

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**

Dom Orione, 250 - Jardim Dom Orione - Guararapes/SP

UTILIDADE PÚBLICA: ESTADUAL Nº 10.002/1977, MUNICIPAL Nº 296- 08/1957,

FEDERAL DECRETO Nº 89986 - 24/07/1984, CNAS 70660/1957, CERTIFICADO DE FINS

FILANTRÓPICOS Nº 28996021486/94-54

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Guararapes**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Instituto Nossa Senhora de Fátima**CNPJ:** 48.467.344/0001-31**ENDEREÇO E CEP:** Dom Orione, 250, Jardim Dom Orione, Guararapes/SP - CEP 16700-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Pe. Marcelo De Menech Machado**CPF:** 031.386.299-03**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de 06 a 15 anos**EXERCÍCIO:** 2022 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 32	27/12/2021	04/01/2022 a 31/12/2022	73.500,00
TERMO ADITIVO nº 014	25/10/2022	01/06/2022 a 31/12/2022	

**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	6.125,00	07/02/2022	01/2022	6.125,00
10/02/2022	6.125,00	18/02/2022	02/2022	6.125,00
10/03/2022	6.125,00	17/03/2022	03/2022	6.125,00
10/04/2022	6.125,00	19/04/2022	04/2022	6.125,00
10/05/2022	6.125,00	17/05/2022	05/2022	6.125,00
10/06/2022	6.125,00	13/06/2022	06/2022	6.125,00
10/07/2022	6.125,00	12/07/2022	07/2022	6.125,00
10/08/2022	6.125,00	15/08/2022	08/2022	6.125,00
10/09/2022	6.125,00	13/09/2022	09/2022	6.125,00
10/10/2022	6.125,00	14/10/2022	10/2022	6.125,00
10/11/2022	6.125,00	18/11/2022	11/2022	6.125,00
10/12/2022	6.125,00	14/12/2022	12/2022	6.125,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				73.500,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				1.003,26
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				74.503,26
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				74.503,26

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Instituto Nossa Senhora de Fátima**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**

Dom Orione, 250 - Jardim Dom Orione - Guararapes/SP

UTILIDADE PÚBLICA: ESTADUAL Nº 10.002/1977, MUNICIPAL Nº 296- 08/1957,

FEDERAL DECRETO Nº 89986 - 24/07/1984, CNAS 70660/1957, CERTIFICADO DE FINS

FILANTRÓPICOS Nº 28996021486/94-54

**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	74.503,26	0,00	74.503,26	74.503,26	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>74.503,26</b>	<b>0,00</b>	<b>74.503,26</b>	<b>74.503,26</b>	<b>0,00</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					74.503,26
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					74.503,26
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					0,00
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<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, 10 de Fevereiro de 2023.

**Pe. Marcelo De Menech Machado**

Dirigente

  
**João Braga**  
Contador - CRC SP-070232/O-4  
**Pe. José Silva De Paiva**  
Tesoureiro

Proposta: 0010/2022 - 04/01/2022 a 31/12/2022