

**LAR DO PEQUENO VICENTE**

Rua Antônio Alexandre Neder, 45 - Jd. Nova Republica IV - São João Da Boa Vista/SP
 CNPJ 02.317.467/0001-95 / Inscrição Conselho Municipal da Assistência Social sob nº
 0009/2012 / Telefone:(19) 3631-0121

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP14 - 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: 2019 - 3º 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	
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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
	0,00	05/12/2019	10.997	3.403,40
07/09/2019	7.817,19	05/09/2019	19.899	7.817,20
07/09/2019	5.562,81	05/09/2019	6.492	5.161,40
07/09/2019	2.034,12	05/09/2019	6.492	2.034,12
07/10/2019	7.817,20	03/10/2019	13.796	7.817,20
07/10/2019	2.034,12	03/10/2019	6.677	588,74
07/10/2019		03/10/2019	6.677	1.445,38
07/10/2019	5.562,80	03/10/2019	6.677	5.161,40
07/11/2019	2.034,12	05/11/2019	5.287	2.034,12
07/11/2019	5.562,80	05/11/2019	5.287	5.161,40
07/11/2019	7.817,20	05/11/2019	16.252	7.817,20
07/12/2019	2.034,12	05/12/2019	10.997	2.034,12
07/12/2019	5.562,80	05/12/2019	10.997	1.136,32
07/12/2019	7.817,20	05/12/2019	24.432	8.438,88
07/01/2020	7.817,20	27/12/2019	13.758	15.012,64
(A) Saldo de Períodos Anteriores				25.380,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				75.063,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				194,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				100.638,59

**LAR DO PEQUENO VICENTE**

Rua Antônio Alexandre Neder, 45 - Jd. Nova Republica IV - São João Da Boa Vista/SP
CNPJ 02.317.467/0001-95 / Inscrição Conselho Municipal da Assistência Social sob nº
0009/2012 / Telefone:(19) 3631-0121

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA	929,56
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	101.568,15

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/2019 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
 CNPJ 02.317.467/0001-95 / Inscrição Conselho Municipal da Assistência Social sob nº
 0009/2012 / Telefone:(19) 3631-0121

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	5.727,36	0,00	5.727,36	5.727,36	0,00
Cozinha (folha)	6.816,47	0,00	5.798,41	5.798,41	1.018,06
Décimo Terceiro Salário	10.203,40	0,00	10.203,40	10.203,40	0,00
Educador Social (folha)	16.577,22	0,00	14.084,18	14.084,18	2.493,04
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)	2.451,70	0,00	2.451,70	2.451,70	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	5.113,20	0,00	4.276,20	4.276,20	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)	5.075,00	0,00	4.060,00	4.060,00	1.015,00
Instrutor de Música PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Operações Financeiras	2,21	0,00	2,21	2,21	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	56,38	0,00	56,38	56,38	0,00
IRRF s/ Proventos	457,63	0,00	363,04	363,04	94,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	525,00	0,00	420,00	420,00	105,00
Psicólogo (folha)	33.509,90	0,00	28.428,92	28.428,92	5.080,98
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
TOTAL	86.515,47	0,00	75.871,80	75.871,80	10.643,67
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
 CNPJ 02.317.467/0001-95 / Inscrição Conselho Municipal da Assistência Social sob nº
 0009/2012 / Telefone:(19) 3631-0121

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					101.568,15
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					75.871,80
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					25.696,35
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					25.696,35

* 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, 31 de Janeiro de 2020.

Ezio Franciole Júnior
 presidente

Natercia Regina R.F.Barbosa
 Tesoureiro

Conselho Fiscal:**Nome****CPF**

Aryane de Paula Costa Almeida

366.667.688-09

Cleuza Sonhez Simon Abdal

580.812.758-00

Josefina Mazzalli

684.048.088-72

Proposta: 0033/2017 - 01/09/2019 a 31/12/2019