

**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:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 8	07/02/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	421.900,80
TERMO ADITIVO nº 2	07/08/2018	a	

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	29.000,00	07/02/2018	000001	29.000,00
05/02/2018	29.000,00	19/02/2018	000001	29.000,00
05/03/2018	29.000,00	13/03/2018	000001	29.000,00
05/04/2018	29.000,00	09/04/2018	000001	29.000,00
05/05/2018	29.000,00	09/05/2018	000001	29.000,00
05/06/2018	29.000,00	20/06/2018	000001	29.000,00
05/07/2018	29.000,00	10/07/2018	000001	29.000,00
05/08/2018	29.000,00	09/08/2018	000001	29.000,00
05/09/2018	29.000,00	18/09/2018	000001	29.000,00
05/10/2018	29.000,00	10/10/2018	000001	29.000,00
05/11/2018	29.000,00	12/11/2018	000001	29.000,00
05/12/2018	29.000,00	07/12/2018	000001	29.000,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				348.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				61,38
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				348.061,38
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>				4.411,62
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				352.473,00

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 Publica 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>
Água e Esgoto	1.824,98	0,00	1.824,98	1.824,98	0,00
Assistente Social (folha)	40.749,89	0,00	40.749,89	40.749,89	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	20.683,60	0,00	20.683,60	20.683,60	0,00
Combustíveis e lubrificantes	1.696,83	0,00	1.696,83	1.696,83	0,00
Contribuição Assistencial	4.603,81	0,00	4.603,81	4.603,81	0,00
Contribuição Sindical	669,50	0,00	669,50	669,50	0,00
Coordenador (folha)	28.407,44	0,00	28.407,44	28.407,44	0,00
Cozinheira (folha)	17.269,24	0,00	17.269,24	17.269,24	0,00
Cuidador (folha)	104.367,83	0,00	104.367,83	104.367,83	0,00
Energia Elétrica	10.742,89	0,00	10.742,89	10.742,89	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	22.974,22	0,00	22.974,22	22.974,22	0,00
Financeira	72,79	0,00	72,79	72,79	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	1.531,49	0,00	1.531,49	1.531,49	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	946,05	0,00	946,05	946,05	0,00
INSS Parcelamento	17.111,17	0,00	17.111,17	17.111,17	0,00
INSS Patronal e Empregados	21.358,42	0,00	21.358,42	21.358,42	0,00
IRRF s/ Proventos	2.515,67	0,00	2.515,67	2.515,67	0,00
PIS s/ Salários	2.902,90	0,00	2.902,90	2.902,90	0,00
Psicólogo (folha)	26.965,02	0,00	26.965,02	26.965,02	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	6.730,58	0,00	6.730,58	6.730,58	0,00
Seguro de Vida (empregados)	1.026,16	0,00	1.026,16	1.026,16	0,00
Serviços Gerais (folha)	13.816,71	0,00	13.816,71	13.816,71	0,00
Telefone e Internet	3.151,55	0,00	3.151,55	3.151,55	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>352.118,74</b>	<b>0,00</b>	<b>352.118,74</b>	<b>352.118,74</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					352.473,00
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					352.206,23
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					266,77
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					266,77
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					0,00

\* Total Juros e Multa R\$ 87,49



**CASA ABRIGO NOSSO LAR**

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

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**