

**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 RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Guararapes**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** 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 OSC:** Antônio Maximiliano Kastner Barrancos**CPF:** 095.404.438-06**OBJETO DA PARCERIA:** Acolhimento Institucional - Casa Abrigo**EXERCÍCIO:** 2022 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 34	27/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	30.700,80
TERMO ADITIVO nº 016	25/10/2022	01/06/2022 a 31/12/2022	0,00
TERMO ADITIVO nº 057	18/11/2022	18/11/2022 a 31/12/2022	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/01/2022	2.558,40	22/03/2022	03/2022	2.558,40
10/02/2022	2.558,40	22/03/2022	03/2022	2.558,40
10/03/2022	2.558,40	22/03/2022	03/2022	2.558,40
10/04/2022	2.558,40	19/04/2022	04/2022	2.558,40
10/05/2022	2.558,40	23/05/2022	05/2022	2.558,40
10/06/2022	2.558,40	22/06/2022	06/2022	2.558,40
10/07/2022	2.558,40	12/07/2022	07/2022	2.558,40
10/08/2022	2.558,40	15/08/2022	08/2022	2.558,40
10/09/2022	2.558,40	13/09/2022	09/2022	2.558,40
10/10/2022	2.558,40	26/10/2022	10/2022	2.558,40
10/11/2022	2.558,40	18/11/2022	11/2022	2.558,40
10/12/2022	2.558,40	14/12/2022	12/2022	2.808,26
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				30.950,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				213,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				31.164,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				249,40
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				31.413,76

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Casa Abrigo Nosso Lar**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 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**

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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Combustíveis e lubrificantes	3.651,14	0,00	3.651,14	3.651,14	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	10.605,00	0,00	10.605,00	10.605,00	0,00
Décimo Terceiro Salário	9.534,90	0,00	9.534,90	9.534,90	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	914,38	0,00	914,38	914,38	0,00
Financeira	39,40	0,00	39,40	39,40	0,00
Gás (GLP)	4.853,00	0,00	4.853,00	4.853,00	0,00
IRRF s/ Proventos	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00
Materiais de Expediente	1.597,85	0,00	1.597,85	1.597,85	0,00
TOTAL	31.399,67	0,00	31.399,67	31.399,67	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					31.413,76
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					31.399,67
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					14,09
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					14,09
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 Parceiro.

Guararapes, 04 de Abril de 2023.


Antônio Maximiliano Kastner Barrancos
Presidente
Alex Antonio Alda
Contador - CRC CRC ISP 167549/ O-0
João Andrade de Oliveira
Tesoureiro

Proposta: 0026/2022 - 01/01/2022 a 10/02/2023