

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral - FILIAL

CNPJ: 07.393.012/0002-53

ENDEREÇO E CEP: Avenida São Luiz, 152, Vila Rosália, Guarulhos/SP - CEP 07150-080

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Johnny Wagner de Oliveira

CPF: 373.295.988-01

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de Crianças de Faixa Etária 0 a 3 anos e 11 meses

EXERCÍCIO: 2022 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1124	01/09/2021	01/09/2021 a 01/09/2025	1.331.434,73

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/01/2022	24.686,41	05/01/2022	REPASSE JANEIRO	10.700,00
01/01/2022		17/01/2022	REPASSE JANEIRO	403.722,56
15/05/2022	451.512,88	06/05/2022	REPASSE MAIO	9.558,06
15/05/2022		09/05/2022	REPASSE MAIO	133.812,90
15/05/2022		01/06/2022	REPASSE JUNHO	5.350,00
15/05/2022		07/06/2022	REPASSE JUNHO	95.580,64
15/05/2022		30/06/2022	REPASSE JUNHO	5.257,65
15/05/2022		06/07/2022	repasso Julho	95.580,64
15/05/2022		29/07/2022	repasso Julho aluguel	5.331,53
15/05/2022		05/08/2022	repasso agosto	95.580,64
15/05/2022		29/08/2022	repasso agosto	5.331,53
15/09/2022	451.512,88	01/09/2022	repasso setembro	9.558,06
15/09/2022		08/09/2022	repasso setembro	133.345,05
15/09/2022		06/10/2022	repasso outubro	100.912,17
15/09/2022		08/11/2022	REPASSE NOVEMBRO	95.580,64
15/09/2022		11/11/2022	REPASSE NOVEMBRO	5.331,53
15/09/2022		01/12/2022	REPASSE DEZEMBRO	5.331,53
15/09/2022		06/12/2022	REPASSE DEZEMBRO	95.580,64
15/09/2022		22/12/2022	REPASSE DEZEMBRO	5.331,53
(A) Saldo do Exercício Anterior				24.686,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.316.777,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.552,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.344.015,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.344.015,72

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral - FILIAL**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	650,39	0,00	650,39	650,39	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	610,38	0,00	610,38	610,38	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	5.787,63	0,00	5.787,63	5.787,63	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	32.802,00	0,00	32.802,00	32.802,00	0,00
Assessoria Jurídica PJ	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	1.514,96	0,00	1.514,96	1.514,96	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	11.049,10	0,00	11.049,10	11.049,10	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	11.758,81	0,00	11.758,81	11.758,81	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	21.060,30	0,00	21.060,30	21.060,30	0,00
Auxílio/Vale Transporte	2.254,67	0,00	2.254,67	2.254,67	0,00
Auxílio/Vale Transporte	7.375,83	0,00	7.375,83	7.375,83	0,00
Cama, mesa e banho (tecidos)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Contribuição Assistencial	2.467,69	0,00	2.467,69	2.467,69	0,00
Contribuição Bem Estar Social	1.690,01	0,00	1.690,01	1.690,01	0,00
Contribuição Sindical	2.205,00	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	730,26	0,00	730,26	730,26	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	27.003,00	0,00	27.003,00	27.003,00	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	13.464,87	0,00	13.464,87	13.464,87	0,00
Detetização e Controle de Pragas	4.631,51	0,00	4.631,51	4.631,51	0,00
Diretor (folha)	36.053,26	0,00	36.053,26	36.053,26	0,00
Energia Elétrica	7.329,58	0,00	7.329,58	7.329,58	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	1.523,82	0,00	1.523,82	1.523,82	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	3.340,11	0,00	3.340,11	3.340,11	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22.833,22	0,00	22.833,22	22.833,22	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	47.108,17	0,00	47.108,17	47.108,17	0,00
Financeira	732,30	0,00	732,30	732,30	0,00
Gás (GLP)	4.455,00	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	7.807,22	0,00	7.807,22	7.807,22	0,00
Higiene e Limpeza	72.143,73	0,00	72.143,73	72.143,73	0,00
Higiene Pessoal	14.336,62	0,00	14.336,62	14.336,62	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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
INSS Patronal e Empregados	36.328,50	0,00	36.328,50	36.328,50	0,00
IRRF s/ Aluguel PJ	2.022,56	0,00	2.022,56	2.022,56	0,00
IRRF s/ Proventos	2.612,18	0,00	2.612,18	2.612,18	0,00
Locação de Imóveis PJ	52.597,87	0,00	52.597,87	52.597,87	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	93.155,79	0,00	93.155,79	93.155,79	0,00
Materiais de Escritório	39.075,56	0,00	39.075,56	39.075,56	0,00
Materiais de Manutenção Predial	23.772,00	0,00	23.772,00	23.772,00	0,00
Materiais de Uso Escolar	95.594,76	0,00	95.594,76	95.594,76	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	19.956,00	0,00	19.956,00	19.956,00	0,00
Materiais Educativos	7.052,32	0,00	7.052,32	7.052,32	0,00
Materiais pedagógicos/briquedos	95.104,02	0,00	95.104,02	95.104,02	0,00
Materiais Plásticos	6.371,16	0,00	6.371,16	6.371,16	0,00
Mobiliários	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
Monitoramento e Controle de Alarme PJ	2.036,84	0,00	2.036,84	2.036,84	0,00
Pedreiro(a) PF	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
PIS s/ Salários	1.723,26	0,00	1.723,26	1.723,26	0,00
Professor (a) I (folha)	357.398,86	0,00	357.398,86	357.398,86	0,00
Reparos e Conservação	22.517,79	0,00	22.517,79	22.517,79	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	32.674,94	0,00	32.674,94	32.674,94	0,00
Serviços de Pintura PJ	25.256,64	0,00	25.256,64	25.256,64	0,00
Taxas	917,09	0,00	917,09	917,09	0,00
Taxas Municipais	567,73	0,00	567,73	567,73	0,00
Telefone e Internet	1.955,11	0,00	1.955,11	1.955,11	0,00
Televisor	3.799,00	0,00	3.799,00	3.799,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	32.761,79	0,00	32.761,79	32.761,79	0,00
Ventilador	2.044,48	0,00	2.044,48	2.044,48	0,00
Vestuários	248,15	0,00	248,15	248,15	0,00
TOTAL	1.335.063,84	0,00	1.335.063,84	1.335.063,84	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.344.015,72
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.335.063,84
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					8.951,88
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					8.951,88

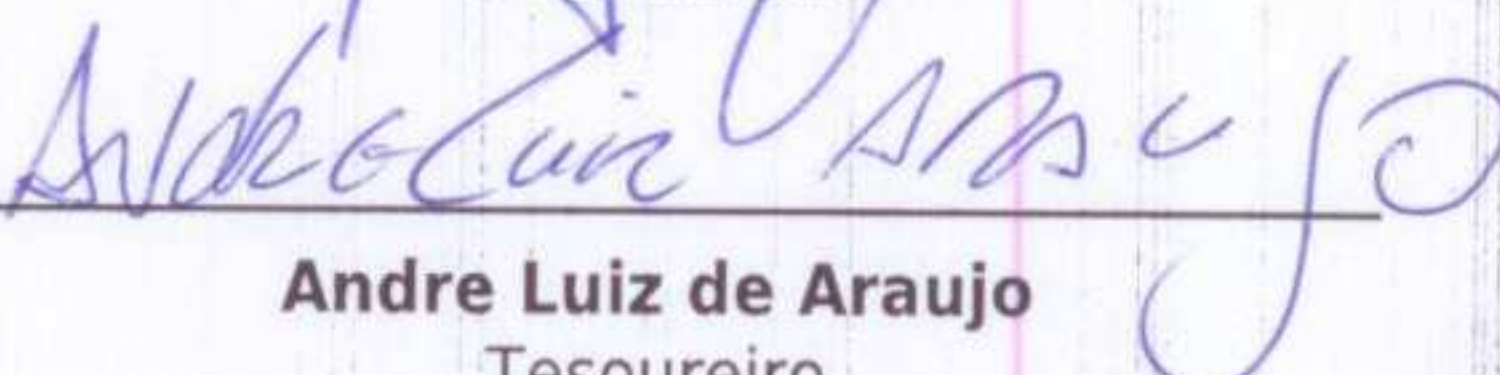
* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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, 15 de Maio de 2023.



Johnny Wagner de Oliveira
Presidente



Andre Luiz de Araujo
Tesoureiro

Proposta: 0005/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022