



**UABI - UNIÃO DOS AMIGOS DOS BAIROS DO ITAPETINGA**  
Avenida Santana, 2900 - Itapetinga - Atibaia/SP  
Fundada em 31 de maio de 1995, Certificada de utilidade pública pela lei nº

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura da Estância de Atibaia

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** UABI - União dos Amigos dos Bairros do Itapetinga

**CNPJ:** 00.983.589/0001-95

**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Santana, 2900, Itapetinga, Atibaia/SP - CEP 12.946-001

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Josenice Pereira Marques

**CPF:** 125.127.208-88

**OBJETO DA PARCERIA:** Programa de Creche e Berçário Comunitário

**EXERCÍCIO:** 2021 - 2º Quadrimestre

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 3	15/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	490.080,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/01/2021	40.840,00	22/01/2021	572/2021	40.840,00
10/02/2021	40.840,00	17/02/2021	572/2021	40.840,00
10/03/2021	40.840,00	05/03/2021	572/2021	40.840,00
10/04/2021	40.840,00	08/04/2021	572/2021	40.840,00
10/05/2021	40.840,00	12/05/2021	572/2021	40.840,00
10/06/2021	40.840,00	08/06/2021	572/2021	40.840,00
10/07/2021	40.840,00	07/07/2021	572/2021	40.840,00
10/08/2021	40.840,00	06/08/2021	572/2021	40.840,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				326.720,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				521,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				327.241,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				327.241,69

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **UABI - União dos Amigos dos Bairros do Itapetinga**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.





**UABI - UNIÃO DOS AMIGOS DOS BAIRROS DO ITAPETINGA**  
Avenida Santana, 2900 - Itapetinga - Atibaia/SP  
Fundada em 31 de maio de 1995, Certificada de utilidade pública pela lei nº

**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\$)
Adicional 1/3 Férias (folha)	6.537,96	0,00	6.537,96	6.537,96	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	15.132,64	0,00	15.132,64	15.132,64	0,00
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	22.880,71	0,00	22.880,71	22.880,71	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	27.370,00	0,00	27.370,00	27.370,00	0,00
Contabilidade e Auditoria Pj	5.788,90	0,00	5.788,90	5.788,90	0,00
Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	8.161,56	0,00	8.161,56	8.161,56	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	14.016,15	0,00	14.016,15	14.016,15	0,00
INSS Patronal e Empregados	46.540,47	0,00	46.540,47	46.540,47	0,00
IRRF s/ Proventos	432,81	0,00	432,81	432,81	0,00
Merendeira (folha)	16.342,65	0,00	16.342,65	16.342,65	0,00
Monitor(a) (folha)	107.302,41	0,00	107.302,41	107.302,41	0,00
PIS s/ Salários	1.685,01	0,00	1.685,01	1.685,01	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	6.795,39	0,00	6.795,39	6.795,39	0,00
Seguro de Vida (empregados)	1.276,15	0,00	1.276,15	1.276,15	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>280.300,81</b>	<b>0,00</b>	<b>280.300,81</b>	<b>280.300,81</b>	<b>0,00</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					327.241,69
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					280.378,20
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					46.863,49
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					46.863,49


\* Total Juros e Multa R\$ 77,39

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.



**UABI - UNIÃO DOS AMIGOS DOS BAIROS DO ITAPETINGA**  
Avenida Santana, 2900 - Itapetinga - Atibaia/SP  
Fundada em 31 de maio de 1995, Certificada de utilidade pública pela lei nº

Atibaia, 14 de Setembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**Josénice Pereira Marques**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**Esequiel Gomes da Silva**  
Contador - CRC 1SP299150/0-0

  
\_\_\_\_\_  
**Tadeu Pinto Ferreira**  
Tesoureiro

**Conselho Fiscal:**

**Nome**

Adriana Ribeiro da Costa

Claudia Calil de Menezes

Kelly Carmagnani Messias

**CPF**

307.778.468-88

129.154.908-05

046.037.486-98

  
  
  
\_\_\_\_\_  
**Proposta: 0014/2021 - 02/01/2021 a 31/08/2021**