

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura de Guarulhos**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte - UNIDADE II**CNPJ:** 21.221.657/0003-10**ENDEREÇO E CEP:** Rua Láctea, 216, Parque Mikail, Guarulhos/SP - CEP 07145-210**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Anderson de Oliveira Carvalho**CPF:** 379.021.868-56**OBJETO DA PARCERIA:** TERMO DE COLABORAÇÃO - CRECHE**EXERCÍCIO:** 2022 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:**

| DOCUMENTO                   | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR R\$    |
|-----------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 224 | 23/03/2022 | 23/03/2022 a 22/03/2023 | 2.426.944,00 |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                                  | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO                        | VALORES REPASSADOS R\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------|
| 23/03/2022                                                    | 163.496,00            | 25/04/2022      | Repasse - Implantação Consumo          | 93.496,00              |
| 23/03/2022                                                    |                       | 25/04/2022      | Repasse - Implantação Bens Permanentes | 70.000,00              |
| 15/04/2022                                                    | 174.996,00            | 26/04/2022      | Locação                                | 14.566,67              |
| 15/05/2022                                                    | 781.732,00            | 27/05/2022      | Repasse - Bens Permanentes             | 16.349,60              |
| 15/05/2022                                                    |                       | 27/05/2022      | Repasse - 2º Quadrimestre              | 186.701,88             |
| 15/05/2022                                                    |                       | 07/06/2022      | Repasse - 2º Quadrimestre              | 163.496,00             |
| 15/05/2022                                                    |                       | 05/08/2022      | Repasse - 2º Quadrimestre              | 163.496,00             |
| 15/09/2022                                                    | 781.732,00            | 06/07/2022      | Repasse 2º Quadrimestre                | 163.496,00             |
| 15/09/2022                                                    |                       | 01/09/2022      | Repasse - Bens Permanentes             | 16.349,60              |
| 15/09/2022                                                    |                       | 08/09/2022      | Repasse - 3º Quadrimestre              | 228.894,40             |
| 15/09/2022                                                    |                       | 06/10/2022      | Repasse - 3º Quadrimestre              | 163.496,00             |
| 15/09/2022                                                    |                       | 06/10/2022      | Locação                                | 46.000,00              |
| 15/09/2022                                                    |                       | 08/11/2022      | Repasse - 3º Quadrimestre              | 163.496,00             |
| 15/09/2022                                                    |                       | 01/12/2022      | IPTU                                   | 6.157,47               |
| 15/09/2022                                                    |                       | 06/12/2022      | Repasse - 3º Quadrimestre              | 163.496,00             |
| (A) Saldo do Exercício Anterior                               |                       |                 |                                        | 0,00                   |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                       |                 |                                        | 1.659.491,62           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                       |                 |                                        | 2.896,51               |

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE   | 0,00         |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)          | 1.662.388,13 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA              | 0,79         |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | 1.662.388,92 |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **IECE -Instituição Educacional Cidadania e Esporte - UNIDADE II**, 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**

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>                 | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)</b> |
| Agente Escolar (folha)                                    | 15.123,84                                            | 0,00                                                                                      | 15.123,84                                                                        | 15.123,84                                                    | 0,00                                                                              |
| Água e Esgoto                                             | 16.513,29                                            | 0,00                                                                                      | 16.513,29                                                                        | 16.513,29                                                    | 0,00                                                                              |
| Assessoria Contábil Jurídica PJ                           | 18.094,00                                            | 0,00                                                                                      | 18.094,00                                                                        | 18.094,00                                                    | 0,00                                                                              |
| Assistente Administrativo (folha)                         | 19.213,81                                            | 0,00                                                                                      | 19.213,81                                                                        | 19.213,81                                                    | 0,00                                                                              |
| Auxiliar Administrativo (folha)                           | 14.635,80                                            | 0,00                                                                                      | 14.635,80                                                                        | 14.635,80                                                    | 0,00                                                                              |
| Auxiliar de Cozinha (folha)                               | 20.216,82                                            | 0,00                                                                                      | 20.216,82                                                                        | 20.216,82                                                    | 0,00                                                                              |
| Auxiliar de Limpeza (folha)                               | 32.600,92                                            | 0,00                                                                                      | 32.600,92                                                                        | 32.600,92                                                    | 0,00                                                                              |
| Auxiliar de Manutenção (folha)                            | 18.276,71                                            | 0,00                                                                                      | 18.276,71                                                                        | 18.276,71                                                    | 0,00                                                                              |
| Auxílio/Vale Transporte                                   | 9.075,54                                             | 0,00                                                                                      | 9.075,54                                                                         | 9.075,54                                                     | 0,00                                                                              |
| Cama, mesa e banho (tecidos)                              | 43.524,70                                            | 0,00                                                                                      | 43.524,70                                                                        | 43.524,70                                                    | 0,00                                                                              |
| Contribuição Assistencial                                 | 3.163,53                                             | 0,00                                                                                      | 3.163,53                                                                         | 3.163,53                                                     | 0,00                                                                              |
| Contribuição Sindical                                     | 2.501,21                                             | 0,00                                                                                      | 2.501,21                                                                         | 2.501,21                                                     | 0,00                                                                              |
| Convênio Odontológico ((consignado)                       | 30.354,73                                            | 0,00                                                                                      | 30.354,73                                                                        | 30.354,73                                                    | 0,00                                                                              |
| Coordenador Pedagógico (folha)                            | 21.366,13                                            | 0,00                                                                                      | 21.366,13                                                                        | 21.366,13                                                    | 0,00                                                                              |
| Cozinheiro(a) (folha)                                     | 10.424,60                                            | 0,00                                                                                      | 10.424,60                                                                        | 10.424,60                                                    | 0,00                                                                              |
| Décimo Terceiro Salário                                   | 25.738,11                                            | 0,00                                                                                      | 25.738,11                                                                        | 25.738,11                                                    | 0,00                                                                              |
| Diretor (folha)                                           | 21.594,77                                            | 0,00                                                                                      | 21.594,77                                                                        | 21.594,77                                                    | 0,00                                                                              |
| Eletrodomésticos                                          | 13.139,96                                            | 0,00                                                                                      | 13.139,96                                                                        | 13.139,96                                                    | 0,00                                                                              |
| Eletrônicos                                               | 33.340,81                                            | 0,00                                                                                      | 33.340,81                                                                        | 33.340,81                                                    | 0,00                                                                              |
| Energia Elétrica                                          | 749,44                                               | 0,00                                                                                      | 749,44                                                                           | 749,44                                                       | 0,00                                                                              |
| Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ                    | 4.980,00                                             | 0,00                                                                                      | 4.980,00                                                                         | 4.980,00                                                     | 0,00                                                                              |
| Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional            | 830,00                                               | 0,00                                                                                      | 830,00                                                                           | 830,00                                                       | 0,00                                                                              |
| Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)                       | 9.745,85                                             | 0,00                                                                                      | 9.745,85                                                                         | 9.745,85                                                     | 0,00                                                                              |
| FGTS - Fundo de Garantia                                  | 50.581,60                                            | 0,00                                                                                      | 50.581,60                                                                        | 50.581,60                                                    | 0,00                                                                              |
| Financeira                                                | 1.557,81                                             | 0,00                                                                                      | 1.557,81                                                                         | 1.557,81                                                     | 0,00                                                                              |
| Gás (GLP)                                                 | 3.031,60                                             | 0,00                                                                                      | 3.031,60                                                                         | 3.031,60                                                     | 0,00                                                                              |
| GRRF/FGTS Rescisão                                        | 2.762,15                                             | 0,00                                                                                      | 2.762,15                                                                         | 2.762,15                                                     | 0,00                                                                              |
| Higiene e Limpeza                                         | 20.273,36                                            | 0,00                                                                                      | 20.273,36                                                                        | 20.273,36                                                    | 0,00                                                                              |
| INSS Patronal e Empregados                                | 245.973,33                                           | 0,00                                                                                      | 245.973,33                                                                       | 245.973,33                                                   | 0,00                                                                              |
| IRRF s/ Aluguel Pessoa Física                             | 17.794,93                                            | 0,00                                                                                      | 17.794,93                                                                        | 17.794,93                                                    | 0,00                                                                              |
| IRRF s/ Proventos                                         | 9.395,95                                             | 0,00                                                                                      | 9.395,95                                                                         | 9.395,95                                                     | 0,00                                                                              |
| Locação de Imóvel PF                                      | 73.349,08                                            | 0,00                                                                                      | 73.349,08                                                                        | 73.349,08                                                    | 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\$) |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Manutenção da Unidade Escolar PJ       | 82.556,70                                     | 0,00                                                                               | 82.556,70                                                                 | 82.556,70                                             | 0,00                                                                       |
| Manutenção de Softwares e Hardwares    | 889,35                                        | 0,00                                                                               | 889,35                                                                    | 889,35                                                | 0,00                                                                       |
| Materiais de Escritório                | 2.535,42                                      | 0,00                                                                               | 2.535,42                                                                  | 2.535,42                                              | 0,00                                                                       |
| Materiais de Higiene                   | 664,91                                        | 0,00                                                                               | 664,91                                                                    | 664,91                                                | 0,00                                                                       |
| Materiais Didáticos e Pedagógicos      | 54.712,54                                     | 0,00                                                                               | 54.712,54                                                                 | 54.712,54                                             | 0,00                                                                       |
| Materiais p/Reparos da Unidade Escolar | 94.779,09                                     | 0,00                                                                               | 94.779,09                                                                 | 94.779,09                                             | 0,00                                                                       |
| Mobiliários                            | 15.152,50                                     | 0,00                                                                               | 15.152,50                                                                 | 15.152,50                                             | 0,00                                                                       |
| PIS s/ Salários                        | 7.798,98                                      | 0,00                                                                               | 7.798,98                                                                  | 7.798,98                                              | 0,00                                                                       |
| Playground                             | 7.493,44                                      | 0,00                                                                               | 7.493,44                                                                  | 7.493,44                                              | 0,00                                                                       |
| Professor(a) (folha)                   | 394.093,90                                    | 0,00                                                                               | 394.093,90                                                                | 394.093,90                                            | 0,00                                                                       |
| Recarga de Extintor PJ                 | 3.003,00                                      | 0,00                                                                               | 3.003,00                                                                  | 3.003,00                                              | 0,00                                                                       |
| Rescisão Contratual - TRCT (folha)     | 16.114,27                                     | 0,00                                                                               | 16.114,27                                                                 | 16.114,27                                             | 0,00                                                                       |
| Taxas                                  | 4.955,40                                      | 0,00                                                                               | 4.955,40                                                                  | 4.955,40                                              | 0,00                                                                       |
| Taxas Municipais                       | 6.635,95                                      | 0,00                                                                               | 6.635,95                                                                  | 6.635,95                                              | 0,00                                                                       |
| Telefone e Internet                    | 694,99                                        | 0,00                                                                               | 694,99                                                                    | 694,99                                                | 0,00                                                                       |
| Transportes                            | 595,86                                        | 0,00                                                                               | 595,86                                                                    | 595,86                                                | 0,00                                                                       |
| Uniformes                              | 8.455,00                                      | 0,00                                                                               | 8.455,00                                                                  | 8.455,00                                              | 0,00                                                                       |
| Utensílios                             | 803,82                                        | 0,00                                                                               | 803,82                                                                    | 803,82                                                | 0,00                                                                       |
| Vale Alimentação (empregados)          | 51.962,35                                     | 0,00                                                                               | 51.962,35                                                                 | 51.962,35                                             | 0,00                                                                       |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>1.563.821,85</b>                           | <b>0,00</b>                                                                        | <b>1.563.821,85</b>                                                       | <b>1.563.821,85</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                |

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO**

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                |              |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     | 1.662.388,92 |
| <b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>                     | 1.563.821,85 |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                          | 98.567,07    |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b> | 0,00         |
|                                                                      | 98.567,07    |

\* 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, 17 de Maio de 2023.

Anderson de Oliveira Carvalho  
Presidente

RG: 45.873.538-8  
CPF: 379.021.868-56

**Anderson de Oliveira Carvalho**  
Presidente