



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - 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-II

CNPJ: 28.655.071/0003-03

ENDEREÇO E CEP: Rua Seis, 423, Sítio São Francisco, Guarulhos/SP - CEP 07261-400

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: BRUNO DA SILVA LIMA

CPF: 353.449.298-62

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: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924		27/06/2024	01/07/2024 a 30/06/2029	1.667.557,16
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	138.963,10	14/02/2025	Janeiro	113.970,73
01/02/2025	138.963,10	14/02/2025	Fevereiro	113.970,73
01/03/2025	138.963,10	11/03/2025	Março	160.221,13
01/04/2025	138.963,10	07/04/2025	Abril	129.387,53
01/05/2025	138.963,10	12/05/2025	Maio	129.387,53
01/05/2025		12/05/2025	1ª Parcela	45.962,72
01/05/2025		12/05/2025	1ª Parcela	11.490,68
01/06/2025	138.963,10	10/06/2025	Junho	129.387,53
01/07/2025	138.963,10	15/07/2025	Julho	129.387,53
01/08/2025	138.963,10	13/08/2025	Agosto	129.387,53
01/09/2025	138.963,10	16/09/2025	Setembro	129.387,53
01/09/2025		16/09/2025	2ª Parcela	45.962,72
01/09/2025		16/09/2025	2ª Parcela	11.490,68
01/10/2025	138.963,10	17/10/2025	Outubro	129.387,53
01/11/2025	138.963,06	18/11/2025	Novembro	129.387,53

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - Guarulhos/SP

-

01/12/2025	138.963,10	16/12/2025	Dezembro	129.387,53
(A) Saldo do Exercício Anterior				17.742,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.667.557,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5.873,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.691.172,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				12.709,73
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.703.882,10

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/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	825,17	0,00	825,17	825,17	0,00
Locação de Imóveis	41.191,78	0,00	41.191,78	41.191,78	0,00
Obras	17.380,00	0,00	17.380,00	17.380,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	81.724,84	0,00	81.724,84	81.724,84	0,00
Outros Serviços de Terceiros	57.479,56	0,00	57.479,56	57.479,56	0,00
Recursos Humanos (5)	1.133.178,28	0,00	1.133.178,28	1.133.178,28	0,00
Recursos humanos (6)	561,97	0,00	561,97	561,97	0,00
Utilidades Públicas	2.171,34	0,00	2.171,34	2.171,34	0,00
TOTAL	1.334.512,94	0,00	1.334.512,94	1.334.512,94	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.703.882,10
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.334.512,94
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					369.369,16
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					369.369,16

* Total Juros e Multa R\$ 0,00



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - Guarulhos/SP

-

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

Proposta: 0112/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025