

**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:** 2021 - Anual**ORIGEM 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	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
06/01/2021	12.500,00	07/01/2021	137954	12.500,00
04/02/2021	12.500,00	03/02/2021	46431	12.500,00
04/03/2021	12.500,00	04/03/2021	72351	12.500,00
06/04/2021	12.500,00	06/04/2021	46787	12.500,00
06/05/2021	12.500,00	05/05/2021	62044	12.500,00
04/06/2021	12.500,00	02/06/2021	79148	12.500,00
05/07/2021	12.500,00	05/07/2021	68029	12.500,00
05/08/2021	12.500,00	05/08/2021	85216	12.500,00
03/09/2021	12.500,00	03/09/2021	110542	12.500,00
05/10/2021	12.500,00	05/10/2021	68550	12.500,00
05/11/2021	12.500,00	04/11/2021	53855	12.500,00
03/12/2021	12.500,00	03/12/2021	94014	12.500,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				5.157,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				150.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				354,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				155.511,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				155.511,62

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/2021 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\$)
Água e Esgoto	620,58	49,16	567,92	617,08	52,66
Alimentos	2.387,50	0,00	2.387,50	2.387,50	0,00
Assistente Social (folha)	21.890,95	1.744,68	19.163,14	20.907,82	2.727,81
Cozinheiro(a) (folha)	16.067,51	1.262,38	14.054,02	15.316,40	2.013,49
Décimo Terceiro Salário	11.190,20	0,00	11.190,20	11.190,20	0,00
Educador Social (folha)	22.682,08	1.744,68	20.031,85	21.776,53	2.650,23
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.489,56	0,00	1.520,53	1.520,53	969,03
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene Pessoal	1.771,06	0,00	1.771,06	1.771,06	0,00
IOF s/ Operações Financeiras	1,88	0,00	1,88	1,88	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	70,13	0,00	70,13	70,13	0,00
Materiais de Escritório	480,60	0,00	480,60	480,60	0,00
Materiais de Limpeza	809,89	0,00	809,89	809,89	0,00
Materiais para Atividades Lúdicas	979,40	0,00	979,40	979,40	0,00
Monitor de Informática (folha)	18.390,88	748,48	17.433,21	18.181,69	957,67
Monitor(a) (folha)	15.941,99	1.262,38	14.826,97	16.089,35	1.115,02
Psicólogo (folha)	22.295,54	860,01	19.878,05	20.738,06	2.417,49
Recarga Tonner e Cartuchos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Gerais (folha)	15.685,68	1.262,38	15.021,70	16.284,08	663,98
Suprimentos de Informática	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00
TOTAL	154.000,43	8.934,15	140.433,05	149.367,20	13.567,38
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					155.511,62
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					149.367,20
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					6.144,42
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					6.144,42

* 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.

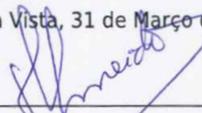


CENTRO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE E A CRIANÇA COM HUMANISMO - CAACCH

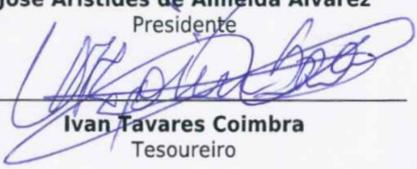
Rua Marechal Deodoro, 244 - Centro - São João Da Boa Vista/SP

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, 31 de Março de 2022.



José Aristides de Almeida Alvarez
Presidente



Ivan Favares Coimbra
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome

Luís 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 - 01/01/2021 a 31/12/2021