAL | 1.430.00 |
| M.C. NOTA 9701 DESCART. | OUTUBRO | MUNICIPAL | 210.00 |
| M.C. NOTA 033726 LIVROS | OUTUBRO | MUNICIPAL | 343.20 |
| M.C. NOTA 4300 DESCART.  | OUTUBRO | MUNICIPAL | 113.40 |
| S.T. NOTA 139 ELETRICISTA | OUTUBRO | MUNICIPAL | 500.00 |
| M.C. NOTA 6037 M.CÓPIAS | OUTUBRO | MUNICIPAL | 40.57 |
| S.T. NOTA 3509 CAPAC. | OUTUBRO | MUNICIPAL | 880.00 |
| M.C NOTA 000.499 MEDIC. | OUTUBRO | MUNICIPAL | 84.42 |
| S.T. NOTA VIVO (PARTE)  | OUTUBRO | MUNICIPAL | 150.00 |
| S.T. NOTA VIVO INTERNET (PARTE) | OUTUBRO |  MUNICIPAL | 50.00 |
| S.T. NOTA CPFL (PARTE) | OUTUBRO | MUNICIPAL | 850.00 |
| R.H. HOLLERITH ALINE | OUTUBRO | MUNICIPAL | 1.663.60 |
| R.H. HOLLERITH LETICIA  | OUTUBRO | MUNICIPAL | 1.465.22 |
| R.H. HOLLERITH MAIRA | OUTUBRO | MUNICIPAL | 1.832.98 |
| R.H. HOLLERITH MARIA | OUTUBRO | MUNICIPAL | 1.126.70 |
| R.H. HOLLERITH MARINA | OUTUBRO | MUNICIPAL | 1.816.81 |
| R.H. HOLLERITH MICHELLE | OUTUBRO | MUNICIPAL | 1.791.00 |
| R.H. HOLLERITH MICHELLE M. | OUTUBRO | MUNICIPAL | 1.258.65 |
| R.H. HOLLERITH MONIQUE | OUTUBRO | MUNICIPAL | 3.386.84 |
| R.H. HOLLERITH VANESSA | OUTUBRO | MUNICIPAL | 1.465.22 |
| R.H. GUIA FGTS (PARTE) | OUTUBRO | MUNICIPAL | 1.400.88 |
| R.H. GUIA DARF (PARTE) | OUTUBRO | MUNICIPAL | 180.27 |
| R.H. GUIA DARF (PARTE) | OUTUBRO | MUNICIPAL | 175.11 |
| M.C. NOTA 23722 PAPEL. | OUTUBRO | MUNICIPAL | 205.15 |
| M.C. NOTA 000.616 RECARGA | OUTUBRO | MUNICIPAL | 179.97 |
| M.C. NOTA 542 BRINQUEDOS | OUTUBRO | MUNICIPAL | 1.401.70 |
| TOTAL  | 27.151.69 |
| Recurso Público não Aplicado  |  |
| Valor devolvido ao órgão conveniente  |  |
| Valor autorizado para aplicação no mês seguinte  | 35.075.46 |

 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, 16 de novembro 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.

78.97% RECURSOS HUMANOS

14.16% MATERIAL DE CONSUMO

6.87% SERVIÇO DE TERCEIRO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO | TOTALVINCULADO | SALDOANTERIOR | GASTONO MÊS | SALDOATUAL | RENDA APL. FINANCEIRA |
| R. Humanos | 162.965.46 | 95.078.76 | 20.713.28 | 74.365.48 |  |
| Mat. Consumo | 30.646.56 | 24.639.01 | 4.008.41 | 20.630.60 |  |
| Serviço de Terceiro | 12.759.96 | 9.068.16 | 2.430.00 | 6.638.16 |  |
| Total | 206.372.00 | 128.785.93 | 27.151.69 | 101.634.24 |  |

**DESPESAS COM TARIFA**

|  |  |
| --- | --- |
| DATA | VALOR  |
| 07/10 – cobrança | R$ 10.45 |
| 25/10 – cobrança | R$ 10.45 |
| 25/10 – cobrança | R$ 10.45 |
| 25/10 – cobrança | R$ 10.45 |
| 26/10 – cobrança | R$ 10.45 |
| 26/10 – cobrança | R$ 10.45 |
| 29/10 – cobrança | R$ 10.45 |
| 29/10 – tarifa | R$ 31.50 |
| 16/11 devolução | R$ 104.65 |

Jau, 16 de novembro 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 – 2º T.A.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| TIPODE APLICAÇÃO | DATA DAAPLICAÇÃO | VALORR$. | DATA DORESGATE | VALORR$. | RENDIMENTOR$. |
| SALDO ANTERIOR | 30/09 | 25.756.79 |  |  |  |
| 01/10 | 3.150.00 |  |
| 07/10 | 1.650.00 |  |
| APLICAÇÃO | 21/10 | 34.395.33 |  |  |  |
| 26/10 | 985.32 |  |
| 28/10 | 16.887.02 |  |
|  | 29/10 | 3.585.03 |  |
| SALDO | 29/10 | 32.942.22 |  |

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