

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\$
	0,00	06/02/2024	fevereiro 2024	74.150,24
01/01/2024	296.600,96	30/01/2024	janeiro 2024	74.150,24
01/01/2024		06/03/2024	março 2024	74.150,24
01/01/2024		09/04/2024	abril 2024	74.150,24
01/01/2024		15/05/2024	Repasse Permanente	7.415,02
01/01/2024		15/05/2024	Repasse Verba Adicional	29.660,10
01/06/2024	333.676,08	15/05/2024	Maio 2024	74.150,24
01/06/2024		11/06/2024	Repasse	74.150,24
01/06/2024		16/07/2024	Julho 2024	74.150,24
01/06/2024		13/08/2024	Agosto/2024	74.150,24
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 do Exercício Anterior				162.217,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				963.953,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7.557,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.133.728,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.133.728,65

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

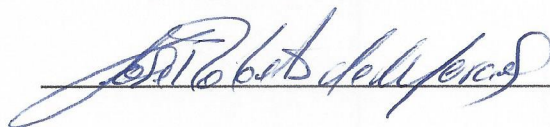
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	10.496,82	0,00	10.496,82	10.496,82	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	839,00	0,00	839,00	839,00	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	24.340,00	0,00	24.340,00	24.340,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	30.691,98	0,00	30.691,98	30.691,98	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	15.167,20	0,00	15.167,20	15.167,20	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	18.756,09	0,00	18.756,09	18.756,09	0,00
Auxílio/Vale Transporte	6.283,82	0,00	6.283,82	6.283,82	0,00
Contribuição Assistencial	814,10	0,00	814,10	814,10	0,00
Contribuição Sindical	594,12	0,00	594,12	594,12	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	31.466,05	0,00	31.466,05	31.466,05	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	17.074,75	0,00	17.074,75	17.074,75	0,00
Décimo Terceiro Salário	32.445,00	0,00	32.445,00	32.445,00	0,00
Detetização e Controle de Pragas	1.513,00	0,00	1.513,00	1.513,00	0,00
Diretor (a) (folha)	41.337,93	0,00	41.337,93	41.337,93	0,00
Eletrodomésticos	12.142,61	0,00	12.142,61	12.142,61	0,00
Energia Elétrica	2.838,00	0,00	2.838,00	2.838,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	34.103,38	0,00	34.103,38	34.103,38	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	38.494,90	0,00	38.494,90	38.494,90	0,00
Gás (GLP)	3.548,00	0,00	3.548,00	3.548,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	13.403,69	0,00	13.403,69	13.403,69	0,00
INSS Patronal e Empregados	179.340,31	0,00	179.340,31	179.340,31	0,00
INSS s/ 13º Salário	12.146,66	0,00	12.146,66	12.146,66	0,00
INSS s/ Serviços PJ	93,50	0,00	93,50	93,50	0,00
IRRF s/ Proventos	10.577,50	0,00	10.577,50	10.577,50	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
Materiais de Limpeza	14.256,58	0,00	14.256,58	14.256,58	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	441,90	0,00	441,90	441,90	0,00
Materiais de Proteção e Segurança	468,42	0,00	468,42	468,42	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	5.114,23	0,00	5.114,23	5.114,23	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	535,00	0,00	535,00	535,00	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 SEGUINTE (R\$)
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	783,76	0,00	783,76	783,76	0,00
Pintura em Imóvel	388,90	0,00	388,90	388,90	0,00
Pis s/ 13 Salário	356,09	0,00	356,09	356,09	0,00
PIS s/ Salários	5.508,46	0,00	5.508,46	5.508,46	0,00
Professor (a) I (folha)	2.590,02	0,00	2.590,02	2.590,02	0,00
Professor(a) (folha)	238.661,31	0,00	238.661,31	238.661,31	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)	21.213,41	0,00	21.213,41	21.213,41	0,00
Telefone e Internet	2.481,18	0,00	2.481,18	2.481,18	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	32.010,00	0,00	32.010,00	32.010,00	0,00
TOTAL	865.477,67	0,00	865.477,67	865.477,67	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.133.728,65
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					865.477,67
(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

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

