

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pederneiras
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Fraterno Auxílio Cristão -Casa da Criança Vila Paulista
CNPJ: 47.583.653/0002-95
ENDEREÇO e CEP: Santa Lúcia S 450, Jd Bela Vista, 17.282-190
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: SERGIO ROGERIO SILVEIRA CAMARGO
CPF: 161.962.698-52

OBJETO DO CONVÊNIO: 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: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS:

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de colaboração nº 09/2018	08/02/2018	08/02/2018 07/02/2018	R\$ 202.000,00
Aditivo nº 5/2018	05/02/2021	30/04/2021	R\$ 60.000,00
Aditivo nº 06/2018	01/05/2021	31/12/2021	R\$ 159.000,00
Aditivo nº 7/2018	16/12/2021	31/12/2021	R\$ 25.000,00

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\$)
09/02/2021	R\$ 19.875,00	09/02/2021	1625	R\$ 20.000,00
01/03/2021	R\$ 19.875,00	01/03/2021	2641	R\$ 20.000,00
01/04/2021	R\$ 19.875,00	01/04/2021	4963	R\$ 20.000,00
07/05/2021	R\$ 19.875,00	07/05/2021	7791	R\$ 19.875,00
01/06/2021	R\$ 19.875,00	01/06/2021	8780	R\$ 19.875,00
01/07/2021	R\$ 19.875,00	01/07/2021	11742	R\$ 19.875,00
02/08/2021	R\$ 19.875,00	02/08/2021	14283	R\$ 19.875,00
02/09/2021	R\$ 19.875,00	02/09/2021	19296	R\$ 19.875,00
01/10/2021	R\$ 19.875,00	01/10/2021	16765	R\$ 19.875,00
03/11/2021	R\$ 19.875,00	03/11/2021	21680	R\$ 19.875,00
01/12/2021	R\$ 19.875,00	01/12/2021	24033	R\$ 19.875,00
20/12/2021	R\$ 25.000,00	17/12/2021	26158	R\$ 25.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 244.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 271,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 244.271,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 244.271,39

(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, aluguéis, 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.

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\$ 214.318,54			
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\$ 18.867,34			
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	R\$ 233.185,88			

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

(5) Salários,encargos benefícios

(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\$ 244.271,39
(K) GASTOS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+J)	R\$ 233.185,88
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G – K)	R\$ 11.085,51
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 11.085,51
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.

Pedernheiras, 20 de janeiro de 2022


 Sergio Rogério Silveira Camargo
 Presidente
 CPF: 19.196.839

