

**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\$
18/01/2023	446.079,96	18/01/2023	1º QUADRIMESTRE	489.557,08
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				144.151,33
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				489.557,08
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				9.132,01
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				642.840,42
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				204,20
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				643.044,62

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.

*(Handwritten signature)*

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

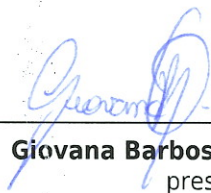
<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Agente Escolar (folha)	6.578,20	0,00	6.578,20	6.578,20	0,00
Água e Esgoto	5.443,07	0,00	5.255,52	5.255,52	187,55
Assessoria Contábil Jurídica PJ	4.004,24	0,00	4.004,24	4.004,24	0,00
Assistente Administrativo (folha)	5.810,59	0,00	5.810,59	5.810,59	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar Berçário (folha)	5.325,08	0,00	5.325,08	5.325,08	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	5.360,60	0,00	5.360,60	5.360,60	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	12.500,22	0,00	12.500,22	12.500,22	0,00
Auxilio/Vale Transporte	2.337,27	0,00	2.337,27	2.337,27	0,00
Cilindro de Gás	2.812,50	0,00	2.812,50	2.812,50	0,00
Contribuição Assistencial	1.336,05	0,00	1.336,05	1.336,05	0,00
Contribuição Bem Estar Social	1.125,75	0,00	1.125,75	1.125,75	0,00
Contribuição Sindical	1.591,13	0,00	1.591,13	1.591,13	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	1.559,19	0,00	1.559,19	1.559,19	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	9.942,81	0,00	9.942,81	9.942,81	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	4.837,08	0,00	4.837,08	4.837,08	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
Diretor (folha)	9.901,54	0,00	9.901,54	9.901,54	0,00
Energia Elétrica	1.026,93	0,00	1.026,93	1.026,93	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	1.059,82	0,00	1.059,82	1.059,82	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	10.670,44	0,00	10.670,44	10.670,44	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	18.560,50	0,00	18.560,50	18.560,50	0,00
FGTS s/ 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira	437,47	0,00	437,47	437,47	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	17.899,04	0,00	17.899,04	17.899,04	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	797,98	0,00	797,98	797,98	0,00
INSS Patronal e Empregados	74.210,36	0,00	74.210,36	74.210,36	0,00
IRRF s/ Proventos	4.695,15	0,00	4.695,15	4.695,15	0,00
ISS s/Serviços PJ	1.300,31	0,00	1.300,31	1.300,31	0,00
Locação de Imóvel PF	15.173,00	0,00	15.173,00	15.173,00	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	19.900,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Manutenção de Softwares e Hardwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Escritório	10.627,90	0,00	10.627,90	10.627,90	0,00
Materiais de Manutenção Predial	6.484,44	0,00	5.387,51	5.387,51	1.096,93
Materiais ou Bens Não Permanentes	1.695,00	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	17.624,80	0,00	17.624,80	17.624,80	0,00
Monitoramento e Controle de Alarme PJ	720,78	0,00	539,43	539,43	181,35
Móveis	8.460,00	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00
PIS s/ Salários	2.194,92	0,00	2.194,92	2.194,92	0,00
Professor (a) I (folha)	93.588,69	0,00	93.588,69	93.588,69	0,00
Professor de Música PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12.336,83	0,00	12.336,83	12.336,83	0,00
Segurança do Trabalho PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Contábeis PJ	3.912,12	0,00	3.912,12	3.912,12	0,00
Serviços de Pintura PJ	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
Taxas Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone e Internet	422,83	0,00	422,83	422,83	0,00
Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	13.505,02	0,00	13.505,02	13.505,02	0,00
Ventilador	1.099,60	0,00	1.099,60	1.099,60	0,00
Vestuários	2.177,50	0,00	2.177,50	2.177,50	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>430.796,75</b>	<b>0,00</b>	<b>429.330,92</b>	<b>429.330,92</b>	<b>1.465,83</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					643.044,62
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					429.330,92
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					213.713,70
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					213.713,70

\* 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 - 01/01/2023 a 30/04/2023