

**ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS**

Sítio Cidade Nova, 0 - Zona Rural - São José do Rio Pardo/SP

CMDCA 026/2013 | CMAS 015/2017 | CRCE 0174/2020 | SEDS/PS 8307/2021

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Nossa Senhora das Graças**CNPJ:** 03.589.335/0001-85**ENDEREÇO E CEP:** Sítio Cidade Nova, 0, Zona Rural, São José do Rio Pardo/SP - CEP 13720-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Lucimar Maziero**CPF:** 158.365.308-23**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS**EXERCÍCIO:** 2021 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1	08/02/2021	01/01/2021 a 31/01/2022	45.400,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
20/01/2021	3.366,66	11/02/2021	Janeiro/2021	3.366,66
20/02/2021	3.366,66	19/02/2021	Fevereiro/2021	3.366,66
20/03/2021	3.366,66	18/03/2021	Março/2021	3.300,00
20/04/2021	3.366,66	20/04/2021	Abril/2021	3.300,00
20/05/2021	3.366,66	20/05/2021	Maio/2021	3.300,00
20/06/2021	3.366,66	21/06/2021	Junho/2021	3.300,00
20/07/2021	3.366,66	20/07/2021	Julho/2021	3.300,00
20/08/2021	3.366,66	20/08/2021	Agosto/2021	3.300,00
20/09/2021	3.366,66	20/09/2021	Setembro/2021	3.300,00
20/10/2021	3.366,66	20/10/2021	Outubro/2021	3.300,00
20/11/2021	3.366,66	23/11/2021	Outubro/2021	3.300,00
20/12/2021	3.366,74	16/12/2021	Dezembro/2021	3.966,68
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				40.400,00
(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)				40.400,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				40.400,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Nossa Senhora das Graças**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Assistente Social (folha)	13.449,34	0,00	13.449,34	13.449,34	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	2.354,74	0,00	2.354,74	2.354,74	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	7.895,96	0,00	7.895,96	7.895,96	0,00
PIS s/ Salários	294,48	0,00	294,48	294,48	0,00
Psicólogo (folha)	14.434,35	0,00	14.434,35	14.434,35	0,00
Telefone e Internet	1.971,13	0,00	1.971,13	1.971,13	0,00
TOTAL	40.400,00	0,00	40.400,00	40.400,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					40.400,00
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					40.400,00
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					0,00

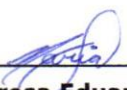
* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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 José do Rio Pardo, 15 de Julho de 2022.



Lucimar Maziero
Presidente



Maria Teresa Eduardo Flausino
Tesoureira

Proposta: 0006/2021 - 01/01/2021 a 31/01/2022