



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO - FILIAL
Avenida Aracaju, 177 - Jardim Santa Rita - 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 - FILIAL

CNPJ: 13.668.931/0002-95

ENDEREÇO E CEP: Avenida Aracaju, 177, Jardim Santa Rita, Guarulhos/SP - CEP 07195-140

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

ORIGEM DOS RECURSOS: Geral

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 524	01/07/2019	01/07/2019 a 30/06/2029	1.484.200,56

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/01/2024	494.733,52	31/01/2024	Repasso Janeiro	110.108,37
05/01/2024		06/02/2024	Repasso Fevereiro	110.108,37
05/01/2024		06/03/2024	Repasso Março	110.108,37
05/01/2024		09/04/2024	Repasso Abril	118.279,61
04/02/2024	494.733,52	15/05/2024	Repasso Maio	110.108,37
04/02/2024		15/05/2024	Verba adicional	61.220,32
04/02/2024		11/06/2024	Junho 2024	116.605,69
04/02/2024		24/07/2024	Julho 2024	112.973,56
04/02/2024		13/08/2024	Agosto 2024	112.973,56
05/03/2024	494.733,52	17/09/2024	Setembro	112.973,56
05/03/2024		17/09/2024	Setembro/ Adicional	58.355,13
05/03/2024		21/10/2024	Outubro	116.605,69
05/03/2024		19/11/2024	Novembro 2024	116.605,69
05/03/2024		18/12/2024	Repasso dezembro	116.605,69
(A) Saldo do Exercício Anterior				66.255,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.483.631,98
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6.143,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.556.030,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.720,83
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.558.751,82

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

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 SEGUINTES (R\$)
Acordos Trabalhistas	744,24	0,00	744,24	744,24	0,00
Água e Esgoto	20.576,25	0,00	20.576,25	20.576,25	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.025,13	0,00	1.025,13	1.025,13	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	45.464,00	0,00	45.464,00	45.464,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	29.758,00	0,00	29.758,00	29.758,00	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	31.676,00	0,00	31.676,00	31.676,00	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	35.418,00	0,00	35.418,00	35.418,00	0,00
Auxílio/Vale Transporte	16.348,17	0,00	16.348,17	16.348,17	0,00
Certificados Assinaturas Digitais PJ	376,00	0,00	376,00	376,00	0,00
Computadores e Notebooks	615,84	0,00	615,84	615,84	0,00
Contribuição Assistencial	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
Contribuição Bem Estar Social	8.142,05	0,00	8.142,05	8.142,05	0,00
Convênio Odontológico ((consignado))	6.588,49	0,00	6.588,49	6.588,49	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	43.308,12	0,00	43.308,12	43.308,12	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	35.611,00	0,00	35.611,00	35.611,00	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	18.908,00	0,00	18.908,00	18.908,00	0,00
Diretor (a) (folha)	33.001,92	0,00	33.001,92	33.001,92	0,00
Energia Elétrica	4.843,75	0,00	4.843,75	4.843,75	0,00
Equipamentos	2.070,82	0,00	2.070,82	2.070,82	0,00
Exames Admisional, Demisional ou Ocupacional	750,56	0,00	750,56	750,56	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	7.476,65	0,00	7.476,65	7.476,65	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25.099,26	0,00	25.099,26	25.099,26	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	53.641,78	0,00	53.641,78	53.641,78	0,00
Financeira	976,83	0,00	976,83	976,83	0,00
Gás (GLP)	4.277,50	0,00	4.277,50	4.277,50	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	18.694,07	0,00	18.694,07	18.694,07	0,00
Higiene e Limpeza	17.674,48	0,00	17.674,48	17.674,48	0,00

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 SEGUINTES (R\$)
Higiene Pessoal	251,67	0,00	251,67	251,67	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	1.376,53	0,00	1.376,53	1.376,53	0,00
Impostos e Taxas	143,74	0,00	143,74	143,74	0,00
INSS Patronal e Empregados	254.280,56	0,00	254.280,56	254.280,56	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	8.974,20	0,00	8.974,20	8.974,20	0,00
IRRF s/ Proventos	2.742,39	0,00	2.742,39	2.742,39	0,00
IRRF s/Serviços PJ	14,32	0,00	14,32	14,32	0,00
ISSQN	183,71	0,00	183,71	183,71	0,00
Locação de Imóvel PF	70.141,20	0,00	70.141,20	70.141,20	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	20.672,88	0,00	20.672,88	20.672,88	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	1.935,00	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
Materiais de Escritório	17.351,21	0,00	17.351,21	17.351,21	0,00
Materiais de Higiene	2.495,16	0,00	2.495,16	2.495,16	0,00
Materiais de Manutenção Predial	1.816,25	0,00	1.816,25	1.816,25	0,00
Materiais de Playground Infantil	284,20	0,00	284,20	284,20	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	25.036,04	0,00	25.036,04	25.036,04	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	6.637,79	0,00	6.637,79	6.637,79	0,00
Monitoramento e Controle de Alarme PJ	3.392,68	0,00	3.392,68	3.392,68	0,00
PIS s/ Salários	7.120,17	0,00	7.120,17	7.120,17	0,00
Playground	612,60	0,00	612,60	612,60	0,00
Professor (a) I (folha)	435.873,00	0,00	435.873,00	435.873,00	0,00
Reparos e Conservação PJ	3.358,75	0,00	3.358,75	3.358,75	0,00
Reparos em Imóveis	23.988,80	0,00	23.988,80	23.988,80	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	64.736,17	0,00	64.736,17	64.736,17	0,00
Seguro de Imóvel PJ	140,15	0,00	140,15	140,15	0,00
Telefone e Internet	4.369,04	0,00	4.369,04	4.369,04	0,00
Transportes	9,90	0,00	9,90	9,90	0,00
Uniforme, Tecidos e Aviamentos	4.059,83	0,00	4.059,83	4.059,83	0,00
Utensílios	1.405,41	0,00	1.405,41	1.405,41	0,00

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 SEGUINTES (R\$)
Vale Alimentação (empregados)	51.669,00	0,00	51.669,00	51.669,00	0,00
TOTAL	1.479.579,26	0,00	1.479.579,26	1.479.579,26	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.558.751,82
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.479.579,26
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					79.172,56
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					79.172,56

* 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, 17 de Outubro de 2025.

Emerson Silva Pestana
 PRESIDENTE

Emerson Silva Pestana
 PRESIDENTE

Proposta: 0079/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024