



FUNDAÇÃO MIRIM AMALIE HELENE WIRTH DE GUARARAPES

Rua Nilo Peçanha, 1123 - Aeroporto - Guararapes/SP

Utilidade Publica Municipal Lei nº 674/68 e Utilidade Publica 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: PLANO DE TRABALHO - VERBA IMPOSITIVA

EXERCÍCIO: 2022 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 36	07/07/2022	07/07/2022 a 30/12/2022	87.218,66

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
25/05/2022	87.218,66	21/07/2022	jul/2022	87.218,66
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				87.218,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.622,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				90.841,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				845,31
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				91.686,92

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\$)
Água Potável	350,00	100,00	350,00	450,00	0,00
Alimentos	14.831,84	0,00	14.831,84	14.831,84	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	180,00	60,00	180,00	240,00	0,00
Combustíveis e lubrificantes	2.745,35	687,66	2.745,35	3.433,01	0,00
Financeira	773,85	0,00	773,85	773,85	0,00
Gás Engarrafado	1.904,00	440,00	1.904,00	2.344,00	0,00
Higiene e Limpeza	4.500,00	745,00	4.500,00	5.245,00	0,00
Manutenção de Bens Imóveis	9.994,48	0,00	9.994,48	9.994,48	0,00
Manutenção de Veículos	2.919,48	0,00	2.919,48	2.919,48	0,00
Materiais de Escritório	357,90	0,00	357,90	357,90	0,00
Materiais de Manutenção Predial	2.074,20	0,00	2.074,20	2.074,20	0,00
Monitoramento e Controle de Alarme PJ	4.489,93	0,00	4.489,93	4.489,93	0,00
Serviços de Limpeza PJ	5.200,00	3.800,00	5.200,00	9.000,00	0,00
Taxas	1.282,65	0,00	1.282,65	1.282,65	0,00
TOTAL	51.603,68	5.832,66	51.603,68	57.436,34	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					91.686,92
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					57.436,34
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					34.250,58
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					34.250,58
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 Regodanço
Presidente



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



João Braga

Contador - CRC 1SP 070232/0-4



Raul Adriano Pataro
Tesoureiro

Proposta: 0073/2022 - 07/07/2022 a 15/02/2023

SR