



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA
Rua Nilo Peçanha, 285 - Jd Industrial - Guararapes/SP
Fundado em 21 de fevereiro de 1965

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Guararapes

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Educandário Nossa Senhora Aparecida

CNPJ: 48.467.500/0001-64

ENDEREÇO E CEP: Rua Nilo Peçanha, 285, Jd Industrial, Guararapes/SP - CEP 16700-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Izabel Moreno Medeiro

CPF: 014.360.968-80

OBJETO DA PARCERIA: A arte de dançar

EXERCÍCIO: 2022 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 24	19/04/2022	19/04/2022 a 31/12/2022	14.400,00
TERMO ADITIVO nº 042	25/10/2022	01/06/2022 a 31/12/2022	0,00
TERMO ADITIVO nº 064	16/12/2022	16/12/2022 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\$
10/04/2022	14.400,00	27/04/2022	04/2022	14.400,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				14.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				678,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				15.078,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				141,28
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				15.219,51

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Educandário Nossa Senhora Aparecida**, 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

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\$)
Financeira	141,28	0,00	141,28	141,28	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
Mesa	2.115,93	0,00	2.115,93	2.115,93	0,00
Professor(a) de Dança PF	10.240,00	0,00	10.240,00	10.240,00	0,00
TOTAL	15.057,21	0,00	15.057,21	15.057,21	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					15.219,51
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					15.057,21
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					162,30
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					162,30
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, 28 de Março de 2023.

Izabel Moreno Medeiro
Diretora Presidente

MARIA DOS ANJOS BARROS DE ARAUJO
Tesoureira

Tesoureira

JOÃO BRAGA
Contador - CRC 1SP 070232/O-4

Proposta: 0055/2022 - 19/04/2022 a 15/02/2023