

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 – SEGUNDO QUADRIMESTRE

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 004/2018	25/06/2019	01/05/2020 a 31/08/2020	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\$
05/05/2020	17.108,37	18/05/2020	423712	17.108,37
05/06/2020	17.108,37	25/06/2020	223274	17.108,37
05/07/2020	17.108,37	17/07/2020	217258	17.108,37
05/08/2020	17.108,37	14/08/2020	346726	17.108,37
(A) Saldo do Exercício Anterior				14.952,60
1) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				68.433,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				141,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				83.527,711020
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				1.020,12
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				84.547,83

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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)	11.405,10	0,00	11.405,10	11.405,10	0,00
Monitor(a) (folha)	16.118,94	0,00	16.118,94	16.118,94	0,00
Copeiro(a) (folha)	4.779,52	0,00	4.779,52	4.779,52	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	2.840,60	0,00	2.840,60	2.840,60	0,00
INSS Patronal e Empregados	12.537,69	0,00	12.537,69	12.537,69	0,00
Alimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	47.681,85	0,00	47.681,85	47.681,85	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					84.547,83
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa*)					47.681,85
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					36.865,98
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					36.865,98

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 setembro de 2020.

Roseli Machado

Associação Amigos da Criança
 Roseli Machado – Presidente

Osmar Alves de Lima

Osmar Alves de Lima
 Contador – CRC – SP. 81.385

Osmar Alves de Lima

Osmar Alves de Lima
 - Tesoureiro -

4-071/2020
Fis. 566/2020
Ass. [Signature]

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
[Signature]
Edvaldo G. Souza

Proposta: 0006/2020-01/05/2020 a 31/08/2020