

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 Nos - 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 na faixa etária de 3 anos e 11 meses**EXERCÍCIO:** 2022 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 324	12/03/2020		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/01/2022	556.754,28	06/01/2022	REPASSE LOCAÇÃO	8.599,89
10/01/2022		19/01/2022	1º QUADRIMESTRE CONSUMO + LOCAÇÃO	437.305,24
15/05/2022	556.754,28	01/07/2022	REPASSE JULHO	10.072,64
15/05/2022		06/07/2022	REPASSE JULHO	342.469,83
15/05/2022		18/07/2022	REPASSE JULHO	17.199,78
15/09/2022	556.754,29	05/08/2022	REPASSE AGOSTO	100.726,42
15/09/2022		18/08/2022	REPASSE AGOSTO	22.219,76
15/09/2022		01/09/2022	BENS PERMANENTES	10.072,64
15/09/2022		08/09/2022	REPASSE SETEMBRO	141.016,99
15/09/2022		06/10/2022	REPASSE OUTUBRO	100.726,42
15/09/2022		08/11/2022	REPASSE NOVEMBRO	100.726,42
15/09/2022		16/11/2022	LOCAÇÃO	9.491,00
15/09/2022		06/12/2022	REPASSE DEZEMBRO	100.726,42
15/09/2022		14/12/2022	LOCAÇÃO	18.982,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				261.682,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.420.335,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				23.050,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.705.068,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				205,17
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.705.273,59

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON (FILIAL)**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 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\$)
Agente Escolar (folha)	6.464,16	0,00	6.464,16	6.464,16	0,00
Água e Esgoto	11.839,07	0,00	11.839,07	11.839,07	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	40.916,00	0,00	40.916,00	40.916,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	20.758,03	0,00	20.758,03	20.758,03	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	20.310,82	0,00	20.310,82	20.310,82	0,00
Auxílio/Vale Transporte	12.225,07	0,00	12.225,07	12.225,07	0,00
Caixa de Som Portátil	672,85	0,00	672,85	672,85	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	45.757,69	0,00	45.757,69	45.757,69	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	3.879,00	0,00	3.879,00	3.879,00	0,00
Contribuição Assistencial	2.507,13	0,00	2.507,13	2.507,13	0,00
Contribuição Bem Estar Social	2.798,42	0,00	2.798,42	2.798,42	0,00
Contribuição Sindical	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	5.326,03	0,00	5.326,03	5.326,03	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	22.971,86	0,00	22.971,86	22.971,86	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	27.599,91	0,00	27.599,91	27.599,91	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	28.569,72	0,00	28.569,72	28.569,72	0,00
Décimo Terceiro Salário	27.884,74	0,00	27.884,74	27.884,74	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Diretor (folha)	24.493,93	0,00	24.493,93	24.493,93	0,00
Eletrodomésticos	13.122,19	0,00	13.122,19	13.122,19	0,00
Energia Elétrica	3.152,68	0,00	3.152,68	3.152,68	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	3.396,21	0,00	3.396,21	3.396,21	0,00
Equipamentos de Escritório	6.472,58	0,00	6.472,58	6.472,58	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	45.018,61	0,00	45.018,61	45.018,61	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	52.766,30	0,00	52.766,30	52.766,30	0,00
Financeira	4.381,74	0,00	4.381,74	4.381,74	0,00
Gás (GLP)	4.914,53	0,00	4.914,53	4.914,53	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	17.567,41	0,00	17.567,41	17.567,41	0,00
Higiene e Limpeza	19.454,35	0,00	19.454,35	19.454,35	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	5.966,06	0,00	5.966,06	5.966,06	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\$)
INSS Patronal e Empregados	242.244,68	0,00	242.244,68	242.244,68	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	9.900,38	0,00	9.900,38	9.900,38	0,00
IRRF s/ Proventos	5.738,71	0,00	5.738,71	5.738,71	0,00
ISSQN	1.555,20	0,00	1.555,20	1.555,20	0,00
Jogo de Mesa	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
Locação de Imóveis PJ	8.599,89	0,00	8.599,89	8.599,89	0,00
Locação de Imóvel PF	95.320,68	0,00	95.320,68	95.320,68	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	42.690,00	0,00	42.690,00	42.690,00	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	6.270,00	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00
Materiais de Escritório	30.550,05	0,00	30.550,05	30.550,05	0,00
Materiais de Higiene	25.316,98	0,00	25.316,98	25.316,98	0,00
Materiais de Limpeza	33.263,64	0,00	33.263,64	33.263,64	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	48.725,99	0,00	48.725,99	48.725,99	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	19.703,28	0,00	19.703,28	19.703,28	0,00
Materiais pedagógicos/briquedos	19.428,35	0,00	19.428,35	19.428,35	0,00
Mobiliários	573,00	0,00	573,00	573,00	0,00
PIS s/ Salários	6.909,62	0,00	6.909,62	6.909,62	0,00
Professor(a) (folha)	302.447,53	0,00	302.447,53	302.447,53	0,00
Recarga de Extintor PJ	546,70	0,00	546,70	546,70	0,00
Reparos e Conservação	32.447,64	0,00	32.447,64	32.447,64	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	99.039,97	0,00	99.039,97	99.039,97	0,00
Taxas Municipais	315,98	0,00	315,98	315,98	0,00
Telefone e Internet	2.274,72	0,00	2.274,72	2.274,72	0,00
Utensílios	32.819,00	0,00	32.819,00	32.819,00	0,00
Ventilador	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00
TOTAL	1.552.878,08	0,00	1.552.878,08	1.552.878,08	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.705.273,59
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.552.878,08
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					152.395,51
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					152.395,51

* 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, 13 de Julho de 2023.

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: 0333/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022