



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 A CRIANÇAS DE 6 MESES A 3 ANOS E 11 MESES

EXERCÍCIO: 2023 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1724	21/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	
ADITAMENTO nº 01	21/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	1.772.075,76

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	547.803,92	18/01/2023	JANEIRO	547.803,92
15/05/2023	612.135,92	04/05/2023	MAIO	188.952,00
15/05/2023		06/06/2023	JUNHO	124.620,00
15/05/2023		07/07/2023	JULHO	124.620,00
15/05/2023		13/07/2023	JULHO	99.126,12
15/05/2023		14/07/2023	JULHO	27.070,70
15/05/2023		04/08/2023	266029	30.266,40
15/09/2023	612.135,92	12/09/2023	SETEMBRO / 32706	12.688,50
15/09/2023		12/09/2023	SETEMBRO / 32707	185.732,90
15/09/2023		05/10/2023	OUTUBRO / 113843	135.171,98
15/09/2023		08/11/2023	NOVEMBRO / 97184	135.171,98
15/09/2023		06/12/2023	DEZEMBRO	135.171,98
(A) Saldo do Exercício Anterior				260.802,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.746.396,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				13.513,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.020.712,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.452,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.022.164,06

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/2023 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	30.645,80	0,00	30.645,80	30.645,80	0,00
Assessoria Contábil/Jurídica PJ	33.476,00	0,00	33.476,00	33.476,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	23.319,79	0,00	23.319,79	23.319,79	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	31.607,45	0,00	31.607,45	31.607,45	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	32.305,44	0,00	32.305,44	32.305,44	0,00
Auxílio/Vale Transporte	4.299,43	0,00	4.299,43	4.299,43	0,00
Bebedouro de Água	3.499,99	0,00	3.499,99	3.499,99	0,00
Certificados Assinaturas Digitais PJ	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Contribuição Assistencial	5.690,63	0,00	5.690,63	5.690,63	0,00
Contribuição Bem Estar Social	4.221,10	0,00	4.221,10	4.221,10	0,00
Contribuição Sindical	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	5.287,20	0,00	5.287,20	5.287,20	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	32.431,90	0,00	32.431,90	32.431,90	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	18.697,72	0,00	18.697,72	18.697,72	0,00
Décimo Terceiro Salário	56.175,89	0,00	56.175,89	56.175,89	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
Diretor (folha)	36.103,80	0,00	36.103,80	36.103,80	0,00
Eletrodomésticos	9.655,99	0,00	9.655,99	9.655,99	0,00
Eletrônicos	5.697,20	0,00	5.697,20	5.697,20	0,00
Energia Elétrica	6.150,76	0,00	6.150,76	6.150,76	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	65.386,12	0,00	65.386,12	65.386,12	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	63.056,07	0,00	63.056,07	63.056,07	0,00
Financeira	1.775,26	0,00	1.775,26	1.775,26	0,00
Gás (GLP)	3.760,66	0,00	3.760,66	3.760,66	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	5.230,66	0,00	5.230,66	5.230,66	0,00
Higiene e Limpeza	34.068,75	0,00	34.068,75	34.068,75	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	1.130,74	0,00	1.130,74	1.130,74	0,00
INSS Patronal e Empregados	267.653,69	0,00	267.653,69	267.653,69	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	21 156,59	0,00	21.156,59	21 156,59	0,00
Instalação Dispositivos de Segurança PJ	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	23.558,08	0,00	23.558,08	23 558,08	0,00
IRRF s/ Proventos	4.605,89	0,00	4.605,89	4.605,89	0,00
ISSQN	994,00	0,00	994,00	994,00	0,00
Locação de Imóvel PF	75 027,60	0,00	75.027,60	75.027,60	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	27 894,39	0,00	27.894,39	27 894,39	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	3 179,40	0,00	3 179,40	3.179,40	0,00
Materiais de Escritório	12.385,12	0,00	12.385,12	12 385,12	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	23.582,11	0,00	23.582,11	23.582,11	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	21 354,94	0,00	21 354,94	21 354,94	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	10.347,00	0,00	10.347,00	10 347,00	0,00
Mobiliários	9.736,84	0,00	9.736,84	9.736,84	0,00
PIS s/ Salários	7.240,77	0,00	7.240,77	7.240,77	0,00
Professor(a) (folha)	481 418,92	0,00	481 418,92	481.418,92	0,00
Programador(a) PF	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
Recarga de Extintor PJ	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00
Reparos e Conservação	7.950,00	0,00	7 950,00	7 950,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	36 648,62	0,00	36 648,62	36 648,62	0,00
Suprimentos de Informática	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00
Telefone e Internet	3 269,13	0,00	3 269,13	3 269,13	0,00
Uniformes	1 275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
Utensílios	10 046,35	0,00	10.046,35	10.046,35	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	46.541,20	0,00	46.541,20	46 541,20	0,00
TOTAL	1.619.264,99	0,00	1.619.264,99	1.619.264,99	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					2.022 164,06
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1 619 264,99
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					402.899,07
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00

**INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO**

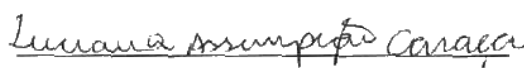
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

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\$)
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					402.899,07

* 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, 01 de Fevereiro de 2024


LUCIANA ASSUMPÇÃO CARAÇA
PRESIDENTE

Proposta: 0068/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023