



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO

CNPJ: 52.373.131/0002-07

ENDEREÇO E CEP: Rua Edmundo Pereira, 122, Jardim Fortaleza, Guarulhos/SP - CEP 07153-050

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LUCIANA ASSUMPÇÃO CARAÇA

CPF: 095.366.228-40

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: 2024 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1724	09/08/2022	09/08/2022 a 31/12/2026	
APOSTILAMENTO nº 02	17/01/2024	01/01/2024 a 08/08/2024	1.144.818,34

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2024	540.687,92	01/02/2024	JANEIRO	127.754,86
15/01/2024		06/02/2024	FEVEREIRO	127.754,86
15/01/2024		06/03/2024	MARÇO	127.754,86
15/01/2024		09/04/2024	ABRIL	127.754,86
15/01/2024		15/05/2024	MAIO	120.321,64
15/01/2024		15/05/2024	Repasse Permanente	12.688,50
15/01/2024		15/05/2024	Repasse Verba Adicional	50.754,00
15/01/2024	604.130,42	11/06/2024	JUNHO	121.082,58
15/01/2024		16/07/2024	JULHO	121.082,58
15/01/2024		07/08/2024	AGOSTO	99.126,12
15/01/2024		13/08/2024	AGOSTO	32.288,69
15/01/2024		17/09/2024	Repasse Permanente	12.688,50
15/01/2024		17/09/2024	Repasse Verba Adicional	50.754,00
15/01/2024		17/09/2024	SETEMBRO	134.052,33
15/01/2024		23/09/2024	SETEMBRO	4.372,17
15/01/2024	540.687,92	16/10/2024	OUTUBRO	135.171,98
15/01/2024	604.130,42	03/12/2024	Repasse	135.171,98
15/01/2024	540.687,92	18/12/2024	DEZEMBRO	135.171,98
(A) Saldo do Exercício Anterior				402.899,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.675.746,49

**INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO**

Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	22.631,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	2.101.277,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	4,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	2.101.281,13

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO**

Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

**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	39.345,50	0,00	39.345,50	39.345,50	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	35.006,00	0,00	35.006,00	35.006,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	24.619,17	0,00	24.619,17	24.619,17	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	31.258,27	0,00	31.258,27	31.258,27	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	39.363,37	0,00	39.363,37	39.363,37	0,00
Auxílio/Vale Transporte	8.757,47	0,00	8.757,47	8.757,47	0,00
Contribuição Assistencial	1.095,33	0,00	1.095,33	1.095,33	0,00
Contribuição Bem Estar Social	4.970,81	0,00	4.970,81	4.970,81	0,00
Contribuição Sindical	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	3.003,00	0,00	3.003,00	3.003,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	31.053,95	0,00	31.053,95	31.053,95	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	18.715,38	0,00	18.715,38	18.715,38	0,00
Décimo Terceiro Salário	50.896,49	0,00	50.896,49	50.896,49	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	2.136,00	0,00	2.136,00	2.136,00	0,00
Diretor (a) (folha)	37.136,01	0,00	37.136,01	37.136,01	0,00
Eletrodomésticos	3.164,89	0,00	3.164,89	3.164,89	0,00
Eletrônicos	3.819,00	0,00	3.819,00	3.819,00	0,00
Energia Elétrica	7.830,55	0,00	7.830,55	7.830,55	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	5.755,00	0,00	5.755,00	5.755,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	7.941,00	0,00	7.941,00	7.941,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	4.593,61	0,00	4.593,61	4.593,61	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	78.195,62	0,00	78.195,62	78.195,62	0,00
Financeira	288,45	0,00	288,45	288,45	0,00
Gás (GLP)	4.648,57	0,00	4.648,57	4.648,57	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	13.876,48	0,00	13.876,48	13.876,48	0,00
Higiene e Limpeza	25.741,04	0,00	25.741,04	25.741,04	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	991,56	0,00	991,56	991,56	0,00
INSS Patronal e Empregados	283.009,91	0,00	283.009,91	283.009,91	0,00



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO

Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - 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\$)
INSS s/ 13º Salário	21.782,24	0,00	21.782,24	21.782,24	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	17.104,20	0,00	17.104,20	17.104,20	0,00
IRRF s/ Proventos	3.275,12	0,00	3.275,12	3.275,12	0,00
ISSQN	922,50	0,00	922,50	922,50	0,00
Locação de Imóvel PF	82.047,84	0,00	82.047,84	82.047,84	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	1.335,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
Materiais de Escritório	13.552,76	0,00	13.552,76	13.552,76	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	35.071,03	0,00	35.071,03	35.071,03	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	14.532,34	0,00	14.532,34	14.532,34	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	8.757,60	0,00	8.757,60	8.757,60	0,00
Mobiliários	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Pis s/ 13 Salário	624,39	0,00	624,39	624,39	0,00
PIS s/ Salários	9.416,47	0,00	9.416,47	9.416,47	0,00
Professor(a) (folha)	471.691,24	0,00	471.691,24	471.691,24	0,00
Reparos e Conservação PJ	19.078,90	0,00	19.078,90	19.078,90	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	61.954,81	0,00	61.954,81	61.954,81	0,00
Taxas	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
Taxas Municipais	484,39	0,00	484,39	484,39	0,00
Telefone e Internet	2.877,60	0,00	2.877,60	2.877,60	0,00
Transportes	9,80	0,00	9,80	9,80	0,00
Uniformes	3.062,00	0,00	3.062,00	3.062,00	0,00
Utensílios	3.407,35	0,00	3.407,35	3.407,35	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	70.164,33	0,00	70.164,33	70.164,33	0,00
TOTAL	1.612.889,34	0,00	1.612.889,34	1.612.889,34	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	2.101.281,13
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	1.612.889,34
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	488.391,79
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	488.391,79

* Total Juros e Multa R\$ 0,00



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO

Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

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, 24 de Abril de 2025.

Luciana Assumpção Caração

LUCIANA ASSUMPÇÃO CARAÇA

PRESIDENTE

Fernando Batista Caração

FERNANDO BATISTA CARAÇA

Conselheiro Fiscal

Proposta: 0063/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024