



LAR DO PEQUENO VICENTE

Rua Antônio Alexandre Neder, 45 - Jd. Nova Republica IV - São João Da Boa Vista/SP
Fundado em 18 de outubro de 1997, Conselho Municipal da Assistência Social sob nº 0009/2012.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ANEXO RP 14 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

ENTIDADE COLABORADORA: Lar do Pequeno Vicente

CNPJ: 02.317.467/0001-95

ENDEREÇO E CEP: Rua Antônio Alexandre Neder, 45, Jd. Nova Republica IV, São João Da Boa Vista/SP - CEP 13875-256

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Ezio Franciole Júnior

CPF: 068.479.678-38

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Termo de Colaboração 02/2017 - Serviço de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para criança e adolescentes de 06 a 15 anos.

EXERCÍCIO: 2020 - 1º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal / Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 2	11/04/2017	11/04/2017 a 10/10/2018	240.840,00
TERMO ADITIVO nº 01	09/10/2018	11/10/2018 a 10/04/2020	240.840,00
TERMO ADITIVO nº 02	17/06/2019	17/06/2019 a 10/04/2020	19.934,38
TERMO ADITIVO nº 03	01/04/2020	11/04/2020 a 10/07/2020	46.242,36

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
07/01/2020	2.034,12	07/01/2020	000	0,00
07/01/2020	5.562,80	07/01/2020	000	0,00
07/02/2020	2.034,12	05/02/2020	5.766	4.068,24
07/02/2020	8.920,00	05/02/2020	5.766	10.944,56
07/02/2020	4.460,00	07/02/2020	000	0,00
07/03/2020	4.460,00	04/03/2020	0	0,00
07/03/2020	2.034,12	04/03/2020	3066	2.034,12
07/03/2020	8.920,00	04/03/2020	3066	12.978,60
07/04/2020	4.460,00	03/04/2020	22540	13.014,80
07/04/2020	2.034,12	03/04/2020	9644	1.997,92
07/04/2020	8.920,00	03/04/2020	0	0,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				25.696,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				45.038,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				52,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				70.787,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				70.787,16



LAR DO PEQUENO VICENTE

Rua Antônio Alexandre Neder, 45 - Jd. Nova Republica IV - São João Da Boa Vista/SP
Fundado em 18 de outubro de 1997, Conselho Municipal da Assistência Social sob nº
0009/2012.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Lar do Pequeno Vicente**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**LAR DO PEQUENO VICENTE**

Rua Antônio Alexandre Neder, 45 - Jd. Nova República IV - São João Da Boa Vista/SP
Fundado em 18 de outubro de 1997, Conselho Municipal da Assistência Social sob nº
0009/2012.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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\$)
Bolsa Estágios PJ	6.681,92	0,00	6.681,92	6.681,92	0,00
Cozinha (folha)	3.224,82	1.018,06	3.224,82	4.242,88	0,00
Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educador Social (folha)	7.551,92	2.493,04	7.551,92	10.044,96	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faxineiro (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	3.348,00	837,00	2.511,00	3.348,00	837,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	3.045,00	1.015,00	3.045,00	4.060,00	0,00
Instrutor de Música PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Operações Financeiras	3,19	0,00	3,19	3,19	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	10,85	0,00	10,85	10,85	0,00
IRRF s/ Proventos	472,19	94,59	472,19	566,78	0,00
Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Atividades Lúdicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitoramento e Controle de Alarma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	315,00	105,00	315,00	420,00	0,00
Psicólogo (folha)	15.744,01	5.080,98	15.744,01	20.824,99	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
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	40.396,90	10.643,67	39.559,90	50.203,57	837,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					



LAR DO PEQUENO VICENTE

Rua Antônio Alexandre Neder, 45 - Jd. Nova Republica IV - São João Da Boa Vista/SP
Fundado em 18 de outubro de 1997, Conselho Municipal da Assistência Social sob nº
0009/2012.

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\$)
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					70.787,16
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					50.203,57
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					20.583,59
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					20.583,59

* 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 Conveniente.

São João Da Boa Vista, 29 de Maio de 2020.


Ezio Franciole Junior
presidente


Natércia Regina R.F. Barbosa
1ª Tesoureira

Conselho Fiscal:

Nome

Aryane de Paula Costa Almeida

Cleuza Sonhez Simon Abdal

Josefina Mazzalli

CPF

366.667.688-09

580.812.758-00

684.048.088-72


Proposta: 0033/2017 - 01/01/2020 a 30/04/2020