

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO DO TANQUE

Rua Cristiano Krisberi, 173 - Bairro do Tanque - Atibaia/SP Fundada em 20 de novembro de 1998

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura da Estância de Atibaia

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação dos Moradores e Amigos do Bairro do Tanque

CNPJ: 04.792.846/0001-62

ENDEREÇO E CEP: Rua Cristiano Krisberi, 173, Bairro do Tanque, Atibaia/SP - CEP 12.954-61

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Amaro José da Silva

CPF: 302.332.164-72

OBJETO DA PARCERIA: PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA - BEIJA FLOR

EXERCÍCIO: 2021 - 1º Quadrimestre **ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

DOCUMENTO	DATA VIGÊNCIA		VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 52	15/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	416.400,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO						
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$		
04/01/2021	34.700,00	22/01/2021	577/2021	34.700,00		
01/02/2021	34.700,00	17/02/2021	577/2021	34.700,00		
01/03/2021	34.700,00	05/03/2021	577/2021	34.700,00		
05/04/2021	34.700,00	08/04/2021	577/2021	34.700,00		
(A) Saldo de Período	s Anteriores			0,00		
	(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					
(C) RECEITAS COM A	138.800,00 30,75					
(D) OUTRAS RECEITA	0,00					
(E) TOTAL DE RECUR	138.830,75					
(F) RECURSOS PRÓPI	0,00					
(G) TOTAL DOS RECU	138.830,75					

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação dos Moradores e Amigos do Bairro do Tanque**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO DO TANQUE

Rua Cristiano Krisberi, 173 - Bairro do Tanque - Atibaia/SP Fundada em 20 de novembro de 1998

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 SEGUINTES (R\$)		
Cesta básica (dissídio coletivo)	6.713,00	0,00	6.713,00	6.713,00	0,00		
Contabilidade e Auditoria PJ	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00		
FGTS - Fundo de Garantia	5.909,57	0,00	5.909,57	5.909,57	0,00		
Financeira	35,97	0,00	35,97	35,97	0,00		
INSS Patronal e Empregados	23.170,18	0,00	23.170,18	23.170,18	0,00		
Monitor(a) (folha)	50.358,00	0,00	50.358,00	50.358,00	0,00		
PIS s/ Salários	744,34	0,00	744,34	744,34	0,00		
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	1.760,50	0,00	1.760,50	1.760,50	0,00		
Serviços Gerais (folha)	19.490,00	0,00	19.490,00	19.490,00	0,00		
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
TOTAL	113.281,56	0,00	113.281,56	113.281,56	0,00		
	DEMONSTRAT	IVO DO SALDO FIN	ANCEIRO NO EXER	cício			
(G) TOTAL DE RECURSOS D	138.830,75						
(K) DESPESAS PAGAS NO I	113.437,89						
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃ	25.392,86						
(M) VALOR DEVOLVIDO AO	0,00						
VALOR AUTORIZADO PARA	25.392,86						

^{*} Total Juros e Multa R\$ 156,33

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 Orgão Público Parceiro.

Atibaia, 08 de Junho de 2021.

Amaro José da Silva Presidente

Wesley Juliani Garcia Marchetti Contador - CRC 1sp1160730-4 José Alves de Souza Filho

Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome

CPF



ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO DO TANQUE

Rua Cristiano Krisberi, 173 - Bairro do Tanque - Atibaia/SP Fundada em 20 de novembro de 1998

Celio Borges Junior

Dirceui dos Santos Rodrigues

José Menino Santos Rodrigues

423.110.438-70

096.999.328-56

059.258.508-58

¿ Meins Landos Rochigue

Proposta: 0009/2021 - 02/01/2021 a 30/04/2021