



**ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DOS BAIROS JARDIM SÃO FELIPE, JD. CILAR E JARDIM SANTO ANTÔNIO**

Rua Anna Mathias Vairo, s/n - Jardim São Felipe - Atibaia/SP

**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 dos Bairros Jardim São Felipe, Jd. Cilar e Jardim Santo Antônio

**CNPJ:** 59.018.135/0001-27

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Anna Mathias Vairo, s/n, Jardim São Felipe, Atibaia/SP - CEP 12.952-57

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Celso Rodrigues de Oliveira

**CPF:** 091.490.578-39

**OBJETO DA PARCERIA:** Creche Comunitária

**EXERCÍCIO:** 2021 - 1º Quadrimestre

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 49	17/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	149.460,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/01/2021	12.455,00	22/01/2021	570/2021	12.455,00
11/02/2021	12.455,00	17/02/2021	570/2021	12.455,00
10/03/2021	12.455,00	05/03/2021	570/2021	12.455,00
10/04/2021	12.455,00	08/04/2021	570/2021	12.455,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				49.820,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				99,96
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				49.919,96
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				49.919,96

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação dos Moradores dos Bairros Jardim São Felipe, Jd. Cilar e Jardim Santo Antônio**, 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 DOS BAIROS JARDIM SÃO FELIPE, JD. CILAR E JARDIM SANTO ANTÔNIO**

Rua Anna Mathias Vairo, s/n - Jardim São Felipe - Atibaia/SP

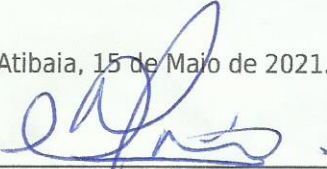
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

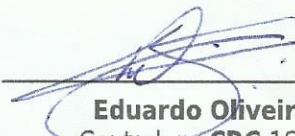
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Apoio Administrativo PJ	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	3.243,77	0,00	3.243,77	3.243,77	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	2.342,40	0,00	2.342,40	2.342,40	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	1.524,96	0,00	1.524,96	1.524,96	0,00
Financeira	24,85	0,00	24,85	24,85	0,00
INSS Patronal e Empregados	5.763,19	0,00	5.763,19	5.763,19	0,00
Monitor(a) (folha)	10.097,03	0,00	10.097,03	10.097,03	0,00
PIS s/ Salários	190,60	0,00	190,60	190,60	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	2.394,00	0,00	2.394,00	2.394,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>27.815,80</b>	<b>0,00</b>	<b>27.815,80</b>	<b>27.815,80</b>	<b>0,00</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					49.919,96
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					27.815,80
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					22.104,16
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					22.104,16


\* 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.

Atibaia, 15 de Maio de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**Celso Rodrigues de Oliveira**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**Eduardo Oliveira Graciano**  
Contador - CRC 1SP260389/O-4

  
\_\_\_\_\_  
**Vanessa Porto Soares**  
Tesooureira

Conselho Fiscal:



**ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DOS BAIROS JARDIM SÃO FELIPE, JD. CILAR  
E JARDIM SANTO ANTÔNIO**

Rua Anna Mathias Vairo, s/n - Jardim São Felipe - Atibaia/SP

**Nome**

**CPF**

Afonso da Silva Cordeiro

028.578.904-00

Afonso da Silva Cordeiro

Antonio Feliciano da Silva

077.864.828-14

Antonio F da Silva

Evandro Pedro Soares

338.402.638-16

Evandro P. Soares

Proposta: 0005/2021 - 02/01/2021 a 30/04/2021