

**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:**

CPFE

**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: 2024

#### **ORIGEM DOS RECURSOS: Geral**

<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR R\$</b>
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 3624	12/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	
ADITAMENTO nº 03-003624	12/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	963.953,12

## **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/2024 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	2.808,78	0,00	2.808,78	2.808,78	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	839,00	0,00	839,00	839,00	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	6.520,00	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	9.412,03	0,00	9.412,03	9.412,03	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	4.044,06	0,00	4.044,06	4.044,06	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	5.999,55	0,00	5.999,55	5.999,55	0,00
Auxilio/Vale Transporte	3.269,64	0,00	3.269,64	3.269,64	0,00
Contribuição Assistencial	158,19	0,00	158,19	158,19	0,00
Contribuição Sindical	298,61	0,00	173,99	173,99	124,62
Coordenador Pedagógico (folha)	8.703,33	0,00	8.703,33	8.703,33	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	4.905,54	0,00	4.905,54	4.905,54	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	756,50	0,00	756,50	756,50	0,00
Diretor (a) (folha)	13.377,44	0,00	13.377,44	13.377,44	0,00
Eletrodomésticos	3.367,61	0,00	3.367,61	3.367,61	0,00
Energia Elétrica	477,58	0,00	477,58	477,58	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.956,28	0,00	3.956,28	3.956,28	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	13.154,41	0,00	9.848,59	9.848,59	3.305,82
Gás (GLP)	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	76.663,34	0,00	61.924,03	61.924,03	14.739,31
INSS s/ Serviços PJ	93,50	0,00	93,50	93,50	0,00
IRRF s/ Proventos	5.068,37	0,00	4.363,18	4.363,18	705,19
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
Materiais de Limpeza	4.309,43	0,00	4.309,43	4.309,43	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
Materiais de Proteção e Segurança	218,40	0,00	218,40	218,40	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	1.320,12	0,00	1.320,12	1.320,12	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
Pintura em Imóvel	388,90	0,00	388,90	388,90	0,00
PIS s/ Salários	2.513,24	0,00	2.099,92	2.099,92	413,32

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\$)
Professor (a) I (folha)	2.590,02	0,00	2.590,02	2.590,02	0,00
Professor(a) (folha)	73.357,35	0,00	73.357,35	73.357,35	0,00
Psicólogo(a) PJ	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Recarga de Extintor PJ	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone e Internet	718,72	0,00	718,72	718,72	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	9.720,00	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>261.289,94</b>	<b>0,00</b>	<b>242.001,68</b>	<b>242.001,68</b>	<b>19.288,26</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					460.605,48
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					242.001,68
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					218.603,80
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					<b>218.603,80</b>

\* 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 Orgão Público Parceiro.

Guarulhos, 18 de Junho de 2024.

Dirigente

**Conselho Fiscal:**

Nome	CPF	Assinatura
Antonia Conceição de Paula Moraes	027.556.788-52	Antonia G. de Paula Moraes
Carlos Roberto da Silva	608.369.118-49	Carlos Roberto da Silva
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	

Proposta: 0045/2024 - 01/01/2024 a 30/04/2024