

**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:** RECURSO FEDERAL**EXERCÍCIO:** 2022 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 35	27/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	24.600,00
TERMO ADITIVO nº 017	25/10/2022	01/06/2022 a 31/12/2022	0,00
TERMO ADITIVO nº 056	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	2.050,00	24/05/2022	Mes01	2.050,00
10/02/2022	2.050,00	24/05/2022	Mes02	2.050,00
10/03/2022	2.050,00	07/06/2022	Mes03	2.050,00
10/04/2022	2.050,00	07/06/2022	Mes04	2.050,00
10/05/2022	2.050,00	13/09/2022	Mes05	2.050,00
10/06/2022	2.050,00	13/09/2022	Mes06	2.050,00
10/07/2022	2.050,00	13/09/2022	Mes07	2.050,00
10/08/2022	2.050,00	14/10/2022	Mes08	2.050,00
10/09/2022	2.050,00	18/11/2022	Mes09	2.050,00
10/10/2022	2.050,00	30/11/2022	Mes10	2.050,00
10/11/2022	2.050,00	29/12/2022	Mes11	2.050,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				22.550,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				83,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				22.633,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				25,65
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				22.659,08

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 INCRORRIDAS 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\$)
Décimo Terceiro Salário	8.583,67	0,00	8.583,67	8.583,67	0,00
Financeira	25,65	0,00	25,65	25,65	0,00
Locação de Imóvel PF	13.570,00	0,00	13.570,00	13.570,00	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00
TOTAL	22.274,32	0,00	22.274,32	22.274,32	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					22.659,08
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					22.274,32
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					384,76
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					384,76

* 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, 06 de Abril de 2023.


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

Proposta: 0028/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022