

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: Execução do projeto

EXERCÍCIO: 2019 - 1º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1	07/02/2019	01/01/2019 a 31/01/2019	72.700,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
25/02/2019	72.700,00	25/02/2019	20801269600412	72.700,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				72.700,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				188,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				72.888,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				5.896,88
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				78.785,08

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\$)
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	2.710,89	0,00	2.710,89	2.710,89	0,00
Computadores e Notebooks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira	30,54	0,00	30,54	30,54	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	3.165,63	0,00	3.165,63	3.165,63	0,00
Instrutor de Teatro PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Operações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Reparos/Construção	7.902,40	0,00	7.902,40	7.902,40	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis	3.964,00	0,00	3.964,00	3.964,00	0,00
Pedreiro(a) PF	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Professor de Informática PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparos e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Eletricista PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.773,46	0,00	23.773,46	23.773,46	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					78.785,08
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					23.773,46
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					55.011,62
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					55.011,62

* 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, 31 de Janeiro de 2020.


Denise Cecilio 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: 0008/2019 - 01/02/2019 a 30/04/2019

