

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação União dos Moradores do Parque Jurema - FILIAL

CNPJ: 54.791.835/0003-06

ENDEREÇO E CEP: Avenida Santana do Mundau, 65, Cidade Parque Alvorada, Guarulhos/SP - CEP 07242-190

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Washington Luiz Moreira da Cunha

CPF: 912.530.633-20

OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ATE 3 ANOS E 11 MESES

EXERCÍCIO: 2022 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 224	12/03/2020	12/03/2020 a 11/03/2025	

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	513.696,00	19/01/2022	REPASSE 1º QUADRIMESTRE	513.696,00
15/01/2022		26/01/2022	DIFERENÇA REPASSE 2021	10.071,86
15/01/2022		26/01/2022	DIFERENÇA REPASSE 2021	635,36
01/05/2022	572.557,00	06/05/2022	2º Quadrimestre	11.772,20
01/05/2022		09/05/2022	2º Quadrimestre	164.810,80
01/05/2022		10/05/2022	2º Quadrimestre	12.151,30
01/05/2022		07/06/2022	2º Quadrimestre	117.722,00
01/05/2022		22/06/2022	2º Quadrimestre	11.471,86
01/05/2022		06/07/2022	2º Quadrimestre	117.722,00
01/05/2022		05/08/2022	2º Quadrimestre	117.722,00
01/05/2022		18/08/2022	2º Quadrimestre	22.943,72
01/09/2022	572.557,00	01/09/2022	3º Quadrimestre	11.772,20
01/09/2022		08/09/2022	3º Quadrimestre	158.147,15
01/09/2022		22/09/2022	3º Quadrimestre	11.471,86
01/09/2022		06/10/2022	3º Quadrimestre	117.722,00
01/09/2022		08/11/2022	3º Quadrimestre	117.722,00
01/09/2022		29/11/2022	3º Quadrimestre	22.943,72
01/09/2022		06/12/2022	3º Quadrimestre	117.722,00
01/09/2022		22/12/2022	3º Quadrimestre	11.471,86
(A) Saldo do Exercício Anterior				769.325,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.669.691,89



ASSOCIAÇÃO UNIÃO DOS MORADORES DO PARQUE JUREMA - FILIAL
Avenida Santana do Mundau, 65 - Cidade Parque Alvorada - Guarulhos/SP

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	75.268,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	2.514.285,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	150,96
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	2.514.436,58

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação União dos Moradores do Parque Jurema - FILIAL**, 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	14.654,88	0,00	14.654,88	14.654,88	0,00
Armário	13.960,00	0,00	13.960,00	13.960,00	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	34.870,00	0,00	34.870,00	34.870,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	13.764,18	0,00	13.764,18	13.764,18	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	23.673,34	0,00	23.673,34	23.673,34	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	29.264,88	0,00	29.264,88	29.264,88	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	28.591,44	0,00	28.591,44	28.591,44	0,00
Auxílio/Vale Transporte	8.564,00	0,00	8.564,00	8.564,00	0,00
Capacitação PJ	2.017,77	0,00	2.017,77	2.017,77	0,00
Certificados Assinaturas Digitais PJ	221,00	0,00	221,00	221,00	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	54.748,00	0,00	54.748,00	54.748,00	0,00
Contribuição Assistencial	8.395,78	0,00	8.395,78	8.395,78	0,00
Contribuição Bem Estar Social	4.435,00	0,00	4.435,00	4.435,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	8.839,53	0,00	8.839,53	8.839,53	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	21.462,95	0,00	21.462,95	21.462,95	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	19.805,79	0,00	19.805,79	19.805,79	0,00
Décimo Terceiro Salário	37.674,30	0,00	37.674,30	37.674,30	0,00
Dedetizador Controlador de Pragas PF	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Diretor (folha)	30.981,44	0,00	30.981,44	30.981,44	0,00
Eletrônicos	3.699,90	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
Energia Elétrica	4.888,13	0,00	4.888,13	4.888,13	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	6.540,00	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	38.710,87	0,00	38.710,87	38.710,87	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	64.152,51	0,00	64.152,51	64.152,51	0,00
Financeira	1.285,41	0,00	1.285,41	1.285,41	0,00
Gás (GLP)	6.341,80	0,00	6.341,80	6.341,80	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	21.518,66	0,00	21.518,66	21.518,66	0,00
Higiene e Limpeza	11.835,21	0,00	11.835,21	11.835,21	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\$)
Imposto Predial e Territorial Urbano	8.062,32	0,00	8.062,32	8.062,32	0,00
Impostos e Taxas	359,44	0,00	359,44	359,44	0,00
INSS Patronal e Empregados	274.356,44	0,00	274.356,44	274.356,44	0,00
INSS s/ 13º Salário	20.062,63	0,00	20.062,63	20.062,63	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	14.115,36	0,00	14.115,36	14.115,36	0,00
IRRF s/ Proventos	10.898,21	0,00	10.898,21	10.898,21	0,00
ISSQN	433,78	0,00	433,78	433,78	0,00
Locação de Imóvel PF	113.084,64	0,00	113.084,64	113.084,64	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	69.229,00	0,00	69.229,00	69.229,00	0,00
Manutenção Equipamentos contra Incêndios PJ	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
Materiais de Escritório	15.931,20	0,00	15.931,20	15.931,20	0,00
Materiais de Higiene	5.220,50	0,00	5.220,50	5.220,50	0,00
Materiais de Limpeza	7.307,40	0,00	7.307,40	7.307,40	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	25.366,87	0,00	25.366,87	25.366,87	0,00
Materiais pedagógicos/briquedos	6.626,00	0,00	6.626,00	6.626,00	0,00
PIS s/ Salários	8.202,43	0,00	8.202,43	8.202,43	0,00
Pro-labore (folha)	38.963,15	0,00	38.963,15	38.963,15	0,00
Professor(a) (folha)	530.079,32	0,00	530.079,32	530.079,32	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	96.922,27	0,00	96.922,27	96.922,27	0,00
Telefone e Internet	1.886,39	0,00	1.886,39	1.886,39	0,00
Uniformes	556,66	0,00	556,66	556,66	0,00
Utensílios	3.458,60	0,00	3.458,60	3.458,60	0,00
TOTAL	1.768.379,38	0,00	1.768.379,38	1.768.379,38	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					2.514.436,58
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.768.379,38
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					746.057,20
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					746.057,20

* Total Juros e Multa R\$ 0,00



ASSOCIAÇÃO UNIÃO DOS MORADORES DO PARQUE JUREMA - FILIAL
Avenida Santana do Mundau, 65 - Cidade Parque Alvorada - Guarulhos/SP

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, 23 de Maio de 2023.

Washington Luiz Moreira da Cunha
Presidente

Conselho Fiscal:

Nome	CPF	
Antônio Carlos Ramos de Oliveira	261.526.528-80	_____
Enoc Genesco Lopes	642.948.628-15	_____
Leonardo Vitor de Queiroz Laranjeira	459.890.768-19	_____

Proposta: 0046/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022