

Anexo X

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO 28/2019 - Relatório Anual 2020

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 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Município de Jundiá - UGE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 29/2018	30/11/2018	29/11/2019	233.920,00
Aditamento nº. 1	30/11/2019	29/11/2020	233.920,00
Aditamento nº. 2	30/11/2020	29/11/2021	233.920,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista para o Repasse	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Nº do Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
01/12/2020	19.493,33	10/02/2020	3.174.911	19.493,33
01/01/2020	19.493,33	17/02/2020	1.379.987	19.493,33
01/02/2020	19.493,33	17/02/2020	4.118.741	19.493,33
01/03/2020	19.493,33	13/03/2020	2.037.941	19.493,33
01/04/2020	19.493,33	08/04/2020	8.840.871	19.493,33
01/05/2020	19.493,33	15/05/2020	3.815.836	19.493,33
01/06/2020	19.493,33	05/06/2020	144.147.012	19.493,33
01/07/2020	19.493,33	10/07/2020	275.723.903	19.493,33
01/08/2020	19.493,33	07/08/2020	383.528.892	19.493,33

01/09/2020	19.493,33	11/09/2020	525.995.197	19.493,33	
01/10/2020	19.493,33	07/10/2020	635.936.599	19.493,33	
01/11/2020	19.493,37	16/11/2020	807.044.319	19.493,37	
01/12/2020	19.493,37	28/12/2020	995.833.928	19.493,37	
(A) Saldo Do Exercício Anterior					29.009,13
(B) Repasses Públicos No Exercício					253.413,37
(C) Receitas Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos					114,94
(D) Outras Receitas Decorrentes Da Execução Do Ajuste (3)					0
(E) Total De Recursos Públicos (A + B+ C + D)					282.537,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					282.537,44

A signatária, na qualidade de representante 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 2020** 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 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 (6)	212.600,00	9.400,00	200.400,00	209.800,00	12.200,00
Alimentação	4.567,06	0,00	4.567,06	4.567,06	0,00
Transporte	13.677,07	304,85	13.677,07	13.981,92	0,00
Hospedagem	16.971,47	0,00	15.471,47	15.471,47	1.500,00
Demais custos administrativos	2.735,27	0,00	2.735,27	2.735,27	0,00
Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serv. Terceiros	13.389,33	0,00	13.389,33	13.389,33	0,00
Mudas, insumos	2.575,97	0,00	2.575,97	2.575,97	0,00
TOTAL	266.516,17	9.704,85	252.816,17	262.521,02	13.700,00

Demonstrativo do Saldo Financeiro Do Exercício	
(G) Total De Recursos Disponível No Exercício	282.537,44
(J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)	262.521,02
(K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)]	20.016,42
(L) Valor Devolvido Ao Órgão Público	0
(M) Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte (K – L)	20.016,42

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, 25 de janeiro de 2021

Regiane Camara Nigro
 Gestora Financeira
 CPF 191.041.808-01