

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura da Estância de Atibaia**ENTIDADE COLABORADORA:** Associação de Desenvolvimento Social, Esportivo e Educacional - ADESE**CNPJ:** 31.937.228/0001-36**ENDEREÇO E CEP:** Avenida São Paulo, 1310, Alvinópolis, Atibaia/SP - CEP 12943-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Julio de Sales**CPF:** 086.016.928-69**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 1.a Título: "Programa Bem-Estar-Mulher" - Ações Preventivas à Violência contra as Mulheres nos Bairros e Atendimento no Centro de Referência da Mulher "Dirce Belingeri" - CRM dirigidas às Mulheres em Situação de Violência.**EXERCÍCIO:****ORIGEM DOS RECURSOS:**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 132020	20/01/2020	20/01/2020 a 20/01/2021	324.972,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
12/02/2020	27.081,00	12/02/2020	515.551	27.081,00
01/03/2020	27.081,00	02/03/2020	2.796.295	27.081,00
01/04/2020	27.081,00	01/04/2020	3.597.007	27.081,00
01/05/2020	27.081,00	01/05/2020	0	0,00
01/06/2020	27.081,00	04/06/2020	141998184	27.081,00
01/07/2020	27.081,00	01/07/2020	236862942	27.081,00
01/08/2020	27.081,00	03/08/2020	356328054	27.081,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				162.486,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				58,41
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				198,60
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				162.743,01
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				162.743,01

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Associação de Desenvolvimento Social, Esportivo e Educacional - ADESE**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

<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>
Advogado(a) PF	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
Alimentos	307,49	0,00	307,49	307,49	0,00
Assistente Social (folha)	15.954,64	0,00	15.954,64	15.954,64	0,00
Facilitador(a) de Oficina PF	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Financeira	169,60	0,00	169,60	169,60	0,00
Higiene e Limpeza	1.583,34	0,00	1.583,34	1.583,34	0,00
INSS Patronal e Empregados	12.772,80	0,00	12.772,80	12.772,80	0,00
IRRF s/ Proventos	670,41	0,00	670,41	670,41	0,00
Materiais de Escritório	1.101,70	0,00	693,50	693,50	408,20
Professor(a) Educação Física PF	763,80	0,00	763,80	763,80	0,00
Psicólogo(a) PF	43.281,10	0,00	40.531,10	40.531,10	2.750,00
Publicidade Institucional	3.081,50	0,00	3.081,50	3.081,50	0,00
Serviços Contábeis PJ	3.955,00	0,00	3.455,00	3.455,00	500,00
Supervisor(a) (folha)	17.338,05	0,00	17.338,05	17.338,05	0,00
Telefone e Internet	369,37	0,00	369,37	369,37	0,00
Transporte de passageiros PJ	2.598,12	0,00	2.598,12	2.598,12	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>118.446,92</b>	<b>0,00</b>	<b>114.788,72</b>	<b>114.788,72</b>	<b>3.658,20</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					162.743,01
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					114.788,72
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					47.954,29
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					47.954,29

\* 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.

Atibaia, 30 de Setembro de 2021.

  
Julio de Sales  
Dirigente