



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -III
Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

CNPJ: 13.668.931/0004-57

ENDEREÇO E CEP: Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13, Jardim Adriana, Guarulhos/SP - CEP 07135-200

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Emerson Silva Pestana

CPF: 464.411.468-51

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: Geral

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1724	23/08/2024	23/08/2024 a 22/08/2029	1.427.225,15

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
23/08/2024	237.418,00	17/09/2024	IMPLANTAÇÃO	167.418,00
23/08/2024		17/09/2024	BENS IMPLANTAÇÃO	70.000,00
23/08/2024	66.943,63	17/09/2024	LOCAÇÃO AGOSTO E IPTU	3.632,17
01/09/2024	1.122.863,52	17/09/2024	LOCAÇÃO SETEMBRO	13.620,63
01/09/2024		01/10/2024	VERBA ADICIONAL BENS PERMANENTES	23.741,80
01/09/2024		01/10/2024	VERBA ADICIONAL CONSUMO	94.967,20
01/09/2024		01/10/2024	SETEMBRO	118.709,00
01/09/2024		16/10/2024	LOCAÇÃO OUTUBRO	13.620,63
01/09/2024		16/10/2024	OUTUBRO	237.418,00
01/09/2024		19/11/2024	NOVEMBRO	237.418,00
01/09/2024		19/11/2024	LOCAÇÃO NOVEMBRO	13.620,63
01/09/2024		18/12/2024	LOCAÇÃO DEZEMBRO	13.620,63
01/09/2024		18/12/2024	DEZEMBRO	237.418,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.245.204,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				180,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.245.385,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.245.385,21



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -III

Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

-

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação de Moradores do Jardim São Francisco - III**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -III

Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

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\$)
Assessoria Contábil Jurídica PJ	8.844,00	0,00	8.844,00	8.844,00	0,00
Assessoria Jurídica PJ	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	10.004,46	0,00	10.004,46	10.004,46	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	1.780,52	0,00	1.780,52	1.780,52	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	13.081,96	0,00	13.081,96	13.081,96	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	15.649,09	0,00	15.649,09	15.649,09	0,00
Auxílio/Vale Transporte	746,34	0,00	746,34	746,34	0,00
Bebedouro de Água	4.538,00	0,00	4.538,00	4.538,00	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
Computadores e Notebooks	12.080,00	0,00	12.080,00	12.080,00	0,00
Contribuição Assistencial	291,78	0,00	291,78	291,78	0,00
Contribuição Bem Estar Social	2.184,84	0,00	2.184,84	2.184,84	0,00
Contribuição Sindical	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	9.124,51	0,00	9.124,51	9.124,51	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	6.334,79	0,00	6.334,79	6.334,79	0,00
Décimo Terceiro Salário	27.230,00	0,00	27.230,00	27.230,00	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00
Diretor (a) (folha)	14.418,30	0,00	14.418,30	14.418,30	0,00
Eletrodomésticos	15.961,32	0,00	15.961,32	15.961,32	0,00
Eletrônicos	23.946,60	0,00	23.946,60	23.946,60	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	1.752,00	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	4.859,00	0,00	4.859,00	4.859,00	0,00
Extintor de Incêndio	1.674,20	0,00	1.674,20	1.674,20	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	28.924,82	0,00	28.924,82	28.924,82	0,00
FGTS s/ 13º salário	2.399,42	0,00	2.399,42	2.399,42	0,00
Financeira	698,80	0,00	698,80	698,80	0,00
Gás (GLP)	3.088,25	0,00	3.088,25	3.088,25	0,00



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -III

Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

-

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\$)
Higiene e Limpeza	45.314,89	0,00	45.314,89	45.314,89	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	1.756,32	0,00	1.756,32	1.756,32	0,00
Impostos e Taxas	620,17	0,00	620,17	620,17	0,00
Impressoras	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	155.194,09	0,00	155.194,09	155.194,09	0,00
INSS s/ 13º Salário	9.708,30	0,00	9.708,30	9.708,30	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	10.420,88	0,00	10.420,88	10.420,88	0,00
IRRF s/ Proventos	775,37	0,00	775,37	775,37	0,00
ISSQN	73,47	0,00	73,47	73,47	0,00
Locação de Imóvel PF	46.397,49	0,00	46.397,49	46.397,49	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	39.200,00	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
Manutenção de Instalações	97.390,00	0,00	97.390,00	97.390,00	0,00
Manutenção de Rede de Gases	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	2.121,00	0,00	2.121,00	2.121,00	0,00
Manutenção Hidráulica	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
Materiais de Escritório	11.217,30	0,00	11.217,30	11.217,30	0,00
Materiais de Uso Escolar	71.429,53	0,00	71.429,53	71.429,53	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	23.450,00	0,00	23.450,00	23.450,00	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	30.248,60	0,00	30.248,60	30.248,60	0,00
Mobiliários	28.966,00	0,00	28.966,00	28.966,00	0,00
Pis s/ 13 Salário	294,24	0,00	294,24	294,24	0,00
PIS s/ Salários	3.627,94	0,00	3.627,94	3.627,94	0,00
Playground	22.046,00	0,00	22.046,00	22.046,00	0,00
Professor (a) I (folha)	242.560,87	0,00	242.560,87	242.560,87	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20.119,63	0,00	20.119,63	20.119,63	0,00
Serviços Contábeis PJ	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
Taxas Municipais	484,39	0,00	484,39	484,39	0,00
Uniformes	2.400,40	0,00	2.400,40	2.400,40	0,00
Utensílios	24.700,30	0,00	24.700,30	24.700,30	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	29.480,00	0,00	29.480,00	29.480,00	0,00



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -III
Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

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\$)
TOTAL	1.199.934,83	0,00	1.199.934,83	1.199.934,83	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.245.385,21
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.199.939,33
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					45.445,88
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					45.445,88

* Total Juros e Multa R\$ 4,50

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, 24 de Fevereiro de 2025.

Assinado de forma digital por
EMERSON SILVA
PESTANA:46441146851
Dados: 2025.03.10 08:32:59 -03'00'

EMERSON SILVA
PESTANA:46441146851
Emerson Silva Pestana
Presidente

Proposta: 0441/2024 - 23/08/2024 a 31/12/2024