

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 de Educação e Beneficência Santa Catarina de Sena

CNPJ: 62.047.071/0014-11

ENDEREÇO E CEP: José Bonifácio, 438, centro, Amparo/SP - CEP 13900-320

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Irmã Rita Veronezzi de Souza

CPF: 029.706.038-45

OBJETO DA PARCERIA: Projeto Político Pedagógico da Associação de Educação e Beneficência Santa Catarina de Sena

EXERCÍCIO: 2023 - 3º Trimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4	01/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	558.192,00

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	46.516,00	05/07/2023	07/2023	46.516,00
03/08/2023	46.516,00	03/08/2023	030341	46.516,00
04/09/2023	46.516,00	05/09/2023	09/2023	46.516,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				106.109,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				139.548,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				245.657,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				245.657,44

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação de Educação e Beneficência Santa Catarina de Sena**, 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 SEQUINTE (R\$)
Água e Esgoto	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	4.305,81	0,00	4.305,81	4.305,81	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	3.434,10	0,00	3.434,10	3.434,10	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	2.860,60	0,00	2.860,60	2.860,60	0,00
Auxiliar Educacional (folha)	17.782,89	0,00	17.782,89	17.782,89	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	7.414,10	0,00	7.414,10	7.414,10	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	5.721,20	0,00	5.721,20	5.721,20	0,00
Décimo Terceiro Salário	3.247,85	0,00	3.247,85	3.247,85	0,00
Diretor Pedagógico (folha)	9.187,59	0,00	9.187,59	9.187,59	0,00
Energia Elétrica	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Férias	17.801,45	0,00	17.801,45	17.801,45	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	8.665,17	0,00	8.665,17	8.665,17	0,00
Financeira	9.533,50	0,00	9.533,50	9.533,50	0,00
INSS Patronal e Empregados	2.909,11	0,00	2.909,11	2.909,11	0,00
IRRF s/ Proventos	220,75	0,00	220,75	220,75	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	200,19	0,00	200,19	200,19	0,00
Monitor Pedagógico (folha)	3.204,92	0,00	3.204,92	3.204,92	0,00
Monitor Pedagógico II (folha)	13.377,32	0,00	13.377,32	13.377,32	0,00
Professor (a) I (folha)	4.972,83	0,00	4.972,83	4.972,83	0,00
Professor (a) II (folha)	2.233,94	0,00	2.233,94	2.233,94	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	3.879,30	0,00	3.879,30	3.879,30	0,00
TOTAL	123.682,62	0,00	123.682,62	123.682,62	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					245.657,44
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					123.682,62
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					121.974,82
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					121.974,82

* 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.

Amparo, 01 de Novembro de 2023.

Irmã Rita Veronezzi de Souza
Dirigente

Ir. Cidalina de Souza Silva
Tesoureira

Luismar Ferreira da Costa
Contador - **CRC** MG-032363/O-8

Proposta: 0060/2023 - 01/07/2023 a 30/09/2023