



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 nº 004/2020 - Serviço de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, destinado ao atendimento específico de Crianças e Adolescentes com diagnóstico de Câncer e/ou Hemopatias de 06 a 15 anos e suas famílias

EXERCÍCIO: 2020 - Anual

RIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4	23/07/2020	23/07/2020 a 22/01/2022	225.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO							
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	№ DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$			
05/08/2020	5.000,00	05/08/2020	7952	3.333,33			
04/09/2020	12.500,00	04/09/2020	180412	12.500,0			
05/10/2020	12.500,00	05/10/2020	75855	12.500,00			
06/11/2020	12.500,00	05/11/2020	78326	12.500,00			
04/12/2020	12.500,00	04/12/2020	185929	12.500,00			
A) Saldo do Exercício	Anterior			0,0			
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				53.333,3			
C) RECEITAS COM APL	ICAÇÕES FINANCEI	RAS DOS REPASSES P	ÚBLICOS	1,9			
D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				63,3			
E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				53.398,6			
F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1,4			
G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				53.400,0			

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 n^2 004819/2000, CRCE n^2 1461/2012, CNAS, CEBAS n^2 71000.104717/2009-14, CMDCA n^2 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 SEGUINTES (R\$)			
Água e Esgoto	259,08	0,00	209,92	209,92	49,16			
Alimentos	857,13	0,00	857,13	857,13	0,00			
Assistente Social (folha)	8.302,99	0,00	6.558,31	6.558,31	1.744,68			
Cozinheiro(a) (folha)	6.054,57	0,00	4.792,19	4.792,19	1.262,38			
Décimo Terceiro Salário	2.435,34	0,00	2.435,34	2.435,34	0,0			
Educador Social (folha)	9.188,60	0,00	7.443,92	7.443,92	1.744,68			
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13,93	0,00	13,93	13,93	0,00			
Financeira	63,35	0,00	63,35	63,35	0,00			
Higiene Pessoal	616,74	0,00	616,74	616,74	0,0			
IOF s/ Operações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IRRF s/ Operações Financeiras	0,27	0,00	0,27	0,27	0,0			
Materiais de Escritório	287,71	0,00	287,71	287,71	0,0			
Materiais de Llmpeza	303,14	0,00	303,14	303,14	0,0			
Materiais para Atividades Lúdicas	114,85	0,00	114,85	114,85	0,0			
Monitor de Informática (folha)	7.202,36	0,00	6.453,88	6.453,88	748,4			
Monitor(a) (folha)	6.648,46	0,00	5.386,08	5.386,08	1.262,3			
Psicólogo (folha)	8.099,69	0,00	7.239,68	7.239,68	860,0			
Recarga Tonner e Cartuchos	40,00	0,00	40,00	40,00	0,0			
Serviços Gerais (folha)	6.648,46	0,00	5.386,08	5.386,08	1.262,3			
Suprimentos de Informática	40,00	0,00	40,00	40,00	0,0			
TOTAL	57.176,67	0,00	48.242,52	48.242,52	8.934,1			
	DEMONSTR	ATIVO DO SALDO FII	NANCEIRO NO EXER	cício				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO								
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)								
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)								
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO								
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)								

^{*} 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.

lon

WII N

OF.

B



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

São João Da Boa Vista, 02 de Julho de 2021.

José Aristides de Almeida Alvarez

Presidente

Ivan Tavares Coimbra Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome

uís Cesar Maximiano da Silva

Paulo Celso Martimbianco

Wanderley Venturini da Silva

CPF

016.910.378-18

137.846.698-59

152.598.116-15

Proposta: 0016/2020 - 23/07/2020 a 31/12/2020