

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 - 2º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 2124	12/01/2024	01/01/2024 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\$
05/05/2024	190.672,40	15/05/2024	052024	138.766,00
05/05/2024		15/05/2024	052024	51.906,40
05/05/2024		15/05/2024	052024	12.976,60
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
(A) Saldo de Períodos Anteriores				117.310,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				619.947,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				639,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				737.897,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				180,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				738.077,24

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 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\$)
Alimentos para Refeições (equipe)	16.752,91	0,00	16.752,91	16.752,91	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.077,30	0,00	1.077,30	1.077,30	0,00
Armário	6.052,00	0,00	6.052,00	6.052,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	6.030,96	0,00	6.030,96	6.030,96	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	10.492,27	0,00	10.492,27	10.492,27	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	7.444,15	0,00	7.444,15	7.444,15	0,00
Auxílio/Vale Transporte	2.656,58	0,00	1.583,73	1.583,73	0,00
Brinquedos Infantis	16.199,00	0,00	16.199,00	16.199,00	0,00
Cilindro de Gás	2.575,00	0,00	2.200,00	2.200,00	375,00
Contador(a) PF	7.060,00	0,00	5.648,00	5.648,00	1.412,00
Contribuição Assistencial	587,54	0,00	587,54	587,54	0,00
Contribuição Bem Estar Social	2.037,96	0,00	2.037,96	2.037,96	0,00
Contribuição Sindical	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	11.783,35	0,00	11.783,35	11.783,35	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	4.975,86	0,00	4.975,86	4.975,86	0,00
Cursos Profissionalizantes PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
Diretor Pedagógico (folha)	13.394,90	0,00	13.394,90	13.394,90	0,00
Energia Elétrica	2.872,40	0,00	2.872,40	2.872,40	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	1.539,00	0,00	1.539,00	1.539,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	4.095,00	0,00	4.095,00	4.095,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	23.936,26	0,00	23.936,26	23.936,26	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	23.443,83	0,00	22.771,40	22.771,40	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	4.463,31	0,00	4.463,31	4.463,31	0,00
Higiene e Limpeza	29.134,80	0,00	29.134,80	29.134,80	0,00
Impostos e Taxas	496,50	0,00	496,50	496,50	0,00
INSS Patronal e Empregados	96.359,96	0,00	96.359,96	96.359,96	0,00



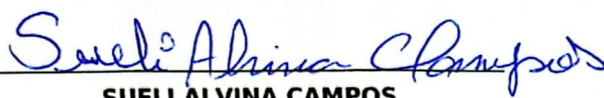
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
IRRF s/ Proventos	956,54	0,00	956,54	956,54	0,00
Locação de Imóveis PJ	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	3.340,00	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00
Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Educativos	10.145,24	0,00	10.145,24	10.145,24	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	4.953,05	0,00	4.953,05	4.953,05	0,00
Materiais para Atividades Lúdicas	2.511,09	0,00	2.511,09	2.511,09	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	2.206,36	0,00	2.206,36	2.206,36	0,00
Pis s/ 13 Salário	22,19	0,00	22,19	22,19	0,00
PIS s/ Salários	2.991,59	0,00	2.991,59	2.991,59	0,00
Professor(a) (folha)	169.086,21	0,00	169.086,21	169.086,21	0,00
Reparos em Imóveis	19.610,00	0,00	19.610,00	19.610,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24.184,79	0,00	24.184,79	24.184,79	0,00
Telefone	719,96	0,00	719,96	719,96	0,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Cozinha	2.417,50	0,00	2.417,50	2.417,50	0,00
Vale Alimentação (empregados)	14.440,00	0,00	9.380,00	9.380,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	6.302,57	0,00	6.302,57	6.302,57	0,00
Vestuários	2.461,32	0,00	2.461,32	2.461,32	0,00
Vigia (folha)	713,81	0,00	713,81	713,81	0,00
TOTAL	600.873,06	0,00	592.280,78	592.280,78	1.787,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					738.077,24
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					592.280,78
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					145.796,46
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					145.796,46

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

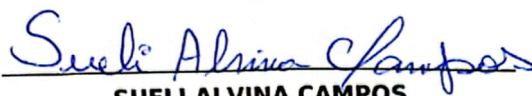
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

SAP

Guarulhos, 05 de Novembro de 2024.



SUELI ALVINA CAMPOS
PRESIDENTE



SUELI ALVINA CAMPOS
PRESIDENTE

Proposta: 0061/2024 - 01/05/2024 a 31/08/2024