

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: Atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado.

EXERCÍCIO: 2024 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 324	03/05/2023	03/05/2023 a 31/12/2026	2.380.174,48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/01/2024	661.558,16	24/01/2024	Aluguel e IPTU janeiro	12.391,54
01/01/2024		24/01/2024	1º Quadrimestre - Janeiro	174.846,00
01/01/2024		06/02/2024	1º Quadrimestre - Fevereiro	121.253,00
01/01/2024		06/02/2024	Aluguel e IPTU fevereiro	12.391,54
01/01/2024		06/03/2024	1º Quadrimestre - março	121.253,00
01/01/2024		06/03/2024	Locação e IPTU março	12.391,54
01/01/2024		25/03/2024	Diferença Subsídio fev e mar	154.779,00
01/01/2024		09/04/2024	1º Quadrimestre - Abril	119.253,00
01/01/2024		09/04/2024	Locação e IPTU abril	12.391,54
01/05/2024	241.888,54	16/05/2024	2º quadrimestre maio	179.238,07
01/05/2024		16/05/2024	Locação e IPTU maio	12.391,54
01/05/2024		16/05/2024	Verba Adicional maio - Consumo	72.910,40
01/05/2024		16/05/2024	Verba Adicional Bens Permanentes - maio	18.227,60
01/06/2024	165.389,54	11/06/2024	2º quadrimestre junho	179.238,07
01/06/2024		11/06/2024	Locação e IPTU junho	12.391,54
01/07/2024	165.389,54	16/07/2024	2º quadrimestre julho	179.238,07
01/07/2024		16/07/2024	Locação e IPTU julho	12.391,54
01/08/2024	165.389,54	13/08/2024	08/2024	179.238,07
01/08/2024		13/08/2024	Locação e IPTU agosto	12.391,54
01/09/2024	241.888,54	17/09/2024	3º Quadrimestre setembro	255.186,40

01/09/2024		17/09/2024	Locação e IPTU setembro	12.391,54
01/09/2024		17/09/2024	Verba Adicional Bens Permanentes - setembro	18.227,60
01/10/2024	165.389,54	16/10/2024	3º Quadrimestre outubro	182.276,00
01/10/2024		16/10/2024	Locação e IPTU outubro	12.391,54
01/11/2024	165.389,54	21/11/2024	11/2024	194.667,54
01/12/2024	191.667,54	18/12/2024	12/2024	194.667,54
(A) Saldo do Exercício Anterior				315.825,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.468.414,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8.748,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.792.988,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				8.355,72
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.801.344,45

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/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA

**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)	34.507,92	0,00	34.507,92	34.507,92	0,00
Água e Esgoto	39.581,11	0,00	39.581,11	39.581,11	0,00
Assistente Administrativo (folha)	22.613,78	0,00	22.613,78	22.613,78	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	16.801,52	0,00	16.801,52	16.801,52	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	41.073,26	0,00	41.073,26	41.073,26	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	45.104,18	0,00	45.104,18	45.104,18	0,00
Auxílio/Vale Transporte	16.973,99	0,00	16.973,99	16.973,99	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	68.868,00	0,00	68.868,00	68.868,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	2.194,86	0,00	2.194,86	2.194,86	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	10.980,91	0,00	10.980,91	10.980,91	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	44.653,52	0,00	44.653,52	44.653,52	0,00
Cortinas	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	18.466,66	0,00	18.466,66	18.466,66	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
Diretor (a) (folha)	46.907,11	0,00	46.907,11	46.907,11	0,00
Energia Elétrica	11.451,83	0,00	11.451,83	11.451,83	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	4.539,62	0,00	4.539,62	4.539,62	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	89.873,75	0,00	89.873,75	89.873,75	0,00
Financeira	938,25	0,00	938,25	938,25	0,00
Gás Engarrafado	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	5.502,00	0,00	5.502,00	5.502,00	0,00
Impostos e Taxas	2.715,84	0,00	2.715,84	2.715,84	0,00
INSS Patronal e Empregados	90.455,81	0,00	90.455,81	90.455,81	0,00
Instrução e Treinamento PJ	32.808,50	0,00	32.808,50	32.808,50	0,00
IRRF s/ Proventos	4.478,15	0,00	4.478,15	4.478,15	0,00
ISS s/Serviços PJ	760,19	0,00	760,19	760,19	0,00
Locação de Imóveis PJ	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
Manutenção Predial PJ	52.027,95	0,00	52.027,95	52.027,95	0,00
Materiais de Limpeza	50.580,75	0,00	50.580,75	50.580,75	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	80.833,27	0,00	80.833,27	80.833,27	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	17.686,50	0,00	17.686,50	17.686,50	0,00
Mobiliários	900,00	0,00	900,00	900,00	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 PERÍODOS SEQUINTE (R\$)
Monitoramento e Controle de Alarme PJ	72.398,16	0,00	72.398,16	72.398,16	0,00
PIS s/ Salários	11.634,68	0,00	11.634,68	11.634,68	0,00
Professor(a) (folha)	825.375,62	0,00	825.375,62	825.375,62	0,00
Refeições	196.625,00	0,00	196.625,00	196.625,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	37.633,60	0,00	37.633,60	37.633,60	0,00
Serviços Contábeis PJ	34.098,48	0,00	34.098,48	34.098,48	0,00
Serviços de Prestação de Contas PJ	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
Serviços Gráficos PJ	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
Telefone e Internet	1.415,02	0,00	1.415,02	1.415,02	0,00
TOTAL	2.241.879,79	0,00	2.241.879,79	2.241.879,79	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					2.801.344,45
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					2.241.879,79
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					559.464,66
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					559.464,66

* 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, 31 de Março de 2025.

Márcia Helena dos Santos da Silva

Presidente

Márcia Helena dos Santos da Silva

Presidente

Proposta: 0083/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024