

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura de Guarulhos**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Clube de Maes Sao Pedro Apostolo**CNPJ:** 51.260.693/0001-92**ENDEREÇO E CEP:** Rua Nossa Senhora de Lourdes, 260, VILA GALVÃO, Guarulhos/SP - CEP 07074-030**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** ELISABETH BONINI MERINO KAWAUTI**CPF:** 088.022.168-27**OBJETO DA PARCERIA:** ATENDIMENTO DE CRECHE 0 A 3 E 11 MESES**EXERCÍCIO:** 2022 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1824	21/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	967.174,00

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	297.592,00	18/01/2022	Repasse do 1º Quadrimestre	297.592,00
15/05/2022	334.791,00	06/05/2022	REPASSE 2ºQUADRIMESTRE	7.439,80
15/05/2022		09/05/2022	REPASSE 2ºQUADRIMESTRE	104.157,20
15/05/2022		07/06/2022	REPASSE 2ºQUADRIMESTRE	74.398,00
15/05/2022		06/07/2022	REPASSE 2ºQUADRIMESTRE	74.398,00
15/05/2022		05/08/2022	REPASSE 2ºQUADRIMESTRE	74.398,00
15/09/2022	334.791,00	01/09/2022	REPASSE 2ºQUADRIMESTRE	7.439,80
15/09/2022		08/09/2022	REPASSE 3ºQUADRIMESTRE	104.157,20
15/09/2022		08/11/2022	REPASSE 3ºQUADRIMESTRE	74.398,00
15/09/2022		17/11/2022	REPASSE 3ºQUADRIMESTRE	74.398,00
15/09/2022		06/12/2022	REPASSE 3ºQUADRIMESTRE	74.398,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				967.174,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10.633,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				977.807,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				20.516,77
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				998.323,79

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Clube de Maes Sao Pedro Apostolo**, 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	9.816,93	0,00	9.816,93	9.816,93	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	560,96	0,00	560,96	560,96	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	27.088,00	0,00	27.088,00	27.088,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	14.976,94	0,00	14.976,94	14.976,94	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	16.306,92	0,00	16.306,92	16.306,92	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	30.925,20	0,00	30.925,20	30.925,20	0,00
Auxílio/Vale Transporte	7.885,77	0,00	7.885,77	7.885,77	0,00
Auxílio/Vale Transporte	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Brinquedos Infantis	8.096,40	0,00	8.096,40	8.096,40	0,00
Cilindro de Gás	3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00
Combustíveis e lubrificantes	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Contribuição Assistencial	1.115,38	0,00	1.115,38	1.115,38	0,00
Contribuição Bem Estar Social	2.514,00	0,00	2.514,00	2.514,00	0,00
Contribuição Sindical	5.810,00	0,00	5.810,00	5.810,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	2.616,24	0,00	2.616,24	2.616,24	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	39.533,53	0,00	39.533,53	39.533,53	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	14.645,22	0,00	14.645,22	14.645,22	0,00
Detetização e Controle de Pragas	1.068,00	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
Diretor (folha)	47.685,08	0,00	47.685,08	47.685,08	0,00
Eletrônicos	2.645,57	0,00	2.645,57	2.645,57	0,00
Energia Elétrica	3.812,43	0,00	3.812,43	3.812,43	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	3.533,36	0,00	3.533,36	3.533,36	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	1.423,51	0,00	1.423,51	1.423,51	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	29.800,72	0,00	29.800,72	29.800,72	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	37.835,66	0,00	37.835,66	37.835,66	0,00
Financeira	1.110,77	0,00	1.110,77	1.110,77	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	1.661,18	0,00	1.661,18	1.661,18	0,00
Higiene e Limpeza	14.151,93	0,00	14.151,93	14.151,93	0,00
Higiene Pessoal	4.194,01	0,00	4.194,01	4.194,01	0,00
INSS Patronal e Empregados	165.629,62	0,00	165.629,62	165.629,62	0,00
Instrução e Treinamento PJ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
IRRF s/ Proventos	8.458,12	0,00	8.458,12	8.458,12	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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
Manutenção de Instalações	415,40	0,00	415,40	415,40	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00
Manutenção Predial PJ	4.670,00	0,00	4.670,00	4.670,00	0,00
Materiais de Escritório	634,00	0,00	634,00	634,00	0,00
Materiais de Limpeza	3.815,63	0,00	3.815,63	3.815,63	0,00
Materiais de Pintura	1.489,00	0,00	1.489,00	1.489,00	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	3.642,50	0,00	3.642,50	3.642,50	0,00
Materiais p/ Sala de Aula/Berçário	4.795,20	0,00	4.795,20	4.795,20	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	4.755,70	0,00	4.755,70	4.755,70	0,00
Materiais pedagógicos/briquedos	2.334,32	0,00	2.334,32	2.334,32	0,00
Mobiliários	1.087,34	0,00	1.087,34	1.087,34	0,00
PIS s/ Salários	4.761,97	0,00	4.761,97	4.761,97	0,00
Professor(a) (folha)	267.587,25	0,00	267.587,25	267.587,25	0,00
Reparos e Conservação	1.902,00	0,00	1.902,00	1.902,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	8.017,14	0,00	8.017,14	8.017,14	0,00
Serviço de Instalação de Equipamento PJ	3.610,24	0,00	3.610,24	3.610,24	0,00
Serviços de Pintura PJ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Taxas Municipais	229,14	0,00	229,14	229,14	0,00
Telefone e Internet	5.639,76	0,00	5.639,76	5.639,76	0,00
Uniformes	1.596,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
Utensílios	1.451,68	0,00	1.451,68	1.451,68	0,00
Vale Alimentação (empregados)	32.040,00	0,00	32.040,00	32.040,00	0,00
TOTAL	870.240,72	0,00	870.240,72	870.240,72	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					998.323,79
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					870.240,72
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					128.083,07
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					128.083,07

* 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, 16 de Maio de 2023.

EBM/Kawauti

ELISABETH BONINI MERINO KAWAUTI
PRESIDENTE

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

FRANCESCA PANTALENA RIBEIRO

179.019.048-79

Francesca P Ribeiro

MARIA LUZINETI LUZ BOVO

387.021.468-60

Maria L. L. Bovo

Proposta: 0045/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022