

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 em período integral, na faixa etária de até 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: 2023 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1124	22/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	
APOSTILAMENTO nº 02	22/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	1.454.307,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2023	442.577,60	18/01/2023	442.577,60	442.577,60
15/05/2023	495.224,80	29/05/2023	2º quadrimestre	140.895,16
15/05/2023		29/05/2023	2º quadrimestre	10.063,94
15/05/2023		06/06/2023	2º quadrimestre	100.639,40
15/05/2023		15/06/2023	2º quadrimestre	21.326,12
15/05/2023		07/07/2023	2º quadrimestre	100.639,40
15/05/2023		04/08/2023	2º quadrimestre	100.639,40
15/09/2023	516.504,80	19/09/2023	SETEMBRO	30.474,32
15/09/2023		19/09/2023	3º quadrimestre	219.309,36
15/09/2023		05/10/2023	OUTUBRO	111.291,17
15/09/2023		20/10/2023	OUTUBRO	196.650,40
15/09/2023		08/11/2023	nov/2023	111.291,17
15/09/2023		06/12/2023	DEZEMBRO	111.291,17
(A) Saldo do Exercício Anterior				8.951,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.697.088,61
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.611,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.708.652,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				50.350,14
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.759.002,49

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/2023 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	183,43	0,00	183,43	183,43	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	448,89	0,00	448,89	448,89	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.652,95	0,00	3.652,95	3.652,95	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	40.006,00	0,00	40.006,00	40.006,00	0,00
Assessoria Jurídica PJ	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	4.692,42	0,00	4.692,42	4.692,42	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	11.482,37	0,00	11.482,37	11.482,37	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	24.071,60	0,00	24.071,60	24.071,60	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	37.716,14	0,00	37.716,14	37.716,14	0,00
Auxílio/Vale Transporte	3.906,07	0,00	3.906,07	3.906,07	0,00
Auxílio/Vale Transporte	11.708,62	0,00	11.708,62	11.708,62	0,00
Contribuição Assistencial	1.760,72	0,00	1.760,72	1.760,72	0,00
Contribuição Sindical	5.746,31	0,00	5.746,31	5.746,31	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	25.202,11	0,00	25.202,11	25.202,11	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	15.142,30	0,00	15.142,30	15.142,30	0,00
Décimo Terceiro Salário	43.084,40	0,00	43.084,40	43.084,40	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Diretor (folha)	36.723,45	0,00	36.723,45	36.723,45	0,00
Eletrônicos	12.220,57	0,00	12.220,57	12.220,57	0,00
Energia Elétrica	8.048,27	0,00	8.048,27	8.048,27	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	1.923,06	0,00	1.923,06	1.923,06	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	2.774,41	0,00	2.774,41	2.774,41	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	29.683,63	0,00	29.683,63	29.683,63	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	10.531,21	0,00	10.531,21	10.531,21	0,00
Financeira	38.168,59	0,00	38.168,59	38.168,59	0,00
Fotocópias	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00
Gás (GLP)	4.342,00	0,00	4.342,00	4.342,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	15.405,06	0,00	15.405,06	15.405,06	0,00
Higiene e Limpeza	68.900,41	0,00	68.900,41	68.900,41	0,00

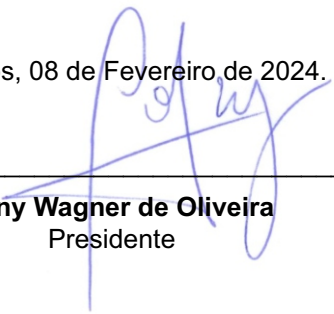
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Higiene Pessoal	18.921,94	0,00	18.921,94	18.921,94	0,00
IRRF s/ Aluguel PJ	2.022,56	0,00	2.022,56	2.022,56	0,00
IRRF s/ Proventos	1.682,33	0,00	1.682,33	1.682,33	0,00
ISSQN	275,53	0,00	275,53	275,53	0,00
Locação de Imóveis PJ	50.720,45	0,00	50.720,45	50.720,45	0,00
Locação de Imóvel PF	9.633,34	0,00	9.633,34	9.633,34	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	329.854,22	0,00	329.854,22	329.854,22	0,00
Manutenção de Instalações	2.554,06	0,00	2.554,06	2.554,06	0,00
Materiais de Escritório	21.374,18	0,00	21.374,18	21.374,18	0,00
Materiais de Manutenção Predial	35.897,18	0,00	35.897,18	35.897,18	0,00
Materiais de Uso Escolar	94.685,53	0,00	94.685,53	94.685,53	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	76.958,99	0,00	76.958,99	76.958,99	0,00
Materiais Educativos	21.030,17	0,00	21.030,17	21.030,17	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	4.014,38	0,00	4.014,38	4.014,38	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	20.662,29	0,00	20.662,29	20.662,29	0,00
Materiais Plásticos	8.214,31	0,00	8.214,31	8.214,31	0,00
Mobiliários	12.024,03	0,00	12.024,03	12.024,03	0,00
Monitoramento e Controle de Alarme PJ	5.815,54	0,00	5.815,54	5.815,54	0,00
PIS s/ Salários	606,50	0,00	606,50	606,50	0,00
Professor (a) I (folha)	354.340,30	0,00	354.340,30	354.340,30	0,00
Reparos e Conservação	51.767,16	0,00	51.767,16	51.767,16	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	78.597,29	0,00	78.597,29	78.597,29	0,00
Serviços de Pintura PJ	52.160,25	0,00	52.160,25	52.160,25	0,00
Taxas Municipais	466,90	0,00	466,90	466,90	0,00
Telefone e Internet	1.637,34	0,00	1.637,34	1.637,34	0,00
Televisor	4.164,50	0,00	4.164,50	4.164,50	0,00
Transportes	485,86	0,00	485,86	485,86	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	33.842,00	0,00	33.842,00	33.842,00	0,00
Ventilador	985,50	0,00	985,50	985,50	0,00
Vestuários	3.578,67	0,00	3.578,67	3.578,67	0,00
TOTAL	1.758.809,29	0,00	1.758.809,29	1.758.809,29	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.759.002,49

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\$)
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.758.809,29
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					193,20
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					193,20

* 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, 08 de Fevereiro de 2024.



Johnny Wagner de Oliveira
Presidente

Proposta: 0094/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023