

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 -II

CNPJ: 13.668.931/0003-76

ENDEREÇO E CEP: Avenida Monteiro Lobato, 5052, Jardim Cumbica, Guarulhos/SP - CEP 07180-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: EMERSON SILVA PESTANA

CPF: 464.411.468-51

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: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Geral

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1424	31/07/2024	31/07/2024 a 30/07/2029	1.115.537,94

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/07/2024	302.609,98	21/08/2024	2º quadrimestre agosto	274.820,49
01/07/2024		21/08/2024	Implantação Permanente	20.000,00
01/09/2024	674.455,96	17/09/2024	2º quadrimestre setembro	151.304,99
01/09/2024		17/09/2024	Verba Adicional - Permanente	13.847,20
01/09/2024		17/09/2024	Verba Adicional setembro- Consumo	55.388,80
01/09/2024		16/10/2024	mensal outubro	151.304,99
01/09/2024		19/11/2024	2º quadrimestre novembro	151.304,99
01/09/2024		18/12/2024	mensal dezembro	151.304,99

(A) Saldo do Exercício Anterior	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	969.276,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	526,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	969.803,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	6.072,20

[(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 975.875,61]

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação de Moradores do Jardim São Francisco - II**, 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 -II
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Jardim 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	8.726,77	0,00	8.726,77	8.726,77	0,00
Água Potável	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	11.420,00	0,00	11.420,00	11.420,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	8.003,00	0,00	8.003,00	8.003,00	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	15.397,00	0,00	15.397,00	15.397,00	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	16.110,00	0,00	16.110,00	16.110,00	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	20.959,00	0,00	20.959,00	20.959,00	0,00
Auxílio/Vale Transporte	5.134,34	0,00	5.134,34	5.134,34	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	12.150,70	0,00	12.150,70	12.150,70	0,00
Computadores e Notebooks	7.200,10	0,00	7.200,10	7.200,10	0,00
Contribuição Bem Estar Social	1.424,51	0,00	1.424,51	1.424,51	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	17.062,00	0,00	17.062,00	17.062,00	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	5.304,00	0,00	5.304,00	5.304,00	0,00
Décimo Terceiro Salário	23.442,00	0,00	23.442,00	23.442,00	0,00
Detetização e Controle de Pragas	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
Diretor (a) (folha)	17.537,00	0,00	17.537,00	17.537,00	0,00
Eletrônicos	1.128,70	0,00	1.128,70	1.128,70	0,00
Energia Elétrica	2.383,01	0,00	2.383,01	2.383,01	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	5.222,00	0,00	5.222,00	5.222,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	26.909,02	0,00	26.909,02	26.909,02	0,00
FGTS s/ 13º salário	1.013,53	0,00	1.013,53	1.013,53	0,00
Financeira	9.645,29	0,00	9.645,29	9.645,29	0,00
Gás (GLP)	2.510,10	0,00	2.510,10	2.510,10	0,00
Gás Encanado (GLP)	508,30	0,00	508,30	508,30	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	1.529,93	0,00	1.529,93	1.529,93	0,00
Higiene e Limpeza	56.233,04	0,00	56.233,04	56.233,04	0,00

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -II
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Jardim 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\$)
Imposto Predial e Territorial Urbano	4.687,72	0,00	4.687,72	4.687,72	0,00
Impostos e Taxas	968,78	0,00	968,78	968,78	0,00
Impressoras	4.815,37	0,00	4.815,37	4.815,37	0,00
INSS Patronal e Empregados	115.817,10	0,00	115.817,10	115.817,10	0,00
INSS s/ 13º Salário	8.630,83	0,00	8.630,83	8.630,83	0,00
IRRF s/ Proventos	1.153,45	0,00	1.153,45	1.153,45	0,00
Locação de Imóveis PJ	61.752,30	0,00	61.752,30	61.752,30	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	81.278,18	0,00	81.278,18	81.278,18	0,00
Manutenção de Instalações	14.900,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
Materiais de Escritório	7.947,66	0,00	7.947,66	7.947,66	0,00
Materiais de Limpeza	7.630,40	0,00	7.630,40	7.630,40	0,00
Materiais de Uso Escolar	21.768,99	0,00	21.768,99	21.768,99	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	29.578,80	0,00	29.578,80	29.578,80	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	1.021,40	0,00	1.021,40	1.021,40	0,00
Mobiliários	12.906,40	0,00	12.906,40	12.906,40	0,00
Pis s/ 13 Salário	253,35	0,00	253,35	253,35	0,00
PIS s/ Salários	3.391,73	0,00	3.391,73	3.391,73	0,00
Playground	23.848,71	0,00	23.848,71	23.848,71	0,00
Professor (a) I (folha)	198.713,00	0,00	198.713,00	198.713,00	0,00
Rescisão Contratual TRCT (folha)	12.560,45	0,00	12.560,45	12.560,45	0,00
Serviços Gráficos PJ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Telefone e Internet	748,11	0,00	748,11	748,11	0,00
Uniformes	3.707,36	0,00	3.707,36	3.707,36	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	18.660,00	0,00	18.660,00	18.660,00	0,00
Ventilador	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
TOTAL	927.773,43	0,00	927.773,43	927.773,43	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	975.875,61
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	927.773,43
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	48.102,18
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	48.102,18

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -II
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

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, 21 de Maio de 2025.

EMERSON SILVA Assinado de forma digital
por EMERSON SILVA
PESTANA:46441 PESTANA:46441146851
146851 Dados: 2025.05.21 16:22:04

EMERSON SILVA PESTANA
PRESIDENTE

Proposta: 0435/2024 - 31/07/2024 a 31/12/2024