

**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 26	27/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	60.000,00
TERMO ADITIVO nº 007	02/09/2022	02/09/2022 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	5.000,00	07/02/2022	01/2022	5.000,00
10/02/2022	5.000,00	18/02/2022	02/2022	5.000,00
10/03/2022	5.000,00	17/03/2022	03/2022	5.000,00
10/04/2022	5.000,00	19/04/2022	04/2022	5.000,00
10/05/2022	5.000,00	17/05/2022	05/2022	5.000,00
10/06/2022	5.000,00	13/06/2022	06/2022	5.000,00
10/07/2022	5.000,00	12/07/2022	07/2022	5.000,00
10/08/2022	5.000,00	15/08/2022	08/2022	5.000,00
10/09/2022	5.000,00	13/09/2022	09/2022	5.000,00
10/10/2022	5.000,00	14/10/2022	10/2022	5.000,00
10/11/2022	5.000,00	18/11/2022	11/2022	5.000,00
10/12/2022	5.000,00	14/12/2022	12/2022	5.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				60.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				317,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				60.317,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				19.622,20
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				79.939,70

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\$)
Auxiliar de Escritório (folha)	22.173,94	0,00	22.173,94	22.173,94	0,00
Contribuição Confederativa	1.317,88	0,00	1.317,88	1.317,88	0,00
Financeira	67,94	0,00	67,94	67,94	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	5.268,40	0,00	5.268,40	5.268,40	0,00
Monitor Pj	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
Monitor(a) (folha)	12.743,04	0,00	12.743,04	12.743,04	0,00
Psicólogo (folha)	17.415,73	0,00	17.415,73	17.415,73	0,00
Serviços Gerais (folha)	15.752,77	0,00	15.752,77	15.752,77	0,00
TOTAL	79.939,70	0,00	79.939,70	79.939,70	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					79.939,70
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					79.939,70
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
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, 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: 0022/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022