



NUCLEO SOCIAL DO PARQUE SAO MIGUEL GIRASSOL - UNID III - FILIAL
Rua Barra da Choça, 176 - Vila São Gabriel - Guarulhos/SP

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Nucleo Social do Parque Sao Miguel Girassol - Unid III - FILIAL

CNPJ: 07.203.023/0003-04

ENDEREÇO E CEP: Rua Barra da Choça, 176, Vila São Gabriel, Guarulhos/SP - CEP 07270-470

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Geraldo Ademilson de Sousa

CPF: 261.567.598-24

OBJETO DA PARCERIA: Creche Integral Educação Infantil de 0 à 3 anos 11 meses e 29 dias

EXERCÍCIO: 2023 - 1º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4124	30/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2023	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
25/01/2023	375.331,60	18/01/2023	JANEIRO/2023	375.342,88
(A) Saldo do Exercício Anterior				147.308,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				375.342,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5.473,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				528.124,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.566,97
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				530.691,67

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Nucleo Social do Parque Sao Miguel Girassol - Unid III - FILIAL**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



NUCLEO SOCIAL DO PARQUE SAO MIGUEL GIRASSOL - UNID III - FILIAL
Rua Barra da Choça, 176 - Vila São Gabriel - 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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	3.628,78	0,00	3.239,85	3.239,85	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	5.472,00	0,00	5.472,00	5.472,00	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	980,06	0,00	980,06	980,06	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	4.156,11	0,00	4.156,11	4.156,11	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	10.385,80	0,00	10.385,80	10.385,80	0,00
Auxílio/Vale Transporte	1.123,94	0,00	1.123,94	1.123,94	0,00
Cadeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Assistencial	1.632,72	0,00	1.632,72	1.632,72	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	10.301,03	0,00	10.301,03	10.301,03	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	2.462,95	0,00	2.462,95	2.462,95	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
Diretor (folha)	16.027,05	0,00	16.027,05	16.027,05	0,00
Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	1.397,96	0,00	1.397,96	1.397,96	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	12.931,59	0,00	12.931,59	12.931,59	0,00
Financeira	2.774,94	0,00	2.774,94	2.774,94	0,00
Gás (GLP)	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
Higiene e Limpeza	5.909,50	0,00	3.754,95	3.754,95	2.154,55
Imposto Predial e Territorial Urbano	1.244,08	0,00	1.244,08	1.244,08	0,00
INSS Patronal e Empregados	55.908,31	0,00	55.908,31	55.908,31	0,00
IRRF s/ Proventos	2.780,02	0,00	2.780,02	2.780,02	0,00
Locação de Imóvel PF	9.520,00	0,00	9.520,00	9.520,00	0,00
Manutenção de Instalações	5.338,56	0,00	5.338,56	5.338,56	0,00
Materiais de Manutenção Predial	1.128,80	0,00	1.128,80	1.128,80	0,00
Materiais de Uso Escolar	1.482,16	0,00	1.482,16	1.482,16	0,00
Materiais pedagógicos/briquedos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	1.616,45	0,00	1.616,45	1.616,45	0,00



NUCLEO SOCIAL DO PARQUE SAO MIGUEL GIRASSOL - UNID III - FILIAL
Rua Barra da Choça, 176 - Vila São Gabriel - 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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Professor(a) (folha)	90.822,90	0,00	90.822,90	90.822,90	0,00
Telefone e Internet	1.431,24	0,00	1.249,63	1.249,63	181,61
Televisor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação (empregados)	16.856,00	0,00	16.856,00	16.856,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	842,00	0,00	842,00	842,00	0,00
Vale Refeição (empregados)	2.482,20	0,00	2.482,20	2.482,20	0,00
TOTAL	272.637,15	0,00	269.912,06	269.912,06	2.336,16
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					530.691,67
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					269.912,06
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					260.779,61
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					260.779,61

* 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, 13 de Julho de 2023.


Geraldo Ademilson de Sousa
Dirigente

Conselho Fiscal:

Nome

Priscila Costa Lima

CPF

319.300.758-71

Renata Acioli da Silva

297.630.958-24




Proposta: 0044/2023 - 01/01/2023 a 30/04/2023