

**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 - 3º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 9	01/06/2023	01/06/2023 a 31/05/2024	262.770,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/09/2023	21.897,50	15/09/2023	114611	21.897,50
15/10/2023	21.897,50	09/10/2023	36516	21.897,50
15/11/2023	21.897,50	21/11/2023	54928	21.897,50
15/12/2023	21.897,50	13/12/2023	61581	21.897,50
(A) Saldo de Períodos Anteriores				13.003,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				87.590,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				287,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				100.880,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				100.880,72

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.



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 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	20.136,15	0,00	20.136,15	20.136,15	0,00
Auxiliar de Copa (folha)	4.144,06	0,00	4.144,06	4.144,06	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	12.344,70	0,00	12.344,70	12.344,70	0,00
Décimo Terceiro Salário	9.358,66	0,00	9.358,66	9.358,66	0,00
Férias	7.450,18	0,00	7.450,18	7.450,18	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	4.333,80	0,00	4.333,80	4.333,80	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	17.608,39	0,00	17.608,39	17.608,39	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	1.158,50	0,00	1.158,50	1.158,50	0,00
Monitor(a) (folha)	18.281,74	0,00	18.281,74	18.281,74	0,00
TOTAL	94.816,18	0,00	94.816,18	94.816,18	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					100.880,72
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					94.816,18
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					6.064,54
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					6.064,54

* 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, 04 de Junho de 2024.

Roseli Machado
Presidente

Osmar Alves de Lima
Primeiro Tesoureiro

Conselho Fiscal:



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.

Nome

CINTIA CRISTINA DA SILVA

JESSICA DAIANE FRANCO

VINICIUS ARAUJO DE SIQUEIRA

CPF

428.981.238-46

397.480.448-07

125.114.854-94

Cintia Cristina da Silva

Jessica Daiane Franco

Vinicius Araujo de Siqueira

Proposta: 0015/2023 - 01/09/2023 a 31/12/2023