

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Beneficente Primeiro de Maio da Zona Leste

CNPJ: 59.579.722/0004-38

ENDEREÇO E CEP: Avenida Coqueiral, 321, Cidade Seródio, Guarulhos/SP - CEP 07150-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: SUELI ALVINA CAMPOS

CPF: 293.402.498-95

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

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 2124	28/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	1.724.399,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
18/01/2023	115.457,10	18/01/2023	JANEIRO/2023	115.457,10
18/01/2023	497.828,40	18/01/2023	JANEIRO/2023	497.828,40
18/05/2023	555.556,95	12/05/2023	MAIO/2023	161.639,94
18/05/2023		12/05/2023	Permanente	11.545,71
18/05/2023		06/06/2023	JUNHO/2023	115.457,10
18/05/2023		07/07/2023	Repasse jul/23	115.457,10
18/05/2023		18/07/2023	Consumo	39.230,46
18/05/2023		18/07/2023	locação	36.000,00
18/05/2023		18/07/2023	Permanente	726,49
18/05/2023		04/08/2023	AGOSTO 2023	115.457,10
18/09/2023	555.556,95	12/09/2023	Permanente	12.272,20
18/09/2023		12/09/2023	Ad+loc+cons.	180.810,80
18/09/2023		05/10/2023	PERCAPTA \$ 122.722,00 + \$ 9.000,00	131.722,00
18/09/2023		08/11/2023	EXTRATO NOVEMBRO	131.722,00
18/09/2023		06/12/2023	DEZEMBRO PERCAPTA	131.722,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.797.048,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.127,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.800.175,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				796,59
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.800.971,99

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Beneficente Primeiro de Maio da Zona Leste**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. *SAP*

**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\$)
Adicional 1/3 Férias (folha)	11.841,66	0,00	11.841,66	11.841,66	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	26.192,71	0,00	26.192,71	26.192,71	0,00
Armário	42.138,00	0,00	42.138,00	42.138,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	21.454,05	0,00	21.454,05	21.454,05	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	33.705,97	0,00	33.705,97	33.705,97	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	30.429,97	0,00	30.429,97	30.429,97	0,00
Auxílio/Vale Transporte	12.388,84	0,00	12.388,84	12.388,84	0,00
Bebedouro de Água	7.299,98	0,00	7.299,98	7.299,98	0,00
Brinquedos Infantis	11.258,24	0,00	11.258,24	11.258,24	0,00
Cadeira	3.560,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
Cama, mesa e banho (tecidos)	40.947,60	0,00	40.947,60	40.947,60	0,00
Cilindro de Gás	5.160,00	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
Coifa	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Computadores e Notebooks	7.776,76	0,00	7.776,76	7.776,76	0,00
Contador(a) PF	15.768,00	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
Contribuição Assistencial	4.976,06	0,00	4.976,06	4.976,06	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	5.996,28	0,00	5.996,28	5.996,28	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	36.725,36	0,00	36.725,36	36.725,36	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	15.822,17	0,00	15.822,17	15.822,17	0,00
Cursos Profissionalizantes PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Décimo Terceiro Salário	45.367,26	0,00	45.367,26	45.367,26	0,00
Diretor Pedagógico (folha)	42.399,35	0,00	42.399,35	42.399,35	0,00
Energia Elétrica	5.948,73	0,00	5.948,73	5.948,73	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	56.229,99	0,00	56.229,99	56.229,99	0,00
FGTS s/ 13º salário	4.043,53	0,00	4.043,53	4.043,53	0,00
Financeira	731,54	0,00	731,54	731,54	0,00
Fogões	3.345,00	0,00	3.345,00	3.345,00	0,00
Freezer	3.491,50	0,00	3.491,50	3.491,50	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	2.608,98	0,00	2.608,98	2.608,98	0,00
Higiene e Limpeza	78.444,96	0,00	78.444,96	78.444,96	0,00
Impostos e Taxas	1.048,98	0,00	1.048,98	1.048,98	0,00
Impressoras	1.078,20	0,00	1.078,20	1.078,20	0,00

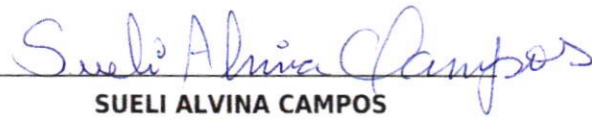
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
INSS Patronal e Empregados	239.293,19	0,00	239.293,19	239.293,19	0,00
INSS s/ 13º Salário	16.684,74	0,00	16.684,74	16.684,74	0,00
IRRF s/ Proventos	2.198,54	0,00	2.198,54	2.198,54	0,00
Licença Sanitária PJ	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Locação de Imóveis PJ	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	9.870,00	0,00	9.870,00	9.870,00	0,00
Materiais de Escritório	12.118,67	0,00	12.118,67	12.118,67	0,00
Materiais Educativos	28.355,40	0,00	28.355,40	28.355,40	0,00
Materiais para Atividades Lúdicas	8.336,85	0,00	8.336,85	8.336,85	0,00
Microondas	669,69	0,00	669,69	669,69	0,00
Pintura em Imóvel	30.658,95	0,00	30.658,95	30.658,95	0,00
Pis s/ 13 Salário	496,13	0,00	496,13	496,13	0,00
PIS s/ Salários	7.027,32	0,00	7.027,32	7.027,32	0,00
Professor(a) (folha)	450.661,75	0,00	450.661,75	450.661,75	0,00
Professora Volante (folha)	17.146,84	0,00	17.146,84	17.146,84	0,00
Reparos em Imóveis	108.120,69	0,00	108.120,69	108.120,69	0,00
Seguro de Vida (empregados)	3.492,33	0,00	3.492,33	3.492,33	0,00
Telefone	1.944,17	0,00	1.944,17	1.944,17	0,00
Transportes	2.905,66	0,00	2.905,66	2.905,66	0,00
Utensílios de Cozinha	24.644,94	0,00	24.644,94	24.644,94	0,00
Vale Alimentação (empregados)	33.028,58	0,00	33.028,58	33.028,58	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	57.587,32	0,00	57.587,32	57.587,32	0,00
Vestuários	9.725,16	0,00	9.725,16	9.725,16	0,00
Vigia (folha)	8.606,37	0,00	8.606,37	8.606,37	0,00
TOTAL	1.768.462,96	0,00	1.768.462,96	1.768.462,96	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.800.971,99
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.768.462,96
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					32.509,03
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					32.509,03

* 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.

SAP

Guarulhos, 08 de Fevereiro de 2024.



SUELI ALVINA CAMPOS
PRESIDENTE



SUELI ALVINA CAMPOS
PRESIDENTE

Proposta: 0065/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023