

**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 – SEGUNDO QUADRIMESTRE

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 004/2018	02/02/2018	01/05/2019 a 31/08/2019	65.174,76

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
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	16293,69	19/07/2019	357238	16.293,69
05/08/2019	16.293,69	21/08/2019	165895	16.293,69
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				<b>25.692,34</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>65.174,76</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>317,72</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				<b>0,00</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				<b>91.184,82</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>				<b>524,69</b>
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				<b>91.709,51</b>

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 – Primeiro Quadrimestre, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

<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>
Alimentos	11.351,06	0,00	11.351,06	11.351,06	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	13.319,10	0,00	13.319,10	13.319,10	0,00
Copeiro(a) (folha)	5.610,05	0,00	5.610,05	5.610,05	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	2.674,80	0,00	2.674,80	2.674,80	0,00
Higiene e Limpeza	1.265,83	0,00	1.265,83	1.265,83	0,00
INSS Patronal e Empregados	12.000,92	0,00	12.000,92	12.000,92	0,00
Monitor(a) (folha)	18.846,01	0,00	18.846,01	18.846,01	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>65.067,77</b>	<b>0,00</b>	<b>65.067,77</b>	<b>65.067,77</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					91.709,51
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa*)</b>					65.077,67
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					26.631,84
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					26.631,84

(\*) juros e multa R\$ 9,90 (INSS pg jun)

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 setembro de 2019.



**Roseli Machado**  
Dirigente



Associação

Amigos da Criança

*Osmar Alves de Lima*

Osmar Alves de Lima  
Contador – CRC 5.275.706-7

*Osmar Alves de Lima*

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

*Anderson Sousa Santos*  
*Arnold Barreto Ramo*  
*Edvaldo G. Souza*

Proposta: 0006/2019-01/05/2019 a 31/08/2019