

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura de Guarulhos**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Instituto Nossa Senhora das Dores - FILIAL**CNPJ:** 44.273.902/0002-58**ENDEREÇO E CEP:** Rua Alegre, 809, Vila São Rafael, Guarulhos/SP - CEP 07053-100**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Celma Rodrigues dos Santos**CPF:** 859.894.873-04**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento de Crianças de 02 e 03 anos**EXERCÍCIO:** 2023 - 3º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4624	20/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	
ADITAMENTO nº 01-004624	20/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	1.459.450,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/09/2023	11.226,54	12/09/2023	32710	11.226,54
10/09/2023	157.171,56	12/09/2023	32710	157.171,56
10/10/2023	112.265,40	08/11/2023	97171	112.265,40
10/11/2023	112.265,40	08/11/2023	97192	112.265,40
10/12/2023	112.265,40	06/12/2023	251044	112.265,40
(A) Saldo de Períodos Anteriores				447.141,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				505.194,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6.399,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				958.735,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				52,27
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				958.787,64

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Instituto Nossa Senhora das Dores - 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\$)
Adicional 1/3 Férias (folha)	7.395,20	0,00	7.395,20	7.395,20	0,00
Água e Esgoto	12.617,90	0,00	12.617,90	12.617,90	0,00
Assistente Administrativo (folha)	23.016,27	0,00	23.016,27	23.016,27	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	15.924,01	0,00	15.924,01	15.924,01	0,00
Auxílio/Vale Transporte	734,39	0,00	734,39	734,39	0,00
Capacitação PJ	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	1.827,80	0,00	1.827,80	1.827,80	0,00
Computadores e Notebooks	8.195,31	0,00	8.195,31	8.195,31	0,00
Contribuição Bem Estar Social	1.136,70	0,00	1.136,70	1.136,70	0,00
Contribuição Sindical	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	516,24	0,00	516,24	516,24	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	11.304,81	0,00	11.304,81	11.304,81	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	21.404,23	0,00	21.404,23	21.404,23	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretor (folha)	35.647,80	0,00	35.647,80	35.647,80	0,00
Eletrônicos	2.499,99	0,00	2.499,99	2.499,99	0,00
Energia Elétrica	4.351,05	0,00	4.351,05	4.351,05	0,00
Extintor de Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	33.401,34	0,00	33.401,34	33.401,34	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	4.389,17	0,00	4.389,17	4.389,17	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	39.366,42	0,00	39.366,42	39.366,42	0,00
Impostos e Taxas	50,36	0,00	50,36	50,36	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30.843,90	0,00	30.843,90	30.843,90	0,00
INSS s/ 13º Salário	2.658,92	0,00	2.658,92	2.658,92	0,00
INSS s/ Serviços PJ	132,59	0,00	132,59	132,59	0,00
Instrução e Treinamento PJ	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
IRRF s/ Proventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	19.380,00	0,00	19.380,00	19.380,00	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Informática e Telefonia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Rede de Gases	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Expediente	448,50	0,00	448,50	448,50	0,00
Materiais de Limpeza	14.134,08	0,00	14.134,08	14.134,08	0,00
Materiais de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Descartáveis	71,20	0,00	71,20	71,20	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Hidráulicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	1.318,01	0,00	1.318,01	1.318,01	0,00
Medicina do Trabalho	1.336,67	0,00	1.336,67	1.336,67	0,00
Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Professor (a) I (folha)	81.403,38	0,00	81.403,38	81.403,38	0,00
Professor (a) II (folha)	162.635,22	0,00	162.635,22	162.635,22	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	43.973,69	0,00	43.973,69	43.973,69	0,00
Serviços Contábeis PJ	12.765,00	0,00	12.765,00	12.765,00	0,00
Telefone e Internet	735,47	0,00	735,47	735,47	0,00
Uniformes	161,15	0,00	161,15	161,15	0,00
Utensílios	449,90	0,00	449,90	449,90	0,00
Vale Alimentação (empregados)	16.179,26	0,00	16.179,26	16.179,26	0,00
TOTAL	618.085,93	0,00	618.085,93	618.085,93	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					958.787,64
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					618.085,93
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					340.701,71
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					340.701,71

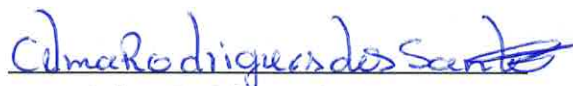
* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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, 04 de Março de 2024.

Celma Rodrigues da Silva

Celma Rodrigues dos Santos
presidente



Celma Rodrigues dos Santos
presidente

Conselho Fiscal:

Nome

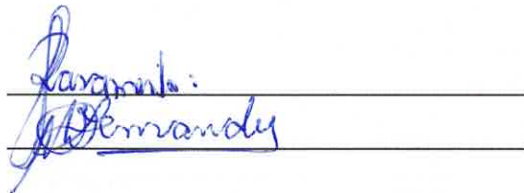
CPF

Josinete Reis do Nascimento

282.392.288-10

Maria Donizeti Fernandes

101.781.528-38



Proposta: 0030/2023 - 01/09/2023 a 31/12/2023