

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura de Guarulhos**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - Unid. V**CNPJ:** 04.963.425/0004-08**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Penedo, 38, Jd. Normandia, Guarulhos/SP - CEP 07252-040**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Daniel Bernadino da Luz**CPF:** 389.674.668-54**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento a criança em período integral, na faixa etária de até 3 anos e 11 meses.**EXERCÍCIO:** 2022 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5524	01/01/2022	01/01/2022 a 01/12/2022	1.107.305,84

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	342.580,00	31/01/2022	REPASSE 1º QUADRIMESTRE	342.580,00
15/05/2022	382.362,92	06/05/2022	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	7.956,58
15/05/2022		09/05/2022	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	111.392,18
15/05/2022		03/06/2022	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	6.079,16
15/05/2022		07/06/2022	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	79.565,84
15/05/2022		06/07/2022	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	79.565,84
15/05/2022		18/07/2022	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	6.079,16
15/05/2022		05/08/2022	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	79.565,84
15/05/2022		23/08/2022	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	6.079,16
15/09/2022	382.362,92	01/09/2022	REPASSE 3º QUADRIMESTRE	7.956,58
15/09/2022		08/09/2022	REPASSE 3º QUADRIMESTRE	111.392,18
15/09/2022		06/10/2022	REPASSE 3º QUADRIMESTRE	79.565,84
15/09/2022		20/10/2022	REPASSE 3º QUADRIMESTRE	12.158,32
15/09/2022		08/11/2022	REPASSE 3º QUADRIMESTRE	79.565,84
15/09/2022		06/12/2022	REPASSE 3º QUADRIMESTRE	85.645,00
15/09/2022		22/12/2022	REPASSE 3º QUADRIMESTRE	6.079,16

(A) Saldo do Exercício Anterior	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	1.101.226,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	6.708,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	1.107.934,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	159,27
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	1.108.094,24

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.Sj.B - Unid. V**, 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	12.829,10	0,00	12.829,10	12.829,10	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	18.950,00	0,00	18.950,00	18.950,00	0,00
Assessoria Jurídica PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	19.249,53	0,00	19.249,53	19.249,53	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	11.316,96	0,00	11.316,96	11.316,96	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	10.691,71	0,00	10.691,71	10.691,71	0,00
Auxílio/Vale Transporte	2.082,47	0,00	2.082,47	2.082,47	0,00
Contribuição Assistencial	202,13	0,00	202,13	202,13	0,00
Contribuição Bem Estar Social	2.372,94	0,00	2.372,94	2.372,94	0,00
Contribuição Sindical	7.545,00	0,00	7.545,00	7.545,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	2.372,90	0,00	2.372,90	2.372,90	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	29.837,55	0,00	29.837,55	29.837,55	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	18.461,09	0,00	18.461,09	18.461,09	0,00
Décimo Terceiro Salário	34.949,07	0,00	34.949,07	34.949,07	0,00
Diretor (folha)	55.734,24	0,00	55.734,24	55.734,24	0,00
Eletrodomésticos	2.342,50	0,00	2.342,50	2.342,50	0,00
Energia Elétrica	5.063,12	0,00	5.063,12	5.063,12	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	5.863,00	0,00	5.863,00	5.863,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	14.388,71	0,00	14.388,71	14.388,71	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	39.266,42	0,00	39.266,42	39.266,42	0,00
Financeira	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00
Gás (GLP)	6.609,80	0,00	6.609,80	6.609,80	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	10.933,96	0,00	10.933,96	10.933,96	0,00
Higiene e Limpeza	29.567,50	0,00	29.567,50	29.567,50	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	1.431,76	0,00	1.431,76	1.431,76	0,00
INSS Patronal e Empregados	168.083,15	0,00	168.083,15	168.083,15	0,00
INSS s/ 13º Salário	14.007,61	0,00	14.007,61	14.007,61	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	8.432,82	0,00	8.432,82	8.432,82	0,00
IRRF s/ Proventos	11.031,09	0,00	11.031,09	11.031,09	0,00
ISSQN	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00
Locação de Imóvel PF	62.188,68	0,00	62.188,68	62.188,68	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	18.037,00	0,00	18.037,00	18.037,00	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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	13.948,00	0,00	13.948,00	13.948,00	0,00
Materiais de Limpeza	13.785,11	0,00	13.785,11	13.785,11	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	14.549,45	0,00	14.549,45	14.549,45	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	9.481,50	0,00	9.481,50	9.481,50	0,00
Materiais pedagógicos/briquedos	30.898,73	0,00	30.898,73	30.898,73	0,00
Mobiliários	12.263,86	0,00	12.263,86	12.263,86	0,00
PIS s/ Salários	6.133,45	0,00	6.133,45	6.133,45	0,00
Playground	1.306,80	0,00	1.306,80	1.306,80	0,00
Professor (a) I (folha)	96.567,50	0,00	96.567,50	96.567,50	0,00
Professor(a) (folha)	148.107,95	0,00	148.107,95	148.107,95	0,00
Recarga de Extintor PJ	245,50	0,00	245,50	245,50	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	39.776,08	0,00	39.776,08	39.776,08	0,00
Taxas Municipais	470,01	0,00	470,01	470,01	0,00
Telefone e Internet	1.316,23	0,00	1.316,23	1.316,23	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	30.305,00	0,00	30.305,00	30.305,00	0,00
TOTAL	1.044.589,98	0,00	1.044.589,98	1.044.589,98	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.108.094,24
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.044.589,98
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					63.504,26
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					63.504,26

* 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, 17 de Maio de 2023.

Daniel Bernardino da Luz

Daniel Bernadino da Luz
Presidente

Daniel Bernardino da Luz
RG 47183364-2
Presidente

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

Maria Auricelia Lima da Silva

009.982.793-07

Michelle Brito de Lima

064.331.674-46

