

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 14 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura do Município de Jandira

ENTIDADE COLABORADORA: Associação Amigos da Criança

CNPJ: 06.986.140/0001-67

ENDEREÇO E CEP: Travessa Papa João XXIII, 20, Centro, Jandira/SP - CEP 06600-120

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Roseli Machado

CPF: 066.850.498-63

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos no âmbito da Proteção Social Básica para crianças e adolescentes com deficiências e dificuldades psicológicas e emocionais.

EXERCÍCIO: 2019 – ANUAL

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 004/2018	02/02/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	195.524,28

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/01/2019	16.293,69	04/02/2019	50076	16.293,69
05/02/2019	16.293,69	18/02/2019	23456	16.293,69
05/03/2019	16.293,69	20/03/2019	499015	16.293,69
05/04/2019	16.293,69	16/04/2019	99811	16.293,69
05/05/2019	16.293,69	14/05/2019	83545	16.293,69
05/06/2019	16.293,69	14/06/2019	249607	16.293,69
05/07/2019	16.293,69	19/07/2019	357238	16.293,69
05/08/2019	16.293,69	21/08/2019	165895	16.293,69
05/09/2019	16.293,69	20/09/2019	504054	16.293,69
05/10/2019	16.293,69	15/10/2019	253722	16.293,69
05/11/2019	16.293,69	14/11/2019	275368	16.293,69
05/12/2019	16.293,69	17/12/2019	214696	16.293,69
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				195.524,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				698,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				196.222,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				2.057,60
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				198.280,27

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora Associação Amigos da Criança, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019, sem despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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	31.452,74	0,00	31.452,74	31.452,74	
Coordenador Pedagógico (folha)	35.976,13	0,00	35.976,13	35.976,13	
Copeiro(a) (folha)	15.380,65	0,00	15.380,65	15.380,65	
Monitor	51.934,38	0,00	51.934,38	51.934,38	
FGTS - Fundo de Garantia	9.146,00	0,00	9.146,00	9.146,00	
INSS Patronal e Empregados	40.966,27	0,00	40.966,27	40.966,27	
Limpeza e higiene	6.951,98	0,00	6.951,98	6.951,98	
Vestuário	4.675,80	0,00	4.675,80	4.675,80	
Manutenção Bens Imóveis	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	
TOTAL	198.183,95	0,00	198.183,95	198.183,95	
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					198.280,27
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa*)					198.280,27
(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 multas R\$ 96,32 (R\$9,90=jun + 86,42=dez)



Associação

Amigos da Criança

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.

Jandira, 16 de março de 2020.-

Roseli Machado
Dirigente

Osmar Alves de Lima
Contador – CRC-SP. 81.385-0
RG. 5.275.706-7-SSP-SP

Osmar Alves de Lima
- Tesoureiro -

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Nome:

CPF:

Anderson Sousa Santos 424.458.998-85

Arnold Barreto Ramo 284.129.288-65

Edvaldo Gomes de Souza 161.090.508-30

Proposta: 0006/2019-01/01/2019 a 31/12/2019
Anexo RP 14 - ANUAL