

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ONG - Instituto de Cidadania Portelinha-II
CNPJ: 28.655.071/0003-03
ENDEREÇO E CEP: Rua Seis, 423, Sítio São Frnacisco, Guarulhos/SP - CEP 16700-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:
CPF:

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: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Geral

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924	27/06/2024	01/07/2024 a 30/06/2029	1.103.186,13

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/07/2024	1.103.186,13	01/08/2024	Implantação	67.753,45
01/07/2024		01/08/2024	Implantação	67.753,45
01/07/2024		01/08/2024	Julho	14.480,79
01/07/2024		12/08/2024	Agosto	14.480,79
01/07/2024		08/10/2024	Setembro	136.436,94
01/07/2024		08/10/2024	Permanente	13.550,69
01/07/2024		16/10/2024	Outubro	149.987,63
01/07/2024		19/11/2024	Novembro	123.977,49
01/07/2024		18/12/2024	Dezembro	102.228,99
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				690.649,98
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				37,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				690.687,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				30.001,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				720.688,28

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ONG - Instituto de Cidadania Portelinha-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

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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Aparelhos e Utensílios Domésticos	239,90	0,00	239,90	239,90	0,00
Assistente Administrativo (folha)	18.389,14	0,00	18.389,14	18.389,14	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	2.383,68	0,00	2.383,68	2.383,68	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	8.101,74	0,00	8.101,74	8.101,74	0,00
Bebedouro de Água	7.861,96	0,00	7.861,96	7.861,96	0,00
Brinquedos Infantis	7.245,34	0,00	7.245,34	7.245,34	0,00
Caixa de Som Portátil	1.882,88	0,00	1.882,88	1.882,88	0,00
Certificados Assinaturas Digitais PJ	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	24.495,38	0,00	24.495,38	24.495,38	0,00
Computadores e Notebooks	5.092,70	0,00	5.092,70	5.092,70	0,00
Confecção de Carimbo PJ	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
Contribuição Assistencial	1.462,12	0,00	1.462,12	1.462,12	0,00
Contribuição Sindical	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	6.911,86	0,00	6.911,86	6.911,86	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	9.065,07	0,00	9.065,07	9.065,07	0,00
Décimo Terceiro Salário	20.729,19	0,00	20.729,19	20.729,19	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
Diretor (a) (folha)	17.239,89	0,00	17.239,89	17.239,89	0,00
Eletrodomésticos	642,16	0,00	642,16	642,16	0,00
Eletrônicos	16.634,63	0,00	16.634,63	16.634,63	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	1.644,00	0,00	1.644,00	1.644,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	1.935,00	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.305,46	0,00	2.305,46	2.305,46	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	10.274,51	0,00	10.274,51	10.274,51	0,00
FGTS s/ 13º salário	1.097,78	0,00	1.097,78	1.097,78	0,00
Financeira	6.690,31	0,00	6.690,31	6.690,31	0,00
Fogões	2.573,00	0,00	2.573,00	2.573,00	0,00
Freezer	3.138,90	0,00	3.138,90	3.138,90	0,00
Gás (GLP)	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00
Geladeiras	4.014,25	0,00	4.014,25	4.014,25	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	1.914,08	0,00	1.914,08	1.914,08	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Portelinha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 24CE-E28D-5F5D-100D.

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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Imposto Predial e Territorial Urbano	1.726,02	0,00	1.726,02	1.726,02	0,00
Impostos e Taxas	178,21	0,00	178,21	178,21	0,00
Impressoras	3.958,20	0,00	3.958,20	3.958,20	0,00
INSS Patronal e Empregados	46.909,52	0,00	46.909,52	46.909,52	0,00
INSS s/ 13º Salário	8.547,79	0,00	8.547,79	8.547,79	0,00
Instalação de Móveis/Decorações PJ	6.940,00	0,00	6.940,00	6.940,00	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	11.600,71	0,00	11.600,71	11.600,71	0,00
IRRF s/ Proventos	3.004,78	0,00	3.004,78	3.004,78	0,00
ISSQN	583,53	0,00	583,53	583,53	0,00
Locação de Imóvel PF	56.480,50	0,00	56.480,50	56.480,50	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	46.262,84	0,00	46.262,84	46.262,84	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	4.740,00	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	5.205,27	0,00	5.205,27	5.205,27	0,00
Manutenção de Rede de Gases	11.758,80	0,00	11.758,80	11.758,80	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	835,00	0,00	835,00	835,00	0,00
Manutenção Elétrica	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Maquinas de Lavar	1.539,90	0,00	1.539,90	1.539,90	0,00
Materiais de Higiene	9.837,20	0,00	9.837,20	9.837,20	0,00
Materiais de Limpeza	14.578,78	0,00	14.578,78	14.578,78	0,00
Materiais de Manutenção Predial	15.440,85	0,00	15.440,85	15.440,85	0,00
Materiais Didaticos e Pedagógicos	6.217,76	0,00	6.217,76	6.217,76	0,00
Materiais Elétricos/Eletrônicos	1.830,45	0,00	1.830,45	1.830,45	0,00
Materiais Hidráulicos	2.475,10	0,00	2.475,10	2.475,10	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	10.846,15	0,00	10.846,15	10.846,15	0,00
Móveis	45.961,51	0,00	45.961,51	45.961,51	0,00
Pis s/ 13 Salário	241,59	0,00	241,59	241,59	0,00
PIS s/ Salários	1.334,91	0,00	1.334,91	1.334,91	0,00
Professor(a) (folha)	86.498,22	0,00	86.498,22	86.498,22	0,00
Reparos e Conservação PJ	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19.534,44	0,00	19.534,44	19.534,44	0,00
Serviços Contábeis PJ	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Serviços de Engenharia PJ	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 24CE-E28D-5F5D-100D.

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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Serviços de Pintura PJ	7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
Serviços de Serralheria PJ	15.850,00	0,00	15.850,00	15.850,00	0,00
Taxas Municipais	1.030,54	0,00	1.030,54	1.030,54	0,00
Telefone e Internet	747,02	0,00	747,02	747,02	0,00
Tintas	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00
Transportes	596,22	0,00	596,22	596,22	0,00
Uniforme,Tecidos e Aviamentos	8.896,00	0,00	8.896,00	8.896,00	0,00
Utensílios	564,80	0,00	564,80	564,80	0,00
Utensílios	4.231,90	0,00	4.231,90	4.231,90	0,00
Utensílios de Cozinha	1.298,38	0,00	1.298,38	1.298,38	0,00
Utensílios Domésticos	1.459,60	0,00	1.459,60	1.459,60	0,00
Vale Alimentação (empregados)	14.554,86	0,00	14.554,86	14.554,86	0,00
Ventilador	687,00	0,00	687,00	687,00	0,00
TOTAL	702.946,28	0,00	702.946,28	702.946,28	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					720.688,28
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					702.946,28
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					17.742,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					17.742,00

* 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, 02 de Abril de 2025.

Dirigente

Proposta: 0438/2024 - 01/07/2024 a 31/12/2024

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/24CE-E28D-5F5D-100D> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 24CE-E28D-5F5D-100D



Hash do Documento

6980A18A5C8A1108698560DA7979535A74AC2A8623B5F7F6635792DFE1D48B15

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/04/2025 é(são) :

☒ Bruno da Silva Lima - 28.655.071/0003-03 em 03/04/2025 15:23
UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - ONG INSTITUTO DE CIDADANIA
PORTELINHA - 28.655.071/0003-03

