

Anexo X

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiá

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CNPJ: 07.037.770/0001-58

ENDEREÇO E CEP: Rua Marquês de Itu, 58 cj 9A – CEP: 01223-905

RESPONSÁVEL PELA OSC: Regiane Câmara Nigro

CPF: 191.041.808-01

OBJETO DA PARCERIA: Mediante conjugação de esforços mútuos, firmar parceria para execução do projeto de implantação de hortas pedagógicas e agroecológicas com o cultivo de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) com inserção de formação de professores e cozinheiros.

EXERCÍCIO: Janeiro a Dezembro de 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Município de Jundiá - UGE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 29/2018	30/11/2018	29/11/2018	233.920,00

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\$)
01/12/2018	19.493,33	21/01/2019	4.149.831	19.493,33
01/01/2019	19.493,33	21/01/2019	8.417.692	19.493,33
01/02/2019	19.493,33	26/02/2019	8.672.800	19.493,33
01/03/2019	19.493,33	18/03/2019	9.813.668	19.493,33
01/04/2019	19.493,33	25/04/2019	6.094.447	19.493,33
01/05/2019	19.493,33	06/06/2019	3.967.217	19.493,33
01/06/2019	19.493,33	06/06/2019	9.232.644	19.493,33
01/07/2019	19.493,33	05/07/2019	6.201.674	19.493,33
01/08/2019	19.493,33	08/08/2019	9.765.519	19.493,33
01/09/2019	19.493,33	02/09/2019	3.677.718	19.493,33
01/10/2019	19.493,33	01/10/2019	6.327.817	19.493,33
01/11/2019	19.493,37	08/11/2019	5.651.720	19.493,37
(A) Saldo Do Exercício Anterior			0,00	

(B) Repasses Públicos No Exercício	233.920,00	
(C) Receitas Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos	380,82	
(D) Outras Receitas Decorrentes Da Execução Do Ajuste (3)	0	
(E) Total De Recursos Públicos (A + B+ C + D)	234.300,82	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	234.300,82	

- (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.

A signatária, na qualidade de representante(s) do Instituto Kairós - Ética e Atuação Responsável vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas durante a vigência do termo de colaboração, no exercício de **janeiro e dezembro de 2019** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Demonstrativo das despesas incorridas no exercício					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal - Município de Jundiaí/ Unidade de Gestão de Educação (UGE)					
Categoria Ou Finalidade Da Despesa (8)	Despesas Contabiliza das 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 (6)	177.600,00	0,00	177.600,00	177.600,00	
Transporte	9.046,75	0,00	8.741,90	8.741,90	304,85
Alimentação	5.024,80	0,00	5.024,80	5.024,80	
Hospedagem	844,00	0,00	844,00	844,00	
Demais custos administrativos	8.323,05	0,00	8.323,05	8.323,05	
Mudas	4.757,94	0,00	4.757,94	4.757,94	
TOTAL	205.596,54	0,00	205.291,69	205.291,69	304,85

Demonstrativo do Saldo Financeiro Do Exercício	
(G) Total De Recursos Disponível No Exercício	234.300,82
(J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)	205.291,69
(K) Recurso Público Não Aplicado [E - (J - F)]	29.009,13
(L) Valor Devolvido Ao Órgão Público	
(M) Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte (K - L)	29.009,13

Declaro, 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.

São Paulo, 14 de setembro, 2020



Regiane Camara Nigro
Gestora Financeira
CPF 191.041.808-01

São Paulo, 14 de setembro, 2020

Observações sobre o anexo X - RP 14 - exercício 2019

Encontra-se uma diferença de **R\$ 367,83** entre as despesas demonstradas e o extrato bancário ao final do exercício. O valor se refere a tarifas bancárias. O valor será depositado no exercício seguinte.

Regiane Câmara Nigro
CPF 191.041.808-01