



ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PARQUE SANTOS DUMONT - I
Rua Caminho do Encanto, 38 - Parque Santos Dumont - 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 - I

CNPJ: 02.189.705/0002-05

ENDEREÇO E CEP: Rua Caminho do Encanto, 38, Parque Santos Dumont, Guarulhos/SP - CEP 07152-410

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Marcos Cesar Marquese

CPF: 273.760.938-00

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado.

EXERCÍCIO: 2023 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 18124	23/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	965.647,62

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
18/01/2023	321.388,96	18/01/2023	Locação	14.998,36
18/01/2023		18/01/2023	R.H.	271.114,72
18/01/2023		18/01/2023	Custos Indireto	35.275,88
17/02/2023	321.388,96	07/06/2023	REPASSE MENSAL MAIO+JUNHO	164.789,64
17/02/2023		20/06/2023	repasse junho	15.502,96
17/02/2023		07/07/2023	REPASSE MENSAL JULHO	63.276,94
17/02/2023		04/08/2023	REPASSE MENSAL agosto	63.276,94
19/03/2023	321.388,96	12/09/2023	repasse mensal+adc setembro	119.084,76
19/03/2023		05/10/2023	Repasse Mensal Outubro	80.347,24
19/03/2023		06/12/2023	diferença repasse	5.356,48
12/12/2023	1.480,74	08/11/2023	Repasse Mensal Novembro	184.525,83
12/12/2023		08/11/2023	Repasse Mensal Nov	80.347,24
12/12/2023		12/12/2023	Repasse Mensal Dezembro	112.750,25
(A) Saldo do Exercício Anterior				35.876,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.210.647,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10.218,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00



ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PARQUE SANTOS DUMONT - I
Rua Caminho do Encanto, 38 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	1.256.741,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	2.551,02
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	1.259.292,88

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação e Clube de Mães do Parque Santos Dumont - I**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PARQUE SANTOS DUMONT - I
Rua Caminho do Encanto, 38 - Parque Santos Dumont - 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	10.714,26	0,00	10.714,26	10.714,26	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	29.676,00	0,00	29.676,00	29.676,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	26.840,60	0,00	26.840,60	26.840,60	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	29.039,45	0,00	29.039,45	29.039,45	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	29.860,21	0,00	29.860,21	29.860,21	0,00
Auxílio/Vale Transporte	4.749,34	0,00	4.749,34	4.749,34	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	8.653,00	0,00	8.653,00	8.653,00	0,00
Cilindro de Gás	5.631,80	0,00	5.631,80	5.631,80	0,00
Computadores e Notebooks	3.859,35	0,00	3.859,35	3.859,35	0,00
Contribuição Assistencial	5.967,76	0,00	5.967,76	5.967,76	0,00
Contribuição Bem Estar Social	2.215,47	0,00	2.215,47	2.215,47	0,00
Contribuição Sindical	1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	2.115,49	0,00	2.115,49	2.115,49	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	12.446,58	0,00	12.446,58	12.446,58	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	38.392,85	0,00	38.392,85	38.392,85	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	20.937,32	0,00	20.937,32	20.937,32	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.105,20	0,00	1.105,20	1.105,20	0,00
Diretor (folha)	43.891,50	0,00	43.891,50	43.891,50	0,00
Energia Elétrica	1.632,82	0,00	1.632,82	1.632,82	0,00
Equipamentos de Escritório	4.840,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	1.728,70	0,00	1.728,70	1.728,70	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	20.650,97	0,00	20.650,97	20.650,97	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	43.306,46	0,00	43.306,46	43.306,46	0,00
Financeira	538,80	0,00	538,80	538,80	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	22.892,27	0,00	22.892,27	22.892,27	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	613,63	0,00	613,63	613,63	0,00



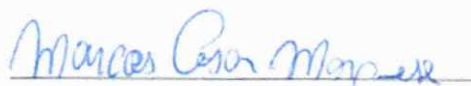
ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PARQUE SANTOS DUMONT - I
Rua Caminho do Encanto, 38 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

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 Patronal e Empregados	178.600,55	0,00	178.600,55	178.600,55	0,00
IRRF s/ Proventos	5.080,03	0,00	5.080,03	5.080,03	0,00
Locação de Imóvel PF	96.995,82	0,00	96.995,82	96.995,82	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Materiais de Escritório	2.259,30	0,00	2.259,30	2.259,30	0,00
Materiais de Limpeza	12.947,86	0,00	12.947,86	12.947,86	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	3.650,20	0,00	3.650,20	3.650,20	0,00
PIS s/ Salários	5.612,09	0,00	5.612,09	5.612,09	0,00
Professor(a) (folha)	257.924,03	0,00	257.924,03	257.924,03	0,00
Reparos e Conservação	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	42.545,36	0,00	42.545,36	42.545,36	0,00
Serviços de Engenharia PJ	4.265,18	0,00	4.265,18	4.265,18	0,00
Suprimentos de Informática	629,79	0,00	629,79	629,79	0,00
Telefone e Internet	2.629,91	0,00	2.629,91	2.629,91	0,00
Utensílios de Cozinha	1.407,90	0,00	1.407,90	1.407,90	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	25.473,00	0,00	25.473,00	25.473,00	0,00
TOTAL	1.021.585,85	0,00	1.021.585,85	1.021.585,85	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.259.292,88
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.021.585,85
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					237.707,03
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					237.707,03

* 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, 04 de Março de 2024.


Marcos Cesar Marquese
Presidente



ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PARQUE SANTOS DUMONT - I

Rua Caminho do Encanto, 38 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

Proposta: 0081/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023