

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura do Município de Barretos

ENTIDADE COLABORADORA: Casa Transitória André Luiz

CNPJ: 45.284.353/0001-07

ENDEREÇO E CEP: Avenida 47, 0814, Celina, Barretos/SP - CEP 14780-755

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:

CPF:

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Envelhecer é Viver

EXERCÍCIO:

ORIGEM DOS RECURSOS:

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 18	31/01/2020	31/01/2020 a 31/12/2020	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
31/01/2019	41.600,00	20/02/2020	550031000052526	41.600,00
28/02/2019	41.600,00	12/03/2020	550031000052526	41.600,00
31/03/2019	41.600,00	07/04/2020	550031000052526	41.600,00
30/04/2019	41.600,00	04/05/2020	550031000052526	41.600,00
31/05/2019	41.600,00	18/05/2020	550031000052526	41.600,00
30/06/2019	41.600,00	16/06/2020	550031000052526	41.600,00
31/07/2019	41.600,00	09/07/2020	550031000052526	41.600,00
31/08/2019	41.600,00	11/08/2020	550031000052526	41.600,00
30/09/2019	41.600,00	15/09/2020	550031000052526	41.600,00
30/10/2019	41.600,00	14/10/2020	550031000052526	41.600,00
30/11/2019	41.600,00	18/11/2020	Parcela 11	41.600,00
31/12/2019	41.600,00	16/12/2020	Parcela 12	41.600,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				499.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				105,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				499.305,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				5,15
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				499.310,47

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Casa Transitória André Luiz**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**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\$)
Alimentos	41.828,87	0,00	41.828,87	41.828,87	0,00
Assistente Social (folha)	17.771,32	0,00	17.771,32	17.771,32	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	25.003,50	0,00	25.003,50	25.003,50	0,00
Auxiliar de Lavanderia (folha)	36.675,05	0,00	36.675,05	36.675,05	0,00
Copeiro(a) (folha)	14.723,29	0,00	14.723,29	14.723,29	0,00
Cozinheira (folha)	37.997,24	0,00	37.997,24	37.997,24	0,00
Cuidador (folha)	100.813,99	0,00	100.813,99	100.813,99	0,00
Energia Elétrica	92.984,21	0,00	92.984,21	92.984,21	0,00
Faxineiro (folha)	48.633,64	0,00	48.633,64	48.633,64	0,00
Gás (GLP)	16.850,07	0,00	16.850,07	16.850,07	0,00
Lavadeira (folha)	16.406,97	0,00	16.406,97	16.406,97	0,00
Motorista (folha)	12.309,52	0,00	12.309,52	12.309,52	0,00
Psicólogo (folha)	12.739,00	0,00	12.739,00	12.739,00	0,00
Recreador(a) (folha)	13.107,38	0,00	13.107,38	13.107,38	0,00
Supervisor Serviços Gerais (folha)	11.466,42	0,00	11.466,42	11.466,42	0,00
TOTAL	499.310,47	0,00	499.310,47	499.310,47	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					499.310,47
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					499.310,47
(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 Conveniente.

Barretos, 15 de Abril de 2021.

Dirigente

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

Charles Guimarães dos Santos

145.543.958-47

Deise Alice da Silva Sestare

368.595.288-93

