

**CASA ASSISTENCIAL FRANCISCO CANDIDO XAVIER**

Seis de Junho, 287 - Centro - Guararapes/SP

Utilidade Pública Municipal nº 1.820 de 29/02/1996

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Guararapes**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Casa Assistencial Francisco Candido Xavier**CNPJ:** 59.758.227/0001-43**ENDEREÇO E CEP:** Seis de Junho, 287, Centro, Guararapes/SP - CEP 16700-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Maria Alaíde de Almeida Oliveira**CPF:** 757.006.708-87**OBJETO DA PARCERIA:** Casa de Passagem - Alimentação**EXERCÍCIO:** - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 39	27/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	18.000,00
TERMO ADITIVO nº 020	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	1.500,00	11/02/2022	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	23/05/2022	05/2022	1.500,00
10/06/2022	1.500,00	28/06/2022	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
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				28,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				18.028,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				272,09
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				18.300,85

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Casa Assistencial Francisco Candido Xavier**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

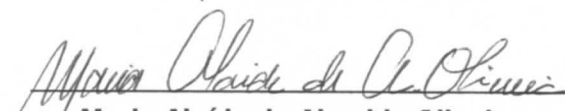
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

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	18.234,40	0,00	18.234,40	18.234,40	0,00
Financeira	66,45	0,00	66,45	66,45	0,00
TOTAL	18.300,85	0,00	18.300,85	18.300,85	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					18.300,85
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					18.300,85
(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, 05 de Abril de 2023.


Maria Alaíde de Almeida Oliveira
 Presidente


Alex Antônio Alda
 Contador - CRC CRC ISP 167549/ O-O


João Andrade Oliveira
 Tesoureiro

Proposta: 0034/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022