

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Getulina  
**ENTIDADE COLABORADORA:** Núcleo de Apoio à Criança e ao Adolescente  
**CNPJ:** 48.293.161/0001-47  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Natal Biondo Mengato, 137, Vila Nakamura, Getulina/SP - CEP 16450-000  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Denise Cecílio Janeiro Antunes  
**CPF:** 044.798.428-45  
**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** Primeiros Passos na Educação Integral  
**EXERCÍCIO:** 2019 - 1º Quadrimestre  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 2	07/02/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	157.200,00

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
07/02/2019	3.100,00	18/03/2019	552.080.000.106.190	3.100,00
12/03/2019	3.100,00	18/03/2019	552.080.000.106.190	3.100,00
05/04/2019	3.100,00	15/04/2019	552080000106190	3.100,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				9.300,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				2,11
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				9.302,11
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				9.302,11

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Núcleo de Apoio à Criança e ao Adolescente**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

  
 Pág. 1/3

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	2.710,89	0,00	2.710,89	2.710,89	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás Encanado (GLP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	3.165,63	0,00	3.165,63	3.165,63	0,00
Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressos e Materiais Expediente	122,50	0,00	122,50	122,50	0,00
INSS Patronal e Empregados	745,30	0,00	745,30	745,30	0,00
Materiais Descartáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Pedagógicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitor(a) (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	223,42	0,00	223,42	223,42	0,00
Telefone e Internet	59,99	0,00	59,99	59,99	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.027,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.027,73</b>	<b>7.027,73</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					9.302,11
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					7.027,73
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					2.274,38
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					2.274,38

\* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Getulina, 27 de Fevereiro de 2020.

  
**Denise Cecílio Janeiro Antunes**  
 Presidente



**NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**  
Rua Natal Biondo Mengato, 137 - Vila Nakamura - Getulina/SP  
Atendimento de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social.

**Conselho Fiscal:**

**Nome**

**CPF**

Idalina de Andrade Tuena

772.187.288-04

Joaquim Tadeu Antunes

047.166.388-39

Sarah Cirilo Andujar Hernandes

343.350.318-40

**Proposta: 0004/2019 - 01/02/2019 a 30/04/2019**