

**ASSOCIAÇÃO GUARDA MIRIM DE AMPARO**

Rua Galvão Bueno, 98 - Bairro - Amparo/SP

Utilidade Pública Municipal Lei 1.085, de 29/05/1981, Utilidade Pública Estadual Lei 4.165, de 19/07/1984, Utilidade Pública Federal Proc. MJ nº 675/9171, de 27/05/1992, Registro no Certificado de Entidade Beneficente

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Amparo Estância Hidromineral**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Guarda Mirim de Amparo**CNPJ:** 51.301.331/0001-00**ENDEREÇO E CEP:** Rua Galvão Bueno, 98, Bairro, Amparo/SP - CEP 13900-267**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Gilberto Sérgio Batoni**CPF:** 063.098.978-88**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**EXERCÍCIO:** 2023 - 3º Trimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 15	02/01/2023	02/01/2023 a 31/12/2023	190.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
03/01/2023	15.826,00	03/02/2023	4560000000027565	15.826,00
03/02/2023	15.834,00	03/02/2023	4560000000027565	15.834,00
03/03/2023	15.834,00	03/03/2023	4560000000027565	15.834,00
04/04/2023	15.834,00	05/04/2023	4560000000027565	15.834,00
04/05/2023	15.834,00	04/05/2023	4560000000027565	15.834,00
05/06/2023	15.834,00	05/06/2023	4560000000027565	15.834,00
05/07/2023	15.834,00	05/07/2023	7x12	15.834,00
03/08/2023	15.834,00	03/08/2023	8x12	15.834,00
05/09/2023	15.834,00	05/09/2023	9x12	15.834,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				142.498,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				142.498,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				94,50
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				142.592,50

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Guarda Mirim de Amparo**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ASSOCIAÇÃO GUARDA MIRIM DE AMPARO**

Rua Galvão Bueno, 98 - Bairro - Amparo/SP

Utilidade Pública Municipal Lei 1.085, de 29/05/1981, Utilidade Pública Estadual Lei 4.165, de 19/07/1984, Utilidade Pública Federal Proc. MJ nº 675/9171, de 27/05/1992, Registro no Certificado de Entidade Beneficente

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\$)
Adicional 1/3 Férias (folha)	5.892,47	0,00	5.892,47	5.892,47	0,00
Assistente Social (folha)	17.138,66	0,00	17.138,66	17.138,66	0,00
Coordenador de Atividades (Folha)	11.526,51	0,00	11.526,51	11.526,51	0,00
Educador Social (folha)	46.792,93	0,00	46.792,93	46.792,93	0,00
Financeira	94,50	0,00	94,50	94,50	0,00
Psicólogo (folha)	17.725,89	0,00	17.725,89	17.725,89	0,00
Serviços Gerais (folha)	19.648,04	0,00	19.648,04	19.648,04	0,00
TOTAL	118.819,00	0,00	118.819,00	118.819,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					142.592,50
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					118.819,00
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					23.773,50
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					23.773,50

* 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.

Amparo, 05 de Outubro de 2023.



Gilberto Sérgio Batoni
Presidente

Luciano Marcos de Siqueira
Tesorero

Luciano Marcos de Siqueira
Contador - CRC 1SP056131/0-1

Luciano Marcos de Siqueira
Tesorero

Proposta: 0028/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023