



## 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 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

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

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** 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 OSC:** Ezio Franciole Júnior

**CPF:** 068.479.678-38

**OBJETO DA PARCERIA:** 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 - 2º 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\$
05/05/2020	10.276,08	06/05/2020	4866	10.276,08
07/05/2020	0,00	06/05/2020	4866	312,84
07/05/2020	678,04	06/05/2020	4866	4.825,20
07/05/2020	4.460,00	07/05/2020	0	0,00
05/06/2020	8.906,76	04/06/2020	0	0,00
05/06/2020	6.507,36	04/06/2020	12005	4.825,20
05/06/2020		04/06/2020	12006	10.588,92
05/07/2020	6.507,36	03/07/2020	21524	6.277,05
05/07/2020	8.906,76	03/07/2020	6306	9.137,07
05/08/2020	1.286,79	05/08/2020	7953	5.138,04
05/08/2020	3.851,25	05/08/2020	000	0,00
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				20.583,59
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				51.380,40
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				29,65
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				71.993,64
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				591,87
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				72.585,51



## **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) **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 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 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\$)
Bolsa Estágios PJ	7.078,24	0,00	7.078,24	7.078,24	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	3.897,96	0,00	3.897,96	3.897,96	0,00
Décimo Terceiro Salário	6.150,60	0,00	6.150,60	6.150,60	0,00
Educador Social (folha)	11.140,54	0,00	11.140,54	11.140,54	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faxineiro (a) (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	1.144,43	0,00	1.144,43	1.144,43	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	3.293,94	0,00	3.293,94	3.293,94	0,00
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)	2.515,04	0,00	2.515,04	2.515,04	0,00
Instrutor de Musica PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Operações Financeiras	1,18	0,00	1,18	1,18	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	8,82	0,00	8,82	8,82	0,00
IRRF s/ Proventos	676,90	0,00	676,90	676,90	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 Alarme PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	261,95	0,00	261,95	261,95	0,00
Psicólogo (folha)	23.680,54	0,00	23.680,54	23.680,54	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	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>61.370,14</b>	<b>0,00</b>	<b>61.370,14</b>	<b>61.370,14</b>	<b>0,00</b>



## 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\$)
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					72.585,51
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					61.370,14
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					11.215,37
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					11.215,37

\* 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, 12 de Setembro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**Ezio Franciole Júnior**  
Dirigente

  
\_\_\_\_\_  
**Natércia Regina R.F. Barbosa**

**Natércia Regina R.F. Barbosa**  
Tesoureiro

### Conselho Fiscal:

#### Nome



Alfredo Vicente Ansani

Josefina Mazzalli

#### CPF

718.062.028-91

684.048.088-72

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
**Josefina Mazzalli**

Proposta: 0033/2017 - 01/05/2020 a 31/08/2020