

**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 - 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:** Atendimento de crianças, em período integral, na faixa etária de 06 meses até 3 anos e 11 meses.

**EXERCÍCIO:** 2024 - Anual

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DOCUMENTO                   | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR R\$    |
|-----------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 324 | 25/03/2022 | 01/01/2024 a 31/12/2026 | 4.736.064,00 |

| 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                                          | 281.451,80            | 24/01/2024      | 1º Quadrimestre - Janeiro                    | 253.656,00             |
| 01/01/2024                                          |                       | 24/01/2024      | Locação e IPTU.                              | 27.795,80              |
| 01/01/2024                                          |                       | 09/04/2024      | Prorrogação parceria e matrículas efetivadas | 61.919,10              |
| 01/02/2024                                          | 281.451,80            | 06/02/2024      | 02/2024                                      | 221.067,00             |
| 01/02/2024                                          |                       | 06/02/2024      | Locação e IPTU fevereiro                     | 27.795,80              |
| 01/03/2024                                          | 281.451,80            | 06/03/2024      | 03/2024                                      | 196.180,72             |
| 01/03/2024                                          |                       | 06/03/2024      | Locação e IPTU março                         | 27.795,80              |
| 01/04/2024                                          | 281.451,80            | 02/04/2024      | Prorrogação parceria e matrículas efetivadas | 124.081,28             |
| 01/04/2024                                          |                       | 09/04/2024      | Empenho pendente                             | 109.605,30             |
| 01/04/2024                                          |                       | 09/04/2024      | Ampliação e Ajuste Demanda                   | 116.148,60             |
| 01/04/2024                                          |                       | 09/04/2024      | Locação e IPTU abril                         | 27.795,80              |
| 01/05/2024                                          | 408.279,80            | 15/05/2024      | 2º quadrimestre maio                         | 320.262,00             |
| 01/05/2024                                          |                       | 15/05/2024      | Verba Adicional - Consumo                    | 128.104,80             |
| 01/05/2024                                          |                       | 15/05/2024      | Locação e IPTU maio                          | 27.795,80              |
| 01/05/2024                                          |                       | 15/05/2024      | Verba Adicional Bens Permanentes             | 32.026,20              |
| 01/06/2024                                          | 281.451,80            | 11/06/2024      | Locação e IPTU junho                         | 27.795,80              |
| 01/06/2024                                          |                       | 11/06/2024      | 2º quadrimestre junho                        | 320.262,00             |

|                                                                      |            |            |                                  |              |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|--------------|
| 01/07/2024                                                           | 281.451,80 | 16/07/2024 | 07/2024                          | 320.262,00   |
| 01/07/2024                                                           |            | 16/07/2024 | Locação e IPTU julho             | 27.795,80    |
| 01/08/2024                                                           | 281.451,80 | 13/08/2024 | 08/2024                          | 320.262,00   |
| 01/08/2024                                                           |            | 13/08/2024 | Locação e IPTU agosto            | 27.795,80    |
| 01/08/2024                                                           | 390.039,50 | 17/09/2024 | Ampliação vagas, locação, iptu   | 44.112,00    |
| 01/08/2024                                                           |            | 17/09/2024 | Locação e IPTU setembro          | 27.795,80    |
| 01/09/2024                                                           | 528.114,50 | 17/09/2024 | Verba Adicional Bens Permanentes | 36.437,40    |
| 01/09/2024                                                           |            | 17/09/2024 | Verba Adicional - Consumo        | 145.749,60   |
| 01/09/2024                                                           |            | 17/09/2024 | 3º Quadrimestre setembro         | 364.374,00   |
| 01/10/2024                                                           | 390.039,50 | 17/10/2024 | 3º Quadrimestre outubro          | 364.374,00   |
| 01/10/2024                                                           |            | 17/10/2024 | Locação e IPTU outubro           | 27.795,80    |
| 01/11/2024                                                           | 390.039,50 | 21/11/2024 | 3º Quadrimestre novembro         | 364.374,00   |
| 01/11/2024                                                           |            | 21/11/2024 | Locação e IPTU novembro          | 27.795,80    |
| 01/12/2024                                                           | 390.039,50 | 18/12/2024 | 3º Quadrimestre dezembro         | 364.374,00   |
| 01/12/2024                                                           |            | 18/12/2024 | Locação e IPTU dezembro          | 27.795,80    |
| <b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>                               |            |            |                                  | 1.265.010,24 |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |            |            |                                  | 4.541.181,60 |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |            |            |                                  | 35.860,58    |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>         |            |            |                                  | 0,00         |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>                |            |            |                                  | 5.842.052,42 |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>                    |            |            |                                  | 17.623,85    |
| <b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>       |            |            |                                  | 5.859.676,27 |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Instituto Social e Educacional Adonai - II**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 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> |
| Agente Escolar (folha)                                    | 17.725,48                                            | 0,00                                                                                      | 17.725,48                                                                        | 17.725,48                                                    | 0,00                                                                              |
| Água e Esgoto                                             | 76.691,77                                            | 0,00                                                                                      | 76.691,77                                                                        | 76.691,77                                                    | 0,00                                                                              |
| Aparelhos e Utensílios Domésticos                         | 6.885,49                                             | 0,00                                                                                      | 6.885,49                                                                         | 6.885,49                                                     | 0,00                                                                              |
| Assessoria Contábil Jurídica PJ                           | 44.199,96                                            | 0,00                                                                                      | 44.199,96                                                                        | 44.199,96                                                    | 0,00                                                                              |
| Assessoria Jurídica PJ                                    | 8.000,00                                             | 0,00                                                                                      | 8.000,00                                                                         | 8.000,00                                                     | 0,00                                                                              |
| Assistente Administrativo (folha)                         | 33.448,98                                            | 0,00                                                                                      | 33.448,98                                                                        | 33.448,98                                                    | 0,00                                                                              |
| Auxiliar Administrativo (folha)                           | 23.214,59                                            | 0,00                                                                                      | 23.214,59                                                                        | 23.214,59                                                    | 0,00                                                                              |
| Auxiliar de Cozinha (folha)                               | 76.243,79                                            | 0,00                                                                                      | 76.243,79                                                                        | 76.243,79                                                    | 0,00                                                                              |
| Auxiliar de Direção (folha)                               | 11.599,24                                            | 0,00                                                                                      | 11.599,24                                                                        | 11.599,24                                                    | 0,00                                                                              |
| Auxiliar de Limpeza (folha)                               | 95.074,43                                            | 0,00                                                                                      | 95.074,43                                                                        | 95.074,43                                                    | 0,00                                                                              |
| Auxiliar de Manutenção (folha)                            | 8.209,75                                             | 0,00                                                                                      | 8.209,75                                                                         | 8.209,75                                                     | 0,00                                                                              |
| Auxílio/Vale Transporte                                   | 24.335,69                                            | 0,00                                                                                      | 24.335,69                                                                        | 24.335,69                                                    | 0,00                                                                              |
| Caixa de Som Portátil                                     | 3.784,35                                             | 0,00                                                                                      | 3.784,35                                                                         | 3.784,35                                                     | 0,00                                                                              |
| Cesta básica (dissídio coletivo)                          | 128.416,30                                           | 0,00                                                                                      | 128.416,30                                                                       | 128.416,30                                                   | 0,00                                                                              |
| Colchões e/ou Colchonetes                                 | 41.641,60                                            | 0,00                                                                                      | 41.641,60                                                                        | 41.641,60                                                    | 0,00                                                                              |
| Convênio Odontológico ((consignado)                       | 4.369,42                                             | 0,00                                                                                      | 4.369,42                                                                         | 4.369,42                                                     | 0,00                                                                              |
| Convênios de Saúde (consignado)                           | 33.090,80                                            | 0,00                                                                                      | 33.090,80                                                                        | 33.090,80                                                    | 0,00                                                                              |
| Coordenador Pedagógico (folha)                            | 39.606,27                                            | 0,00                                                                                      | 39.606,27                                                                        | 39.606,27                                                    | 0,00                                                                              |
| Cozinheiro(a) (folha)                                     | 18.625,70                                            | 0,00                                                                                      | 18.625,70                                                                        | 18.625,70                                                    | 0,00                                                                              |
| Dedetização e Controle de Pragas                          | 2.000,00                                             | 0,00                                                                                      | 2.000,00                                                                         | 2.000,00                                                     | 0,00                                                                              |
| Diretor (a) (folha)                                       | 44.478,96                                            | 0,00                                                                                      | 44.478,96                                                                        | 44.478,96                                                    | 0,00                                                                              |
| Energia Elétrica                                          | 17.456,35                                            | 0,00                                                                                      | 17.456,35                                                                        | 17.456,35                                                    | 0,00                                                                              |
| Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional            | 8.959,64                                             | 0,00                                                                                      | 8.959,64                                                                         | 8.959,64                                                     | 0,00                                                                              |
| Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)                       | 118.710,96                                           | 0,00                                                                                      | 118.710,96                                                                       | 118.710,96                                                   | 0,00                                                                              |
| FGTS - Fundo de Garantia                                  | 146.387,40                                           | 0,00                                                                                      | 146.387,40                                                                       | 146.387,40                                                   | 0,00                                                                              |
| Financeira                                                | 2.027,29                                             | 0,00                                                                                      | 2.027,29                                                                         | 2.027,29                                                     | 0,00                                                                              |
| Gás Engarrafado                                           | 8.555,00                                             | 0,00                                                                                      | 8.555,00                                                                         | 8.555,00                                                     | 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> |
| GRRF/FGTS Rescisão                                               | 13.960,15                                            | 0,00                                                                                      | 13.960,15                                                                        | 13.960,15                                                    | 0,00                                                                              |
| Higiene e Limpeza                                                | 73.111,28                                            | 0,00                                                                                      | 73.111,28                                                                        | 73.111,28                                                    | 0,00                                                                              |
| Imposto Predial e Territorial Urbano                             | 29.354,14                                            | 0,00                                                                                      | 29.354,14                                                                        | 29.354,14                                                    | 0,00                                                                              |
| Impostos e Taxas                                                 | 1.537,58                                             | 0,00                                                                                      | 1.537,58                                                                         | 1.537,58                                                     | 0,00                                                                              |
| Impressoras                                                      | 4.603,10                                             | 0,00                                                                                      | 4.603,10                                                                         | 4.603,10                                                     | 0,00                                                                              |
| INSS Patronal e Empregados                                       | 153.684,93                                           | 0,00                                                                                      | 153.684,93                                                                       | 153.684,93                                                   | 0,00                                                                              |
| Instrução e Treinamento PJ                                       | 34.208,50                                            | 0,00                                                                                      | 34.208,50                                                                        | 34.208,50                                                    | 0,00                                                                              |
| IRRF s/ Proventos                                                | 7.568,57                                             | 0,00                                                                                      | 7.568,57                                                                         | 7.568,57                                                     | 0,00                                                                              |
| ISS s/Serviços PJ                                                | 1.052,94                                             | 0,00                                                                                      | 1.052,94                                                                         | 1.052,94                                                     | 0,00                                                                              |
| Locação de Imóveis PJ                                            | 305.670,00                                           | 0,00                                                                                      | 305.670,00                                                                       | 305.670,00                                                   | 0,00                                                                              |
| Locação de Software PJ                                           | 2.964,00                                             | 0,00                                                                                      | 2.964,00                                                                         | 2.964,00                                                     | 0,00                                                                              |
| Manutenção da Unidade Escolar PJ                                 | 118.415,00                                           | 0,00                                                                                      | 118.415,00                                                                       | 118.415,00                                                   | 0,00                                                                              |
| Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ                         | 875,00                                               | 0,00                                                                                      | 875,00                                                                           | 875,00                                                       | 0,00                                                                              |
| Materiais de Escritório                                          | 3.229,44                                             | 0,00                                                                                      | 3.229,44                                                                         | 3.229,44                                                     | 0,00                                                                              |
| Materiais de Manutenção Predial                                  | 6.310,46                                             | 0,00                                                                                      | 6.310,46                                                                         | 6.310,46                                                     | 0,00                                                                              |
| Materiais Didáticos e Pedagógicos                                | 145.742,87                                           | 0,00                                                                                      | 145.742,87                                                                       | 145.742,87                                                   | 0,00                                                                              |
| Materiais ou Bens Não Permanentes                                | 43.796,81                                            | 0,00                                                                                      | 43.796,81                                                                        | 43.796,81                                                    | 0,00                                                                              |
| Monitoramento e Controle de Alarme PJ                            | 56.327,92                                            | 0,00                                                                                      | 56.327,92                                                                        | 56.327,92                                                    | 0,00                                                                              |
| PIS s/ Salários                                                  | 19.139,28                                            | 0,00                                                                                      | 19.139,28                                                                        | 19.139,28                                                    | 0,00                                                                              |
| Professor(a) (folha)                                             | 1.166.587,85                                         | 0,00                                                                                      | 1.166.587,85                                                                     | 1.166.587,85                                                 | 0,00                                                                              |
| Refeições                                                        | 291.360,00                                           | 0,00                                                                                      | 291.360,00                                                                       | 291.360,00                                                   | 0,00                                                                              |
| Rescisão Contratual - TRCT (folha)                               | 70.365,83                                            | 0,00                                                                                      | 70.365,83                                                                        | 70.365,83                                                    | 0,00                                                                              |
| Serviços de Engenharia PJ                                        | 82.692,00                                            | 0,00                                                                                      | 82.692,00                                                                        | 82.692,00                                                    | 0,00                                                                              |
| Serviços de Prestação de Contas PJ                               | 48.000,00                                            | 0,00                                                                                      | 48.000,00                                                                        | 48.000,00                                                    | 0,00                                                                              |
| Serviços Gráficos PJ                                             | 800,00                                               | 0,00                                                                                      | 800,00                                                                           | 800,00                                                       | 0,00                                                                              |
| Taxas Municipais                                                 | 968,78                                               | 0,00                                                                                      | 968,78                                                                           | 968,78                                                       | 0,00                                                                              |
| Telefone e Internet                                              | 2.139,76                                             | 0,00                                                                                      | 2.139,76                                                                         | 2.139,76                                                     | 0,00                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                                     | <b>3.728.205,40</b>                                  | <b>0,00</b>                                                                               | <b>3.728.205,40</b>                                                              | <b>3.728.205,40</b>                                          | <b>0,00</b>                                                                       |
| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>            |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              |                                                                                   |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>            |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              | 5.859.676,27                                                                      |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b> |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              | 3.728.205,40                                                                      |
| <b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>                 |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              | 2.131.470,87                                                                      |

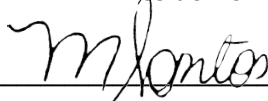
| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO            |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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\$) |
| (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                          |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 0,00                                                                       |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 2.131.470,87                                                               |

\* 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.

**MARCIA HELENA DOS SANTOS ALVES**  
Presidente



**MARCIA HELENA DOS SANTOS ALVES**  
Presidente

Proposta: 0062/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024