



**EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA**  
Rua Nilo Peçanha, 285 - Jd Industrial - Guararapes/SP  
Fundado em 21 de fevereiro de 1965

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

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Guararapes

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Educandário Nossa Senhora Aparecida

**CNPJ:** 48.467.500/0001-64

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Nilo Peçanha, 285, Jd Industrial, Guararapes/SP - CEP 16700-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Izabel Moreno Medeiro

**CPF:** 014.360.968-80

**OBJETO DA PARCERIA:** PROJETO MAIS VIDA - ALIMENTAÇÃO

**EXERCÍCIO:** 2022 - Anual

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4	04/01/2022	04/01/2022 a 31/12/2022	48.000,00
TERMO ADITIVO nº 028	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\$
10/01/2022	4.000,00	07/02/2022	01/2022	4.000,00
10/02/2022	4.000,00	18/02/2022	02/2022	4.000,00
10/03/2022	4.000,00	07/04/2022	03/2022	4.000,00
10/04/2022	4.000,00	19/04/2022	04/2022	4.000,00
10/05/2022	4.000,00	17/05/2022	05/2022	4.000,00
10/06/2022	4.000,00	21/06/2022	06/2022	4.000,00
10/07/2022	4.000,00	12/07/2022	07/2022	4.000,00
10/08/2022	4.000,00	15/08/2022	08/2022	4.000,00
10/09/2022	4.000,00	13/09/2022	09/2022	4.000,00
10/10/2022	4.000,00	14/10/2022	10/2022	4.000,00
10/11/2022	4.000,00	18/11/2022	11/2022	4.000,00
10/12/2022	4.000,00	14/12/2022	12/2022	4.000,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				48.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				793,09
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				48.793,09
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				241,29
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				49.034,38

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Educandário Nossa Senhora Aparecida**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	48.611,24	0,00	48.611,24	48.611,24	0,00
Financeira	241,29	0,00	241,29	241,29	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>48.852,53</b>	<b>0,00</b>	<b>48.852,53</b>	<b>48.852,53</b>	<b>0,00</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					49.034,38
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					48.852,53
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					181,85
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					181,85
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					-0,00

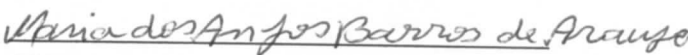
\* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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, 29 de Março de 2023.

  
**Izabel Moreno Medeiros**  
Diretora Presidente

  
**JOÃO BRAGA**  
Contador - CRC 1SP 070232/O-4

  
**MARIA DOS ANJOS BARROS DE ARAUJO**  
Tesoureiro

Proposta: 0008/2022 - 04/01/2022 a 15/02/2023