



ASSOCIAÇÃO CRISTÃ PAZ ESPERANÇA E ADJACENTES FILIAL 1
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 Filial 1

CNPJ: 00.211.393/0013-16

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 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Geral

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17224	16/08/2023	01/09/2023 a 31/12/2026	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\$
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
01/01/2024	332.365,90	24/01/2024	VERBA JANEIRO	172.449,99
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	VEERBA 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
01/09/2024	736.420,56	17/09/2024	VERBA SETEMBRO	161.760,00
01/09/2024		17/09/2024	VERBA SETEMBRO	79.529,59
01/09/2024		17/09/2024	VERBA SETEMBRO	14.895,40
01/09/2024		16/10/2024	VERBA OUTUBRO	161.487,99
01/09/2024		19/11/2024	VERBA NOVEMBRO	163.001,88
01/09/2024		18/12/2024	REPASSE DEZEMBRO	161.992,62
(A) Saldo do Exercício Anterior				12.710,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.107.204,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				15.283,64



ASSOCIAÇÃO CRISTÃ PAZ ESPERANÇA E ADJACENTES FILIAL 1
Rua Mangaratiba, 272 - Parque São Miguel - Guarulhos/SP
UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	2.135.198,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	2.135.198,10

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Cristã Paz Esperança e Adjacentes Filial 1**, 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 FILIAL 1
 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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Adicional 1/3 Férias (folha)	42.257,02	0,00	42.257,02	42.257,02	0,00
Água e Esgoto	65.556,33	0,00	65.556,33	65.556,33	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	25.291,89	0,00	25.291,89	25.291,89	0,00
Assistente Administrativo (folha)	15.293,98	0,00	15.293,98	15.293,98	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	24.753,42	0,00	24.753,42	24.753,42	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	25.669,06	0,00	25.669,06	25.669,06	0,00
Auxílio/Vale Transporte	16.678,00	0,00	16.678,00	16.678,00	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	25.610,00	0,00	25.610,00	25.610,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	29.312,84	0,00	29.312,84	29.312,84	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	11.949,66	0,00	11.949,66	11.949,66	0,00
Décimo Terceiro Salário	15.326,68	0,00	15.326,68	15.326,68	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
Diretor (a) (folha)	36.765,36	0,00	36.765,36	36.765,36	0,00
Energia Elétrica	4.390,50	0,00	4.390,50	4.390,50	0,00
Equipamentos	36.531,25	0,00	36.531,25	36.531,25	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	9.179,50	0,00	9.179,50	9.179,50	0,00
Extintor de Incêndio	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	41.201,04	0,00	41.201,04	41.201,04	0,00
FGTS s/ 13º salário	1.485,86	0,00	1.485,86	1.485,86	0,00
Financeira	410,06	0,00	410,06	410,06	0,00
Gás (GLP)	7.095,00	0,00	7.095,00	7.095,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	1.600,76	0,00	1.600,76	1.600,76	0,00
Higiene e Limpeza	66.353,90	0,00	66.353,90	66.353,90	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	3.002,10	0,00	3.002,10	3.002,10	0,00
Impostos e Taxas	968,78	0,00	968,78	968,78	0,00
INSS Patronal e Empregados	184.903,70	0,00	184.903,70	184.903,70	0,00
INSS s/ 13º Salário	12.873,41	0,00	12.873,41	12.873,41	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	27.778,85	0,00	27.778,85	27.778,85	0,00
IRRF s/ Proventos	3.141,58	0,00	3.141,58	3.141,58	0,00



ASSOCIAÇÃO CRISTÃ PAZ ESPERANÇA E ADJACENTES FILIAL 1
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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Locação de Imóvel PF	121.335,04	0,00	121.335,04	121.335,04	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	175.290,53	0,00	175.290,53	175.290,53	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00
Materiais de Escritório	27.888,85	0,00	27.888,85	27.888,85	0,00
Materiais de Manutenção Predial	23.082,00	0,00	23.082,00	23.082,00	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	41.000,94	0,00	41.000,94	41.000,94	0,00
Móveis	76.956,39	0,00	76.956,39	76.956,39	0,00
Peças e Acessórios	2.051,70	0,00	2.051,70	2.051,70	0,00
Pis s/ 13 Salário	371,49	0,00	371,49	371,49	0,00
PIS s/ Salários	5.349,63	0,00	5.349,63	5.349,63	0,00
Playground	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
Professor(a) (folha)	313.675,13	0,00	313.675,13	313.675,13	0,00
Professora Volante (folha)	7.314,10	0,00	7.314,10	7.314,10	0,00
Refeições	71.166,10	0,00	71.166,10	71.166,10	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	31.780,89	0,00	31.780,89	31.780,89	0,00
Telefone e Internet	1.352,14	0,00	1.352,14	1.352,14	0,00
Utensílios	15.691,61	0,00	15.691,61	15.691,61	0,00
Vale Alimentação (empregados)	43.931,00	0,00	43.931,00	43.931,00	0,00
TOTAL	1.714.316,07	0,00	1.714.316,07	1.714.316,07	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					2.135.198,10
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.714.316,07
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					420.882,03
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					420.882,03

* 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, 24 de Abril de 2025.



ASSOCIAÇÃO CRISTÃ PAZ ESPERANÇA E ADJACENTES FILIAL 1
Rua Mangaratiba, 272 - Parque São Miguel - Guarulhos/SP
UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

Eneas Rosa da Silva
PRESIDENTE

Eneas Rosa da Silva
PRESIDENTE

Proposta: 0280/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024