

**FUNDAÇÃO MIRIM AMALIE HELENE WIRTH DE GUARARAPES**

Rua Nilo Peçanha, 1123 - Aeroporto - Guararapes/SP

Utilidade Pública Municipal Lei nº 674/68 e Utilidade Pública Estadual Lei nº

15.602/12

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Guararapes**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Fundação Mirim Amalie Helene Wirth de Guararapes**CNPJ:** 47.765.656/0001-69**ENDEREÇO E CEP:** Rua Nilo Peçanha, 1123, Aeroporto, Guararapes/SP - CEP 16.700-00**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Silvio César Regodanço**CPF:** 095.595.088-06**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes.**EXERCÍCIO:** 2022 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 24	27/12/2021	04/01/2022 a 31/12/2022	35.700,00
TERMO ADITIVO nº 004	02/09/2022	02/09/2022 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	2.975,00	11/02/2022	02/2022	2.975,00
10/02/2022	2.975,00	24/05/2022	05/2022	2.975,00
10/03/2022	2.975,00	24/05/2022	05/2022	2.975,00
10/04/2022	2.975,00	07/06/2022	06/2022	2.975,00
10/05/2022	2.975,00	07/06/2022	06/2022	2.975,00
10/06/2022	2.975,00	13/09/2022	09/2022	2.975,00
10/07/2022	2.975,00	13/09/2022	09/2022	2.975,00
10/08/2022	2.975,00	30/11/2022	11/2022	2.975,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				23.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				195,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				23.995,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				80,03
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				24.075,25

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Fundação Mirim Amalie Helene Wirth 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.

**FUNDAÇÃO MIRIM AMALIE HELENE WIRTH DE GUARARAPES**

Rua Nilo Peçanha, 1123 - Aeroporto - Guararapes/SP

Utilidade Pública Municipal Lei nº 674/68 e Utilidade Pública Estadual Lei nº

15.602/12

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)	6.237,56	0,00	6.237,56	6.237,56	0,00
Assistente Social PF	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
Coordenador(a) PF	6.264,00	0,00	6.264,00	6.264,00	0,00
Financeira	75,11	0,00	75,11	75,11	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	926,94	0,00	926,94	926,94	0,00
INSS s/ Serviços RPA e NFs	1.645,00	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00
Secretário(a) (folha)	6.401,84	0,00	6.401,84	6.401,84	0,00
TOTAL	23.790,45	0,00	23.790,45	23.790,45	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					24.075,25
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					23.790,45
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					284,80
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					284,80

* 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, 04 de Abril de 2023.


Silvio César Regodanço
Presidente
João Braga
Contador - CRC 1SP 070232/0-4
Raul Adriano Pataro
Tesoureiro

Proposta: 0024/2022 - 04/01/2022 a 31/12/2022