



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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Moradores do Jardim São Francisco - FILIAL

CNPJ: 13.668.931/0002-95

ENDEREÇO E CEP: Avenida Aracaju, 177, Jardim Santa Rita, Guarulhos/SP - CEP 07195-140

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Emerson Silva Pestana

CPF: 464.411.468-51

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: 2023 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 524	01/07/2019	01/07/2019 a 30/06/2024	1.451.915,06

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
18/01/2023	448.317,52	18/01/2023	000001	448.317,52
18/05/2023	501.798,77	10/05/2023	Maio 2023	151.841,13
18/05/2023		06/06/2023	000001	98.359,88
18/05/2023		20/06/2023	Junho 2023	20.467,52
18/05/2023		07/07/2023	julho 2023	98.359,88
18/09/2023	501.798,77	04/08/2023	Agosto 2023	98.359,88
18/09/2023		12/09/2023	Setembro 2023	147.675,32
18/09/2023		05/10/2023	Outubro 2023	95.349,97
18/09/2023		08/11/2023	Novembro	95.349,97
18/09/2023		06/12/2023	dezembro	95.349,96
(A) Saldo do Exercício Anterior				223.714,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.349.431,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				20.809,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.593.954,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				35,70
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.593.990,65

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação de Moradores do Jardim São Francisco - FILIAL**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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\$)
Agente Escolar (folha)	20.087,47	0,00	20.087,47	20.087,47	0,00
Água e Esgoto	17.406,42	0,00	17.406,42	17.406,42	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.750,62	0,00	4.750,62	4.750,62	0,00
Armário	855,60	0,00	855,60	855,60	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	42.388,00	0,00	42.388,00	42.388,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	38.496,88	0,00	38.496,88	38.496,88	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	37.984,93	0,00	37.984,93	37.984,93	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	27.617,71	0,00	27.617,71	27.617,71	0,00
Auxílio/Vale Transporte	14.036,41	0,00	14.036,41	14.036,41	0,00
Certificados Assinaturas Digitais PJ	307,20	0,00	307,20	307,20	0,00
Computadores e Notebooks	3.689,10	0,00	3.689,10	3.689,10	0,00
Contribuição Assistencial	5.890,25	0,00	5.890,25	5.890,25	0,00
Contribuição Bem Estar Social	3.846,39	0,00	3.846,39	3.846,39	0,00
Contribuição Confederativa	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	7.697,05	0,00	7.697,05	7.697,05	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	67.389,25	0,00	67.389,25	67.389,25	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	31.134,74	0,00	31.134,74	31.134,74	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	23.189,08	0,00	23.189,08	23.189,08	0,00
Diretor (a) (folha)	36.243,56	0,00	36.243,56	36.243,56	0,00
Energia Elétrica	5.077,71	0,00	5.077,71	5.077,71	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	2.795,86	0,00	2.795,86	2.795,86	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19.981,68	0,00	19.981,68	19.981,68	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	65.176,11	0,00	65.176,11	65.176,11	0,00
Financeira	598,70	0,00	598,70	598,70	0,00
Gás (GLP)	5.277,00	0,00	5.277,00	5.277,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	42.090,55	0,00	42.090,55	42.090,55	0,00
Higiene e Limpeza	9.478,22	0,00	9.478,22	9.478,22	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\$)
Higiene Pessoal	1.427,07	0,00	1.427,07	1.427,07	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	1.244,14	0,00	1.244,14	1.244,14	0,00
Impostos e Taxas	128,88	0,00	128,88	128,88	0,00
INSS Patronal e Empregados	256.346,41	0,00	256.346,41	256.346,41	0,00
IRRF s/ Aluguel PJ	8.591,13	0,00	8.591,13	8.591,13	0,00
IRRF s/ Proventos	6.597,27	0,00	6.597,27	6.597,27	0,00
ISSQN	1.364,53	0,00	1.364,53	1.364,53	0,00
Locação de Imóvel PF	54.403,83	0,00	54.403,83	54.403,83	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	21.291,60	0,00	21.291,60	21.291,60	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00
Materiais de Escritório	8.198,99	0,00	8.198,99	8.198,99	0,00
Materiais de Higiene	14.291,76	0,00	14.291,76	14.291,76	0,00
Materiais de Manutenção Predial	8.030,48	0,00	8.030,48	8.030,48	0,00
Materiais de Playground Infantil	255,98	0,00	255,98	255,98	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	3.418,80	0,00	3.418,80	3.418,80	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	339,50	0,00	339,50	339,50	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	5.542,47	0,00	5.542,47	5.542,47	0,00
Monitoramento e Controle de Alarme PJ	3.061,19	0,00	3.061,19	3.061,19	0,00
Pintura em Imóvel	22.940,00	0,00	22.940,00	22.940,00	0,00
PIS s/ Salários	8.171,69	0,00	8.171,69	8.171,69	0,00
Professor (a) I (folha)	415.930,12	0,00	415.930,12	415.930,12	0,00
Reparos e Conservação	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	86.128,90	0,00	86.128,90	86.128,90	0,00
Seguro de Imóvel PJ	648,10	0,00	648,10	648,10	0,00
Taxas Municipais	35,48	0,00	35,48	35,48	0,00
Telefone e Internet	3.260,15	0,00	3.260,15	3.260,15	0,00
Transportes	28,55	0,00	28,55	28,55	0,00
Uniforme, Tecidos e Aviamentos	3.785,95	0,00	3.785,95	3.785,95	0,00
Utensílios	2.619,14	0,00	2.619,14	2.619,14	0,00



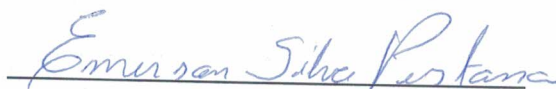
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO - FILIAL
Avenida Aracaju, 177 - Jardim Santa Rita - Guarulhos/SP

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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Vale Alimentação (empregados)	50.832,00	0,00	50.832,00	50.832,00	0,00
TOTAL	1.527.735,60	0,00	1.527.735,60	1.527.735,60	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.593.990,65
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.527.735,60
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					66.255,05
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					66.255,05

* 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, 13 de Março de 2024.



Emerson Silva Pestana
PRESIDENTE



Carolina Gomes Moreno Garcia
TESOUREIRA

Proposta: 0084/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023