



INSTITUTO SOCIAL EDUCATIVO E BENEFICENTE NOVO SIGNO
 RUA AVELINO ANTONIO DE CAMPOS, 225 - CAETETUBA - ATIBAIA/SP
 Fundada em 31 de dezembro de 2009

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura da Estância de Atibaia

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Social Educativo e Beneficente Novo Signo

CNPJ: 78.636.974/0009-00

ENDEREÇO E CEP: RUA AVELINO ANTONIO DE CAMPOS, 225, CAETETUBA, ATIBAIA/SP - CEP 12951-610

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: SILVIA REGINA FORMAGIO

CPF: 534.855.569-04

OBJETO DA PARCERIA: PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA

EXERCÍCIO: 2023 - 1º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 37	30/11/2022	02/01/2023 a 31/12/2023	1.008.168,00
ADITIVO DE VALOR nº 2º	10/03/2023	10/03/2023 a 21/12/2023	85.537,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
09/01/2023	84.014,00	24/01/2023	295/2023	84.014,00
07/02/2023	84.014,00	15/02/2023	295/2023	84.014,00
06/03/2023	84.014,00	07/03/2023	295/2023	84.014,00
06/03/2023	15.553,20	22/03/2023	3909/2023	15.553,20
07/04/2023	84.014,00	10/04/2023	295/2023	84.014,00
07/04/2023	7.776,00	10/04/2023	3909/2023	7.776,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				359.385,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.297,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				361.682,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				21.196,29
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				382.878,59

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Instituto Social Educativo e Beneficente Novo Signo**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



INSTITUTO SOCIAL EDUCATIVO E BENEFICENTE NOVO SIGNO
 RUA AVELINO ANTONIO DE CAMPOS, 225 - CAETETUBA - ATIBAIA/SP
 Fundada em 31 de dezembro de 2009

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\$)
Assistente Administrativo (folha)	10.637,94	0,00	10.637,94	10.637,94	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	4.169,59	0,00	4.169,59	4.169,59	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	20.675,13	0,00	20.675,13	20.675,13	0,00
Auxiliar Desenvolvimento Infantil (folha)	76.497,65	0,00	76.497,65	76.497,65	0,00
Auxílio/Vale Transporte	6.519,26	0,00	6.519,26	6.519,26	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	24.646,00	0,00	24.646,00	24.646,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	1.277,91	0,00	1.277,91	1.277,91	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	36.102,04	0,00	36.102,04	36.102,04	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	7.071,85	0,00	7.071,85	7.071,85	0,00
Copeiro(a) (folha)	5.569,15	0,00	5.569,15	5.569,15	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	5.373,99	0,00	5.373,99	5.373,99	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	1.500,98	0,00	1.500,98	1.500,98	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	27.079,77	0,00	27.079,77	27.079,77	0,00
Financeira	422,09	0,00	422,09	422,09	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	14.476,66	0,00	14.476,66	14.476,66	0,00
Monitor(a) (folha)	52.700,14	0,00	52.700,14	52.700,14	0,00
Motorista (folha)	5.535,12	0,00	5.535,12	5.535,12	0,00
TOTAL	300.255,27	0,00	300.255,27	300.255,27	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					382.878,59
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					300.255,27
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					82.623,32
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					82.623,32

* 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.



INSTITUTO SOCIAL EDUCATIVO E BENEFICENTE NOVO SIGNO
RUA AVELINO ANTONIO DE CAMPOS, 225 - CAETETUBA - ATIBAIA/SP
Fundada em 31 de dezembro de 2009

ATIBAIA, 23 de Maio de 2023.

p.p. Rosa Maria de Melo

SILVIA REGINA FORMAGIO
PRESIDENTE

Sandra

SANDRA MARIA SISSA
Contador - CRC CI 4.062.366-3 / SP-244493/0-3

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

ANA PAULA DOS SANTOS LIMA

271.550.348-27

Ana Paula dos Santos Lima

GIVANILDA SANTOS OLIVEIRA

276.006.218-00

Givanilda S de Oliveira

SANDRA MARIA SISSA

540.886.159-72

Sandra

Proposta: 0058/2023 - 01/01/2023 a 30/04/2023