

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura de Guarulhos**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Comunitária e Cultural Maria Santana - I**CNPJ:** 01.273.298/0002-57**ENDEREÇO E CEP:** Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298, Jardim Adriana, Guarulhos/SP - CEP 07135-190**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Tania Maria de Castro**CPF:** 006.605.438-93**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:** Municipal

| DOCUMENTO                    | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR R\$    |
|------------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1624 | 20/12/2019 | 20/12/2019 a 19/12/2024 | 3.172.829,72 |

| 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                                                    | 981.226,24            | 24/01/2024      | 01/2024         | 416,60                 |
| 01/01/2024                                                    |                       | 24/01/2024      | 01/2024         | 265.551,85             |
| 01/01/2024                                                    |                       | 06/02/2024      | 02/2024         | 215.459,38             |
| 01/01/2024                                                    |                       | 06/03/2024      | 03/2024         | 215.459,38             |
| 01/01/2024                                                    |                       | 09/04/2024      | 04/2024         | 215.459,38             |
| 01/05/2024                                                    | 1.094.760,24          | 15/05/2024      | 05/2024         | 284.864,66             |
| 01/05/2024                                                    |                       | 15/05/2024      | 05/2024         | 87.397,60              |
| 01/05/2024                                                    |                       | 15/05/2024      | 05/2024         | 21.849,40              |
| 01/05/2024                                                    |                       | 11/06/2024      | 06/2024         | 233.177,84             |
| 01/05/2024                                                    |                       | 16/07/2024      | 07/2024         | 233.177,84             |
| 01/05/2024                                                    |                       | 13/08/2024      | 08/2024         | 233.177,84             |
| 01/09/2024                                                    | 1.096.843,24          | 17/09/2024      | 09/2024         | 233.159,39             |
| 01/09/2024                                                    |                       | 17/09/2024      | 09/2024         | 87.397,60              |
| 01/09/2024                                                    |                       | 17/09/2024      | 09/2024         | 21.849,40              |
| 01/09/2024                                                    |                       | 16/10/2024      | 10/2024         | 233.159,39             |
| 01/09/2024                                                    |                       | 19/11/2024      | 11/2024         | 233.159,39             |
| 01/09/2024                                                    |                       | 18/12/2024      | 12/2024         | 85.491,78              |
| 01/09/2024                                                    |                       | 18/12/2024      | 12/2024         | 147.667,61             |
| (A) Saldo do Exercício Anterior                               |                       |                 |                 | 65.227,26              |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                       |                 |                 | 3.047.876,33           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                       |                 |                 | 10.819,16              |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                       |                 |                 | 3.123.922,75           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                       |                 |                 | 1.435,80               |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)       |                       |                 |                 | 3.125.358,55           |



DEMONSTRATION OF THE EFFECTS OF RITCHIE'S DESOLAM



**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\$) |
| Acordos Trabalhistas                               | 3.500,00                                      | 0,00                                                                               | 3.500,00                                                                  | 3.500,00                                              | 0,00                                                                       |
| Advogado(a) PJ                                     | 6.800,00                                      | 0,00                                                                               | 6.800,00                                                                  | 6.800,00                                              | 0,00                                                                       |
| Agente Escolar (folha)                             | 20.464,00                                     | 0,00                                                                               | 20.464,00                                                                 | 20.464,00                                             | 0,00                                                                       |
| Água e Esgoto                                      | 57.426,73                                     | 0,00                                                                               | 57.426,73                                                                 | 57.426,73                                             | 0,00                                                                       |
| Alimentos para Refeições (equipe)                  | 663,32                                        | 0,00                                                                               | 663,32                                                                    | 663,32                                                | 0,00                                                                       |
| Assistente Administrativo (folha)                  | 38.644,00                                     | 0,00                                                                               | 38.644,00                                                                 | 38.644,00                                             | 0,00                                                                       |
| Auxiliar de Cozinha (folha)                        | 49.849,90                                     | 0,00                                                                               | 49.849,90                                                                 | 49.849,90                                             | 0,00                                                                       |
| Auxiliar de Manutenção (folha)                     | 24.053,00                                     | 0,00                                                                               | 24.053,00                                                                 | 24.053,00                                             | 0,00                                                                       |
| Auxiliar Operacional (folha)                       | 56.887,00                                     | 0,00                                                                               | 56.887,00                                                                 | 56.887,00                                             | 0,00                                                                       |
| Auxílio/Vale Transporte                            | 10.856,20                                     | 0,00                                                                               | 10.856,20                                                                 | 10.856,20                                             | 0,00                                                                       |
| Certificados Assinaturas Digitais PJ               | 221,00                                        | 0,00                                                                               | 221,00                                                                    | 221,00                                                | 0,00                                                                       |
| Colchões e/ou Colchonetes                          | 10.000,00                                     | 0,00                                                                               | 10.000,00                                                                 | 10.000,00                                             | 0,00                                                                       |
| Contribuição Bem Estar Social                      | 7.687,93                                      | 0,00                                                                               | 7.687,93                                                                  | 7.687,93                                              | 0,00                                                                       |
| Convênios de Saúde (consignado)                    | 26.609,74                                     | 0,00                                                                               | 26.609,74                                                                 | 26.609,74                                             | 0,00                                                                       |
| Coordenador Pedagógico (folha)                     | 35.766,00                                     | 0,00                                                                               | 35.766,00                                                                 | 35.766,00                                             | 0,00                                                                       |
| Cozinheiro(a) (folha)                              | 17.940,00                                     | 0,00                                                                               | 17.940,00                                                                 | 17.940,00                                             | 0,00                                                                       |
| Décimo Terceiro Salário                            | 79.261,00                                     | 0,00                                                                               | 79.261,00                                                                 | 79.261,00                                             | 0,00                                                                       |
| Dedetização e Controle de Pragas                   | 2.400,00                                      | 0,00                                                                               | 2.400,00                                                                  | 2.400,00                                              | 0,00                                                                       |
| Diretor (a) (folha)                                | 42.793,00                                     | 0,00                                                                               | 42.793,00                                                                 | 42.793,00                                             | 0,00                                                                       |
| Eletrodomésticos                                   | 17.968,58                                     | 0,00                                                                               | 17.968,58                                                                 | 17.968,58                                             | 0,00                                                                       |
| Energia Elétrica                                   | 8.654,28                                      | 0,00                                                                               | 8.654,28                                                                  | 8.654,28                                              | 0,00                                                                       |
| Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ             | 4.313,00                                      | 0,00                                                                               | 4.313,00                                                                  | 4.313,00                                              | 0,00                                                                       |
| Equipamentos de Escritório                         | 5.500,00                                      | 0,00                                                                               | 5.500,00                                                                  | 5.500,00                                              | 0,00                                                                       |
| Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional     | 400,00                                        | 0,00                                                                               | 400,00                                                                    | 400,00                                                | 0,00                                                                       |
| Exames Clínicos e Laboratoriais PJ                 | 13.300,00                                     | 0,00                                                                               | 13.300,00                                                                 | 13.300,00                                             | 0,00                                                                       |
| Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)                | 74.565,10                                     | 0,00                                                                               | 74.565,10                                                                 | 74.565,10                                             | 0,00                                                                       |
| FGTS - Fundo de Garantia                           | 90.415,80                                     | 0,00                                                                               | 90.415,80                                                                 | 90.415,80                                             | 0,00                                                                       |
| FGTS s/ 13º salário                                | 3.427,96                                      | 0,00                                                                               | 3.427,96                                                                  | 3.427,96                                              | 0,00                                                                       |
| Financeira                                         | 2.044,36                                      | 0,00                                                                               | 2.044,36                                                                  | 2.044,36                                              | 0,00                                                                       |
| Gás (GLP)                                          | 10.730,87                                     | 0,00                                                                               | 10.730,87                                                                 | 10.730,87                                             | 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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$) |
| GRRF/FGTS Rescisão                                               | 36.892,76                                     | 0,00                                                                               | 36.892,76                                                                 | 36.892,76                                             | 0,00                                                                       |
| Higiene e Limpeza                                                | 207.460,47                                    | 0,00                                                                               | 207.460,47                                                                | 207.460,47                                            | 0,00                                                                       |
| Imposto Predial e Territorial Urbano                             | 7.663,95                                      | 0,00                                                                               | 7.663,95                                                                  | 7.663,95                                              | 0,00                                                                       |
| INSS Patronal e Empregados                                       | 366.392,53                                    | 0,00                                                                               | 366.392,53                                                                | 366.392,53                                            | 0,00                                                                       |
| INSS s/ 13º Salário                                              | 27.060,17                                     | 0,00                                                                               | 27.060,17                                                                 | 27.060,17                                             | 0,00                                                                       |
| IRRF s/ 13º Salário                                              | 954,99                                        | 0,00                                                                               | 954,99                                                                    | 954,99                                                | 0,00                                                                       |
| IRRF s/ Aluguel Pessoa Física                                    | 18.767,18                                     | 0,00                                                                               | 18.767,18                                                                 | 18.767,18                                             | 0,00                                                                       |
| IRRF s/ Proventos                                                | 7.654,48                                      | 0,00                                                                               | 7.654,48                                                                  | 7.654,48                                              | 0,00                                                                       |
| ISS s/Serviços PJ                                                | 1.584,43                                      | 0,00                                                                               | 1.584,43                                                                  | 1.584,43                                              | 0,00                                                                       |
| Locação de Imóveis PJ                                            | 5.212,62                                      | 0,00                                                                               | 5.212,62                                                                  | 5.212,62                                              | 0,00                                                                       |
| Locação de Imóvel PF                                             | 142.976,02                                    | 0,00                                                                               | 142.976,02                                                                | 142.976,02                                            | 0,00                                                                       |
| Manutenção da Unidade Escolar PJ                                 | 266.563,24                                    | 0,00                                                                               | 266.563,24                                                                | 266.563,24                                            | 0,00                                                                       |
| Manutenção de Equipamentos                                       | 2.505,00                                      | 0,00                                                                               | 2.505,00                                                                  | 2.505,00                                              | 0,00                                                                       |
| Manutenção de Softwares e Hardwares                              | 2.800,00                                      | 0,00                                                                               | 2.800,00                                                                  | 2.800,00                                              | 0,00                                                                       |
| Materiais de Escritório                                          | 6.497,00                                      | 0,00                                                                               | 6.497,00                                                                  | 6.497,00                                              | 0,00                                                                       |
| Materiais de Uso Escolar                                         | 77.132,45                                     | 0,00                                                                               | 77.132,45                                                                 | 77.132,45                                             | 0,00                                                                       |
| Materiais p/Reparos da Unidade Escolar                           | 4.200,00                                      | 0,00                                                                               | 4.200,00                                                                  | 4.200,00                                              | 0,00                                                                       |
| Materiais pedagógicos/brinquedos                                 | 213.657,72                                    | 0,00                                                                               | 213.657,72                                                                | 213.657,72                                            | 0,00                                                                       |
| Pis s/ 13 Salário                                                | 1.248,22                                      | 0,00                                                                               | 1.248,22                                                                  | 1.248,22                                              | 0,00                                                                       |
| PIS s/ Salários                                                  | 11.004,36                                     | 0,00                                                                               | 11.004,36                                                                 | 11.004,36                                             | 0,00                                                                       |
| Professor (a) I (folha)                                          | 518.534,00                                    | 0,00                                                                               | 518.534,00                                                                | 518.534,00                                            | 0,00                                                                       |
| Professor de Música PJ                                           | 8.400,00                                      | 0,00                                                                               | 8.400,00                                                                  | 8.400,00                                              | 0,00                                                                       |
| Professora Volante (folha)                                       | 98.217,00                                     | 0,00                                                                               | 98.217,00                                                                 | 98.217,00                                             | 0,00                                                                       |
| Recarga de Extintor PJ                                           | 450,00                                        | 0,00                                                                               | 450,00                                                                    | 450,00                                                | 0,00                                                                       |
| Rescisão Contratual - TRCT (folha)                               | 103.155,99                                    | 0,00                                                                               | 103.155,99                                                                | 103.155,99                                            | 0,00                                                                       |
| Serviços Contábeis PJ                                            | 49.684,00                                     | 0,00                                                                               | 49.684,00                                                                 | 49.684,00                                             | 0,00                                                                       |
| Telefone e Internet                                              | 3.895,46                                      | 0,00                                                                               | 3.895,46                                                                  | 3.895,46                                              | 0,00                                                                       |
| Transportes                                                      | 383,16                                        | 0,00                                                                               | 383,16                                                                    | 383,16                                                | 0,00                                                                       |
| Utensílios                                                       | 17.094,70                                     | 0,00                                                                               | 17.094,70                                                                 | 17.094,70                                             | 0,00                                                                       |
| Utensílios de Cozinha                                            | 21.601,40                                     | 0,00                                                                               | 21.601,40                                                                 | 21.601,40                                             | 0,00                                                                       |
| Vale Alimentação (empregados)                                    | 77.986,60                                     | 0,00                                                                               | 77.986,60                                                                 | 77.986,60                                             | 0,00                                                                       |
| Vestuários                                                       | 15.680,45                                     | 0,00                                                                               | 15.680,45                                                                 | 15.680,45                                             | 0,00                                                                       |
| <b>TOTAL</b>                                                     | <b>3.046.453,12</b>                           | <b>0,00</b>                                                                        | <b>3.046.453,12</b>                                                       | <b>3.046.453,12</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                            |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>            |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | <b>3.125.358,55</b>                                                        |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b> |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | <b>3.046.453,12</b>                                                        |

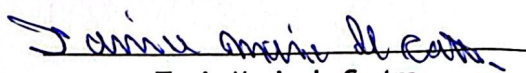


| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO            |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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\$) |
| (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)                     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 78.905,43                                                                  |
| (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                          |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 0,00                                                                       |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 78.905,43                                                                  |

\* 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, 21 de Maio de 2025.

  
Tania Maria de Castro  
Presidente

Proposta: 0068/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024