

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura de Guarulhos**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Instituto Dias & Martins**CNPJ:** 00.577.417/0003-83**ENDEREÇO E CEP:** Estrada do Elenco, 1355, Parque Mikail II, Guarulhos/SP - CEP 07142-360**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Edna Maria Gonçalves Martins**CPF:** 900.704.375-72**OBJETO DA PARCERIA:** A presente parceria destina-se ao atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 4 anos por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado.**EXERCÍCIO:** - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 16524	18/06/2023	01/07/2023 a 30/06/2024	

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	636.240,32	03/08/2023	2º QUADRIMESTRE	143.376,00
01/07/2023	143.376,00	18/07/2023	Locação	15.684,08
01/07/2023		24/08/2023	Locação	15.684,08
01/09/2023	707.928,32	12/09/2023	3º QUADRIMESTRE	216.410,48
01/09/2023		12/09/2023	SETEMBRO/2023	14.337,60
01/09/2023		05/10/2023	3º QUADRIMESTRE	159.060,08
01/09/2023		08/11/2023	3º quadrimestre	159.060,08
01/09/2023		06/12/2023	3º quadrimestre	159.060,08
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				882.672,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				284,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				882.956,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				333,50
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				883.289,99

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Instituto Dias & Martins**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ 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\$)
Água e Esgoto	6.553,88	0,00	6.553,88	6.553,88	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	10.705,60	0,00	10.705,60	10.705,60	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.368,48	0,00	3.368,48	3.368,48	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Assessoria Jurídica PJ	1.053,00	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	6.178,88	0,00	6.178,88	6.178,88	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	17.917,66	0,00	17.917,66	17.917,66	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	16.933,86	0,00	16.933,86	16.933,86	0,00
Caixa de Som Portátil	1.459,00	0,00	1.459,00	1.459,00	0,00
Cama, mesa e banho (tecidos)	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
Cilindro de Gás	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
Coifa	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	23.485,15	0,00	23.485,15	23.485,15	0,00
Computadores e Notebooks	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	1.014,00	0,00	1.014,00	1.014,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	15.508,08	0,00	15.508,08	15.508,08	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	6.155,28	0,00	6.155,28	6.155,28	0,00
Décimo Terceiro Salário	20.338,99	0,00	20.338,99	20.338,99	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Diretor (a) (folha)	17.481,07	0,00	17.481,07	17.481,07	0,00
Eletrodomésticos	8.972,40	0,00	8.972,40	8.972,40	0,00
Energia Elétrica	1.816,80	0,00	1.816,80	1.816,80	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	3.192,00	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00
Equipamentos	7.888,90	0,00	7.888,90	7.888,90	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	712,00	0,00	712,00	712,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	29.160,89	0,00	29.160,89	29.160,89	0,00
Financeira	1.715,00	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00
Freezer	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	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\$)
Gás (GLP)	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	163,43	0,00	163,43	163,43	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	1.368,16	0,00	1.368,16	1.368,16	0,00
Impressoras	2.851,20	0,00	2.851,20	2.851,20	0,00
INSS Patronal e Empregados	87.974,40	0,00	87.974,40	87.974,40	0,00
INSS s/ 13º Salário	8.255,06	0,00	8.255,06	8.255,06	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	19.440,24	0,00	19.440,24	19.440,24	0,00
IRRF s/ Proventos	1.620,64	0,00	1.620,64	1.620,64	0,00
Licença Sanitária PJ	2.859,15	0,00	2.859,15	2.859,15	0,00
Locação de Imóvel PF	73.296,08	0,00	73.296,08	73.296,08	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00
Manutenção Elétrica	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Manutenção Predial PJ	15.155,51	0,00	15.155,51	15.155,51	0,00
Maquinas de Lavar	3.668,00	0,00	3.668,00	3.668,00	0,00
Materiais de Escritório	3.391,64	0,00	3.391,64	3.391,64	0,00
Materiais de Higiene	4.143,60	0,00	4.143,60	4.143,60	0,00
Materiais de Limpeza	22.567,60	0,00	22.567,60	22.567,60	0,00
Materiais Didaticos e Pedagógicos	6.227,78	0,00	6.227,78	6.227,78	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	9.936,11	0,00	9.936,11	9.936,11	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	2.953,06	0,00	2.953,06	2.953,06	0,00
Materiais para Sinalização	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	16.596,64	0,00	16.596,64	16.596,64	0,00
Mobiliários	45.299,75	0,00	45.299,75	45.299,75	0,00
Pis s/ 13 Salário	247,56	0,00	247,56	247,56	0,00
PIS s/ Salários	2.634,53	0,00	2.634,53	2.634,53	0,00
Playground	15.151,15	0,00	15.151,15	15.151,15	0,00
Professor (a) I (folha)	169.988,04	0,00	169.988,04	169.988,04	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	2.061,50	0,00	2.061,50	2.061,50	0,00
Seguro de Vida (empregados)	863,20	0,00	863,20	863,20	0,00
Serviços de Pintura PJ	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

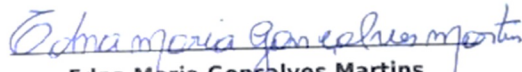
Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

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\$)
Serviços de Serralheria PJ	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
Taxa Laudo Bombeiros	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Telefone e Internet	876,72	0,00	876,72	876,72	0,00
Televisor	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00
Toldos	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
Uniformes	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
Utensílios de Cozinha	10.146,56	0,00	10.146,56	10.146,56	0,00
Vale Alimentação (empregados)	16.960,00	0,00	16.960,00	16.960,00	0,00
Ventilador	2.539,90	0,00	2.539,90	2.539,90	0,00
Vidros e louças	574,08	0,00	574,08	574,08	0,00
TOTAL	826.306,21	0,00	826.306,21	826.306,21	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					883.289,99
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					826.306,21
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					56.983,78
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					56.983,78

* 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, 19 de Março de 2024.


Edna Maria Gonçalves Martins
Presidente

Proposta: 0454/2023 - 01/07/2023 a 31/12/2023