

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 Taguai, 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 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 3524	23/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	1.589.753,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2022	489.155,04	18/01/2022	1º QUADRIMESTRE 2022	489.155,04
15/05/2022	550.299,42	06/05/2022	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	12.228,88
15/05/2022		09/05/2022	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	171.204,26
15/05/2022		07/06/2022	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	122.288,76
15/05/2022		06/07/2022	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	122.288,76
15/05/2022		05/08/2022	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	122.288,76
15/09/2022	550.299,42	01/09/2022	REPASSE 3º QUADRIMESTRE	12.228,88
15/09/2022		08/09/2022	REPASSE 3º QUADRIMESTRE	171.204,26
15/09/2022		06/10/2022	REPASSE 3º QUADRIMESTRE	122.288,76
15/09/2022		08/11/2022	REPASSE 3º QUADRIMESTRE	122.288,76
15/09/2022		06/12/2022	REPASSE 3º QUADRIMESTRE	122.288,76
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.589.753,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8.379,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.598.133,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				45.695,37
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.643.828,53

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/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\$)
Água e Esgoto	21.169,34	0,00	21.169,34	21.169,34	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	48.444,00	0,00	48.444,00	48.444,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	68.545,03	0,00	68.545,03	68.545,03	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	56.408,37	0,00	56.408,37	56.408,37	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	5.491,12	0,00	5.491,12	5.491,12	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	42.288,05	0,00	42.288,05	42.288,05	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	9.035,00	0,00	9.035,00	9.035,00	0,00
Contribuição Assistencial	293,81	0,00	293,81	293,81	0,00
Contribuição Sindical	5.925,00	0,00	5.925,00	5.925,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	38.150,53	0,00	38.150,53	38.150,53	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	54.166,15	0,00	54.166,15	54.166,15	0,00
Diretor (folha)	42.228,19	0,00	42.228,19	42.228,19	0,00
Eletrônicos	9.511,80	0,00	9.511,80	9.511,80	0,00
Energia Elétrica	11.866,77	0,00	11.866,77	11.866,77	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	6.407,00	0,00	6.407,00	6.407,00	0,00
Equipamentos de Escritório	2.998,00	0,00	2.998,00	2.998,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	538,50	0,00	538,50	538,50	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	82.323,94	0,00	82.323,94	82.323,94	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	68.882,96	0,00	68.882,96	68.882,96	0,00
Financeira	759,95	0,00	759,95	759,95	0,00
Gás (GLP)	7.478,68	0,00	7.478,68	7.478,68	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	11.969,50	0,00	11.969,50	11.969,50	0,00
INSS Patronal e Empregados	372.143,52	0,00	372.143,52	372.143,52	0,00
IRRF s/ Proventos	23.354,10	0,00	23.354,10	23.354,10	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	41.767,28	0,00	41.767,28	41.767,28	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
Materiais de Escritório	1.120,45	0,00	1.120,45	1.120,45	0,00
Materiais de Higiene	828,65	0,00	828,65	828,65	0,00
Materiais de Limpeza	664,05	0,00	664,05	664,05	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\$)
Materiais Didáticos e Pedagógicos	1.728,70	0,00	1.728,70	1.728,70	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	8.709,43	0,00	8.709,43	8.709,43	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	974,38	0,00	974,38	974,38	0,00
Materiais pedagógicos/briquedos	1.134,50	0,00	1.134,50	1.134,50	0,00
Mobiliários	167,49	0,00	167,49	167,49	0,00
PIS s/ Salários	8.634,78	0,00	8.634,78	8.634,78	0,00
Playground	10.554,17	0,00	10.554,17	10.554,17	0,00
Professor (a) I (folha)	345.459,44	0,00	345.459,44	345.459,44	0,00
Professor (a) II (folha)	159.195,47	0,00	159.195,47	159.195,47	0,00
Reparos e Conservação	3.736,73	0,00	3.736,73	3.736,73	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22.991,52	0,00	22.991,52	22.991,52	0,00
Taxas Municipais	359,44	0,00	359,44	359,44	0,00
Telefone e Internet	310,19	0,00	310,19	310,19	0,00
Uniformes	2.071,64	0,00	2.071,64	2.071,64	0,00
Utensílios	141,80	0,00	141,80	141,80	0,00
TOTAL	1.603.829,42	0,00	1.603.829,42	1.603.829,42	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.643.828,53
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.603.829,42
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					39.999,11
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					39.999,11

* 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, 18 de Maio de 2023.

LEILA MANTOVANI ALVES
Presidente

19.290.190/0001-18
NÚCLEO BENEFICENTE JOANA D'ARC

Proposta: 0055/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Núcleo Beneficente Joana D'arc
Leila Mantovani
Presidente

Rua: Taguai, Nº 101
Jd. São Paulo CEP: 07131-040
Guarulhos - SP