INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL
Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - 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 Nossa Senhora das Dores - FILIAL

CNPJ: 44.273.902/0002-58

ENDEREÇO E CEP: Rua Alegre, 809, Vila São Rafael, Guarulhos/SP - CEP 07053-100

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Celma Rodrigues dos Santos

CPF: 859.894.873-04

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: 2025 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4624	29/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2026	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
10/01/2025	113.735,40	07/02/2025	65798	113.735,40
10/02/2025	113.735,40	07/02/2025	65798	113.735,40
10/03/2025	113.735,40	11/03/2025	42391	113.735,40
10/04/2025	113.735,40	07/04/2025	72943	113.735,40
10/05/2025	159.229,56	12/05/2025	51182	113.735,40
10/05/2025	11.373,54	12/05/2025	51182	11.373,54
10/05/2025	159.229,56	12/05/2025	REPASSE DE VERBA	45.494,16
10/06/2025	113.735,40	10/06/2025	108196	113.735,40
10/07/2025	113.735,40	15/07/2025	74085	113.735,40
10/08/2025	113.735,40	13/08/2025	29830	113.735,40
10/09/2025	159.229,56	16/09/2025	24232	113.735,40
10/09/2025	11.373,54	16/09/2025	24232	11.373,54
10/09/2025	159.229,56	16/09/2025	REPASSE DE VERBA	45.494,16
10/10/2025	113.735,40	17/10/2025	39066	113.735,40
10/11/2025	113.735,40	18/11/2025	33607	113.735,40
10/12/2025	113.735,40	16/12/2025	76656	113.735,40
(A) Saldo do Exercício Anterior				478.175,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.478.560,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				34.616,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.991.352,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				321,61

(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	1.991.674,57

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Instituto Nossa Senhora das Dores - FILIAL**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL

Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - 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 SEGUINTES (R$)**
Água e Esgoto	28.282,27	0,00	28.282,27	28.282,27	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.589,69	0,00	2.589,69	2.589,69	0,00
Armário	1.910,31	0,00	1.910,31	1.910,31	0,00
Assistente Administrativo (folha)	24.020,15	0,00	24.020,15	24.020,15	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	33.766,76	0,00	33.766,76	33.766,76	0,00
Auxilio/Vale Transporte	2.963,11	0,00	2.963,11	2.963,11	0,00
Contribuição Bem Estar Social	8.230,71	0,00	7.555,83	7.555,83	0,00
Contribuição Sindical	3.132,00	0,00	3.132,00	3.132,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	52.042,54	0,00	52.042,54	52.042,54	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	46.080,65	0,00	46.080,65	46.080,65	0,00
Décimo Terceiro Salário	67.699,03	0,00	67.699,03	67.699,03	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.068,00	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
Diretor (a) (folha)	86.835,42	0,00	86.835,42	86.835,42	0,00
Empréstimos (consignado)	12.924,54	0,00	12.924,54	12.924,54	0,00
Energia Elétrica	15.295,32	0,00	15.295,32	15.295,32	0,00
Equipamentos	5.537,08	0,00	5.537,08	5.537,08	0,00
Equipamentos de Segurança (Kit)	634,00	0,00	634,00	634,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	78.147,74	0,00	78.147,74	78.147,74	0,00
FGTS s/ 13º salário	6.513,29	0,00	6.513,29	6.513,29	0,00
Gás (GLP)	6.790,00	0,00	6.790,00	6.790,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	13.985,61	0,00	13.985,61	13.985,61	0,00
Higiene e Limpeza	955,58	0,00	955,58	955,58	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	86.631,94	0,00	86.631,94	86.631,94	0,00
INSS s/ 13º Salário	7.345,37	0,00	7.345,37	7.345,37	0,00
Instalação Dispositivos de Segurança PJ	3.301,12	0,00	3.301,12	3.301,12	0,00
IRRF s/ 13º Salário	3.812,02	0,00	3.812,02	3.812,02	0,00
IRRF s/ Proventos	48.323,22	0,00	48.323,22	48.323,22	0,00
ISSQN	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	8.370,00	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL
Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - 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 SEGUINTES (R$)**
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
Manutenção de Rede de Gases	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	2.344,00	0,00	2.344,00	2.344,00	0,00
Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	934,00	0,00	934,00	934,00	0,00
Materiais de Escritório	322,36	0,00	322,36	322,36	0,00
Materiais de Limpeza	43.799,10	0,00	43.799,10	43.799,10	0,00
Materiais de Manutenção Predial	25.215,56	0,00	24.299,82	24.299,82	0,00
Materiais de Pintura	4.864,00	0,00	4.864,00	4.864,00	0,00
Materiais Descartáveis	667,70	0,00	667,70	667,70	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	1.167,61	0,00	1.167,61	1.167,61	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	2.411,19	0,00	2.411,19	2.411,19	0,00
Móveis	6.923,25	0,00	6.923,25	6.923,25	0,00
Professor (a) II (folha)	536.890,67	0,00	533.546,02	533.546,02	0,00
Recarga de Extintor PJ	328,50	0,00	328,50	328,50	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17.091,46	0,00	17.091,46	17.091,46	0,00
Serviços Contábeis PJ	27.657,50	0,00	27.657,50	27.657,50	0,00
Serviços de Pintura PJ	18.825,00	0,00	18.825,00	18.825,00	0,00
Serviços Gráficos PJ	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
Telefone e Internet	2.431,85	0,00	2.431,85	2.431,85	0,00
Tintas	5.453,20	0,00	5.453,20	5.453,20	0,00
Uniforme,Tecidos e Aviamentos	2.628,40	0,00	2.628,40	2.628,40	0,00
Utensílios de Cozinha	2.884,81	0,00	2.884,81	2.884,81	0,00
Vale Alimentação (empregados)	54.620,50	0,00	54.620,50	54.620,50	0,00
Ventilador	1.768,24	0,00	1.768,24	1.768,24	0,00
TOTAL	**1.419.406,37**	**0,00**	**1.414.471,10**	**1.414.471,10**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	1.991.674,57
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	1.414.471,10
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	577.203,47
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL

☒ Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - 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 SEGUINTES (R$)**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					577.203,47

* 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 Orgão Público Parceiro.

Guarulhos, 24 de Março de 2026.

Celma Rodrigues dos Santos

Celma Rodrigues dos Santos
presidente

Celma Rodrigues dos Santos

Celma Rodrigues dos Santos
presidente

Conselho Fiscal:

Nome	**CPF**	
Josinete Reis do Nascimento	282.392.288-10	
Maria Donizeti Fernandes	101.781.528-38	

Proposta: 0079/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025