

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 AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

EXERCÍCIO: 2023 - 2º Quadrimestre

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\$
18/05/2023	555.556,95	12/05/2023	MAIO/2023-Cons+Perm (R\$ 11.545,71)	173.185,65
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	ALUGUEL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO, DIFERENÇA ADITAME	75.956,95
18/05/2023		04/08/2023	AGOSTO 2023	115.457,10
(A) Saldo de Períodos Anteriores				130.214,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				595.513,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.191,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				726.919,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				726.919,54

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.



**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\$)
Aparelhos e Utensílios Domésticos	144,62	0,00	144,62	144,62	0,00
Armário	3.032,00	0,00	3.032,00	3.032,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	7.968,93	0,00	7.968,93	7.968,93	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	11.922,09	0,00	11.922,09	11.922,09	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	11.605,18	0,00	11.605,18	11.605,18	0,00
Auxílio/Vale Transporte	2.682,12	0,00	2.682,12	2.682,12	0,00
Bebedouro de Água	7.299,98	0,00	7.299,98	7.299,98	0,00
Brinquedos Infantis	7.418,80	0,00	7.418,80	7.418,80	0,00
Cadeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cama, mesa e banho (tecidos)	5.592,00	0,00	5.592,00	5.592,00	0,00
Cilindro de Gás	2.585,00	0,00	2.220,00	2.220,00	365,00
Coifa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Computadores e Notebooks	2.691,00	0,00	2.691,00	2.691,00	0,00
Contador(a) PF	5.262,00	0,00	5.262,00	5.262,00	0,00
Contribuição Assistencial	2.850,38	0,00	2.288,53	2.288,53	561,85
Convênio Odontológico ((consignado)	2.134,50	0,00	2.134,50	2.134,50	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	12.050,46	0,00	12.050,46	12.050,46	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	6.288,93	0,00	6.288,93	6.288,93	0,00
Cursos Profissionalizantes PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretor Pedagógico (folha)	14.128,71	0,00	14.128,71	14.128,71	0,00
Energia Elétrica	2.406,24	0,00	2.406,24	2.406,24	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	23.692,49	0,00	18.738,47	18.738,47	4.954,02
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fogões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Freezer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	2.184,82	0,00	2.184,82	2.184,82	0,00
Higiene e Limpeza	25.929,57	0,00	23.019,12	23.019,12	2.910,45
INSS Patronal e Empregados	84.384,06	0,00	84.384,06	84.384,06	0,00
IRRF s/ Proventos	1.325,12	0,00	1.325,12	1.325,12	0,00
Licença Sanitária PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis PJ	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	7.720,00	0,00	7.720,00	7.720,00	0,00
Materiais de Escritório	10.726,96	0,00	10.726,96	10.726,96	0,00
Materiais Educativos	4.201,43	0,00	4.201,43	4.201,43	0,00
Materiais para Atividades Lúdicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Microondas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pintura em Imóvel	9.999,95	0,00	9.999,95	9.999,95	0,00
PIS s/ Salários	2.455,35	0,00	2.455,35	2.455,35	0,00
Professor(a) (folha)	166.770,28	0,00	166.770,28	166.770,28	0,00
Professora Volante (folha)	2.607,20	0,00	2.607,20	2.607,20	0,00
Reparos em Imóveis	25.961,94	0,00	25.961,94	25.961,94	0,00
Seguro de Vida (empregados)	1.097,25	0,00	1.097,25	1.097,25	0,00
Telefone	715,59	0,00	715,59	715,59	0,00
Transportes	2.682,12	0,00	2.682,12	2.682,12	0,00
Utensílios de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação (empregados)	9.455,00	0,00	9.455,00	9.455,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	25.459,65	0,00	21.965,00	21.965,00	3.494,65
Vestuários	4.692,10	0,00	4.692,10	4.692,10	0,00
Vigia (folha)	3.045,72	0,00	3.045,72	3.045,72	0,00
TOTAL	560.089,54	0,00	547.803,57	547.803,57	12.285,97
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					726.919,54
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					547.803,57
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					179.115,97
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					179.115,97

* 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, 04 de Outubro de 2023.


SUELI ALVINA CAMPOS
PRESIDENTE