

**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 - 2º 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\$
05/05/2023	11.226,54	04/05/2023	61007	11.226,54
10/05/2023	157.171,56	04/05/2023	61007	157.171,56
10/06/2023	112.265,40	06/06/2023	194872	112.265,40
10/07/2023	112.265,40	07/07/2023	70780	112.264,40
10/08/2023	112.265,40	04/08/2023	266038	112.266,40
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				306.131,32
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				505.194,30
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				6.365,17
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				817.690,79
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				32,68
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				817.723,47

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**

<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 SEQUINTE (R\$)</b>
Adicional 1/3 Férias (folha)	21.984,99	0,00	21.984,99	21.984,99	0,00
Água e Esgoto	6.108,94	0,00	6.108,94	6.108,94	0,00
Assistente Administrativo (folha)	16.949,07	0,00	16.949,07	16.949,07	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	11.127,07	0,00	11.127,07	11.127,07	0,00
Auxílio/Vale Transporte	2.512,79	0,00	2.512,79	2.512,79	0,00
Capacitação PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Computadores e Notebooks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Bem Estar Social	1.340,25	0,00	1.340,25	1.340,25	0,00
Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	903,42	0,00	903,42	903,42	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	12.332,70	0,00	12.332,70	12.332,70	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	979,00	0,00	979,00	979,00	0,00
Diretor (folha)	26.633,04	0,00	26.633,04	26.633,04	0,00
Energia Elétrica	4.157,42	0,00	4.157,42	4.157,42	0,00
Equipamentos de Segurança (Kit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extintor de Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	23.192,56	0,00	23.192,56	23.192,56	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	2.248,67	0,00	2.248,67	2.248,67	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	7.022,50	0,00	7.022,50	7.022,50	0,00
IRRF s/ Proventos	3.982,78	0,00	3.982,78	3.982,78	0,00
IRRF s/Serviços PJ	34,22	0,00	34,22	34,22	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	514,00	0,00	514,00	514,00	0,00
Manutenção de Rede de Gases	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Limpeza	10.423,13	0,00	10.423,13	10.423,13	0,00
Materiais de Proteção e Segurança	119,06	0,00	119,06	119,06	0,00
Materiais Descartáveis	345,70	0,00	345,70	345,70	0,00
Materiais Didaticos e Pedagógicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Hidráulicos	121,36	0,00	121,36	121,36	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\$)
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	12.898,09	0,00	12.898,09	12.898,09	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
Medicina do Trabalho	1.474,14	0,00	1.474,14	1.474,14	0,00
Móveis	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	0,00
Professor (a) I (folha)	43.665,68	0,00	43.665,68	43.665,68	0,00
Professor (a) II (folha)	115.151,45	0,00	115.151,45	115.151,45	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12.425,84	0,00	12.425,84	12.425,84	0,00
Serviços Contábeis PJ	8.510,00	0,00	8.510,00	8.510,00	0,00
Taxas Municipais	17,43	0,00	17,43	17,43	0,00
Telefone e Internet	722,81	0,00	722,81	722,81	0,00
Vale Alimentação (empregados)	15.259,66	0,00	15.259,66	15.259,66	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>370.581,77</b>	<b>0,00</b>	<b>370.581,77</b>	<b>370.581,77</b>	<b>0,00</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					817.723,47
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					370.581,77
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					447.141,70
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					447.141,70

\* 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, 23 de Novembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
**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

