

**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 - I

**CNPJ:** 01.006.044/0002-72

**ENDEREÇO E CEP:** Rua João de Faria, 738, Parque São Miguel, Guarulhos/SP - CEP 07260-210

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Márcia Helena dos Santos da Silva

**CPF:** 311.603.028-63

**OBJETO DA PARCERIA:** EDUCAÇÃO BÁSICA / EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

**EXERCÍCIO:** 2023 - Anual

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 724	21/05/2021	01/01/2023 a 31/12/2023	1.671.165,96

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/01/2023	516.649,00	13/01/2023	ALUGUEL 01/2023	7.943,29
01/01/2023		18/01/2023	VERBA 01/2023	533.685,16
01/05/2023	577.258,48	19/05/2023	05/2023	173.808,50
01/05/2023		06/06/2023	06/2023	113.963,00
01/05/2023		07/07/2023	07/2023	113.963,00
01/05/2023		11/07/2023	07/2023	34.637,16
01/05/2023		04/08/2023	08/2023	113.963,00
01/09/2023	577.258,48	12/09/2023	09/2023	179.603,79
01/09/2023		05/10/2023	10/2023	122.622,29
01/09/2023		08/11/2023	11/2023	122.622,29
01/09/2023		06/12/2023	12/2023	122.622,29
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				595.014,92
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				1.639.433,77
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				34.896,16
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				2.269.344,85
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				21.220,24
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				2.290.565,09

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Instituto Social e Educacional Adonai - I**, 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**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)</b>
Advogado(a) PF	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Água e Esgoto	11.980,72	0,00	11.980,72	11.980,72	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	115.073,24	0,00	115.073,24	115.073,24	0,00
Assistente Administrativo (folha)	20.367,07	0,00	20.367,07	20.367,07	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	38.130,28	0,00	38.130,28	38.130,28	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	62.428,31	0,00	62.428,31	62.428,31	0,00
Auxílio/Vale Transporte	16.482,37	0,00	16.482,37	16.482,37	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	32.789,46	0,00	32.789,46	32.789,46	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	21.725,61	0,00	21.725,61	21.725,61	0,00
Diretor (folha)	38.870,49	0,00	38.870,49	38.870,49	0,00
Eletrônicos	7.343,75	0,00	7.343,75	7.343,75	0,00
Energia Elétrica	8.292,64	0,00	8.292,64	8.292,64	0,00
Equipamentos	4.992,45	0,00	4.992,45	4.992,45	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	4.609,39	0,00	4.609,39	4.609,39	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	61.876,75	0,00	61.876,75	61.876,75	0,00
Financeira	2.033,78	0,00	2.033,78	2.033,78	0,00
Gás (GLP)	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	7.373,22	0,00	7.373,22	7.373,22	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	9.807,07	0,00	9.807,07	9.807,07	0,00
INSS Patronal e Empregados	48.092,73	0,00	48.092,73	48.092,73	0,00
Instrução e Treinamento PJ	12.293,82	0,00	12.293,82	12.293,82	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	15.347,56	0,00	15.347,56	15.347,56	0,00
IRRF s/ Proventos	19.826,18	0,00	19.826,18	19.826,18	0,00
Locação de Imóvel PF	79.797,34	0,00	79.797,34	79.797,34	0,00
Materiais de Escritório	23.685,40	0,00	23.685,40	23.685,40	0,00
Materiais de Higiene	58.848,03	0,00	58.848,03	58.848,03	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	48.313,65	0,00	48.313,65	48.313,65	0,00

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)</b>
Materiais ou Bens Não Permanentes	33.556,52	0,00	33.556,52	33.556,52	0,00
Monitoramento e Controle de Alarme PJ	37.044,00	0,00	37.044,00	37.044,00	0,00
PIS s/ Salários	7.624,22	0,00	7.624,22	7.624,22	0,00
Professor(a) (folha)	402.516,77	0,00	402.516,77	402.516,77	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	56.064,10	0,00	56.064,10	56.064,10	0,00
Segurança e Manutenção Preventiva PJ	54.002,50	0,00	54.002,50	54.002,50	0,00
Seguro de Vida (empregados)	1.240,83	0,00	1.240,83	1.240,83	0,00
Serviços Contábeis PJ	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Taxas Municipais	548,66	0,00	548,66	548,66	0,00
Telefone e Internet	1.399,73	0,00	1.399,73	1.399,73	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.422.278,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.278,64</b>	<b>1.422.278,64</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					2.290.565,09
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					1.422.278,64
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					868.286,45
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					868.286,45

\* 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, 22 de Fevereiro de 2024.

\_\_\_\_\_  
**Márcia Helena dos Santos da Silva**  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
**Márcia Helena dos Santos da Silva**  
 Presidente