

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura de Guarulhos**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social - FILIAL**CNPJ:** 07.082.943/0002-30**ENDEREÇO E CEP:** Rua Crateus, 258/272, Jardim Presidente Dutra, Guarulhos/SP - CEP 07173-080**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Anderson Santana Miranda**CPF:** 296.072.978-14**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento de crianças na faixa etária de 3 anos e 11 meses.**EXERCÍCIO:** 2022**ORIGEM DOS RECURSOS:**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5724	30/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	2.619.472,80
ADITAMENTO nº 01	28/03/2022		-335.853,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2022	178.555,20	27/01/2022	IMPLANTAÇÃO	178.555,20
15/01/2022	754.120,80	27/01/2022	REPASSE 1º QUADRIMESTRE	714.220,80
15/01/2022		27/01/2022	LOCAÇÃO + IPTU 1º QUADRIMESTRE	39.900,00
15/05/2022	615.498,15	09/05/2022	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	15.456,57
15/05/2022		10/05/2022	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	61.826,28
15/05/2022		06/07/2022	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	122.205,43
15/05/2022		05/08/2022	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	154.565,70
15/09/2022	735.445,65	28/09/2022	3º QUADRIMESTRE	188.968,87
15/09/2022		06/10/2022	REPASSE 3º QUADRIMESTRE	140.552,64
15/09/2022		10/11/2022	REPASSE 3º QUADRIMESTRE	111.686,02
15/09/2022		16/11/2022	REPASSE 3º QUADRIMESTRE	9.922,78
15/09/2022		02/12/2022	REPASSE 3º QUADRIMESTRE	3.563,92
15/09/2022		06/12/2022	REPASSE 3º QUADRIMESTRE	111.686,02
15/09/2022		22/12/2022	REPASSE 3º QUADRIMESTRE	19.845,56
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.872.955,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				16.421,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	1.889.376,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	527,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	1.889.903,79

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social - FILIAL**, 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\$)
Agente Escolar (folha)	16.586,76	0,00	16.586,76	16.586,76	0,00
Água e Esgoto	2.184,41	0,00	2.184,41	2.184,41	0,00
Água Mineral	6.054,00	0,00	6.054,00	6.054,00	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	52.628,00	0,00	52.628,00	52.628,00	0,00
Assessoria Jurídica PJ	2.012,81	0,00	2.012,81	2.012,81	0,00
Assistente Administrativo (folha)	34.308,28	0,00	34.308,28	34.308,28	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	48.444,43	0,00	48.444,43	48.444,43	0,00
Auxiliar Berçário (folha)	50.403,50	0,00	50.403,50	50.403,50	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	13.204,69	0,00	13.204,69	13.204,69	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	34.181,25	0,00	34.181,25	34.181,25	0,00
Auxílio/Vale Transporte	8.298,20	0,00	8.298,20	8.298,20	0,00
Brinquedos Infantis	10.059,21	0,00	10.059,21	10.059,21	0,00
Certificados Assinaturas Digitais PJ	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	58.501,95	0,00	58.501,95	58.501,95	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	23.998,90	0,00	23.998,90	23.998,90	0,00
Contribuição Assistencial	7.530,12	0,00	7.530,12	7.530,12	0,00
Contribuição Bem Estar Social	4.126,41	0,00	4.126,41	4.126,41	0,00
Contribuição Sindical	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	5.939,03	0,00	5.939,03	5.939,03	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	18.939,87	0,00	18.939,87	18.939,87	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	26.273,84	0,00	26.273,84	26.273,84	0,00
Décimo Terceiro Salário	27.317,46	0,00	27.317,46	27.317,46	0,00
Detetização e Controle de Pragas	4.590,00	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
Diretor (folha)	33.410,14	0,00	33.410,14	33.410,14	0,00
Eletrodomésticos	9.751,55	0,00	9.751,55	9.751,55	0,00
Eletrônicos	28.379,66	0,00	28.379,66	28.379,66	0,00
Energia Elétrica	6.161,41	0,00	6.161,41	6.161,41	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	9.302,92	0,00	9.302,92	9.302,92	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	1.865,12	0,00	1.865,12	1.865,12	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.325,28	0,00	2.325,28	2.325,28	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	62.249,29	0,00	62.249,29	62.249,29	0,00
Financeira	1.959,10	0,00	1.959,10	1.959,10	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\$)
Gás Encanado (GLP)	6.094,51	0,00	6.094,51	6.094,51	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	9.056,59	0,00	9.056,59	9.056,59	0,00
Higiene e Limpeza	14.934,39	0,00	14.934,39	14.934,39	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	261.332,23	0,00	261.332,23	261.332,23	0,00
INSS s/ 13º Salário	19.851,63	0,00	19.851,63	19.851,63	0,00
Instalação Dispositivos de Segurança PJ	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	5.705,04	0,00	5.705,04	5.705,04	0,00
IRRF s/ Proventos	10.860,83	0,00	10.860,83	10.860,83	0,00
ISSQN	2.059,79	0,00	2.059,79	2.059,79	0,00
Locação de Imóveis PJ	101.492,59	0,00	101.492,59	101.492,59	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	97.071,04	0,00	97.071,04	97.071,04	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	6.775,40	0,00	6.775,40	6.775,40	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	5.692,38	0,00	5.692,38	5.692,38	0,00
Materiais de Escritório	3.682,91	0,00	3.682,91	3.682,91	0,00
Materiais de Limpeza	6.825,87	0,00	6.825,87	6.825,87	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	6.851,79	0,00	6.851,79	6.851,79	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	70.136,61	0,00	70.136,61	70.136,61	0,00
Materiais pedagógicos/briquedos	36.119,78	0,00	36.119,78	36.119,78	0,00
Mobiliários	41.514,55	0,00	41.514,55	41.514,55	0,00
PIS s/ Salários	7.749,40	0,00	7.749,40	7.749,40	0,00
Playground	40.435,76	0,00	40.435,76	40.435,76	0,00
Professor(a) (folha)	407.785,70	0,00	407.785,70	407.785,70	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	43.425,90	0,00	43.425,90	43.425,90	0,00
Taxas	22,44	0,00	22,44	22,44	0,00
Taxas Municipais	10.324,22	0,00	10.324,22	10.324,22	0,00
Telefone e Internet	4.130,48	0,00	4.130,48	4.130,48	0,00
Uniformes	3.599,50	0,00	3.599,50	3.599,50	0,00
Utensílios	5.553,82	0,00	5.553,82	5.553,82	0,00
TOTAL	1.845.616,74	0,00	1.845.616,74	1.845.616,74	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.889.903,79
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.845.616,74
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					44.287,05
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					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\$)
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					44.287,05

* 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, 18 de Maio de 2023.

Anderson
Anderson Santana Miranda
 Presidente

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

Cristina Pereira de Brito

286.443.118-16

Cristina Pereira de Brito

Ruan Yuri Gomes da Silva

496.917.698-16

Ruan Yuri Gomes da Silva

Proposta: 0330/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022