

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura de Guarulhos**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE - FILIAL**CNPJ:** 28.676.739/0002-18**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Cidade de Santos, 391, Cidade Soberana, Guarulhos/SP - CEP 07161-230**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Giovana Barbosa Leite de Oliveira**CPF:** 501.218.608-76**OBJETO DA PARCERIA:** ATENDIMENTO DE CRECHE 0 A 3 E 11 MESES**EXERCÍCIO:** 2023 - 1º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 424	06/05/2021	09/05/2021 a 09/05/2025	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
26/01/2023	394.802,13	04/05/2023	2 QUADRIMESTRE-Perm, consumo e adicional	188.331,10
26/01/2023		21/06/2023	2º QUADRIMESTRE	15.754,28
05/05/2023	501.734,28	06/06/2023	2º QUADRIMESTRE	121.495,00
05/05/2023		04/08/2023	2º QUADRIMESTRE	118.450,70
05/09/2023	501.734,28	07/07/2023	2º QUADRIMESTRE	121.495,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				213.713,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				565.526,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7.833,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				787.072,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				4.119,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				791.191,96

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE - 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 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\$)
Agente Escolar (folha)	7.717,85	0,00	7.717,85	7.717,85	0,00
Água e Esgoto	10.718,52	0,00	6.006,96	6.006,96	4.711,56
Assessoria Contábil Jurídica PJ	6.006,36	0,00	6.006,36	6.006,36	0,00
Assistente Administrativo (folha)	4.522,63	0,00	4.522,63	4.522,63	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	4.667,48	0,00	4.667,48	4.667,48	0,00
Auxiliar Berçário (folha)	5.185,69	0,00	5.185,69	5.185,69	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	4.470,62	0,00	4.470,62	4.470,62	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	12.043,90	0,00	12.043,90	12.043,90	0,00
Auxílio/Vale Transporte	4.406,34	0,00	4.265,85	4.265,85	140,49
Cilindro de Gás	3.770,53	0,00	2.818,68	2.818,68	951,85
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Bem Estar Social	1.154,25	0,00	883,50	883,50	270,75
Contribuição Sindical	3.102,35	0,00	2.449,39	2.449,39	652,96
Convênio Odontológico ((consignado)	1.491,36	0,00	1.491,36	1.491,36	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	12.058,66	0,00	12.058,66	12.058,66	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	6.177,44	0,00	6.177,44	6.177,44	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
Diretor (folha)	15.542,86	0,00	15.542,86	15.542,86	0,00
Energia Elétrica	1.554,56	0,00	1.146,83	1.146,83	407,73
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	1.274,08	0,00	1.274,08	1.274,08	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	7.819,30	0,00	7.819,30	7.819,30	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	18.718,88	0,00	18.718,88	18.718,88	0,00
FGTS s/ 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira	596,10	0,00	596,10	596,10	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	1.102,07	0,00	1.102,07	1.102,07	0,00
Higiene e Limpeza	24.148,95	0,00	24.148,95	24.148,95	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	797,98	0,00	797,98	797,98	0,00
INSS Patronal e Empregados	84.117,39	0,00	84.117,39	84.117,39	0,00
IRRF s/ Proventos	829,08	0,00	829,08	829,08	0,00
ISS s/Serviços PJ	925,27	0,00	925,27	925,27	0,00
Locação de Imóvel PF	15.632,00	0,00	15.632,00	15.632,00	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	27.007,50	0,00	27.007,50	27.007,50	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 SEGUINTE (R\$)
Manutenção de Softwares e Hardwares	3.170,00	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
Materiais de Escritório	12.568,10	0,00	12.568,10	12.568,10	0,00
Materiais de Manutenção Predial	4.345,60	0,00	3.462,40	3.462,40	883,20
Materiais ou Bens Não Permanentes	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	38.662,40	0,00	38.662,40	38.662,40	0,00
Monitoramento e Controle de Alarme PJ	1.438,20	0,00	1.258,65	1.258,65	179,55
Móveis	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
PIS s/ Salários	3.138,37	0,00	2.505,01	2.505,01	633,36
Professor (a) I (folha)	133.588,41	0,00	133.588,41	133.588,41	0,00
Professor de Música PJ	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22.147,10	0,00	22.147,10	22.147,10	0,00
Segurança do Trabalho PJ	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Serviços Contábeis PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Pintura PJ	14.525,14	0,00	14.525,14	14.525,14	0,00
Taxas Municipais	480,91	0,00	296,95	296,95	183,96
Telefone e Internet	742,54	0,00	742,54	742,54	0,00
Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Cozinha	1.905,30	0,00	1.905,30	1.905,30	0,00
Utensílios Domésticos	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	19.050,00	0,00	19.050,00	19.050,00	0,00
Ventilador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vestuários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	558.742,07	0,00	549.726,66	549.726,66	9.015,41
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					791.191,96
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					549.726,66
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					241.465,30
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					241.465,30

* 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, 24 de Outubro de 2023.



Giovana Barbosa Leite de Oliveira
presidenta

Conselho Fiscal:

Nome

João Paulo Dias Campos

CPF

343.393.058-98

Proposta: 0035/2023 - 01/05/2023 a 31/08/2023