

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pederneras

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Fraterno Auxílio Cristão -Casa da Criança Vila Paulista

CNPJ: 47.583.653/0002-95

ENDEREÇO e CEP: Santa Lúcia S 434, Jd Bela Vista, 17.280-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: SERGIO ROGERIO SILVEIRA CAMARGO

CPF: 161.962.698-52

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Atender, em conjunto com a administração pública, 130 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses de idade, moradoras do bairro Jardim Bela Vista e seus adjacentes, oferecendo educação infantil de qualidade em período integral, visando o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS:

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de colaboração nº 09/2018	08/02/2018	08/02/2018 07/02/2019	R\$ 202.000,00
Aditivo nº01/2018	26/11/2018	18/12/2019 07/12/2019	R\$ 16.196,13
Aditivo nº 02/2018	06/02/2019	08/02/2018 a 07/02/2019	R\$ 210.080,00
Aditivo nº 03/2018	15/12/2019	15/12/2019 A 07/02/2020	R\$ 20.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$) (2)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/02/2019	R\$ 19.098,18	07/02/2019	2398	R\$ 19.098,18
15/02/2019	R\$ 19.098,14	15/02/2019	1977	R\$ 19.098,14
01/03/2019	R\$ 19.098,18	01/03/2019	3339	R\$ 19.098,18
05/04/2019	R\$ 19.098,18	05/04/2019	6536	R\$ 19.098,18
02/05/2019	R\$ 19.098,18	02/05/2019	8050	R\$ 19.098,18
03/06/2019	R\$ 19.098,18	03/06/2019	11251	R\$ 19.098,18
01/07/2019	R\$ 19.098,18	01/07/2019	161122	R\$ 19.098,18
01/08/2019	R\$ 19.098,18	01/08/2019	13484	R\$ 19.098,18
02/09/2019	R\$ 19.098,18	02/09/2019	18210	R\$ 19.098,18
02/10/2019	R\$ 19.098,18	02/10/2019	2524	R\$ 19.098,18
02/11/2019	R\$ 19.098,24	02/11/2019	20989	R\$ 19.098,24
18/12/2019	R\$ 20.000,00	18/12/2019	23703	R\$ 20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 230.080,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 127,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS ( A + B+ C + D )				R\$ 230.207,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ 11.305,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E + F )				R\$ 241.523,13

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da FRATERO AUXILIO CRISTÃO-CASA DA CRIANÇA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

*Arcebi 13020*

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS(4)				
CATEGORIA OU FINALIDADE DOS GASTOS	(I) GASTOS CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(II) GASTOS CONTABILIZADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGOS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	(III) GASTOS CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO E PAGOS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J)	(IV) GASTOS CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 220.210,79			
Recursos humanos(6)				
Medicamentos				
Material médico hospital				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locação diversa				
Utilidades públicas	R\$ 19.813,91			
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 241.523,13</b>			

(4) Verba:Federal,Estadual,Municipal e Recursos Próprios,devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários,encargos beneficis

(6) Autônomos e pessoa jurídica

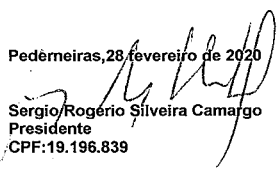
(7)Energia elétrica,água e esgoto,gás,telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS,como,por exemplo,aquisição de bens permanentes

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 241.523,13
(K) GASTOS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+J)	R\$ 241.523,13
(L) RECURSO PÚBLICO 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

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os gastos relacionados comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Concessor.

Pederneras, 28 fevereiro de 2020

  
Sergio/Rogério Silveira Camargo  
Presidente  
CPF:19.196.839