

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana - FILIAL

CNPJ: 01.273.298/0002-57

ENDEREÇO E CEP: Rua Orlando Segala, 261, Jardim Adriana, Guarulhos/SP - CEP 07135-190

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Tania Maria de Castro

CPF: 006.605.438-93

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de criança de 6 meses a 3 anos e 11 meses

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1624	20/12/2019	20/12/2019 a 20/12/2024	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2022	665.847,84	25/01/2022	01/2022	665.847,84
15/01/2022		27/01/2022	01/2022	13.156,24
05/05/2022	744.790,12	05/05/2022	05/2022	8.578,12
05/05/2022		06/05/2022	05/2022	15.788,38
05/05/2022		09/05/2022	05/2022	221.037,38
05/05/2022		07/06/2022	06/2022	157.883,84
05/05/2022		06/07/2022	07/2022	157.883,84
05/05/2022		18/07/2022	07/2022	17.156,24
05/05/2022		05/08/2022	08/2022	157.883,84
05/05/2022		05/08/2022	08/2022	8.578,12
05/05/2022		29/08/2022	Locação 09/22	8.578,12
14/09/2022	744.790,12	01/09/2022	09/2022	15.788,38
14/09/2022		08/09/2022	09/2022	214.623,07
14/09/2022		22/09/2022	09/2022	8.578,12
14/09/2022		06/10/2022	10/2022	157.883,84
14/09/2022		08/11/2022	11/2022	157.883,84
14/09/2022		29/11/2022	Locação 11 e 12/22	17.156,24
14/09/2022		06/12/2022	12/2022	157.883,84
(A) Saldo do Exercício Anterior				5.521,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.162.169,29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9.622,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.177.313,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.539,69
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.179.852,97

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana - 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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Agente Escolar (folha)	11.715,19	0,00	11.715,19	11.715,19	0,00
Água e Esgoto	23.845,34	0,00	23.845,34	23.845,34	0,00
Assistente Administrativo (folha)	27.597,40	0,00	27.597,40	27.597,40	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	24.759,77	0,00	24.759,77	24.759,77	0,00
Auxiliar Berçário (folha)	9.014,65	0,00	9.014,65	9.014,65	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	33.678,93	0,00	33.678,93	33.678,93	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	1.949,00	0,00	1.949,00	1.949,00	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	37.905,47	0,00	37.905,47	37.905,47	0,00
Auxílio/Vale Transporte	9.742,59	0,00	9.742,59	9.742,59	0,00
Brinquedos Infantis	21.945,80	0,00	21.945,80	21.945,80	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	10.132,45	0,00	10.132,45	10.132,45	0,00
Contribuição Assistencial	644,55	0,00	644,55	644,55	0,00
Contribuição Bem Estar Social	3.695,37	0,00	3.695,37	3.695,37	0,00
Contribuição Sindical	678,04	0,00	678,04	678,04	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	4.800,46	0,00	4.800,46	4.800,46	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	24.155,40	0,00	24.155,40	24.155,40	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	28.985,60	0,00	28.985,60	28.985,60	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	18.130,52	0,00	18.130,52	18.130,52	0,00
Décimo Terceiro Salário	50.839,00	0,00	50.839,00	50.839,00	0,00
Detetização e Controle de Pragas	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Diretor (folha)	35.991,28	0,00	35.991,28	35.991,28	0,00
Energia Elétrica	5.593,36	0,00	5.593,36	5.593,36	0,00
Equipamentos de Escritório	14.655,00	0,00	14.655,00	14.655,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	4.455,73	0,00	4.455,73	4.455,73	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	39.548,36	0,00	39.548,36	39.548,36	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	84.495,67	0,00	84.495,67	84.495,67	0,00
Financeira	1.817,20	0,00	1.817,20	1.817,20	0,00
Gás (GLP)	8.700,08	0,00	8.700,08	8.700,08	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	32.849,82	0,00	32.849,82	32.849,82	0,00
Impostos e Taxas	5.579,47	0,00	5.579,47	5.579,47	0,00
Impressoras	1.819,90	0,00	1.819,90	1.819,90	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\$)
INSS Patronal e Empregados	377.506,47	0,00	377.506,47	377.506,47	0,00
INSS s/ 13º Salário	18.824,64	0,00	18.824,64	18.824,64	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	15.967,68	0,00	15.967,68	15.967,68	0,00
IRRF s/ Proventos	12.981,21	0,00	12.981,21	12.981,21	0,00
Locação de Imóvel PF	80.032,32	0,00	80.032,32	80.032,32	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	92.625,00	0,00	92.625,00	92.625,00	0,00
Materiais de Uso Escolar	152.073,61	0,00	152.073,61	152.073,61	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	69.253,60	0,00	69.253,60	69.253,60	0,00
Materiais pedagógicos/briquedos	42.596,26	0,00	42.596,26	42.596,26	0,00
PIS s/ Salários	10.299,99	0,00	10.299,99	10.299,99	0,00
Professor (a) I (folha)	475.071,01	0,00	475.071,01	475.071,01	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	121.784,59	0,00	121.784,59	121.784,59	0,00
Serviços Contábeis PJ	56.487,20	0,00	56.487,20	56.487,20	0,00
Taxas	2.630,76	0,00	2.630,76	2.630,76	0,00
Telefone e Internet	2.427,25	0,00	2.427,25	2.427,25	0,00
Transportes	43,07	0,00	43,07	43,07	0,00
Vale Alimentação (empregados)	50.764,55	0,00	50.764,55	50.764,55	0,00
Vigia (folha)	13.646,25	0,00	13.646,25	13.646,25	0,00
TOTAL	2.176.336,86	0,00	2.176.336,86	2.176.336,86	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					2.179.852,97
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					2.176.336,86
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					3.516,11
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					3.516,11

* 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 Setembro de 2023.

Tania Maria de Castro
Presidente

Tania Maria de Castro
Presidente

Proposta: 0107/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022