

**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

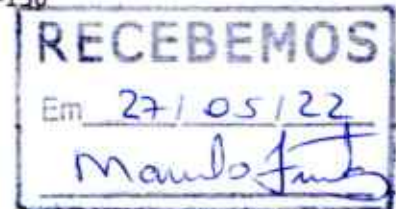
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ELIZABETH SERRANO ROCHLUS

CPF: 883.054.738-72

OBJETO DA PARCERIA: Oficina das Artes

EXERCÍCIO: 2022 - 1º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual



DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 427	28/12/2018	01/01/2022 a 01/01/2022	
ADITAMENTO nº 2	09/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	146.016,54

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/01/2022	11.100,00	09/03/2022	49650	11.100,00
31/01/2022	11.100,00	09/03/2022	49650	11.100,00
02/03/2022	11.100,00	23/03/2022	43709	11.100,00
01/04/2022	11.100,00	20/04/2022	342619	11.100,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				146.016,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				44.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.901,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				194.318,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				194.318,19

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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	370,04	0,00	370,04	370,04	0,00
Alimentos	952,92	0,00	952,92	952,92	0,00
Auxílio/Vale Transporte	929,06	0,00	929,06	929,06	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	739,71	0,00	739,71	739,71	0,00
Contribuição Bem Estar Social	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00
Contribuição Sindical	173,08	0,00	173,08	173,08	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	56,80	0,00	56,80	56,80	0,00
Coordenador (folha)	7.369,66	0,00	7.369,66	7.369,66	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	4.998,17	0,00	4.998,17	4.998,17	0,00
Energia Elétrica	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	1.711,27	0,00	1.711,27	1.711,27	0,00
Financeira	143,75	0,00	143,75	143,75	0,00
Higiene e Limpeza	764,10	0,00	764,10	764,10	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	2.051,03	0,00	2.051,03	2.051,03	0,00
Insumos para Oficinas	677,35	0,00	677,35	677,35	0,00
IRRF s/ Proventos	614,74	0,00	614,74	614,74	0,00
Materiais de Expediente	815,36	0,00	815,36	815,36	0,00
PIS s/ Salários	213,90	0,00	213,90	213,90	0,00
Professor(a) (folha)	4.653,78	0,00	4.653,78	4.653,78	0,00
TOTAL	28.386,72	0,00	28.386,72	28.386,72	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					194.318,19
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					28.386,72
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					165.931,47
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					165.931,47

* 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, 25 de Maio de 2022.



ELIZABETH SERRANO ROCHLUS
PRESIDENTE

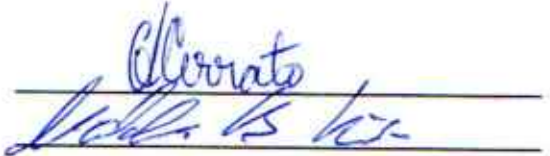
Conselho Fiscal:

Nome

CPF

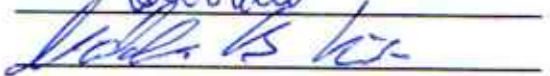
CECILIA APARECIDA SERRATO

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: 0346/2022 - 01/01/2022 a 30/04/2022