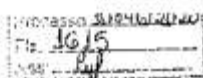


**ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA**

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(ES) PELA OSC:** Roseli Machado**CPF:** 066.850.498-63**OBJETO DA PARCERIA:** PROJETO APRENDER BRINCANDO**EXERCÍCIO:** 2022 - 3º Quadrimestre**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\$
15/09/2022	19.760,16	14/09/2022	59834	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
(A) Saldo de Períodos Anteriores				21.873,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				79.040,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				582,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				101.496,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				348,03
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				101.844,80

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 1034612020  
Fls. 46 de 46  
PSS. JMF**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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Alimentos	22.350,28	0,00	22.350,28	22.350,28	0,00
Assistente Social (folha)	6.979,63	0,00	6.979,63	6.979,63	0,00
Auxiliar de Copa (folha)	2.054,74	0,00	2.054,74	2.054,74	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	11.829,04	0,00	11.829,04	11.829,04	0,00
décimo Terceiro Salário	6.300,49	0,00	6.300,49	6.300,49	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.843,40	0,00	2.843,40	2.843,40	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	4.556,92	0,00	4.556,92	4.556,92	0,00
Higiene e Limpeza	1.413,11	0,00	1.413,11	1.413,11	0,00
INSS Patronal e Empregados	9.618,09	0,00	9.618,09	9.618,09	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)	23.184,53	0,00	23.184,53	23.184,53	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>101.844,80</b>	<b>0,00</b>	<b>101.844,80</b>	<b>101.844,80</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	101.844,80
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>	101.844,80
<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 os 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	CPF	
CINTIA CRISTINA DA SILVA	428.981.238-46	<u>Cintia Cristina da Silva</u>
JESSICA DAIANE FRANCO	397.480.448-07	<u>Jessica DAIANE FRANCO</u>
VINICIUS ARAUJO DE SIQUEIRA	125.114.854-94	<u>Vinicius Araujo de Siqueira</u>

Proposta: 0307/2022 - 01/09/2022 a 31/12/2022