



**NUCLEO BATUIRA - SERVIÇO DE PROMOÇÃO DA FAMÍLIA (VIDA PLENA)
FILIAL**

Rua Nova Guataporanga, 385 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Nucleo Baturia - Serviço de Promoção da Família (Vida Plena) Filial

CNPJ: 43.844.273/0001-25

ENDEREÇO E CEP: Rua Nova Guataporanga, 385, Jardim Cumbica, Guarulhos/SP - CEP 07181-050

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Ana Lucia Silva

CPF: 095.197.338-09

OBJETO DA PARCERIA: Vida Plena - (Estabelecer espaço de acolhida, proteção e convivência que busquem a melhoria gradual da qualidade de vida do idoso, em seus aspectos biológico, psicológico e social, garantindo e colaborando de forma pontual no cumprimento do Estatuto do Idoso, proporcionando a sua valorização enquanto indivíduo de direitos e evitando de tal forma o isolamento institucionalização da pessoa idosa.)

EXERCÍCIO: 2023 - 1º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 127	03/02/2020		
ADITAMENTO nº 3º	30/12/2022	01/01/2023 a 31/03/2023	92.400,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
31/01/2023	30.800,00	03/02/2023	Janeiro 2023	30.800,00
02/03/2023	30.800,00	07/03/2023	Fevereiro 2023	30.800,00
01/04/2023	30.800,00	22/03/2023	Março 2023	30.800,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				92.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				92.402,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				92.402,51

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Nucleo Baturia - Serviço de Promoção da Família (Vida Plena) Filial**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**NUCLEO BATUIRA - SERVICO DE PROMOCAO DA FAMILIA (VIDA PLENA)
FILIAL**

Rua Nova Guataporanga, 385 - Jardim Cumbica - 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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Agente Social (folha)	27.685,57	0,00	27.685,57	27.685,57	0,00
Alimentos	533,30	0,00	533,30	533,30	0,00
Assistente Social (folha)	11.520,83	0,00	11.520,83	11.520,83	0,00
Coordenador (folha)	10.659,68	0,00	10.659,68	10.659,68	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	5.735,67	0,00	5.735,67	5.735,67	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Energia Elétrica	5.370,54	0,00	5.370,54	5.370,54	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.326,08	0,00	2.326,08	2.326,08	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	5.103,06	0,00	5.103,06	5.103,06	0,00
Financeira	8,95	0,00	8,95	8,95	0,00
Gás (GLP)	1.209,00	0,00	1.209,00	1.209,00	0,00
Higiene e Limpeza	2.476,91	0,00	2.476,91	2.476,91	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	5.040,87	1.979,29	5.040,87	7.020,16	0,00
IRRF s/ Proventos	481,82	765,49	481,82	1.247,31	0,00
Materiais de Escritório	349,13	0,00	349,13	349,13	0,00
Psicólogo (folha)	5.991,59	0,00	5.991,59	5.991,59	0,00
Telefone e Internet	395,85	115,12	395,85	510,97	0,00
TOTAL	88.088,85	2.859,90	88.088,85	90.948,75	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					92.402,51
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					90.948,75
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.453,76
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.453,76

* 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, 07 de Junho de 2023.

Ana Lucia Silva
Presidente



**NUCLEO BATUIRA - SERVICO DE PROMOCAO DA FAMILIA (VIDA PLENA)
FILIAL**

Rua Nova Guataporanga, 385 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

.

Ana Lucia Silva
Presidente

Ana Lucia Silva
Presidente

Proposta: 0154/2023 - 01/01/2023 a 30/04/2023