



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 - III

CNPJ: 01.006.044/0004-34

ENDEREÇO E CEP: Rua Particular, 63, Cidade Seroido, Guarulhos/SP - CEP 07150-005

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 324 | 03/05/2023 | 03/05/2023 a 02/05/2023 | 2.290.670,48 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R\$ |
| 03/05/2023 | 738.057,16 | 22/05/2023 | Locação | 11.565,44 |
| 03/05/2023 | 152.998,00 | 22/05/2023 | Implantação Permanente | 75.947,70 |
| 03/05/2023 | | 22/05/2023 | Implantação Consumo | 77.050,30 |
| 03/05/2023 | 738.057,16 | 04/08/2023 | Custos Indiretos | 331.495,65 |
| 03/05/2023 | | 04/08/2023 | Locação | 37.174,62 |
| 01/09/2023 | 738.057,16 | 19/10/2023 | Custos Indiretos | 133.992,38 |
| 01/09/2023 | | 19/10/2023 | Custos Indiretos | 195.191,58 |
| 01/09/2023 | | 19/10/2023 | Bens Permanentes | 15.299,80 |
| 01/09/2023 | | 08/11/2023 | 11/2023 | 133.922,38 |
| 01/09/2023 | | 06/12/2023 | 12/2023 | 134.062,37 |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) Saldo do Exercício Anterior | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 1.145.702,22 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 5.510,69 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 1.151.212,91 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 3.780,55 |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 1.154.993,46 |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Instituto Social e Educacional Adonai - III**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III**

Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

**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\$) |
| Agente Escolar (folha) | 8.430,00 | 0,00 | 8.430,00 | 8.430,00 | 0,00 |
| Água e Esgoto | 6.858,85 | 0,00 | 6.858,85 | 6.858,85 | 0,00 |
| Assistente Administrativo (folha) | 9.229,90 | 0,00 | 9.229,90 | 9.229,90 | 0,00 |
| Auxiliar Administrativo (folha) | 8.472,96 | 0,00 | 8.472,96 | 8.472,96 | 0,00 |
| Auxiliar de Cozinha (folha) | 9.846,98 | 0,00 | 9.846,98 | 9.846,98 | 0,00 |
| Auxiliar de Limpeza (folha) | 11.748,63 | 0,00 | 11.748,63 | 11.748,63 | 0,00 |
| Auxílio/Vale Transporte | 9.425,74 | 0,00 | 9.425,74 | 9.425,74 | 0,00 |
| Brinquedos Infantis | 18.976,79 | 0,00 | 18.976,79 | 18.976,79 | 0,00 |
| Cesta básica (dissídio coletivo) | 23.580,00 | 0,00 | 23.580,00 | 23.580,00 | 0,00 |
| Colchões e/ou Colchonetes | 47.204,50 | 0,00 | 47.204,50 | 47.204,50 | 0,00 |
| Computadores e Notebooks | 4.999,95 | 0,00 | 4.999,95 | 4.999,95 | 0,00 |
| Coordenador Pedagógico (folha) | 16.140,57 | 0,00 | 16.140,57 | 16.140,57 | 0,00 |
| Cozinheiro(a) (folha) | 7.276,20 | 0,00 | 7.276,20 | 7.276,20 | 0,00 |
| Diretor (folha) | 14.944,88 | 0,00 | 14.944,88 | 14.944,88 | 0,00 |
| Eletrodomésticos | 36.762,08 | 0,00 | 36.762,08 | 36.762,08 | 0,00 |
| Eletrônicos | 5.353,50 | 0,00 | 5.353,50 | 5.353,50 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 4.608,33 | 0,00 | 4.608,33 | 4.608,33 | 0,00 |
| Equipamentos de Informática | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 |
| Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 3.586,07 | 0,00 | 3.586,07 | 3.586,07 | 0,00 |
| FGTS - Fundo de Garantia | 21.916,34 | 0,00 | 21.916,34 | 21.916,34 | 0,00 |
| Financeira | 4.568,87 | 0,00 | 4.568,87 | 4.568,87 | 0,00 |
| Gás Engarrafado | 3.285,00 | 0,00 | 3.285,00 | 3.285,00 | 0,00 |
| GRRF/FGTS Rescisão | 643,06 | 0,00 | 643,06 | 643,06 | 0,00 |
| Higiene Pessoal | 3.781,50 | 0,00 | 3.781,50 | 3.781,50 | 0,00 |
| Impostos e Taxas | 87,68 | 0,00 | 87,68 | 87,68 | 0,00 |
| Impressoras | 3.998,00 | 0,00 | 3.998,00 | 3.998,00 | 0,00 |
| INSS Patronal e Empregados | 24.927,77 | 0,00 | 24.927,77 | 24.927,77 | 0,00 |
| Instrução e Treinamento PJ | 14.158,00 | 0,00 | 14.158,00 | 14.158,00 | 0,00 |
| ISS s/Serviços PJ | 342,43 | 0,00 | 342,43 | 342,43 | 0,00 |

**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - III**

Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP

| 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\$) |
| Locação de Imóveis PJ | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| Manutenção Predial PJ | 35.510,00 | 0,00 | 35.510,00 | 35.510,00 | 0,00 |
| Materiais de Escritório | 17.347,61 | 0,00 | 17.347,61 | 17.347,61 | 0,00 |
| Materiais de Limpeza | 17.839,70 | 0,00 | 17.839,70 | 17.839,70 | 0,00 |
| Materiais Didáticos e Pedagógicos | 25.253,27 | 0,00 | 25.253,27 | 25.253,27 | 0,00 |
| Materiais ou Bens Não Permanentes | 11.423,28 | 0,00 | 11.423,28 | 11.423,28 | 0,00 |
| Materiais pedagógicos/brinquedos | 11.993,20 | 0,00 | 11.993,20 | 11.993,20 | 0,00 |
| Monitoramento e Controle de Alarme PJ | 39.534,00 | 0,00 | 39.534,00 | 39.534,00 | 0,00 |
| PIS s/ Salários | 2.791,02 | 0,00 | 2.791,02 | 2.791,02 | 0,00 |
| Professor(a) (folha) | 181.931,85 | 0,00 | 181.931,85 | 181.931,85 | 0,00 |
| Refeições | 49.289,00 | 0,00 | 49.289,00 | 49.289,00 | 0,00 |
| Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 6.625,21 | 0,00 | 6.625,21 | 6.625,21 | 0,00 |
| Serviços Contábeis PJ | 17.049,24 | 0,00 | 17.049,24 | 17.049,24 | 0,00 |
| Telefone e Internet | 653,03 | 0,00 | 653,03 | 653,03 | 0,00 |
| Utensílios | 3.221,65 | 0,00 | 3.221,65 | 3.221,65 | 0,00 |
| Utensílios de Cozinha | 3.409,88 | 0,00 | 3.409,88 | 3.409,88 | 0,00 |
| Ventilador | 8.041,40 | 0,00 | 8.041,40 | 8.041,40 | 0,00 |
| TOTAL | 839.167,92 | 0,00 | 839.167,92 | 839.167,92 | 0,00 |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | | 1.154.993,46 |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) | | | | | 839.167,92 |
| (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) | | | | | 315.825,54 |
| (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | | | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) | | | | | 315.825,54 |

* 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

Proposta: 0445/2023 - 03/05/2023 a 31/12/2023

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA