

**ASSOCIAÇÃO CRISTÃ PAZ ESPERANÇA E ADJACENTES**

Rua Mangaratiba, 272 - Parque São Miguel - Guarulhos/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura de Guarulhos**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Cristã Paz Esperança e Adjacentes**CNPJ:** 00.211.393/0001-82**ENDEREÇO E CEP:** Rua Mangaratiba, 272, Parque São Miguel, Guarulhos/SP - CEP 07260-230**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Eneas Rosa da Silva**CPF:** 284.782.978-47**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 17224	01/01/2024	01/01/2024 a 31/08/2024	2.278.709,08

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
	0,00	24/01/2024	VERBA JANEIRO	172.449,99
01/01/2024	51.263,82	24/01/2024	Implantação Bens Permanentes	51.263,82
01/01/2024	108.652,18	24/01/2024	Implantação Consumo	108.652,18
01/02/2024	313.586,06	07/02/2024	VERBA FEVEREIRO	172.449,99
01/02/2024		28/03/2024	VERBA MARÇO	172.449,99
01/05/2024	720.428,96	03/05/2024	VERBA MAIO	172.449,99
01/05/2024		11/06/2024	VERBA JUNHO	110.085,99
01/05/2024		28/06/2024	Repasse Verba Adicional	59.581,60
01/05/2024		28/06/2024	Repasse	110.085,99
01/05/2024		13/08/2024	VERBA AGOSTO	110.085,99
01/05/2024		19/08/2024	Repasse	110.085,99
15/05/2024	15.991,60	28/06/2024	Repasse Permanente	14.895,40
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.364.536,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7.977,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.372.514,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.372.514,88

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Cristã Paz Esperança e Adjacentes**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ASSOCIAÇÃO CRISTÃ PAZ ESPERANÇA E ADJACENTES**

Rua Mangaratiba, 272 - Parque São Miguel - Guarulhos/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

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\$)
Água e Esgoto	29.291,64	0,00	29.291,64	29.291,64	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	13.516,54	0,00	13.516,54	13.516,54	0,00
Assistente Administrativo (folha)	9.573,61	0,00	9.573,61	9.573,61	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	14.161,98	0,00	14.161,98	14.161,98	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	14.580,40	0,00	14.580,40	14.580,40	0,00
Auxílio/Vale Transporte	10.088,70	0,00	10.088,70	10.088,70	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	25.610,00	0,00	25.610,00	25.610,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	18.074,27	0,00	18.074,27	18.074,27	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	6.465,54	0,00	6.465,54	6.465,54	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
Diretor (a) (folha)	22.971,24	0,00	22.971,24	22.971,24	0,00
Energia Elétrica	2.520,64	0,00	2.520,64	2.520,64	0,00
Equipamentos	19.194,80	0,00	19.194,80	19.194,80	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	4.892,50	0,00	4.892,50	4.892,50	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	22.618,94	0,00	22.618,94	22.618,94	0,00
Financeira	410,06	0,00	410,06	410,06	0,00
Gás (GLP)	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	1.310,29	0,00	1.310,29	1.310,29	0,00
Higiene e Limpeza	48.375,95	0,00	48.375,95	48.375,95	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	2.300,90	0,00	2.300,90	2.300,90	0,00
Impostos e Taxas	968,78	0,00	968,78	968,78	0,00
INSS Patronal e Empregados	102.783,47	0,00	102.783,47	102.783,47	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	17.416,54	0,00	17.416,54	17.416,54	0,00
IRRF s/ Proventos	1.630,10	0,00	1.630,10	1.630,10	0,00
Locação de Imóvel PF	68.683,46	0,00	68.683,46	68.683,46	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	156.827,00	0,00	156.827,00	156.827,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00
Materiais de Escritório	22.196,65	0,00	22.196,65	22.196,65	0,00

**ASSOCIAÇÃO CRISTÃ PAZ ESPERANÇA E ADJACENTES**

Rua Mangaratiba, 272 - Parque São Miguel - Guarulhos/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

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\$)
Materiais de Manutenção Predial	23.082,00	0,00	23.082,00	23.082,00	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	27.394,74	0,00	27.394,74	27.394,74	0,00
Móveis	67.256,39	0,00	67.256,39	67.256,39	0,00
Peças e Acessórios	641,70	0,00	641,70	641,70	0,00
PIS s/ Salários	2.990,57	0,00	2.990,57	2.990,57	0,00
Playground	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
Professor(a) (folha)	158.167,25	0,00	158.167,25	158.167,25	0,00
Refeições	43.568,90	0,00	43.568,90	43.568,90	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23.860,83	0,00	23.860,83	23.860,83	0,00
Telefone e Internet	789,35	0,00	789,35	789,35	0,00
Utensílios	13.377,06	0,00	13.377,06	13.377,06	0,00
Vale Alimentação (empregados)	25.709,00	0,00	25.709,00	25.709,00	0,00
TOTAL	1.045.660,79	0,00	1.045.660,79	1.045.660,79	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.372.514,88
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.045.660,79
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					326.854,09
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					326.854,09

* 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, 11 de Outubro de 2024.

Eneas Rosa da Silva
PRESIDENTE

Eneas Rosa da Silva
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO CRISTÃ PAZ ESPERANÇA E ADJACENTES

Rua Mangaratiba, 272 - Parque São Miguel - Guarulhos/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

Proposta: 0280/2024 - 01/01/2024 a 31/08/2024

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA