

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 -II**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:** Educação Infantil - Creche**EXERCÍCIO:** 2023 - 1º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 18324	05/12/2018	03/01/2019 a 04/12/2023	
APOSTILAMENTO nº 8	13/03/2023		3.321,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
06/01/2023	562.954,72	18/01/2023	Repasse 1 quadrimestre	559.633,00
05/03/2023	3.321,72	05/04/2023	diferença aluguel	3.321,72
(A) Saldo do Exercício Anterior				1.334,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				562.954,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5.680,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				569.969,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.301,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				571.270,41

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

Marquese
273.760.938-00
Presidente

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	1.871,92	0,00	1.871,92	1.871,92	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	13.429,64	0,00	13.429,64	13.429,64	0,00
Assistente Administrativo (folha)	4.476,80	0,00	4.476,80	4.476,80	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	7.811,77	0,00	7.811,77	7.811,77	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	5.061,78	0,00	5.061,78	5.061,78	0,00
Auxílio/Vale Transporte	2.675,74	0,00	2.675,74	2.675,74	0,00
Computadores e Notebooks	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Contribuição Assistencial	2.039,68	0,00	2.039,68	2.039,68	0,00
Contribuição Bem Estar Social	1.947,17	0,00	1.533,92	1.533,92	413,25
Contribuição Sindical	647,95	0,00	647,95	647,95	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	2.006,44	0,00	1.533,22	1.533,22	473,22
Convênios de Saúde (consignado)	14.235,56	0,00	12.349,12	12.349,12	1.886,44
Coordenador Pedagógico (folha)	16.298,62	0,00	16.298,62	16.298,62	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	6.814,01	0,00	6.814,01	6.814,01	0,00
Cursos Profissionalizantes PJ	479,00	0,00	479,00	479,00	0,00
Diretor (folha)	18.686,24	0,00	18.686,24	18.686,24	0,00
Energia Elétrica	1.080,74	0,00	816,35	816,35	264,39
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	396,54	0,00	396,54	396,54	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	397,81	0,00	397,81	397,81	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	28.889,44	0,00	23.768,84	23.768,84	5.120,60
Financeira	1.742,20	0,00	1.742,20	1.742,20	0,00
Gás (GLP)	1.875,00	0,00	1.406,25	1.406,25	468,75
GRRF/FGTS Rescisão	5.623,02	0,00	5.623,02	5.623,02	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	1.677,46	0,00	1.677,46	1.677,46	0,00
INSS Patronal e Empregados	108.663,63	0,00	90.153,22	90.153,22	18.510,41
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	3.840,13	0,00	3.840,13	3.840,13	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	1.264,74	0,00	0,00	0,00	1.264,74
IRRF s/ Proventos	8.390,50	0,00	7.212,57	7.212,57	1.177,93

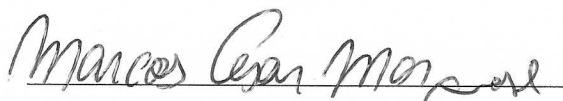
Marcos Cesar Marquese
RG 25.873.049-3
Presidente

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\$)
Locação de Imóvel PF	25.982,52	0,00	25.982,52	25.982,52	0,00
Manutenção de Instalações	8.859,00	0,00	8.859,00	8.859,00	0,00
Materiais de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Limpeza	9.456,19	0,00	9.456,19	9.456,19	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	2.853,81	0,00	2.853,81	2.853,81	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	9.350,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
PIS s/ Salários	3.706,42	0,00	3.061,85	3.061,85	644,57
Professor(a) (folha)	200.131,02	0,00	200.131,02	200.131,02	0,00
Reparos e Conservação	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28.038,41	0,00	28.038,41	28.038,41	0,00
Taxas	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
Telefone e Internet	1.100,96	0,00	1.100,96	1.100,96	0,00
Vale Alimentação (empregados)	16.743,40	0,00	16.743,40	16.743,40	0,00
TOTAL	571.025,26	0,00	540.800,96	540.800,96	30.224,30
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					571.270,41
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					540.800,96
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					30.469,45
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					30.469,45

* 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 trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guarulhos, 19 de Outubro de 2023.


Marcos Cesar Marquese
 Presidente

Proposta: 0082/2023 - 01/01/2023 a 30/04/2023



Associação e Clube de Mães do Parque Santos Dumont - II

CNPJ: 02.189.705/0003-96
Rua: São João do Sabuji, 161, Pq Santos Dumont, CEP: 07152-100 / Guarulhos/SP
E-mail: a.clubedemães2@gmail.com
(11) 2469-6421

ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PARQUE SANTOS DUMONT -II
Rua São João do Sabuji, 161 - 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 -II

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: Educação Infantil - Creche

EXERCÍCIO: 2023 - 2º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 18324	05/12/2018	03/01/2019 a 04/12/2023	
APOSTILAMENTO nº 8	13/03/2023		3.321,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/05/2023	628.850,57	10/05/2023	REPASSE MENSAL + ADICIONAL - MAIO	197.247,41
05/05/2023		06/06/2023	REPASSE MENSAL JUNHO	131.791,70
05/05/2023		29/06/2023	aluguel 2 quadrimestre	35.787,92
05/05/2023		07/07/2023	REPASSE JULHO	131.791,70
05/05/2023		04/08/2023	REPASSE MENSAL AGOSTO	131.791,70
(A) Saldo de Períodos Anteriores				30.469,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				628.410,43
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.959,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				663.839,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.646,92
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				665.486,77



Associação e Clube de Mães do Parque Santos Dumont - II

● CNPJ: 02.189.705/0003-98
● Rua: São João do Sabuji, 161, Pq Santos Dumont, CEP: 07152-100 / Guarulhos SP
● Email: a.clubedemaes2@gmail.com
● (11) 2469-6421

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

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