



**ASSOCIAÇÃO CRISTÃ PAZ ESPERANÇA E ADJACENTES - II**  
Rua Hélio Teixeira, 44 E 54 - Jardim Paraíso - Guarulhos/SP

**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 - II

**CNPJ:** 00.211.393/0014-05

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Hélio Teixeira, 44 E 54, Jardim Paraíso, Guarulhos/SP - CEP 07143-515

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** ENÉAS ROSA DA SILVA

**CPF:** 284.782.978-47

**OBJETO DA PARCERIA:** A presente parceria destina-se ao atendimento de crianças, em período integral, na faixa etária de até 4 anos por meio de unidades escolares, segundo 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 1224	12/07/2024	26/07/2024 a 25/07/2029	1.747.844,83

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/08/2024	54.218,29	07/08/2024	PARCELA IMPLANTAÇÃO	54.218,29
01/08/2024	572.305,30	07/08/2024	REPASSE AGOSTO	90.825,67
01/08/2024		13/08/2024	REPASSE AGOSTO	130.923,40
01/09/2024	12.322,34	17/09/2024	BENS PERMANENTES	12.322,34
01/09/2024	523.693,60	17/09/2024	REPASSE SETEMBRO	180.212,76
01/09/2024		22/10/2024	REPASSE OUTUBRO	130.923,40
01/09/2024		19/11/2024	REPASSE NOVEMBRO	130.923,40
01/09/2024		18/12/2024	REPASSE DEZEMBRO	130.923,40
01/09/2024	61.611,70	27/12/2024	Repasse Locação	5.115,96
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				866.388,62
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				88,32
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				866.476,94
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				866.476,94

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ASSOCIAÇÃO CRISTÃ PAZ ESPERANÇA E ADJACENTES - II**, 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 - II**  
Rua Hélio Teixeira, 44 E 54 - Jardim Paraíso - Guarulhos/SP

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)</b>
Adicional 1/3 Férias (folha)	31.707,69	0,00	31.707,69	31.707,69	0,00
Água e Esgoto	6.730,47	0,00	6.730,47	6.730,47	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	38.067,50	0,00	38.067,50	38.067,50	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.798,03	0,00	3.798,03	3.798,03	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	14.130,42	0,00	14.130,42	14.130,42	0,00
Assistente Administrativo (folha)	1.551,18	0,00	1.551,18	1.551,18	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	4.582,44	0,00	4.582,44	4.582,44	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	10.132,53	0,00	10.132,53	10.132,53	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	13.265,53	0,00	13.265,53	13.265,53	0,00
Auxílio/Vale Transporte	7.498,30	0,00	7.498,30	7.498,30	0,00
Brinquedos Infantis	4.139,00	0,00	4.139,00	4.139,00	0,00
Capacitação PJ	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	23.650,40	0,00	23.650,40	23.650,40	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	12.107,15	0,00	12.107,15	12.107,15	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	6.104,52	0,00	6.104,52	6.104,52	0,00
Décimo Terceiro Salário	25.169,49	0,00	25.169,49	25.169,49	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Diretor (a) (folha)	15.830,28	0,00	15.830,28	15.830,28	0,00
Eletrodomésticos	6.469,60	0,00	6.469,60	6.469,60	0,00
Eletrônicos	4.931,45	0,00	4.931,45	4.931,45	0,00
Energia Elétrica	2.916,23	0,00	2.916,23	2.916,23	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	5.132,00	0,00	5.132,00	5.132,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	3.096,00	0,00	3.096,00	3.096,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	20.084,21	0,00	20.084,21	20.084,21	0,00
FGTS s/ 13º salário	1.142,07	0,00	1.142,07	1.142,07	0,00
Financeira	616,60	0,00	616,60	616,60	0,00
Gás (GLP)	4.252,64	0,00	4.252,64	4.252,64	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	1.784,89	0,00	1.784,89	1.784,89	0,00



**ASSOCIAÇÃO CRISTÃ PAZ ESPERANÇA E ADJACENTES - II**  
Rua Hélio Teixeira, 44 E 54 - Jardim Paraíso - Guarulhos/SP

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)</b>
Higiene e Limpeza	31.780,88	0,00	31.780,88	31.780,88	0,00
Impostos e Taxas	980,89	0,00	980,89	980,89	0,00
INSS Patronal e Empregados	87.931,49	0,00	87.931,49	87.931,49	0,00
INSS s/ 13º Salário	9.036,69	0,00	9.036,69	9.036,69	0,00
IRRF s/ Proventos	1.475,43	0,00	1.475,43	1.475,43	0,00
Locação de Imóveis PJ	47.028,30	0,00	47.028,30	47.028,30	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	59.079,60	0,00	59.079,60	59.079,60	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	439,20	0,00	439,20	439,20	0,00
Materiais de Escritório	11.903,50	0,00	11.903,50	11.903,50	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	4.770,00	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	2.890,70	0,00	2.890,70	2.890,70	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	13.294,54	0,00	13.294,54	13.294,54	0,00
Móveis	11.392,20	0,00	11.392,20	11.392,20	0,00
Pis s/ 13 Salário	262,88	0,00	262,88	262,88	0,00
PIS s/ Salários	2.533,97	0,00	2.533,97	2.533,97	0,00
Professor (a) I (folha)	38.640,86	0,00	38.640,86	38.640,86	0,00
Professor(a) (folha)	126.055,76	0,00	126.055,76	126.055,76	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	16.822,69	0,00	16.822,69	16.822,69	0,00
Telefone e Internet	388,98	0,00	388,98	388,98	0,00
Uniforme, Tecidos e Aviamentos	6.690,49	0,00	6.690,49	6.690,49	0,00
Utensílios de Cozinha	8.077,54	0,00	8.077,54	8.077,54	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	24.990,00	0,00	24.990,00	24.990,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>783.357,21</b>	<b>0,00</b>	<b>783.357,21</b>	<b>783.357,21</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					866.476,94
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					783.357,21
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					83.119,73
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					83.119,73

\* Total Juros e Multa R\$ 0,00



**ASSOCIAÇÃO CRISTÃ PAZ ESPERANÇA E ADJACENTES - II**  
Rua Hélio Teixeira, 44 E 54 - Jardim Paraíso - Guarulhos/SP

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, 16 de Abril de 2025.

---

**ENÉAS ROSA DA SILVA**  
PRESIDENTE

---

**ENÉAS ROSA DA SILVA**  
PRESIDENTE

**Proposta: 0444/2024 - 26/07/2024 a 31/12/2024**