



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -IV
Rua Regis, 186 - Jardim Nova Cumbica - 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 -IV

CNPJ: 13.668.931/0001-04

ENDEREÇO E CEP: Rua Regis, 186, Jardim Nova Cumbica, Guarulhos/SP - CEP 07180-120

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 624	29/08/2025	01/09/2025 a 31/08/2030	331.012,35

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/09/2025	331.012,35	19/09/2025	Repasse Setembro	7.355,83
01/09/2025		19/09/2025	Repasse Verba Adicional	80.000,00
01/09/2025		19/09/2025	Repasse Verba Adicional	22.981,62
01/09/2025		17/10/2025	Repasse Outubro	73.558,30
01/09/2025		18/11/2025	Repasse Novembro	73.558,30
01/09/2025		16/12/2025	repasse dezembro	73.558,30
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				331.012,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				104,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				331.117,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				24.483,33
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				355.600,35

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação de Moradores do Jardim São Francisco -IV**, 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 -IV
Rua Regis, 186 - Jardim Nova Cumbica - 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\$)
Água e Esgoto	4.432,17	0,00	4.432,17	4.432,17	0,00
Assessoria Jurídica PJ	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	6.652,00	0,00	6.652,00	6.652,00	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	5.560,00	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
Auxílio/Vale Transporte	2.158,47	0,00	2.158,47	2.158,47	0,00
Contribuição Assistencial	328,06	0,00	328,06	328,06	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	11.583,00	0,00	11.583,00	11.583,00	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	4.544,00	0,00	4.544,00	4.544,00	0,00
Décimo Terceiro Salário	6.902,00	0,00	6.902,00	6.902,00	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	694,05	0,00	694,05	694,05	0,00
Diretor (a) (folha)	17.412,00	0,00	17.412,00	17.412,00	0,00
Energia Elétrica	1.943,89	0,00	1.943,89	1.943,89	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	2.291,18	0,00	2.291,18	2.291,18	0,00
Financeira	15.712,09	0,00	15.712,09	15.712,09	0,00
Gás (GLP)	1.560,90	0,00	1.560,90	1.560,90	0,00
Higiene e Limpeza	41.608,80	0,00	41.608,80	41.608,80	0,00
Impressos de Publicidade	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	20.957,62	0,00	20.957,62	20.957,62	0,00
IRRF s/ Proventos	504,88	0,00	504,88	504,88	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	26.600,00	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00
Manutenção de Instalações	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Materiais de Escritório	21.276,50	0,00	21.276,50	21.276,50	0,00
Materiais de Uso Escolar	16.022,50	0,00	16.022,50	16.022,50	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	27.385,62	0,00	27.385,62	27.385,62	0,00
Mobiliários	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
PIS s/ Salários	844,91	0,00	844,91	844,91	0,00
Professor (a) I (folha)	61.578,00	0,00	61.578,00	61.578,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18.111,83	0,00	18.111,83	18.111,83	0,00



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -IV
Rua Regis, 186 - Jardim Nova Cumbica - 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\$)
Serviços Contábeis PJ	7.554,00	0,00	7.554,00	7.554,00	0,00
Telefone e Internet	133,61	0,00	133,61	133,61	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	9.503,00	0,00	9.503,00	9.503,00	0,00
TOTAL	352.855,08	0,00	352.855,08	352.855,08	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					355.600,35
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					352.855,08
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					2.745,27
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					2.745,27

* 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, 14 de Abril de 2026.

Carolina Gomes Moreno Garcia
Presidente

Proposta: 0395/2025 - 01/09/2025 a 31/12/2025