

**NUCLEO SOCIAL DO PARQUE SAO MIGUEL GIRASSOL - UNID IV - FILIAL**

Rua Brejo Grande, 99 - Jardim Santa Maria - 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 IV - FILIAL**CNPJ:** 07.203.023/0004-95**ENDEREÇO E CEP:** Rua Brejo Grande, 99, Jardim Santa Maria, Guarulhos/SP - CEP 07273-180**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Geraldo Ademilson de Sousa**CPF:** 261.567.598-24**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de até 03 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, parte integrante deste termo.**EXERCÍCIO:** 2022 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR R\$ |
|------------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5324 | 30/12/2021 | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 2.499.563,24 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R\$ |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 10/01/2022 | 721.933,16 | 25/01/2022 | JANEIRO/2022 | 721.933,16 |
| 10/01/2022 | 166.881,88 | 25/01/2022 | IMPLANTAÇÃO | 166.881,88 |
| 10/05/2022 | 805.374,10 | 06/05/2022 | MAIO/2022 | 16.688,19 |
| 10/05/2022 | | 09/05/2022 | MAIO/2022 | 233.634,63 |
| 10/05/2022 | | 07/06/2022 | JUNHO/2022 | 166.881,88 |
| 10/05/2022 | | 24/06/2022 | JUNHO/2022 | 19.274,90 |
| 10/05/2022 | | 06/07/2022 | JULHO/2022 | 166.881,88 |
| 10/05/2022 | | 18/07/2022 | JULHO/2022 | 12.280,09 |
| 10/05/2022 | | 05/08/2022 | AGOSTO/2022 | 166.881,88 |
| 09/06/2022 | 805.374,10 | 01/09/2022 | SETEMBRO/2022 | 16.688,19 |
| 09/06/2022 | | 06/09/2022 | SETEMBRO/2022 | 24.560,18 |
| 09/06/2022 | | 08/09/2022 | SETEMBRO/2022 | 233.634,63 |
| 09/06/2022 | | 06/10/2022 | OUTUBRO/2022 | 166.881,88 |
| 09/06/2022 | | 08/11/2022 | NOVEMBRO/2022 | 166.881,88 |
| 09/06/2022 | | 16/11/2022 | NOVEMBRO/2022 | 24.560,18 |
| 09/06/2022 | | 06/12/2022 | DEZEMBRO/2022 | 166.881,88 |
| 09/06/2022 | | 15/12/2022 | DEZEMBRO/2022 | 12.280,09 |
| (A) Saldo do Exercício Anterior | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 2.483.707,40 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 29.459,24 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 2.513.166,64 |



NUCLEO SOCIAL DO PARQUE SAO MIGUEL GIRASSOL - UNID IV - FILIAL

Rua Brejo Grande, 99 - Jardim Santa Maria - 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 | 11.263,49 | 0,00 | 11.263,49 | 11.263,49 | 0,00 |
| Armário | 15.345,00 | 0,00 | 15.345,00 | 15.345,00 | 0,00 |
| Assistente Administrativo (folha) | 26.712,60 | 0,00 | 26.712,60 | 26.712,60 | 0,00 |
| Auxiliar Administrativo (folha) | 15.389,10 | 0,00 | 15.389,10 | 15.389,10 | 0,00 |
| Auxiliar de Cozinha (folha) | 26.105,97 | 0,00 | 26.105,97 | 26.105,97 | 0,00 |
| Auxiliar de Limpeza (folha) | 26.617,47 | 0,00 | 26.617,47 | 26.617,47 | 0,00 |
| Auxiliar Operacional (folha) | 15.296,83 | 0,00 | 15.296,83 | 15.296,83 | 0,00 |
| Auxílio/Vale Transporte | 10.453,52 | 0,00 | 10.453,52 | 10.453,52 | 0,00 |
| Banco | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Brinquedos Infantis | 5.161,40 | 0,00 | 5.161,40 | 5.161,40 | 0,00 |
| Cadeira | 1.331,10 | 0,00 | 1.331,10 | 1.331,10 | 0,00 |
| Caixa de Som Portátil | 637,12 | 0,00 | 637,12 | 637,12 | 0,00 |
| Cama, mesa e banho (tecidos) | 3.009,38 | 0,00 | 3.009,38 | 3.009,38 | 0,00 |
| Colchões e/ou Colchonetes | 16.065,00 | 0,00 | 16.065,00 | 16.065,00 | 0,00 |
| Computadores e Notebooks | 4.369,12 | 0,00 | 4.369,12 | 4.369,12 | 0,00 |
| Contribuição Assistencial | 9.735,65 | 0,00 | 9.735,65 | 9.735,65 | 0,00 |
| Contribuição Sindical | 673,76 | 0,00 | 673,76 | 673,76 | 0,00 |
| Coordenador Pedagógico (folha) | 38.796,62 | 0,00 | 38.796,62 | 38.796,62 | 0,00 |
| Cozinheiro(a) (folha) | 13.727,42 | 0,00 | 13.727,42 | 13.727,42 | 0,00 |
| Décimo Terceiro Salário | 73.754,11 | 0,00 | 73.754,11 | 73.754,11 | 0,00 |
| Dedetização e Controle de Pragas | 1.513,00 | 0,00 | 1.513,00 | 1.513,00 | 0,00 |
| Diretor (folha) | 63.216,09 | 0,00 | 63.216,09 | 63.216,09 | 0,00 |
| Eletrodomésticos | 5.033,28 | 0,00 | 5.033,28 | 5.033,28 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 8.810,67 | 0,00 | 8.810,67 | 8.810,67 | 0,00 |
| Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 |
| Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 56.083,80 | 0,00 | 56.083,80 | 56.083,80 | 0,00 |
| FGTS - Fundo de Garantia | 86.636,90 | 0,00 | 86.636,90 | 86.636,90 | 0,00 |
| Financeira | 690,25 | 0,00 | 690,25 | 690,25 | 0,00 |
| Freezer | 5.650,00 | 0,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 0,00 |



NUCLEO SOCIAL DO PARQUE SAO MIGUEL GIRASSOL - UNID IV - FILIAL

Rua Brejo Grande, 99 - Jardim Santa Maria - 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\$) |
| Gás Encanado (GLP) | 5.281,68 | 0,00 | 5.281,68 | 5.281,68 | 0,00 |
| Geladeiras | 2.129,00 | 0,00 | 2.129,00 | 2.129,00 | 0,00 |
| GRRF/FGTS Rescisão | 29.374,70 | 0,00 | 29.374,70 | 29.374,70 | 0,00 |
| Higiene e Limpeza | 42.465,67 | 0,00 | 42.465,67 | 42.465,67 | 0,00 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano | 3.361,08 | 0,00 | 3.361,08 | 3.361,08 | 0,00 |
| Impressoras | 1.279,34 | 0,00 | 1.279,34 | 1.279,34 | 0,00 |
| INSS Patronal e Empregados | 364.553,35 | 0,00 | 364.553,35 | 364.553,35 | 0,00 |
| INSS s/ 13º Salário | 28.265,03 | 0,00 | 28.265,03 | 28.265,03 | 0,00 |
| IRRF s/ Aluguel Pessoa Física | 30.251,48 | 0,00 | 30.251,48 | 30.251,48 | 0,00 |
| IRRF s/ Proventos | 19.954,21 | 0,00 | 19.954,21 | 19.954,21 | 0,00 |
| Locação de Imóvel PF | 113.748,52 | 0,00 | 113.748,52 | 113.748,52 | 0,00 |
| Manutenção de Instalações | 11.446,90 | 0,00 | 11.446,90 | 11.446,90 | 0,00 |
| Maquinas de Lavar | 1.999,00 | 0,00 | 1.999,00 | 1.999,00 | 0,00 |
| Materiais de Manutenção Predial | 7.854,30 | 0,00 | 7.854,30 | 7.854,30 | 0,00 |
| Materiais de Uso Escolar | 39.912,58 | 0,00 | 39.912,58 | 39.912,58 | 0,00 |
| Materiais Didaticos e Pedagógicos | 5.955,87 | 0,00 | 5.955,87 | 5.955,87 | 0,00 |
| Materiais pedagógicos/briquedos | 26.906,70 | 0,00 | 26.906,70 | 26.906,70 | 0,00 |
| Medicina do Trabalho | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Mesa | 5.647,51 | 0,00 | 5.647,51 | 5.647,51 | 0,00 |
| Microondas | 549,90 | 0,00 | 549,90 | 549,90 | 0,00 |
| PIS s/ Salários | 11.204,04 | 0,00 | 11.204,04 | 11.204,04 | 0,00 |
| Professor(a) (folha) | 619.893,31 | 0,00 | 618.008,50 | 618.008,50 | 0,00 |
| Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 105.177,40 | 0,00 | 105.177,40 | 105.177,40 | 0,00 |
| Serviços Contábeis PJ | 30.233,00 | 0,00 | 30.233,00 | 30.233,00 | 0,00 |
| Serviços Gráficos | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| Suprimentos de Informática | 2.000,05 | 0,00 | 2.000,05 | 2.000,05 | 0,00 |
| Telefone e Internet | 3.709,10 | 0,00 | 3.709,10 | 3.709,10 | 0,00 |
| Televisor | 11.613,00 | 0,00 | 11.613,00 | 11.613,00 | 0,00 |
| Transportes | 634,52 | 0,00 | 634,52 | 634,52 | 0,00 |
| Utensílios | 21.127,29 | 0,00 | 21.127,29 | 21.127,29 | 0,00 |
| Utensílios de Cozinha | 5.063,62 | 0,00 | 5.063,62 | 5.063,62 | 0,00 |
| Vale Alimentação/Refeição (empregados) | 64.368,60 | 0,00 | 64.368,60 | 64.368,60 | 0,00 |

**NUCLEO SOCIAL DO PARQUE SAO MIGUEL GIRASSOL - UNID IV - FILIAL**

Rua Brejo Grande, 99 - Jardim Santa Maria - 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\$) |
| TOTAL | 2.161.119,40 | 0,00 | 2.159.234,59 | 2.159.234,59 | 0,00 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | |
|---|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | 2.513.376,64 |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) | 2.159.234,59 |
| (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) | 354.142,05 |
| (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) | 354.142,05 |

* 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, 17 de Maio de 2023.


Geraldo Ademilson de Sousa
Presidente

Conselho Fiscal:**Nome**



Priscila Costa Lima

CPF

319.300.758-71

Renata Acioli da Silva

297.630.958-24

Proposta: 0011/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022