

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Qualidade

CNPJ: 32.137.019/0001-70

ENDEREÇO E CEP: Avenida Brasil, 116, Marília, Marília/SP - CEP 17509-052

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: PAULO ROBERTO LELIS GALLO

CPF: 170.683.438-13

OBJETO DA PARCERIA: RESTAURANTE POPULAR PIMENTAS

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1627	22/06/2020	23/06/2020 a 22/06/2021	
ADITAMENTO nº 01	26/03/2021	26/06/2020 a 22/06/2022	38.617,72
TERMO ADITIVO nº 02	30/01/2022	01/02/2022 a 22/06/2022	573.510,00
TERMO ADITIVO nº 3º	22/06/2022	23/06/2022 a 31/07/2022	130.410,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
20/01/2022	80.850,00	11/02/2022	198675857	80.850,00
10/02/2022	36.721,01	18/02/2022	parcela dezembro	36.721,01
21/02/2022	98.532,00	17/02/2022	199689789	98.532,00
23/03/2022	98.532,00	16/03/2022	012690	98.532,00
22/04/2022	98.532,00	20/04/2022	04/2022	98.532,00
22/05/2022	98.532,00	25/05/2022	05/2022	98.532,00
21/06/2022	98.532,00	21/06/2022	06/2022	98.532,00
11/07/2022	130.410,00	20/07/2022	07/2022	130.410,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				1.896,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				740.641,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				202,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				742.740,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				742.740,49

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Instituto Qualidade**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 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 SEGUINTE (R\$)
Advogado(a) PJ	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Água e Esgoto	31.367,48	0,00	31.367,48	31.367,48	0,00
Alimentos	253.117,97	1.014,42	253.117,97	254.132,39	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	9.545,26	0,00	9.545,26	9.545,26	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	50.472,35	0,00	50.472,35	50.472,35	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	9.100,97	0,00	9.100,97	9.100,97	0,00
Auxílio/Vale Transporte	10.000,34	0,00	10.000,34	10.000,34	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	18.331,63	0,00	18.331,63	18.331,63	0,00
Contribuição Assistencial	914,18	0,00	914,18	914,18	0,00
Contribuição Confederativa	2.330,19	0,00	2.330,19	2.330,19	0,00
Controlador de Acesso (folha)	5.530,55	0,00	5.530,55	5.530,55	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	5.566,78	0,00	5.566,78	5.566,78	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	20.356,75	0,00	20.356,75	20.356,75	0,00
Energia Elétrica	18.555,19	0,00	18.555,19	18.555,19	0,00
Equipamentos	6.694,00	0,00	6.694,00	6.694,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	1.852,80	0,00	1.852,80	1.852,80	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	11.381,57	0,00	11.381,57	11.381,57	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	11.378,64	0,00	11.378,64	11.378,64	0,00
Financeira	719,75	0,00	719,75	719,75	0,00
Gás (GLP)	18.095,23	0,00	18.095,23	18.095,23	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	16.165,26	0,00	16.165,26	16.165,26	0,00
Higiene e Limpeza	9.987,30	0,00	9.987,30	9.987,30	0,00
INSS Patronal e Empregados	45.225,34	6.878,56	45.225,34	52.103,90	0,00
IRRF s/ Proventos	1.711,40	0,00	1.711,40	1.711,40	0,00
ISS s/Serviços PJ	39,80	0,00	39,80	39,80	0,00
ISSQN	29,85	0,00	29,85	29,85	0,00
Locação de Imóveis PJ	73.275,94	0,00	73.275,94	73.275,94	0,00
Materiais de Escritório	757,20	0,00	757,20	757,20	0,00
Materiais Descartáveis	19.902,28	0,00	19.902,28	19.902,28	0,00
Monitoramento e Controle de Alarme PJ	1.323,35	0,00	1.323,35	1.323,35	0,00
Nutricionista (folha)	37.028,77	0,00	37.028,77	37.028,77	0,00
Operador(a) de Caixa (folha)	9.261,27	0,00	9.261,27	9.261,27	0,00



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\$)
PIS s/ Salários	1.471,86	0,00	1.471,86	1.471,86	0,00
Reparos em Imóveis	15.407,75	0,00	15.407,75	15.407,75	0,00
Seguro de Vida (empregados)	1.204,11	66,01	1.204,11	1.270,12	0,00
Taxas de Cartório	307,09	0,00	307,09	307,09	0,00
TOTAL	730.410,20	7.958,99	730.410,20	738.369,19	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	742.740,49
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	742.740,49
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	0,00

* Total Juros e Multa R\$ 4.371,30

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.

Marília, 23 de Março de 2023.



PAULO ROBERTO LELIS GALLO
 PRESIDENTE

Proposta: 0303/2022 - 01/01/2022 a 31/08/2022