



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

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura de Guarulhos

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Alfredo Caria de Carvalho

**CNPJ:** 51.253.045/0001-09

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Aracy, 144, Jd. Leblon, Guarulhos/SP - CEP 07272-040

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Antonio Vicente Dionizio

**CPF:** 026.027.678-24

**OBJETO DA PARCERIA:** ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, EM PERÍODO INTEGRAL, NA FAIXA ETÁRIA DE ATÉ 3 ANOS E 11 MESES POR MEIO DE UNIDADES ESCOLARES

**EXERCÍCIO:** 2023 - 1º Quadrimestre

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 3324	22/12/0022	01/01/2023 a 31/12/2023	
ADITAMENTO nº 01	22/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	1.816.048,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2023	558.784,00	18/01/2023	JANEIRO	558.784,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				117.860,10
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				558.784,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				11.681,48
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				688.325,58
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				138,48
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				688.464,06

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Alfredo Caria de Carvalho**, 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**

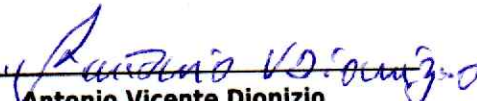
<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Agente Escolar (folha)	6.511,38	0,00	6.511,38	6.511,38	0,00
Água e Esgoto	3.829,65	0,00	3.829,65	3.829,65	0,00
Ajudante de Cozinha (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	9.858,00	0,00	9.858,00	9.858,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	9.885,44	0,00	9.885,44	9.885,44	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	11.151,59	0,00	11.151,59	11.151,59	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	16.526,71	0,00	16.526,71	16.526,71	0,00
Auxiliar de Limpeza II (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio/Vale Transporte	1.545,41	0,00	1.545,41	1.545,41	0,00
Combustíveis e lubrificantes	800,88	0,00	800,88	800,88	0,00
Contribuição Bem Estar Social	1.311,00	0,00	1.311,00	1.311,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	1.218,90	0,00	1.218,90	1.218,90	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	10.801,15	0,00	10.801,15	10.801,15	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	6.513,73	0,00	6.513,73	6.513,73	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Diretor (folha)	20.620,80	0,00	20.620,80	20.620,80	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
Equipamento Elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.144,84	0,00	2.144,84	2.144,84	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	20.935,71	0,00	20.935,71	20.935,71	0,00
Financeira	876,50	0,00	876,50	876,50	0,00
Gás (GLP)	1.695,88	0,00	1.695,88	1.695,88	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	4.923,50	0,00	4.923,50	4.923,50	0,00
Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
INSS Patronal e Empregados	89.885,99	0,00	89.885,99	89.885,99	0,00
IRRF s/ Proventos	9.924,07	0,00	9.924,07	9.924,07	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	1.385,00	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	2.531,82	0,00	2.531,82	2.531,82	0,00
Materiais de Uso Escolar	1.035,67	0,00	1.035,67	1.035,67	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	2.852,93	0,00	2.852,93	2.852,93	0,00
Professor (a) I (folha)	100.512,23	0,00	100.512,23	100.512,23	0,00
Professor (a) II (folha)	2.445,39	0,00	2.445,39	2.445,39	0,00
Reparos e Conservação	7.119,70	0,00	7.119,70	7.119,70	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone e Internet	521,64	0,00	521,64	521,64	0,00
Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação (empregados)	44.801,00	0,00	44.801,00	44.801,00	0,00
Vigia (folha)	10.450,20	0,00	10.450,20	10.450,20	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>407.186,71</b>	<b>0,00</b>	<b>407.186,71</b>	<b>407.186,71</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					688.464,06
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					407.186,71
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					281.277,35
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					281.277,35

\* Total Juros e Multa R\$ 0,00

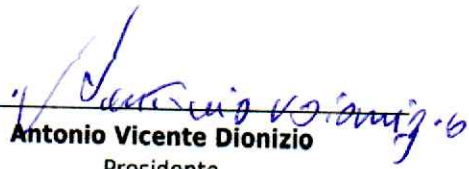
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guarulhos, 19 de Outubro de 2023.

  
**Antonio Vicente Dionizio**  
 Presidente



**ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**  
Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP  
www.aacc.guarulhos.com.br

  
**Antonio Vicente Dionizio**  
Presidente

**Conselho Fiscal:**

**Nome**

**CPF**

Eliane Maria Batista de Sena

182.747.618-47

Marcia Ponciano dos Santos

050.853.538-70

Marcia Ponciano dos Santos

Maria Semei Santos Silva

124.878.018-32

X Maria Semei Santos Silva

**Proposta: 0050/2023 - 01/01/2023 a 30/04/2023**