

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\$)
Água e Esgoto	9.727,84	0,00	5.876,90	5.876,90	3.850,94
Assessoria Contábil Jurídica PJ	10.708,00	0,00	10.708,00	10.708,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	8.332,16	0,00	8.332,16	8.332,16	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	7.836,60	0,00	7.836,60	7.836,60	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	8.396,38	0,00	8.396,38	8.396,38	0,00
Auxílio/Vale Transporte	2.414,74	0,00	2.414,74	2.414,74	0,00
Computadores e Notebooks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Assistencial	2.764,96	0,00	2.764,96	2.764,96	0,00
Contribuição Bem Estar Social	1.923,75	0,00	1.567,50	1.567,50	356,25
Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	2.452,14	0,00	1.978,92	1.978,92	473,22
Convênios de Saúde (consignado)	11.459,65	0,00	9.258,74	9.258,74	2.200,91
Coordenador Pedagógico (folha)	6.133,33	0,00	6.133,33	6.133,33	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	2.688,92	0,00	2.688,92	2.688,92	0,00
Cursos Profissionalizantes PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretor (folha)	9.114,69	0,00	9.114,69	9.114,69	0,00
Energia Elétrica	915,74	0,00	915,74	915,74	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	1.782,89	0,00	1.782,89	1.782,89	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	21.471,28	0,00	21.471,28	21.471,28	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	26.535,83	0,00	21.069,90	21.069,90	5.465,93
Financeira	136,30	0,00	136,30	136,30	0,00
Gás (GLP)	2.359,28	0,00	2.359,28	2.359,28	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	8.114,18	0,00	8.114,18	8.114,18	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	1.068,54	0,00	1.068,54	1.068,54	0,00
INSS Patronal e Empregados	79.856,58	0,00	79.856,58	79.856,58	0,00



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\$)
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	4.299,54	0,00	0,00	0,00	4.299,54
IRRF s/ Operações Financeiras	2.513,88	0,00	2.513,88	2.513,88	0,00
IRRF s/ Proventos	1.177,93	0,00	1.177,93	1.177,93	0,00
Locação de Imóvel PF	20.332,92	0,00	20.332,92	20.332,92	0,00
Manutenção de Instalações	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
Materiais de Escritório	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
Materiais de Limpeza	4.290,50	0,00	4.290,50	4.290,50	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	2.844,69	0,00	2.844,69	2.844,69	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	3.361,24	0,00	2.704,94	2.704,94	656,30
Professor(a) (folha)	112.070,07	0,00	112.070,07	112.070,07	0,00
Reparos e Conservação	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22.171,48	0,00	22.171,48	22.171,48	0,00
Taxas	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
Telefone e Internet	841,33	0,00	841,33	841,33	0,00
Vale Alimentação (empregados)	12.870,00	0,00	12.870,00	12.870,00	0,00
TOTAL	432.047,36	0,00	414.744,27	414.744,27	17.303,09
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					665.486,77
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					414.744,27
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					250.742,50
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					250.742,50

* 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.

Guarulhos, 23 de Novembro de 2023.

Marcos Cesar Marquese
Presidente**Marcos Cesar Marquese**
RG 25.873.049-3
Presidente



Associação e Clube de Mães do Parque Santos Dumont II

① CNPJ: 02.189.705/0003-96
② Rua: São João do Sabuji, 161, Pq Santos Dumont, CEP: 07152-100 / Guarulhos/SP
③ E-mail: a.clubedemaes2@gmail.com
④ (11) 2469-6421

ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PARQUE SANTOS DUMONT -II
Rua São João do Sabuji, 161 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

Proposta: 0082/2023 - 01/05/2023 a 31/08/2023