



NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL
Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - 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 Cultural do Parque Mikail N.C.P.M - FILIAL

CNPJ: 05.501.811/0002-70

ENDEREÇO E CEP: Rua Erval Velho, 48, Jardim São Domingos, Guarulhos/SP - CEP 07142-045

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: VALKIRIA BENTO LUIZ

CPF: 086.628.388-98

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento as crianças de dois a quatro anos

EXERCÍCIO: 2023 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5124	30/12/2021		1.496.761,74

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/01/2023	462.898,28	03/01/2023	1	7.200,00
05/01/2023		18/01/2023	1	462.860,88
05/05/2023	516.931,73	08/05/2023	1	162.100,35
05/05/2023		14/06/2023	1	108.066,90
05/05/2023		21/06/2023	1	30.593,28
05/05/2023		10/07/2023	1	108.066,90
05/05/2023		04/08/2023	1	108.066,90
05/09/2023	516.931,73	25/09/2023	1	164.059,96
05/09/2023		05/10/2023	1	112.046,31
05/09/2023		08/11/2023	1	112.046,31
05/09/2023		06/12/2023	1	112.046,31
(A) Saldo do Exercício Anterior				10.294,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.487.154,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.668,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.501.117,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				19.463,01
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.520.580,11

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M - 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 CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL
Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - 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 SEQUENTES (R\$)
Agente Escolar (folha)	5.397,06	0,00	5.397,06	5.397,06	0,00
Água e Esgoto	17.035,49	0,00	17.035,49	17.035,49	0,00
Armário	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	23.288,84	0,00	23.288,84	23.288,84	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	1.734,06	0,00	1.734,06	1.734,06	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	38.569,62	0,00	38.569,62	38.569,62	0,00
Auxílio/Vale Transporte	4.208,59	0,00	4.208,59	4.208,59	0,00
Bebedouro de Água	547,11	0,00	547,11	547,11	0,00
Caixa de Som Portátil	662,00	0,00	662,00	662,00	0,00
Capacitação PJ	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
Computadores e Notebooks	1.654,57	0,00	1.654,57	1.654,57	0,00
Contribuição Assistencial	878,00	0,00	878,00	878,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	35.382,84	0,00	35.382,84	35.382,84	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	44.597,12	0,00	44.597,12	44.597,12	0,00
Décimo Terceiro Salário	40.590,08	0,00	40.590,08	40.590,08	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
Diretor (a) (folha)	48.867,82	0,00	48.867,82	48.867,82	0,00
Energia Elétrica	5.536,19	0,00	5.536,19	5.536,19	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
Equipamentos de Escritório	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	24.389,56	0,00	24.389,56	24.389,56	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	43.241,46	0,00	43.241,46	43.241,46	0,00
Financeira	12.689,33	0,00	12.689,33	12.689,33	0,00
Freezer	4.415,45	0,00	4.415,45	4.415,45	0,00
Gás (GLP)	3.825,88	0,00	3.825,88	3.825,88	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	27.987,49	0,00	27.987,49	27.987,49	0,00
Impostos e Taxas	143,10	0,00	143,10	143,10	0,00
INSS Patronal e Empregados	222.510,11	0,00	222.510,11	222.510,11	0,00

**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - 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\$)
INSS s/ 13º Salário	15.355,78	0,00	15.355,78	15.355,78	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	4.443,66	0,00	4.443,66	4.443,66	0,00
IRRF s/ Proventos	3.306,75	0,00	3.306,75	3.306,75	0,00
ISSQN	2.501,04	0,00	2.501,04	2.501,04	0,00
Locação de Imóveis PJ	43.491,57	0,00	43.491,57	43.491,57	0,00
Locação de Imóvel PF	46.329,48	0,00	46.329,48	46.329,48	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	34.940,00	0,00	34.940,00	34.940,00	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	10.525,00	0,00	10.525,00	10.525,00	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
Manutenção de Instalações	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Manutenção Elétrica	7.430,00	0,00	7.430,00	7.430,00	0,00
Manutenção Hidráulica	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
Materiais de Escritório	9.656,46	0,00	9.656,46	9.656,46	0,00
Materiais de Higiene	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Materiais de Limpeza	30.664,30	0,00	30.664,30	30.664,30	0,00
Materiais de Manutenção Predial	17.321,44	0,00	17.321,44	17.321,44	0,00
Materiais de Pintura	1.751,88	0,00	1.751,88	1.751,88	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	37.845,80	0,00	37.845,80	37.845,80	0,00
Materiais Hidráulicos	1.159,93	0,00	1.159,93	1.159,93	0,00
Medicina do Trabalho	2.960,39	0,00	2.960,39	2.960,39	0,00
Microondas	731,45	0,00	731,45	731,45	0,00
Mobiliários	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
PIS s/ Salários	7.287,77	0,00	7.287,77	7.287,77	0,00
Professor(a) (folha)	373.154,06	0,00	373.154,06	373.154,06	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	72.834,80	0,00	72.834,80	72.834,80	0,00
Serviços Contábeis PJ	27.131,44	0,00	27.131,44	27.131,44	0,00
Serviços de Engenharia PJ	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
Taxas Municipais	957,46	0,00	957,46	957,46	0,00
Telefone e Internet	1.451,42	0,00	1.451,42	1.451,42	0,00
Televisor	5.214,00	0,00	5.214,00	5.214,00	0,00
Transportes	137,54	0,00	137,54	137,54	0,00
Utensílios	631,54	0,00	631,54	631,54	0,00

**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**

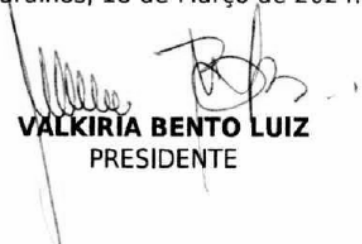
Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

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\$)
Utensílios Domésticos	7.784,71	0,00	7.784,71	7.784,71	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	48.974,41	0,00	48.974,41	48.974,41	0,00
Ventilador	2.312,00	0,00	2.312,00	2.312,00	0,00
TOTAL	1.458.822,85	0,00	1.458.822,85	1.458.822,85	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.520.580,11
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.458.822,85
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					61.757,26
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					61.757,26

* 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, 18 de Março de 2024.


VALKIRIA BENTO LUIZ
PRESIDENTE**Conselho Fiscal:****Nome****CPF**

JAQUELINE SANTOS FONSECA

397.163.308-04

Luzinete Maria Valerio Betoldo

286.558.298-11

Proposta: 0021/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023