

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Beneficente Primeiro de Maio da Zona Leste

CNPJ: 59.579.722/0004-38

ENDEREÇO E CEP: Avenida Coqueiral, 321, Cidade Serôdio, Guarulhos/SP - CEP 07150-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: SUELI ALVINA CAMPOS

CPF: 293.402.498-95

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: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 2124	28/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2026	1.769.004,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
30/01/2024	138.766,00	30/01/2024	PERCAPTA JANEIRO 2024	138.766,00
05/02/2024	138.766,00	06/02/2024	PERCAPTA FEVEREIRO 2024	138.766,00
05/03/2024	138.766,00	06/03/2024	PERCAPTA MARÇO 2024	138.766,00
05/04/2024	138.766,00	09/04/2024	PERCAPTA ABRIL 2024	138.766,00
05/05/2024	190.672,40	15/05/2024	052024	51.906,40
05/05/2024		15/05/2024	052024	12.976,60
05/05/2024		15/05/2024	052024	138.766,00
05/06/2024	138.766,00	11/06/2024	PERCAPTA JUNHO 2024	138.766,00
05/07/2024	138.766,00	16/07/2024	PERCAPTA JULHO 2024	138.766,00
05/08/2024	138.766,00	13/08/2024	PERCAPTA AGOSTO 2024	138.766,00
05/09/2024	190.672,40	17/09/2024	setembro	12.976,60
05/09/2024		17/09/2024	setembro	51.906,40
05/09/2024		17/09/2024	setembro	138.766,00
05/10/2024	138.766,00	16/10/2024	outubro	138.766,00
05/11/2024	138.766,00	19/11/2024	Novembro	138.766,00
05/12/2024	138.766,00	18/12/2024	PERCAPTA DEZEMBRO 2024	138.766,00
05/12/2024		20/12/2024	dezembro	4.976,94
(A) Saldo do Exercício Anterior				32.509,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.799.934,94
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.681,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	1.834.125,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	180,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	1.834.305,61

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Beneficente Primeiro de Maio da Zona Leste**, 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

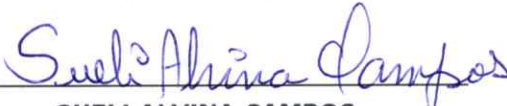
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos para Refeições (equipe)	16.752,91	0,00	16.752,91	16.752,91	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	20.058,11	0,00	20.058,11	20.058,11	0,00
Armário	6.052,00	0,00	6.052,00	6.052,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	22.099,92	0,00	22.099,92	22.099,92	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	30.183,93	0,00	30.183,93	30.183,93	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	25.901,37	0,00	25.901,37	25.901,37	0,00
Auxílio/Vale Transporte	9.739,83	0,00	9.739,83	9.739,83	0,00
Brinquedos Infantis	26.314,80	0,00	26.314,80	26.314,80	0,00
Cadeira	1.043,36	0,00	1.043,36	1.043,36	0,00
Cilindro de Gás	5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Contador(a) PF	19.676,00	0,00	19.676,00	19.676,00	0,00
Contribuição Assistencial	1.373,62	0,00	1.373,62	1.373,62	0,00
Contribuição Bem Estar Social	6.113,88	0,00	6.113,88	6.113,88	0,00
Contribuição Sindical	1.453,50	0,00	1.453,50	1.453,50	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	34.156,27	0,00	34.156,27	34.156,27	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	16.023,68	0,00	16.023,68	16.023,68	0,00
Cursos Profissionalizantes PJ	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Décimo Terceiro Salário	49.469,12	0,00	49.469,12	49.469,12	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Diretor Pedagógico (folha)	41.131,42	0,00	41.131,42	41.131,42	0,00
Energia Elétrica	9.464,88	0,00	9.464,88	9.464,88	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	2.829,00	0,00	2.829,00	2.829,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	12.659,00	0,00	12.659,00	12.659,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	34.258,91	0,00	34.258,91	34.258,91	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	66.901,60	0,00	66.901,60	66.901,60	0,00
FGTS s/ 13º salário	4.426,87	0,00	4.426,87	4.426,87	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	15.363,01	0,00	15.363,01	15.363,01	0,00
Higiene e Limpeza	91.900,85	0,00	91.900,85	91.900,85	0,00
Impostos e Taxas	496,50	0,00	496,50	496,50	0,00
INSS Patronal e Empregados	288.091,96	0,00	288.091,96	288.091,96	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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
INSS s/ 13º Salário	18.439,90	0,00	18.439,90	18.439,90	0,00
IRRF s/ 13º Salário	225,35	0,00	225,35	225,35	0,00
IRRF s/ Proventos	3.842,72	0,00	3.842,72	3.842,72	0,00
Locação de Imóveis PJ	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	4.234,00	0,00	4.234,00	4.234,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	5.070,00	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00
Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
Materiais de Escritório	3.803,55	0,00	3.803,55	3.803,55	0,00
Materiais de Manutenção Predial	11.914,90	0,00	11.914,90	11.914,90	0,00
Materiais Educativos	10.145,24	0,00	10.145,24	10.145,24	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	7.173,60	0,00	7.173,60	7.173,60	0,00
Materiais para Atividades Lúdicas	3.711,09	0,00	3.711,09	3.711,09	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	11.791,24	0,00	11.791,24	11.791,24	0,00
Pis s/ 13 Salário	551,69	0,00	551,69	551,69	0,00
PIS s/ Salários	8.438,35	0,00	8.438,35	8.438,35	0,00
Professor(a) (folha)	503.462,49	0,00	503.462,49	503.462,49	0,00
Reparos em Imóveis	47.427,62	0,00	47.427,62	47.427,62	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	72.854,40	0,00	72.854,40	72.854,40	0,00
Telefone	2.159,27	0,00	2.159,27	2.159,27	0,00
Transportes	51,32	0,00	51,32	51,32	0,00
Utensílios de Cozinha	5.322,80	0,00	5.322,80	5.322,80	0,00
Vale Alimentação (empregados)	53.908,96	0,00	53.908,96	53.908,96	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	49.751,62	0,00	49.751,62	49.751,62	0,00
Vestuários	3.497,52	0,00	3.497,52	3.497,52	0,00
Vigia (folha)	2.855,24	0,00	2.855,24	2.855,24	0,00
TOTAL	1.806.639,17	0,00	1.806.639,17	1.806.639,17	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.834.305,61
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.806.639,17
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					27.666,44
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					27.666,44

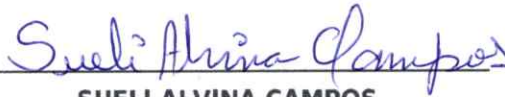
* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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, 19 de Março de 2025.


SUELI ALVINA CAMPOS
PRESIDENTE

Sueli Alvina Campos
RG 16.462.154-4
CPF 293.402.498-95
Presidente


SUELI ALVINA CAMPOS
PRESIDENTE

Sueli Alvina Campos
RG 16.462.154-4
CPF 293.402.498-95
Presidente

Proposta: 0061/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024