

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Cultural e Educacional Vila Izildinha - I

CNPJ: 07.486.357/0002-51

ENDEREÇO E CEP: Estrada do Itaim, s/nº, Jardim Izildinha, Guarulhos/SP - CEP 07262-160

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Leandro Marcelo Leite Santos

CPF: 327.600.898-00

OBJETO DA PARCERIA: A presente parceria destina-se ao atendimento de crianças, em período integral, na faixa etária de até 3 anos e 1 1 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado

EXERCÍCIO:

ORIGEM DOS RECURSOS: Geral

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4324	27/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2026	

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	589.960,00	01/02/2024	FEVEREIRO	147.490,00
15/01/2024		06/02/2024	FEVEREIRO	147.490,00
15/01/2024		06/03/2024	MARÇO	147.490,00
15/01/2024		09/04/2024	ABRIL	147.490,00
15/05/2024	544.238,40	15/05/2024	MAIO	147.490,00
15/05/2024	45.721,60	15/05/2024	PARCELA IMPLANTAÇÃO	45.721,60
15/05/2024	13.449,00	15/05/2024	PARCELA BENS PERMANENTES	13.449,00
15/05/2024	53.796,00	15/05/2024	MAIO	53.796,00
15/05/2024	544.238,40	11/06/2024	JUNHO	147.490,00
15/05/2024		16/07/2024	28119	147.490,00
15/05/2024		13/08/2024	JUNHO	147.490,00
15/09/2024	589.960,00	17/09/2024	SETEMBRO	147.490,00
15/09/2024	13.449,00	17/09/2024	SETEMBRO	13.449,00
15/09/2024	53.796,00	17/09/2024	SETEMBRO	50.394,73
15/09/2024	589.960,00	16/10/2024	OUTUBRO	147.490,00
15/09/2024		19/11/2024	NOVEMBRO	147.490,00
15/09/2024		18/12/2024	DEZEMBRO	147.490,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				81.341,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.946.690,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.361,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.030.393,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				35.512,55
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.065.905,89

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Centro Cultural e Educacional Vila Izildinha - I, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

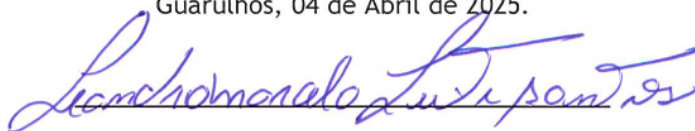
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	24.290,38	0,00	24.290,38	24.290,38	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	37.664,00	0,00	37.664,00	37.664,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	35.459,65	0,00	35.459,65	35.459,65	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	28.516,88	0,00	28.516,88	28.516,88	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	36.647,72	0,00	36.647,72	36.647,72	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	13.581,85	0,00	13.581,85	13.581,85	0,00
Auxílio/Vale Transporte	906,20	0,00	906,20	906,20	0,00
Contribuição Assistencial	7.723,41	0,00	7.723,41	7.723,41	0,00
Contribuição Bem Estar Social	5.233,32	0,00	5.233,32	5.233,32	0,00
Contribuição Sindical	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	42.000,14	0,00	42.000,14	42.000,14	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	18.766,21	0,00	18.766,21	18.766,21	0,00
Décimo Terceiro Salário	44.838,96	0,00	44.838,96	44.838,96	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	11.156,25	0,00	11.156,25	11.156,25	0,00
Diretor (a) (folha)	39.523,62	0,00	39.523,62	39.523,62	0,00
Energia Elétrica	269,61	0,00	269,61	269,61	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	4.340,00	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
Equipamento Elétrico	2.259,20	0,00	2.259,20	2.259,20	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	989,00	0,00	989,00	989,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	1.978,00	0,00	1.978,00	1.978,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	59.654,82	0,00	59.654,82	59.654,82	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	73.436,50	0,00	73.436,50	73.436,50	0,00
Gás (GLP)	5.171,00	0,00	5.171,00	5.171,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	27.987,95	0,00	27.987,95	27.987,95	0,00
INSS Patronal e Empregados	335.680,58	0,00	335.680,58	335.680,58	0,00
INSS s/ 13º Salário	17.424,83	0,00	17.424,83	17.424,83	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	29.655,80	0,00	29.655,80	29.655,80	0,00
IRRF s/ Proventos	15.951,00	0,00	15.951,00	15.951,00	0,00
ISSQN	429,63	0,00	429,63	429,63	0,00
Locação de Imóvel PF	118.227,79	0,00	118.227,79	118.227,79	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	99.837,33	0,00	99.837,33	99.837,33	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 de Softwares e Hardwares	8.800,92	0,00	8.800,92	8.800,92	0,00
Materiais de Higiene	45.049,69	0,00	45.049,69	45.049,69	0,00
Materiais de Limpeza	47.943,86	0,00	47.943,86	47.943,86	0,00
Materiais de Manutenção Predial	15.567,50	0,00	15.567,50	15.567,50	0,00
Materiais de Uso Escolar	44.133,05	0,00	44.133,05	44.133,05	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	20.691,38	0,00	20.691,38	20.691,38	0,00
Mobiliários	8.527,82	0,00	8.527,82	8.527,82	0,00
PIS s/ Salários	10.540,13	0,00	10.540,13	10.540,13	0,00
Playground	10.774,82	0,00	10.774,82	10.774,82	0,00
Professor (a) I (folha)	393.064,15	0,00	393.064,15	393.064,15	0,00
Professor (a) II (folha)	99.773,56	0,00	99.773,56	99.773,56	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	53.091,63	0,00	53.091,63	53.091,63	0,00
Segurança e Manutenção Preventiva PJ	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
Suprimentos de Informática	503,40	0,00	503,40	503,40	0,00
Telefone e Internet	3.412,80	0,00	3.412,80	3.412,80	0,00
Uniformes	2.690,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
Utensílios	9.325,69	0,00	9.325,69	9.325,69	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	54.139,00	0,00	54.139,00	54.139,00	0,00
TOTAL	1.968.111,03	0,00	1.968.111,03	1.968.111,03	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					2.065.905,89
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.968.111,03
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					97.794,86
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					97.794,86

* 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 Abril de 2025.



Dirigente

Conselho Fiscal:

Nome

Anderson dos Santos Camargo

Dayane Marque Xavier

CPF

306.029.628-62

371.386.538-83

Anderson dos Santos Camargo
Dayane Marques Xavier

Proposta: 0024/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024