



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER
Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jd. Brasil - SÃO PAULO/SP
UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER

CNPJ: 30.352.418/0001-29

ENDEREÇO E CEP: Rua Barra de Santo Antônio, 169, Jd. Brasil, SÃO PAULO/SP - CEP 07270-190

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ANA CAROLINA DA SILVA MANDETTA

CPF: 471.356.748-55

OBJETO DA PARCERIA: A presente parceria destina-se ao atendimento de crianças, em período integral, na faixa etária de até 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o Plano de trabalho aprovado

EXERCÍCIO: 2023 - 3º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 18424	27/10/2023	06/11/2023 a 05/11/2028	2.245.367,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
06/11/2023	150.232,00	17/11/2023	VERBA DE IMPLANTAÇÃO	87.869,00
06/11/2023		17/11/2023	VERBA DE IMPLANTAÇÃO	62.363,00
06/11/2023	648.301,20	17/11/2023	VERBA NOVEMBRO - ALUGUEL	11.843,30
06/11/2023		17/11/2023	VERBA NOVEMBRO	150.232,00
06/11/2023		06/12/2023	VERBA DEZEMBRO	162.075,30
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				474.382,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.891,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				476.274,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				476.274,15

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jd. Brasil - SÃO PAULO/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

**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\$)
Água e Esgoto	5.089,36	0,00	5.089,36	5.089,36	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	1.344,40	0,00	1.344,40	1.344,40	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	3.594,07	0,00	3.594,07	3.594,07	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	4.205,66	0,00	4.205,66	4.205,66	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	473,20	0,00	473,20	473,20	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	1.900,47	0,00	1.900,47	1.900,47	0,00
Décimo Terceiro Salário	10.947,46	0,00	10.947,46	10.947,46	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Diretor Pedagógico (folha)	2.525,75	0,00	2.525,75	2.525,75	0,00
Energia Elétrica	380,27	0,00	380,27	380,27	0,00
Equipamentos	20.584,50	0,00	20.584,50	20.584,50	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	12.202,66	0,00	12.202,66	12.202,66	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	4.797,31	0,00	4.797,31	4.797,31	0,00
Financeira	182,50	0,00	182,50	182,50	0,00
Gás (GLP)	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	889,58	0,00	889,58	889,58	0,00
Higiene e Limpeza	21.288,78	0,00	21.288,78	21.288,78	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	1.997,05	0,00	1.997,05	1.997,05	0,00
INSS Patronal e Empregados	22.394,54	0,00	22.394,54	22.394,54	0,00
Locação de Imóvel PF	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	18.967,49	0,00	18.967,49	18.967,49	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	3.401,58	0,00	3.401,58	3.401,58	0,00
Materiais de Manutenção Predial	9.597,00	0,00	9.597,00	9.597,00	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	25.512,00	0,00	25.512,00	25.512,00	0,00
Móveis	15.350,00	0,00	15.350,00	15.350,00	0,00

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER**

Rua Barra de Santo Antônio, 169 - Jd. Brasil - SÃO PAULO/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS

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\$)
Peças e Acessórios	9.647,00	0,00	9.647,00	9.647,00	0,00
PIS s/ Salários	585,52	0,00	585,52	585,52	0,00
Professor(a) (folha)	41.086,27	0,00	41.086,27	41.086,27	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12.371,89	0,00	12.371,89	12.371,89	0,00
Telefone	72,23	0,00	72,23	72,23	0,00
Uniforme, Tecidos e Aviamentos	17.516,03	0,00	17.516,03	17.516,03	0,00
Utensílios	27.685,55	0,00	27.685,55	27.685,55	0,00
Vale Alimentação (empregados)	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
TOTAL	325.750,12	0,00	325.750,12	325.750,12	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					476.274,15
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					325.750,12
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					150.524,03
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					150.524,03

* 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.

SÃO PAULO, 18 de Março de 2024.

ANA CAROLINA DA SILVA MANDETTA
PRESIDENTE**ANA CAROLINA DA SILVA MANDETTA**
PRESIDENTE**ANA CAROLINA DA SILVA MANDETTA**
Contador - CRC 391971323**ANA CAROLINA DA SILVA MANDETTA**
Tesoureiro

Proposta: 0466/2023 - 06/11/2023 a 31/12/2023