

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Ourinhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Nucleo de Atendimento a Infancia Adolescencia e Adultos - NAIA

CNPJ: 02.739.534/0001-60

ENDEREÇO E CEP: Avenida Doutor Altino Arantes, 745, Centro, Ourinhos/SP - CEP 19900-031

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Gilberto Botelho

CPF: 145.939.218-30

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional a Crianças e Adolescentes, em decorrência da infecção humana pelo Covid-19, conforme portaria n. 369/2020 e portaria n. 63/2020 do Ministério da Cidadania.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS:

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 11	05/05/2021	05/05/2021 a 31/12/2021	32.120,90

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/05/2021	32.120,90	06/08/2021	05/2021	32.120,90
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				32.120,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				360,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				32.481,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				32.481,35

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Nucleo de Atendimento a Infancia Adolescencia e Adultos - NAIA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


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

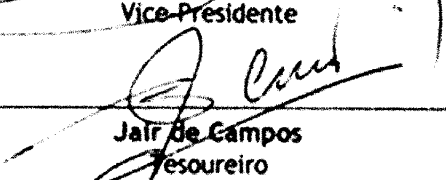
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Equipamentos de Proteção Individual	2.023,22	0,00	2.023,22	2.023,22	0,00
FGTS Parcelamento	6.538,68	0,00	6.538,68	6.538,68	0,00
Higiene e Limpeza	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00
INSS Parcelamento	8.660,74	0,00	8.660,74	8.660,74	0,00
IRRF Parcelamento	1.055,58	0,00	1.055,58	1.055,58	0,00
Pedagogo(a) (folha)	12.467,65	0,00	12.467,65	12.467,65	0,00
TOTAL	30.909,87	0,00	30.909,87	30.909,87	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					32.481,35
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					30.909,87
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.571,48
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					1.571,48
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.

Ourinhos, 23 de Junho de 2022.

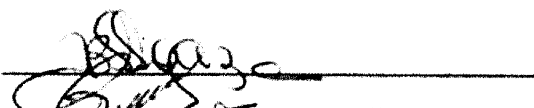



Gilberto Botelho
 Vice-Presidente



Jaír de Campos
 Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome	CPF
Bárbara Iara de Souza Bueno Barbosa	368.617.488-03
Celso Pontes	436.884.118-20
Maria Inês Francisco	061.856.398-90







Proposta: 0019/2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021