



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

EXERCÍCIO: 2022 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 2	04/01/2022	04/01/2022 a 31/12/2022	32.400,00
TERMO ADITIVO nº 026	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\$
01/01/2022	2.700,00	22/03/2022	01/2022	2.700,00
01/02/2022	2.700,00	22/03/2022	02/2022	2.700,00
01/03/2022	2.700,00	07/04/2022	03/2022	2.700,00
01/04/2022	2.700,00	19/04/2022	04/2022	2.700,00
01/05/2022	2.700,00	23/05/2022	05/2022	2.700,00
01/06/2022	2.700,00	21/06/2022	06/2022	2.700,00
01/07/2022	2.700,00	12/07/2022	07/2022	2.700,00
01/08/2022	2.700,00	15/08/2022	08/2022	2.700,00
01/09/2022	2.700,00	10/09/2022	09/2022	2.700,00
01/10/2022	2.700,00	26/10/2022	10/2022	2.700,00
01/11/2022	2.700,00	18/11/2022	11/2022	2.700,00
01/12/2022	2.700,00	14/12/2022	12/2022	2.700,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				32.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				198,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				32.598,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				25.461,81
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				58.060,06

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\$)
Assistente Social (folha)	19.791,55	0,00	19.791,55	19.791,55	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	14.345,06	0,00	14.345,06	14.345,06	0,00
Energia Elétrica	11.149,99	803,09	11.149,99	11.953,08	0,00
Financeira	26,33	0,00	26,33	26,33	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	8.199,56	0,00	8.199,56	8.199,56	0,00
Materiais de Escritório	3.359,90	0,00	3.359,90	3.359,90	0,00
TOTAL	56.872,39	803,09	56.872,39	57.675,48	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					58.060,06
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					57.675,48
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					384,58
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					384,58
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.

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: 0012/2022 - 04/01/2022 a 15/02/2023