



ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE MORANGO E HORTIFRUTI DE ATIBAIA JARINU E REGIÃO

Estrada Municipal Campo dos Aleixos, s/n - Campo dos Aleixos - Atibaia/SP
desenvolvimento agrícola de tecnologia de plantio,

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura da Estância de Atibaia

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação dos Produtores de Morango e Hortifruti de Atibaia Jarinu e Região

CNPJ: 54.144.894/0001-12

ENDEREÇO E CEP: Estrada Municipal Campo dos Aleixos, s/n, Campo dos Aleixos, Atibaia/SP - CEP 12.953162

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Oswaldo José Maziero

CPF: 823.047.698-53

OBJETO DA PARCERIA: Creche Bairro Rio Acima

EXERCÍCIO: 2021 - 2º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 24	14/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	109.800,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/01/2020	9.150,00	22/01/2021	567/2021	9.150,00
10/02/2020	9.150,00	10/02/2021	567/2021	9.150,00
10/03/2020	9.150,00	10/03/2021	567/2021	9.150,00
10/04/2020	9.150,00	10/04/2021	567/2021	9.150,00
10/05/2020	9.150,00	12/05/2021	567/2021	9.150,00
10/06/2020	9.150,00	08/06/2021	578/2021	9.150,00
10/07/2020	9.150,00	10/07/2021	567/2021	9.150,00
10/08/2020	9.150,00	06/08/2021	567/2021	9.150,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				73.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				73.210,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				73.210,17

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação dos Produtores de Morango e Hortifruti de Atibaia Jarinu e Região**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE MORANGO E HORTIFRUTI DE ATIBAIA JARINU E REGIÃO

Estrada Municipal Campo dos Aleixos, s/n - Campo dos Aleixos - Atibaia/SP
desenvolvimento agrícola de tecnologia de plantio,

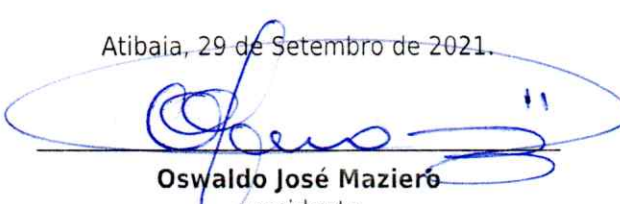
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

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\$)
Cesta básica (dissídio coletivo)	5.457,72	0,00	5.457,72	5.457,72	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	2.041,60	0,00	2.041,60	2.041,60	0,00
Financeira	2.562,96	0,00	2.562,96	2.562,96	0,00
INSS Patronal e Empregados	8.379,62	0,00	8.379,62	8.379,62	0,00
Monitoria (folha)	32.145,02	0,00	32.145,02	32.145,02	0,00
PIS s/ Salários	252,20	0,00	252,20	252,20	0,00
Telefone e Internet	1.519,60	0,00	1.519,60	1.519,60	0,00
TOTAL	56.108,72	0,00	56.108,72	56.108,72	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					73.210,17
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					56.113,12
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					17.097,05
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					17.097,05

* Total Juros e Multa R\$ 4,40

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.

Atibaia, 29 de Setembro de 2021.


Oswaldo José Maziero
presidente


Paulo Cesar de Andrade Passos
Contador - CRC 203400008


JOAO FRANCISCO BROLLO
Tesoureiro

Proposta: 0006/2021 - 01/01/2021 a 31/08/2021