



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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA -II

CNPJ: 01.273.298/0004-19

ENDEREÇO E CEP: Rua Ronaldo, 201, Jardim Santana Mena, Guarulhos/SP - CEP 07096-080

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Tania Maria de Castro

CPF: 006.605.438-93

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 224	16/01/2024	16/01/2024 a 15/01/2029	1.605.975,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
30/04/2024	269.218,50	01/02/2024	2024 / Implantação	45.160,00
30/04/2024		01/02/2024	2024 / Implantação	76.032,13
30/04/2024		06/02/2024	02/2024 - Locação	12.134,25
30/04/2024		14/03/2024	03/2024	127.259,25
30/04/2024		09/04/2024	04/2024	127.259,25
31/08/2024	599.674,50	15/05/2024	05/2024	121.261,55
31/08/2024		15/05/2024	05/2024	11.512,50
31/08/2024		15/05/2024	05/2024	48.990,00
31/08/2024		11/06/2024	06/2024	120.526,55
31/08/2024		16/07/2024	07/2024	120.526,55
31/08/2024		18/07/2024	07/2024	32.771,50
31/08/2024		13/08/2024	08/2024	120.526,55
31/12/2024	612.375,00	17/09/2024	09/2024	12.247,50
31/12/2024		17/09/2024	09/2024	48.990,00
31/12/2024		17/09/2024	09/2024	134.425,00
31/12/2024		16/10/2024	10/2024	134.425,00
31/12/2024		19/11/2024	11/2024	134.425,00
31/12/2024		18/12/2024	12/2024	134.425,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.562.897,58
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6.624,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA -II
Rua Ronaldo, 201 - Jardim Santana Mena - Guarulhos/SP
www.colocarsite.com.br

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	1.569.522,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	1.569.522,02

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA -II**, 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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Agente Escolar (folha)	16.431,84	0,00	16.431,84	16.431,84	0,00
Água e Esgoto	18.060,36	0,00	18.060,36	18.060,36	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	498,00	0,00	498,00	498,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	34.360,59	0,00	34.360,59	34.360,59	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	20.948,94	0,00	20.948,94	20.948,94	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	27.588,06	0,00	27.588,06	27.588,06	0,00
Auxílio/Vale Transporte	7.305,55	0,00	7.305,55	7.305,55	0,00
Brinquedos Infantis	3.705,00	0,00	3.705,00	3.705,00	0,00
Certificados Assinaturas Digitais PJ	1.771,00	0,00	1.771,00	1.771,00	0,00
Computadores e Notebooks	6.510,10	0,00	6.510,10	6.510,10	0,00
Contribuição Bem Estar Social	3.561,84	0,00	3.561,84	3.561,84	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	34.912,96	0,00	34.912,96	34.912,96	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	16.909,87	0,00	16.909,87	16.909,87	0,00
Décimo Terceiro Salário	41.563,20	0,00	41.563,20	41.563,20	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.434,00	0,00	1.434,00	1.434,00	0,00
Diretor (a) (folha)	33.750,24	0,00	33.750,24	33.750,24	0,00
Eletrodomésticos	12.694,39	0,00	12.694,39	12.694,39	0,00
Eletrônicos	5.533,04	0,00	5.533,04	5.533,04	0,00
Energia Elétrica	2.753,92	0,00	2.753,92	2.753,92	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	3.822,00	0,00	3.822,00	3.822,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	2.659,00	0,00	2.659,00	2.659,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	7.048,00	0,00	7.048,00	7.048,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	41.901,13	0,00	41.901,13	41.901,13	0,00
FGTS s/ 13º salário	1.967,84	0,00	1.967,84	1.967,84	0,00
Financeira	1.464,05	0,00	1.464,05	1.464,05	0,00
Freezer	3.245,00	0,00	3.245,00	3.245,00	0,00
Gás Encanado (GLP)	6.831,99	0,00	6.831,99	6.831,99	0,00
Geladeiras	2.525,00	0,00	2.525,00	2.525,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	368,15	0,00	368,15	368,15	0,00

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA -II

Rua Ronaldo, 201 - Jardim Santana Mena - Guarulhos/SP

www.colocarsite.com.br

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	55.125,15	0,00	55.125,15	55.125,15	0,00
Impostos e Taxas	662,00	0,00	662,00	662,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	179.012,63	0,00	179.012,63	179.012,63	0,00
INSS s/ 13º Salário	15.308,63	0,00	15.308,63	15.308,63	0,00
IRRF s/ Proventos	6.183,29	0,00	6.183,29	6.183,29	0,00
Locação de Imóveis PJ	119.500,00	0,00	119.500,00	119.500,00	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	55.720,00	0,00	52.220,00	52.220,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Materiais de Escritório	31.896,06	0,00	31.896,06	31.896,06	0,00
Materiais de Manutenção Predial	36.004,82	0,00	36.004,82	36.004,82	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	47.813,41	0,00	47.813,41	47.813,41	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	32.583,89	0,00	32.583,89	32.583,89	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	49.767,05	0,00	49.767,05	49.767,05	0,00
Mobiliários	14.873,84	0,00	14.873,84	14.873,84	0,00
Pis s/ 13 Salário	454,62	0,00	454,62	454,62	0,00
PIS s/ Salários	5.289,04	0,00	5.289,04	5.289,04	0,00
Professor (a) I (folha)	297.113,56	0,00	297.113,56	297.113,56	0,00
Professora Volante (folha)	36.665,45	0,00	36.665,45	36.665,45	0,00
Programador(a) PF	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	15.310,23	0,00	15.310,23	15.310,23	0,00
Serviços Contábeis PJ	36.820,00	0,00	36.820,00	36.820,00	0,00
Telefone e Internet	1.311,14	0,00	1.311,14	1.311,14	0,00
Televisor	2.698,55	0,00	2.698,55	2.698,55	0,00
Transportes	154,50	0,00	154,50	154,50	0,00
Utensílios	8.840,47	0,00	8.840,47	8.840,47	0,00
Utensílios de Cozinha	10.035,95	0,00	10.035,95	10.035,95	0,00
Vale Alimentação (empregados)	41.364,00	0,00	41.364,00	41.364,00	0,00
Ventilador	6.540,60	0,00	6.540,60	6.540,60	0,00
Vestuários	2.510,00	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00
TOTAL	1.474.283,94	0,00	1.470.783,94	1.470.783,94	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.569.522,02
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.470.783,94

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA -II**

Rua Ronaldo, 201 - Jardim Santana Mena - Guarulhos/SP

www.colocarsite.com.br

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\$)
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					98.738,08
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					98.738,08

* 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, 22 de Maio de 2025.

Tania Maria de Castro
Presidente

Proposta: 0357/2024 - 16/01/2024 a 31/12/2024