



CENTRO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE E A CRIANÇA COM HUMANISMO - CAACCH

Rua Marechal Deodoro, 244 - Centro - São João Da Boa Vista/SP
Fundada em 08 de maio de 1999, CMAS nº 004819/2000, CRCE nº 1461/2012, CNAS, CEBAS nº 71000.104717/2009-14, CMDCA nº 0004

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: Centro de Atendimento ao Adolescente e a Criança com Humanismo - CAACCH

CNPJ: 03.295.254/0001-72

ENDEREÇO E CEP: Rua Marechal Deodoro, 244, Centro, São João Da Boa Vista/SP - CEP 13870-223

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: José Aristides de Almeida Alvarez

CPF: 198.167.588-49

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração 10/2017 - Serviços Complementares não Contemplados na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais para atendimento a Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos com Câncer e/ou Hemopatias.

EXERCÍCIO: 2020 - 2º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 10	19/04/2017	19/04/2017 a 18/10/2018	82.500,00
TERMO ADITIVO nº 01	16/10/2018	19/10/2018 a 18/04/2020	82.500,00
TERMO ADITIVO nº 02	02/07/2019	01/07/2019 a 18/04/2020	3.306,66
TERMO ADITIVO nº 03	17/04/2020	19/04/2020 a 18/07/2020	14.783,34

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/05/2020	1.971,11	06/05/2020	4865	1.971,11
07/05/2020	2.750,00	06/05/2020	4.865	2.612,50
07/05/2020	206,67	06/05/2020	4865	206,67
05/06/2020	4.927,78	04/06/2020	3094	4.927,78
05/07/2020	4.927,78	03/07/2020	6303	4.927,78
05/08/2020	2.956,67	05/08/2020	7957	2.956,67
(A) Saldo de Períodos Anteriores				4.820,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				17.602,51
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				22.427,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00



CENTRO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE E A CRIANÇA COM HUMANISMO - CAACCH

Rua Marechal Deodoro, 244 - Centro - São João Da Boa Vista/SP

Fundada em 08 de maio de 1999, CMAS nº 004819/2000, CRCE nº 1461/2012, CNAS, CEBAS nº 71000.104717/2009-14, CMDCA nº 0004

(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	22.427,10
--	------------------

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Centro de Atendimento ao Adolescente e a Criança com Humanismo - CAACCH**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



CENTRO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE E A CRIANÇA COM HUMANISMO - CAACCH

Rua Marechal Deodoro, 244 - Centro - São João Da Boa Vista/SP

Fundada em 08 de maio de 1999, CMAS nº 004819/2000, CRCE nº 1461/2012, CNAS, CEBAS nº 71000.104717/2009-14, CMDCA nº 0004

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\$)
Assistente Social (folha)	6.116,94	0,00	6.116,94	6.116,94	0,00
Décimo Terceiro Salário	2.683,58	0,00	2.683,58	2.683,58	0,00
Educador Social (folha)	6.100,27	0,00	6.100,27	6.100,27	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	848,96	0,00	848,96	848,96	0,00
IOF s/ Operações Financeiras	0,26	0,00	0,26	0,26	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	2,31	0,00	2,31	2,31	0,00
Pedagogo(a) (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Psicólogo (folha)	6.398,62	0,00	6.398,62	6.398,62	0,00
TOTAL	22.150,94	0,00	22.150,94	22.150,94	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					22.427,10
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					22.150,94
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					276,16
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					276,16

* 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.

São João Da Boa Vista, 30 de Setembro de 2020.

José Aristides de Almeida Alvarez
Presidente

Ivan Tavares Coimbra
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome

Luís Cesar Maximiano da Silva

CPF

016.910.378-18



CENTRO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE E A CRIANÇA COM HUMANISMO - CAACCH

Rua Marechal Deodoro, 244 - Centro - São João Da Boa Vista/SP

Fundada em 08 de maio de 1999, CMAS nº 004819/2000, CRCE nº 1461/2012, CNAS, CEBAS nº 71000.104717/2009-14, CMDCA nº 0004

Paulo Celso Martimbianco

137.846.698-59

Wanderley Venturini da Silva

152.598.116-15

Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'C-9-9+1'.

Proposta: 0018/2017 - 01/05/2020 a 31/08/2020