

**CASA ABRIGO NOSSO LAR**Armando Sales de Oliveira, 320 - Centro - Guararapes/SP  
Utilidade Publica Municipal Lei nº 2.811 de 26/09/2011**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Guararapes**ENTIDADE COLABORADORA:** Casa Abrigo Nosso Lar**CNPJ:** 12.746.312/0001-28**ENDEREÇO E CEP:** Armando Sales de Oliveira, 320, Centro, Guararapes/SP - CEP 16.700-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Edinaldo Cruz da Silva**CPF:** 119.948.588-85**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** Acolhimento Institucional - Casa Abrigo**EXERCÍCIO:** 2018 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 8	07/02/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	421.900,80

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/01/2018	1.158,40	04/04/2018	000001	1.158,40
05/02/2018	1.158,40	04/04/2018	000001	1.158,40
05/03/2018	1.158,40	13/04/2018	000001	1.158,40
05/04/2018	1.158,40	23/05/2018	000001	1.158,40
05/05/2018	1.158,40	20/06/2018	000001	1.158,40
05/06/2018	1.158,40	09/08/2018	000001	1.158,40
05/07/2018	1.158,40	09/08/2018	000001	1.158,40
05/08/2018	1.158,40	18/09/2018	000001	1.158,40
05/09/2018	1.158,40	10/10/2018	000000	1.158,40
05/10/2018	1.158,40	07/12/2018	000001	1.158,40
05/11/2018	1.158,40	26/12/2018	000001	1.158,40
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				12.742,40
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,00
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				12.742,40
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>				642,05
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				13.384,45

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Casa Abrigo Nosso Lar**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**CASA ABRIGO NOSSO LAR**Armando Sales de Oliveira, 320 - Centro - Guararapes/SP  
Utilidade Pública Municipal Lei nº 2.811 de 26/09/2011**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Contabilidade e Auditoria PJ	7.630,00	0,00	7.630,00	7.630,00	0,00
Financeira	497,65	0,00	497,65	497,65	0,00
Gás (GLP)	4.607,50	0,00	4.607,50	4.607,50	0,00
Manutenção de Equipamentos	639,00	0,00	639,00	639,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.374,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13.374,15</b>	<b>13.374,15</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					13.384,45
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					13.374,15
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					10,30
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					10,30
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					-0,00

\* 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.

Guararapes, 11 de Março de 2019.

**Edinaldo Cruz da Silva**  
Dirigente

Proposta: 0015/2018 - 01/01/2018 a 11/03/2019