

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, Jardim Presidente Dutra, Guarulhos/SP - CEP 07171-150

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARCOS BARROS GOULART

CPF: 247.562.887-15

OBJETO DA PARCERIA: EDUCAÇÃO ESPECIAL

EXERCÍCIO: 2023 - 1º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1	01/01/2022		
TERMO ADITIVO nº 2	22/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	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\$
15/01/2023	383.362,56	18/01/2023	21316	383.362,56
(A) Saldo do Exercício Anterior				202.758,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				383.362,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.894,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				591.015,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.062,46
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				592.077,72

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/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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Agente Escolar (folha)	18.094,58	0,00	18.094,58	18.094,58	0,00
Água e Esgoto	7.451,36	0,00	7.451,36	7.451,36	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	10.672,00	0,00	10.672,00	10.672,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	14.837,94	0,00	14.837,94	14.837,94	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	7.488,70	0,00	7.488,70	7.488,70	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	15.664,56	0,00	15.664,56	15.664,56	0,00
Auxílio/Vale Transporte	6.424,32	0,00	6.424,32	6.424,32	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	11.025,00	0,00	11.025,00	11.025,00	0,00
Computadores e Notebooks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Assistencial	2.237,14	0,00	2.237,14	2.237,14	0,00
Contribuição Bem Estar Social	655,50	0,00	655,50	655,50	0,00
Controlador de Acesso (folha)	4.284,34	0,00	4.284,34	4.284,34	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	788,70	0,00	788,70	788,70	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	14.068,04	0,00	14.068,04	14.068,04	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	8.242,40	0,00	8.242,40	8.242,40	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Equipamento Proteção Coletiva	110,51	0,00	110,51	110,51	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	1.848,85	0,00	1.848,85	1.848,85	0,00
Ferramentas não Permanentes	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	19.393,40	0,00	19.393,40	19.393,40	0,00
FGTS s/ 13º salário	2.076,22	0,00	2.076,22	2.076,22	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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Financeira	457,94	0,00	457,94	457,94	0,00
Gás (GLP)	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	2.324,51	0,00	2.324,51	2.324,51	0,00
Higiene Pessoal	1.932,89	0,00	157,29	157,29	1.775,60
Impressoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	22.062,92	0,00	22.062,92	22.062,92	0,00
IRRF s/ Proventos	9.931,52	0,00	9.931,52	9.931,52	0,00
Manutenção de Equipamentos	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	1.329,14	0,00	1.061,39	1.061,39	267,75
Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Materiais de Escritório	709,80	0,00	709,80	709,80	0,00
Materiais de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	12.371,02	0,00	12.217,17	12.217,17	153,85
Materiais de Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Didaticos e Pedagógicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitoramento e Controle de Alarme PJ	336,83	0,00	0,00	0,00	336,83
PIS s/ Salários	2.967,31	0,00	2.967,31	2.967,31	0,00
Professor de Educação Especial (folha)	74.557,79	0,00	74.557,79	74.557,79	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	6.544,90	0,00	6.544,90	6.544,90	0,00
Serviços de Limpeza PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Pedreiro PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Serralheria PJ	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
Técnico Manutenção Equipamentos PF	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Telefone e Internet	1.364,61	0,00	1.364,61	1.364,61	0,00
Utensílios	438,70	0,00	438,70	438,70	0,00
Utensílios de Cozinha	896,44	0,00	896,44	896,44	0,00

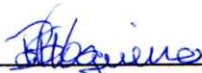
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
TOTAL	298.409,88	0,00	295.525,85	295.525,85	2.884,03
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					592.077,72
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					295.525,85
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					296.551,87
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					296.551,87

* 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, 22 de Agosto de 2023.

MARCOS BARROS GOULART
2º SECRETÁRIO



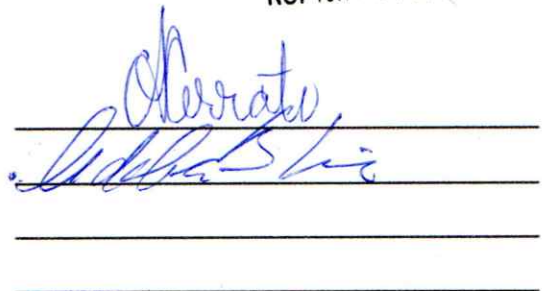
VERA REGINA DOS S. NOGUEIRA
1º TESOUREIRO



Mario Nogueira
Vice Presidente da Entidade
RG: 13.751.206-5

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



Proposta: 0018/2023 - 01/01/2023 a 30/04/2023