



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - FILIAL II
RUA TARAUACA, 1218 - JARDIM CUMBICA - GUARULHOS/SP
CCM 5.345.274-7

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - Filial II

CNPJ: 01.006.044/0003-53

ENDEREÇO E CEP: RUA TARAUACA, 1218, JARDIM CUMBICA, GUARULHOS/SP - CEP 07240-180

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARCIA HELENA DOS SANTOS ALVES

CPF: 311.603.028-63

OBJETO DA PARCERIA: EDUCAÇÃO BÁSICA / EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

EXERCÍCIO: 2022 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 324	25/03/2022	28/03/2022 a 27/03/2023	3.189.280,56

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
28/03/2022	203.814,60	26/04/2022	IMPLANTAÇÃO	94.630,00
28/03/2022		26/04/2022	IMPLANTAÇÃO PERMANENTE	109.184,60
28/03/2022	231.804,28	28/04/2022	ALUGUEL 03/22 E 04/22	30.788,65
28/03/2022		06/05/2022	061012	20.381,46
28/03/2022		10/05/2022	100901	285.340,44
01/06/2022	231.804,28	08/06/2022	VERBA	203.814,60
01/07/2022	231.804,28	07/07/2022	07/2022	203.814,60
01/08/2022	231.804,28	08/08/2022	08/2022	203.814,60
01/08/2022		11/08/2022	08/2022	82.030,94
01/09/2022	231.804,28	01/09/2022	09/2022	20.381,46
01/09/2022		08/09/2022	09/2022	272.821,82
01/10/2022	333.711,58	04/10/2022	10/2022	54.974,56
01/10/2022		06/10/2022	10/2022	191.295,98
01/11/2022	231.804,28	08/11/2022	11/2022	191.295,98
01/11/2022		29/11/2022	11/2022	54.974,56
01/12/2022	231.804,28	06/12/2022	12/2022	191.295,98
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.210.840,23
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8.949,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.219.789,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL
ADONAI

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - FILIAL II
RUA TARAUACA, 1218 - JARDIM CUMBICA - GUARULHOS/SP
CCM 5.345.274-7

(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)
--

2.219.789,85

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - Filial II**, 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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Advogado(a) PF	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Agente Escolar (folha)	11.311,60	0,00	11.311,60	11.311,60	0,00
Água e Esgoto	28.826,39	0,00	28.826,39	28.826,39	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	17.299,64	0,00	17.299,64	17.299,64	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	29.466,64	0,00	29.466,64	29.466,64	0,00
Assistente Administrativo (folha)	11.317,64	0,00	11.317,64	11.317,64	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	10.555,07	0,00	10.555,07	10.555,07	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	33.056,70	0,00	33.056,70	33.056,70	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	44.948,68	0,00	44.948,68	44.948,68	0,00
Auxílio/Vale Transporte	19.016,83	0,00	19.016,83	19.016,83	0,00
Bebedouro de Água	14.557,36	0,00	14.557,36	14.557,36	0,00
Brinquedos Infantis	10.446,97	0,00	10.446,97	10.446,97	0,00
Cadeira	289,70	0,00	289,70	289,70	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	43.347,30	0,00	43.347,30	43.347,30	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	24.673,16	0,00	24.673,16	24.673,16	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	12.603,02	0,00	12.603,02	12.603,02	0,00
Diretor (folha)	38.335,67	0,00	38.335,67	38.335,67	0,00
Eletrodomésticos	8.404,97	0,00	8.404,97	8.404,97	0,00
Energia Elétrica	7.668,91	0,00	7.668,91	7.668,91	0,00
Equipamentos de Informática	9.520,00	0,00	9.520,00	9.520,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	57.236,47	0,00	57.236,47	57.236,47	0,00
Financeira	1.052,90	0,00	1.052,90	1.052,90	0,00
Fogões	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Freezer	13.483,36	0,00	13.483,36	13.483,36	0,00
Gás Engarrafado	3.810,00	0,00	3.810,00	3.810,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	366,66	0,00	366,66	366,66	0,00
Higiene e Limpeza	50.669,84	0,00	50.669,84	50.669,84	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	25.155,87	0,00	25.155,87	25.155,87	0,00
Impressoras	3.354,68	0,00	3.354,68	3.354,68	0,00
INSS Patronal e Empregados	58.961,37	0,00	58.961,37	58.961,37	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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Instrução e Treinamento PJ	21.400,00	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
IRRF s/ Aluguel PJ	6.759,84	0,00	6.759,84	6.759,84	0,00
IRRF s/ Proventos	7.553,86	0,00	7.553,86	7.553,86	0,00
Locação de Imóveis PJ	199.092,88	0,00	199.092,88	199.092,88	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	53.867,00	0,00	53.867,00	53.867,00	0,00
Materiais de Escritório	17.604,12	0,00	17.604,12	17.604,12	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	42.900,57	0,00	42.900,57	42.900,57	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	45.717,56	0,00	45.717,56	45.717,56	0,00
Mesa	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Monitoramento e Controle de Alarme PJ	36.800,00	0,00	36.800,00	36.800,00	0,00
Peças e Acessórios	658,22	0,00	658,22	658,22	0,00
PIS s/ Salários	7.538,56	0,00	7.538,56	7.538,56	0,00
Professor(a) (folha)	498.284,70	0,00	498.284,70	498.284,70	0,00
Professora Volante (folha)	1.746,00	0,00	1.746,00	1.746,00	0,00
Refeições	88.837,00	0,00	88.837,00	88.837,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	43.953,82	0,00	43.953,82	43.953,82	0,00
Serviços de Prestação de Contas PJ	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Telefone e Internet	1.242,60	0,00	1.242,60	1.242,60	0,00
Vidros e louças	3.213,27	0,00	3.213,27	3.213,27	0,00
TOTAL	1.711.907,40	0,00	1.711.907,40	1.711.907,40	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					2.219.789,85
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.711.907,40
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					507.882,45
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					507.882,45

* 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, 17 de Maio de 2023.



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - FILIAL II
RUA TARAUACA, 1218 - JARDIM CUMBICA - GUARULHOS/SP
CCM 5.345.274-7

MARCIA HELENA DOS SANTOS ALVES
Presidente

MARCIA HELENA DOS SANTOS ALVES
Presidente

Proposta: 0380/2022 - 28/03/2022 a 31/12/2022