

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura de Guarulhos**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Núcleo Beneficente Joana D'Arc**CNPJ:** 49.290.190/0001-18**ENDEREÇO E CEP:** Rua Taguaí, 101, Jardim São Paulo, Guarulhos/SP - CEP 07131-040**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** LEILA MANTOVANI ALVES**CPF:** 049.912.678-54

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 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 3524	20/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	
ADITAMENTO VIGÊNCIA nº 01	20/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	1.648.764,00

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	507.312,00	18/01/2023	REPASSE 1º QUADRIMESTRE	507.312,00
15/05/2023	570.726,00	04/05/2023	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	190.242,00
15/05/2023		06/06/2023	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	126.828,00
15/05/2023		07/07/2023	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	126.828,00
15/05/2023		04/08/2023	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	126.828,00
15/09/2023	570.726,00	12/09/2023	3º Quadrimestre	177.559,20
15/09/2023		12/09/2023	Bens Permanentes	12.682,80
15/09/2023		05/10/2023	3º Quadrimestre	126.828,00
15/09/2023		20/10/2023	Verba Adicional	71.069,33
15/09/2023		20/10/2023	Bens Permanentes	1.470,40
15/09/2023		08/11/2023	97199	126.828,00
15/09/2023		06/12/2023	251053	126.828,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				39.999,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.721.303,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8.534,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.769.837,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				39.313,52
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.809.151,06

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Núcleo Beneficente Joana D'Arc**, 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 SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	20.452,88	0,00	20.452,88	20.452,88	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	51.002,00	0,00	51.002,00	51.002,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	70.733,38	0,00	70.733,38	70.733,38	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	62.985,49	0,00	62.985,49	62.985,49	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	51.043,50	0,00	51.043,50	51.043,50	0,00
Contribuição Assistencial	419,81	0,00	419,81	419,81	0,00
Contribuição Sindical	7.365,00	0,00	7.365,00	7.365,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	45.813,07	0,00	45.813,07	45.813,07	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	38.605,30	0,00	38.605,30	38.605,30	0,00
Diretor (folha)	48.449,99	0,00	48.449,99	48.449,99	0,00
Eletrônicos	2.781,60	0,00	2.781,60	2.781,60	0,00
Energia Elétrica	11.872,92	0,00	11.872,92	11.872,92	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	8.982,59	0,00	8.982,59	8.982,59	0,00
Equipamentos de Escritório	2.493,30	0,00	2.493,30	2.493,30	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	482,50	0,00	482,50	482,50	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	77.148,00	0,00	77.148,00	77.148,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	84.859,74	0,00	84.859,74	84.859,74	0,00
Financeira	11.286,88	0,00	11.286,88	11.286,88	0,00
Gás (GLP)	6.610,00	0,00	6.610,00	6.610,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	7.294,68	0,00	7.294,68	7.294,68	0,00
Higiene e Limpeza	2.363,12	0,00	2.363,12	2.363,12	0,00
INSS Patronal e Empregados	432.393,22	0,00	432.393,22	432.393,22	0,00
IRRF s/ Proventos	19.297,94	0,00	19.297,94	19.297,94	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	9.362,00	0,00	9.362,00	9.362,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	1.825,00	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00
Materiais de Escritório	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Materiais de Higiene	671,31	0,00	671,31	671,31	0,00
Materiais de Limpeza	432,18	0,00	432,18	432,18	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	17.767,33	0,00	17.767,33	17.767,33	0,00
Mobiliários	8.378,00	0,00	8.378,00	8.378,00	0,00
PIS s/ Salários	9.479,55	0,00	9.479,55	9.479,55	0,00
Playground	12.990,00	0,00	12.990,00	12.990,00	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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Professor (a) I (folha)	415.582,67	0,00	415.582,67	415.582,67	0,00
Professor (a) II (folha)	175.283,63	0,00	175.283,63	175.283,63	0,00
Recarga de Extintor PJ	609,30	0,00	609,30	609,30	0,00
Reparos e Conservação	15.047,61	0,00	15.047,61	15.047,61	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	8.861,11	0,00	8.861,11	8.861,11	0,00
Taxas Municipais	1.465,65	0,00	1.465,65	1.465,65	0,00
Uniformes	426,06	0,00	426,06	426,06	0,00
Utensílios	386,65	0,00	386,65	386,65	0,00
TOTAL	1.743.604,96	0,00	1.743.604,96	1.743.604,96	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.809.151,06
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.743.604,96
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					65.546,10
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					65.546,10

* 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, 28 de Fevereiro de 2024.

LEILA MANTOVANI ALVES
Presidente

Proposta: 0029/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023