

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura de Guarulhos**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ONG- Instituto Cultural Olhando Por Nós - ICON (FILIAL)**CNPJ:** 28.771.083/0002-12**ENDEREÇO E CEP:** Rua João Camara, 124, Jardim Lenize, Guarulhos/SP - CEP 07151-590**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** RAQUEL ARNALDO SANTOS**CPF:** 296.457.888-54**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de até 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 324	21/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	
nº		a	1.561.386,22

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	483.346,84	04/01/2023	Repasse	9.491,00
15/01/2023		18/01/2023	REPASSE 1º QUADRIMESTRE	483.346,84
15/05/2023	539.019,69	10/05/2023	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	159.064,57
15/05/2023		10/05/2023	Permanente	11.231,90
15/05/2023		06/06/2023	REPASSE	112.319,00
15/05/2023		21/06/2023	REPASSE	40.032,64
15/05/2023		07/07/2023	01	112.319,00
15/05/2023		04/08/2023	01	112.319,00
15/09/2023	539.019,69	12/09/2023	1	162.906,40
15/09/2023		12/09/2023	Permanente	11.231,90
15/09/2023		05/10/2023	1	122.327,16
15/09/2023		08/11/2023	1	122.327,16
15/09/2023		06/12/2023	1	122.327,16
(A) Saldo do Exercício Anterior				152.609,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.581.243,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14.581,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.748.435,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				257,86
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.748.693,15

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ONG- Instituto Cultural Olhando Por Nós - ICON (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

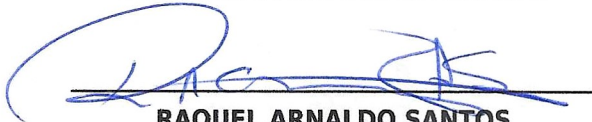
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEQUINTE (R\$)
Agente Escolar (folha)	7.594,18	0,00	7.594,18	7.594,18	0,00
Água e Esgoto	15.982,29	0,00	15.982,29	15.982,29	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	4.914,45	0,00	4.914,45	4.914,45	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.227,70	0,00	3.227,70	3.227,70	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	42.639,00	0,00	42.639,00	42.639,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	33.336,26	0,00	33.336,26	33.336,26	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	32.324,07	0,00	32.324,07	32.324,07	0,00
Auxílio/Vale Transporte	10.779,15	0,00	10.779,15	10.779,15	0,00
Capacitação PJ	2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	18.528,26	0,00	18.528,26	18.528,26	0,00
Contribuição Assistencial	5.929,70	0,00	5.929,70	5.929,70	0,00
Contribuição Bem Estar Social	3.176,90	0,00	3.176,90	3.176,90	0,00
Contribuição Sindical	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	3.619,05	0,00	3.619,05	3.619,05	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	28.210,47	0,00	28.210,47	28.210,47	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	36.305,18	0,00	36.305,18	36.305,18	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	38.607,38	0,00	38.607,38	38.607,38	0,00
Décimo Terceiro Salário	45.293,40	0,00	45.293,40	45.293,40	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
Diretor (folha)	28.300,38	0,00	28.300,38	28.300,38	0,00
Eletrodomésticos	1.829,30	0,00	1.829,30	1.829,30	0,00
Energia Elétrica	3.628,09	0,00	3.628,09	3.628,09	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	2.740,83	0,00	2.740,83	2.740,83	0,00
Equipamentos de Escritório	2.915,34	0,00	2.915,34	2.915,34	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	1.591,72	0,00	1.591,72	1.591,72	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	54.733,17	0,00	54.733,17	54.733,17	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	56.309,10	0,00	56.309,10	56.309,10	0,00
FGTS s/ 13º salário	2.037,69	0,00	2.037,69	2.037,69	0,00
Financeira	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00
Gás (GLP)	6.380,28	0,00	6.380,28	6.380,28	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	6.879,12	0,00	6.879,12	6.879,12	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 e Limpeza	92.736,98	0,00	92.736,98	92.736,98	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	2.211,24	0,00	2.211,24	2.211,24	0,00
INSS Patronal e Empregados	218.525,77	0,00	218.525,77	218.525,77	0,00
INSS s/ 13º Salário	15.817,22	0,00	15.817,22	15.817,22	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	9.946,64	0,00	9.946,64	9.946,64	0,00
IRRF s/ Proventos	10.508,61	0,00	10.508,61	10.508,61	0,00
ISSQN	2.279,81	0,00	2.279,81	2.279,81	0,00
Locação de Imóveis PJ	105.965,96	0,00	105.965,96	105.965,96	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	41.606,90	0,00	41.606,90	41.606,90	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	2.122,20	0,00	2.122,20	2.122,20	0,00
Materiais de Escritório	25.868,73	0,00	25.868,73	25.868,73	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	36.026,90	0,00	36.026,90	36.026,90	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	59.352,46	0,00	59.352,46	59.352,46	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	27.796,14	0,00	27.796,14	27.796,14	0,00
Mobiliários	1.564,60	0,00	1.564,60	1.564,60	0,00
Pis s/ 13 Salário	254,71	0,00	254,71	254,71	0,00
PIS s/ Salários	7.160,40	0,00	7.160,40	7.160,40	0,00
Playground	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
Professor(a) (folha)	420.032,84	0,00	420.032,84	420.032,84	0,00
Recarga de Extintor PJ	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
Reparos e Conservação	22.053,21	0,00	22.053,21	22.053,21	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28.923,42	0,00	28.923,42	28.923,42	0,00
Segurança e Manutenção Preventiva PJ	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
Técnico Manutenção Equipamentos PF	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00
Telefone e Internet	4.079,72	0,00	4.079,72	4.079,72	0,00
Utensílios	21.987,27	0,00	21.987,27	21.987,27	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	22.620,00	0,00	22.620,00	22.620,00	0,00
Vestuários	4.621,60	0,00	4.621,60	4.621,60	0,00
TOTAL	1.698.684,29	0,00	1.698.684,29	1.698.684,29	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.748.693,15
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.698.684,29
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					50.008,86
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					50.008,86

* 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, 06 de Fevereiro de 2024.


RAQUEL ARNALDO SANTOS
PRESIDENTE

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

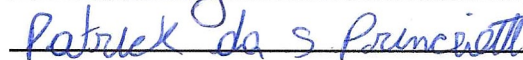
ANTHONY HENRIQUE DA SILVA FRESCHI

505.272.708-90



PATRICK DA SILVA PRINCIOTTI

496.908.628-12



Proposta: 0093/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023