

**LAR BATISTA DE CRIANÇAS**

Rua Guaianazes, s/n - Centro - Inubia Paulista/SP

Utilidades Públicas Decreto Federal nº 88.747 de 26/09/1983, Decreto Estadual Lei nº 6.125 de 26/05/1961 Decreto Municipal nº 9 358 de 01/03/1971

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 Batista de Crianças**CNPJ:** 60.958.972/0004-68**ENDEREÇO E CEP:** Rua Guaianazes, s/n, Centro, Inubia Paulista/SP - CEP 17760-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Hermano Livramento Guimarães**CPF:** 848.481.708-34**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Acolhimento Institucional a Criança e Adolescente - Convênio Federal**EXERCÍCIO:** 2021 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 10	01/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	60.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/01/2021	5.000,00	16/03/2021	556.894.000.006.354	2.216,48
05/02/2021	5.000,00	07/04/2021	556.894.000.006.354	1.910,06
05/03/2021	5.000,00	29/06/2021	03-2021	6.105,53
05/04/2021	5.000,00	22/07/2021	07-2021	2.038,17
05/05/2021	5.000,00	16/08/2021	08-2021	2.038,00
05/06/2021	5.000,00	17/09/2021	09-2021	2.037,67
05/07/2021	5.000,00	19/11/2021	556.894.000.006.354	2.038,76
05/08/2021	5.000,00	09/12/2021	556.894.000.006.354	4.330,05
05/09/2021	5.000,00	15/12/2021	12-2021	2.478,86
(A) Saldo do Exercício Anterior				10.469,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				25.193,58
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				23,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				35.686,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.086,30
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				37.772,71

Ô(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Lar Batista de Crianças**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



LAR BATISTA DE CRIANÇAS

Rua Guaianazes, s/n - Centro - Inubia Paulista/SP

Utilidades Públicas Decreto Federal nº 88.747 de 26/09/1983, Decreto Estadual Lei nº 6.125 de 26/05/1961 Decreto Municipal nº 9 358 de 01/03/1971

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\$)
Alimentos	907,72	0,00	907,72	907,72	0,00
Assistente Administrativo (folha)	6.364,05	0,00	6.364,05	6.364,05	0,00
Auxiliar de Contabilidade (folha)	14.660,58	0,00	14.660,58	14.660,58	0,00
Auxiliar Desenvolvimento Infantil - ADI (folha)	4.283,79	0,00	4.283,79	4.283,79	0,00
Décimo Terceiro Salário	1.663,84	0,00	1.663,84	1.663,84	0,00
Equipamentos de Informática	4.161,67	0,00	4.161,67	4.161,67	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	897,00	0,00	897,00	897,00	0,00
Financeira	315,07	0,00	315,07	315,07	0,00
Reparos em Imóveis	4.518,99	0,00	4.518,99	4.518,99	0,00
TOTAL	37.772,71	0,00	37.772,71	37.772,71	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					37.772,71
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					37.772,71
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
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.

Inubia Paulista, 30 de Janeiro de 2022.


Hermano Livramento Guimarães
Administrador

Proposta: 0010/2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021