

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 Prof. Waldemar Queiroz

CNPJ: 47.766.126/0001-35

ENDEREÇO E CEP: Rua Seis De Junho, 1100, Centro, Guararapes/SP - CEP 16.700-00

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Patricia Pataro Barbosa Tesin

CPF: 067.423.828-13

OBJETO DA PARCERIA: Plano de Trabalho 2022

EXERCÍCIO: - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 12	11/04/2022	04/11/2022 a 31/12/2022	16.000,00
TERMO ADITIVO nº 062	15/12/2022	15/12/2022 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	27/04/2022	550432000005342	1.216,00
10/04/2022	1.600,00	27/04/2022	550432000005342	1.240,00
10/05/2022	1.600,00	13/05/2022	550432000011010	1.246,00
10/06/2022	1.600,00	14/06/2022	550432000005342	1.240,00
10/07/2022	1.600,00	27/07/2022	550432000005342	1.250,00
10/08/2022	1.600,00	10/08/2022	550432000005342	1.214,00
10/09/2022	1.600,00	12/09/2022	550432000005342	1.198,00
10/10/2022	1.600,00	14/10/2022	550432000005342	1.200,00
10/11/2022	1.600,00	10/11/2022	550432000005342	1.198,00
10/12/2022	1.600,00	12/12/2022	550432000005342	1.198,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				68,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				12.268,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				428,90
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				12.697,04

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **APM EE Prof. Waldemar Queiroz**, 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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
Financeira	189,90	0,00	189,90	189,90	0,00
Gás (GLP)	1.615,00	0,00	1.615,00	1.615,00	0,00
Higiene e Limpeza	1.987,64	0,00	1.987,64	1.987,64	0,00
Instalação e Manutenção de Ar PJ	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Insumos Agrícolas	101,40	0,00	101,40	101,40	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	1.495,15	0,00	1.495,15	1.495,15	0,00
Materiais de Reparos/Construção	1.861,02	0,00	1.861,02	1.861,02	0,00
Materiais de Uso Escolar	677,21	0,00	677,21	677,21	0,00
Materiais Educativos e Esportivos	201,87	0,00	201,87	201,87	0,00
Materiais Elétricos/Eletrônicos	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
Materiais Esportivos	177,47	0,00	177,47	177,47	0,00
TOTAL	12.696,66	0,00	12.696,66	12.696,66	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					12.697,04
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					12.696,66
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					0,38
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,38
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, 24 de Março de 2023.

Patricia Pataro

Patricia Pataro Barbosa Tesin

Dirigente

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

Aline Fernandes Santiago

330.421.658-84

Aline F. Santiago

Luci Helena Alda Barbosa

119.691.628-48

Luci Helena Barbosa

Rosineia Occhiucci Bittencourt

137.076.258-50

Rosineia Bittencourt

Proposta: 0049/2022 - 11/04/2022 a 17/01/2023