

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: 2021 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 7	12/04/2017	12/04/2017 a 11/10/2018	255.000,00
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\$
06/01/2021	15.761,15	07/01/2021	137950	15.761,15
04/02/2021	15.761,15	03/02/2021	46424	15.761,15
04/03/2021	15.761,15	04/03/2021	72348	15.761,15
06/04/2021	15.761,15	06/04/2021	46781	15.761,15
06/05/2021	15.761,15	05/05/2021	62040	15.761,15
04/06/2021	15.761,15	02/06/2021	79144	15.761,15
05/07/2021	15.761,15	05/07/2021	68.037	15.761,15
05/08/2021	15.761,15	05/08/2021	85223	15.761,15
03/09/2021	15.761,15	03/09/2021	110537	15.761,15
05/10/2021	15.761,15	05/10/2021	68558	15.761,15
05/11/2021	5.779,09	04/11/2021	53846	5.779,09
(A) Saldo de Períodos Anteriores				4.831,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				163.390,59
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				168.224,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				11.994,28
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				180.218,90

SOCIEDADE DE EST. ESPÍRITA JOÃO 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.

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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Pág. 2/5



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**

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	3.123,21	101,52	3.123,21	3.224,73	0,00
Alimentos	14.093,54	713,12	14.093,54	14.806,66	0,00
Aparelhos Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistente Social (folha)	13.597,92	3.067,33	13.597,92	16.665,25	0,00
Certificados Assinaturas Digitais PJ	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	6.695,71	549,67	6.695,71	7.245,38	0,00
Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cozinheira PF	2.189,57	0,00	2.189,57	2.189,57	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	17.154,45	1.262,38	17.154,45	18.416,83	0,00
Décimo Terceiro Salário	3.192,76	0,00	3.192,76	3.192,76	0,00
Educador Social (folha)	30.454,97	1.552,80	30.454,97	32.007,77	0,00
Educador(a) Social PF	1.990,26	0,00	1.990,26	1.990,26	0,00
Eletrodomésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	3.927,15	0,00	3.927,15	3.927,15	0,00
Equipamento de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	1.611,49	0,00	1.611,49	1.611,49	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	695,88	0,00	695,88	695,88	0,00
Faxineiro (a) PF	755,31	0,00	755,31	755,31	0,00
Faxineiro (folha)	8.273,20	740,00	8.273,20	9.013,20	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.024,39	510,06	2.024,39	2.534,45	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	7.087,67	0,00	7.087,67	7.087,67	0,00
Financeira	45,50	0,00	45,50	45,50	0,00
Gás (GLP)	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	10.027,15	0,00	10.027,15	10.027,15	0,00
Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene Pessoal	815,18	0,00	815,18	815,18	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.

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\$)
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	7.449,29	1.591,55	7.449,29	9.040,84	0,00
IOF s/ Operações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	1,04	0,00	1,04	1,04	0,00
IRRF s/ Proventos	51,79	13,20	51,79	64,99	0,00
ISS s/Serviços PJ	583,32	0,00	583,32	583,32	0,00
Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	1.119,00	0,00	1.119,00	1.119,00	0,00
Materiais de Escritório	212,27	0,00	212,27	212,27	0,00
Materiais de Expediente	1.324,01	0,00	1.324,01	1.324,01	0,00
Materiais de Limpeza	2.652,27	0,00	2.652,27	2.652,27	0,00
Materiais Elétricos	22,35	0,00	22,35	22,35	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	263,50	0,00	263,50	263,50	0,00
PIS s/ Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Psicólogo(a) PF	704,00	0,00	704,00	704,00	0,00
Psicólogo(a) Social (folha)	335,78	0,00	335,78	335,78	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone e Internet	2.682,55	258,11	2.682,55	2.940,66	0,00
Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	20.658,00	2.193,00	20.658,00	22.851,00	0,00
TOTAL	167.460,48	12.552,74	167.460,48	180.013,22	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	180.218,90
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	180.218,90
(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\$ 205,68

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.

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, 31 de Março de 2022.



Elaine Carvalho Adair Menato
Presidente



Luiz Angelo Valota Francisco
Tesoureiro

Proposta: 0008/2017 - 01/01/2021 a 31/12/2021