



LAR DOS VELHOS DE INUBIA PAULISTA
Rua Carlos Gomes, s/n - Centro - Inubia Paulista/SP
Fundado em 07 de novembro de 1985

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar Dos Velhos De Inubia Paulista

CNPJ: 53.300.281/0001-64

ENDEREÇO E CEP: Rua Carlos Gomes, s/n, Centro, Inubia Paulista/SP - CEP 17760-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ANTONIO DIAS NETO

CPF: 970.056.738-91

OBJETO DA PARCERIA: Instituição de Longa Permanência - Idoso

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 11 + TA 001-22	01/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	74.624,87

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/02/2021	4.318,70	05/02/2021	556894000005329	4.318,70
05/03/2021	5.671,29	05/03/2021	556894000005329	5.671,29
07/04/2021	3.468,07	07/04/2021	556894000005329	3.468,07
07/05/2021	4.490,25	07/05/2021	556894000005329	4.490,25
07/06/2021	4.232,93	07/06/2021	556894000005329	4.232,93
05/07/2021	3.562,50	07/06/2021	556894000005329	4.598,53
10/08/2021	3.196,00	29/07/2021	556894000005329	4.589,31
11/09/2021	3.156,00	03/09/2021	556894000005329	4.236,87
03/10/2021	3.586,10	29/09/2021	556894000005329	4.322,64
01/11/2021	3.256,00	06/10/2021	556894000005329	4.696,28
03/12/2021	3.431,03	14/10/2021	556894000005329	10.000,00
25/12/2021	2.256,00	28/10/2021	556894000005329	10.000,00
10/10/2022	5.000,00	01/12/2021	556894000005329	10.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				74.624,87
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				74.624,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				907,10
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				75.531,97

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

**LAR DOS VELHOS DE INUBIA PAULISTA**

Rua Carlos Gomes, s/n - Centro - Inubia Paulista/SP

Fundado em 07 de novembro de 1985

**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\$)
Água e Esgoto	1.491,95	0,00	1.491,95	1.491,95	0,00
Alimentos	6.487,69	0,00	6.487,69	6.487,69	0,00
Assistente Social (folha)	17.582,24	0,00	17.582,24	17.582,24	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	27.539,86	0,00	27.539,86	27.539,86	0,00
Caseiro (folha)	2.582,74	0,00	2.582,74	2.582,74	0,00
Combustíveis e lubrificantes	150,57	0,00	150,57	150,57	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Cuidador de Idoso (folha)	1.178,99	0,00	1.178,99	1.178,99	0,00
Cuidador de Idoso PF	47,13	0,00	47,13	47,13	0,00
Energia Elétrica	2.242,06	0,00	2.242,06	2.242,06	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	4.053,10	0,00	4.053,10	4.053,10	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	772,23	0,00	772,23	772,23	0,00
Financeira	1.280,40	0,00	1.280,40	1.280,40	0,00
Gás Engarrafado	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00
Higiene e Limpeza	1.655,40	0,00	1.655,40	1.655,40	0,00
IRRF s/ Proventos	57,65	0,00	57,65	57,65	0,00
Medicamentos	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00
PIS s/ Salários	229,70	0,00	229,70	229,70	0,00
Serviços de Limpeza PJ	5.133,40	0,00	5.133,40	5.133,40	0,00
Telefone e Internet	342,13	0,00	342,13	342,13	0,00
TOTAL	75.441,24	0,00	75.441,24	75.441,24	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					75.531,97
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					75.441,24
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					90,73
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					90,73

* 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.



LAR DOS VELHOS DE INUBIA PAULISTA

Rua Carlos Gomes, s/n - Centro - Inubia Paulista/SP
Fundado em 07 de novembro de 1985

Inubia Paulista, 28 de Janeiro de 2022.

ANTONIO DIAS NETO
Presidente

Proposta: 0001/2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021