



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ÁGAPE
Rua Ana de Oliveira, 64 - Centro - S.João da Boa Vista/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Assistencial Ágape

CNPJ: 07.711.648/0001-15

ENDEREÇO E CEP: Rua Ana de Oliveira, 64, Centro, S.João da Boa Vista/SP - CEP 13870-199

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Antonio Carlos Valin

CPF: 966.261.358-72

OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2017 - Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento Institucional para criança e adolescente de 0 a 17 anos e 11 meses

EXERCÍCIO: 2020 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 9	19/04/2017	19/04/2017 a 18/04/2018	
TERMO ADITIVO nº 1	27/04/2018	19/04/2018 a 18/04/2019	440.000,00
TERMO ADITIVO nº 02	16/04/2019	19/04/2019 a 18/04/2020	440.000,00
TERMO ADITIVO nº 03	17/04/2020	19/04/2020 a 18/04/2021	388.599,27

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
06/01/2020	36.666,66	06/01/2020	4125	16.666,66
05/02/2020	41.666,66	05/02/2020	5760	41.666,66
05/03/2020	41.666,66	04/03/2020	3060	31.666,67
03/04/2020	36.666,67	03/04/2020	9637	41.666,67
05/05/2020	14.666,67	06/05/2020	4860	16.666,67
06/05/2020	20.000,00	06/05/2020	4860	25.000,00
05/06/2020	36.666,66	04/06/2020	3091	41.666,67
05/07/2020	41.666,66	03/07/2020	6298	41.666,67
05/10/2020	23.599,28	05/10/2020	75848	23.599,28
05/11/2020	41.666,67	05/11/2020	78324	41.666,66
05/12/2020	38.666,67	04/12/2020	185926	8.884,02
(A) Saldo de Períodos Anteriores				67.001,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				330.816,63
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				258,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				65,40
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				398.141,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				434,46
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				398.576,44



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ÁGAPE

Rua Ana de Oliveira, 64 - Centro - S. João da Boa Vista/SP

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Assistencial Ágape**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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 SEGUINTE (R\$)
Alimentos	12.853,32	140,24	12.853,32	12.993,56	0,00
Aparelhos Hospitalares	662,90	0,00	662,90	662,90	0,00
Assinatura TV a Cabo	504,63	0,00	504,63	504,63	0,00
Assistente Social (folha)	19.817,99	3.665,56	18.776,18	22.441,74	1.041,81
Auxiliar Administrativo (folha)	11.577,15	1.380,00	10.051,96	11.431,96	1.525,19
Auxiliar de Educador Social (folha)	19.497,02	0,00	18.143,64	18.143,64	1.353,38
Auxiliar de Limpeza (folha)	3.794,01	0,00	3.794,01	3.794,01	0,00
Cama, mesa e banho (tecidos)	108,00	350,90	108,00	458,90	0,00
Capacitação de RH PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capacitação PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e lubrificantes	10.827,38	1.257,52	9.376,71	10.634,23	1.450,67
Contabilidade e Auditoria PJ	3.567,50	0,00	3.567,50	3.567,50	0,00
Convênio de Farmácia (consignado)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador (folha)	20.874,13	2.583,88	17.735,91	20.319,79	3.138,22
Cozinheiro(a) (folha)	13.860,81	1.472,00	12.241,05	13.713,05	1.619,76
Décimo Terceiro Salário	3.965,05	0,00	3.965,05	3.965,05	0,00
Despachante PF	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
Educador Social (folha)	99.565,99	12.378,54	84.516,44	96.894,98	15.049,55
Equipamentos de Proteção Individual	3.055,45	0,00	3.055,45	3.055,45	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	956,78	0,00	662,73	662,73	294,05
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	5.295,19	618,23	4.727,73	5.345,96	567,46
FGTS - Fundo de Garantia	25.438,31	3.589,50	21.029,96	24.619,46	4.408,35
Financeira	65,40	0,00	65,40	65,40	0,00
Gás (GLP)	1.900,00	0,00	1.640,00	1.640,00	260,00
GRRF/FGTS Rescisão	5.106,88	0,00	5.106,88	5.106,88	0,00
Higiene e Limpeza	3.259,72	48,20	3.259,72	3.307,92	0,00
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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 SEGUINTE (R\$)
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores	1.322,05	0,00	1.322,05	1.322,05	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	24.188,10	1.889,16	21.579,34	23.468,50	2.608,76
Internet e domínio PJ	2.627,09	0,00	2.627,09	2.627,09	0,00
IOF s/ Operações Financeiras	1,94	0,00	1,94	1,94	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	77,74	0,00	77,74	77,74	0,00
IRRF s/ Proventos	940,58	110,24	751,64	861,88	188,94
Manutenção de Equipamentos	589,55	111,38	589,55	700,93	0,00
Manutenção de Veículos	1.911,11	0,00	1.386,27	1.386,27	524,84
Materiais de Escritório	1.460,95	0,00	1.274,90	1.274,90	186,05
Materiais de Expediente	201,36	0,00	201,36	201,36	0,00
Materiais Descartáveis	1.406,13	0,00	1.406,13	1.406,13	0,00
Materiais para Atividades Lúdicas	112,47	0,00	110,47	110,47	2,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	2.900,55	0,00	2.900,55	2.900,55	0,00
Medicamentos	2.433,15	92,87	2.433,15	2.526,02	0,00
Motorista (folha)	12.202,92	1.500,00	10.611,92	12.111,92	1.591,00
Nutricionista (folha)	6.658,54	782,83	5.748,06	6.530,89	910,48
Peças para Veículos	3.089,33	84,00	2.285,18	2.369,18	804,15
PIS s/ Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Psicólogo (folha)	17.514,78	0,00	15.183,41	15.183,41	2.331,37
Reparos e Conservação	305,96	0,00	305,96	305,96	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	3.413,11	0,00	3.413,11	3.413,11	0,00
Suprimentos de Informática	153,80	0,00	135,00	135,00	18,80
Utensílios	275,40	0,00	275,40	275,40	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vestuários	1.153,80	0,00	1.153,80	1.153,80	0,00
TOTAL	351.684,02	32.055,05	311.809,19	343.864,24	39.874,83
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					398.576,44
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					343.864,24
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					54.712,20
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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 SEGUINTE (R\$)
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					54.712,20

* Total Juros e Multa 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 Orgão Público Parceiro.

S.João da Boa Vista, 02 de Julho de 2021.


Antonio Carlos Valin
 Presidente


Ana Selma Ribeiro Silvestre
 Tesoureira

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

André Ramiro Tischer


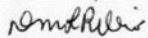
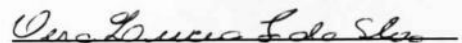
257.842.028-98

Denise Molina Loçano Ribeiro

794.935.488-72

Vera Lucia Fernandes da Silva

158.716.288-18

Proposta: 0006/2017 - 01/01/2020 a 31/12/2020



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ÁGAPE
Rua Ana de Oliveira, 64 - Centro - S.João da Boa Vista/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Assistencial Ágape

CNPJ: 07.711.648/0001-15

ENDEREÇO E CEP: Rua Ana de Oliveira, 64, Centro, S.João da Boa Vista/SP - CEP 13870-199

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Antonio Carlos Valin

CPF: 966.261.358-72

OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2017 - Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento Institucional para criança e adolescente de 0 a 17 anos e 11 meses

EXERCÍCIO: 2020 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 9	19/04/2017	19/04/2017 a 18/04/2018	
TERMO ADITIVO nº 1	27/04/2018	19/04/2018 a 18/04/2019	60.000,00
TERMO ADITIVO nº 02	16/04/2019	19/04/2019 a 18/04/2020	60.000,00
TERMO ADITIVO nº 03	17/04/2020	19/04/2020 a 18/04/2021	10.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
06/01/2020	5.000,00	02/01/2020	11845	25.000,00
05/02/2020	0,00	05/02/2020	0	0,00
05/03/2020	0,00	04/03/2020	10952	10.000,00
03/04/2020	5.000,00	03/04/2020	0	0,00
05/05/2020	2.000,00	05/05/2020	0	0,00
06/05/2020	5.000,00	06/05/2020	000	0,00
05/06/2020	5.000,00	05/06/2020	000	0,00
05/12/2020	3.000,00	04/12/2020	640041	32.782,64
(A) Saldo de Períodos Anteriores				21.722,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				67.782,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				248,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				106,70
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				89.860,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				89.860,80



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ÁGAPE

Rua Ana de Oliveira, 64 - Centro - S. João da Boa Vista/SP

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Assistencial Ágape**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

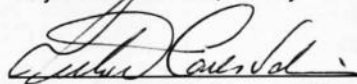
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	552,12	0,00	552,12	552,12	0,00
Assinatura TV a Cabo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistente Social (folha)	4.298,11	0,00	4.298,11	4.298,11	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	2.959,38	0,00	2.959,38	2.959,38	0,00
Auxiliar de Educador Social (folha)	4.983,99	0,00	4.983,99	4.983,99	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	2.761,99	0,00	2.761,99	2.761,99	0,00
Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	522,50	0,00	522,50	522,50	0,00
Convênio de Farmácia (consignado)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador (folha)	6.011,45	0,00	6.011,45	6.011,45	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	1.773,56	0,00	1.773,56	1.773,56	0,00
Décimo Terceiro Salário	11.593,48	0,00	11.593,48	11.593,48	0,00
Educador Social (folha)	25.693,75	0,00	25.693,75	25.693,75	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira	106,70	0,00	106,70	106,70	0,00
Gás (GLP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	233,64	0,00	233,64	233,64	0,00
Internet e domínio PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Operações Financeiras	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Escritório	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00
Materiais de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Descartáveis	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00
Materiais para Atividades Lúdicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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 SEGUINTE (R\$)
Motorista (folha)	3.091,00	0,00	3.091,00	3.091,00	0,00
Nutricionista (folha)	1.728,46	0,00	1.728,46	1.728,46	0,00
Peças e Acessórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Psicólogo (folha)	4.374,47	0,00	4.374,47	4.374,47	0,00
Reparos e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	70.775,39	0,00	70.775,39	70.775,39	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					89.860,80
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					70.775,39
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					19.085,41
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					19.085,41


* Total Juros e Multa 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 Parceiro.

S.João da Boa Vista, 02 de Julho de 2021.



Antonio Carlos Valin
Presidente



Ana Selma Ribeiro Silvestre
Tesoureira

Conselho Fiscal:

Nome

André Ramiro Tischer

Denise Molina Loçano Ribeiro


Vera Lucia Fernandes da Silva

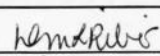
CPF

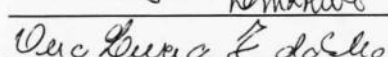
257.842.028-98

794.935.488-72

158.716.288-18









ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ÁGAPE
Rua Ana de Oliveira, 64 - Centro - S. João da Boa Vista/SP

Proposta: 0006/2017 - 01/01/2020 a 31/12/2020

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Assistencial Ágape

CNPJ: 07.711.648/0001-15

ENDEREÇO E CEP: Rua Ana de Oliveira, 64, Centro, S. João da Boa Vista/SP - CEP 13870-199

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Antonio Carlos Valin

CPF: 966.261.358-72

OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2017 - Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento Institucional para criança e adolescente de 0 a 17 anos e 11 meses

EXERCÍCIO: 2020 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal Covid19 Lei Federal 173/2020

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 9	19/04/2017	19/04/2017 a 18/04/2018	
TERMO ADITIVO nº 03	17/04/2020	19/04/2020 a 18/04/2021	101.400,73

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/08/2020	41.666,67	05/08/2020	7960	41.666,67
05/09/2020	41.666,67	04/09/2020	180413	8.333,33
05/09/2020		04/09/2020	180414	33.333,34
05/10/2020	18.067,39	05/10/2020	75849	18.067,39
(A) Saldo de Períodos Anteriores				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				101.400,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				101.403,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				101.403,98

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Assistencial Ágape**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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 SEGUINTE (R\$)
Alimentos	1.822,61	0,00	1.822,61	1.822,61	0,00
Assinatura TV a Cabo	171,60	0,00	171,60	171,60	0,00
Assistente Social (folha)	4.213,74	0,00	4.213,74	4.213,74	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	2.868,38	0,00	2.868,38	2.868,38	0,00
Auxiliar de Educador Social (folha)	5.833,65	0,00	5.833,65	5.833,65	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	2.719,24	0,00	2.719,24	2.719,24	0,00
Combustíveis e lubrificantes	2.454,97	0,00	2.454,97	2.454,97	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	852,50	0,00	852,50	852,50	0,00
Coordenador (folha)	6.007,64	0,00	6.007,64	6.007,64	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	769,01	0,00	769,01	769,01	0,00
Décimo Terceiro Salário	12.002,77	0,00	12.002,77	12.002,77	0,00
Educador Social (folha)	30.997,11	0,00	30.997,11	30.997,11	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	256,23	0,00	256,23	256,23	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	4.698,65	0,00	4.698,65	4.698,65	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	4.883,94	0,00	4.883,94	4.883,94	0,00
Financeira	19,74	0,00	19,74	19,74	0,00
Gás (GLP)	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	1.947,56	0,00	1.947,56	1.947,56	0,00
Higiene e Limpeza	857,61	0,00	857,61	857,61	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	4.348,99	0,00	4.348,99	4.348,99	0,00
Internet e domínio PJ	1.010,50	0,00	1.010,50	1.010,50	0,00
IOF s/ Operações Financeiras	0,83	0,00	0,83	0,83	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00
IRRF s/ Proventos	150,42	0,00	150,42	150,42	0,00
Manutenção de Equipamentos	340,77	0,00	340,77	340,77	0,00
Manutenção de Veículos	383,38	0,00	383,38	383,38	0,00
Materiais de Escritório	336,90	0,00	336,90	336,90	0,00
Materiais de Expediente	11,80	0,00	11,80	11,80	0,00
Materiais Descartáveis	240,10	0,00	240,10	240,10	0,00

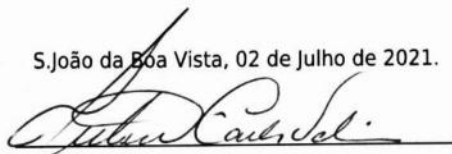
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Materiais para Atividades Lúdicas	236,15	0,00	236,15	236,15	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	172,79	0,00	172,79	172,79	0,00
Medicamentos	1.044,09	0,00	1.044,09	1.044,09	0,00
Motorista (folha)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Nutricionista (folha)	1.635,96	0,00	1.635,96	1.635,96	0,00
Peças e Acessórios	160,10	0,00	160,10	160,10	0,00
Psicólogo (folha)	4.222,15	0,00	4.222,15	4.222,15	0,00
Reparos e Conservação	222,06	0,00	222,06	222,06	0,00
TOTAL	101.403,98	0,00	101.403,98	101.403,98	0,00

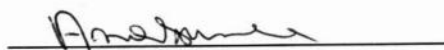
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	101.403,98
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	101.403,98
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	0,00

* Total Juros e Multa 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 Parceiro.

S.João da Boa Vista, 02 de Julho de 2021.


Antonio Carlos Valin
Presidente


Ana Selma Ribeiro Silvestre
Tesoureira

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

André Ramiro Tischer

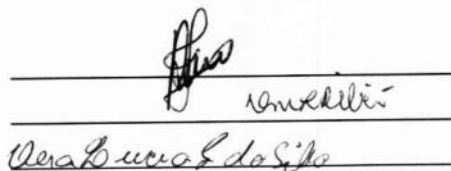
257.842.028-98

Denise Molina Loçano Ribeiro

794.935.488-72

Vera Lucia Fernandes da Silva

158.716.288-18





ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ÁGAPE
Rua Ana de Oliveira, 64 - Centro - S. João da Boa Vista/SP

Proposta: 0006/2017 - 01/01/2020 a 31/12/2020

**ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ÁGAPE**

Rua Ana de Oliveira, 64 - Centro - S.João da Boa Vista/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Assistencial Ágape**CNPJ:** 07.711.648/0001-15**ENDEREÇO E CEP:** Rua Ana de Oliveira, 64, Centro, S.João da Boa Vista/SP - CEP 13870-199**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Antonio Carlos Valin**CPF:** 966.261.358-72**OBJETO DA PARCERIA:** TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2017 - Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento Institucional para criança e adolescente de 0 a 17 anos e 11 meses**EXERCÍCIO:** 2020 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal / Federal / Federal Covid19 Lei Federal 173/2020

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 9	19/04/2017	19/04/2017 a 18/04/2018	
TERMO ADITIVO nº 1	27/04/2018	19/04/2018 a 18/04/2019	500.000,00
TERMO ADITIVO nº 02	16/04/2019	19/04/2019 a 18/04/2020	500.000,00
TERMO ADITIVO nº 03	17/04/2020	19/04/2020 a 18/04/2021	500.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
06/01/2020	5.000,00	02/01/2020	11845	25.000,00
06/01/2020	36.666,66	06/01/2020	4125	16.666,66
05/02/2020	41.666,66	05/02/2020	5760	41.666,66
05/02/2020	0,00	05/02/2020	0	0,00
05/03/2020	41.666,66	04/03/2020	3060	31.666,67
05/03/2020	0,00	04/03/2020	10952	10.000,00
03/04/2020	5.000,00	03/04/2020	0	0,00
03/04/2020	36.666,67	03/04/2020	9637	41.666,67
05/05/2020	2.000,00	05/05/2020	0	0,00
05/05/2020	14.666,67	06/05/2020	4860	16.666,67
06/05/2020	20.000,00	06/05/2020	4860	25.000,00
06/05/2020	5.000,00	06/05/2020	000	0,00
05/06/2020	36.666,66	04/06/2020	3091	41.666,67
05/06/2020	5.000,00	05/06/2020	000	0,00
05/07/2020	41.666,66	03/07/2020	6298	41.666,67
05/08/2020	41.666,67	05/08/2020	7960	41.666,67
05/09/2020	41.666,67	04/09/2020	180414	33.333,34
05/09/2020		04/09/2020	180413	8.333,33
05/10/2020	23.599,28	05/10/2020	75848	23.599,28
05/10/2020	18.067,39	05/10/2020	75849	18.067,39



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ÁGAPE
Rua Ana de Oliveira, 64 - Centro - S.João da Boa Vista/SP

05/11/2020	41.666,67	05/11/2020	78324	41.666,66
05/12/2020	3.000,00	04/12/2020	640041	32.782,64
05/12/2020	38.666,67	04/12/2020	185926	8.884,02
(A) Saldo de Períodos Anteriores				88.724,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				500.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				510,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				172,10
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				589.406,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				434,46
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				589.841,22

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Assistencial Ágape**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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 SEGUINTE (R\$)
Alimentos	15.228,05	140,24	15.228,05	15.368,29	0,00
Aparelhos Hospitalares	662,90	0,00	662,90	662,90	0,00
Assinatura TV a Cabo	676,23	0,00	676,23	676,23	0,00
Assistente Social (folha)	28.329,84	3.665,56	27.288,03	30.953,59	1.041,81
Auxiliar Administrativo (folha)	17.404,91	1.380,00	15.879,72	17.259,72	1.525,19
Auxiliar de Educador Social (folha)	30.314,66	0,00	28.961,28	28.961,28	1.353,38
Auxiliar de Limpeza (folha)	9.275,24	0,00	9.275,24	9.275,24	0,00
Cama, mesa e banho (tecidos)	108,00	350,90	108,00	458,90	0,00
Capacitação de RH PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capacitação PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e lubrificantes	13.282,35	1.257,52	11.831,68	13.089,20	1.450,67
Contabilidade e Auditoria PJ	4.942,50	0,00	4.942,50	4.942,50	0,00
Convênio de Farmácia (consignado)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador (folha)	32.893,22	2.583,88	29.755,00	32.338,88	3.138,22
Cozinheiro(a) (folha)	16.403,38	1.472,00	14.783,62	16.255,62	1.619,76
Décimo Terceiro Salário	27.561,30	0,00	27.561,30	27.561,30	0,00
Despachante PF	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
Educador Social (folha)	156.256,85	12.378,54	141.207,30	153.585,84	15.049,55
Equipamentos de Proteção Individual	3.055,45	0,00	3.055,45	3.055,45	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	1.213,01	0,00	918,96	918,96	294,05
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	9.993,84	618,23	9.426,38	10.044,61	567,46
FGTS - Fundo de Garantia	30.322,25	3.589,50	25.913,90	29.503,40	4.408,35
Financeira	191,84	0,00	191,84	191,84	0,00
Gás (GLP)	2.410,00	0,00	2.150,00	2.150,00	260,00
GRRF/FGTS Rescisão	7.054,44	0,00	7.054,44	7.054,44	0,00
Higiene e Limpeza	4.350,97	48,20	4.350,97	4.399,17	0,00
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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 SEGUINTE (R\$)
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores	1.322,05	0,00	1.322,05	1.322,05	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	28.537,09	1.889,16	25.928,33	27.817,49	2.608,76
Internet e domínio PJ	3.637,59	0,00	3.637,59	3.637,59	0,00
IOF s/ Operações Financeiras	2,81	0,00	2,81	2,81	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	129,78	0,00	129,78	129,78	0,00
IRRF s/ Proventos	1.091,00	110,24	902,06	1.012,30	188,94
Manutenção de Equipamentos	930,32	111,38	930,32	1.041,70	0,00
Manutenção de Veículos	2.294,49	0,00	1.769,65	1.769,65	524,84
Materiais de Escritório	1.801,60	0,00	1.615,55	1.615,55	186,05
Materiais de Expediente	213,16	0,00	213,16	213,16	0,00
Materiais Descartáveis	1.681,23	0,00	1.681,23	1.681,23	0,00
Materiais para Atividades Lúdicas	348,62	0,00	346,62	346,62	2,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	3.073,34	0,00	3.073,34	3.073,34	0,00
Medicamentos	3.477,24	92,87	3.477,24	3.570,11	0,00
Motorista (folha)	18.293,92	1.500,00	16.702,92	18.202,92	1.591,00
Nutricionista (folha)	10.022,96	782,83	9.112,48	9.895,31	910,48
Peças e Acessórios	160,10	0,00	160,10	160,10	0,00
Peças para Veículos	3.089,33	84,00	2.285,18	2.369,18	804,15
PIS s/ Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Psicólogo (folha)	26.111,40	0,00	23.780,03	23.780,03	2.331,37
Reparos e Conservação	528,02	0,00	528,02	528,02	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	3.413,11	0,00	3.413,11	3.413,11	0,00
Suprimentos de Informática	153,80	0,00	135,00	135,00	18,80
Utensílios	275,40	0,00	275,40	275,40	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vestuários	1.153,80	0,00	1.153,80	1.153,80	0,00
TOTAL	523.863,39	32.055,05	483.988,56	516.043,61	39.874,83
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					589.841,22
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					516.043,61
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					73.797,61

**ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ÁGAPE**

Rua Ana de Oliveira, 64 - Centro - S. João da Boa Vista/SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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 SEGUINTE (R\$)
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					73.797,61

* Total Juros e Multa 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 Parceiro.

S. João da Boa Vista, 02 de Julho de 2021.

Antonio Carlos Valin
Presidente**Ana Selma Ribeiro Silvestre**
Tesoureira**Conselho Fiscal:****Nome****CPF**

André Ramiro Tischer

257.842.028-98

Denise Molina Loçano Ribeiro

794.935.488-72

Vera Lucia Fernandes da Silva

158.716.288-18

Proposta: 0006/2017 - 01/01/2020 a 31/12/2020