

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.

ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

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

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
(A) Saldo de Períodos Anteriores				11.215,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				11.217,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				500,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				11.717,64



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 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\$)
Financeira	3,36	0,00	3,36	3,36	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrutor de Musica PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Operações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	1,36	0,00	1,36	1,36	0,00
IRRF s/ Proventos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Psicólogo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4,72	0,00	4,72	4,72	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					11.717,64
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					4,72
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					11.712,92
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					11.712,92
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-0,00

* Total Juros e Multa R\$ 0,00



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.

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, 05 de Janeiro de 2021.


Ezio Franciole Júnior
presidente


Natercia Regina R.F. Barbosa
1ª Tesoureira

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 - 01/09/2020 a 31/12/2020