



**FUNDAÇÃO GRANDE HARMONIA**

Rua Esper Elias Zaca, 21 - B.Jd. Cerejeiras - Atibaia/SP  
Utilidade Publica Federal, Utilidade Publica Municipal.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura da Estância de Atibaia

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Fundação Grande Harmonia

**CNPJ:** 05.158.273/0002-63

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Esper Elias Zaca, 21, B.Jd. Cerejeiras, Atibaia/SP - CEP 12.951090

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Valéria Maria Parola Del Boni

**CPF:** 046.304.708-75

**OBJETO DA PARCERIA:** CRECHE COMUNITÁRIA PARAÍSO II

**EXERCÍCIO:** - 1º Quadrimestre

**ORIGEM DOS RECURSOS:**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 47	15/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	327.840,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/01/2020	27.320,00	22/01/2021	593/2021	27.320,00
10/02/2020	27.320,00	17/02/2021	593/2021	27.320,00
10/03/2020	27.320,00	05/03/2021	593/2021	27.320,00
10/04/2020	27.320,00	08/04/2021	593/2021	27.320,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				109.280,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				44,54
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				2.234,84
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				111.559,38
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				111.559,38

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Fundação Grande Harmonia**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**FUNDAÇÃO GRANDE HARMONIA**

Rua Esper Elias Zaca, 21 - B.Jd. Cerejeiras - Atibaia/SP

Utilidade Publica Federal, Utilidade Publica Municipal.

**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\$)
Auxiliar de Coordenação (folha)	7.364,25	0,00	6.083,75	6.083,75	1.280,50
Auxiliar de Desenvolvimento Escolar (folha)	35.379,28	0,00	28.936,65	28.936,65	6.442,63
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	5.498,68	0,00	4.552,00	4.552,00	946,68
Cesta básica (dissídio coletivo)	7.956,75	0,00	7.956,75	7.956,75	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	1.154,52	0,00	1.154,52	1.154,52	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	4.206,66	0,00	3.029,88	3.029,88	1.176,78
INSS Patronal e Empregados	17.264,31	0,00	12.395,00	12.395,00	4.869,31
PIS s/ Salários	525,86	0,00	378,75	378,75	147,11
Seguro de Vida (empregados)	1.155,14	0,00	990,90	990,90	164,24
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>80.505,45</b>	<b>0,00</b>	<b>65.478,20</b>	<b>65.478,20</b>	<b>15.027,25</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					111.559,38
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					65.478,20
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					46.081,18
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					46.081,18

\* 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, 10 de Maio de 2021.

**Valéria Maria Parola Del Boni**  
Dirigente



**FUNDAÇÃO GRANDE HARMONIA**

Rua Esper Elias Zaca, 21 - B.Jd. Cerejeiras - Atibaia/SP  
Utilidade Publica Federal, Utilidade Publica Municipal.

  
**Marina Eico Oyama**

Contador - **CRC SP 182670/0-2**  
**MARINA EICO OYAMA**  
**CRC 1SP182670-02**

  
**Antonio Shotaro Ishida Oshima**  
Tesoureiro

Proposta: 0003/2021 - 02/01/2021 a 30/04/2021