



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 FOMENTO

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 Fomento N.º 004/2019 - Projeto "Vivenciando Realidade"

EXERCÍCIO: 2020 - 1º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 4	31/10/2019	31/10/2019 a 30/06/2020	64.144,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
(A) Saldo de Períodos Anteriores				56.343,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				130,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				56.473,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				56.473,87

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

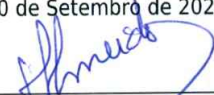
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO**

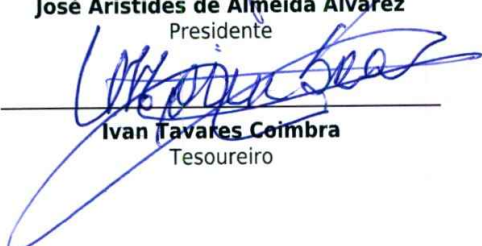
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Assistente de Coordenação (folha)	6.738,89	1.923,47	5.788,88	7.712,35	950,01
Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Operações Financeiras	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	10,63	0,00	10,63	10,63	0,00
Motorista (folha)	21.645,94	5.939,61	15.961,03	21.900,64	5.684,91
Peças para Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.396,86	7.863,08	21.761,94	29.625,02	6.634,92
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					56.473,87
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					29.625,02
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					26.848,85
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					26.848,85

* 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

CPF

405



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

Luís Cesar Maximiano da Silva

016.910.378-18

Paulo Celso Martimbiano

137.846.698-59

Wanderley Venturini da Silva

152.598.116-15

Proposta: 0020/2019 - 01/01/2020 a 30/04/2020