

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral - FILIAL

CNPJ: 07.393.012/0002-53

ENDEREÇO E CEP: Avenida São Luiz, 152, Vila Rosália, Guarulhos/SP - CEP 07150-080

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Johnny Wagner de Oliveira

CPF: 373.295.988-01

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de Crianças de Faixa Etária 0 a 3 anos e 11 meses

EXERCÍCIO: 2024 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1124	01/09/2021	01/09/2021 a 30/08/2026	
APOSTILAMENTO nº 04	16/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	2.254.674,17

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2024	633.023,08	31/01/2024	JANEIRO	158.255,77
15/01/2024		06/02/2024	FEVEREIRO	158.255,77
15/01/2024		06/03/2024	MARÇO	158.255,77
15/01/2024		09/04/2024	ABRIL	158.255,77
15/05/2024	706.825,08	15/05/2024	MAIO	16.715,00
15/05/2024		15/05/2024	052024	66.860,00
15/05/2024		15/05/2024	052024	179.221,53
15/05/2024		11/06/2024	062024	191.353,53
15/05/2024		03/07/2024	JULHO	161.697,53
15/05/2024		18/07/2024	072024	4.044,00
15/05/2024		13/08/2024	082024	161.697,53
15/09/2024	706.825,08	17/09/2024	092024	16.715,00
15/09/2024		17/09/2024	092024	66.860,00
15/09/2024		17/09/2024	092024	169.332,73
15/09/2024		16/10/2024	102024	177.801,77
15/09/2024		19/11/2024	NOVEMBRO	177.801,77
15/09/2024		18/12/2024	DEZEMBRO	177.801,77
(A) Saldo do Exercício Anterior				193,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.200.925,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.306,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.202.425,19

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	48.086,86
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	2.250.512,05

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral - FILIAL**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 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\$)
Agente Escolar (folha)	11.411,38	0,00	11.411,38	11.411,38	0,00
Água e Esgoto	3.805,16	0,00	3.805,16	3.805,16	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	23.151,09	0,00	23.151,09	23.151,09	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	42.779,00	0,00	42.779,00	42.779,00	0,00
Assessoria Jurídica PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	1.595,64	0,00	1.595,64	1.595,64	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	13.515,38	0,00	13.515,38	13.515,38	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	29.111,92	0,00	29.111,92	29.111,92	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	43.024,34	0,00	43.024,34	43.024,34	0,00
Auxílio/Vale Transporte	10.920,06	0,00	10.920,06	10.920,06	0,00
Auxílio/Vale Transporte	10.868,96	0,00	10.868,96	10.868,96	0,00
Cama, mesa e banho (tecidos)	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	23.261,79	0,00	23.261,79	23.261,79	0,00
Contribuição Assistencial	1.877,16	0,00	1.877,16	1.877,16	0,00
Contribuição Sindical	1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	24.811,26	0,00	24.811,26	24.811,26	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	14.073,73	0,00	14.073,73	14.073,73	0,00
Décimo Terceiro Salário	21.360,80	0,00	21.360,80	21.360,80	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Diretor (a) (folha)	38.990,34	0,00	38.990,34	38.990,34	0,00
Eletrônicos	729,94	0,00	729,94	729,94	0,00
Energia Elétrica	9.070,34	0,00	9.070,34	9.070,34	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	2.268,26	0,00	2.268,26	2.268,26	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	27.538,64	0,00	27.538,64	27.538,64	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	27.569,31	0,00	27.569,31	27.569,31	0,00
FGTS s/ 13º salário	2.083,02	0,00	2.083,02	2.083,02	0,00
Financeira	878,30	0,00	878,30	878,30	0,00
Fotocópias	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Gás (GLP)	6.946,00	0,00	6.946,00	6.946,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	15.214,05	0,00	15.214,05	15.214,05	0,00

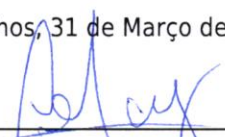
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Higiene e Limpeza	195.642,06	0,00	195.642,06	195.642,06	0,00
Higiene Pessoal	16.178,83	0,00	16.178,83	16.178,83	0,00
Instrução e Treinamento PJ	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
ISSQN	401,94	0,00	401,94	401,94	0,00
Locação de Imóveis PJ	59.326,99	0,00	59.326,99	59.326,99	0,00
Locação de Imóvel PF	35.356,64	0,00	35.356,64	35.356,64	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	264.662,19	0,00	264.662,19	264.662,19	0,00
Manutenção de Instalações	15.407,81	0,00	15.407,81	15.407,81	0,00
Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
Materiais de Escritório	49.743,98	0,00	49.743,98	49.743,98	0,00
Materiais de Manutenção Predial	28.662,78	0,00	28.662,78	28.662,78	0,00
Materiais de Uso Escolar	129.532,78	0,00	129.532,78	129.532,78	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	176.076,28	0,00	176.076,28	176.076,28	0,00
Materiais Educativos	22.313,14	0,00	22.313,14	22.313,14	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	3.002,80	0,00	3.002,80	3.002,80	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	6.602,98	0,00	6.602,98	6.602,98	0,00
Materiais Plásticos	14.210,58	0,00	14.210,58	14.210,58	0,00
Mobiliários	6.499,96	0,00	6.499,96	6.499,96	0,00
Monitoramento e Controle de Alarma PJ	4.775,47	0,00	4.775,47	4.775,47	0,00
Professor (a) I (folha)	494.044,11	0,00	494.044,11	494.044,11	0,00
Recarga de Extintor PJ	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	76.995,06	0,00	76.995,06	76.995,06	0,00
Serviços de Pintura PJ	32.548,87	0,00	32.548,87	32.548,87	0,00
Taxas Municipais	993,00	0,00	993,00	993,00	0,00
Telefone e Internet	952,82	0,00	952,82	952,82	0,00
Transportes	437,83	0,00	437,83	437,83	0,00
Utensílios de Cozinha	21.777,71	0,00	21.777,71	21.777,71	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	51.087,00	0,00	51.087,00	51.087,00	0,00
Ventilador	951,59	0,00	951,59	951,59	0,00
Vestuários	12.095,22	0,00	12.095,22	12.095,22	0,00
TOTAL	2.139.061,29	0,00	2.139.061,29	2.139.061,29	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					

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\$)
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					2.250.512,05
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					2.139.061,29
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					111.450,76
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					111.450,76

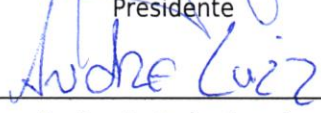
* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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, 31 de Março de 2025.



Johnny Wagner de Oliveira
Presidente



Andre Luiz de Araujo
Tesoureiro

Proposta: 0042/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024