

**LAR DOS VELHOS AMPARO**

João Rodrigues Fontes, 80 - Bairro - Amparo/SP

REGISTRO NO CNAS 71.000.106.932/2010-93 - Utilidade Pública Municipal Lei 440 de 24/08/1962 - Utilidade Pública Estadual Lei 3.132 de 30/08/1955 (Lembrando que o registro do CNAS teve extinção do título de utilidade pública f

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Amparo Estância Hidromineral**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Lar dos Velhos Amparo**CNPJ:** 43.467.380/0001-81**ENDEREÇO E CEP:** João Rodrigues Fontes, 80, Bairro, Amparo/SP - CEP 13904100**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** JOSÉ ROBERTO ARMELIN**CPF:** 603.609.338-15**OBJETO DA PARCERIA:** Mãos que Acolhem**EXERCÍCIO:** 2023 - 2º Trimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 14	02/01/2023	02/01/2023 a 31/12/2023	603.993,00
ADITIVO DE VALOR nº 001	02/05/2023	02/05/2023 a 31/12/2023	130.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/04/2023	50.334,00	05/04/2023	45600000027565	50.334,00
04/05/2023	50.334,00	04/05/2023	45600000027565	50.334,00
04/05/2023	16.250,00	04/05/2023	45600000027565	16.250,00
05/06/2023	50.334,00	05/06/2023	45600000027565	50.334,00
05/06/2023	16.250,00	05/06/2023	45600000027565	16.250,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				72.036,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				183.502,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.626,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				257.164,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				257.164,54

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Lar dos Velhos Amparo**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



LAR DOS VELHOS AMPARO

João Rodrigues Fontes, 80 - Bairro - Amparo/SP

REGISTRO NO CNAS 71.000.106.932/2010-93 - Utilidade Pública Municipal Lei 440 de 24/08/1962 - Utilidade Pública Estadual Lei 3.132 de 30/08/1955 (Lembrando que o registro do CNAS teve extinção do título de utilidade pública f

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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Assistente Social (folha)	9.708,52	0,00	9.708,52	9.708,52	0,00
Coordenador(a) R.T Enfermagem (folha)	14.285,98	0,00	14.285,98	14.285,98	0,00
Copeiro(a) (folha)	6.866,53	0,00	6.866,53	6.866,53	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	5.762,41	0,00	5.762,41	5.762,41	0,00
Cuidador de Idoso (folha)	31.701,87	0,00	31.701,87	31.701,87	0,00
Faxineiro (a) (folha)	5.101,97	0,00	5.101,97	5.101,97	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	12.223,62	0,00	12.223,62	12.223,62	0,00
Lavadeira (folha)	5.343,90	0,00	5.343,90	5.343,90	0,00
Psicólogo (folha)	8.465,18	0,00	8.465,18	8.465,18	0,00
Supervisão Técnica Projetos Sociais PJ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	41.564,31	0,00	41.564,31	41.564,31	0,00
TOTAL	147.024,29	0,00	147.024,29	147.024,29	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					257.164,54
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					147.024,29
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					110.140,25
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					110.140,25

* 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.

Amparo, 10 de Julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO ARMELIN
Presidente

JOSE LUIS DAOLIO
Contador - CRC 6.194.889-5

SANDRO AZEVEDO BARBOSA
Tesoreroiro



LAR DOS VELHOS AMPARO

João Rodrigues Fontes, 80 - Bairro - Amparo/SP

REGISTRO NO CNAS 71.000.106.932/2010-93 - Utilidade Pública Municipal Lei 440 de 24/08/1962 - Utilidade Pública Estadual Lei 3.132 de 30/08/1955 (Lembrando que o registro do CNAS teve extinção do título de utilidade pública f

Proposta: 0035/2023 - 01/04/2023 a 30/06/2023