

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 em período Integral de crianças na faixa etária de até 3 anos e 11 meses.

EXERCÍCIO: 2023 - 1º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5724	01/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	
ADITAMENTO VIGÊNCIA nº 02	26/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	2.207.370,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2023	682.260,00	20/01/2023	REPASSE 1º QUADRIMESTRE	692.182,78
15/01/2023		14/04/2023	DIFERENÇA DE VALOR - REAJUSTE DE ALUGUEL	1.989,36
(A) Saldo do Exercício Anterior				43.787,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				694.172,14
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.313,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				740.272,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				28.982,14
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				769.254,84

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/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)	6.733,21	0,00	6.733,21	6.733,21	0,00
Água e Esgoto	755,33	0,00	680,01	680,01	75,32
Água Mineral	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	22.236,00	0,00	22.236,00	22.236,00	0,00
Assessoria Jurídica PJ	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	12.702,20	0,00	12.702,20	12.702,20	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	12.403,17	0,00	12.403,17	12.403,17	0,00
Auxiliar Berçário (folha)	11.546,12	0,00	11.546,12	11.546,12	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	5.394,45	0,00	5.394,45	5.394,45	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	10.610,21	0,00	10.610,21	10.610,21	0,00
Auxílio/Vale Transporte	3.167,45	0,00	3.167,45	3.167,45	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	29.763,74	0,00	29.763,74	29.763,74	0,00
Contribuição Assistencial	2.927,64	0,00	2.927,64	2.927,64	0,00
Contribuição Bem Estar Social	1.995,00	0,00	1.524,75	1.524,75	470,25
Contribuição Sindical	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	1.993,26	0,00	1.993,26	1.993,26	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	6.274,40	0,00	6.274,40	6.274,40	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	12.883,59	0,00	12.883,59	12.883,59	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.980,56	0,00	1.980,56	1.980,56	0,00
Diretor (folha)	13.951,39	0,00	13.951,39	13.951,39	0,00
Eletrodomésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	2.912,45	0,00	2.232,25	2.232,25	680,20
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	5.698,57	0,00	5.698,57	5.698,57	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	31.312,07	0,00	24.815,38	24.815,38	6.496,69
Financeira	25.461,15	0,00	25.461,15	25.461,15	0,00
Gás Encanado (GLP)	1.432,39	0,00	1.432,39	1.432,39	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	3.883,28	0,00	3.883,28	3.883,28	0,00
Higiene e Limpeza	6.615,90	0,00	6.615,90	6.615,90	0,00
INSS Patronal e Empregados	101.755,01	0,00	73.118,11	73.118,11	28.636,90

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\$)
Instalação Dispositivos de Segurança PJ	3.399,50	0,00	3.399,50	3.399,50	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	5.728,18	0,00	4.634,32	4.634,32	1.093,86
IRRF s/ Proventos	6.164,73	0,00	4.486,08	4.486,08	1.678,65
ISSQN	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00
Locação de Imóveis PJ	35.887,80	0,00	35.887,80	35.887,80	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	48.821,79	0,00	48.821,79	48.821,79	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	2.301,00	0,00	2.301,00	2.301,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	704,73	0,00	561,72	561,72	143,01
Materiais de Escritório	3.626,00	0,00	3.626,00	3.626,00	0,00
Materiais de Limpeza	471,45	0,00	471,45	471,45	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	14.939,31	0,00	14.939,31	14.939,31	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	24.096,09	0,00	24.096,09	24.096,09	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	10.182,62	0,00	10.182,62	10.182,62	0,00
Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	3.901,99	0,00	3.071,05	3.071,05	830,94
Professor(a) (folha)	149.359,58	0,00	149.359,58	149.359,58	0,00
Recarga de Extintor PJ	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30.652,61	0,00	30.652,61	30.652,61	0,00
Taxas Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone e Internet	1.983,30	0,00	1.547,94	1.547,94	435,36
Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios	2.816,33	0,00	2.816,33	2.816,33	0,00
TOTAL	687.923,55	0,00	647.382,37	647.382,37	40.541,18
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					769.254,84
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					647.382,37
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					121.872,47
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					121.872,47

* 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, 18 de Outubro de 2023.

IndeRS
Anderson Santana Miranda
Presidente

Conselho Fiscal:

Nome

Cristina Pereira de Brito

Ruan Yuri Gomes da Silva

CPF

286.443.118-16

496.917.698-16

Cristina Pereira de Brito
Ruan Yuri G. da Silva

Proposta: 0043/2023 - 01/01/2023 a 30/04/2023

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 em período Integral de crianças na faixa etária de até 3 anos e 11 meses.**EXERCÍCIO:** 2023 - 2º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5724	01/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	
ADITAMENTO VIGÊNCIA nº 02	26/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	2.207.370,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/05/2023	762.555,00	10/05/2023	REPASSE - MAIO	160.590,00
15/05/2023		10/05/2023	ADICIONAL - PERMANENTE	16.059,00
15/05/2023		10/05/2023	ADICIONAL - CONSUMO	64.236,00
15/05/2023		06/06/2023	REPASSE - JUNHO	160.590,00
15/05/2023		10/07/2023	REPASSE MENSAL - JULHO	160.590,00
15/05/2023		10/07/2023	LOCAÇÃO	41.889,36
15/05/2023		04/08/2023	REPASSE MENSAL - AGOSTO	160.590,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				121.872,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				764.544,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.488,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				887.905,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				20.477,06
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				908.382,09

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/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)	5.662,65	0,00	5.662,65	5.662,65	0,00
Água e Esgoto	1.413,96	0,00	1.413,96	1.413,96	0,00
Água Mineral	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	19.606,00	0,00	19.606,00	19.606,00	0,00
Assessoria Jurídica PJ	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	10.665,04	0,00	10.665,04	10.665,04	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	8.117,49	0,00	8.117,49	8.117,49	0,00
Auxiliar Berçário (folha)	6.898,01	0,00	6.898,01	6.898,01	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	4.792,47	0,00	4.792,47	4.792,47	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	10.338,36	0,00	10.338,36	10.338,36	0,00
Auxílio/Vale Transporte	3.235,85	0,00	2.750,51	2.750,51	485,34
Capacitação PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	37.084,33	0,00	30.651,13	30.651,13	6.433,20
Contribuição Assistencial	3.442,12	0,00	3.442,12	3.442,12	0,00
Contribuição Bem Estar Social	2.479,50	0,00	1.966,50	1.966,50	513,00
Contribuição Sindical	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	2.824,98	0,00	2.824,98	2.824,98	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	10.633,55	0,00	10.633,55	10.633,55	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	10.949,56	0,00	10.949,56	10.949,56	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretor (folha)	12.608,25	0,00	12.608,25	12.608,25	0,00
Eletrodomésticos	3.007,98	0,00	3.007,98	3.007,98	0,00
Energia Elétrica	3.216,78	0,00	2.457,23	2.457,23	759,55
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	3.124,00	0,00	1.624,00	1.624,00	1.500,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	33.369,46	0,00	33.369,46	33.369,46	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	35.261,02	0,00	27.839,87	27.839,87	7.421,15
Financeira	775,45	0,00	775,45	775,45	0,00
Gás Encanado (GLP)	2.672,37	0,00	2.672,37	2.672,37	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\$)
GRRF/FGTS Rescisão	2.171,51	0,00	2.171,51	2.171,51	0,00
Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	157.375,83	0,00	126.230,82	126.230,82	31.145,01
Instalação Dispositivos de Segurança PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	5.367,16	0,00	4.322,22	4.322,22	1.044,94
IRRF s/ Proventos	1.678,65	0,00	1.678,65	1.678,65	0,00
ISSQN	798,78	0,00	798,78	798,78	0,00
Locação de Imóveis PJ	39.574,14	0,00	39.574,14	39.574,14	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	78.993,28	0,00	72.993,28	72.993,28	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	1.135,25	0,00	992,24	992,24	143,01
Materiais de Escritório	6.936,51	0,00	6.936,51	6.936,51	0,00
Materiais de Limpeza	9.925,09	0,00	7.212,75	7.212,75	2.712,34
Materiais Didáticos e Pedagógicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	1.850,35	0,00	1.850,35	1.850,35	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	23.461,28	0,00	23.461,28	23.461,28	0,00
Mobiliários	16.779,86	0,00	16.779,86	16.779,86	0,00
PIS s/ Salários	4.436,14	0,00	3.508,50	3.508,50	927,64
Professor(a) (folha)	183.702,86	0,00	183.702,86	183.702,86	0,00
Recarga de Extintor PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	16.264,45	0,00	16.264,45	16.264,45	0,00
Taxas Municipais	304,48	0,00	304,48	304,48	0,00
Telefone e Internet	2.620,92	0,00	2.211,30	2.211,30	409,62
Uniformes	1.178,00	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
Utensílios	530,35	0,00	530,35	530,35	0,00
TOTAL	791.254,07	0,00	731.759,27	731.759,27	53.494,80
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					908.382,09
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					731.759,27
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					176.622,82
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					176.622,82

* 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, 21 de Novembro 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: 0043/2023 - 01/05/2023 a 31/08/2023

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 em período Integral de crianças na faixa etária de até 3 anos e 11 meses.**EXERCÍCIO:** 2023 - 3º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5724	01/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	
ADITAMENTO VIGÊNCIA nº 02	26/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	2.207.370,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/09/2023	762.555,00	12/09/2023	Repasse	250.662,42
15/09/2023		13/09/2023	Repasse	17.774,00
15/09/2023		09/10/2023	Repasse	179.566,42
15/09/2023		08/11/2023	Repasse	179.566,42
15/09/2023		06/12/2023	Repasse	179.566,42
(A) Saldo de Períodos Anteriores				176.622,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				807.135,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.080,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				986.838,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				986.838,89

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/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)	6.549,96	0,00	6.549,96	6.549,96	0,00
Água e Esgoto	8.118,70	0,00	8.118,70	8.118,70	0,00
Água Mineral	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	24.570,00	0,00	24.570,00	24.570,00	0,00
Assessoria Jurídica PJ	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	11.752,58	0,00	11.752,58	11.752,58	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	11.509,86	0,00	11.509,86	11.509,86	0,00
Auxiliar Berçário (folha)	8.281,76	0,00	8.281,76	8.281,76	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	5.512,48	0,00	5.512,48	5.512,48	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	10.938,92	0,00	10.938,92	10.938,92	0,00
Auxílio/Vale Transporte	3.244,09	0,00	3.244,09	3.244,09	0,00
Capacitação PJ	989,00	0,00	989,00	989,00	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	19.759,71	0,00	19.759,71	19.759,71	0,00
Contribuição Assistencial	1.980,22	0,00	1.980,22	1.980,22	0,00
Contribuição Bem Estar Social	2.275,32	0,00	2.275,32	2.275,32	0,00
Contribuição Sindical	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	1.537,00	0,00	1.537,00	1.537,00	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	2.847,00	0,00	2.847,00	2.847,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	12.252,46	0,00	12.252,46	12.252,46	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	12.630,88	0,00	12.630,88	12.630,88	0,00
Décimo Terceiro Salário	66.622,29	0,00	66.622,29	66.622,29	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretor (folha)	12.394,21	0,00	12.394,21	12.394,21	0,00
Eletrodomésticos	14.151,55	0,00	14.151,55	14.151,55	0,00
Energia Elétrica	2.426,88	0,00	2.426,88	2.426,88	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	4.874,00	0,00	4.874,00	4.874,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	27.581,17	0,00	27.581,17	27.581,17	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	32.599,66	0,00	32.599,66	32.599,66	0,00
Financeira	544,85	0,00	544,85	544,85	0,00
Gás Encanado (GLP)	3.841,05	0,00	3.841,05	3.841,05	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	3.861,00	0,00	3.861,00	3.861,00	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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Higiene e Limpeza	2.644,33	0,00	2.644,33	2.644,33	0,00
INSS Patronal e Empregados	121.783,04	0,00	121.783,04	121.783,04	0,00
INSS s/ 13º Salário	25.208,27	0,00	25.208,27	25.208,27	0,00
Instalação Dispositivos de Segurança PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	4.179,76	0,00	4.179,76	4.179,76	0,00
IRRF s/ Proventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	871,80	0,00	871,80	871,80	0,00
Locação de Imóveis PJ	37.678,42	0,00	37.678,42	37.678,42	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	37.840,42	0,00	37.840,42	37.840,42	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	4.040,04	0,00	4.040,04	4.040,04	0,00
Materiais de Escritório	8.205,08	0,00	8.205,08	8.205,08	0,00
Materiais de Limpeza	10.208,78	0,00	10.208,78	10.208,78	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	1.125,51	0,00	1.125,51	1.125,51	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	1.470,75	0,00	1.470,75	1.470,75	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	4.082,59	0,00	4.082,59	4.082,59	0,00
Professor(a) (folha)	233.348,34	0,00	233.348,34	233.348,34	0,00
Recarga de Extintor PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18.644,12	0,00	18.644,12	18.644,12	0,00
Taxas	13,95	0,00	13,95	13,95	0,00
Taxas Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone e Internet	2.900,08	0,00	2.900,08	2.900,08	0,00
Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios	2.317,20	0,00	2.317,20	2.317,20	0,00
TOTAL	836.729,08	0,00	836.729,08	836.729,08	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					986.838,89
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					836.729,08
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					150.109,81
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					150.109,81

* 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, 29 de Janeiro de 2024.

Anderson S
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: 0043/2023 - 01/09/2023 a 31/12/2023