

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO

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

ENTIDADE COLABORADORA: Associação de Valorização e Promoção das Pessoas com Deficiência - AVAPED

CNPJ: 04.942.217/0001-71

ENDEREÇO E CEP: Rua: Júlio de Freitas, 520, Vila Conceição, São João Da Boa Vista/SP - CEP 13872010

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Elisangela Aparecida Guedes

CPF: 323.564.148-35

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Temo de Colaboração 13/2017 - Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para atendimento às Pessoas com Deficiência (PCD) e suas Famílias

EXERCÍCIO: 2019 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal / Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 13	28/04/2017	28/04/2017 a 27/10/2018	
TERMO ADITIVO nº 1	26/10/2018	28/10/2018 a 27/04/2020	105.584,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
	0,00	07/10/2019	6.795	2.751,60
				0,00
07/01/2019	0,00	07/01/2019	0	5.865,80
07/02/2019	2.958,80	05/02/2019	57.757	0,00
07/02/2019	2.907,00	07/02/2019	000	5.865,80
07/03/2019	2.958,80	07/03/2019	79.543	0,00
07/03/2019	2.907,00	07/03/2019	000	5.865,80
07/04/2019	2.958,80	04/04/2019	5.695	0,00
07/04/2019	2.907,00	07/04/2019	000	2.907,00
07/05/2019	2.907,00	03/05/2019	15.710	2.958,80
07/05/2019	2.958,80	03/05/2019	6.647	5.865,80
07/06/2019	2.958,80	05/06/2019	7.457	0,00
07/06/2019	2.907,00	07/06/2019	000	5.865,80
07/07/2019	2.907,00	27/06/2019	7.979	0,00
07/07/2019	2.958,80	07/07/2019	000	5.865,80
07/08/2019	2.958,80	05/08/2019	5.877	0,00
07/08/2019	2.907,00	07/08/2019	0	5.762,20
07/09/2019	2.907,00	28/08/2019	5.175	103,60
07/09/2019	2.958,80	05/09/2019	6.484	3.114,20
07/10/2019	2.958,80	07/10/2019	6.795	0,00
07/10/2019	2.907,00	07/10/2019	000	5.865,80
07/11/2019	2.907,00	29/10/2019	2.946	0,00
07/11/2019	2.958,80	07/11/2019	000	

07/12/2019	2.907,00	28/11/2019	11.768	5.865,80
07/12/2019	2.958,80	07/12/2019	00	0,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				5.866,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				64.523,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				70.390,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				70.390,10

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Associação de Valorização e Promoção das Pessoas com Deficiência - AVAPED**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 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\$)
Assistente Social (folha)	17.966,64	2.040,00	16.286,64	18.326,64	1.680,00
Auxiliar Administrativo (folha)	15.715,07	1.167,48	14.335,07	15.502,55	1.380,00
Contabilidade e Auditoria PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
décimo Terceiro Salário	2.411,40	2.178,74	1.781,40	3.960,14	630,00
Educador Social (folha)	9.188,00	504,00	8.388,00	8.892,00	800,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	909,86	197,19	909,86	1.107,05	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	679,91	395,22	679,91	1.075,13	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ Proventos	114,98	0,00	114,98	114,98	0,00
ISS s/Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motorista (folha)	19.313,45	3.544,75	17.663,51	21.208,26	1.649,94
PIS s/ Salários	196,72	0,00	196,72	196,72	0,00
Telefone e Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAL	66.496,03	10.027,38	60.356,09	70.383,47	6.139,94
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					70.390,10
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					70.383,47
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					6,63
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					6,63

* 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 Conveniente.

São João Da Boa Vista, 31 de Janeiro de 2020.

Elisângela Ap Guedes

Elisangela Aparecida Guedes

Presidente



Antonio Donizetti Pereira

Tesoureiro

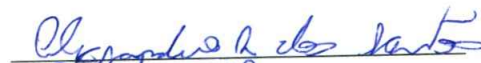
Conselho Fiscal:

Nome

CPF

Alexsandro Roque dos Santos

366.256.018-61



Aníbal Rocha

172.719.178-10



Valentina Machado

012.773.968-84



Proposta: 0032/2017 - 01/01/2019 a 31/12/2019