NÚCLEO SOCIAL DO PARQUE SÃO MIGUEL GIRASSOL - III
Rua Barra da Choça, 176 - Vila São Gabriel - Guarulhos/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Núcleo Social do Parque São Miguel Girassol - III

CNPJ: 07.203.023/0003-04

ENDEREÇO E CEP: Rua Barra da Choça, 176, Vila São Gabriel, Guarulhos/SP - CEP 07270-470

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Geraldo Ademilson de Sousa

CPF: 261.567.598-24

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 4124	23/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2026	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
10/01/2024	358.564,80	30/01/2024	Aluguel e IPTU janeiro	3.091,02
10/01/2024		30/01/2024	1º Quadrimestre - JANEIRO/2024	89.641,20
10/01/2024		06/02/2024	1º Quadrimestre - FEVEREIRO/2024	89.641,20
10/01/2024		06/02/2024	Aluguel e IPTU Fevereiro	3.091,02
10/01/2024		06/03/2024	1º Quadrimestre - MARÇO/2024	89.641,20
10/01/2024		06/03/2024	Aluguel e IPTU Março	3.091,02
10/01/2024		09/04/2024	1º Quadrimestre - ABRIL/2024	89.641,20
10/01/2024		09/04/2024	Aluguel e IPTU Abril	3.091,02
10/05/2024	403.385,40	15/05/2024	2º Quadrimestre - MAIO/2024	112.773,70
10/05/2024		15/05/2024	Aluguel e IPTU Maio	3.091,02
10/05/2024		15/05/2024	Verba Adicional Consumo - Maio	35.856,48
10/05/2024		15/05/2024	Verba Adicional Bens Permanentes	8.964,12
10/05/2024		11/06/2024	2º Quadrimestre - JUNHO/2024	94.786,20
10/05/2024		11/06/2024	Aluguel e IPTU JUNHO	3.091,02
10/05/2024		16/07/2024	Aluguel e IPTU JULHO	3.091,02

10/05/2024		16/07/2024	2º Quadrimestre - JULHO/2024	94.786,20
10/05/2024		13/08/2024	2º Quadrimestre - AGOSTO/2024	94.786,20
10/05/2024		13/08/2024	Aluguel e IPTU AGOSTO	3.091,02
10/09/2024	403.385,40	17/09/2024	Aluguel e IPTU SETEMBRO	3.091,02
10/09/2024		17/09/2024	3º Quadrimestre - SETEMBRO/2024	94.786,20
10/09/2024		17/09/2024	Verba Adicional Bens Permanentes - Acerto na Deman	9.478,62
10/09/2024		17/09/2024	Verba Adicional - Consumo + Acerto na Demanda	37.894,48
10/09/2024		16/10/2024	3º Quadrimestre - OUTUBRO/2024	94.786,20
10/09/2024		16/10/2024	Aluguel e IPTU OUTUBRO	3.091,02
10/09/2024		19/11/2024	3º Quadrimestre - NOVEMBRO/2024	94.786,20
10/09/2024		19/11/2024	Aluguel e IPTU NOVEMBRO	3.091,02
10/09/2024		18/12/2024	3º Quadrimestre - DEZEMBRO/2024	94.786,20
10/09/2024		18/12/2024	Aluguel e IPTU DEZEMBRO	3.091,02
(A) Saldo do Exercício Anterior				198.239,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.264.127,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				12.524,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.474.891,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.567,50
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.477.459,44

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Núcleo Social do Parque São Miguel Girassol - III**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 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 PERÍODOS SEGUINTES (R$)**
Água e Esgoto	15.076,40	0,00	15.076,40	15.076,40	0,00
Armário	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	21.554,00	0,00	21.554,00	21.554,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	16.537,51	0,00	16.537,51	16.537,51	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	1.425,18	0,00	1.425,18	1.425,18	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	14.479,84	0,00	14.479,84	14.479,84	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	32.268,62	0,00	32.268,62	32.268,62	0,00
Auxilio/Vale Transporte	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00
Cadeira	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00
Contribuição Assistencial	5.723,60	0,00	5.723,60	5.723,60	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	32.052,85	0,00	32.052,85	32.052,85	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	15.983,02	0,00	15.983,02	15.983,02	0,00
Décimo Terceiro Salário	37.136,40	0,00	37.136,40	37.136,40	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	2.536,50	0,00	2.536,50	2.536,50	0,00
Diretor (a) (folha)	49.395,42	0,00	49.395,42	49.395,42	0,00
Eletrodomésticos	989,90	0,00	0,00	0,00	989,90
Energia Elétrica	7.314,16	0,00	7.314,16	7.314,16	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	54.900,89	0,00	54.900,89	54.900,89	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	47.422,69	0,00	47.422,69	47.422,69	0,00
Financeira	688,90	0,00	688,90	688,90	0,00
Gás (GLP)	3.830,00	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	14.253,10	0,00	14.253,10	14.253,10	0,00
Higiene e Limpeza	22.252,87	0,00	22.252,87	22.252,87	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	3.732,24	0,00	3.732,24	3.732,24	0,00
Impressoras	989,90	0,00	989,90	989,90	0,00
INSS Patronal e Empregados	194.024,98	0,00	194.024,98	194.024,98	0,00
INSS s/ 13º Salário	14.167,41	0,00	14.167,41	14.167,41	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	529,26	0,00	529,26	529,26	0,00

NÚCLEO SOCIAL DO PARQUE SÃO MIGUEL GIRASSOL - III
Rua Barra da Choça, 176 - Vila São Gabriel - Guarulhos/SP

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 SEGUINTES (R$)**
IRRF s/ Proventos	8.277,11	0,00	8.277,11	8.277,11	0,00
Jogo de Mesa	5.295,36	0,00	5.295,36	5.295,36	0,00
Locação de Imóvel PF	33.091,20	0,00	33.091,20	33.091,20	0,00
Manutenção de Equipamentos	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
Manutenção de Instalações	23.208,78	0,00	23.208,78	23.208,78	0,00
Manutenção Predial PJ	14.376,64	0,00	14.376,64	14.376,64	0,00
Maquinas de Lavar	2.052,38	0,00	2.052,38	2.052,38	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	1.958,70	0,00	1.958,70	1.958,70	0,00
Materiais de Uso Escolar	13.934,10	0,00	13.934,10	13.934,10	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	1.309,00	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Medicina do Trabalho	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Pis s/ 13 Salário	414,75	0,00	414,75	414,75	0,00
PIS s/ Salários	5.694,58	0,00	5.694,58	5.694,58	0,00
Professor(a) (folha)	287.282,42	0,00	287.282,42	287.282,42	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	63.131,06	0,00	63.131,06	63.131,06	0,00
Serviços Gráficos PJ	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00
Telefone e Internet	2.184,13	0,00	2.184,13	2.184,13	0,00
Televisor	3.851,44	0,00	3.851,44	3.851,44	0,00
Transportes	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
Utensílios de Cozinha	2.159,80	0,00	2.159,80	2.159,80	0,00
Utensílios Domésticos	2.070,84	0,00	2.070,84	2.070,84	0,00
Vale Alimentação (empregados)	91.171,80	0,00	91.171,80	91.171,80	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	12.020,80	0,00	12.020,80	12.020,80	0,00
Vale Refeição (empregados)	41.075,40	0,00	41.075,40	41.075,40	0,00
TOTAL	**1.246.193,89**	**0,00**	**1.245.203,99**	**1.245.203,99**	**989,90**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	1.477.459,44
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	1.245.203,99
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	232.255,45

NÚCLEO SOCIAL DO PARQUE SÃO MIGUEL GIRASSOL - III
Rua Barra da Choça, 176 - Vila São Gabriel - Guarulhos/SP

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 SEGUINTES (R$)
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					232.255,45

* 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 Orgão Público Parceiro.

Guarulhos, 22 de Abril de 2025.

Geraldo A Sousa

Geraldo Ademilson de Sousa
Dirigente

Geraldo A Sousa

Geraldo Ademilson de Sousa
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome	**CPF**	
Priscila Costa Lima	319.300.758-71	Priscila Costa Lima
Renata Acioli da Silva	297.630.958-24	

Proposta: 0015/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024