

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura de Guarulhos**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ONG- Instituto Cultural Olhando Por Nós - ICON (FILIAL 2)**CNPJ:** 28.771.083/0003-01**ENDEREÇO E CEP:** Rua Rodolfo Fernandes, 254, Parque Santos Dumont, Guarulhos/SP - CEP 07152-080**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** RAQUEL ARNALDO SANTOS**CPF:** 296.457.888-54**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 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Geral

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 624	07/06/2024	01/06/2024 a 31/05/2029	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/06/2024	128.826,34	26/06/2024	Implantação consumo+locação	74.236,57
15/06/2024		26/06/2024	Implantação permanente	54.589,77
15/07/2024	128.826,34	18/07/2024	1	15.097,64
15/08/2024	128.826,34	01/08/2024	1	22.745,74
15/08/2024		13/08/2024	1	128.826,34
15/09/2024	128.826,34	17/09/2024	1	128.826,34
15/09/2024	45.491,48	17/09/2024	1	45.491,48
15/09/2024	11.372,87	17/09/2024	1	11.372,87
15/10/2024	128.826,34	16/10/2024	1	128.826,34
15/11/2024	128.826,34	19/11/2024	1	128.826,34
15/12/2024	128.826,34	18/12/2024	1	128.826,34
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				867.665,77
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				416,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				868.082,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				329,32
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				868.411,33

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ONG- Instituto Cultural Olhando Por Nós - ICON (FILIAL 2)**, 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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Agente Escolar (folha)	6.312,31	0,00	6.312,31	6.312,31	0,00
Água e Esgoto	4.119,59	0,00	4.119,59	4.119,59	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	7.338,95	0,00	7.338,95	7.338,95	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	12.136,20	0,00	12.136,20	12.136,20	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	19.855,00	0,00	19.855,00	19.855,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	13.724,19	0,00	13.724,19	13.724,19	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	13.476,02	0,00	13.476,02	13.476,02	0,00
Auxílio/Vale Transporte	4.457,44	0,00	4.457,44	4.457,44	0,00
Bebedouro de Água	889,90	0,00	889,90	889,90	0,00
Caixa de Som Portátil	599,90	0,00	599,90	599,90	0,00
Cama, mesa e banho (tecidos)	5.235,00	0,00	5.235,00	5.235,00	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	16.194,00	0,00	16.194,00	16.194,00	0,00
Confecção de Carimbo PJ	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
Contribuição Assistencial	1.600,38	0,00	1.600,38	1.600,38	0,00
Contribuição Bem Estar Social	1.791,33	0,00	1.791,33	1.791,33	0,00
Contribuição Sindical	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	15.628,45	0,00	15.628,45	15.628,45	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	18.040,36	0,00	18.040,36	18.040,36	0,00
Décimo Terceiro Salário	21.433,69	0,00	21.433,69	21.433,69	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
Diretor (a) (folha)	18.676,27	0,00	18.676,27	18.676,27	0,00
Eletrodomésticos	13.399,78	0,00	13.399,78	13.399,78	0,00
Energia Elétrica	1.793,68	0,00	1.793,68	1.793,68	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Equipamentos de Escritório	5.567,39	0,00	5.567,39	5.567,39	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	2.939,00	0,00	2.939,00	2.939,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	18.010,95	0,00	18.010,95	18.010,95	0,00
FGTS s/ 13º salário	928,13	0,00	928,13	928,13	0,00
Financeira	687,92	0,00	687,92	687,92	0,00
Gás (GLP)	3.447,49	0,00	3.447,49	3.447,49	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	901,39	0,00	901,39	901,39	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 SEGUINTE (R\$)
Higiene e Limpeza	32.153,68	0,00	32.153,68	32.153,68	0,00
INSS Patronal e Empregados	80.122,01	0,00	80.122,01	80.122,01	0,00
INSS s/ 13º Salário	7.722,78	0,00	7.722,78	7.722,78	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	19.535,10	0,00	19.535,10	19.535,10	0,00
IRRF s/ Proventos	674,07	0,00	674,07	674,07	0,00
Locação de Imóvel PF	82.892,53	0,00	82.892,53	82.892,53	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	30.735,91	0,00	30.735,91	30.735,91	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Materiais de Escritório	11.304,76	0,00	11.304,76	11.304,76	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	20.907,63	0,00	20.907,63	20.907,63	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	4.158,60	0,00	4.158,60	4.158,60	0,00
Mobiliários	25.439,98	0,00	25.439,98	25.439,98	0,00
Pis s/ 13 Salário	226,63	0,00	226,63	226,63	0,00
PIS s/ Salários	2.299,86	0,00	2.299,86	2.299,86	0,00
Playground	349,90	0,00	349,90	349,90	0,00
Professor(a) (folha)	159.603,01	0,00	159.603,01	159.603,01	0,00
Reparos e Conservação PJ	23.600,00	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10.343,82	0,00	10.343,82	10.343,82	0,00
Segurança e Manutenção Preventiva PJ	11.610,00	0,00	11.610,00	11.610,00	0,00
Taxas Municipais	980,89	0,00	980,89	980,89	0,00
Telefone e Internet	577,39	0,00	577,39	577,39	0,00
Televisor	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Utensílios	12.998,50	0,00	12.998,50	12.998,50	0,00
Utensílios de Cozinha	6.085,34	0,00	6.085,34	6.085,34	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	17.515,20	0,00	17.515,20	17.515,20	0,00
Ventilador	2.556,00	0,00	2.556,00	2.556,00	0,00
Vestuários	3.694,60	0,00	3.694,60	3.694,60	0,00
TOTAL	804.852,90	0,00	804.852,90	804.852,90	0,00

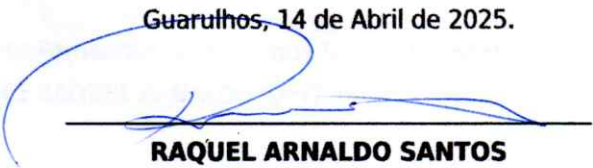
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	868.411,33
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	804.852,90
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	63.558,43
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	63.558,43

* 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, 14 de Abril de 2025.


RAQUEL ARNALDO SANTOS
PRESIDENTE

Proposta: 0425/2024 - 01/06/2024 a 31/12/2024

RECEITAS		RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		RECEITAS DE EXERCÍCIOS ATUAIS	
RECEITAS	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ATUAIS	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ATUAIS
12A-01	12A-01	12A-01	12A-01	12A-01	12A-01
12A-02	12A-02	12A-02	12A-02	12A-02	12A-02
12A-03	12A-03	12A-03	12A-03	12A-03	12A-03
12A-04	12A-04	12A-04	12A-04	12A-04	12A-04
12A-05	12A-05	12A-05	12A-05	12A-05	12A-05
12A-06	12A-06	12A-06	12A-06	12A-06	12A-06
12A-07	12A-07	12A-07	12A-07	12A-07	12A-07
12A-08	12A-08	12A-08	12A-08	12A-08	12A-08
12A-09	12A-09	12A-09	12A-09	12A-09	12A-09
12A-10	12A-10	12A-10	12A-10	12A-10	12A-10
12A-11	12A-11	12A-11	12A-11	12A-11	12A-11
12A-12	12A-12	12A-12	12A-12	12A-12	12A-12
12A-13	12A-13	12A-13	12A-13	12A-13	12A-13
12A-14	12A-14	12A-14	12A-14	12A-14	12A-14
12A-15	12A-15	12A-15	12A-15	12A-15	12A-15
12A-16	12A-16	12A-16	12A-16	12A-16	12A-16
12A-17	12A-17	12A-17	12A-17	12A-17	12A-17
12A-18	12A-18	12A-18	12A-18	12A-18	12A-18
12A-19	12A-19	12A-19	12A-19	12A-19	12A-19
12A-20	12A-20	12A-20	12A-20	12A-20	12A-20
12A-21	12A-21	12A-21	12A-21	12A-21	12A-21
12A-22	12A-22	12A-22	12A-22	12A-22	12A-22
12A-23	12A-23	12A-23	12A-23	12A-23	12A-23
12A-24	12A-24	12A-24	12A-24	12A-24	12A-24
12A-25	12A-25	12A-25	12A-25	12A-25	12A-25
12A-26	12A-26	12A-26	12A-26	12A-26	12A-26
12A-27	12A-27	12A-27	12A-27	12A-27	12A-27
12A-28	12A-28	12A-28	12A-28	12A-28	12A-28
12A-29	12A-29	12A-29	12A-29	12A-29	12A-29
12A-30	12A-30	12A-30	12A-30	12A-30	12A-30
12A-31	12A-31	12A-31	12A-31	12A-31	12A-31
12A-32	12A-32	12A-32	12A-32	12A-32	12A-32
12A-33	12A-33	12A-33	12A-33	12A-33	12A-33
12A-34	12A-34	12A-34	12A-34	12A-34	12A-34
12A-35	12A-35	12A-35	12A-35	12A-35	12A-35
12A-36	12A-36	12A-36	12A-36	12A-36	12A-36
12A-37	12A-37	12A-37	12A-37	12A-37	12A-37
12A-38	12A-38	12A-38	12A-38	12A-38	12A-38
12A-39	12A-39	12A-39	12A-39	12A-39	12A-39
12A-40	12A-40	12A-40	12A-40	12A-40	12A-40
12A-41	12A-41	12A-41	12A-41	12A-41	12A-41
12A-42	12A-42	12A-42	12A-42	12A-42	12A-42
12A-43	12A-43	12A-43	12A-43	12A-43	12A-43
12A-44	12A-44	12A-44	12A-44	12A-44	12A-44
12A-45	12A-45	12A-45	12A-45	12A-45	12A-45
12A-46	12A-46	12A-46	12A-46	12A-46	12A-46
12A-47	12A-47	12A-47	12A-47	12A-47	12A-47
12A-48	12A-48	12A-48	12A-48	12A-48	12A-48
12A-49	12A-49	12A-49	12A-49	12A-49	12A-49
12A-50	12A-50	12A-50	12A-50	12A-50	12A-50
12A-51	12A-51	12A-51	12A-51	12A-51	12A-51
12A-52	12A-52	12A-52	12A-52	12A-52	12A-52
12A-53	12A-53	12A-53	12A-53	12A-53	12A-53
12A-54	12A-54	12A-54	12A-54	12A-54	12A-54
12A-55	12A-55	12A-55	12A-55	12A-55	12A-55
12A-56	12A-56	12A-56	12A-56	12A-56	12A-56
12A-57	12A-57	12A-57	12A-57	12A-57	12A-57
12A-58	12A-58	12A-58	12A-58	12A-58	12A-58
12A-59	12A-59	12A-59	12A-59	12A-59	12A-59
12A-60	12A-60	12A-60	12A-60	12A-60	12A-60
12A-61	12A-61	12A-61	12A-61	12A-61	12A-61
12A-62	12A-62	12A-62	12A-62	12A-62	12A-62
12A-63	12A-63	12A-63	12A-63	12A-63	12A-63
12A-64	12A-64	12A-64	12A-64	12A-64	12A-64
12A-65	12A-65	12A-65	12A-65	12A-65	12A-65
12A-66	12A-66	12A-66	12A-66	12A-66	12A-66
12A-67	12A-67	12A-67	12A-67	12A-67	12A-67
12A-68	12A-68	12A-68	12A-68	12A-68	12A-68
12A-69	12A-69	12A-69	12A-69	12A-69	12A-69
12A-70	12A-70	12A-70	12A-70	12A-70	12A-70
12A-71	12A-71	12A-71	12A-71	12A-71	12A-71
12A-72	12A-72	12A-72	12A-72	12A-72	12A-72
12A-73	12A-73	12A-73	12A-73	12A-73	12A-73
12A-74	12A-74	12A-74	12A-74	12A-74	12A-74
12A-75	12A-75	12A-75	12A-75	12A-75	12A-75
12A-76	12A-76	12A-76	12A-76	12A-76	12A-76
12A-77	12A-77	12A-77	12A-77	12A-77	12A-77
12A-78	12A-78	12A-78	12A-78	12A-78	12A-78
12A-79	12A-79	12A-79	12A-79	12A-79	12A-79
12A-80	12A-80	12A-80	12A-80	12A-80	12A-80
12A-81	12A-81	12A-81	12A-81	12A-81	12A-81
12A-82	12A-82	12A-82	12A-82	12A-82	12A-82
12A-83	12A-83	12A-83	12A-83	12A-83	12A-83
12A-84	12A-84	12A-84	12A-84	12A-84	12A-84
12A-85	12A-85	12A-85	12A-85	12A-85	12A-85
12A-86	12A-86	12A-86	12A-86	12A-86	12A-86
12A-87	12A-87	12A-87	12A-87	12A-87	12A-87
12A-88	12A-88	12A-88	12A-88	12A-88	12A-88
12A-89	12A-89	12A-89	12A-89	12A-89	12A-89
12A-90	12A-90	12A-90	12A-90	12A-90	12A-90
12A-91	12A-91	12A-91	12A-91	12A-91	12A-91
12A-92	12A-92	12A-92	12A-92	12A-92	12A-92
12A-93	12A-93	12A-93	12A-93	12A-93	12A-93
12A-94	12A-94	12A-94	12A-94	12A-94	12A-94
12A-95	12A-95	12A-95	12A-95	12A-95	12A-95
12A-96	12A-96	12A-96	12A-96	12A-96	12A-96
12A-97	12A-97	12A-97	12A-97	12A-97	12A-97
12A-98	12A-98	12A-98	12A-98	12A-98	12A-98
12A-99	12A-99	12A-99	12A-99	12A-99	12A-99
12A-100	12A-100	12A-100	12A-100	12A-100	12A-100