

**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 DE 06 A 15 ANOS.**EXERCÍCIO:** 2022 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR R\$ |
|----------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 25 | 27/12/2021 | 03/01/2022 a 31/12/2022 | 56.100,00 |
| TERMO ADITIVO nº 011 | 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 | 4.675,00 | 07/03/2022 | 03/2022 | 4.675,00 |
| 10/02/2022 | 4.675,00 | 07/03/2022 | 03/2022 | 4.675,00 |
| 10/03/2022 | 4.675,00 | 11/04/2022 | 04/2022 | 4.675,00 |
| 10/04/2022 | 4.675,00 | 04/05/2022 | 05/2022 | 4.675,00 |
| 10/05/2022 | 4.675,00 | 23/05/2022 | 05/2022 | 4.675,00 |
| 10/06/2022 | 4.675,00 | 13/06/2022 | 06/2022 | 4.675,00 |
| 10/07/2022 | 4.675,00 | 21/07/2022 | 07/2022 | 4.675,00 |
| 10/08/2022 | 4.675,00 | 05/09/2022 | 09/2022 | 4.675,00 |
| 10/09/2022 | 4.675,00 | 13/09/2022 | 09/2022 | 4.675,00 |
| 10/10/2022 | 4.675,00 | 27/10/2022 | 010/2022 | 4.675,00 |
| 10/11/2022 | 4.675,00 | 18/11/2022 | 11/2022 | 4.675,00 |
| 10/12/2022 | 4.675,00 | 14/12/2022 | 12/2022 | 4.675,00 |
| (A) Saldo do Exercício Anterior | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 56.100,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 1.802,93 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 57.902,93 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 572,24 |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 58.475,17 |

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\$) |
| Alimentos | 36.983,90 | 0,00 | 36.983,90 | 36.983,90 | 0,00 |
| Financeira | 401,17 | 0,00 | 401,17 | 401,17 | 0,00 |
| TOTAL | 37.385,07 | 0,00 | 37.385,07 | 37.385,07 | 0,00 |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | | 58.475,17 |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) | | | | | 37.385,07 |
| (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) | | | | | 21.090,10 |
| (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | | | | 21.090,10 |
| 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, 04 de Abril de 2023.


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

Proposta: 0040/2022 - 03/01/2022 a 15/02/2023