

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 Sol Encantado-ICSE - I

CNPJ: 28.676.739/0002-18

ENDEREÇO E CEP: Avenida Cidade de Santos, 391, Cidade Soberana, Guarulhos/SP - CEP 07161-230

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

CPF:

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 424	06/05/2021	06/05/2021 a 05/05/2026	1.626.320,70

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	501.734,28	24/01/2024	012024	125.433,57
01/01/2024		06/02/2024	022024	125.433,57
01/01/2024		06/03/2024	032024	125.433,57
01/01/2024		09/04/2024	042024	125.433,57
01/05/2024	562.481,78	15/05/2024	052024	46.148,00
01/05/2024		15/05/2024	052024	93.256,22
01/05/2024		15/05/2024	052024	11.537,00
01/05/2024		11/06/2024	062024	119.308,57
01/05/2024		16/07/2024	072024	119.308,57
01/05/2024		13/08/2024	082024	119.308,57
01/09/2024	562.104,64	17/09/2024	092024	11.537,00
01/09/2024		17/09/2024	092024	46.148,00
01/09/2024		17/09/2024	092024	119.308,57
01/09/2024		16/10/2024	102024	119.308,57
01/09/2024		19/11/2024	112024	119.308,57
01/09/2024		18/12/2024	122024	119.308,57
(A) Saldo do Exercício Anterior				174.955,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.545.520,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				13.806,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.734.282,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				6.932,90
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.741.215,48

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ONG - Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE - I**, 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 **OS VALORES DA RECEITA E DA DESPESA DE CÔNFERA**. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse: <https://assinadigital.com.br/resolucoesdigitais.com.br/validate/PBUK2-VJZV6-KDAF3-GXK2M>



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\$)
Agente Escolar (folha)	26.674,99	0,00	26.674,99	26.674,99	0,00
Água e Esgoto	22.932,17	0,00	22.932,17	22.932,17	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	8.051,85	0,00	8.051,85	8.051,85	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	6.116,34	0,00	6.116,34	6.116,34	0,00
Assistente Administrativo (folha)	28.312,03	0,00	28.312,03	28.312,03	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	35.400,47	0,00	35.400,47	35.400,47	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	34.222,82	0,00	34.222,82	34.222,82	0,00
Auxílio/Vale Transporte	12.567,66	0,00	12.567,66	12.567,66	0,00
Brinquedos Infantis	18.149,00	0,00	18.149,00	18.149,00	0,00
Capacitação PJ	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
Certificados Assinaturas Digitais PJ	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Cilindro de Gás	4.811,01	0,00	4.811,01	4.811,01	0,00
Contribuição Assistencial	4.785,50	0,00	4.785,50	4.785,50	0,00
Contribuição Bem Estar Social	3.983,99	0,00	3.983,99	3.983,99	0,00
Contribuição Sindical	1.062,62	0,00	1.062,62	1.062,62	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	34.894,09	0,00	34.894,09	34.894,09	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	20.250,69	0,00	20.250,69	20.250,69	0,00
Décimo Terceiro Salário	39.761,75	0,00	39.761,75	39.761,75	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
Diretor (a) (folha)	40.829,03	0,00	40.829,03	40.829,03	0,00
Eletrodomésticos	2.224,19	0,00	2.224,19	2.224,19	0,00
Eletrônicos	3.399,80	0,00	3.399,80	3.399,80	0,00
Energia Elétrica	4.855,63	0,00	4.855,63	4.855,63	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	2.359,32	0,00	2.359,32	2.359,32	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	8.859,00	0,00	8.859,00	8.859,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	45.210,61	0,00	45.210,61	45.210,61	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	55.374,30	0,00	55.374,30	55.374,30	0,00
FGTS s/ 13º salário	5.230,76	0,00	5.230,76	5.230,76	0,00
Financeira	1.137,06	0,00	1.137,06	1.137,06	0,00
Freezer	5.628,55	0,00	5.628,55	5.628,55	0,00
Gás (GLP)	3.075,14	0,00	3.075,14	3.075,14	0,00

Esse documento foi assinado por GIOVANA BARBOSA LEITE DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinefacil.online/solucoesdigitais.com.br/validate/PBUK2-VJ2V6-KDAF3-GXK2M>

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\$)
GRRF/FGTS Rescisão	6.475,75	0,00	6.475,75	6.475,75	0,00
Higiene e Limpeza	68.954,55	0,00	68.954,55	68.954,55	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	1.848,36	0,00	1.848,36	1.848,36	0,00
INSS Patronal e Empregados	206.520,23	0,00	206.520,23	206.520,23	0,00
INSS s/ 13º Salário	14.024,06	0,00	14.024,06	14.024,06	0,00
IRRF s/ Proventos	4.270,68	0,00	4.270,68	4.270,68	0,00
ISS s/Serviços PJ	213,00	0,00	213,00	213,00	0,00
ISSQN	798,36	0,00	798,36	798,36	0,00
Locação de Imóvel PF	45.307,00	0,00	45.307,00	45.307,00	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	66.257,40	0,00	66.257,40	66.257,40	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	6.904,73	0,00	6.904,73	6.904,73	0,00
Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
Materiais de Escritório	5.678,65	0,00	5.678,65	5.678,65	0,00
Materiais de Manutenção Predial	19.769,58	0,00	19.769,58	19.769,58	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	27.706,70	0,00	27.706,70	27.706,70	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	18.182,50	0,00	18.182,50	18.182,50	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	36.657,93	0,00	36.657,93	36.657,93	0,00
Material de Educação Ambiental	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00
Monitoramento e Controle de Alarme PJ	2.066,97	0,00	2.066,97	2.066,97	0,00
Móveis	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
Pis s/ 13 Salário	430,83	0,00	430,83	430,83	0,00
PIS s/ Salários	6.421,08	0,00	6.421,08	6.421,08	0,00
Professor (a) I (folha)	350.637,72	0,00	350.637,72	350.637,72	0,00
Professor de Música PJ	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	35.189,66	0,00	35.189,66	35.189,66	0,00
Serviços Contábeis PJ	26.218,46	0,00	26.218,46	26.218,46	0,00
Serviços de Engenharia PJ	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Telefone e Internet	2.669,73	0,00	2.669,73	2.669,73	0,00
Televisor	1.249,00	0,00	1.249,00	1.249,00	0,00
Transportes	238,65	0,00	238,65	238,65	0,00
Utensílios	2.434,70	0,00	2.434,70	2.434,70	0,00
Utensílios de Cozinha	8.549,20	0,00	8.549,20	8.549,20	0,00
Utensílios Domésticos	4.708,80	0,00	4.708,80	4.708,80	0,00
Validação por assinatura digital do(a) representante legal da entidade, para validar o documento e suas assinaturas (empregados)	48.990,00	0,00	48.990,00	48.990,00	0,00

Validado por GIOVANA BARBOSA LEITE DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas
 (empregados) //assindefacil.online/solucoesdigitais.com.br/validate/PBUK2-VJZV6-KDAF3-GXK2M

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\$)
Ventilador	2.093,00	0,00	2.093,00	2.093,00	0,00
Vestuários	4.785,90	0,00	4.785,90	4.785,90	0,00
TOTAL	1.523.168,55	0,00	1.523.168,55	1.523.168,55	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.741.215,48
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.523.168,55
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					218.046,93
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					218.046,93

* 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, 28 de Abril de 2025.

Dirigente

Conselho Fiscal:

Nome

João Paulo Dias Campos

CPF

343.393.058-98

Proposta: 0006/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

Assinado digitalmente por:
GIOVANA BARBOSA LEITE DE OLIVEIRA
CPF: 501.218.608-76
Data: 28/04/2025 08:43:33 -03:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: PBUK2-VJZV6-KDAF3-GXK2M

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ GIOVANA BARBOSA LEITE DE OLIVEIRA (CPF 501.218.608-76) - ONG INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO ICSE (CNPJ 28.676.739/0001-37) em 28/04/2025 08:43 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/PBUK2-VJZV6-KDAF3-GXK2M>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>