

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

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura da Estância de Atibaia

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Mater Dei Cam - Casa de Apoio à Menina

**CNPJ:** 03.951.901/0001-57

**ENDEREÇO E CEP:** Praça João Paulo II, 65, Atibaia Jardim, Atibaia/SP - CEP 12942-230

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** GIANMARCO BISAGLIA

**CPF:** 032.347.398-97

**OBJETO DA PARCERIA:** SCFV Caetetuba

**EXERCÍCIO:** 2023 - 3º Quadrimestre

**ORIGEM DOS RECURSOS:**

13

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 8	12/02/2021	12/02/2021 a 11/01/2022	
TERMO ADITIVO nº 02	16/12/2022	12/01/2023 a 31/12/2023	204.480,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
20/01/2023	17.040,00	17/01/2023	202.301.170.000.430	17.040,00
01/02/2023	17.040,00	01/02/2023	202.301.310.019.862	17.040,00
01/03/2023	17.040,00	01/03/2023	202.302.280.022.002	17.040,00
03/04/2023	17.040,00	03/04/2023	202.303.310.024.847	17.040,00
02/05/2023	17.040,00	02/05/2023	655.400.000.073.205	17.040,00
01/06/2023	17.040,00	01/06/2023	655.400.000.073.205	17.040,00
03/07/2023	17.040,00	03/07/2023	655.400.000.073.205	17.040,00
01/08/2023	5.050,00	01/08/2023	655.400.000.007.227	5.050,00
01/08/2023	8.000,00	01/08/2023	655.400.000.009.808	8.000,00
01/08/2023	3.990,00	01/08/2023	655.400.000.073.205	3.990,00
01/09/2023	3.990,00	01/09/2023	655.400.000.073.205	3.990,00
01/09/2023	8.000,00	01/09/2023	655.400.000.009.808	8.000,00
01/09/2023	5.050,00	01/09/2023	655.400.000.007.227	5.050,00
02/10/2023	3.990,00	02/10/2023	655.400.000.073.205	3.990,00
02/10/2023	8.000,00	02/10/2023	655.400.000.009.808	8.000,00
02/10/2023	5.050,00	02/10/2023	655.400.000.007.227	5.050,00
01/11/2023	8.000,00	01/11/2023	655.400.000.009.808	8.000,00
01/11/2023	3.990,00	01/11/2023	655.400.000.073.205	3.990,00
01/11/2023	5.050,00	01/11/2023	655.400.000.007.227	5.050,00
01/12/2023	3.990,00	01/12/2023	655.400.000.073.205	3.990,00
01/12/2023	5.050,00	01/12/2023	655.400.000.007.227	5.050,00
01/12/2023	8.000,00	01/12/2023	655.400.000.009.808	8.000,00

<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>	0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>	204.480,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	1.554,93
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>	0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>	206.034,93
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>	0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>	206.034,93

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Mater Dei Cam - Casa de Apoio à Menina**, 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**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Água e Esgoto	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
Água Mineral	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00
Alimentos	15.498,49	0,00	15.498,49	15.498,49	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	21.256,34	0,00	21.256,34	21.256,34	0,00
Capacitação PJ	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
Combustíveis e lubrificantes	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
Confecções de Uniformes PJ	708,50	0,00	708,50	708,50	0,00
Coordenador PJ	40.961,50	0,00	40.961,50	40.961,50	0,00
Décimo Terceiro Salário	2.474,79	0,00	2.474,79	2.474,79	0,00
Educador Social PJ	54.247,00	0,00	54.247,00	54.247,00	0,00
Energia Elétrica	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.580,44	0,00	3.580,44	3.580,44	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	2.422,05	0,00	2.422,05	2.422,05	0,00
Fotocópias Impressas	2.233,84	0,00	2.233,84	2.233,84	0,00
Higiene e Limpeza	2.856,13	0,00	2.856,13	2.856,13	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	3.227,85	0,00	3.227,85	3.227,85	0,00
Insumos para Oficinas	6.538,23	0,00	6.538,23	6.538,23	0,00
IRRF s/ Proventos	1.529,22	0,00	1.529,22	1.529,22	0,00
Produção Digital e Pedagógica PJ	9.966,00	0,00	9.966,00	9.966,00	0,00
Serviços Contábeis PJ	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
Telefone e Internet	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Transporte de passageiros PJ	4.005,00	0,00	4.005,00	4.005,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>192.168,38</b>	<b>0,00</b>	<b>192.168,38</b>	<b>192.168,38</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					206.034,93
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					192.168,38
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					13.866,55
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					13.866,55
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					-0,00

\* 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.

Atibaia, 12 de Janeiro de 2024.



**GIANMARCO BISAGLIA**  
PRESIDENTE

Proposta: 0025/2023 - 12/01/2023 a 31/12/2023