

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

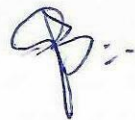
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: GIANMARCO BISAGLIA

CPF: 032.347.398-97

OBJETO DA PARCERIA: SCFV Caetetuba

EXERCÍCIO: 2023 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS:



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

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

93

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 SEQUINTE (R\$)
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
TOTAL	192.168,38	0,00	192.168,38	192.168,38	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					206.034,93
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					192.168,38
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					13.866,55
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					13.866,55
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-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