

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Pederneiras

ORGANIZAÇÃO SOCIEDADE CIVIL: Fac – Casa da Criança

CNPJ: 47.583.653/0002-95

ENDEREÇO e CEP: Rua Santa Lucia S 434

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Sergio Rogério Silveira Camargo

CPF: 161.962.698-52

OBJETO DO CONVÊNIO: atividade na área de educação infantil, com a finalidade de atender, em parceria com a administração pública, 130 crianças de 0 a 5 anos e onze meses de idade, moradoras do bairro Jardim Bela Vista e bairros adjacentes, oferecendo educação infantil de qualidade em período integral, visando o desenvolvimento completo da criança em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais, complementando a ação da família e da comunidade.

EXERCÍCIO: 6º Bimestre

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº09/2018	08/02/2018	08/02/2018-07/02/2019	R\$ 202.000,00
Aditivo nº 01	26/11/2018	26/11/2018-07/02/2019	R\$ 16.196,13
Aditivo nº 02	06/02/2019	08/02/2019-07/02/2020	R\$ 210.080,00
Aditivo nº 03	15/12/2019	15/12/2019-07/02/2020	R\$ 20.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/11/2019	R\$19.098,24	01/11/2019	20989	R\$ 19.098,24
01/12/2019	R\$20.000,00	18/12/2019	23703	R\$ 20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				R\$ 39.098,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 39.098,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 1.227,87
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)				R\$ 40.326,11

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Frateno Auxílio Cristão-Casa da Criança vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **6º Bimestre** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Luci
07/02/2020

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

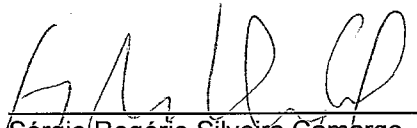
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO BIMESTRE				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE BIMESTRE (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE BIMESTRE (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE BIMESTRE (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM BIMESTRES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 37.420,86			
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.905,25			
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	R\$ 40.326,11			

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO BIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	R\$40.326,11
(J) DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE (H+I)	R\$40.326,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO BIMESTRE SEGUINTE (K - L)	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 Conveniente.

Pederneiras, 07 de fevereiro de 2020


Sérgio Rogério Silveira Camargo
Presidente