

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 36	27/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	64.800,00
TERMO ADITIVO nº 018	25/10/2022	01/06/2022 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	5.400,00	07/02/2022	02/2022	5.400,00
10/02/2022	5.400,00	24/02/2022	02/2022	5.400,00
10/03/2022	5.400,00	17/03/2022	03/2022	5.400,00
10/04/2022	5.400,00	19/04/2022	04/2022	5.400,00
10/05/2022	5.400,00	23/05/2022	05/2022	5.400,00
10/06/2022	5.400,00	22/06/2022	06/2022	5.400,00
10/07/2022	5.400,00	12/07/2022	07/2022	5.400,00
10/08/2022	5.400,00	15/08/2022	08/2022	5.400,00
10/09/2022	5.400,00	13/09/2022	09/2022	5.400,00
10/10/2022	5.400,00	14/10/2022	10/2022	5.400,00
10/11/2022	5.400,00	18/11/2022	11/2022	5.400,00
10/12/2022	5.400,00	14/12/2022	12/2022	5.400,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				64.800,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				227,65
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				65.027,65
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				1.518,48
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				66.546,13

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**

<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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)</b>
Alimentos	66.336,74	0,00	66.336,74	66.336,74	0,00
Financeira	209,33	0,00	209,33	209,33	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>66.546,07</b>	<b>0,00</b>	<b>66.546,07</b>	<b>66.546,07</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					66.546,13
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					66.546,07
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					0,06
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,06
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					-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, 05 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: 0031/2022 - 01/01/2022 a 10/02/2023