

**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 1797/2023
Fls. 1249
Ass. Roseli**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:** - 1º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5	13/02/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	79.040,96

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2023	19.760,24	02/03/2023	63778	19.760,24
15/02/2023	19.760,24	02/03/2023	63778	19.760,24
15/03/2023	19.760,24	15/03/2023	83537	19.760,24
15/04/2023	19.760,24	28/04/2023	202304270091540	19.760,24
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				79.040,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				61,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				79.102,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				197,09
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				79.299,34

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/ 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\$)
Alimentos	15.273,95	0,00	15.273,95	15.273,95	0,00
Assistente Social (folha)	6.381,55	0,00	6.381,55	6.381,55	0,00
Coordenador (folha)	13.431,60	0,00	13.431,60	13.431,60	0,00
Copeiro(a) (folha)	4.512,59	0,00	4.512,59	4.512,59	0,00
Décimo Terceiro Salário	110,65	0,00	110,65	110,65	0,00
Indenizações Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	478,49	0,00	478,49	478,49	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	3.592,84	0,00	3.592,84	3.592,84	0,00
Higiene e Limpeza	1.012,00	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	15.102,13	0,00	15.102,13	15.102,13	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	1.502,80	0,00	1.502,80	1.502,80	0,00
Monitor(a) (folha)	17.900,74	0,00	17.900,74	17.900,74	0,00
TOTAL	79.299,34	0,00	79.299,34	79.299,34	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					79.299,34
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					79.299,34
(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, 23 de Junho de 2023.

Roseli Machado

Roseli Machado
Presidente

Osmar Alves de Lima

Osmar Alves de Lima
Primeiro Tesoureiro

Osmar Alves de Lima

**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.

Proposta: 1797/2023
RFB: 1251
Ref: [initials]**Osmar Alves de Lima**
Contador - CRC 5.275.706-7**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: 0009/2023 - 01/01/2023 a 30/04/2023