

**INSTITUIÇÃO ALLAN KARDEC ALICE PEREIRA**

Rua Ipacaeta, 51 - ANTIGO 71 - Guarulhos/SP

Registro do CMAS : 024 - Validade: Indeterminado / Registro do CMDCA: 21E -

Validade: 06/11/2024 / CEBAS

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura de Guarulhos**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Instituição Allan Kardec Alice Pereira**CNPJ:** 44.277.424/0001-73**ENDEREÇO E CEP:** Rua Ipacaeta, 51, ANTIGO 71, Guarulhos/SP - CEP 07171-150**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** MARIO NOGUEIRA**CPF:** 893.131.518-04**OBJETO DA PARCERIA:** EDUCAÇÃO ESPECIAL**EXERCÍCIO:** 2022 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17241	21/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	1.245.928,32

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/01/2022	383.362,56	18/01/2022	21100	383.362,56
05/05/2022	431.282,88	06/05/2022	205866	9.584,06
05/05/2022		09/05/2022	32936	38.336,26
05/05/2022		09/05/2022	32936	95.840,64
05/05/2022		07/06/2022	60073	95.840,64
05/05/2022		06/07/2022	197560	95.840,64
05/05/2022		05/08/2022	243703	95.840,64
01/09/2022	431.282,88	08/09/2022	51351	95.840,64
01/09/2022		08/09/2022	51351	38.336,26
01/09/2022		09/09/2022	90364	9.584,06
01/09/2022		06/10/2022	205341	95.840,64
01/09/2022		08/11/2022	45559	95.840,64
01/09/2022		06/12/2022	225601	95.840,64
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.245.928,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				12.834,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.258.763,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2,31
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.258.765,55

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Instituição Allan Kardec Alice Pereira**, 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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Agente Escolar (folha)	79.042,41	0,00	79.042,41	79.042,41	0,00
Água e Esgoto	27.210,27	0,00	27.210,27	27.210,27	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	28.967,00	0,00	28.967,00	28.967,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	40.443,20	0,00	40.443,20	40.443,20	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	19.539,69	0,00	19.539,69	19.539,69	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	49.171,78	0,00	49.171,78	49.171,78	0,00
Auxílio/Vale Transporte	21.300,40	0,00	21.300,40	21.300,40	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	33.760,60	0,00	33.760,60	33.760,60	0,00
Coifa	5.150,00	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
Computadores e Notebooks	6.392,52	0,00	6.392,52	6.392,52	0,00
Contribuição Assistencial	4.026,58	0,00	4.026,58	4.026,58	0,00
Contribuição Bem Estar Social	1.962,00	0,00	1.962,00	1.962,00	0,00
Contribuição Sindical	803,18	0,00	803,18	803,18	0,00
Controlador de Acesso (folha)	15.881,43	0,00	15.881,43	15.881,43	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	2.172,12	0,00	2.172,12	2.172,12	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	55.056,71	0,00	55.056,71	55.056,71	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	48.788,45	0,00	48.788,45	48.788,45	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Eletrônicos	2.101,61	0,00	2.101,61	2.101,61	0,00
Energia Elétrica	12.043,51	0,00	12.043,51	12.043,51	0,00
Equipamento de Proteção e Segurança	7,34	0,00	7,34	7,34	0,00
Equipamentos de Informática	204,93	0,00	204,93	204,93	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	334,00	0,00	334,00	334,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	6.681,35	0,00	6.681,35	6.681,35	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	53.212,38	0,00	53.212,38	53.212,38	0,00
FGTS s/ 13º salário	3.949,47	0,00	1.873,25	1.873,25	2.076,22

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\$)
Financeira	1.457,15	0,00	1.457,15	1.457,15	0,00
Gás (GLP)	9.640,00	0,00	9.640,00	9.640,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	9.350,10	0,00	9.350,10	9.350,10	0,00
Higiene e Limpeza	12.987,14	0,00	12.987,14	12.987,14	0,00
Higiene Pessoal	199,80	0,00	199,80	199,80	0,00
Impostos e Taxas	1.254,40	0,00	1.254,40	1.254,40	0,00
Impressoras	1.260,03	0,00	1.260,03	1.260,03	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	59.016,20	0,00	59.016,20	59.016,20	0,00
INSS s/ 13º Salário	4.356,79	0,00	4.356,79	4.356,79	0,00
IRRF s/ Proventos	16.068,29	0,00	16.068,29	16.068,29	0,00
Jardineiro(a) PJ	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	880,44	0,00	880,44	880,44	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
Materiais de Escritório	1.195,00	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
Materiais de Limpeza	872,35	0,00	872,35	872,35	0,00
Materiais de Manutenção Predial	2.631,71	0,00	2.631,71	2.631,71	0,00
Materiais de Pintura	180,80	0,00	180,80	180,80	0,00
Materiais de Proteção e Segurança	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	182,75	0,00	182,75	182,75	0,00
Materiais Educativos e Esportivos	1.418,43	0,00	1.418,43	1.418,43	0,00
Materiais Hidráulicos	373,60	0,00	373,60	373,60	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	849,30	0,00	849,30	849,30	0,00
Materiais para Atividades Lúdicas	123,90	0,00	123,90	123,90	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	2.326,98	0,00	2.326,98	2.326,98	0,00
Mesa	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
PIS s/ Salários	6.619,72	0,00	6.619,72	6.619,72	0,00
Professor de Educação Especial (folha)	315.131,73	0,00	315.131,73	315.131,73	0,00
Recarga de Extintor PJ	845,00	0,00	845,00	845,00	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\$)
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	67.240,78	0,00	67.240,78	67.240,78	0,00
Serviços de Vidraceiros PJ	1.025,00	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
Telefone e Internet	3.978,78	0,00	3.978,78	3.978,78	0,00
Televisor	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00
Transportes	1.103,84	0,00	1.103,84	1.103,84	0,00
Utensílios de Cozinha	4.135,80	0,00	4.135,80	4.135,80	0,00
TOTAL	1.058.083,74	0,00	1.056.007,52	1.056.007,52	2.076,22
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.258.765,55
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.056.007,52
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					202.758,03
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					202.758,03

* 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.


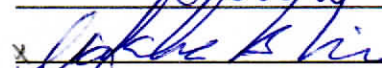


Guarulhos, 19 de Abril de 2023.


MARIO NOGUEIRA
 VICE-PRESIDENTE


VERA REGINA DOS S. NOGUEIRA
 1º TESOUREIRO

Conselho Fiscal:

Nome	CPF
CECILIA APARECIDA SERRATO	905.998.618-00
CIDALVA BARBOSA DA SILVA	004.360.188-02
MARIA APª MACHADO CABRAL	262.967.278-60
PAULINA CARDINALI ADLER	025.022.088-15



INSTITUIÇÃO ALLAN KARDEC ALICE PEREIRA

Rua Ipacaeta, 51 - ANTIGO 71 - Guarulhos/SP

Registro do CMAS : 024 - Validade: Indeterminado / Registro do CMDCA: 21E -

Validade: 06/11/2024 / CEBAS

Proposta: 0035/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022