



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: Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR R\$ |
|---------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1 | 04/01/2022 | 04/01/2022 a 31/12/2022 | 66.000,00 |
| TERMO ADITIVO nº 025 | 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 | 5.500,00 | 07/02/2022 | 01/2022 | 5.500,00 |
| 10/02/2022 | 5.500,00 | 18/02/2022 | 02/2022 | 5.500,00 |
| 10/03/2022 | 5.500,00 | 07/04/2022 | 03/2022 | 5.500,00 |
| 10/04/2022 | 5.500,00 | 19/04/2022 | 04/2022 | 5.500,00 |
| 10/05/2022 | 5.500,00 | 17/05/2022 | 05/2022 | 5.500,00 |
| 10/06/2022 | 5.500,00 | 21/06/2022 | 06/2022 | 5.500,00 |
| 10/07/2022 | 5.500,00 | 12/07/2022 | 07/2022 | 5.500,00 |
| 10/08/2022 | 5.500,00 | 15/08/2022 | 08/2022 | 5.500,00 |
| 10/09/2022 | 5.500,00 | 13/09/2022 | 09/2022 | 5.500,00 |
| 10/10/2022 | 5.500,00 | 14/10/2022 | 10/2022 | 5.500,00 |
| 10/11/2022 | 5.500,00 | 18/11/2022 | 11/2022 | 5.500,00 |
| 10/12/2022 | 5.500,00 | 14/12/2022 | 12/2022 | 5.500,00 |
| (A) Saldo do Exercício Anterior | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 66.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 318,99 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 66.318,99 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 25.784,21 |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 92.103,20 |

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\$) |
|------------------------------------|---|--|---|---|--|
| Ajudante Geral (folha) | 34.714,00 | 0,00 | 34.714,00 | 34.714,00 | 0,00 |
| Coordenador (folha) | 22.371,54 | 0,00 | 22.371,54 | 22.371,54 | 0,00 |
| Financeira | 2.695,07 | 0,00 | 2.695,07 | 2.695,07 | 0,00 |
| Monitor(a) (folha) | 14.384,60 | 0,00 | 14.384,60 | 14.384,60 | 0,00 |
| Psicólogo (folha) | 17.936,81 | 0,00 | 17.936,81 | 17.936,81 | 0,00 |
| TOTAL | 92.102,02 | 0,00 | 92.102,02 | 92.102,02 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

| | |
|--|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | 92.103,20 |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) | 92.102,02 |
| (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) | 1,18 |
| (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 1,18 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) | -0,00 |

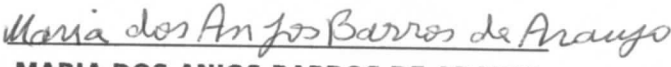
* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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: 0013/2022 - 04/01/2022 a 15/02/2023