

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Nucleo Batuirá - Serviço de Promoção da Família (Projeto Salão) - FILIAL

CNPJ: 43.844.273/0001-25

ENDEREÇO E CEP: Rua Segundo-Tenente-Aviador Walter Querino, 25, Jardim Cumbica, Guarulhos/SP - CEP 07181-010

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Ana Lucia Silva

CPF: 095.197.338-09

OBJETO DA PARCERIA - Projeto Salão - (Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social, e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo, bem como vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social.)

EXERCÍCIO: 2023 - 1º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1227	28/12/2018		
ADITAMENTO nº 4	30/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	676.200,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
	0,00	12/04/2023	Repasse Abril 2023	56.350,00
13/01/2023	56.350,00	03/02/2023	Janeiro 2023	56.350,00
12/02/2023	56.350,00	07/03/2023	Fevereiro 2023	56.350,00
14/03/2023	56.350,00	22/03/2023	Março	56.350,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				225.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				101,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				225.501,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				225.501,11

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Nucleo Batuirá - Serviço de Promoção da Família (Projeto Salão) - FILIAL**, 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\$)
Alimentos	40.032,65	5.488,64	40.032,65	45.521,29	0,00
Assistente Social (folha)	9.853,18	0,00	9.853,18	9.853,18	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	8.051,72	0,00	8.051,72	8.051,72	0,00
Auxiliar de Instrutor (folha)	7.217,54	0,00	7.217,54	7.217,54	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	16.260,99	0,00	16.260,99	16.260,99	0,00
Combustíveis e lubrificantes	3.934,94	0,00	3.934,94	3.934,94	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	4.860,50	0,00	4.860,50	4.860,50	0,00
Contribuição Assistencial	135,00	45,00	135,00	180,00	0,00
Coordenador (folha)	10.258,37	0,00	10.258,37	10.258,37	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
Energia Elétrica	1.506,79	0,00	1.506,79	1.506,79	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	9.468,75	0,00	9.468,75	9.468,75	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	5.670,99	0,00	5.670,99	5.670,99	0,00
Financeira	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Fotocópias	2.302,00	0,00	2.302,00	2.302,00	0,00
Gás (GLP)	1.185,00	1.290,00	1.185,00	2.475,00	0,00
Higiene e Limpeza	7.912,87	4.036,81	7.912,87	11.949,68	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	5.530,99	1.774,78	5.530,99	7.305,77	0,00
Instrutor (a) de Cabeleireiro (folha)	11.421,04	0,00	11.421,04	11.421,04	0,00
Instrutor(a) de Manicure (folha)	5.213,77	0,00	5.213,77	5.213,77	0,00
IRRF s/ Proventos	464,51	227,81	464,51	692,32	0,00
Manutenção de Equipamentos	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
Manutenção de Instalações	24,23	0,00	24,23	24,23	0,00
Manutenção de Veículos	2.910,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
Materiais de Escritório	3.219,04	119,90	3.219,04	3.338,94	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	0,00	416,39	0,00	416,39	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	1.345,15	0,00	1.345,15	1.345,15	0,00
Material para Manutenção de Veículos	1.300,90	0,00	1.300,90	1.300,90	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\$)
Monitoramento e Controle de Alarme PJ	1.346,65	456,96	1.346,65	1.803,61	0,00
Telefone e Internet	2.087,38	208,01	2.087,38	2.295,39	0,00
Transportes	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00
Utensílios de Cozinha	12,88	6,99	12,88	19,87	0,00
TOTAL	168.461,83	14.071,29	168.461,83	182.533,12	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					225.501,11
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					182.533,12
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					42.967,99
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					42.967,99

* 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, 07 de Junho de 2023.

Ana Lucia Silva
Presidente

Ana Lucia Silva
Presidente

Proposta: 0150/2023 - 01/01/2023 a 30/04/2023