

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

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

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Asilo São Vicente de Paulo de Guararapes

**CNPJ:** 45.539.293/0001-18

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Campos Sales, 1491, Centro, Guararapes/SP - CEP 16.700-00

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Rodrigo Ferreira de Souza

**CPF:** 385.219.278-19

**OBJETO DA PARCERIA:** 1 Serviço de Acolhimento Institucional - Abrigo Institucional

**EXERCÍCIO:** 2022 - Anual

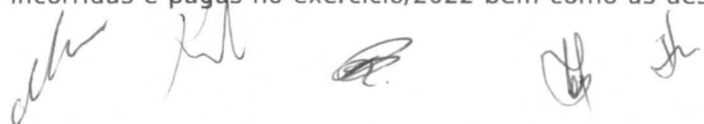
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO n.º 43	27/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	18.000,00
TERMO ADITIVO n.º 024	25/10/2022	01/06/2022 a 31/12/0022	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	1.500,00	07/02/2022	01/2022	1.500,00
10/02/2022	1.500,00	24/02/2022	02/2022	1.500,00
10/03/2022	1.500,00	17/03/2022	03/2022	1.500,00
10/04/2022	1.500,00	19/04/2022	04/2022	1.500,00
10/05/2022	1.500,00	17/05/2022	05/2022	1.500,00
10/06/2022	1.500,00	13/06/2022	06/2022	1.500,00
10/07/2022	1.500,00	12/07/2022	07/2022	1.500,00
10/08/2022	1.500,00	15/08/2022	08/2022	1.500,00
10/09/2022	1.500,00	13/09/2022	09/2022	1.500,00
10/10/2022	1.500,00	14/10/2022	10/2022	1.500,00
10/11/2022	1.500,00	18/11/2022	11/2022	1.500,00
10/12/2022	1.500,00	14/12/2022	12/2022	1.500,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				18.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				86,08
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				18.086,08
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				1.533,50
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				19.619,58

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Asilo São Vicente de Paulo de Guararapes**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



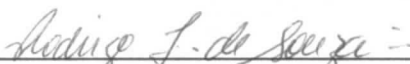
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

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	18.032,50	1.607,47	17.950,09	19.557,56	0,00
Financeira	42,44	0,00	42,44	42,44	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.074,94</b>	<b>1.607,47</b>	<b>17.992,53</b>	<b>19.600,00</b>	<b>0,00</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					19.619,58
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					19.600,00
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					19,58
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					19,58
<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, 31 de Março de 2023.



**Rodrigo Ferreira de Souza**  
Presidente



**Danni Carlos Bonfietti**  
Contador - CRC 1SP235175/O-0



**João Donizeti Cesário**  
Tesoureiro

**Conselho Fiscal:**

**Nome**

Claudio Henrique Jordão Ruiz

**CPF**

063.345.438-90

Mario Bisson

057.752.048-24

Robson Val

089.402.308-09



Proposta: 0014/2022 - 01/01/2022 a 05/02/2023