

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Caritativa da Paroquia Nossa Senhora de Fátima

CNPJ: 48.150.296/0002-34

ENDEREÇO E CEP: Rua Sorocaba, 212, Jardim Bela Vista, Guarulhos/SP - CEP 07132-340

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

CPF:

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado.

EXERCÍCIO:

ORIGEM DOS RECURSOS:

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 3624	21/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	
ADITAMENTO nº 01	21/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	1.004.593,20
ADITAMENTO nº 02	26/05/2023	01/05/2023 a 31/12/2023	7.144,56

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2023	309.105,60	18/01/2023	1º QUADRIMESTRE	309.105,60
16/03/2023	347.743,80	07/07/2023	JULHO	77.276,40
04/05/2023	347.743,80	04/05/2023	2º QUADRIMESTRE	108.186,96
04/05/2023		04/05/2023	2º QUADRIMESTRE	7.727,64
04/05/2023		06/06/2023	2º QUADRIMESTRE	77.276,40
04/05/2023		20/06/2023	2º QUADRIMESTRE	3.492,90
04/05/2023		20/06/2023	2º QUADRIMESTRE	79,38
04/05/2023		04/08/2023	AGOSTO	77.276,40
04/05/2023		12/09/2023	SETEMBRO	105.805,44
04/05/2023		12/09/2023	setembro	3.492,90
04/05/2023		12/09/2023	setembro	7.727,64
04/05/2023		12/09/2023	79,38	79,38
04/05/2023		05/10/2023	Outubro	78.070,24
04/05/2023		08/11/2023	novembro	78.070,24
04/05/2023		06/12/2023	dezembro	78.070,24
(A) Saldo do Exercício Anterior				69.837,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.011.737,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11.443,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.093.019,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.093.019,19

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Caritativa da Paroquia Nossa Senhora de Fátima**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

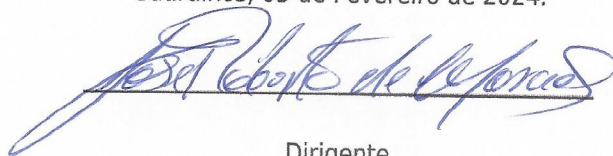
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	6.985,41	0,00	6.985,41	6.985,41	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	5.113,05	0,00	5.113,05	5.113,05	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	21.106,00	0,00	21.106,00	21.106,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	35.181,05	0,00	35.181,05	35.181,05	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	13.878,42	0,00	13.878,42	13.878,42	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	18.849,13	0,00	18.849,13	18.849,13	0,00
Auxílio/Vale Transporte	7.517,15	0,00	7.517,15	7.517,15	0,00
Computadores e Notebooks	7.330,00	0,00	7.330,00	7.330,00	0,00
Contribuição Assistencial	859,63	0,00	859,63	859,63	0,00
Contribuição Sindical	360,12	0,00	360,12	360,12	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	34.338,39	0,00	34.338,39	34.338,39	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	18.988,79	0,00	18.988,79	18.988,79	0,00
Décimo Terceiro Salário	36.521,99	0,00	36.521,99	36.521,99	0,00
Detetização e Controle de Pragas	1.468,50	0,00	1.468,50	1.468,50	0,00
Diretor (folha)	47.824,64	0,00	47.824,64	47.824,64	0,00
Energia Elétrica	2.804,73	0,00	2.804,73	2.804,73	0,00
Equipamentos de Segurança (Kit)	649,00	0,00	649,00	649,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	29.424,54	0,00	29.424,54	29.424,54	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	42.048,13	0,00	42.048,13	42.048,13	0,00
FGTS s/ 13º salário	1.695,45	0,00	1.695,45	1.695,45	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	3.870,00	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	20.330,88	0,00	20.330,88	20.330,88	0,00
INSS Patronal e Empregados	211.873,27	0,00	211.873,27	211.873,27	0,00
IRRF s/ Proventos	3.011,49	0,00	3.011,49	3.011,49	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	1.205,00	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
Materiais de Escritório	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
Materiais de Limpeza	12.469,96	0,00	12.469,96	12.469,96	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	2.024,90	0,00	2.024,90	2.024,90	0,00
Materiais de Proteção e Segurança	591,68	0,00	591,68	591,68	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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 Didáticos e Pedagógicos	7.509,70	0,00	7.509,70	7.509,70	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	946,90	0,00	946,90	946,90	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
Pintura em Imóvel	2.345,20	0,00	2.345,20	2.345,20	0,00
PIS s/ Salários	4.760,70	0,00	4.760,70	4.760,70	0,00
Professor (a) I (folha)	4.480,22	0,00	4.480,22	4.480,22	0,00
Professor(a) (folha)	254.227,39	0,00	254.227,39	254.227,39	0,00
Psicólogo(a) PJ	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Recarga de Extintor PJ	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	34.053,05	0,00	34.053,05	34.053,05	0,00
Telefone e Internet	2.137,38	0,00	2.137,38	2.137,38	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	30.210,00	0,00	30.210,00	30.210,00	0,00
Ventilador	719,80	0,00	719,80	719,80	0,00
TOTAL	930.801,64	0,00	930.801,64	930.801,64	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.093.019,19
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					930.801,64
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					162.217,55
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					162.217,55

* 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, 05 de Fevereiro de 2024.



Dirigente

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

Antonia Conceição de Paula Moraes

027.556.788-52

Carlos Roberto da Silva

608.369.118-49

Isaura Amaral Ostan

764.741.518-20

