

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 II - FILIAL**CNPJ:** 02.189.705/0003-96**ENDEREÇO E CEP:** Rua São João do Sabuji, 161, Parque Santos Dumont, Guarulhos/SP - CEP 07152-100**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 18324	05/12/2018	03/01/2019 a 04/12/2023	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2022	510.570,28	05/01/2022	Aluguel	5.746,68
15/01/2022		19/01/2022	Aluguel	5.746,68
15/01/2022		19/01/2022	1º Quadrimestre	510.570,28
15/01/2022		27/01/2022	Aluguel	5.746,68
15/05/2022	570.333,29	26/01/2022	2º Quadrimestre (adiantamento)	72.439,32
15/05/2022		05/05/2022	Aluguel Maio	8.116,55
15/05/2022		06/05/2022	Repasse Bens Permanentes 2 Quad.	11.952,60
15/05/2022		09/05/2022	2º Quadrimestre	94.897,11
15/05/2022		07/06/2022	2º Quadrimestre	119.526,02
15/05/2022		06/07/2022	2º Quadrimestre	119.526,02
15/05/2022		12/07/2022	Aluguel Junho	8.116,55
15/05/2022		18/07/2022	Aluguel Julho	8.116,55
15/05/2022		05/08/2022	2º Quadrimestre	119.526,02
15/05/2022		16/08/2022	Aluguel Agosto	8.116,55
15/09/2022	570.333,29	01/09/2022	Repasse Bens Permanentes 3 quad.	11.952,60
15/09/2022		08/09/2022	3º Quadrimestre	167.336,43
15/09/2022		15/09/2022	Aluguel Setembro	8.116,55
15/09/2022		06/10/2022	3º Quadrimestre	119.526,02
15/09/2022		08/11/2022	3º Quadrimestre	119.526,02
15/09/2022		16/11/2022	Aluguel Outubro	8.116,55
15/09/2022		06/12/2022	3º Quadrimestre	119.526,02
15/09/2022		21/12/2022	Aluguel Novembro e Dezembro	16.233,10
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.668.476,90

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	9.211,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	1.677.688,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	364,87
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	1.678.053,03

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

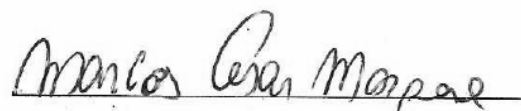
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	25.172,57	0,00	25.172,57	25.172,57	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	38.938,00	0,00	38.938,00	38.938,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	26.347,64	0,00	26.347,64	26.347,64	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	16.203,12	0,00	16.203,12	16.203,12	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	19.423,49	0,00	19.423,49	19.423,49	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	3.683,98	0,00	3.683,98	3.683,98	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	23.299,95	0,00	23.299,95	23.299,95	0,00
Auxílio/Vale Transporte	12.255,97	0,00	12.255,97	12.255,97	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	2.152,50	0,00	2.152,50	2.152,50	0,00
Computadores e Notebooks	5.999,98	0,00	5.999,98	5.999,98	0,00
Contribuição Assistencial	3.221,78	0,00	3.221,78	3.221,78	0,00
Contribuição Bem Estar Social	4.337,83	0,00	4.337,83	4.337,83	0,00
Contribuição Sindical	23,64	0,00	23,64	23,64	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	6.425,13	0,00	6.425,13	6.425,13	0,00
Convênios de-Saúde (consignado)	33.939,88	0,00	33.939,88	33.939,88	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	32.480,69	0,00	32.480,69	32.480,69	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	11.956,73	0,00	11.956,73	11.956,73	0,00
Décimo Terceiro Salário	50.583,03	0,00	50.583,03	50.583,03	0,00
Diretor (folha)	33.947,47	0,00	33.947,47	33.947,47	0,00
Energia Elétrica	2.555,55	0,00	2.555,55	2.555,55	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	3.831,27	0,00	3.831,27	3.831,27	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	24.202,88	0,00	24.202,88	24.202,88	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	62.731,91	0,00	62.731,91	62.731,91	0,00
Financeira	1.574,25	0,00	1.574,25	1.574,25	0,00
Gás (GLP)	6.864,32	0,00	6.864,32	6.864,32	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	17.436,83	0,00	17.436,83	17.436,83	0,00
Higiene e Limpeza	8.396,68	0,00	8.396,68	8.396,68	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	4.375,87	0,00	4.375,87	4.375,87	0,00
INSS Patronal e Empregados	292.573,05	0,00	292.573,05	292.573,05	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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	17.267,10	0,00	17.267,10	17.267,10	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	15.806,06	0,00	15.806,06	15.806,06	0,00
IRRF s/ Proventos	11.407,19	0,00	11.407,19	11.407,19	0,00
ISSQN	183,45	0,00	183,45	183,45	0,00
Locação de Imóvel PF	82.725,06	0,00	82.725,06	82.725,06	0,00
Manutenção de Instalações	25.920,50	0,00	25.920,50	25.920,50	0,00
Materiais de Higiene	20.768,57	0,00	20.768,57	20.768,57	0,00
Materiais de Limpeza	30.975,26	0,00	30.975,26	30.975,26	0,00
Materiais de Pintura	1.823,81	0,00	1.823,81	1.823,81	0,00
Materiais de Uso Escolar	65.028,09	0,00	65.028,09	65.028,09	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	27.784,75	0,00	27.784,75	27.784,75	0,00
Materiais pedagógicos/briquedos	17.871,40	0,00	17.871,40	17.871,40	0,00
Mobiliários	13.127,02	0,00	13.127,02	13.127,02	0,00
PIS s/ Salários	8.400,08	0,00	8.400,08	8.400,08	0,00
Professor(a) (folha)	384.371,18	0,00	384.371,18	384.371,18	0,00
Recarga Tonner e Cartuchos	681,00	0,00	681,00	681,00	0,00
Reparos e Conservação	25.979,50	0,00	25.979,50	25.979,50	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	79.115,43	0,00	79.115,43	79.115,43	0,00
Taxas	749,18	0,00	749,18	749,18	0,00
Taxas Municipais	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00
Telefone	447,18	0,00	447,18	447,18	0,00
Telefone e Internet	2.926,85	0,00	2.926,85	2.926,85	0,00
Utensílios	21.198,00	0,00	21.198,00	21.198,00	0,00
Vale Alimentação (empregados)	45.344,14	0,00	45.344,14	45.344,14	0,00
TOTAL	1.676.718,79	0,00	1.676.718,79	1.676.718,79	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.678.053,03
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.676.718,79
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.334,24
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.334,24

* 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, 15 de Junho de 2023.



Marcos Cesar Marquese
Presidente

Proposta: 0215/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022