

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: Geral

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 3624	23/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2026	
ADITAMENTO nº 03-003624	12/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	963.953,12

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
02/09/2024	333.676,08	17/09/2024	SETEMBRO/2024	74.150,24
02/09/2024		17/09/2024	Repasse Permanente	7.415,02
02/09/2024		17/09/2024	Repasse Verba Adicional	29.660,10
02/09/2024		16/10/2024	Outubro	74.150,24
02/09/2024		19/11/2024	novembro 2024	74.150,24
02/09/2024		18/12/2024	Dezembro/2024	74.150,24
(A) Saldo de Períodos Anteriores				291.125,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				333.676,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.107,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				627.909,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				627.909,68

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	4.308,14	0,00	4.308,14	4.308,14	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	10.136,15	0,00	10.136,15	10.136,15	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	5.588,60	0,00	5.588,60	5.588,60	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	6.028,89	0,00	6.028,89	6.028,89	0,00
Auxílio/Vale Transporte	817,40	0,00	817,40	817,40	0,00
Contribuição Assistencial	382,37	0,00	382,37	382,37	0,00
Contribuição Sindical	180,70	0,00	180,70	180,70	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	11.158,28	0,00	11.158,28	11.158,28	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	5.423,98	0,00	5.423,98	5.423,98	0,00
Décimo Terceiro Salário	32.445,00	0,00	32.445,00	32.445,00	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretor (a) (folha)	15.467,14	0,00	15.467,14	15.467,14	0,00
Eletrodomésticos	3.854,00	0,00	3.854,00	3.854,00	0,00
Energia Elétrica	1.151,33	0,00	1.151,33	1.151,33	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30.147,10	0,00	30.147,10	30.147,10	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	15.584,38	0,00	15.584,38	15.584,38	0,00
Gás (GLP)	1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	11.235,00	0,00	11.235,00	11.235,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	58.194,66	0,00	58.194,66	58.194,66	0,00
INSS s/ 13º Salário	12.146,66	0,00	12.146,66	12.146,66	0,00
INSS s/ Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ Proventos	3.200,70	0,00	3.200,70	3.200,70	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
Materiais de Limpeza	4.442,98	0,00	4.442,98	4.442,98	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	441,90	0,00	441,90	441,90	0,00
Materiais de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	1.875,78	0,00	1.875,78	1.875,78	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\$)
Materiais ou Bens Não Permanentes	535,00	0,00	535,00	535,00	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pintura em Imóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pis s/ 13 Salário	356,09	0,00	356,09	356,09	0,00
PIS s/ Salários	1.749,54	0,00	1.749,54	1.749,54	0,00
Professor (a) I (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Professor(a) (folha)	81.037,92	0,00	81.037,92	81.037,92	0,00
Psicólogo(a) PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Extintor PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17.136,94	0,00	17.136,94	17.136,94	0,00
Telefone e Internet	838,07	0,00	838,07	838,07	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	12.030,00	0,00	12.030,00	12.030,00	0,00
TOTAL	359.658,70	0,00	359.658,70	359.658,70	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					627.909,68
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					359.658,70
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					268.250,98
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					268.250,98

* 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, 06 de Maio de 2025.



Dirigente

Conselho Fiscal:

Nome

Antonia Conceição de Paula Moraes

Carlos Roberto da Silva

Isaura Amaral Ostan

Lenice Gomes de Souza Garcia

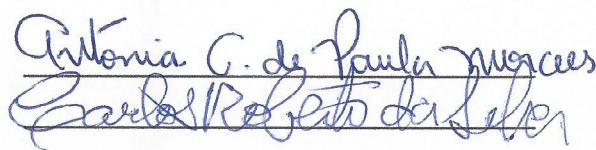
CPF

027.556.788-52

608.369.118-49

764.741.518-20

671.611.708-34



Marcia Rubio Ferreira

681.320.938-87

Maria Goretti Galvão Montemurro

090.212.918-00

Proposta: 0045/2024 - 01/09/2024 a 31/12/2024