

CASA ABRIGO NOSSO LARArmando 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:** Federal

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	5.000,00	06/04/2018	000001	5.000,00
05/02/2018	5.000,00	06/04/2018	000001	5.000,00
05/03/2018	5.000,00	09/05/2018	000001	5.000,00
05/04/2018	5.000,00	22/06/2018	000001	5.000,00
05/05/2018	5.000,00	22/06/2018	000001	5.000,00
05/06/2018	5.000,00	26/07/2018	000001	5.000,00
05/07/2018	5.000,00	05/09/2018	000001	5.000,00
05/08/2018	5.000,00	18/09/2018	000001	5.000,00
05/09/2018	5.000,00	18/10/2018	000001	5.000,00
05/10/2018	5.000,00	23/11/2018	000001	5.000,00
05/11/2018	5.000,00	27/12/2018	000001	5.000,00
05/12/2018	5.000,00	27/12/2018	000001	5.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				60.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				38,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				60.038,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				2.443,35
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				62.482,32

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 LARArmando Sales de Oliveira, 320 - Centro - Guararapes/SP
Utilidade Publica Municipal Lei nº 2.811 de 26/09/2011**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\$)
Alimentos	5.886,87	0,00	5.886,87	5.886,87	0,00
Décimo Terceiro Salário (folha)	15.960,35	0,00	15.960,35	15.960,35	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	7.462,72	0,00	7.462,72	7.462,72	0,00
Financeira	446,65	0,00	446,65	446,65	0,00
Higiene e Limpeza	7.860,06	0,00	7.860,06	7.860,06	0,00
Higiene Pessoal	3.099,94	0,00	3.099,94	3.099,94	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.805,27	0,00	1.805,27	1.805,27	0,00
IRRF s/ Proventos	171,71	0,00	171,71	171,71	0,00
Locação de Imóvel PF	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
Manutenção de Instalações	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Materiais de Expediente	2.613,75	0,00	2.613,75	2.613,75	0,00
Materiais Educativos	564,40	0,00	564,40	564,40	0,00
Materiais Elétricos/Eletrônicos	1.000,96	0,00	1.000,96	1.000,96	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	597,10	0,00	597,10	597,10	0,00
Medicamentos	1.483,40	0,00	1.483,40	1.483,40	0,00
Peças e Acessórios	97,80	0,00	97,80	97,80	0,00
TOTAL	62.050,98	0,00	62.050,98	62.050,98	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					62.482,32
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					62.050,98
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					431,34
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					431,34
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-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.



CASA ABRIGO NOSSO LAR

Armando Sales de Oliveira, 320 - Centro - Guararapes/SP
Utilidade Publica Municipal Lei nº 2.811 de 26/09/2011

Edinaldo Cruz da Silva
Dirigente

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