

**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.

Processo Nº 2022/00010  
Fls. 103/9  
Data 10/12/2022**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:** 05.986.140/0001-67**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:** 2022 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4	23/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	237.122,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2022	19.760,16	09/02/2022	22674	19.760,16
15/02/2022	19.760,16	16/03/2022	26822	19.760,16
15/03/2022	19.760,16	22/03/2022	23831	19.760,16
15/04/2022	19.760,16	20/04/2022	232998	19.760,16
15/05/2022	19.760,16	13/05/2022	70375	19.760,16
15/06/2022	19.760,16	13/06/2022	43232	19.760,16
15/07/2022	19.760,16	13/07/2022	27147	19.760,16
15/08/2022	19.760,16	11/08/2022	38270	19.760,16
15/09/2022	19.760,16	14/09/2022	69834	19.760,16
15/10/2022	19.760,16	11/10/2022	49336	19.760,16
15/11/2022	19.760,16	03/11/2022	63069	19.760,16
15/12/2022	19.760,24	13/12/2022	56674	19.760,24
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				237.122,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				857,14
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				237.979,14
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				348,03
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				238.327,17

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/2022 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.

Processo 3024612030  
Fls. 1640  
Data 9/1**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)</b>
Alimentos	45.811,48	0,00	45.811,48	45.811,48	0,00
Assistente Social (folha)	15.309,03	0,00	15.309,03	15.309,03	0,00
Auxiliar de Copa (folha)	10.031,52	0,00	10.031,52	10.031,52	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	35.947,32	0,00	35.947,32	35.947,32	0,00
Último Terceiro Salário	7.766,68	0,00	7.766,68	7.766,68	0,00
Férias Procuía e 1/3 Férias (folha)	12.795,36	0,00	12.795,36	12.795,36	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	11.749,64	0,00	11.749,64	11.749,64	0,00
Higiene e Limpeza	2.267,21	0,00	2.267,21	2.267,21	0,00
INSS Patronal e Empregados	29.777,64	0,00	29.777,64	29.777,64	0,00
Materiais de Bens Imóveis	2.035,62	0,00	2.035,62	2.035,62	0,00
Materiais para Atividades Lúdicas	1.098,15	0,00	1.098,15	1.098,15	0,00
Monitor(a) (folha)	56.156,72	0,00	56.156,72	56.156,72	0,00
Utensílios de Cozinha	1.227,00	0,00	1.227,00	1.227,00	0,00
Vestuários	6.353,80	0,00	6.353,80	6.353,80	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>238.327,17</b>	<b>0,00</b>	<b>238.327,17</b>	<b>238.327,17</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	238.327,17
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>	238.327,17
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>	0,00
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>	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 as fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

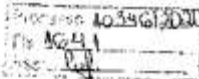
Jandira, 23 de Janeiro de 2023.

**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**  
Primeiro Tesoureiro**Conselho Fiscal:****Nome**

CINTIA CRISTINA DA SILVA

JESSICA DAIANE FRANCO

VINICIUS ARAUJO DE SIQUEIRA

**CPF**

428.981.238-46

397.480.448-07

125.114.854-94

Proposta 0067/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022