

**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 – TERCEIRO QUADRIMESTRE

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 004/2018	02/02/2018	01/09/2019 a 31/12/2019	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\$
05/09/2019	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				26.631,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				65.174,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				297,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				92.104,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				1.133,53
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				93.238,05

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

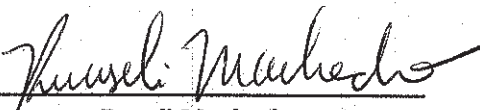
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	15.213,03	0,00	15.213,03	15.213,03	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	14.665,57	0,00	14.665,57	14.665,57	0,00
Copeiro(a) (folha)	6.437,90	0,00	6.437,90	6.437,90	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	4.471,19	0,00	4.471,19	4.471,19	0,00
Monitor(a) (folha)	21.726,68	0,00	21.726,68	21.726,68	0,00
Higiene e Limpeza	4.171,82	0,00	4.171,82	4.171,82	0,00
INSS Patronal e Empregados	20.089,64	0,00	20.089,64	20.089,64	0,00
Monitor(a) (folha)	21.726,68	0,00	21.726,68	21.726,68	0,00
Vestuário	4.675,80	0,00	4.675,80	4.675,80	0,00
Manut. Bens Imóveis	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
TOTAL	93.151,63	0,00	93.151,63	93.151,63	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	93.238,05
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa*)	93.238,05
(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\$ 86,42 (FGTS pg dez)

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, 31 de janeiro 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: 0006/2019-01/09/2019 a 31/12/2019
Anexo RP 14