



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

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 - 2º 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\$
15/05/2023	628.632,00	19/05/2023	MAIO	191.904,00
15/05/2023		06/06/2023	JUNHO	127.936,00
15/05/2023		07/07/2023	JULHO	127.936,00
15/05/2023		04/08/2023	266004	127.936,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				281.277,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				575.712,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9.573,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				866.562,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				800,88
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				867.363,25

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

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\$)
Agente Escolar (folha)	6.498,28	0,00	6.498,28	6.498,28	0,00
Água e Esgoto	7.320,15	0,00	7.320,15	7.320,15	0,00
Ajudante de Cozinha (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	10.368,00	0,00	10.368,00	10.368,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	7.461,63	0,00	7.461,63	7.461,63	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	12.643,49	0,00	12.643,49	12.643,49	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	15.106,33	0,00	15.106,33	15.106,33	0,00
Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.741,54	0,00	1.741,54	1.741,54	0,00
Auxílio/Vale Transporte	919,59	0,00	919,59	919,59	0,00
Combustíveis e lubrificantes	499,24	0,00	499,24	499,24	0,00
Contribuição Bem Estar Social	1.282,50	0,00	1.282,50	1.282,50	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	1.261,92	0,00	1.261,92	1.261,92	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	12.389,28	0,00	12.389,28	12.389,28	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	4.626,07	0,00	4.626,07	4.626,07	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretor (folha)	18.354,78	0,00	18.354,78	18.354,78	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
Equipamento Elétrico	1.205,97	0,00	1.205,97	1.205,97	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25.017,49	0,00	25.017,49	25.017,49	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	19.510,01	0,00	19.510,01	19.510,01	0,00
Financeira	233,68	0,00	233,68	233,68	0,00
Gás (GLP)	3.333,96	0,00	3.333,96	3.333,96	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	9.604,80	0,00	9.604,80	9.604,80	0,00
Higiene e Limpeza	3.381,05	0,00	3.381,05	3.381,05	0,00
Impostos e Taxas	229,80	0,00	229,80	229,80	0,00
INSS Patronal e Empregados	91.908,06	0,00	91.908,06	91.908,06	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\$)
IRRF s/ Proventos	1.516,62	0,00	1.516,62	1.516,62	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	7.310,00	0,00	7.310,00	7.310,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	16.731,69	0,00	16.731,69	16.731,69	0,00
Materiais de Manutenção Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Uso Escolar	8.000,44	0,00	8.000,44	8.000,44	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	434,60	0,00	434,60	434,60	0,00
PIS s/ Salários	2.467,31	0,00	2.467,31	2.467,31	0,00
Professor (a) I (folha)	97.705,47	0,00	97.705,47	97.705,47	0,00
Professor (a) II (folha)	7.105,11	0,00	7.105,11	7.105,11	0,00
Reparos e Conservação	10.110,00	0,00	10.110,00	10.110,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	40.750,38	0,00	40.750,38	40.750,38	0,00
Telefone e Internet	678,63	0,00	678,63	678,63	0,00
Utensílios	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
Vale Alimentação (empregados)	47.335,52	0,00	47.335,52	47.335,52	0,00
Vigia (folha)	10.512,60	0,00	10.512,60	10.512,60	0,00
TOTAL	513.495,99	0,00	513.495,99	513.495,99	0,00

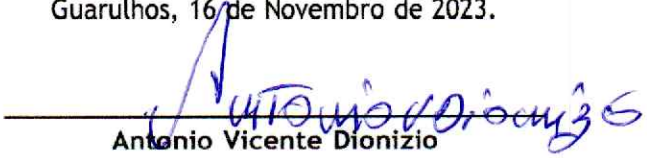
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	867.363,25
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	513.495,99
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	353.867,26
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	353.867,26

* 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, 16 de Novembro de 2023.


Antonio Vicente Dionizio
Presidente



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

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 - 01/05/2023 a 31/08/2023