

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura de Guarulhos**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi - III**CNPJ:** 06.967.305/0001-53**ENDEREÇO E CEP:** GONCALO RIBEIRO CORCO, 183, JARDIM FANGANIELLO, SÃO PAULO/SP - CEP 08450581**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Jéssica Braga Costa Santos**CPF:** 364.688.148-80**OBJETO DA PARCERIA:** TERMO DE COLABORACAO N 01224/2022 SESE08**EXERCÍCIO:** 2022 - 2º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1224	06/06/2022	06/06/2022 a 05/06/2023	3.772.334,68

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
06/06/2022	887.608,16	18/07/2022	33483	12.500,00
06/06/2022		29/07/2022	296909	19.971,18
06/06/2022		11/08/2022	37214	201.930,86
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				234.402,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				234.402,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				138,70
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				234.540,74

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi - III**, 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**

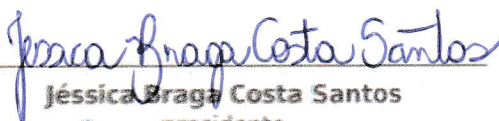
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Brinquedos Infantis	27.423,35	0,00	27.423,35	27.423,35	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cilindro de Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Computadores e Notebooks	7.360,00	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretor (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eletrodomésticos	14.688,59	0,00	14.688,59	14.688,59	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira	207,70	0,00	207,70	207,70	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalação Dispositivos de Segurança Pj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	3.255,64	0,00	3.255,64	3.255,64	0,00
IRRF s/ Aluguel Pj	2.663,48	0,00	2.663,48	2.663,48	0,00
IRRF s/ Proventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóvel PF	9.569,36	0,00	9.569,36	9.569,36	0,00
Manutenção da Unidade Escolar Pj	46.690,00	0,00	46.690,00	46.690,00	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar Pj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Pintura	5.164,70	0,00	5.164,70	5.164,70	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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Materiais Didáticos e Pedagógicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	21.533,20	0,00	21.533,20	21.533,20	0,00
Móveis	49.004,40	0,00	49.004,40	49.004,40	0,00
PIS s/ Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Professor (a) I (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone e Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Cozinha	10.325,79	0,00	10.325,79	10.325,79	0,00
TOTAL	197.966,21	0,00	197.966,21	197.966,21	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					234.540,74
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					197.966,21
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					36.574,53
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					36.574,53

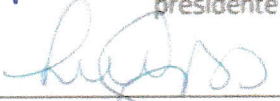
* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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.

SÃO PAULO, 15 de Maio de 2023.


Jéssica Braga Costa Santos

presidente


Lidiana Gomes dos Santos Silva
TESOUREIRO

Proposta: 0370/2022 - 06/06/2022 a 31/08/2022