

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura do Município de Jandira**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** 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 OSC:** Roseli Machado**CPF:** 066.850.498-63**OBJETO DA PARCERIA:** Projeto Aprender Brincando**EXERCÍCIO:** 2020 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4	11/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	205.300,44

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2020	17.108,37	22/01/2020	190724	17.108,37
15/02/2020	17.108,37	26/02/2020	153326	17.108,37
15/03/2020	17.108,37	24/03/2020	95952	17.108,37
15/04/2020	17.108,37	28/04/2020	128490	17.108,37
15/05/2020	17.108,37	18/05/2020	423712	17.108,37
15/06/2020	17.108,37	25/06/2020	223274	17.108,37
15/07/2020	17.108,37	17/07/2020	217258	17.108,37
15/08/2020	17.108,37	14/08/2020	346726	17.108,37
15/09/2020	17.108,37	21/09/2020	168133	17.108,37
15/10/2020	17.108,37	19/10/2020	29074	17.108,37
15/11/2020	17.108,37	16/11/2020	42937	17.108,37
15/12/2020	17.108,37	16/12/2020	71278	17.108,37
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				205.300,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				348,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				205.648,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				3.082,84
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				208.731,78

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Amigos da Criança**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

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	3.899,96	0,00	3.899,96	3.899,96	0,00
Coordenador (folha)	43.715,36	0,00	43.715,36	43.715,36	0,00
Copeiro(a) (folha)	14.954,83	0,00	14.954,83	14.954,83	0,00
Décimo Terceiro Salário	6.741,82	0,00	6.741,82	6.741,82	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	31.721,26	0,00	31.721,26	31.721,26	0,00
Higiene e Limpeza	5.726,39	0,00	5.726,39	5.726,39	0,00
INSS Patronal e Empregados	39.280,20	0,00	39.280,20	39.280,20	0,00
Materiais para Atividades Lúdicas	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00
Materiais pedagógicos/briquedos	6.649,61	0,00	6.649,61	6.649,61	0,00
Monitor(a) (folha)	54.817,05	0,00	54.817,05	54.817,05	0,00
Uniformes	400,30	0,00	400,30	400,30	0,00
TOTAL	208.731,78	0,00	208.731,78	208.731,78	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					208.731,78
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					208.731,78
(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\$ 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.

Jandira, 25 de Março de 2021.



Roseli Machado
Dirigente



Osmar Alves de Lima
Contador - CRC 5.275.706-7



Osmar Alves de Lima
Tesoureiro

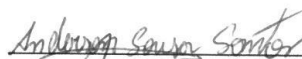
Conselho Fiscal:

Nome

ANDERSON SOUSA SANTOS

CPF

424.458.998-85



ARNOLD BARRETO RAMOS

284.129.288-65



EDVALDO GOMES DE SOUZA

161.090.508-30

