

**IAC- INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ- II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura de Guarulhos **ORGANIZAÇÃO****DA SOCIEDADE CIVIL:** IAC- Instituto Ação Cidadã- II **CNPJ:**

08.681.642/0003-77

**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Pedro de Souza Lopes, 615, Vila Galvão, Guarulhos/SP-CEP 07074-000**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** DENIS VALDO ALVES DE QUEIROZ**CPF:** 275.143.788-55**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 824	15/09/2019	15/09/2019 a 14/09/2029	
ADITAMENTO nº 04	18/01/2024	01/01/2024 a 14/09/2024	4.607.353,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2024	1.420.724,00	31/01/2024	Janeiro	355.181,00
15/01/2024		06/02/2024	Fevereiro	355.181,00
15/01/2024		06/03/2024	Março	355.181,00
15/01/2024		09/04/2024	ABRIL	355.181,00
15/05/2024	1.460.944,00	15/05/2024	Adicional-Bem Permanente Complemento Ampliação De	2.891,10
15/05/2024		15/05/2024	Adicional - Permanente	32.627,00
15/05/2024	1.598.314,50	15/05/2024	Adicional-Consumo	142.072,40
15/05/2024		15/05/2024	Ajuste Demanda	148.201,62
15/05/2024		15/05/2024	MAIO	183.142,60
15/05/2024		11/06/2024	JUNHO	224.247,28
15/05/2024		20/06/2024	Ajuste Demanda	38.476,00
15/05/2024		16/07/2024	JULHO	344.643,00
15/05/2024		13/08/2024	AGOSTO	344.643,00
15/09/2024	165.751,13	17/09/2024	SETEMBRO	165.751,13
15/09/2024		03/10/2024	Bens Permanentes	35.518,10
15/09/2024		03/10/2024	OUTUBRO	189.429,87
15/09/2024		03/10/2024	Restituição de fls. 4148 do PA 41667/2019.	120.395,72

**IAC- INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ-II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

15/09/2024		16/10/2024	OUTUBRO	355.181,00
15/09/2024		19/11/2024	NOVEMBRO	355.181,00
15/09/2024		06/12/2024	VerbaAdicionalmaio-Consumo	142.072,40
15/09/2024		18/12/2024	DEZEMBRO	355.181,00
<b>(A) SaldodoExercícioAnterior</b>				364.294,42
<b>(B) REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				4.600.378,22
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				23.521,61
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DE CORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				4.988.194,25
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				15.412,93
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				5.003.607,18

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) IAC - Instituto Ação Cidadã - II, 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 SEGUINTE (R\$)
Advogado(a) PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Agente Escolar (folha)	48.921,72	0,00	48.921,72	48.921,72	0,00
Água e Esgoto	159.675,54	0,00	159.675,54	159.675,54	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	20.733,04	0,00	20.733,04	20.733,04	0,00
Armário	2.816,00	0,00	2.816,00	2.816,00	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	109.192,00	0,00	109.192,00	109.192,00	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	24.883,05	0,00	24.883,05	24.883,05	0,00
Auxiliar Berçário (folha)	57.786,88	0,00	57.786,88	57.786,88	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	76.270,65	0,00	76.270,65	76.270,65	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	85.978,12	0,00	85.978,12	85.978,12	0,00
Auxílio/Vale Transporte	4.074,26	0,00	4.074,26	4.074,26	0,00
Auxílio/Vale Transporte	20.294,70	0,00	20.294,70	20.294,70	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	50.253,98	0,00	50.253,98	50.253,98	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	18.673,00	0,00	18.673,00	18.673,00	0,00
Contribuição Assistencial	9.844,88	0,00	9.844,88	9.844,88	0,00
Contribuição Bem Estar Social	13.855,71	0,00	13.855,71	13.855,71	0,00
Contribuição Sindical	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	13.523,95	0,00	13.523,95	13.523,95	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	29.880,68	0,00	29.880,68	29.880,68	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	67.212,22	0,00	67.212,22	67.212,22	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	22.366,09	0,00	22.366,09	22.366,09	0,00
Décimo Terceiro Salário	114.127,93	0,00	114.127,93	114.127,93	0,00
Detetização e Controle de Pragas	6.230,00	0,00	6.230,00	6.230,00	0,00
Diretor(a) (folha)	45.780,74	0,00	45.780,74	45.780,74	0,00
Eletrodomésticos	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
Eletrônicos	2.818,71	0,00	2.818,71	2.818,71	0,00
Energia Elétrica	1.026,21	0,00	1.026,21	1.026,21	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	4.233,00	0,00	4.233,00	4.233,00	0,00
Equipamentos de Segurança (Kit)	963,61	0,00	963,61	963,61	0,00

**IAC- INSTITUTO AÇÃOCIDADE II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

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\$)
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	4.577,01	0,00	4.577,01	4.577,01	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	17.533,00	0,00	17.533,00	17.533,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	143.408,95	0,00	143.408,95	143.408,95	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	169.740,57	0,00	169.740,57	169.740,57	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	14.054,83	0,00	14.054,83	14.054,83	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	37.745,59	0,00	37.745,59	37.745,59	0,00
Higiene e Limpeza	14.461,50	0,00	14.461,50	14.461,50	0,00
INSS Patronal e Empregados	669.980,16	0,00	669.980,16	669.980,16	0,00
INSSs/13º Salário	41.342,29	0,00	41.342,29	41.342,29	0,00
IRRFs/Proventos	14.200,21	0,00	14.200,21	14.200,21	0,00
ISSs/Serviços PJ	5.588,56	0,00	5.588,56	5.588,56	0,00
ISSQN	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	168.083,00	0,00	168.083,00	168.083,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	9.652,95	0,00	9.652,95	9.652,95	0,00
Materiais de Higiene	166.527,32	0,00	166.527,32	166.527,32	0,00
Materiais de Limpeza	216.695,05	0,00	216.695,05	216.695,05	0,00
Materiais de Manutenção Predial	40.416,70	0,00	40.416,70	40.416,70	0,00
Materiais de Uso Escolar	77.861,33	0,00	77.861,33	77.861,33	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	20.437,41	0,00	20.437,41	20.437,41	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	9.088,20	0,00	9.088,20	9.088,20	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	10.698,37	0,00	10.698,37	10.698,37	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	16.100,60	0,00	16.100,60	16.100,60	0,00
PIs/Salários	20.723,35	0,00	20.723,35	20.723,35	0,00
Professor de Capoeira PJ	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
Professor(a) (folha)	1.067.527,79	0,00	1.067.527,79	1.067.527,79	0,00
Psicólogo(a) PJ	18.250,00	0,00	18.250,00	18.250,00	0,00
Recarga de Extintor PJ	1.438,60	0,00	1.438,60	1.438,60	0,00
Reparo e Conservação PJ	66.443,00	0,00	66.443,00	66.443,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	121.121,51	0,00	121.121,51	121.121,51	0,00

**IAC- INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ-II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

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 SEQUENTES (R\$)
Seguro de Vida (empregados)	3.575,05	0,00	3.575,05	3.575,05	0,00
Serviços com Atividades Culturais/Recreação PJ	7.110,00	0,00	7.110,00	7.110,00	0,00
Serviços Gráficos PJ	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00
Taxas	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
Taxas Municipais	3.057,53	0,00	3.057,53	3.057,53	0,00
Telefone e Internet	3.659,05	0,00	3.659,05	3.659,05	0,00
Televisor	1.149,00	0,00	1.149,00	1.149,00	0,00
Uniformes	3.727,15	0,00	3.727,15	3.727,15	0,00
Utensílios	2.504,06	0,00	2.504,06	2.504,06	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	94.017,00	0,00	94.017,00	94.017,00	0,00
Ventilador	345,55	0,00	345,55	345,55	0,00
Vigia (folha)	60.784,21	0,00	60.784,21	60.784,21	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.363.719,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.363.719,12</b>	<b>4.363.719,12</b>	<b>0,00</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					5.003.607,18
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I+Jurose Multa*)</b>					4.363.719,12
<b>(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-K)</b>					639.888,06
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L-M)</b>					639.888,06

\*Total Jurose 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, 08 de Abril de 2025.

**DENISVALDO ALVES DE QUEIROZ**  
PRESIDENTE

**DENISVALDO ALVES DE QUEIROZ**  
PRESIDENTE

Conselho Fiscal:

Nome

CPF



**IAC- INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ-II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

JONATHAN PINOS FIGUEREDO

486.706.718-08

*Jonathan Pinos Figueredo*

JOSE JACKSON SCALES I

027.254.778-67

*Jose Jackson Scales I*

SOLANGE GOMES DA SILVA

332.598.738-99

*Solange Gomes da Silva*

Proposta:0080/2024-01/01/2024a31/12/2024