



ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PARQUE SANTOS DUMONT - UNID I - FILIAL

Rua Oswlido de Oliveira Alves, 75 - Jardim Bananal - Guarulhos/SP

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação e Clube de Mães do Parque Santos Dumont - Unid I - FILIAL

CNPJ: 02.189.705/0002-05

ENDEREÇO E CEP: Rua Oswlido de Oliveira Alves, 75, Jardim Bananal, Guarulhos/SP - CEP 07152-480

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Marcos Cesar Marquese

CPF: 273.760.938-00

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças na faixa etária de 3 anos e 11 meses.

EXERCÍCIO: 2022 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 18124	03/12/2018	03/01/2019 a 31/12/2024	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\$
19/01/2022	286.309,96	19/01/2022	Locação	14.998,36
19/01/2022		19/01/2022	RH	271.311,60
20/03/2022	330.548,21	05/01/2022	Janeiro/2022	3.494,68
20/03/2022		26/01/2022	Custos Indireto	20.354,97
20/03/2022		06/05/2022	Bens Permanente	6.782,79
20/03/2022		09/05/2022	RH	67.827,90
20/03/2022		09/05/2022	Custos Indireto	6.776,19
20/03/2022		07/06/2022	RH	67.827,90
20/03/2022		06/07/2022	RH	67.827,90
20/03/2022		18/07/2022	Locação	14.998,36
20/03/2022		05/08/2022	RH	67.827,90
20/03/2022		25/08/2022	09/22	4.727,59
18/09/2022	310.159,61	01/09/2022	09/22 bens	6.782,79
18/09/2022		08/09/2022	RH	67.827,90
18/09/2022		08/09/2022	09/22	24.319,67
18/09/2022		28/09/2022	3º QUADRIMESTRE	3.844,27
18/09/2022		06/10/2022	10/22	67.827,90
18/09/2022		08/11/2022	verba nov	67.827,90
18/09/2022		11/11/2022	3º QUADRIMESTRE	3.844,27
18/09/2022		29/11/2022	3º QUADRIMESTRE	3.844,27
18/09/2022		06/12/2022	verba dez	67.827,90
(A) Saldo do Exercício Anterior				95.632,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				928.703,01



ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PARQUE SANTOS DUMONT - UNID I - FILIAL

Rua Oswlido de Oliveira Alves, 75 - Jardim Bananal - Guarulhos/SP

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	7.181,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	1.031.517,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	1.031.517,25

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação e Clube de Mães do Parque Santos Dumont - Unid I - FILIAL**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PARQUE SANTOS DUMONT - UNID I - FILIAL**

Rua Oswaldo de Oliveira Alves, 75 - Jardim Bananal - Guarulhos/SP

**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 e Esgoto	15.908,22	0,00	15.908,22	15.908,22	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	27.288,00	0,00	27.288,00	27.288,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	33.508,70	0,00	33.508,70	33.508,70	0,00
Auxiliar Administrativo I (folha)	6.902,45	0,00	6.902,45	6.902,45	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	15.272,46	0,00	15.272,46	15.272,46	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	30.553,58	0,00	30.003,67	30.003,67	0,00
Auxílio/Vale Transporte	5.259,18	0,00	5.259,18	5.259,18	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	14.671,02	0,00	14.671,02	14.671,02	0,00
Cilindro de Gás	4.619,58	0,00	4.619,58	4.619,58	0,00
Contribuição Assistencial	5.306,99	0,00	5.306,99	5.306,99	0,00
Contribuição Bem Estar Social	1.374,25	0,00	1.374,25	1.374,25	0,00
Contribuição Sindical	1.568,74	0,00	1.568,74	1.568,74	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	4.733,81	0,00	4.733,81	4.733,81	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	15.364,98	0,00	15.364,98	15.364,98	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	23.809,60	0,00	23.809,60	23.809,60	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.494,00	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00
Diretor (folha)	42.765,10	0,00	42.765,10	42.765,10	0,00
Energia Elétrica	1.978,33	0,00	1.978,33	1.978,33	0,00
Equipamentos de Escritório	10.652,13	0,00	10.652,13	10.652,13	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	2.374,02	0,00	2.374,02	2.374,02	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30.062,95	0,00	30.062,95	30.062,95	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	41.884,60	0,00	41.884,60	41.884,60	0,00
Financeira	53.345,26	0,00	53.345,26	53.345,26	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	18.666,04	0,00	18.666,04	18.666,04	0,00
Higiene e Limpeza	14.683,10	0,00	14.683,10	14.683,10	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	1.262,04	0,00	1.262,04	1.262,04	0,00
INSS Patronal e Empregados	136.959,65	0,00	136.959,65	136.959,65	0,00

**ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PARQUE SANTOS DUMONT - UNID I - FILIAL**

Rua Oswaldo de Oliveira Alves, 75 - Jardim Bananal - Guarulhos/SP

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\$)
INSS s/ 13º Salário	9.447,53	0,00	9.447,53	9.447,53	0,00
IRRF s/ Proventos	7.408,74	0,00	7.408,74	7.408,74	0,00
Locação de Imóvel PF	44.995,08	0,00	44.995,08	44.995,08	0,00
Materiais de Escritório	305,93	0,00	305,93	305,93	0,00
Materiais de Higiene	448,96	0,00	448,96	448,96	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	18.650,50	0,00	18.650,50	18.650,50	0,00
Materiais Hidráulicos	6.080,00	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
PIS s/ Salários	5.391,81	0,00	5.391,81	5.391,81	0,00
Professor(a) (folha)	274.942,39	0,00	274.942,39	274.942,39	0,00
Reparos e Conservação	8.010,00	0,00	8.010,00	8.010,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	36.182,99	0,00	36.182,99	36.182,99	0,00
Seguro de Vida (empregados)	1.434,99	0,00	1.434,99	1.434,99	0,00
Serviços de Engenharia PJ	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Serviços de Prestação de Contas PJ	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
Telefone e Internet	3.086,73	0,00	3.086,73	3.086,73	0,00
Transportes	326,25	0,00	326,25	326,25	0,00
Utilidade Pública	596,94	0,00	596,94	596,94	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	14.663,17	0,00	14.663,17	14.663,17	0,00
TOTAL	996.190,79	0,00	995.640,88	995.640,88	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.031.517,25
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					995.640,88
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					35.876,37
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					35.876,37

* 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.

Guarulhos, 14 de Junho de 2023.



**ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PARQUE SANTOS DUMONT - UNID I -
FILIAL**

Rua Oswaldo de Oliveira Alves, 75 - Jardim Bananal - Guarulhos/SP

Marcos Cesar Marquese
Presidente

Conselho Fiscal:

Nome

Silvia Nascimento de Alexandre

CPF

184.832.668-81

Proposta: 0214/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022