

**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:**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 22	27/12/2021	03/01/2022 a 31/12/2022	77.400,00
TERMO ADITIVO nº 003	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\$
03/01/2022	6.450,00	09/02/2022	01/2022	6.450,00
03/02/2022	6.450,00	18/02/2022	02/2022	6.450,00
05/03/2022	6.450,00	11/04/2022	03/2022	6.450,00
03/04/2022	6.450,00	04/05/2022	04/2022	6.450,00
03/05/2022	6.450,00	23/05/2022	05/2022	6.450,00
02/06/2022	6.450,00	13/06/2022	06/2022	6.450,00
02/07/2022	6.450,00	21/07/2022	07/2022	6.450,00
03/08/2022	6.450,00	05/09/2022	08/2022	6.450,00
02/09/2022	6.450,00	13/09/2022	09/2022	6.450,00
02/10/2022	6.450,00	27/10/2022	10/2022	6.450,00
01/11/2022	6.450,00	18/11/2022	11/2022	6.450,00
01/12/2022	6.450,00	14/12/2022	12/2022	6.450,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				77.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				393,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				77.793,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.852,33
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				79.645,47

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)	900,92	0,00	900,92	900,92	0,00
Assistente Social PF	782,52	0,00	782,52	782,52	0,00
Coordenador(a) PF	7.440,00	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	16.303,90	0,00	16.303,90	16.303,90	0,00
Facilitador(a) de Oficina (folha)	19.762,59	0,00	19.762,59	19.762,59	0,00
Facilitador(a) de Oficina PF	12.480,00	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00
Financeira	130,28	0,00	130,28	130,28	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	3.246,34	265,00	3.246,34	3.511,34	0,00
INSS s/ Serviços RPA e NFs	5.071,61	594,04	5.071,61	5.665,65	0,00
Secretaria Administrativa (folha)	3.758,82	0,00	3.758,82	3.758,82	0,00
Serviços Gerais PF	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
TOTAL	76.116,98	859,04	76.116,98	76.976,02	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					79.645,47
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					76.976,02
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					2.669,45
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					2.669,45
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.


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



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

Proposta: 0042/2022 - 03/01/2022 a 15/02/2023

SR SC
R