



CANTINHO DO CÉU

Associação Comunitária e Cultural Maria Santana - Unidade II
CNPJ: 01.273.298/0004-19

Rua Ronaldo, 201 - Jd. Sta. Mena - Guarulhos
CEP: 07096-080
Email: acc.mariasantana2@gmail.com

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 - II

CNPJ: 01.273.298/0004-19

ENDEREÇO E CEP: Rua Ronaldo, 201, Jardim Santana Mena, Guarulhos/SP - CEP 07096-080

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

CPF:

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:

ORIGEM DOS RECURSOS: Geral

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 224	16/01/2024	16/01/2024 a 15/01/2029	1.785.288,84

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
30/04/2025	553.046,28	14/02/2025	01/2025	276.523,14
30/04/2025		11/03/2025	03/2025	138.261,57
30/04/2025		07/04/2025	04/2025	138.261,57
30/04/2025		12/05/2025	05/2025	138.261,57
31/08/2025	616.121,28	12/05/2025	Repasse Permanente	12.615,00
31/08/2025		12/05/2025	Repasse Verba Adicional	50.460,00
31/08/2025		10/06/2025	06/2025	138.261,57
31/08/2025		15/07/2025	07/2025	138.261,57
31/08/2025		13/08/2025	08/2025	138.261,57
31/12/2025	616.121,28	16/09/2025	Repasse Permanente	12.615,00
31/12/2025		16/09/2025	Repasse Verba Adicional	50.460,00
31/12/2025		16/09/2025	09/2025	138.261,57
31/12/2025		16/10/2025	10/2025	138.261,57
31/12/2025		18/11/2025	11/2025	138.261,57
31/12/2025		16/12/2025	12/2025	138.261,57
(A) Saldo do Exercício Anterior				98.738,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.785.288,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				13.216,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00



CANTINHO DO CÉU

Associação Comunitária e Cultural Maria Santana - Unidade II
CNPJ: 01.273.298/0004-19

Rua Ronaldo, 201 - Jd. Sta. Mena - Guarulhos
CEP: 07096-080
Email: acc.mariasantana2@gmail.com

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	1.897.243,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	4.142,59
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	1.901.386,29

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Comunitária e Cultural Maria Santana - II**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



CANTINHO DO CÉU

Associação Comunitária e Cultural Maria Santana - Unidade II
CNPJ: 01.273.298/0004-19

Rua Ronaldo, 201 - Jd. Sta. Mena - Guarulhos
CEP: 07096-080
Email: acc.mariasantana2@gmail.com

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	23.832,40	0,00	23.832,40	23.832,40	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	367,59	0,00	367,59	367,59	0,00
Assessoria Jurídica PJ	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	25.650,80	0,00	25.650,80	25.650,80	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	35.974,62	0,00	35.974,62	35.974,62	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	26.965,42	0,00	26.965,42	26.965,42	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	35.994,68	0,00	35.994,68	35.994,68	0,00
Auxílio/Vale Transporte	5.619,67	0,00	5.619,67	5.619,67	0,00
Brinquedos Infantis	1.006,05	0,00	1.006,05	1.006,05	0,00
Certificados Assinaturas Digitais PJ	2.271,00	0,00	2.271,00	2.271,00	0,00
Contribuição Bem Estar Social	10.640,19	0,00	10.640,19	10.640,19	0,00
Contribuição Sindical	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	42.041,08	0,00	42.041,08	42.041,08	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	20.127,64	0,00	20.127,64	20.127,64	0,00
Décimo Terceiro Salário	52.934,46	0,00	52.934,46	52.934,46	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.362,34	0,00	1.362,34	1.362,34	0,00
Diretor (a) (folha)	47.699,32	0,00	47.699,32	47.699,32	0,00
Eletrodomésticos	829,39	0,00	829,39	829,39	0,00
Eletrônicos	4.101,66	0,00	4.101,66	4.101,66	0,00
Energia Elétrica	5.271,38	0,00	5.271,38	5.271,38	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	6.448,70	0,00	6.448,70	6.448,70	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	13.255,00	0,00	13.255,00	13.255,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	50.501,58	0,00	50.501,58	50.501,58	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	66.854,03	0,00	66.854,03	66.854,03	0,00
FGTS s/ 13º salário	1.818,28	0,00	1.818,28	1.818,28	0,00
Financeira	1.506,53	0,00	1.506,53	1.506,53	0,00
Gás Encanado (GLP)	7.732,03	0,00	7.732,03	7.732,03	0,00



CANTINHO DO CÉU

Associação Comunitária e Cultural Maria Santana - Unidade II
CNPJ: 01.273.298/0004-19

Rua Ronaldo, 201 - Jd. Sta. Mena - Guarulhos
CEP: 07096-080
Email: acc.mariasantana2@gmail.com

GRRF/FGTS Rescisão	16.737,85	0,00	16.737,85	16.737,85	0,00
Higiene e Limpeza	26.505,79	0,00	26.505,79	26.505,79	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	2.093,38	0,00	2.093,38	2.093,38	0,00
Impostos e Taxas	346,75	0,00	346,75	346,75	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 (R\$)
INSS Patronal e Empregados	285.479,99	0,00	285.479,99	285.479,99	0,00
INSS s/ 13º Salário	15.897,28	0,00	15.897,28	15.897,28	0,00
IRRF s/ 13º Salário	179,87	0,00	179,87	179,87	0,00
IRRF s/ Proventos	6.271,49	0,00	6.271,49	6.271,49	0,00
Locação de Imóveis PJ	148.848,90	0,00	148.848,90	148.848,90	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	41.801,45	0,00	41.801,45	41.801,45	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	3.050,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Materiais de Escritório	18.936,87	0,00	18.936,87	18.936,87	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	5.554,50	0,00	5.554,50	5.554,50	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	48.276,73	0,00	48.276,73	48.276,73	0,00
Mobiliários	8.171,95	0,00	8.171,95	8.171,95	0,00
PIS s/ Salários	8.226,59	0,00	8.226,59	8.226,59	0,00
Professor (a) I (folha)	421.507,78	0,00	421.507,78	421.507,78	0,00
Professora Volante (folha)	43.596,79	0,00	43.596,79	43.596,79	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	81.508,10	0,00	81.508,10	81.508,10	0,00
Serviços Contábeis PJ	45.654,00	0,00	45.654,00	45.654,00	0,00
Telefone e Internet	1.765,93	0,00	1.765,93	1.765,93	0,00
Televisor	5.046,60	0,00	5.046,60	5.046,60	0,00
Utensílios	2.886,52	0,00	2.886,52	2.886,52	0,00
Utensílios de Cozinha	2.876,21	0,00	2.876,21	2.876,21	0,00
Vale Alimentação (empregados)	64.290,26	0,00	64.290,26	64.290,26	0,00
Ventilador	1.658,94	0,00	1.658,94	1.658,94	0,00
Vestuários	1.625,37	0,00	1.625,37	1.625,37	0,00
TOTAL	1.802.961,73	0,00	1.802.711,73	1.802.711,73	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.901.386,29
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.802.711,73
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					98.674,56
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					98.674,56

* 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, 23 de Abril de 2026.

Tania Maria de Castro - (Presidente)
R.G.: 17.564.398-2

Proposta: 0028/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025