

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Comunitária e Cultural Maria Santana - FILIAL

CNPJ: 01.273.298/0002-57

ENDEREÇO E CEP: Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298, 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 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 1624	26/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
06/01/2023	693.160,48	18/01/2023	01/2023	689.160,48
06/01/2023		29/03/2023	03/2023-Implantação consumo	38.356,00
06/01/2023		29/03/2023	Implantação permanente	25.000,00
08/05/2023	775.016,48	10/05/2023	05/2023	426.878,92
08/05/2023		10/05/2023	05/2023-perm	22.706,80
08/05/2023		06/06/2023	06/2023-V adic.+locação	227.068,00
08/05/2023		20/06/2023	06/2023	56.241,52
08/05/2023		07/07/2023	07/2023	227.068,00
08/05/2023		04/08/2023	08/2023	227.068,00
11/09/2023	1.578.984,42	12/09/2023	10/2023	22.706,80
11/09/2023		12/09/2023	10/2023 -Consumo	331.955,58
11/09/2023		05/10/2023	10/2023-V adic.+locação	241.128,38
11/09/2023		08/11/2023	11/2023-V adic.+locação	241.128,38
11/09/2023		06/12/2023	12/2023	241.128,38
(A) Saldo do Exercício Anterior				3.516,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.017.595,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10.823,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL
Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana -
Guarulhos/SP

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	3.031.934,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	16.593,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	3.048.527,92

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Comunitária e Cultural Maria Santana - 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\$)
Advogado(a) PJ	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Agente Escolar (folha)	14.067,06	0,00	14.067,06	14.067,06	0,00
Água e Esgoto	26.061,93	0,00	26.061,93	26.061,93	0,00
Assistente Administrativo (folha)	41.142,58	0,00	41.142,58	41.142,58	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	56.971,03	0,00	56.971,03	56.971,03	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	24.182,36	0,00	24.182,36	24.182,36	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	55.454,65	0,00	55.454,65	55.454,65	0,00
Auxílio/Vale Transporte	9.721,54	0,00	9.721,54	9.721,54	0,00
Contribuição Bem Estar Social	5.997,32	0,00	5.997,32	5.997,32	0,00
Contribuição Sindical	9.526,17	0,00	9.526,17	9.526,17	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	4.182,51	0,00	4.182,51	4.182,51	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	19.793,06	0,00	19.793,06	19.793,06	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	45.092,38	0,00	45.092,38	45.092,38	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	14.047,38	0,00	14.047,38	14.047,38	0,00
Décimo Terceiro Salário	79.402,00	0,00	79.402,00	79.402,00	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
Diretor (a) (folha)	47.565,28	0,00	47.565,28	47.565,28	0,00
Energia Elétrica	6.116,18	0,00	6.116,18	6.116,18	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	4.343,00	0,00	4.343,00	4.343,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
Extintor de Incêndio	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	88.603,59	0,00	88.603,59	88.603,59	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	92.704,91	0,00	92.704,91	92.704,91	0,00
Financeira	14.125,57	0,00	14.125,57	14.125,57	0,00
Gás (GLP)	10.816,48	0,00	10.816,48	10.816,48	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	10.212,70	0,00	10.212,70	10.212,70	0,00
Higiene e Limpeza	204.604,90	0,00	204.604,90	204.604,90	0,00

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL
Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana -
Guarulhos/SP



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 SEQUENTES (R\$)
Imposto Predial e Territorial Urbano	5.926,01	0,00	5.926,01	5.926,01	0,00
INSS Patronal e Empregados	337.441,96	0,00	337.441,96	337.441,96	0,00
INSS s/ 13º Salário	59.610,77	0,00	59.610,77	59.610,77	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	17.643,52	0,00	17.643,52	17.643,52	0,00
IRRF s/ Proventos	9.679,58	0,00	9.679,58	9.679,58	0,00
ISSQN	530,28	0,00	530,28	530,28	0,00
Locação de Imóvel PF	124.683,16	0,00	124.683,16	124.683,16	0,00
Manutenção da Unidade Escolar Pj	245.080,80	0,00	245.080,80	245.080,80	0,00
Manutenção de Equipamentos	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	7.400,30	0,00	7.400,30	7.400,30	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	6.095,30	0,00	6.095,30	6.095,30	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	322.844,97	0,00	322.844,97	322.844,97	0,00
PIS s/ Salários	11.819,74	0,00	11.819,74	11.819,74	0,00
Professor (a) I (folha)	603.337,62	0,00	603.337,62	603.337,62	0,00
Professor de Música Pj	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
Professora Volante (folha)	103.550,52	0,00	103.550,52	103.550,52	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	43.706,98	0,00	43.706,98	43.706,98	0,00
Serviços Contábeis Pj	49.248,00	0,00	49.248,00	49.248,00	0,00
Taxas	1.481,14	0,00	1.481,14	1.481,14	0,00
Técnico Manutenção Equipamentos PF	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
Telefone e Internet	2.649,87	0,00	2.649,87	2.649,87	0,00
Transportes	14,80	0,00	14,80	14,80	0,00
Utensílios	44.509,38	0,00	44.509,38	44.509,38	0,00
Vale Alimentação (empregados)	73.554,03	0,00	73.554,03	73.554,03	0,00
Vestuários	8.338,36	0,00	8.338,36	8.338,36	0,00
TOTAL	2.983.300,67	0,00	2.983.300,67	2.983.300,67	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					3.048.527,92
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					2.983.300,67
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					65.227,25
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL
Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana -
Guarulhos/SP



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\$)
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					65.227,25
* 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, 25 de Março de 2024.

Tania Maria de Castro
Presidente

Proposta: 0091/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023