

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Beneficente Parque Jurema - FILIAL II

CNPJ: 54.791.835/0003-06

ENDEREÇO E CEP: Avenida Santana do Mundau, 65, Cidade Parque Alvorada, Guarulhos/SP - CEP 07242-190

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Washington Luiz Moreira da Cunha

CPF: 912.530.633-20

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 224	12/03/2020	01/01/2023 a 31/12/2023	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2023	527.947,44	18/01/2023	REPASSE 1ºQUADRIMESTRE	566.167,44
01/05/2023	588.204,94	12/05/2023	REPASSE 2ºQUADRIMESTRE	172.177,00
01/05/2023		12/05/2023	REPASSE 2ºQUADRIMESTRE	12.051,50
01/05/2023		06/06/2023	REPASSE 2ºQUADRIMESTRE	120.515,00
01/05/2023		27/06/2023	REPASSE 2ºQUADRIMESTRE	47.298,64
01/05/2023		07/07/2023	REPASSE 2ºQUADRIMESTRE	120.515,00
01/05/2023		04/08/2023	REPASSE 2ºQUADRIMESTRE	120.515,00
01/09/2023	588.204,94	12/09/2023	REPASSE 3ºQUADRIMESTRE	45.960,68
01/09/2023		12/09/2023	Repasse 3º Quadrimestre	132.539,01
01/09/2023		12/09/2023	Repasse 3º Quadrimestre	12.051,50
01/09/2023		05/10/2023	Repasse 3º Quadrimestre	130.293,69
01/09/2023		08/11/2023	Repasse 3º Quadrimestre	130.293,69
01/09/2023		06/12/2023	Repasse 3º Quadrimestre	130.293,69

(A) Saldo do Exercício Anterior	746.057,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	1.740.671,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	87.602,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	14,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	2.574.345,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	8.740,64
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	2.583.085,70

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Beneficente Parque Jurema - FILIAL II**, 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 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\$)
Acordos Trabalhistas	2.100,15	0,00	2.100,15	2.100,15	0,00
Água e Esgoto	16.124,36	0,00	16.124,36	16.124,36	0,00
Assessoria Jurídica PJ	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	20.991,75	0,00	20.991,75	20.991,75	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	30.088,06	0,00	30.088,06	30.088,06	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	26.505,90	0,00	26.505,90	26.505,90	0,00
Auxílio/Vale Transporte	2.918,21	0,00	2.918,21	2.918,21	0,00
Capacitação PJ	1.313,90	0,00	1.313,90	1.313,90	0,00
Confecções de Uniformes PJ	1.038,00	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00
Contribuição Assistencial	6.338,86	0,00	6.338,86	6.338,86	0,00
Contribuição Bem Estar Social	4.144,07	0,00	4.144,07	4.144,07	0,00
Contribuição Sindical	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	5.707,32	0,00	5.707,32	5.707,32	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	28.868,55	0,00	28.868,55	28.868,55	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	16.670,47	0,00	16.670,47	16.670,47	0,00
Décimo Terceiro Salário	41.620,97	0,00	41.620,97	41.620,97	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Diretor (folha)	33.566,91	0,00	33.566,91	33.566,91	0,00
Energia Elétrica	4.884,05	0,00	4.884,05	4.884,05	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	8.360,00	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	221,33	0,00	221,33	221,33	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	1.794,00	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	46.986,16	0,00	46.986,16	46.986,16	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	58.939,26	0,00	58.939,26	58.939,26	0,00
Financeira	1.650,51	0,00	1.650,51	1.650,51	0,00
Gás Encanado (GLP)	8.132,62	0,00	8.132,62	8.132,62	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	8.722,68	0,00	8.722,68	8.722,68	0,00
Higiene e Limpeza	22.634,58	0,00	19.684,20	19.684,20	2.950,38
Imposto Predial e Territorial Urbano	8.062,32	0,00	8.062,32	8.062,32	0,00

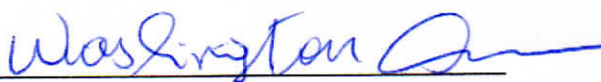
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Impostos e Taxas	86,10	0,00	86,10	86,10	0,00
INSS Patronal e Empregados	236.795,78	0,00	236.795,78	236.795,78	0,00
INSS s/ 13º Salário	14.524,81	0,00	14.524,81	14.524,81	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	16.551,36	0,00	16.551,36	16.551,36	0,00
IRRF s/ Proventos	10.323,25	0,00	10.323,25	10.323,25	0,00
Locação de Imóvel PF	119.960,64	0,00	119.960,64	119.960,64	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	6.161,30	0,00	6.161,30	6.161,30	0,00
Manutenção Elétrica	5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Manutenção Hidráulica	3.390,00	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Materiais de Escritório	660,94	0,00	660,94	660,94	0,00
Materiais de Limpeza	6.748,36	0,00	6.748,36	6.748,36	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	38.201,41	0,00	38.201,41	38.201,41	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	3.871,43	0,00	3.871,43	3.871,43	0,00
Mobiliários	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
PIS s/ Salários	7.605,50	0,00	7.605,50	7.605,50	0,00
Pro-labore (folha)	27.585,20	0,00	27.585,20	27.585,20	0,00
Professor(a) (folha)	355.448,60	0,00	355.448,60	355.448,60	0,00
Recarga de Extintor PJ	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
Recarga Tonner e Cartuchos	94,93	0,00	94,93	94,93	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	34.916,18	0,00	34.916,18	34.916,18	0,00
Seguro de Imóvel PJ	981,53	0,00	981,53	981,53	0,00
Serviços Contábeis PJ	33.086,00	0,00	33.086,00	33.086,00	0,00
Serviços de Pintura PJ	18.036,00	0,00	18.036,00	18.036,00	0,00
Telefone e Internet	1.835,99	0,00	1.835,99	1.835,99	0,00
Utensílios	382,30	0,00	382,30	382,30	0,00
Utensílios de Cozinha	4.051,69	0,00	4.051,69	4.051,69	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	45.140,00	0,00	45.140,00	45.140,00	0,00
TOTAL	1.414.644,29	0,00	1.411.693,91	1.411.693,91	2.950,38
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					2.583.085,70

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\$)
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.411.693,91
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.171.391,79
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.171.391,79

* 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, 07 de Março de 2024.



Washington Luiz Moreira da Cunha
 Presidente

Conselho Fiscal:

Nome	CPF	
Antônio Carlos Ramos de Oliveira	261.526.528-80	_____
Enoc Genesco Lopes	642.948.628-15	_____
Leonardo Vitor de Queiroz Laranjeira	459.890.768-19	_____

Proposta: 0005/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023