

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)

CNPJ: 28.771.083/0002-12

ENDEREÇO E CEP: Rua João Camara, 124, Jardim Lenize, Guarulhos/SP - CEP 07151-590

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: RAQUEL ARNALDO SANTOS

CPF: 296.457.888-54

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: 2024 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 324	12/03/2020	12/03/2020 a 11/03/2025	
APOSTILAMENTO nº 04	01/03/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	1.566.982,32

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2024	485.227,84	24/01/2024	1	132.335,32
15/01/2024		06/02/2024	1	108.190,86
15/01/2024		06/03/2024	1	108.190,86
15/01/2024		25/03/2024	1	28.319,94
15/01/2024		09/04/2024	1	108.190,86
15/05/2024	540.877,24	15/05/2024	052024	44.519,52
15/05/2024		15/05/2024	052024	11.129,88
15/05/2024		15/05/2024	1	121.306,96
15/05/2024		11/06/2024	1	121.306,96
15/05/2024		16/07/2024	1	121.306,96
15/05/2024		13/08/2024	1	121.306,96
15/09/2024	540.877,24	17/09/2024	1	11.129,88
15/09/2024		17/09/2024	1	46.995,11
15/09/2024		17/09/2024	1	121.749,03
15/09/2024		16/10/2024	1	121.749,03
15/09/2024		19/11/2024	1	121.749,03
15/09/2024		18/12/2024	1	121.749,03
(A) Saldo do Exercício Anterior				50.008,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.571.226,19
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.570,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.625.805,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.559,27
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.627.365,24

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ONG- Instituto Cultural Olhando Por Nós - ICON (FILIAL)**, 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\$)
Água e Esgoto	14.663,93	0,00	14.663,93	14.663,93	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	9.988,35	0,00	9.988,35	9.988,35	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	290,60	0,00	290,60	290,60	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	41.263,00	0,00	41.263,00	41.263,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	30.501,33	0,00	30.501,33	30.501,33	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	32.425,82	0,00	32.425,82	32.425,82	0,00
Auxílio/Vale Transporte	11.290,46	0,00	11.290,46	11.290,46	0,00
Cama, mesa e banho (tecidos)	4.935,00	0,00	4.935,00	4.935,00	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	17.930,90	0,00	17.930,90	17.930,90	0,00
Contribuição Assistencial	1.513,64	0,00	1.513,64	1.513,64	0,00
Contribuição Bem Estar Social	4.367,57	0,00	4.367,57	4.367,57	0,00
Contribuição Sindical	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	17.180,23	0,00	17.180,23	17.180,23	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	35.297,15	0,00	35.297,15	35.297,15	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	33.161,78	0,00	33.161,78	33.161,78	0,00
Décimo Terceiro Salário	41.523,10	0,00	41.523,10	41.523,10	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
Diretor (a) (folha)	30.282,33	0,00	30.282,33	30.282,33	0,00
Energia Elétrica	4.728,79	0,00	4.728,79	4.728,79	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
Equipamentos de Escritório	2.489,98	0,00	2.489,98	2.489,98	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	3.437,00	0,00	3.437,00	3.437,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10.296,00	0,00	10.296,00	10.296,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	46.642,27	0,00	46.642,27	46.642,27	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	52.072,21	0,00	52.072,21	52.072,21	0,00
FGTS s/ 13º salário	3.752,13	0,00	3.752,13	3.752,13	0,00
Financeira	107,50	0,00	107,50	107,50	0,00
Gás (GLP)	6.155,55	0,00	6.155,55	6.155,55	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	508,44	0,00	508,44	508,44	0,00
Higiene e Limpeza	100.043,17	0,00	100.043,17	100.043,17	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\$)
Imposto Predial e Territorial Urbano	2.287,26	0,00	2.287,26	2.287,26	0,00
Impostos e Taxas	153,75	0,00	153,75	153,75	0,00
INSS Patronal e Empregados	211.305,95	0,00	211.305,95	211.305,95	0,00
INSS s/ 13º Salário	15.750,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
IRRF s/ 13º Salário	296,76	0,00	296,76	296,76	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	11.345,70	0,00	11.345,70	11.345,70	0,00
IRRF s/ Proventos	5.507,23	0,00	5.507,23	5.507,23	0,00
ISSQN	415,42	0,00	415,42	415,42	0,00
Locação de Imóveis PJ	82.980,80	0,00	82.980,80	82.980,80	0,00
Locação de Imóvel PF	27.704,46	0,00	27.704,46	27.704,46	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	38.474,00	0,00	38.474,00	38.474,00	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	10.230,00	0,00	10.230,00	10.230,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	2.308,00	0,00	2.308,00	2.308,00	0,00
Materiais de Escritório	14.429,74	0,00	14.429,74	14.429,74	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	61.573,52	0,00	61.573,52	61.573,52	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	23.286,80	0,00	23.286,80	23.286,80	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	7.342,64	0,00	7.342,64	7.342,64	0,00
Mobiliários	20.738,80	0,00	20.738,80	20.738,80	0,00
Pis s/ 13 Salário	705,18	0,00	705,18	705,18	0,00
PIS s/ Salários	6.498,04	0,00	6.498,04	6.498,04	0,00
Professor(a) (folha)	335.786,43	0,00	335.786,43	335.786,43	0,00
Reparos e Conservação PJ	10.670,00	0,00	10.670,00	10.670,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	31.492,03	0,00	31.492,03	31.492,03	0,00
Segurança e Manutenção Preventiva PJ	2.695,00	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
Técnico Manutenção Equipamentos PF	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
Telefone e Internet	3.371,97	0,00	3.371,97	3.371,97	0,00
Utensílios	18.011,62	0,00	18.011,62	18.011,62	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	49.353,33	0,00	49.353,33	49.353,33	0,00
Ventilador	1.384,00	0,00	1.384,00	1.384,00	0,00
Vestuários	3.594,80	0,00	3.594,80	3.594,80	0,00
TOTAL	1.561.111,46	0,00	1.561.111,46	1.561.111,46	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.627.365,24
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.561.111,46

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\$)
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					66.253,78
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					66.253,78

* 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, 24 de Março de 2025.


RAQUEL ARNALDO SANTOS
PRESIDENTE

Conselho Fiscal:

Nome

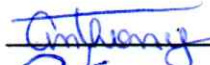
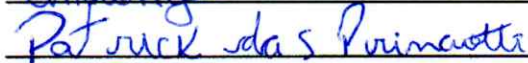
CPF

ANTHONY HENRIQUE DA SILVA FRESCHI

505.272.708-90

PATRICK DA SILVA PRINCIOTTI

496.908.628-12

Proposta: 0049/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024