



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: Educação - Apendendo o ABC do saber.

EXERCÍCIO: 2022 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR R\$ |
|----------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 15 | 19/04/2022 | 19/04/2022 a 31/12/2022 | 20.000,00 |
| TERMO ADITIVO nº 034 | 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\$ |
| 19/04/2022 | 20.000,00 | 27/04/2022 | 000001 | 20.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) Saldo do Exercício Anterior | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 20.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 887,76 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 20.887,76 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 184,82 |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 21.072,58 |

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\$) |
| Assistente Pedagógico (folha) | 17.591,73 | 0,00 | 17.591,73 | 17.591,73 | 0,00 |
| Décimo Terceiro Salário | 2.299,19 | 0,00 | 2.299,19 | 2.299,19 | 0,00 |
| FGTS s/ 13º salário | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 910,00 | 0,00 |
| Financeira | 184,82 | 0,00 | 184,82 | 184,82 | 0,00 |
| TOTAL | 20.985,74 | 0,00 | 20.985,74 | 20.985,74 | 0,00 |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | | 21.072,58 |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) | | | | | 20.985,74 |
| (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) | | | | | 86,84 |
| (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | | | | 86,84 |
| 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, 05 de Abril de 2023.


Antônio Maximiliano Kastner Barrancos
Presidente


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


João Andrade de Oliveira
Tesoureiro

Proposta: 0058/2022 - 19/04/2022 a 10/02/2023