**ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ**

**Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jaú – SP**

**CNPJ: 50 760 685/0001-42**

**Anexo - 14 –** Repasses ao Terceiro Setor – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas – Termo de Colaboração/Fomento –. 2º Semestre

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:** Prefeitura Municipal de Jaú

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Casa da Criança de Jaú

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Botelho de Miranda, 64 – 17.207.260 **CNPJ:** 50.760.685/0001-42

**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** Marilda Rossetto Migliorini

**CPF:** 042.335.778-60

**OBJETO:** REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES.

**EXERCÍCIO:** 2019

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENTO** | **DATA** | **VIGÊNCIA** | **VALOR - R$** |
| Termo de Colaboração 9975/2019 | 28/06/2019 | 01/07/2019 à 30/06/2020 | R$ 386.400.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO** | | | | |  |  |
| **DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)** | **VALORES PREVISTOS (R$)** | **DATA DO REPASSE** | **NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO** | **VALORES REPASSADOS (R$)** |
| 23/07/2019 | R$ 32.200.00 | 23/07/19 | 6974 | R$ 32.200.00 |
| 23/08/2019 | R$ 32.200.00 | 23/08/19 | 6974 | R$ 32.200.00 |
| 07/10/2019 | R$ 32.200.00 | 07/10/19 | 6974 | R$ 32.200.00 |
| 24/10/2019 | R$ 32.200.00 | 24/10/19 | 6974 | R$ 32.200.00 |
| 28/11/2019 | R$ 32.200.00 | 28/11/19 | 6974 | R$ 32.200.00 |
| 18/12/2019 | R$ 32.200.00 | 18/12/19 | 6974 | R$ 32.200.00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | | | | -- |  |  |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 193.200.00 |  |  |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R$ 71.35 |  |  |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | - |  |  |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R$ 193.271.35 |  |  |
|  | | | |  |  |  |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | - |  |  |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R$ 193.271.35 |  |  |

(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 Associação Casa da Criança de Jaú vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 2º Semestre/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO** | | | | | |  |
| **ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL** | | | | | |  |
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)** | **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 SEGUINTES (R$)** | | |
| Recursos humanos (5) | R$ 148.588.54 |  | R$ 127.456.24 | R$ 127.456.24 | R$ 23.132.30 | | |
| Recursos humanos (6) |  |  |  |  |  | | |
| Medicamentos |  |  |  |  |  | | |
| Material médico e hospitalar |  |  |  |  |  | | |
| Gêneros alimentícios | R$ 11.952.01 |  | R$ 10.843.08 | R$ 10.843.08 | R$ 1.108.93 | | |
| Outros matérias de consumo | R$ 4.977.52 |  | R$ 4.977.52 | R$ 4.977.52 |  | | |
| Serviços médicos |  |  |  |  |  | | |
| Outros serviços de terceiro | R$ 6.813.92 |  | R$ 6.813.92 | R$ 6.813.92 |  | | |
| Locação de imóveis | R$ 2.536.00 |  | R$ 2.536.00 | R$ 2.536.00 |  | | |
| Locações diversas | R$ 612.50 |  | R$ 612.50 | R$ 612.50 |  | | |
| Utilidades publicas (7) | R$ 5.612.00 |  | R$ 5.612.00 | R$ 5.612.00 |  | | |
| Combustível | R$ 1.133.69 |  | R$ 1.133.69 | R$ 1.133.69 |  | | |
| Bens materiais e permanentes |  |  |  |  |  | | |
| Obras |  |  |  |  |  | | |
| Despesas financeiras |  |  |  |  |  | | |
| Outras despesas | R$ 5.299.24 |  | R$ 5.299.24 | R$ 5.299.24 |  | | |
| Total | R$187.525.42 |  | R$ 165.284.19 | R$ 165.284.19 | 22.241.23 | | |

ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jaú – SP

CNPJ : 50 760 685/0001-42

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

(5) Salários, encargos e 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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Casa da Criança de Jaú vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 1ºQuadrimestre/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jaú – SP

CNPJ : 50 760 685/0001-42

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO** | |  |  |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R$ 193.271.35 | | | |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R$ 165.284.19 | | | |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R$ 27.987.16 | | | |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO |  | | | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R$27.987.16 | | | |

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 Convenente.

Jaú, 10 de fevereiro de 2020.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Luiz Fernando Chacon Claudia C. C. Grandesso

Vice - Presidente Tesoureiro

RG. 19.664.773 RG. 23.277.291.5