

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - I**

Rua Dona Maria I, 378 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura de Guarulhos**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** IAC - Instituto Ação Cidadã - I**CNPJ:** 08.681.642/0002-96**ENDEREÇO E CEP:** Rua Dona Maria I, 378, Jardim Vila Galvão, Guarulhos/SP - CEP 07054-130**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** DENIS VALDO ALVES DE QUEIROZ**CPF:** 275.143.788-55**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:** 2023 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 16224	27/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	
nº		a	890.386,06
APOSTILAMENTO nº 05	27/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	401.553,88

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	401.553,88	18/01/2023	JANEIRO	401.553,88
15/05/2023	445.193,03	19/05/2023	MAIO	108.469,62
15/05/2023		19/05/2023	Bens Permanentes	7.747,83
15/05/2023		06/06/2023	JUNHO	77.478,30
15/05/2023		23/06/2023	JUNHO	34.086,44
15/05/2023		07/07/2023	JULHO	46.486,98
15/05/2023		04/08/2023	266023	108.469,62
15/05/2023		04/08/2023	266081	18.354,24
15/09/2023	445.193,03	12/09/2023	32702	121.579,79
15/09/2023		12/09/2023	Repasse	7.747,83
15/09/2023		05/10/2023	OUTUBRO / 113904	90.588,47
15/09/2023		08/11/2023	NOVEMBRO / 97177	90.588,47
15/09/2023		06/12/2023	Dezembro	90.588,47
(A) Saldo do Exercício Anterior				99.969,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.203.739,94
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10.023,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.313.733,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				228,31
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.313.961,90



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - I

Rua Dona Maria I, 378 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **IAC - Instituto Ação Cidadã - I**, 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 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	17.946,50	0,00	17.946,50	17.946,50	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	4.442,98	0,00	4.442,98	4.442,98	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	26.865,99	0,00	26.865,99	26.865,99	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	15.731,36	0,00	15.731,36	15.731,36	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	28.056,24	0,00	28.056,24	28.056,24	0,00
Auxílio/Vale Transporte	12.644,29	0,00	12.644,29	12.644,29	0,00
Cama, mesa e banho (tecidos)	4.748,98	0,00	4.748,98	4.748,98	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	40.841,94	0,00	40.841,94	40.841,94	0,00
Contribuição Assistencial	2.927,55	0,00	2.927,55	2.927,55	0,00
Contribuição Bem Estar Social	2.905,62	0,00	2.905,62	2.905,62	0,00
Contribuição Sindical	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	3.579,94	0,00	3.579,94	3.579,94	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	679,75	0,00	679,75	679,75	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	25.686,18	0,00	25.686,18	25.686,18	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	22.623,71	0,00	22.623,71	22.623,71	0,00
Décimo Terceiro Salário	32.601,01	0,00	32.601,01	32.601,01	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.936,50	0,00	1.936,50	1.936,50	0,00
Diretor (folha)	42.156,00	0,00	42.156,00	42.156,00	0,00
Eletrodomésticos	5.879,93	0,00	5.879,93	5.879,93	0,00
Energia Elétrica	1.423,17	0,00	1.423,17	1.423,17	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	5.728,00	0,00	5.728,00	5.728,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	34.664,38	0,00	34.664,38	34.664,38	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	42.691,87	0,00	42.691,87	42.691,87	0,00
Financeira	999,27	0,00	999,27	999,27	0,00
Gás (GLP)	3.541,00	0,00	3.541,00	3.541,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	6.958,74	0,00	6.958,74	6.958,74	0,00
Impostos e Taxas	93,50	0,00	93,50	93,50	0,00
INSS Patronal e Empregados	161.774,23	0,00	161.774,23	161.774,23	0,00

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - I**

Rua Dona Maria I, 378 - Jardim Vila Galvão - 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	11.874,87	0,00	11.874,87	11.874,87	0,00
IRRF s/ Proventos	3.736,60	0,00	3.736,60	3.736,60	0,00
ISSQN	1.078,26	0,00	1.078,26	1.078,26	0,00
Locação de Imóveis PJ	163.359,00	0,00	163.359,00	163.359,00	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	54.908,50	0,00	54.908,50	54.908,50	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	81,72	0,00	81,72	81,72	0,00
Manutenção de Instalações	7.154,00	0,00	7.154,00	7.154,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	890,02	0,00	890,02	890,02	0,00
Materiais de Escritório	5.717,60	0,00	5.717,60	5.717,60	0,00
Materiais de Higiene	30.526,62	0,00	30.526,62	30.526,62	0,00
Materiais de Limpeza	33.353,92	0,00	33.353,92	33.353,92	0,00
Materiais de Manutenção Predial	10.891,27	0,00	10.891,27	10.891,27	0,00
Materiais de Uso Escolar	25.312,29	0,00	25.312,29	25.312,29	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	227,73	0,00	227,73	227,73	0,00
Peças Teatrais PJ	2.510,00	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00
PIS s/ Salários	5.412,47	0,00	5.412,47	5.412,47	0,00
Professor (a) I (folha)	246.901,71	0,00	246.901,71	246.901,71	0,00
Recarga de Extintor PJ	2.005,04	0,00	2.005,04	2.005,04	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21.855,30	0,00	21.855,30	21.855,30	0,00
Seguro de Vida (empregados)	2.554,90	0,00	2.554,90	2.554,90	0,00
Serviços Contábeis PJ	50.362,00	0,00	50.362,00	50.362,00	0,00
Serviços de Pintura PJ	5.390,00	0,00	5.390,00	5.390,00	0,00
Taxas Municipais	1.068,68	0,00	1.068,68	1.068,68	0,00
Telefone e Internet	1.451,79	0,00	1.451,79	1.451,79	0,00
Utensílios	10.707,42	0,00	10.707,42	10.707,42	0,00
TOTAL	1.249.520,34	0,00	1.249.520,34	1.249.520,34	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.313.961,90
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.249.520,34
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					64.441,56
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					64.441,56

* 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, 12 de Março de 2024.

DENIS VALDO ALVES DE QUEIROZ
PRESIDENTE

Conselho Fiscal:

Nome	CPF	
JONATHAN PINOS FIGUEREDO	486.706.718-08	_____
JOSE JACKSON SCALES	027.254.778-67	_____
SOLANGE GOMES DA SILVA	332.598.738-99	_____

Proposta: 0077/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023