

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura de Guarulhos**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** AGAPE - Associação Geração Apaixonada por Pessoas**CNPJ:** 14.511.860/0002-85**ENDEREÇO E CEP:** Rua José Coutinho da Silva, 1055/1069, Jardim Fortaleza, Guarulhos/SP - CEP 07153-340**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:****CPF:****OBJETO DA PARCERIA:** A presente parceria destina-se ao atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 4 anos 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 4124	23/06/2023	26/05/2023 a 31/12/2026	
RERRATIFICAÇÃO nº 2	25/02/2025	26/05/2024 a 31/12/2026	1.343.085,90

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/01/2025	103.314,30	07/02/2025	Janeiro	110.901,39
10/02/2025	103.314,30	07/02/2025	Fevereiro	110.901,39
10/03/2025	103.314,30	11/03/2025	Março	110.901,39
10/04/2025	103.314,30	07/04/2025	Abril	110.901,39
10/05/2025	103.314,30	22/05/2025	Maio	110.901,39
10/05/2025		22/05/2025	1ª Parcela	10.331,43
10/05/2025		22/05/2025	1ª Parcela	41.325,72
10/06/2025	103.314,30	10/06/2025	Junho	110.901,39
10/07/2025	103.314,30	15/07/2025	julho	110.901,39
10/08/2025	103.314,30	13/08/2025	agosto	110.901,39
(A) Saldo do Exercício Anterior				39.857,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				938.868,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.032,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				981.758,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.384,18
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				983.142,53

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **AGAPE - Associação Geração Apaixonada por Pessoas**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ 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	6.811,56	0,00	6.811,56	6.811,56	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	17.581,04	0,00	17.581,04	17.581,04	0,00
Assistente Administrativo (folha)	13.293,62	0,00	13.293,62	13.293,62	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	20.047,14	0,00	20.047,14	20.047,14	0,00
Auxiliar de Limpeza II (folha)	21.423,65	0,00	21.423,65	21.423,65	0,00
Auxílio/Vale Transporte	5.773,20	0,00	5.773,20	5.773,20	0,00
Computadores e Notebooks	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Confecção de Carimbo PJ	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00
Contribuição Bem Estar Social	4.798,41	0,00	4.798,41	4.798,41	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	7.181,00	0,00	7.181,00	7.181,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	22.849,63	0,00	22.849,63	22.849,63	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	10.347,83	0,00	10.347,83	10.347,83	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
Diretor (a) (folha)	33.616,96	0,00	33.616,96	33.616,96	0,00
Eletrônicos	569,99	0,00	569,99	569,99	0,00
Energia Elétrica	4.483,79	0,00	4.483,79	4.483,79	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.328,07	0,00	3.328,07	3.328,07	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	34.667,68	0,00	34.667,68	34.667,68	0,00
FGTS s/ 13º salário	1.693,06	0,00	1.693,06	1.693,06	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Alimentação PJ	456,00	0,00	456,00	456,00	0,00
Gás (GLP)	3.160,00	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	8.039,59	0,00	8.039,59	8.039,59	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	1.266,00	0,00	1.266,00	1.266,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	137.229,35	0,00	137.229,35	137.229,35	0,00
IRRF s/ 13º Salário	349,15	0,00	349,15	349,15	0,00
IRRF s/ Proventos	5.841,26	0,00	5.841,26	5.841,26	0,00
IRRF s/Serviços PJ	395,42	0,00	395,42	395,42	0,00
Locação de Imóveis PJ	58.943,52	0,00	58.943,52	58.943,52	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\$)
Manutenção de Equipamentos	179,90	0,00	179,90	179,90	0,00
Manutenção de Instalações	6.282,00	0,00	6.282,00	6.282,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	3.560,90	0,00	3.560,90	3.560,90	0,00
Materiais de Escritório	105,80	0,00	105,80	105,80	0,00
Materiais de Limpeza	7.939,91	0,00	7.939,91	7.939,91	0,00
Materiais de Manutenção Predial	1.708,19	0,00	1.708,19	1.708,19	0,00
Materiais de Pintura	2.165,50	0,00	2.165,50	2.165,50	0,00
Materiais de Proteção e Segurança	451,81	0,00	451,81	451,81	0,00
Materiais de Uso Escolar	192,60	0,00	192,60	192,60	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	1.152,86	0,00	1.152,86	1.152,86	0,00
Materiais para Atividades Lúdicas	755,95	0,00	755,95	755,95	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	5.519,41	0,00	5.519,41	5.519,41	0,00
Pensão Alimentícia	2.426,19	0,00	2.426,19	2.426,19	0,00
PIS s/ Salários	4.379,18	0,00	4.379,18	4.379,18	0,00
Professor(a) (folha)	247.229,89	0,00	247.229,89	247.229,89	0,00
Professora Volante (folha)	17.350,39	0,00	17.350,39	17.350,39	0,00
Recarga de Extintor PJ	476,26	0,00	476,26	476,26	0,00
Recarga Tonner e Cartuchos	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30.755,61	0,00	30.755,61	30.755,61	0,00
Serviços Contábeis PJ	27.900,00	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00
Telefone e Internet	1.175,40	0,00	1.175,40	1.175,40	0,00
Transportes	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Utensílios	53,50	0,00	53,50	53,50	0,00
Utensílios de Cozinha	2.253,76	0,00	2.253,76	2.253,76	0,00
Vale Alimentação (empregados)	31.179,20	0,00	31.179,20	31.179,20	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	4.000,60	0,00	4.000,60	4.000,60	0,00
Ventilador	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
Vestuários	784,00	0,00	784,00	784,00	0,00
TOTAL	832.580,73	0,00	832.580,73	832.580,73	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					983.142,53
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					832.580,73
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					150.561,80
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					150.561,80

* 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, 17 de Setembro de 2025.

Dirigente

Proposta: 0003/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA