

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 409/2024
Período Vigência 30/08/2024 à 29/08/2025

SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2024 (PARCELAS DE 01 À 04)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Secretaria de Educação de Americana	R\$ 22.616,41	550.319.000.059.052	20/09/2024	R\$ 22.616,41
	R\$ 22.878,67	550.319.000.059.052	21/10/2024	R\$ 22.878,67
	R\$ 24.903,11	550.319.000.059.052	21/11/2024	R\$ 24.903,11
	R\$ 26.250,07	550.319.000.059.052	16/12/2024	R\$ 26.250,07
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (SETEMBRO/2024)				R\$ 2,11
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (OUTUBRO/2024)				R\$ 4,73
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (NOVEMBRO/2024)				R\$ 4,82
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (DEZEMBRO/2024)				R\$ 9,13
SALDO DE REMANESCENTE DA PARCELA ANTERIOR				R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
TOTAL				R\$ 96.669,05

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	Setembro de 2024	Secretaria de Educação de Americana	R\$ 15.086,33
Despesas de Custeio			R\$ 1.485,00
Despesas de Permanente			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 16.571,33
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ 6.047,19

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	Outubro de 2024	Secretaria de Educação de Americana	R\$ 12.389,70
Despesas de Custeio			R\$ 4.150,75
Despesas de Permanente			R\$ 4.526,67
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 21.067,12
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ 7.863,47

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	Novembro de 2024	Secretaria de Educação de Americana	R\$ 19.132,17
Despesas de Custeio			R\$ 5.302,05
Despesas de Permanente			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 24.434,22
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ 8.337,18

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	Dezembro de 2024	Secretaria de Educação de Americana	R\$ 18.923,46
Despesas de Custeio			R\$ 1.547,00
Despesas de Permanente			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 20.470,46
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ 14.125,92

TOTAL RECURSOS HUMANOS:	R\$ 65.531,66
TOTAL DESPESAS DE CUSTEIO:	R\$ 12.484,80
TOTAL DESPESAS DE PERMANENTE:	R\$ 4.526,67
TOTAL DOS GASTOS:	R\$ 82.543,13

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS REALIZADAS

SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2024 (PARCELAS DE 01 À 04)

SETEMBRO DE 2024 (PARCELA 01)

RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
Holerite Ago/2024		Pedagoga Especializada	R\$ 3.250,06
Holerite Ago/2024		Monitora	R\$ 1.647,50
Holerite Ago/2024		Pedagoga Especializada	R\$ 2.636,52
Holerite Ago/2024		Monitora	R\$ 1.709,54
Holerite Ago/2024		Monitora	R\$ 1.647,50
Termo de Rescisão		Monitora	R\$ 655,46
Referente Ago/2024	GRF FGTS - PARTE	FGTS	R\$ 953,38
Referente Ago/2024	DARF INSS - PARTE	INSS	R\$ 941,29
Referente Ago/2024	DARF IRRF - PARTE	IRRF	R\$ 85,08
REC. 380527	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito LTDA - PARTE	Vale Alimentação	R\$ 1.560,00
SUBTOTAL			R\$ 15.086,33

DESPESAS DE CUSTEIO: Energia Elétrica, Gás, Água/Esgoto, Telefone/Internet

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
Nº382301734C	Companhia Paulista de Força e Luz (PARTE)	Energia Elétrica	R\$ 1.200,00
SUBTOTAL			R\$ 1.200,00

DESPESAS DE CUSTEIO: Recursos Materiais

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
NF 88	JB da Silva Molduras Ltda	Recursos Materiais	R\$ 285,00
SUBTOTAL			R\$ 285,00

OUTUBRO DE 2024 (PARCELA 02)

RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
Holerite Set/2024		Pedagoga Especializada	R\$ 3.143,73
Holerite Set/2024		Monitora	R\$ 1.647,50
Holerite Set/2024		Pedagoga Especializada	R\$ 2.806,18
Holerite Set/2024		Monitora	R\$ 1.582,44
Referente Set/2024	GRF FGTS - PARTE	FGTS	R\$ 855,60
Referente Set/2024	DARF INSS - PARTE	INSS	R\$ 908,12
Referente Set/2024	DARF IRRF - PARTE	IRRF	R\$ 83,73
REC. 385285	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito LTDA - PARTE	Vale Alimentação	R\$ 1.362,40
SUBTOTAL			R\$ 12.389,70

DESPESAS DE CUSTEIO: Energia Elétrica, Gás, Água/Esgoto, Telefone/Internet

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
Nº 387394053C	Companhia Paulista de Força e Luz (PARTE)	Energia Elétrica	R\$ 1.200,00
SUBTOTAL			R\$ 1.200,00

DESPESAS DE CUSTEIO: Recursos Materiais

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
NF 12894	Crie e Brinque Comercio de Brinquedos Ltda	Recursos Materiais	R\$ 544,40
NF 8532	Derli Papelaria Ltda	Recursos Materiais	R\$ 2.406,35
SUBTOTAL			R\$ 2.950,75

DESPESAS DE PERMANENTE: Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
NF 4087	Educar Industria de Móveis Ltda	Material Permanente	R\$ 4.526,67
SUBTOTAL			R\$ 4.526,67

NOVEMBRO DE 2024 (PARCELA 03)

RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
Holerite Out/2024		Monitora	R\$ 1.236,46
Holerite Out/2024		Pedagoga Especializada	R\$ 3.272,35
Holerite Out/2024		Monitora	R\$ 1.647,50
Holerite Out/2024		Pedagoga Especializada	R\$ 3.573,93
Holerite Out/2024		Monitora	R\$ 1.647,50
1ª Parcela 13º Salário		Monitora	R\$ 223,40
1ª Parcela 13º Salário		Pedagoga Especializada	R\$ 1.553,87
1ª Parcela 13º Salário		Monitora	R\$ 893,58
1ª Parcela 13º Salário		Pedagoga Especializada	R\$ 701,07
1ª Parcela 13º Salário		Monitora	R\$ 744,65
Referente Out/2024	GRF FGTS - PARTE	FGTS	R\$ 1.026,15
Referente Out/2024	DARF INSS - PARTE	INSS	R\$ 1.125,57
Referente Out/2024	DARF IRRF - PARTE	IRRF	R\$ 238,14
REC. 396523	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito LTDA - PARTE	Vale Alimentação	R\$ 1.248,00
SUBTOTAL			R\$ 19.132,17

DESPESAS DE CUSTEIO: Recursos Materiais

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
NF 8603	Derli Papelaria Ltda	Recursos Materiais	R\$ 5.302,05
SUBTOTAL			R\$ 5.302,05

DEZEMBRO DE 2024 (PARCELA 04)

RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
Holerite Nov/2024		Monitora	R\$ 1.540,27
Holerite Nov/2024		Pedagoga Especializada	R\$ 2.636,52
Holerite Nov/2024		Monitora	R\$ 1.647,50
Holerite Nov/2024		Pedagoga Especializada	R\$ 2.636,52
Holerite Nov/2024		Monitora	R\$ 1.647,50
2ª Parcela 13º Salário		Monitora	R\$ 189,89
2ª Parcela 13º Salário		Pedagoga Especializada	R\$ 1.244,24
2ª Parcela 13º Salário		Monitora	R\$ 753,92
2ª Parcela 13º Salário		Pedagoga Especializada	R\$ 549,32
2ª Parcela 13º Salário		Monitora	R\$ 631,80
Aviso de Férias		Monitora	R\$ 1.102,09
Referente Nov/2024	GRF FGTS - PARTE	FGTS	R\$ 1.219,17
Referente Nov/2024	DARF INSS - PARTE	INSS	R\$ 908,06
Referente 13º Salário	DARF INSS - PARTE	INSS	R\$ 656,66
REC. 400504	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito LTDA - PARTE	Vale Alimentação	R\$ 1.560,00
SUBTOTAL			R\$ 18.923,46

DESPESAS DE CUSTEIO: Energia Elétrica, Gás, Água/Esgoto, Telefone/Internet

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
Nº 397553355C	Companhia Paulista de Força e Luz (PARTE)	Energia Elétrica	R\$ 1.200,00
SUBTOTAL			R\$ 1.200,00

DESPESAS DE CUSTEIO: Recursos Materiais

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
NF 8667	Derli Papelaria Ltda	Recursos Materiais	R\$ 347,00
SUBTOTAL			R\$ 347,00