

**ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

Rua Aracy, 144 - Jardim 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, Jardim 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 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado.**EXERCÍCIO:** 2024 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 3324	22/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2026	
ADITAMENTO nº 02	12/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	1.808.898,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2024	626.157,00	26/01/2024	JANEIRO	131.796,00
15/01/2024		06/02/2024	FEVEREIRO	131.796,00
15/01/2024		06/03/2024	MARÇO	131.796,00
15/01/2024		14/03/2024	MARÇO	20.332,00
15/01/2024		09/04/2024	ABRIL	131.796,00
15/05/2024	626.157,00	15/05/2024	MAIO	195.539,40
15/05/2024	556.584,00	15/05/2024	MAIO	13.179,60
15/05/2024		11/06/2024	JUNHO	139.146,00
15/05/2024		16/07/2024	JULHO	139.146,00
15/05/2024		13/08/2024	AGOSTO	139.146,00
15/09/2024	626.157,00	17/09/2024	SETEMBRO	185.736,40
15/09/2024		17/09/2024	SETEMBRO	13.914,60
15/09/2024		17/09/2024	SETEMBRO	9.068,00
15/09/2024		16/10/2024	OUTUBRO	139.146,00
15/09/2024		19/11/2024	NOVEMBRO	139.146,00
15/09/2024		18/12/2024	DEZEMBRO	139.146,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				345.621,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.799.830,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				29.339,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.174.791,00



ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO

Rua Aracy, 144 - Jardim Leblon - Guarulhos/SP

www.aacc.guarulhos.com.br

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	2.174.791,00

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/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

†

**ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

Rua Aracy, 144 - Jardim Leblon - Guarulhos/SP

www.aacc.guarulhos.com.br

**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)	19.483,83	0,00	19.483,83	19.483,83	0,00
Água e Esgoto	19.654,28	0,00	19.654,28	19.654,28	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.175,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	35.836,00	0,00	35.836,00	35.836,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	29.241,34	0,00	29.241,34	29.241,34	0,00
Auxiliar Berçário (folha)	17.349,88	0,00	17.349,88	17.349,88	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	27.826,10	0,00	27.826,10	27.826,10	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	49.609,92	0,00	49.609,92	49.609,92	0,00
Auxiliar de Limpeza II (folha)	3.939,80	0,00	3.939,80	3.939,80	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	22.267,28	0,00	22.267,28	22.267,28	0,00
Auxílio/Vale Transporte	3.601,70	0,00	3.601,70	3.601,70	0,00
Computadores e Notebooks	14.067,28	0,00	14.067,28	14.067,28	0,00
Contribuição Bem Estar Social	5.434,56	0,00	5.434,56	5.434,56	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	1.032,00	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	29.695,87	0,00	29.695,87	29.695,87	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	19.590,13	0,00	19.590,13	19.590,13	0,00
Décimo Terceiro Salário	56.178,09	0,00	56.178,09	56.178,09	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Diretor (a) (folha)	55.908,67	0,00	55.908,67	55.908,67	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	5.213,00	0,00	5.213,00	5.213,00	0,00
Equipamento Elétrico	5.998,00	0,00	5.998,00	5.998,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10.847,00	0,00	10.847,00	10.847,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	48.268,15	0,00	48.268,15	48.268,15	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	73.801,82	0,00	73.801,82	73.801,82	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

Rua Aracy, 144 - Jardim Leblon - Guarulhos/SP

www.aacc.guarulhos.com.br

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\$)
Gás (GLP) †	6.311,66	0,00	6.311,66	6.311,66	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	47.910,95	0,00	47.910,95	47.910,95	0,00
Higiene e Limpeza	19.536,23	0,00	19.536,23	19.536,23	0,00
Impostos e Taxas	739,88	0,00	739,88	739,88	0,00
INSS Patronal e Empregados	293.471,03	0,00	293.471,03	293.471,03	0,00
INSS s/ 13º Salário	21.472,48	0,00	21.472,48	21.472,48	0,00
IRRF s/ Proventos	13.167,24	0,00	13.167,24	13.167,24	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	5.432,02	0,00	5.432,02	5.432,02	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	7.838,91	0,00	7.838,91	7.838,91	0,00
Materiais de Uso Escolar	8.552,33	0,00	8.552,33	8.552,33	0,00
Materiais Descartáveis	652,56	0,00	652,56	652,56	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	2.752,10	0,00	2.752,10	2.752,10	0,00
Mobiliários	2.909,90	0,00	2.909,90	2.909,90	0,00
PIS s/ Salários	9.139,85	0,00	9.139,85	9.139,85	0,00
Professor (a) I (folha)	378.866,97	0,00	378.866,97	378.866,97	0,00
Reparos e Conservação PJ	9.283,10	0,00	9.283,10	9.283,10	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	122.007,28	0,00	122.007,28	122.007,28	0,00
Telefone e Internet	1.763,24	0,00	1.763,24	1.763,24	0,00
Utensílios	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00
Utensílios	825,89	0,00	825,89	825,89	0,00
Vale Alimentação (empregados)	24.524,40	0,00	24.524,40	24.524,40	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	124.065,64	0,00	124.065,64	124.065,64	0,00
Vigia (folha)	31.659,24	0,00	31.659,24	31.659,24	0,00
TOTAL	1.692.989,60	0,00	1.692.989,60	1.692.989,60	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	2.174.791,00
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	1.692.989,60
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	481.801,40
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	481.801,40

* Total Juros e Multa R\$ 0,00



ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO

Rua Aracy, 144 - Jardim Leblon - Guarulhos/SP

www.aacc.guarulhos.com.br

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, 27 de Fevereiro de 2025.

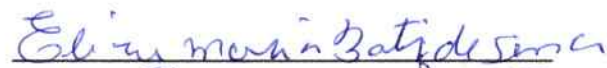



Antonio Vicente Dionizio
Presidente



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	
Maria Semei Santos Silva	124.878.018-32	

Proposta: 0027/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024