

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA**

Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP

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**CNPJ:** 28.655.071/0002-22**ENDEREÇO E CEP:** Rua Cotas A. Norueba, 118, Parque Maria Helena, Guarulhos/SP - CEP 07261-170**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** BRUNO DA SILVA LIMA**CPF:** 353.449.298-62**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**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1124		03/06/2022	06/06/2022 a 31/12/2026	1.558.892,24
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/01/2025	129.907,68	07/02/2025	Janeiro	121.224,40
01/02/2025	129.907,68	07/02/2025	Fevereiro	121.224,40
02/03/2025	129.907,68	11/03/2025	Março	121.224,40
01/04/2025	129.907,68	07/04/2025	Abril	121.224,40
01/05/2025	129.907,68	12/05/2025	Maio	156.945,40
01/05/2025		12/05/2025	1ª Parcela	45.266,00
01/05/2025		12/05/2025	1ª Parcela	11.978,00
01/06/2025	129.907,68	10/06/2025	Junho	127.839,40
01/07/2025	129.907,68	15/07/2025	Julho	127.839,40
01/08/2025	129.907,68	13/08/2025	Agosto	127.839,40
01/09/2025	129.907,68	16/09/2025	Setembro	130.485,40
01/09/2025		16/09/2025	2ª Parcela	45.266,00
01/09/2025		16/09/2025	2ª Parcela	11.978,00
01/10/2025	129.907,68	17/10/2025	Outubro	127.839,40
01/11/2025	129.907,76	18/11/2025	Novembro	127.839,40
01/12/2025	129.907,68	16/12/2025	Dezembro	127.839,40
(A) Saldo do Exercício Anterior				257.795,09

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA**

Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	1.653.852,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	15.714,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	1,24
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	1.927.364,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	12.175,25
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	1.939.539,25

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ONG - Instituto de Cidadania Portelinha**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 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\$)
Bens e Materiais Permanentes	12.445,88	0,00	12.445,88	12.445,88	0,00
Gêneros Alimentícios	19.206,58	0,00	19.206,58	19.206,58	0,00
Locação de Imóveis	84.197,85	0,00	84.197,85	84.197,85	0,00
Outras Despesas	5.052,59	0,00	5.052,59	5.052,59	0,00
Outros Materiais de Consumo	177.796,38	0,00	177.796,38	177.796,38	0,00
Outros Serviços de Terceiros	123.767,01	0,00	123.767,01	123.767,01	0,00
Recursos Humanos (5)	1.064.699,52	0,00	1.064.699,52	1.064.699,52	0,00
Utilidades Públicas	37.820,45	0,00	37.820,45	37.820,45	0,00
TOTAL	1.524.986,26	0,00	1.524.986,26	1.524.986,26	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.939.539,25
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.524.986,26
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					414.552,99
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					414.552,99

* 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, 23 de Abril de 2026.

BRUNO DA SILVA LIMA
Presidente