



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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:IAC- InstitutoAçãoCidadã- I
CNPJ: 08.681.642/0002-96
ENDEREÇOCEP:RuaDonaMarial,378,JardimVilaGalvão,Guarulhos/SP-CEP07054-130
RESPONSÁVEL(IS)PELAOSC:DENISVALDOALVESDEQUEIROZ
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
ORIGEMDOSRECURSOS:Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALORR\$
TERMODECOLABORAÇÃOnº16224	19/07/2018	19/07/2018a18/07/2028	836.352,68

DEMONSTRATIVODOSRECURSOSDISPONÍVEISNOEXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARAOREPASSE	VALORES PREVISTOSR\$	DATADOREPASSE	NºDOC.CRÉDITO	VALORES REPASSADOSR\$
	0,00	18/12/2024	Locação eIPTU.	25.126,90
15/01/2024	444.363,60	24/01/2024	1ºQuadrimestre- Janeiro	65.461,57
15/01/2024		24/01/2024	Locação eIPTU	25.126,90
15/01/2024		06/02/2024	1ºQuadrimestre- Fevereiro	65.461,57
15/01/2024		06/02/2024	Locação eIPTU.	25.126,90
15/01/2024		06/03/2024	Locação eIPTU.	25.126,90
15/01/2024		06/03/2024	1ºQuadrimestre- março	65.461,57
15/01/2024		09/04/2024	LocaçãoeIPTUabril	25.126,90
15/01/2024		09/04/2024	1ºQuadrimestre- Abril	65.461,57
15/05/2024	493.018,55	15/05/2024	Locação eIPTU.	25.126,90
15/05/2024		15/05/2024	VerbaAdicionalmaio- Consumo	82.636,80
15/05/2024		15/05/2024	Subsídio/Implantação CONSUMO	67.794,00
15/05/2024		15/05/2024	Reajustelocaçãoe Ampliação vagas	134.577,12
15/05/2024		15/05/2024	Bens Permanentes - IMPLANTAÇÃO	50.000,00
15/05/2024		15/05/2024	VerbaAdicionalBens Permanentes aux. equipamentos	12.911,37



15/05/2024		15/05/2024	Verba Adicional Bens Perm. - empenho pendente	7.747,83
15/05/2024		15/05/2024	Custos Indiretos	217.787,50
15/05/2024		11/06/2024	2º quadrimestre junho	195.564,00
15/05/2024		11/06/2024	Locação e IPTU.	25.126,90
15/05/2024		27/06/2024	Reajuste Locação, ampliação.	71.499,00
15/05/2024		16/07/2024	Locação e IPTU julho	25.126,90
15/05/2024		16/07/2024	2º quadrimestre julho	177.184,00
15/05/2024		13/08/2024	Locação e IPTU agosto	25.126,90
15/05/2024		13/08/2024	2º quadrimestre agosto	177.184,00
05/09/2024	336.974,90	17/09/2024	3º Quadrimestre setembro	208.552,00
05/09/2024		17/09/2024	Verba Adicional setembro - Consumo	82.636,80
05/09/2024		17/09/2024	Verba Adicional Bens Permanentes	20.659,20
05/09/2024		17/09/2024	Locação e IPTU setembro	25.126,90
15/09/2024	716.668,16	16/10/2024	3º Quadrimestre outubro	206.592,00
15/09/2024		16/10/2024	Locação e IPTU.	25.126,90
15/09/2024		19/11/2024	NOVEMBRO	206.592,00
15/09/2024		19/11/2024	Locação e IPTU	25.126,90
15/09/2024		18/12/2024	DEZEMBRO	206.592,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				64.441,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.689.878,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6.895,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				2.761.216,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.144,56
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				2.763.360,75

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) IAC - Instituto Ação Cidadã - I, 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

DEMONSTRATIVODASDESPESASINCORRIDASNOEXERCÍCIO					
CATEGORIAOU FINALIDADEDA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTEEXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTEEXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGASNESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTEEXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
ÁguaeEsgoto	47.390,10	0,00	47.390,10	47.390,10	0,00
AlimentosparaRefeições (equipe)	8.866,74	0,00	8.866,74	8.866,74	0,00
Armário	3.940,00	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
AuxiliarAdministrativo (folha)	28.422,81	0,00	28.422,81	28.422,81	0,00
AuxiliardeCozinha(folha)	20.023,98	0,00	20.023,98	20.023,98	0,00
AuxiliardeLimpeza(folha)	32.383,82	0,00	32.383,82	32.383,82	0,00
AuxiliarOperacional (folha)	1.187,67	0,00	1.187,67	1.187,67	0,00
Auxilio/ValeTransporte	10.716,97	0,00	10.716,97	10.716,97	0,00
Cadeira	28.043,40	0,00	28.043,40	28.043,40	0,00
Cama,mesaebanho (tecidos)	13.212,40	0,00	13.212,40	13.212,40	0,00
Cestabásica(dissídio coletivo)	56.923,74	0,00	56.923,74	56.923,74	0,00
Colchõese/ouColchonetes	47.410,00	0,00	47.410,00	47.410,00	0,00
ContribuiçãoAssistencial	7.560,30	0,00	7.560,30	7.560,30	0,00
ContribuiçãoBemEstar Social	6.570,67	0,00	6.570,67	6.570,67	0,00
ContribuiçãoSindical	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
ConvênioOdontológico ((consignado)	2.757,25	0,00	2.757,25	2.757,25	0,00
ConvêniosdeSaúde (consignado)	4.073,42	0,00	4.073,42	4.073,42	0,00
CoordenadorPedagógico (folha)	28.419,40	0,00	28.419,40	28.419,40	0,00
Cozinheiro(a)(folha)	23.311,50	0,00	23.311,50	23.311,50	0,00
DécimoTerceiroSalário	59.677,98	0,00	59.677,98	59.677,98	0,00
DedetizaçãoeControlede Pragas	2.269,50	0,00	2.269,50	2.269,50	0,00
Diretor(a)(folha)	44.645,10	0,00	44.645,10	44.645,10	0,00
Eletrodomésticos	3.455,55	0,00	3.455,55	3.455,55	0,00
Eletrônicos	12.275,00	0,00	12.275,00	12.275,00	0,00
EnergiaElétrica	13.191,52	0,00	13.191,52	13.191,52	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	3.832,00	0,00	3.832,00	3.832,00	0,00
ExamesAdmissional, Demissional ou Ocupacional	4.915,73	0,00	4.915,73	4.915,73	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 PERÍODOS SEQUENTES (R\$)
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	9.305,00	0,00	9.305,00	9.305,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	54.877,54	0,00	54.877,54	54.877,54	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	78.614,31	0,00	78.614,31	78.614,31	0,00
Financeira	753,83	0,00	753,83	753,83	0,00
Freezer	9.960,00	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00
Gás (GLP)	4.483,07	0,00	4.483,07	4.483,07	0,00
GRRF / FGTS Rescisão	9.662,40	0,00	9.662,40	9.662,40	0,00
INSS Patronal e Empregados	318.323,94	0,00	318.323,94	318.323,94	0,00
INSSs / 13º Salário	20.224,20	0,00	20.224,20	20.224,20	0,00
IRRFs / Proventos	4.700,68	0,00	4.700,68	4.700,68	0,00
ISSs / Serviços PJ	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
ISSQN	6.687,79	0,00	6.687,79	6.687,79	0,00
Locação de Imóveis PJ	277.390,00	0,00	277.390,00	277.390,00	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	155.980,00	0,00	155.980,00	155.980,00	0,00
Manutenção de Bens Móveis	426,00	0,00	426,00	426,00	0,00
Manutenção de Instalações	13.368,23	0,00	13.368,23	13.368,23	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	3.195,60	0,00	3.195,60	3.195,60	0,00
Manutenção Sala de Aula / Berçário PJ	8.083,80	0,00	8.083,80	8.083,80	0,00
Materiais de Higiene	62.663,90	0,00	62.663,90	62.663,90	0,00
Materiais de Limpeza	42.781,42	0,00	42.781,42	42.781,42	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	204,60	0,00	204,60	204,60	0,00
Materiais de Manutenção Predial	16.412,48	0,00	16.412,48	16.412,48	0,00
Materiais de Uso Escolar	8.186,66	0,00	8.186,66	8.186,66	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	31.868,90	0,00	31.868,90	31.868,90	0,00
Materiais p/ Reparos da Unidade Escolar	8.971,34	0,00	8.971,34	8.971,34	0,00
Materiais pedagógicos / brinquedos	11.566,03	0,00	11.566,03	11.566,03	0,00
Móveis	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
PIs / Salários	9.040,34	0,00	9.040,34	9.040,34	0,00
Playground	6.109,60	0,00	6.109,60	6.109,60	0,00
Professor(a) l (folha)	589.527,76	0,00	589.527,76	589.527,76	0,00

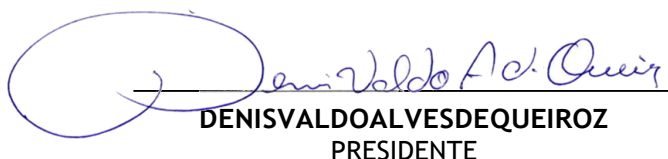


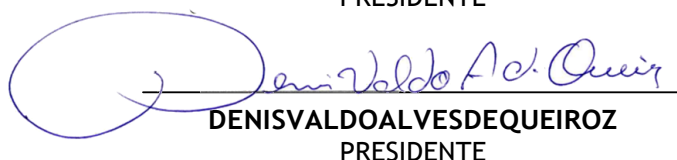
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Recarga de Extintor PJ	238,37	0,00	238,37	238,37	0,00
Rescisão Contratual- TRCT (folha)	74.332,49	0,00	74.332,49	74.332,49	0,00
Seguro de Vida (empregados)	1.254,64	0,00	1.254,64	1.254,64	0,00
Serviço de Instalação de Equipamento PJ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Serviços Contábeis PJ	55.278,00	0,00	55.278,00	55.278,00	0,00
Serviços de Pintura PJ	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
Serviços Gráficos PJ	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
Taxas	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
Taxas Municipais	2.150,89	0,00	2.150,89	2.150,89	0,00
Telefone e Internet	3.096,82	0,00	3.096,82	3.096,82	0,00
Televisor	5.394,00	0,00	5.394,00	5.394,00	0,00
Uniformes	1.302,75	0,00	1.302,75	1.302,75	0,00
Utensílios	3.358,30	0,00	3.358,30	3.358,30	0,00
Ventilador	2.716,30	0,00	2.716,30	2.716,30	0,00
TOTAL	2.435.818,53	0,00	2.435.818,53	2.435.818,53	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					2.763.360,75
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I+ Juro e multa*)					2.435.818,53
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-K)					327.542,22
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L-M)					327.542,22

*Total Juro 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.

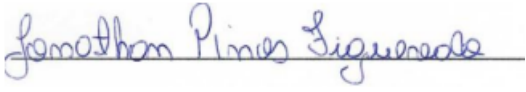
Guarulhos, 28 de Abril de 2025.


DENIS VALDO ALVES DE QUEIROZ
PRESIDENTE


DENIS VALDO ALVES DE QUEIROZ
PRESIDENTE



ConselhoFiscal:

Nome	CPF	
JONATHANPINOSFIGUEREDO	486.706.718-08	
JOSEJACKSONSCALESI	027.254.778-67	
SOLANGEGOMESDASILVA	332.598.738-99	

Proposta:0097/2024-01/01/2024a31/12/2024