

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 Paróquia Nossa Senhora de Fátima

CNPI: 48.150.296/0002-34

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

RESPONSÁVEL(S) 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	23/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Caritativa da Paróquia 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 SEGUINTES (R\$)
Água e Esgoto	3.161,60	0,00	3.161,60	3.161,60	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	7.730,00	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	18.849,50	0,00	18.849,50	18.849,50	0,00
Auxiliar Berçário (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	6.123,51	0,00	6.123,51	6.123,51	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	7.175,54	0,00	7.175,54	7.175,54	0,00
Auxílio/Vale Transporte	1.090,15	0,00	1.090,15	1.090,15	0,00
Calhas e Rufos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Assistencial	206,40	0,00	206,40	206,40	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	15.202,21	0,00	15.202,21	15.202,21	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	7.007,61	0,00	7.007,61	7.007,61	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretor (folha)	20.436,12	0,00	20.436,12	20.436,12	0,00
Eletrodomésticos	2.488,00	0,00	2.488,00	2.488,00	0,00
Energia Elétrica	791,17	0,00	791,17	791,17	0,00
Exames Admisional, Demisional ou Ocupacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13.251,20	0,00	13.251,20	13.251,20	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	16.835,45	0,00	16.835,45	16.835,45	0,00
Financeira	421,16	0,00	421,16	421,16	0,00
Gás (GLP)	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	57.786,60	0,00	57.786,60	57.786,60	0,00
INSS s/ Serviços PJ	83,60	0,00	83,60	83,60	0,00
IRRF s/ Proventos	4.757,02	0,00	4.757,02	4.757,02	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	1.144,35	0,00	1.144,35	1.144,35	0,00
Materiais de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Limpeza	3.589,77	0,00	3.589,77	3.589,77	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00
Materiais de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	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 SEGUINTES (R\$)
Materiais Didáticos e Pedagógicos	2.115,12	0,00	2.115,12	2.115,12	0,00
Materiais Educativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliários	2.588,02	0,00	2.588,02	2.588,02	0,00
PIS s/ Salários	2.104,43	0,00	2.104,43	2.104,43	0,00
Playground	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Professor(a) (folha)	99.832,87	0,00	99.832,87	99.832,87	0,00
Recarga de Extintor PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
TOTAL	309.064,40	0,00	309.064,40	309.064,40	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					378.902,10
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					309.064,40
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					69.837,70
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					69.837,70

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epografada, 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 Outubro de 2023.

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	
Lenice Gomes de Souza Garcia	671.611.708-34	
Marcia Rubio Ferreira	681.320.938-87	
Maria Goretti Galvão Montemurro	090.212.918-00	

