



ASSOCIAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Rua Augusto Caetano, 275 - Jardim Nova São João - São João da Boa Vista/SP
Fundada em 29 de abril de 1992.

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 de Pessoas Portadoras de Deficiência São Francisco de Assis

CNPJ: 67.161.810/0001-09

ENDEREÇO E CEP: Rua Augusto Caetano, 275, Jardim Nova São João, São João da Boa Vista/SP - CEP 13874-143

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Laércio Pellegrino

CPF: 875.412.548-00

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração nº 003/2020 - Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas com Deficiência em situação de dependência e suas Famílias

EXERCÍCIO: 2020 - 3º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal / Federal Covid19 Lei Federal 173/2020

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 3	20/07/2020	27/07/2020 a 26/01/2022	131.850,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
04/09/2020	0,00	04/09/2020	0	0,00
04/09/2020		04/09/2020	0	0,00
05/09/2020	7.325,00	09/09/2020	31.407	7.325,00
05/10/2020	7.325,00	05/10/2020	75.850	7.325,00
05/10/2020	0,00	05/10/2020	0	0,00
05/10/2020		05/10/2020	0	0,00
05/11/2020	7.325,00	05/11/2020	78.319	7.325,00
05/11/2020	0,00	06/11/2020	0	0,00
05/11/2020		06/11/2020	0	0,00
04/12/2020	0,00	04/12/2020	0	0,00
04/12/2020		04/12/2020	0	0,00
05/12/2020	7.325,00	04/12/2020	185.934	7.325,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				0,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				29.300,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				62,17
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				29.362,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.391,89
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				30.754,50

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

**ASSOCIAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS**

Rua Augusto Caetano, 275 - Jardim Nova São João - São João da Boa Vista/SP
Fundada em 29 de abril de 1992.

**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)	8.702,29	0,00	8.105,56	8.105,56	596,73
Auxiliar de Escritório (folha)	6.618,80	0,00	5.295,04	5.295,04	1.323,76
Auxiliar de Recepção (folha)	7.197,84	0,00	5.935,46	5.935,46	1.262,38
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	4.566,60	0,00	3.285,90	3.285,90	1.280,70
Financeira	62,17	0,00	62,17	62,17	0,00
I OF s/ Operações Financeiras	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00
Psicólogo(a) PF	6.620,80	0,00	6.620,80	6.620,80	0,00
TOTAL	33.768,61	0,00	29.305,04	29.305,04	4.463,57
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					30.754,50
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					29.305,04
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.449,46
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.449,46

* 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, 07 de Julho de 2021.


Laércio Pellegrino
Presidente


Antônio Batista da Silva
Tesoureiro

Conselho Fiscal:**Nome**

Adriana Rodrigues Pereira

CPF

120.449.728-16



ASSOCIAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Rua Augusto Caetano, 275 - Jardim Nova São João - São João da Boa Vista/SP
Fundada em 29 de abril de 1992.

João Batista Meneguini

580.818.368-53

Mariana Rita Pereira Macedo

180.755.778-25

Mariana Rita Pereira Macedo

Proposta: 0014/2020 - 01/09/2020 a 31/12/2020