


LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA S.S.V.P.

Rua: Antônio Lucio dos Santos, 87 - Santo Antônio - São João Da Boa Vista/SP

Fundado em 09 de novembro de 1960, Utilidade Pública Municipal, Utilidade Pública Estadual, Utilidade Pública Federal, CNAS.

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 Vicentino São José - Obra Unida da S.S.V.P.

CNPJ: 59.767.210/0001-52

ENDEREÇO E CEP: Rua: Antônio Lucio dos Santos, 87, Santo Antônio, São João Da Boa Vista/SP - CEP 13871-208

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: José Paulo Curti Junqueira

CPF: 158.617.178-00

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração N.º 003/2019 - Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Acolhimento Institucional para idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependências.

EXERCÍCIO: 2020 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal /Federal /Federal Covid19 Port. 378/2020 e Lei Fed. 173/2020 /Estadual Covid19 Res.SEDS 10/2020

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 3	27/06/2019	27/06/2019 a 26/09/2020	390.000,00
TERMO ADITIVO nº 2	17/07/2020	17/07/2020 a 26/09/2020	5.250,00
TERMO ADITIVO nº 003	14/09/2020	27/09/2020 a 26/12/2021	390.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
06/01/2020	6.460,00	02/01/2020	11.849	6.460,00
06/01/2020	19.540,00	06/01/2020	4.129	19.540,00
06/02/2020	26.000,00	05/02/2020	5.768	26.000,00
06/02/2020	0,00	06/02/2020	000	0,00
05/03/2020	26.000,00	04/03/2020	3.068	19.200,00
05/03/2020	0,00	04/03/2020	10.956	6.800,00
04/04/2020	26.000,00	03/04/2020	9.646	26.000,00
04/04/2020	0,00	04/04/2020	0	0,00
06/05/2020	6.800,00	06/05/2020	0	0,00
06/05/2020	19.200,00	06/05/2020	4.858	26.000,00
04/06/2020	0,00	04/06/2020	0	0,00
04/06/2020	26.000,00	04/06/2020	3.095	26.000,00
04/07/2020	26.000,00	03/07/2020	6.305	26.000,00
04/07/2020	0,00	04/07/2020	0	0,00
20/07/2020	5.250,00	20/07/2020	17.552	5.250,00
05/08/2020	9.000,00	05/08/2020	7.959	9.000,00
05/08/2020	0,00	05/08/2020	0	0,00
05/08/2020	17.000,00	05/08/2020	20.726	17.000,00
04/09/2020	9.000,00	04/09/2020	180.389	9.000,00
04/09/2020	0,00	04/09/2020	0	0,00

**LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA S.S.V.P.**

Rua: Antônio Lucio dos Santos, 87 - Santo Antônio - São João Da Boa Vista/SP
Fundado em 09 de novembro de 1960, Utilidade Pública Municipal, Utilidade Pública Estadual, Utilidade Pública Federal, CNAS.

05/09/2020	17.000,00	04/09/2020	180.388	17.000,00
05/10/2020	22.533,32	05/10/2020	75.839	22.533,33
05/10/2020	3.013,33	05/10/2020	75.840	3.466,67
05/10/2020	0,00	05/10/2020	0	0,00
05/10/2020	453,33	05/10/2020	0	0,00
06/11/2020	22.600,00	05/11/2020	78.327	26.000,00
06/11/2020	3.400,00	06/11/2020	0	0,00
04/12/2020	3.400,00	04/12/2020	640.042	11.146,10
04/12/2020	22.600,00	04/12/2020	185.930	14.853,90
(A) Saldo de Períodos Anteriores				2.311,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				317.250,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				12,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				91,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				319.665,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				319.665,28

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Lar Vicentino São José - Obra Unida da S.S.V.P.**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA S.S.V.P.

Rua: Antônio Lucio dos Santos, 87 - Santo Antônio - São João Da Boa Vista/SP
Fundado em 09 de novembro de 1960, Utilidade Pública Municipal, Utilidade Pública Estadual, Utilidade Pública Federal, CNAS.

**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\$)
Aparelhos Hospitalares	189,90	0,00	189,90	189,90	0,00
Assistente Social (folha)	16.499,67	1.386,21	15.030,72	16.416,93	1.468,95
Auxiliar de Cozinha (folha)	4.412,17	1.045,53	3.723,40	4.768,93	688,77
Coordenador (folha)	26.407,26	2.006,55	24.153,48	26.160,03	2.253,78
Cozinheiro(a) (folha)	31.758,29	1.981,00	27.676,94	29.657,94	4.081,35
Cuidador (folha)	11.914,71	1.226,00	11.166,77	12.392,77	747,94
Cuidador(a) II (folha)	99.208,03	8.932,61	90.285,35	99.217,96	8.922,68
Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	3.165,34	0,00	3.165,34	3.165,34	0,00
Financeira	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	22.728,95	2.101,00	20.627,95	22.728,95	2.101,00
IOF s/ Operações Financeiras	5,81	0,00	5,81	5,81	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	1,48	0,00	1,48	1,48	0,00
Materiais de Higiene	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00
Materiais de Limpeza	764,00	0,00	764,00	764,00	0,00
Nutricionista (folha)	15.273,16	1.362,21	14.623,16	15.985,37	650,00
Psicólogo (folha)	14.191,63	1.528,48	13.581,63	15.110,11	610,00
Serviços Gerais (folha)	70.923,92	4.319,41	66.481,81	70.801,22	4.442,11
Utensílios Domésticos	863,20	0,00	863,20	863,20	0,00
TOTAL	318.722,52	25.889,00	292.755,94	318.644,94	25.966,58
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					319.665,28
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					318.644,94
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.020,34
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.020,34

* 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, 05 de Julho de 2021.



LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA S.S.V.P.

Rua: Antônio Lucio dos Santos, 87 - Santo Antônio - São João Da Boa Vista/SP
Fundado em 09 de novembro de 1960, Utilidade Pública Municipal, Utilidade Pública Estadual, Utilidade Pública Federal, CNAS.



José Paulo Curti Junqueira
Presidente



Osmar Donizetti Vitoriano
1º Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome

Elysberto da Silva Filho

Francisco José de Alcantara

Julio Cesar Jeronimo Brasileiro

CPF

094.014.678-97

786.789.948-00

172.007.728-28



Proposta: 0010/2019 - 01/01/2020 a 31/12/2020