

**ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE ATIBAIA**

Avenida Professor Carlos Alberto de Carvalho Pinto, 130/170 - Alvinópolis - Atibaia/SP
Data da Fundação 23/03/1972, CEBAS nº 23123.000151/2019-19, CNAS Processo nº 29996.025918/95, Inscrição CONDICA nº 001/2011, Inscrição CMAS nº 001/2011, Inscrição de Projeto nº 002, Utilidade Pública Federal Decreto 06/04

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura da Estância de Atibaia**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação De Serviços Assistenciais De Atibaia**CNPJ:** 44.707.206/0001-21**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Professor Carlos Alberto de Carvalho Pinto, 130/170, Alvinópolis, Atibaia/SP - CEP 12942-530**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Cinthia Elizabeth Silveira de Paula**CPF:** 119.796.268-98**OBJETO DA PARCERIA:** Programa Creche Comunitária**EXERCÍCIO:** 2023 - 1º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 24	28/12/2022	02/01/2023 a 31/12/2023	1.184.700,00
ADITIVO DE VALOR nº 2	24/02/2023	24/02/2023 a 31/12/2023	100.080,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
24/01/2023	98.725,00	27/01/2023	299/2023	98.725,00
15/02/2023	98.725,00	15/02/2023	299/2023	98.725,00
07/03/2023	98.725,00	07/03/2023	299/2023	98.725,00
15/03/2023	18.198,00	15/03/2023	3044/2023	18.198,00
07/04/2023	98.725,00	10/04/2023	299/2023	98.725,00
07/04/2023	9.098,00	10/04/2023	3044/2023	9.098,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				422.196,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.712,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				424.908,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				350,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				425.258,42

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação De Serviços Assistenciais De Atibaia, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE ATIBAIA

Avenida Professor Carlos Alberto de Carvalho Pinto, 130/170 - Alvinópolis - Atibaia/SP
Data da Fundação 23/03/1972, CEBAS nº 23123.000151/2019-19, CNAS Processo nº 29996.025918/95, Inscrição CONDICA nº 001/2011, Inscrição CMAS nº 001/2011, Inscrição de Projeto nº 002, Utilidade Pública Federal Decreto 06/04

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\$)
Administrador Financeiro (folha)	8.173,00	0,00	8.173,00	8.173,00	0,00
Água e Esgoto	2.927,22	0,00	2.927,22	2.927,22	0,00
Assessoria e Consultoria PJ	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	4.596,00	0,00	4.596,00	4.596,00	0,00
Assistente Social (folha)	5.260,00	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	9.010,00	0,00	9.010,00	9.010,00	0,00
Auxiliar de Creche (folha)	27.642,00	0,00	27.642,00	27.642,00	0,00
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (folha)	50.811,05	0,00	50.811,05	50.811,05	0,00
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	10.169,00	0,00	10.169,00	10.169,00	0,00
Auxiliar Desenvolvimento Infantil (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio/Vale Transporte	6.726,10	0,00	6.726,10	6.726,10	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	12.301,68	0,00	12.301,68	12.301,68	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	8.894,00	0,00	8.894,00	8.894,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	8.827,00	0,00	8.827,00	8.827,00	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	4.393,00	0,00	4.393,00	4.393,00	0,00
Cozinheiro(a) II (folha)	1.781,00	0,00	1.781,00	1.781,00	0,00
Encarregado de Manutenção (folha)	4.818,00	0,00	4.818,00	4.818,00	0,00
Energia Elétrica	5.073,73	0,00	5.073,73	5.073,73	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	18.725,17	0,00	18.725,17	18.725,17	0,00
Financeira	80,50	0,00	80,50	80,50	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20.896,02	0,00	20.896,02	20.896,02	0,00
IRRF s/ Proventos	1.381,21	0,00	1.381,21	1.381,21	0,00
Medicina do Trabalho	2.354,19	0,00	2.354,19	2.354,19	0,00
Seguro de Vida (empregados)	2.207,80	0,00	2.207,80	2.207,80	0,00
TOTAL	247.847,67	0,00	247.847,67	247.847,67	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE ATIBAIA

Avenida Professor Carlos Alberto de Carvalho Pinto, 130/170 - Alvinópolis - Atibaia/SP
Data da Fundação 23/03/1972, CEBAS nº 23123.000151/2019-19, CNAS Processo nº 29996.025918/95, Inscrição CONDICA nº 001/2011, Inscrição CMAS nº 001/2011, Inscrição de Projeto nº 002, Utilidade Pública Federal Decreto 06/04

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\$)
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					425.258,42
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					247.847,67
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					177.410,75
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					177.410,75

* 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.

Atibaia, 12 de Junho de 2023.

Cinthia Elizabeth Silveira de Paula
Presidente

João Batista de Brito
Contador - CRC SP 097564/O -3

Gil Braz Guimarães Junior
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome

Diva Correia da Silva

José Verona

CPF

036.259.058-33

086.475.008-06

Proposta: 0005/2023 - 01/01/2023 a 30/04/2023