

**ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA**

Travessa Papa João XXIII, 20 - Centro - Jandira/SP

CMDCA nº 11, CMAS nº 12, Cadastro Estadual de Entidade CEE, CRCE nº 0386/2014.

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:** 2021 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4	21/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2018	215.565,46

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2021	17.963,78	01/02/2021	312461	17.963,78
15/02/2021	17.963,78	24/02/2021	25980	17.963,78
15/03/2021	17.963,78	29/03/2021	61432	17.963,78
15/04/2021	17.963,78	04/05/2021	50888	17.963,78
15/05/2021	17.963,78	18/05/2021	28384	17.963,78
15/06/2021	17.963,78	23/06/2021	56169	17.963,78
15/07/2021	17.963,78	16/07/2021	42551	17.963,78
15/08/2021	17.963,78	10/09/2021	110887	17.963,78
15/09/2021	17.963,78	16/09/2021	24763	17.963,78
15/10/2021	17.963,78	15/10/2021	98395	17.963,78
15/11/2021	17.963,78	12/11/2021	74271	17.963,78
15/12/2021	17.963,88	14/12/2021	31472	17.963,88
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				215.565,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				708,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				216.274,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				500,80
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				216.775,15

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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA

Travessa Papa João XXIII, 20 - Centro - Jandira/SP

CMDCA nº 11, CMAS nº 12, Cadastro Estadual de Entidade CEE, CRCE nº 0386/2014.

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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	18.206,48	0,00	18.206,48	18.206,48	0,00
Assistente Social (folha)	17.123,26	0,00	17.123,26	17.123,26	0,00
Auxiliar de Copa (folha)	18.334,98	0,00	18.334,98	18.334,98	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	33.248,77	0,00	33.248,77	33.248,77	0,00
Decimo Terceiro Salário	6.910,07	0,00	6.910,07	6.910,07	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	12.077,91	0,00	12.077,91	12.077,91	0,00
Higiene e Limpeza	15.623,57	0,00	15.623,57	15.623,57	0,00
INSS Patronal e Empregados	38.022,72	0,00	38.022,72	38.022,72	0,00
Materiais para Atividades Lúdicas	7.560,69	0,00	7.560,69	7.560,69	0,00
Materiais pedagógicos/briquedos	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
Monitor(a) (folha)	39.313,76	0,00	39.313,76	39.313,76	0,00
Utensílios de Cozinha	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
Vestuários	3.502,94	0,00	3.502,94	3.502,94	0,00
TOTAL	216.775,15	0,00	216.775,15	216.775,15	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					216.775,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					216.775,15
(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 Parceiro.

Jandira, 11 de Maio de 2022.

Roseli Machado

Roseli Machado
Presidente



ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA

Travessa Papa João XXIII, 20 - Centro - Jandira/SP

CMDCA nº 11 , CMAS nº 12, Cadastro Estadual de Entidade CEE, CRCE nº 0386/2014.

Osmar Alves de Lima

Tesoureiro

Osmar Alves de Lima

Contador - CRC 5.275.706-7

Osmar Alves de Lima

Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome	CPF	
ANDERSON SOUSA SANTOS	424.458.998-85	
ARNOLD BARRETO RAMOS	284.129.288-65	
EDVALDO GOMES DE SOUZA	161.090.508-30	

Proposta: 0008/2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021