**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 | 25/06/2019 | 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 |
| **(A) Saldo do Exercício Anterior** | **25.692,34** |
| **(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO** | **65.174,76** |
| **(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS** |  **317,72** |
| **(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE** |  **0,00** |
| **(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)** | **91.184,82** |
| **(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA** |  **524,69** |
| **(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)** | **91.709,51** |

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**

|  |
| --- |
| **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 SEGUINTES (R$)** |
| 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 | .5610,05 | 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 | 12.010,82 | 0,00 | 12.010,82 | 12.010,82 | 0,00 |
| Monitor(a) (folha) | 18.846,01 | 0,00 | 18.846,01 | 18.846,01 | 0,00 |
| **TOTAL** | **65.077,67** | **0,00** | **65.077,67** | **65.077,67** | **0,00** |
| **DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO** |
| **(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO** | 91.709,51 |
| **(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa\*)** | 65.077,67 |
| **(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)** | 26.631,84 |
| **(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO** |  0,00 |
| **VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)** | 26.631,84 |

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 Orgão Público Convenente.

Jandira, 16 de setembro de 2019.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Roseli Machado**

Dirigente

­­­­­

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Osmar Alves de Lima** **Osmar Alves de Lima**

 Contador – CRC 5.275.706-7 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: 0006/2019-01/05/2019 a 31/08/2019