

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Clube de Mães São Pedro Apóstolo

CNPJ: 51.260.693/0001-92

ENDEREÇO E CEP: Rua Nossa Senhora de Lourdes, 260, Vila Galvão, Guarulhos/SP - CEP 07074-030

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ELISABETH BONINI MERINO KAWAUTI

CPF: 088.022.168-27

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: 2025 - 1º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1824	20/01/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2025	330.520,00	14/02/2025	71547	165.260,00
15/01/2025		11/03/2025	42372	82.630,00
15/01/2025		07/04/2025	72924	82.630,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				246.691,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				330.520,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.289,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				580.500,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				580.500,91

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Clube de Mães São Pedro Apóstolo**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	4.926,26	0,00	4.926,26	4.926,26	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	9.422,00	0,00	9.422,00	9.422,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	6.972,28	0,00	6.972,28	6.972,28	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	6.518,72	0,00	6.518,72	6.518,72	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	10.526,75	0,00	10.526,75	10.526,75	0,00
Auxílio/Vale Transporte	747,78	0,00	747,78	747,78	0,00
Cilindro de Gás	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00
Contribuição Assistencial	305,28	0,00	305,28	305,28	0,00
Contribuição Bem Estar Social	2.428,23	0,00	2.428,23	2.428,23	0,00
Contribuição Sindical	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	14.602,88	0,00	14.602,88	14.602,88	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	5.575,65	0,00	5.575,65	5.575,65	0,00
Diretor (a) (folha)	19.661,15	0,00	19.661,15	19.661,15	0,00
Eletrodomésticos	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00
Energia Elétrica	1.465,52	0,00	1.465,52	1.465,52	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	2.924,00	0,00	2.924,00	2.924,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	17.209,99	0,00	17.209,99	17.209,99	0,00
FGTS s/ 13º salário	1.723,30	0,00	1.723,30	1.723,30	0,00
Financeira	134,58	0,00	134,58	134,58	0,00
Higiene e Limpeza	369,63	0,00	369,63	369,63	0,00
INSS Patronal e Empregados	91.513,78	0,00	91.513,78	91.513,78	0,00
Instrução e Treinamento PJ	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
IRRF s/ 13º Salário	972,82	0,00	972,82	972,82	0,00
IRRF s/ Proventos	4.977,09	0,00	4.977,09	4.977,09	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	1.156,00	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	2.989,60	0,00	2.989,60	2.989,60	0,00
Manutenção Predial PJ	7.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
Materiais de Escritório	813,70	0,00	813,70	813,70	0,00
Materiais de Limpeza	3.035,08	0,00	3.035,08	3.035,08	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	6.445,97	0,00	6.445,97	6.445,97	0,00
Mobiliários	1.700,50	0,00	1.700,50	1.700,50	0,00
PIS s/ Salários	2.151,15	0,00	2.151,15	2.151,15	0,00
Professor(a) (folha)	90.840,60	0,00	87.763,32	87.763,32	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 EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Reparos e Conservação PJ	895,00	0,00	895,00	895,00	0,00
Serviços de Pintura PJ	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Telefone e Internet	1.014,86	0,00	1.014,86	1.014,86	0,00
Utensílios	1.687,01	0,00	1.687,01	1.687,01	0,00
Vale Alimentação (empregados)	14.620,00	0,00	14.620,00	14.620,00	0,00
TOTAL	349.153,16	0,00	344.075,88	344.075,88	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					580.500,91
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					344.075,88
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					236.425,03
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					236.425,03

* 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, 07 de Maio de 2025.

ELISABETH BONINI MERINO KAWAUTI
PRESIDENTE

Conselho Fiscal:

Nome	CPF	
FRANCESCA PANTALENA RIBEIRO	179.019.048-79	
MARIA LUZINETI LUZ BOVO	387.021.468-60	

Proposta: 0058/2025 - 01/01/2025 a 30/04/2025