

**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(IS) PELA OSC:** Roseli Machado**CPF:** 066.850.498-63**OBJETO DA PARCERIA:** Projeto Aprender Brincando**EXERCÍCIO:** 2023**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR R\$</b>
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5	13/02/2023	01/01/2023 a 30/04/2023	79.040,96
TERMO ADITIVO nº 001	01/05/2023	01/05/2023 a 31/05/2023	20.745,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE</b>	<b>VALORES PREVISTOS R\$</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>Nº DOC. CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS R\$</b>
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
15/05/2023	20.745,00	30/05/2023	202305290094882	20.745,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				99.785,96
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				61,69
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				99.847,65
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				197,09
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				100.044,74

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/2023 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)	8.277,25	0,00	8.277,25	8.277,25	0,00
Coordenador (folha)	17.267,62	0,00	17.267,62	17.267,62	0,00
Copeiro(a) (folha)	6.054,19	0,00	6.054,19	6.054,19	0,00
Décimo Terceiro Salário	110,65	0,00	110,65	110,65	0,00
Despesas Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	478,49	0,00	478,49	478,49	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	4.811,10	0,00	4.811,10	4.811,10	0,00
Higiene e Limpeza	1.012,00	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	19.299,10	0,00	19.299,10	19.299,10	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	1.502,80	0,00	1.502,80	1.502,80	0,00
Monitor(a) (folha)	24.365,42	0,00	24.365,42	24.365,42	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>98.452,57</b>	<b>0,00</b>	<b>98.452,57</b>	<b>98.452,57</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	100.044,74
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>	98.452,57
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>	1.592,17
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	1.592,17
<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, 26 de Outubro de 2023.



**Roseli Machado**  
Presidente



**Osmar Alves de Lima**  
Primeiro Tesoureiro







## 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**  
Contador - CRC 5.275.706-7

### Conselho Fiscal:

#### Nome

#### CPF

CINTIA CRISTINA DA SILVA

428.981.238-46

Cintia Cristina da Silva

JESSICA DAIANE FRANCO

397.480.448-07

Jessica Daiane Franco

VINICIUS ARAUJO DE SIQUEIRA

125.114.854-94

Vinicius Araujo de Siqueira

Proposta: 0009/2023 - 01/01/2023 a 31/05/2023