

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA**

R Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura de Guarulhos**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ONG - Instituto de Cidadania Portelinha**CNPJ:** 28.655.071/0002-22**ENDEREÇO E CEP:** R Cotas A. Norueba, 118, Parque Maria Helena, Guarulhos/SP - CEP 07261-170**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** BRUNO DA SILVA LIMA**CPF:** 353.449.298-62**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento de crianças na faixa etária de até 3 anos e 11 meses.**EXERCÍCIO:** 2023 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1124	03/06/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	1.453.215,24

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/01/2023	449.393,08	18/01/2023	Repasse 1º Quadrimestre	449.393,08
05/01/2023		18/01/2023	Repasse 1º Quadrimestre	7.312,27
05/05/2023	501.911,08	12/05/2023	Repasse 2º Quadrimestre	136.434,24
05/05/2023		12/05/2023	Repasse 2º Quadrimestre	10.061,26
05/05/2023		06/06/2023	Repasse 2º Quadrimestre	16.768,77
05/05/2023		20/06/2023	Repasse 2º Quadrimestre	83.843,83
05/05/2023		20/06/2023	Repasse 2º Quadrimestre	20.718,10
05/05/2023		20/06/2023	Repasse 2º Quadrimestre	8.530,98
05/05/2023		07/07/2023	Repasse 2º Quadrimestre	100.612,60
05/05/2023		04/08/2023	Repasse 2º Quadrimestre	100.612,60
05/09/2023	501.911,08	25/09/2023	Repasse 3º Quadrimestre	109.556,61
05/09/2023		25/09/2023	Repasse 3º Quadrimestre	11.348,37
05/09/2023		25/09/2023	Repasse 3º Quadrimestre	56.632,84
05/09/2023		05/10/2023	Repasse 3º Quadrimestre	120.795,97

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA**

R Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP

05/09/2023		08/11/2023	Repasse 3º Quadrimestre	120.795,97
05/09/2023		06/12/2023	Repasse 3º Quadrimestre	120.795,97
(A) Saldo do Exercício Anterior				43.832,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.474.213,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.943,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.522.988,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.414,36
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.524.403,25

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ONG - Instituto de Cidadania Portelinha**, 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 INCRORRIDAS 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)	19.672,65	0,00	19.672,65	19.672,65	0,00
Água e Esgoto	22.220,05	0,00	22.220,05	22.220,05	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	5.109,58	0,00	5.109,58	5.109,58	0,00
Armário	9.869,94	0,00	9.869,94	9.869,94	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	28.151,02	0,00	28.151,02	28.151,02	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	18.780,84	0,00	18.780,84	18.780,84	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	33.911,73	0,00	33.911,73	33.911,73	0,00
Brinquedos Infantis	3.487,99	0,00	3.487,99	3.487,99	0,00
Capacitação PJ	1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
Computadores e Notebooks	6.090,00	0,00	6.090,00	6.090,00	0,00
Contribuição Assistencial	722,00	0,00	722,00	722,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	24.077,90	0,00	24.077,90	24.077,90	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	18.800,99	0,00	18.800,99	18.800,99	0,00
Décimo Terceiro Salário	29.532,32	0,00	29.532,32	29.532,32	0,00
Diretor (folha)	50.479,96	0,00	50.479,96	50.479,96	0,00
Eletrônicos	1.600,09	0,00	1.600,09	1.600,09	0,00
Energia Elétrica	5.432,53	0,00	5.432,53	5.432,53	0,00
Exames Admisional, Demissional ou Ocupacional	2.639,48	0,00	2.639,48	2.639,48	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	7.840,09	0,00	7.840,09	7.840,09	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	39.957,80	0,00	39.957,80	39.957,80	0,00
Financeira	2.477,23	0,00	2.477,23	2.477,23	0,00
Gás (GLP)	3.212,00	0,00	3.212,00	3.212,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	8.430,82	0,00	8.430,82	8.430,82	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	4.198,74	0,00	4.198,74	4.198,74	0,00
Impostos e Taxas	104,50	0,00	104,50	104,50	0,00
INSS Patronal e Empregados	172.737,79	0,00	172.737,79	172.737,79	0,00
INSS s/ 13º Salário	11.429,04	0,00	11.429,04	11.429,04	0,00
Instalação de Móveis/Decorações PJ	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	12.776,18	0,00	12.776,18	12.776,18	0,00

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA**

R Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP

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\$)
IRRF s/ Proventos	1.657,97	0,00	1.657,97	1.657,97	0,00
ISSQN	2.962,47	0,00	2.962,47	2.962,47	0,00
Locação de Imóvel PF	72.328,32	0,00	72.328,32	72.328,32	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	34.349,70	0,00	34.349,70	34.349,70	0,00
Manutenção de Equipamentos	2.332,40	0,00	2.332,40	2.332,40	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	2.162,50	0,00	2.162,50	2.162,50	0,00
Manutenção Elétrica	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
Manutenção Hidráulica	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Materiais de Escritório	11.299,52	0,00	11.299,52	11.299,52	0,00
Materiais de Higiene	10.669,40	0,00	10.669,40	10.669,40	0,00
Materiais de Limpeza	67.651,04	0,00	67.651,04	67.651,04	0,00
Materiais de Manutenção Predial	19.063,73	0,00	19.063,73	19.063,73	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	74.947,80	0,00	74.947,80	74.947,80	0,00
Materiais Hidráulicos	1.321,86	0,00	1.321,86	1.321,86	0,00
Mobiliários	17.228,40	0,00	17.228,40	17.228,40	0,00
PIS s/ Salários	5.083,03	0,00	5.083,03	5.083,03	0,00
Professor(a) (folha)	256.347,63	0,00	256.347,63	256.347,63	0,00
Recarga de Extintor PJ	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00
Reparos em Imóveis	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	52.384,32	0,00	52.384,32	52.384,32	0,00
Serviço de Instalação de Equipamento PJ	826,50	0,00	826,50	826,50	0,00
Serviços Contábeis PJ	27.610,97	0,00	27.610,97	27.610,97	0,00
Serviços de Pintura PJ	15.190,00	0,00	15.190,00	15.190,00	0,00
Serviços de Serralheria PJ	6.008,90	0,00	6.008,90	6.008,90	0,00
Telefone e Internet	1.948,38	0,00	1.948,38	1.948,38	0,00
Televisor	1.043,10	0,00	1.043,10	1.043,10	0,00
Tintas	3.949,00	0,00	3.949,00	3.949,00	0,00
Transportes	143,65	0,00	143,65	143,65	0,00
Uniforme, Tecidos e Aviamentos	6.635,32	0,00	6.635,32	6.635,32	0,00
Utensílios	2.955,99	0,00	2.955,99	2.955,99	0,00
Utensílios Domésticos	7.454,09	0,00	7.454,09	7.454,09	0,00

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA**

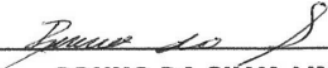
R Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP

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\$)
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	51.375,12	0,00	51.375,12	51.375,12	0,00
Ventilador	955,70	0,00	955,70	955,70	0,00
TOTAL	1.318.654,07	0,00	1.318.654,07	1.318.654,07	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.524.403,25
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.318.654,07
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					205.749,18
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					205.749,18

* 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, 15 de Fevereiro de 2024.


BRUNO DA SILVA LIMA
Diretor

Conselho Fiscal:**Nome**

Eldino Ferreira Gonçalves

Lucimario Leite da Silva

CPF

849.657.976-04

883.569.494-91

Proposta: 0058/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023