

**ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO**

Rua: Padre José, 260 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP  
 Certificação Municipal nº 003711/2000, de acordo com a Lei 8.742 de 07/12/1993,  
 CEBAS. nº 71000.098377/2014-42, conforme Portaria 74/2015, item 98 de  
 24/06/2015 DOU de 29/06/2015.

**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:** Albergue Noturno Bom Samaritano**CNPJ:** 15.182.931/0001-25**ENDEREÇO E CEP:** Rua: Padre José, 260, Vila Conrado, São João Da Boa Vista/SP - CEP 13870-740**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Elaine Carvalho Adair Menato**CPF:** 263.260.418-48**OBJETO DA PARCERIA:** Termo de Colaboração nº 07/2017 - Serviços Complementares Não Contemplados na Tipificação Nacional dos Serviços Sócio assistenciais de Atendimento Noturno Provisório.**EXERCÍCIO:** 2020**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 7	12/04/2017	12/04/2017 a 11/10/2018	
TERMO ADITIVO nº 01	09/10/2018	12/10/2018 a 11/04/2020	255.000,00
TERMO ADITIVO nº 02	03/06/2019	01/06/2019 a 11/04/2020	6.608,82
TERMO ADITIVO nº 03	03/04/2020	12/04/2020 a 11/10/2021	283.700,70

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/01/2020	637,51	06/01/2020	0	637,51
05/01/2020	14.166,66	06/01/2020	0	382,47
05/01/2020		06/01/2020	0	4.462,57
05/01/2020		06/01/2020	0	9.194,12
05/02/2020	637,51	05/02/2020	0	637,51
05/02/2020	14.166,66	05/02/2020	0	14.039,16
05/03/2020	14.166,67	04/03/2020	02/2020	14.039,17
05/03/2020	637,50	04/03/2020	02/2020	637,50
05/04/2020	14.166,67	03/04/2020	03/2020	14.039,17
05/04/2020	637,50	03/04/2020	03/2020	637,50
05/05/2020	5.194,43	06/05/2020	04/2020	10.194,43
05/05/2020	233,77	06/05/2020	04/2020	233,77
07/05/2020	9.982,06	06/05/2020	04/2020	4.982,06
04/06/2020	15.761,15	04/06/2020	05/2020	15.761,15
03/07/2020	15.761,15	03/07/2020	06/2020	15.761,15
05/08/2020	15.761,15	05/08/2020	mês comp. 07/2020	15.761,15
04/09/2020	15.761,15	04/09/2020	comp. 08/2020	15.761,15
05/10/2020	15.761,15	05/10/2020	comp. 09/2020	15.761,15
06/11/2020	15.761,15	05/11/2020	comp 10/2020	15.761,15
04/12/2020	15.761,15	04/12/2020	comp 11/2020	15.761,15

**ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO**

Rua: Padre José, 260 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP

Certificação Municipal nº 003711/2000, de acordo com a Lei 8.742 de 07/12/1993, CEBAS. nº 71000.098377/2014-42, conforme Portaria 74/2015, item 98 de 24/06/2015 DOU de 29/06/2015.

<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>	24.788,74
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>	184.444,99
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	191,40
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>	0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>	209.425,13
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>	580,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>	210.005,13

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Albergue Noturno Bom Samaritano**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO**

Rua: Padre José, 260 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP

Certificação Municipal nº 003711/2000, de acordo com a Lei 8.742 de 07/12/1993, CEBAS. nº 71000.098377/2014-42, conforme Portaria 74/2015, item 98 de 24/06/2015 DOU de 29/06/2015.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Agente de Segurança (folha)	10.084,68	3.028,40	10.084,68	13.113,08	0,00
Água e Esgoto	2.546,58	287,12	2.445,06	2.732,18	101,52
Alimentos	20.163,07	744,91	19.449,95	20.194,86	713,12
Aparelhos Hospitalares	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
Assistente Social (folha)	19.686,13	1.479,36	16.618,80	18.098,16	3.067,33
Cesta básica (dissídio coletivo)	4.113,00	846,00	4.113,00	4.959,00	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	7.869,10	518,81	7.319,43	7.838,24	549,67
Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cozinheira (folha)	17.800,40	1.214,40	16.538,02	17.752,42	1.262,38
Décimo Terceiro Salário	6.770,05	0,00	6.770,05	6.770,05	0,00
Educador Social (folha)	24.444,78	0,00	22.891,98	22.891,98	1.552,80
Educador(a) Social PF	17.501,02	0,00	17.501,02	17.501,02	0,00
Eletrodomésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	4.025,13	0,00	4.025,13	4.025,13	0,00
Equipamento de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	194,20	554,00	194,20	748,20	0,00
Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	824,87	0,00	824,87	824,87	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	1.066,24	0,00	1.066,24	1.066,24	0,00
Faxineiro (folha)	8.019,94	2.002,25	7.279,94	9.282,19	740,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.369,84	429,89	1.859,78	2.289,67	510,06
FGTS - Fundo de Garantia	8.708,39	836,90	8.708,39	9.545,29	0,00
Financeira	13,87	0,00	13,87	13,87	0,00
Gás (GLP)	1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene Pessoal	1.916,79	140,78	1.916,79	2.057,57	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	12.143,19	559,51	10.551,64	11.111,15	1.591,55
IOF s/ Operações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO**

Rua: Padre José, 260 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP

Certificação Municipal nº 003711/2000, de acordo com a Lei 8.742 de 07/12/1993, CEBAS. nº 71000.098377/2014-42, conforme Portaria 74/2015, item 98 de 24/06/2015 DOU de 29/06/2015.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
IRRF s/ Operações Financeiras	45,27	0,00	45,27	45,27	0,00
IRRF s/ Proventos	236,42	0,00	223,22	223,22	13,20
ISS s/Serviços PJ	1.006,30	18,59	1.006,30	1.024,89	0,00
Manutenção de Bens Imóveis	180,83	0,00	180,83	180,83	0,00
Manutenção de Equipamentos	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
Materiais de Escritório	361,79	0,00	361,79	361,79	0,00
Materiais de Expediente	1.917,27	23,40	1.917,27	1.940,67	0,00
Materiais de Limpeza	3.889,27	315,71	3.889,27	4.204,98	0,00
Materiais Elétricos	356,73	178,80	356,73	535,53	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	869,55	0,00	869,55	869,55	0,00
PIS s/ Salários	83,67	132,45	83,67	216,12	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	3.683,59	0,00	3.683,59	3.683,59	0,00
Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone e Internet	2.927,37	246,35	2.669,26	2.915,61	258,11
Utensílios	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
Utensílios de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	14.056,66	0,00	14.056,66	14.056,66	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>201.975,99</b>	<b>13.557,63</b>	<b>191.616,25</b>	<b>205.173,88</b>	<b>10.359,74</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					210.005,13
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					205.173,88
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					4.831,25
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					4.831,25

\* 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, 29 de Janeiro de 2021.

SOCIEDADE DE EST. ESPIRITA JOAO BATISTA

ALBERGUE NOTURNO

"BOM SAMARITANO"

**ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO**

Rua: Padre José, 260 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP

Certificação Municipal nº 003711/2000, de acordo com a Lei 8.742 de 07/12/1993, CEBAS. nº 71000.098377/2014-42, conforme Portaria 74/2015, item 98 de 24/06/2015 DOU de 29/06/2015.

*Elaine Carvalho Adair Menato*  
**Elaine Carvalho Adair Menato**  
Presidente

*Luiz Angelo Valota Francisco*

**Luiz Angelo Valota Francisco**  
1º Tesoureiro

**Conselho Fiscal:**

**Nome**

**CPF**

Claudia Helena Moreira Custódio

068.406.458-86

*Claudia H.M. Custodio*  
*Fabio Serafim*  
*José Menato Júnior*

Fabio Serafim

046.619.286-01

José Menato Júnior

102.079.698-76

Proposta: 0008/2017 - 01/01/2020 a 31/12/2020