

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: Serviço de Acolhimento Institucional - Abrigo Institucional

EXERCÍCIO: 2022 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO n.º 41	27/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	24.000,00
TERMO ADITIVO n.º 022	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	2.000,00	22/03/2022	01/2022	2.000,00
10/02/2022	2.000,00	22/03/2022	02/2022	2.000,00
10/03/2022	2.000,00	22/03/2022	03/2022	2.000,00
10/04/2022	2.000,00	19/04/2022	04/2022	2.000,00
10/05/2022	2.000,00	23/05/2022	05/2022	2.000,00
10/06/2022	2.000,00	13/06/2022	06/2022	2.000,00
10/07/2022	2.000,00	12/07/2022	07/2022	2.000,00
10/08/2022	2.000,00	15/08/2022	08/2022	2.000,00
10/09/2022	2.000,00	13/09/2022	09/2022	2.000,00
10/10/2022	2.000,00	26/10/2022	10/2022	2.000,00
10/11/2022	2.000,00	18/11/2022	11/2022	2.000,00
10/12/2022	2.000,00	14/12/2022	12/2022	2.195,32
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				24.195,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				108,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				24.304,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				8.046,39
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				32.350,49

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.



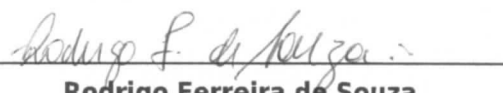
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

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	10.210,05	1.027,75	10.188,52	11.216,27	0,00
Cuidador (folha)	18.890,64	1.333,45	18.890,64	20.224,09	0,00
Financeira	40,22	0,00	40,22	40,22	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00
TOTAL	30.004,91	2.361,20	29.983,38	32.344,58	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					32.350,49
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					32.344,58
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					5,91
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					5,91
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, 03 de Abril 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: 0016/2022 - 01/01/2022 a 05/02/2023