



ASSOCIAÇÃO RECANTO TIA CECÍLIA

Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester - Sumaré/SP

Ainda não apresentadas

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Amparo Estância Hidromineral

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Recanto Tia Cecília

CNPJ: 05.754.996/0001-44

ENDEREÇO E CEP: Rua Sebastião Severino da Paz, 177, Jardim Manchester, Sumaré/SP - CEP 13158-471

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Marilena Cezar de Freitas

CPF: 333.115.148-31

OBJETO DA PARCERIA: Projeto Político Pedagógico da Associação Recanto Tia Cecília

EXERCÍCIO: 2023 - 2º Trimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 3	01/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	1.046.610,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/04/2023	87.217,50	03/04/2023	550.456.000.030.341	87.217,50
03/05/2023	87.217,50	09/05/2023	550.456.000.030.341	87.217,50
05/06/2023	87.217,50	05/06/2023	45.600.000.030.341	87.217,50
(A) Saldo de Períodos Anteriores				168.823,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				261.652,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.358,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				434.834,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				43,65
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				434.878,28

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação Recanto Tia Cecília, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



ASSOCIAÇÃO RECANTO TIA CECÍLIA

Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester - Sumaré/SP

Ainda não apresentadas

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\$)
Assistente Administrativo (folha)	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	5.109,00	0,00	5.109,00	5.109,00	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	1.157,00	0,00	1.157,00	1.157,00	0,00
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	14.525,42	0,00	14.525,42	14.525,42	0,00
Contador (Serviços contábeis) PJ	5.030,06	0,00	5.030,06	5.030,06	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	8.022,00	0,00	8.022,00	8.022,00	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	6.123,80	0,00	6.123,80	6.123,80	0,00
Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretor Pedagógico (folha)	9.821,00	0,00	9.821,00	9.821,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	1.950,20	0,00	1.950,20	1.950,20	0,00
Férias	997,37	0,00	997,37	997,37	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	13.647,68	0,00	13.647,68	13.647,68	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	8.744,78	0,00	8.744,78	8.744,78	0,00
Internet PJ	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00
IRRF s/ Proventos	535,45	0,00	535,45	535,45	0,00
Manutenção de Bens Imóveis	4.779,00	0,00	4.779,00	4.779,00	0,00
Materiais de Escritório	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	11.293,43	0,00	8.423,83	8.423,83	2.869,60
Materiais de Manutenção Predial	198,63	0,00	198,63	198,63	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	3.905,84	0,00	3.905,84	3.905,84	0,00
Monitor Pedagógico (folha)	93.808,52	0,00	93.808,52	93.808,52	0,00
Professor (a) I (folha)	4.023,94	0,00	4.023,94	4.023,94	0,00
Professor (a) II (folha)	22.161,14	0,00	22.161,14	22.161,14	0,00
Telefone	349,99	0,00	278,24	278,24	71,75
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	19.467,00	0,00	19.467,00	19.467,00	0,00
TOTAL	242.103,25	0,00	237.461,90	237.461,90	4.641,35
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					434.878,28
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					237.505,55
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					197.372,73



ASSOCIAÇÃO RECANTO TIA CECÍLIA

Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester - Sumaré/SP

Ainda não apresentadas

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\$)
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					197.372,73

* Total Juros e Multa R\$ 43,65

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.

Sumaré, 01 de Julho de 2023.



Marilena Cezar de Freitas
Presidente




Mizue Cristina Kudo
Tesoureiro


Marilena Cezar de Freitas
Contador - CRC 4.167.622-1 - SSP / CRC: 1SP273254/O-0


Marilena Cezar de Freitas
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome	CPF
Eduardo Monteiro	756.893.678-34
Tatiane de Siqueira Costa	287.076.358-18
Valéria Gomes Monteiro	089.146.148-59







Proposta: 0057/2023 - 01/04/2023 a 30/06/2023