

**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:** 2024**ORIGEM DOS RECURSOS:** Geral

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1124	03/06/2022	06/06/2022 a 31/12/2026	1.736.456,89

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/01/2024	1.453.215,24	26/01/2024	janeiro	114.966,27
01/01/2024		06/02/2024	fevereiro	114.966,27
01/01/2024		06/03/2024	março	114.966,27
01/01/2024		09/04/2024	abril	114.966,27
01/01/2024		15/05/2024	maio	154.618,54
01/01/2024		15/05/2024	Permanente	10.765,40
01/01/2024		15/05/2024	Ajuste na Demanda	2.045,60
01/01/2024		15/05/2024	Ajuste na Demanda	61.368,00
01/01/2024		15/05/2024	Ajuste na Demanda	32.047,73
01/01/2024		11/06/2024	junho	22.570,38
01/01/2024		20/06/2024	julho	248.274,16
01/01/2024		13/08/2024	agosto	135.422,25
01/01/2024		17/09/2024	Setembro	187.413,40
01/01/2024		17/09/2024	Dif. Locação	747,19
01/01/2024		17/09/2024	Permanente	12.811,00
01/01/2024		16/10/2024	outubro	136.169,40
01/01/2024		19/11/2024	Novembro	136.169,40
01/01/2024		18/12/2024	Locação + IPTU	12.383,15
01/01/2024		18/12/2024	Locação + IPTU	1.494,20
01/01/2024		18/12/2024	Reajuste Valor	2.241,39
01/01/2024		18/12/2024	dezembro	120.050,50
(A) Saldo do Exercício Anterior				205.749,18

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 6A3D-F0B2-6546-15D2.

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA**

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

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	1.736.456,89
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	8.230,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	1.950.436,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	3.466,82
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	1.953.903,23

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/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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 6A3D-F0B2-6546-15D2.

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA**

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

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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\$)
Agente Escolar (folha)	14.495,77	0,00	14.495,77	14.495,77	0,00
Água e Esgoto	28.645,24	0,00	28.645,24	28.645,24	0,00
Armário	5.572,00	0,00	5.572,00	5.572,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	11.121,18	0,00	11.121,18	11.121,18	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	25.224,58	0,00	25.224,58	25.224,58	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	14.095,77	0,00	14.095,77	14.095,77	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	31.447,50	0,00	31.447,50	31.447,50	0,00
Brinquedos Infantis	170,50	0,00	170,50	170,50	0,00
Caixa de Som Portátil	1.799,23	0,00	1.799,23	1.799,23	0,00
Capacitação PJ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Certificados Assinaturas Digitais PJ	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	14.066,62	0,00	14.066,62	14.066,62	0,00
Computadores e Notebooks	2.114,63	0,00	2.114,63	2.114,63	0,00
Confecção de Carimbo PJ	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00
Contribuição Assistencial	6.083,76	0,00	6.083,76	6.083,76	0,00
Contribuição Sindical	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	25.768,48	0,00	25.768,48	25.768,48	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	19.612,14	0,00	19.612,14	19.612,14	0,00
Décimo Terceiro Salário	31.925,22	0,00	31.925,22	31.925,22	0,00
Detetização e Controle de Pragas	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Diretor (a) (folha)	47.349,74	0,00	47.349,74	47.349,74	0,00
Eletrônicos	4.788,39	0,00	4.788,39	4.788,39	0,00
Energia Elétrica	5.237,87	0,00	5.237,87	5.237,87	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	2.297,00	0,00	2.297,00	2.297,00	0,00
Equipamentos de Informática	298,99	0,00	298,99	298,99	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	9.197,00	0,00	9.197,00	9.197,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	27.348,16	0,00	27.348,16	27.348,16	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 6A3D-F0B2-6546-15D2.

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA**

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

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\$)
FGTS - Fundo de Garantia	51.879,62	0,00	51.879,62	51.879,62	0,00
FGTS s/ 13º salário	2.834,87	0,00	2.834,87	2.834,87	0,00
Financeira	2.226,47	0,00	2.226,47	2.226,47	0,00
Gás (GLP)	2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	19.714,49	0,00	19.714,49	19.714,49	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	4.133,67	0,00	4.133,67	4.133,67	0,00
Impressoras	4.738,00	0,00	4.738,00	4.738,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	236.764,71	0,00	236.764,71	236.764,71	0,00
INSS s/ 13º Salário	11.536,02	0,00	11.536,02	11.536,02	0,00
Instalação Dispositivos de Segurança PJ	1.196,81	0,00	1.196,81	1.196,81	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	10.042,56	0,00	10.042,56	10.042,56	0,00
IRRF s/ Proventos	7.512,58	0,00	7.512,58	7.512,58	0,00
ISSQN	923,06	0,00	923,06	923,06	0,00
Locação de Imóvel PF	75.119,69	0,00	75.119,69	75.119,69	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	26.630,00	0,00	26.630,00	26.630,00	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	4.255,00	0,00	4.255,00	4.255,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
Manutenção Hidráulica	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
Materiais de Escritório	3.315,22	0,00	3.315,22	3.315,22	0,00
Materiais de Higiene	47.739,40	0,00	47.739,40	47.739,40	0,00
Materiais de Limpeza	57.280,31	0,00	57.280,31	57.280,31	0,00
Materiais de Manutenção Predial	13.644,71	0,00	13.644,71	13.644,71	0,00
Materiais de Pintura	6.698,00	0,00	6.698,00	6.698,00	0,00
Materiais de Proteção e Segurança	1.451,55	0,00	1.451,55	1.451,55	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	75.019,44	0,00	75.019,44	75.019,44	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	27.229,08	0,00	27.229,08	27.229,08	0,00
Medicina do Trabalho	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
Mobiliários	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Pis s/ 13 Salário	329,58	0,00	329,58	329,58	0,00
PIS s/ Salários	6.947,06	0,00	6.947,06	6.947,06	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> e utilize o código 0A3D-F0B2-0540-13D2.

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA**

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

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\$)
Professor(a) (folha)	358.021,51	0,00	358.021,51	358.021,51	0,00
Reparos em Imóveis	13.120,60	0,00	13.120,60	13.120,60	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	119.976,50	0,00	119.976,50	119.976,50	0,00
Serviços Contábeis PJ	27.539,17	0,00	27.539,17	27.539,17	0,00
Serviços de Marcenaria PJ	8.526,00	0,00	8.526,00	8.526,00	0,00
Serviços de Pintura PJ	26.409,50	0,00	26.409,50	26.409,50	0,00
Serviços de Serralheria PJ	5.150,00	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
Suprimentos de Informática	2.996,27	0,00	2.996,27	2.996,27	0,00
Taxas Municipais	968,78	0,00	968,78	968,78	0,00
Telefone e Internet	1.695,97	0,00	1.695,97	1.695,97	0,00
Transportes	59,80	0,00	59,80	59,80	0,00
Uniforme, Tecidos e Aviamentos	6.527,40	0,00	6.527,40	6.527,40	0,00
Utensílios de Cozinha	11.854,00	0,00	11.854,00	11.854,00	0,00
Utensílios Domésticos	5.709,04	0,00	5.709,04	5.709,04	0,00
Vale Alimentação (empregados)	54.642,46	0,00	54.642,46	54.642,46	0,00
Ventilador	242,47	0,00	242,47	242,47	0,00
TOTAL	1.696.108,14	0,00	1.696.108,14	1.696.108,14	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.953.903,29
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.696.108,14
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					257.795,09
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					257.795,09

* 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, 25 de Março de 2025.

BRUNO DA SILVA LIMA
Diretor

Conselho Fiscal

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 6A3D-F0B2-6546-15D2.



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA

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

Nome

CPF

Eldino Ferreira Gonçalves

849.657.976-04

Lucimario Leite da Silva

883.569.494-91

Proposta: 0054/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

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 6A3D-F0B2-6546-15D2.

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/6A3D-F0B2-6546-15D2> 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: 6A3D-F0B2-6546-15D2



Hash do Documento

4A8F8395FD2ECE3594C2170F1E58507E83C790F417803256600252EF15D52F2A

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/03/2025 é(são) :

☒ Bruno da Silva Lima - 28.655.071/0002-22 em 25/03/2025 14:54
UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - ONG INSTITUTO DE CIDADANIA
PORTELINHA - 28.655.071/0002-22

