





**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

**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\$)
Agente Escolar (folha)	3.173,10	0,00	3.173,10	3.173,10	0,00
Água e Esgoto	4.381,04	0,00	4.381,04	4.381,04	0,00
Assistente Administrativo (folha)	9.143,01	0,00	9.143,01	9.143,01	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	12.279,08	0,00	12.279,08	12.279,08	0,00
Auxílio/Vale Transporte	1.692,50	0,00	1.692,50	1.692,50	0,00
Caixa de Som Portátil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capacitação PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	11.414,90	0,00	11.414,90	11.414,90	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	14.216,74	0,00	14.216,74	14.216,74	0,00
Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretor (folha)	14.973,67	0,00	14.973,67	14.973,67	0,00
Energia Elétrica	1.616,60	0,00	1.105,96	1.105,96	510,64
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	792,01	0,00	792,01	792,01	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.688,45	0,00	2.688,45	2.688,45	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	10.389,27	0,00	10.389,27	10.389,27	0,00
Financeira	10.833,68	0,00	10.833,68	10.833,68	0,00
Gás (GLP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás Encanado (GLP)	1.137,04	0,00	1.137,04	1.137,04	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	7.873,56	0,00	7.873,56	7.873,56	0,00
Impostos e Taxas	38,37	0,00	26,19	26,19	12,18
INSS Patronal e Empregados	77.342,60	0,00	77.342,60	77.342,60	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	1.937,07	0,00	1.937,07	1.937,07	0,00
IRRF s/ Proventos	3.306,75	0,00	3.306,75	3.306,75	0,00
ISSQN	1.964,46	0,00	1.964,46	1.964,46	0,00
Locação de Imóveis PJ	14.298,47	0,00	14.298,47	14.298,47	0,00
Locação de Imóvel PF	14.944,52	0,00	14.944,52	14.944,52	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	685,00	0,00	685,00	685,00	0,00
Materiais de Escritório	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

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\$)
Materiais de Limpeza	11.020,00	0,00	11.020,00	11.020,00	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	16.563,91	0,00	16.563,91	16.563,91	0,00
Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLS s/ Salários	2.237,51	0,00	2.237,51	2.237,51	0,00
Professor(a) (folha)	118.331,80	0,00	118.331,80	118.331,80	0,00
Reparos em Imóveis	36.797,72	0,00	36.797,72	36.797,72	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	6.294,74	0,00	6.294,74	6.294,74	0,00
Serviços Contábeis PJ	7.012,64	0,00	7.012,64	7.012,64	0,00
Taxas Municipais	466,90	0,00	466,90	466,90	0,00
Telefone e Internet	576,31	0,00	465,81	465,81	110,50
Televisor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	16.307,31	0,00	16.307,31	16.307,31	0,00
Ventilador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>437.510,73</b>	<b>0,00</b>	<b>436.877,41</b>	<b>436.877,41</b>	<b>633,32</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					492.190,71
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					436.877,41
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					55.313,30
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					55.313,30

\* 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.

Guarulhos, 20 de Outubro de 2023.

  
VALKIRIA BENTO LUIZ  
PRESIDENTE

Conselho Fiscal:



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

**Nome**

**CPF**

JAQUELINE SANTOS FONSECA

397.163.308-04

Luzinete Maria Valerio Betoldo

286.558.298-11

Proposta: 0021/2023 - 01/01/2023 a 30/04/2023