

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Guararapes

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** APM EE Professor Aimone Sala

**CNPJ:** 55.759.922/0001-79

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Hilário Milan, S/N, Aeroporto, Guararapes/SP - CEP 16700-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** CHRISTIANE FERREIRA RONCONI DA SILVA

**CPF:** 281.648.728-81

**OBJETO DA PARCERIA:** Manutenção Administrativa e Pedagógica Escolar

**EXERCÍCIO:** 2022 - Anual

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 13	11/04/2022	11/04/2022 a 31/12/2022	16.000,00
RERRATIFICAÇÃO VALOR E VIGÊNCIA nº 073	28/12/2022	28/12/2022 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\$
10/03/2022	1.600,00	26/04/2022	03/2022	1.416,00
10/04/2022	1.600,00	26/04/2022	04/2022	1.416,00
10/05/2022	1.600,00	17/05/2022	05/2022	1.400,00
10/06/2022	1.600,00	07/07/2022	07/2022	1.398,00
10/07/2022	1.600,00	15/07/2022	07/2022	1.380,00
10/08/2022	1.600,00	07/10/2022	10/2022	1.358,00
10/09/2022	1.600,00	07/10/2022	10/2022	1.358,00
10/10/2022	1.600,00	20/10/2022	10/2022	1.330,00
10/11/2022	1.600,00	29/11/2022	11/2022	1.324,00
10/12/2022	1.600,00	13/12/2022	12/2022	1.322,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				13.702,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				34,99
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				13.736,99
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				1.435,99
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				15.172,98

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **APM EE Professor Aimone Sala**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

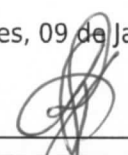
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)</b>
Alimentos	6.856,95	0,00	6.856,95	6.856,95	0,00
Festividades, passeios e homenagens	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00
Financeira	1.258,37	0,00	1.258,37	1.258,37	0,00
Higiene e Limpeza	1.630,41	0,00	1.630,41	1.630,41	0,00
Higiene Pessoal	31,97	0,00	31,97	31,97	0,00
Manutenção de Equipamentos	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00
Manutenção de Instalações	291,60	0,00	291,60	291,60	0,00
Manutenção Elétrica	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
Materiais Descartáveis	1.127,99	0,00	1.127,99	1.127,99	0,00
Materiais Elétricos/Eletrônicos	358,25	0,00	358,25	358,25	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Monitoramento e Controle de Alarme PJ	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
Recarga Tonner e Cartuchos	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Utensílios de Cozinha	250,44	0,00	250,44	250,44	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.172,98</b>	<b>0,00</b>	<b>15.172,98</b>	<b>15.172,98</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					15.172,98
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					15.172,98
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					0,00
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					0,00

\* Total Juros e Multa R\$ 0,00

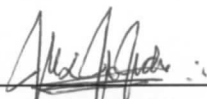
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guararapes, 09 de Janeiro de 2023.

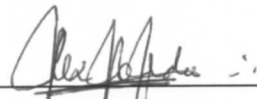
  
**CHRISTIANE FERREIRA RONCONI DA SILVA**  
 Diretor Executivo

**APM EE PROFESSOR AIMONE SALA**

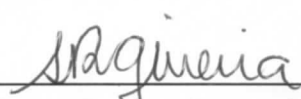
Rua Hilário Milan, S/N - Aeroporto - Guararapes/SP  
Fundada em 27 de julho de 1987



**Alex Antônio Alda**  
Contador



**Alex Antônio Alda**  
Contador - CRC 1SP167459/O-0



**Silvana Regina Grotto de Oliveira Almeida**  
Tesoureiro

**Conselho Fiscal:**

**Nome**

**CPF**

CLAUDIA SABINO GOMES

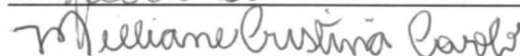
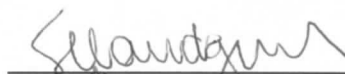
197.862.758-02

MARIA DOLORES CERREIJO BERSANI

117.411.068-69

MILLIANE CRISTINA DA CRUZ COVOLO

129.304.198-06



**Proposta: 0048/2022 - 11/04/2022 a 31/12/2022**