



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: Carolina Gomes Moreno Garcia

CPF: 236.623.058-36

OBJETO DA PARCERIA: A presente parceria destina-se ao atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 4 anos por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1724	23/08/2024	23/08/2024 a 22/08/2029	
APOSTILAMENTO nº 02	27/01/2025		2.953.676,56

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/01/2025	913.014,52	14/02/2025	Repasse mensal Janeiro	228.253,63
10/01/2025		14/02/2025	Repasse mensal Fevereiro	228.253,63
10/01/2025		11/03/2025	Repasse mensal Março	228.253,63
10/01/2025		07/04/2025	Repasse mensal Abril	228.253,63
10/05/2025	1.020.331,02	12/05/2025	Repasse mensal Maio	228.253,63
10/05/2025		12/05/2025	Verba Adicional Bens Permanentes	21.463,30
10/05/2025		12/05/2025	Verba Adicional - Consumo	85.853,20
10/05/2025		10/06/2025	Repasse mensal Junho	228.253,63
10/05/2025		15/07/2025	Repasse Mensal Julho	228.253,63
10/05/2025		13/08/2025	Repasse mensal Agosto	228.253,63
10/09/2025	1.020.331,02	16/09/2025	Repasse Mensal Setembro	228.253,63
10/09/2025		16/09/2025	Verba Adicional - Consumo	85.853,20
10/09/2025		16/09/2025	092025	21.463,30
10/09/2025		16/10/2025	Repasse Mensal Outubro	228.253,63
10/09/2025		18/11/2025	NOVEMBRO	228.253,63



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

-

10/09/2025		16/12/2025	DEZEMBRO	228.253,63
(A) Saldo do Exercício Anterior				45.445,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.953.676,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8.488,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.007.611,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				63.593,18
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.071.204,27

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/2025 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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Agente Escolar (folha)	20.380,00	0,00	20.380,00	20.380,00	0,00
Água e Esgoto	32.633,22	0,00	32.633,22	32.633,22	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	11.634,91	0,00	11.634,91	11.634,91	0,00
Assessoria Jurídica PJ	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	29.462,00	0,00	29.462,00	29.462,00	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	46.221,00	0,00	46.221,00	46.221,00	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	48.952,00	0,00	48.952,00	48.952,00	0,00
Auxílio/Vale Transporte	3.383,76	0,00	3.383,76	3.383,76	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	13.676,10	0,00	13.676,10	13.676,10	0,00
Contribuição Assistencial	3.483,43	0,00	3.483,43	3.483,43	0,00
Contribuição Bem Estar Social	15.580,08	0,00	15.580,08	15.580,08	0,00
Contribuição Sindical	139,50	0,00	139,50	139,50	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	37.620,00	0,00	37.620,00	37.620,00	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	16.223,00	0,00	16.223,00	16.223,00	0,00
Décimo Terceiro Salário	95.559,00	0,00	95.559,00	95.559,00	0,00
Detetização e Controle de Pragas	1.157,00	0,00	1.157,00	1.157,00	0,00
Diretor (a) (folha)	43.816,00	0,00	43.816,00	43.816,00	0,00
Eletrônicos	2.878,10	0,00	2.878,10	2.878,10	0,00
Energia Elétrica	5.587,46	0,00	5.587,46	5.587,46	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	4.056,25	0,00	4.056,25	4.056,25	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	19.265,00	0,00	19.265,00	19.265,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	55.704,14	0,00	55.704,14	55.704,14	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	84.073,15	0,00	84.073,15	84.073,15	0,00
Financeira	851,20	0,00	851,20	851,20	0,00
Gás (GLP)	9.665,49	0,00	9.665,49	9.665,49	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	4.835,04	0,00	4.835,04	4.835,04	0,00
Higiene e Limpeza	180.958,02	0,00	180.958,02	180.958,02	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	3.888,96	0,00	3.888,96	3.888,96	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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
INSS Patronal e Empregados	343.750,51	0,00	343.750,51	343.750,51	0,00
INSS s/ 13º Salário	24.934,67	0,00	24.934,67	24.934,67	0,00
INSS s/ Serviços RPA e NFs	159,71	0,00	159,71	159,71	0,00
IRRF s/ 13º Salário	177,02	0,00	177,02	177,02	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31.091,98	0,00	31.091,98	31.091,98	0,00
IRRF s/ Proventos	2.276,88	0,00	2.276,88	2.276,88	0,00
Locação de Imóvel PF	128.466,62	0,00	128.466,62	128.466,62	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	178.830,00	0,00	178.830,00	178.830,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	3.627,92	0,00	3.627,92	3.627,92	0,00
Manutenção de Instalações	47.168,66	0,00	47.168,66	47.168,66	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	3.583,43	0,00	3.583,43	3.583,43	0,00
Materiais de Escritório	21.716,80	0,00	21.716,80	21.716,80	0,00
Materiais de Higiene	6.750,10	0,00	6.750,10	6.750,10	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
Materiais de Uso Escolar	207.124,69	0,00	207.124,69	207.124,69	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	765,49	0,00	765,49	765,49	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	47.030,59	0,00	47.030,59	47.030,59	0,00
Mobiliários	17.274,00	0,00	17.274,00	17.274,00	0,00
Móveis	20.449,30	0,00	20.449,30	20.449,30	0,00
Pis s/ 13 Salário	796,72	0,00	796,72	796,72	0,00
PIS s/ Salários	10.926,88	0,00	10.926,88	10.926,88	0,00
Professor (a) I (folha)	755.900,00	0,00	755.900,00	755.900,00	0,00
Refeições	1.930,50	0,00	1.930,50	1.930,50	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	43.433,45	0,00	43.433,45	43.433,45	0,00
Serviços Contábeis PJ	56.416,00	0,00	56.416,00	56.416,00	0,00
Taxas Municipais	520,12	0,00	520,12	520,12	0,00
Uniformes	23.351,46	0,00	23.351,46	23.351,46	0,00
Utensílios	11.941,00	0,00	11.941,00	11.941,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	101.019,00	0,00	101.019,00	101.019,00	0,00
TOTAL	2.892.317,31	0,00	2.892.317,31	2.892.317,31	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					



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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					3.071.204,27
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					2.892.317,31
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					178.886,96
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					178.886,96

* 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, 30 de Março de 2026.

Carolina Gomes Moreno Garcia
Presidente

Proposta: 0042/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025