

**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:** 2024 - 1º Trimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR R\$</b>
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 15	02/01/2024	02/01/2024 a 31/12/2024	190.000,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE</b>	<b>VALORES PREVISTOS R\$</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>Nº DOC. CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS R\$</b>
02/02/2024	31.500,00	05/02/2024	1x12	10.000,00
02/02/2024		05/02/2024	1x12	9.000,00
02/02/2024		05/02/2024	2x12	24.000,00
05/03/2024	15.850,00	05/03/2024	2x12	5.000,00
05/03/2024		05/03/2024	2x12	4.500,00
05/03/2024		05/03/2024	2x12	12.800,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				65.300,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,00
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				65.300,00
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				66,50
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				65.366,50

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/2024 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**

<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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Adicional 1/3 Férias (folha)	4.341,84	0,00	4.341,84	4.341,84	0,00
Assistente Social (folha)	4.132,43	0,00	4.132,43	4.132,43	0,00
Coordenador de Atividades (Folha)	1.454,02	0,00	1.454,02	1.454,02	0,00
Educador Social (folha)	9.755,90	0,00	9.755,90	9.755,90	0,00
Financeira	66,50	0,00	66,50	66,50	0,00
Psicólogo (folha)	4.896,76	0,00	4.896,76	4.896,76	0,00
Serviços Gerais (folha)	5.238,98	0,00	5.238,98	5.238,98	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>29.886,43</b>	<b>0,00</b>	<b>29.886,43</b>	<b>29.886,43</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					65.366,50
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					29.886,43
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					35.480,07
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					35.480,07

\* 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, 10 de Abril de 2024.

---

**Gilberto Sérgio Batoni**  
Presidente

---

**Luciano Marcos de Siqueira**  
Tesoureiro

---

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

---

**Luciano Marcos de Siqueira**  
Tesoureiro

Proposta: 0045/2024 - 02/01/2024 a 31/03/2024