

**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
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:** Serviço de Acolhimento Institucional**EXERCÍCIO:** 2022 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 33	27/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	404.400,00
TERMO ADITIVO nº 015	25/10/2022	01/06/2022 a 31/12/2022	0,00
TERMO ADITIVO nº 058	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	33.700,00	07/02/2022	000001	33.700,00
10/02/2022	33.700,00	24/02/2022	000001	33.700,00
12/03/2022	33.700,00	17/03/2022	000001	33.700,00
10/04/2022	33.700,00	19/04/2022	000001	33.700,00
10/05/2022	33.700,00	23/05/2022	000001	33.700,00
10/06/2022	33.700,00	22/06/2022	00001	33.700,00
10/07/2022	33.700,00	12/07/2022	000001	33.700,00
10/08/2022	33.700,00	15/08/2022	000001	33.700,00
10/09/2022	33.700,00	13/09/2022	000001	33.700,00
10/10/2022	33.700,00	14/10/2022	000001	33.700,00
10/11/2022	33.700,00	18/11/2022	000001	33.700,00
10/12/2022	33.700,00	14/12/2022	00001	33.700,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				404.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.486,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				405.886,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.545,97
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				408.432,18

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 Pública 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\$)
Assistente Social (folha)	48.632,10	0,00	48.632,10	48.632,10	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	28.562,81	0,00	28.562,81	28.562,81	0,00
Contribuição Assistencial	556,56	0,00	556,56	556,56	0,00
Coordenador (folha)	33.871,17	0,00	33.871,17	33.871,17	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	24.687,94	0,00	24.687,94	24.687,94	0,00
Cuidador (folha)	125.536,63	0,00	125.536,63	125.536,63	0,00
Cursos Profissionalizantes PJ	1.770,17	0,00	1.770,17	1.770,17	0,00
Energia Elétrica	16.093,30	0,00	16.093,30	16.093,30	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	7.999,34	0,00	7.999,34	7.999,34	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	27.068,77	0,00	27.068,77	27.068,77	0,00
Financeira	622,17	0,00	622,17	622,17	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	27.487,69	0,00	27.487,69	27.487,69	0,00
IRRF s/ Proventos	4.983,55	0,00	4.983,55	4.983,55	0,00
Menor Aprendiz (folha)	3.159,96	0,00	3.159,96	3.159,96	0,00
PIS s/ Salários	3.296,87	0,00	3.296,87	3.296,87	0,00
Psicólogo (folha)	28.998,42	0,00	28.998,42	28.998,42	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	3.907,84	0,00	3.907,84	3.907,84	0,00
Seguro de Vida PJ	4.270,94	0,00	4.270,94	4.270,94	0,00
Serviços Gerais (folha)	13.657,77	0,00	13.657,77	13.657,77	0,00
Telefone e Internet	2.838,31	0,00	2.838,31	2.838,31	0,00
TOTAL	408.002,31	0,00	408.002,31	408.002,31	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					408.432,18
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					408.002,31
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					429,87
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					429,87
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.



CASA ABRIGO NOSSO LAR

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

Guararapes, 05 de Abril de 2023.

Antônio Maximiliano Kastner Barrancos
Presidente

Alex Antonio Alda
Contador - CRC CRC ISP 167549/ O-0

João Andrade de Oliveira
Tesoreroiro

Proposta: 0030/2022 - 01/01/2022 a 10/02/2023