

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: 2020 – TERCEIRO QUADRIMESTRE

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR R\$ |
|----------------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 004/2018 | 25/06/2019 | 01/09/2020 a 31/12/2020 | 68.433,48 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R\$ |
| 05/09/2020 | 17.108,37 | 21/09/2020 | 168133 | 17.108,37 |
| 05/10/2020 | 17.108,37 | 19/10/2020 | 29074 | 17.108,37 |
| 05/11/2020 | 17.108,37 | 16/11/2020 | 42937 | 17.108,37 |
| 05/12/2020 | 17.108,37 | 16/12/2020 | 71278 | 17.108,37 |
| (A) Saldo do Exercício Anterior | | | | 36.865,98 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 68.433,48 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 172,94 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 105.472,40 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA | | | | 1.160,79 |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 106.633,19 |

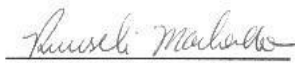
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora Associação Amigos da Criança, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 – Terceiro Quadrimestre, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$) |
| Coordenador Pedagógico (folha) | 23.401,75 | 0,00 | 23.401,75 | 23.401,75 | 0,00 |
| Monitor(a) (folha) | 24.458,56 | 0,00 | 24.458,56 | 24.458,56 | 0,00 |
| Cooperado(a) (folha) | 6.467,94 | 0,00 | 6.467,94 | 6.467,94 | 0,00 |
| FGTS - Fundo de Garantia | 25.922,31 | 0,00 | 25.922,31 | 25.922,31 | 0,00 |
| INSS Patronal e Empregados | 13.685,07 | 0,00 | 13.685,07 | 13.685,07 | 0,00 |
| Alimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Higiene e Limpeza | 4.822,65 | 0,00 | 4.822,65 | 4.822,65 | 0,00 |
| Uniformes | 400,30 | 0,00 | 400,30 | 400,30 | 0,00 |
| Materias Atividades Ludicas | 7.474,61 | 0,00 | 7.474,61 | 7.474,61 | 0,00 |
| TOTAL | 106.633,19 | 0,00 | 106.633,19 | 106.633,19 | 0,00 |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | | 106.633,19 |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa*) | | | | | 106.633,19 |
| (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 |

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 dezembro de 2020.


 Associação Amigos da Criança
 Roseli Machado – Presidente



Associação
Amigos da Criança

Osmar Alves de Lima

Osmar Alves de Lima
Contador – CRC –SP. 81.385

Osmar Alves de Lima

Osmar Alves de Lima
- Tesoureiro -

| | |
|-----------|-------|
| Processo: | _____ |
| Fis: | _____ |
| Ass: | _____ |

C

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

| <u>Nome:</u> | <u>CPF:</u> |
|------------------------|--------------------|
| 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

[Assinatura]

Edvaldo G. Souza

Proposta: 0006/2020-01/09/2020 a 31/12/2020
Anexo RP 14