

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\$)
Acordos Trabalhistas	744,24	0,00	744,24	744,24	0,00
Água e Esgoto	7.970,83	0,00	7.970,83	7.970,83	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	525,23	0,00	525,23	525,23	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	13.784,00	0,00	13.784,00	13.784,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	8.608,00	0,00	8.608,00	8.608,00	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	11.376,00	0,00	11.376,00	11.376,00	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	8.797,00	0,00	8.797,00	8.797,00	0,00
Auxílio/Vale Transporte	6.858,57	0,00	6.858,57	6.858,57	0,00
Computadores e Notebooks	615,84	0,00	615,84	615,84	0,00
Contribuição Assistencial	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
Contribuição Bem Estar Social	1.321,92	0,00	1.321,92	1.321,92	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	17.621,20	0,00	17.621,20	17.621,20	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	9.348,00	0,00	9.348,00	9.348,00	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	5.439,00	0,00	5.439,00	5.439,00	0,00
Diretor (a) (folha)	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
Energia Elétrica	1.757,04	0,00	1.757,04	1.757,04	0,00
Equipamentos	919,44	0,00	919,44	919,44	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	750,56	0,00	750,56	750,56	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	3.771,65	0,00	3.771,65	3.771,65	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	1.598,52	0,00	1.598,52	1.598,52	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	13.605,41	0,00	13.605,41	13.605,41	0,00
Financeira	60,30	0,00	60,30	60,30	0,00
Gás (GLP)	1.328,80	0,00	1.328,80	1.328,80	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	264,48	0,00	264,48	264,48	0,00
Higiene e Limpeza	9.958,57	0,00	9.958,57	9.958,57	0,00
Higiene Pessoal	251,67	0,00	251,67	251,67	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 SEQUINTE (R\$)
Imposto Predial e Territorial Urbano	592,69	0,00	592,69	592,69	0,00
Impostos e Taxas	72,18	0,00	72,18	72,18	0,00
INSS Patronal e Empregados	74.744,44	0,00	74.744,44	74.744,44	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	1.903,80	0,00	1.903,80	1.903,80	0,00
IRRF s/ Proventos	1.033,42	0,00	1.033,42	1.033,42	0,00
ISSQN	61,60	0,00	61,60	61,60	0,00
Locação de Imóvel PF	21.212,40	0,00	21.212,40	21.212,40	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	16.375,00	0,00	16.375,00	16.375,00	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
Materiais de Escritório	12.502,82	0,00	12.502,82	12.502,82	0,00
Materiais de Higiene	98,02	0,00	98,02	98,02	0,00
Materiais de Manutenção Predial	291,90	0,00	291,90	291,90	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	1.816,67	0,00	1.816,67	1.816,67	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	6.012,36	0,00	6.012,36	6.012,36	0,00
Monitoramento e Controle de Alarme PJ	1.391,81	0,00	1.391,81	1.391,81	0,00
PIS s/ Salários	1.710,55	0,00	1.710,55	1.710,55	0,00
Playground	268,60	0,00	268,60	268,60	0,00
Professor (a) I (folha)	121.981,00	0,00	121.981,00	121.981,00	0,00
Reparos e Conservação PJ	3.008,75	0,00	3.008,75	3.008,75	0,00
Reparos em Imóveis	1.009,80	0,00	1.009,80	1.009,80	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11.805,84	0,00	11.805,84	11.805,84	0,00
Seguro de Imóvel PJ	70,14	0,00	70,14	70,14	0,00
Telefone e Internet	2.146,46	0,00	2.146,46	2.146,46	0,00
Transportes	9,90	0,00	9,90	9,90	0,00
Uniforme, Tecidos e Aviamentos	213,33	0,00	213,33	213,33	0,00
Utensílios	1.173,20	0,00	1.173,20	1.173,20	0,00
Vale Alimentação (empregados)	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
TOTAL	438.412,95	0,00	438.412,95	438.412,95	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					518.309,79



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO - FILIAL
Avenida Aracaju, 177 - Jardim Santa Rita - Guarulhos/SP

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\$)
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					438.412,95
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					79.896,84
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					79.896,84

* 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, 10 de Julho de 2024.

Emerson Silva Pestana
PRESIDENTE

Emerson Silva Pestana
PRESIDENTE

Proposta: 0079/2024 - 01/01/2024 a 30/04/2024