



## 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 - 3º 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\$ |
| 05/07/2023   | 87.217,50             | 05/07/2023      | Extrato bancário | 87.217,50              |
| 03/08/2023   | 87.217,50             | 03/08/2023      | Extrato bancário | 87.217,50              |
| 04/09/2023   | 87.217,50             | 05/09/2023      | Extrato bancário | 87.217,50              |
|  |                       |                 |                  |                        |
|  |                       |                 |                  |                        |
|  |                       |                 |                  |                        |
|  |                       |                 |                  |                        |
|  |                       |                 |                  |                        |
|  |                       |                 |                  |                        |
|  |                       |                 |                  |                        |
|  |                       |                 |                  |                        |
|  |                       |                 |                  |                        |
|  |                       |                 |                  |                        |
| <b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>                              |                       |                 |                  | 197.372,73             |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                       |                 |                  | 261.652,50             |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                       |                 |                  | 3.063,03               |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>         |                       |                 |                  | 0,00                   |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>                |                       |                 |                  | 462.088,26             |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>                    |                       |                 |                  | 2.652,67               |
| <b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>       |                       |                 |                  | 464.740,93             |

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)                                | 8.258,00                                      | 0,00   | 8.258,00  | 8.258,00  | 0,00   |
| Auxiliar Administrativo (folha)                                  | 5.389,74                                      | 0,00   | 5.389,74  | 5.389,74  | 0,00   |
| Auxiliar de Cozinha (folha)                                      | 4.268,99                                      | 0,00   | 4.268,99  | 4.268,99  | 0,00   |
| Auxiliar de Serviços Gerais (folha)                              | 7.676,17                                      | 0,00   | 7.676,17  | 7.676,17  | 0,00   |
| Contador (Serviços contábeis) PJ                                 | 5.508,86                                      | 0,00   | 5.508,86  | 5.508,86  | 0,00   |
| Coordenador Pedagógico (folha)                                   | 6.640,64                                      | 0,00   | 6.640,64  | 6.640,64  | 0,00   |
| Cozinheiro(a) (folha)  | 4.911,93                                      | 0,00   | 4.911,93  | 4.911,93  | 0,00   |
| Décimo Terceiro Salário  | 24.122,59                                     | 0,00   | 24.122,59   | 24.122,59   | 0,00   |
| Diretor Pedagógico (folha)                                       | 10.545,97                                     | 0,00   | 10.545,97   | 10.545,97   | 0,00   |
| Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional                   | 2.043,18                                      | 0,00   | 2.043,18  | 2.043,18  | 0,00   |
| Férias   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| FGTS - Fundo de Garantia   | 16.955,22                                     | 0,00   | 16.955,22   | 16.955,22   | 0,00   |
| Financeira   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| INSS Patronal e Empregados                                       | 11.551,03                                     | 0,00   | 11.551,03   | 11.551,03   | 0,00   |
| Internet PJ  | 252,00  | 0,00   | 252,00  | 252,00  | 0,00   |
| IRRF s/ Proventos  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Manutenção de Bens Imóveis                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Materiais de Escritório  | 1.700,00                                      | 0,00   | 1.700,00  | 1.700,00  | 0,00   |
| Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis                        | 11.187,47                                     | 0,00   | 11.187,47   | 11.187,47   | 0,00   |
| Materiais de Manutenção Predial                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Materiais pedagógicos/brinquedos                                 | 1.742,03                                      | 0,00   | 1.742,03  | 1.742,03  | 0,00   |
| Monitor Pedagógico (folha)                                       | 111.452,21                                    | 0,00   | 111.452,21  | 111.452,21  | 0,00   |
| Professor (a) I (folha)  | 2.448,97                                      | 0,00   | 2.448,97  | 2.448,97  | 0,00   |
| Professor (a) II (folha)   | 27.715,70                                     | 0,00   | 27.715,70   | 27.715,70   | 0,00   |
| Telefone   | 212,35  | 0,00   | 212,35  | 212,35  | 0,00   |
| Vale Alimentação/Refeição (empregados)                           | 18.228,00                                     | 0,00   | 18.228,00   | 18.228,00   | 0,00   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>282.811,05</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>282.811,05</b>   | <b>282.811,05</b>                                     | <b>0,00</b>  |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO                   |   |  |   |   |  |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>            |   |  |   |   | 464.740,93   |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b> |   |  |   |   | 282.811,05   |
| <b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>                 |   |  |   |   | 181.929,88   |



## ASSOCIAÇÃO RECANTO TIA CECÍLIA

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

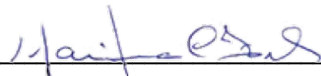
Ainda não apresentadas

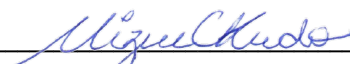
| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO                   |   |  |   |   |  |
|--|---|--|---|---|--|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                                   | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (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\$) |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                          |   |  |   |   | 0,00   |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b> |   |  |   |   | 181.929,88   |

\* 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.

Sumaré, 01 de Outubro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**Marilena Cezar de Freitas**  
Presidente


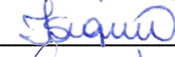
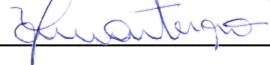
  
\_\_\_\_\_  
**Mizue Cristina Kudo**  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
**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 - 01/07/2023 a 30/09/2023