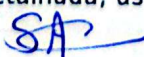


DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura de Guarulhos**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Beneficente Primeiro de Maio da Zona Leste**CNPJ:** 59.579.722/0004-38**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Coqueiral, 321, Cidade 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:** 2025 - 1º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 2124	27/01/2025	01/01/2025 a 31/01/2025	1.675.733,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
30/01/2025	129.626,90	14/02/2025	Repasse	129.626,90
05/02/2025	129.626,90	14/02/2025	repasse	129.626,90
05/03/2025	129.626,90	11/03/2025	repasse	129.626,90
05/04/2025	129.626,90	07/04/2025	Repasse	129.626,90
05/05/2025	189.732,40	12/05/2025	repasse	189.732,40
(A) Saldo do Exercício Anterior				27.666,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				708.240,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				330,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				736.236,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.620,98
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				737.857,61

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/2025 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)	2.301,52	0,00	2.301,52	2.301,52	0,00
Assistente Administrativo (folha)	9.535,82	0,00	9.535,82	9.535,82	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	8.690,80	0,00	8.690,80	8.690,80	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	10.297,80	0,00	10.297,80	10.297,80	0,00
Auxílio/Vale Transporte	1.890,26	0,00	1.890,26	1.890,26	0,00
Cilindro de Gás	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
Confecção de Carimbo PJ	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
Contador(a) PF	6.072,00	0,00	6.072,00	6.072,00	0,00
Contribuição Assistencial	591,29	0,00	591,29	591,29	0,00
Contribuição Bem Estar Social	4.565,50	0,00	4.565,50	4.565,50	0,00
Contribuição Sindical	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	1.032,00	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	11.560,55	0,00	11.560,55	11.560,55	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	7.286,46	0,00	7.286,46	7.286,46	0,00
Cursos Profissionalizantes PJ	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
Diretor Pedagógico (folha)	13.007,04	0,00	13.007,04	13.007,04	0,00
Energia Elétrica	1.451,41	0,00	1.451,41	1.451,41	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	1.006,00	0,00	1.006,00	1.006,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	4.214,00	0,00	4.214,00	4.214,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	36.157,23	0,00	36.157,23	36.157,23	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	23.945,39	0,00	23.945,39	23.945,39	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	2.234,28	0,00	2.234,28	2.234,28	0,00
Higiene e Limpeza	11.585,21	0,00	11.585,21	11.585,21	0,00
Impostos e Taxas	507,44	0,00	507,44	507,44	0,00
INSS Patronal e Empregados	92.819,39	0,00	92.819,39	92.819,39	0,00
IRRF s/ Proventos	4.056,39	0,00	4.056,39	4.056,39	0,00
Locação de Imóveis PJ	37.663,60	0,00	37.663,60	37.663,60	0,00
Manutenção de Equipamentos	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	720,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	2.894,28	0,00	2.894,28	2.894,28	0,00

SA

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\$)
PIS s/ Salários	2.841,33	0,00	2.841,33	2.841,33	0,00
Professor(a) (folha)	177.720,81	0,00	177.720,81	177.720,81	0,00
Reparos em Imóveis	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12.666,56	0,00	12.666,56	12.666,56	0,00
Telefone	719,96	0,00	719,96	719,96	0,00
Transportes	1.021,76	0,00	1.021,76	1.021,76	0,00
Vale Alimentação (empregados)	20.015,00	0,00	20.015,00	20.015,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	17.443,27	0,00	17.443,27	17.443,27	0,00
Vestuários	1.613,40	0,00	1.613,40	1.613,40	0,00
TOTAL	535.786,75	0,00	535.666,75	535.666,75	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					737.857,61
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					535.666,75
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					202.190,86
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					202.190,86

* 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, 29 de Maio de 2025.


SUELI ALVINA CAMPOS
PRESIDENTE

Proposta: 0018/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025