

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 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
07/02/2019	10.000,00	12/02/2019	552080000130236	10.000,00
12/03/2019	10.000,00	12/03/2019	552.080.000.130.236	10.000,00
05/04/2019	10.000,00	10/04/2019	552080000130236	10.000,00
08/05/2019	10.000,00	10/05/2019	552080000130236	10.000,00
07/06/2019	10.000,00	18/06/2019	552080000130236	10.000,00
05/07/2019	10.000,00	11/07/2019	552080000130236	10.000,00
07/08/2019	10.000,00	09/08/2019	552080000130236	10.000,00
06/09/2019	10.000,00	10/09/2019	552080000130236	10.000,00
07/10/2019	10.000,00	10/10/2019	552080000130236	10.000,00
07/11/2019	10.000,00	12/11/2019	552080000130236	10.000,00
06/12/2019	10.000,00	20/12/2019	552080000130236	10.000,00
08/01/2020	10.000,00	14/01/2020	552080000130236	10.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				120.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				52,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				120.052,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				141,78
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				120.193,85

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.



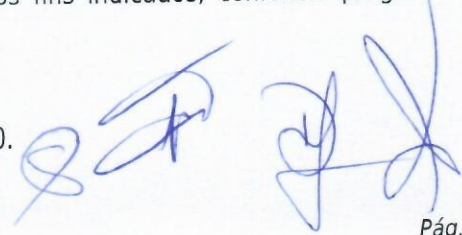
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	0,00	116,41	0,00	116,41	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	12.977,38	1.095,40	11.881,98	12.977,38	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	12.901,00	1.128,20	11.772,80	12.901,00	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
Cozinheira (folha)	11.556,60	1.062,60	10.494,00	11.556,60	0,00
Diretor Geral (folha)	20.397,49	1.719,90	18.677,59	20.397,49	0,00
Energia Elétrica	321,84	0,00	321,84	321,84	0,00
Financeira	113,60	0,00	113,60	113,60	0,00
Gás Encanado (GLP)	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	2.745,51	0,00	2.745,51	2.745,51	0,00
INSS Patronal e Empregados	176,07	0,00	176,07	176,07	0,00
Insumos para Oficinas	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00
IOF s/ Operações Financeiras	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
Materiais de Expediente	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
Materiais p/ Artesanato	38,52	0,00	38,52	38,52	0,00
Monitor(a) (folha)	30.497,57	2.340,60	28.156,97	30.497,57	0,00
PIS s/ Salários	121,09	0,00	121,09	121,09	0,00
Serviços Gerais Interno (folha)	25.397,31	2.158,00	23.239,31	25.397,31	0,00
Telefone e Internet	1.066,57	546,87	588,43	1.135,30	0,00
TOTAL	119.803,56	10.167,98	109.820,72	119.988,70	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					120.193,85
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					120.193,85
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					0,00

* Total Juros e Multa R\$ 205,15

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, 28 de Fevereiro de 2020.





Denise Cecílio Janeiro Antunes

Presidente

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

Idalina de Andrade Tuena

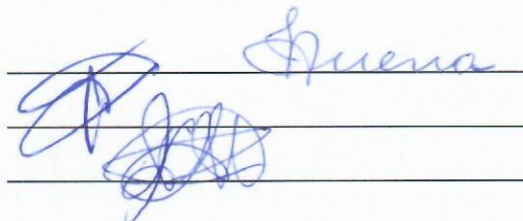
772.187.288-04

Joaquim Tadeu Antunes

047.166.388-39

Sarah Cirilo Andujar Hernandez

343.350.318-40



Proposta: 0004/2019 - 01/02/2019 a 31/01/2020