

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II**

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>**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 II**CNPJ:** 28.771.083/0003-01**ENDEREÇO E CEP:** Rua Rodolfo Fernandes, 254, Parque Santos Dumont, Guarulhos/SP - CEP 07152-080**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** PATRICK DA SILVA PRINCIOTTI**CPF:** 496.908.628-12

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 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 624	01/06/2024	01/06/2024 a 30/05/2029	
APOSTILAMENTO nº 02	24/01/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	1.662.829,78

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2025	516.285,36	07/02/2025	012025	129.071,34
15/01/2025		07/02/2025	022025	129.071,34
15/01/2025		11/03/2025	032025	129.071,34
15/01/2025		07/04/2025	042025	129.071,34
15/05/2025	573.272,21	12/05/2025	052025	129.071,34
15/05/2025		12/05/2025	Repasse Permanente	11.397,37
15/05/2025		12/05/2025	Repasse Verba Adicional	45.589,48
15/05/2025		10/06/2025	062025	129.071,34
15/05/2025		15/07/2025	072025	129.071,34
15/05/2025		13/08/2025	082025	129.071,34
15/09/2025	573.272,21	16/09/2025	Repasse Permanente	11.397,37
15/09/2025		16/09/2025	Repasse Verba Adicional	45.589,48
15/09/2025		16/09/2025	092025	129.071,34
15/09/2025		16/10/2025	102025	129.071,34
15/09/2025		18/11/2025	112025	129.071,34
15/09/2025		16/12/2025	122025	129.071,34
(A) Saldo do Exercício Anterior				63.558,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.662.829,78
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6.760,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II**

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	1.733.148,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	331,22
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	1.733.479,99

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ONG- Instituto Cultural Olhando Por Nós - ICON II**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II**

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>**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\$)
Agente Escolar (folha)	12.256,21	0,00	12.256,21	12.256,21	0,00
Água e Esgoto	12.295,83	0,00	12.295,83	12.295,83	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	13.647,88	0,00	13.647,88	13.647,88	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	38.261,00	0,00	38.261,00	38.261,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	30.997,62	0,00	30.997,62	30.997,62	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	36.467,12	0,00	36.467,12	36.467,12	0,00
Auxílio/Vale Transporte	8.902,09	0,00	8.902,09	8.902,09	0,00
Bebedouro de Água	1.458,00	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00
Cama, mesa e banho (tecidos)	8.860,88	0,00	8.860,88	8.860,88	0,00
Capacitação PJ	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	4.796,00	0,00	4.796,00	4.796,00	0,00
Confecção de Carimbo PJ	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00
Contribuição Assistencial	1.830,14	0,00	1.830,14	1.830,14	0,00
Contribuição Bem Estar Social	8.896,01	0,00	8.896,01	8.896,01	0,00
Contribuição Sindical	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	1.609,61	0,00	1.609,61	1.609,61	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	35.916,84	0,00	35.916,84	35.916,84	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	42.198,99	0,00	42.198,99	42.198,99	0,00
Décimo Terceiro Salário	44.975,06	0,00	44.975,06	44.975,06	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
Diretor (a) (folha)	39.357,42	0,00	39.357,42	39.357,42	0,00
Eletrônicos	166,19	0,00	166,19	166,19	0,00
Energia Elétrica	7.138,97	0,00	7.138,97	7.138,97	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
Equipamentos de Escritório	1.873,75	0,00	1.873,75	1.873,75	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	2.012,00	0,00	2.012,00	2.012,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	12.011,00	0,00	12.011,00	12.011,00	0,00

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II**

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>

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 SEQUINTE (R\$)
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	42.462,94	0,00	42.462,94	42.462,94	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	53.517,62	0,00	53.517,62	53.517,62	0,00
FGTS s/ 13º salário	3.111,93	0,00	3.111,93	3.111,93	0,00
Financeira	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00
Gás (GLP)	6.024,66	0,00	6.024,66	6.024,66	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	6.284,29	0,00	6.284,29	6.284,29	0,00
Higiene e Limpeza	98.087,44	0,00	98.087,44	98.087,44	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	575,73	0,00	575,73	575,73	0,00
INSS Patronal e Empregados	237.229,06	0,00	237.229,06	237.229,06	0,00
INSS s/ 13º Salário	17.128,73	0,00	17.128,73	17.128,73	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	38.993,82	0,00	38.993,82	38.993,82	0,00
IRRF s/ Proventos	4.277,15	0,00	4.277,15	4.277,15	0,00
Locação de Imóvel PF	142.190,59	0,00	142.190,59	142.190,59	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	16.910,00	0,00	16.910,00	16.910,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	2.484,00	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00
Materiais de Escritório	6.580,60	0,00	6.580,60	6.580,60	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	53.588,01	0,00	53.588,01	53.588,01	0,00
Materiais p/ Reparos da Unidade Escolar	19.334,75	0,00	19.334,75	19.334,75	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	7.197,81	0,00	7.197,81	7.197,81	0,00
Pis s/ 13 Salário	491,89	0,00	491,89	491,89	0,00
PIS s/ Salários	6.801,46	0,00	6.801,46	6.801,46	0,00
Playground	21.294,74	0,00	21.294,74	21.294,74	0,00
Professor(a) (folha)	379.007,25	0,00	379.007,25	379.007,25	0,00
Reparos e Conservação PJ	22.600,00	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	41.382,07	0,00	41.382,07	41.382,07	0,00
Taxas Municipais	1.027,56	0,00	1.027,56	1.027,56	0,00
Telefone e Internet	1.778,43	0,00	1.778,43	1.778,43	0,00
Transportes	9,90	0,00	9,90	9,90	0,00
Utensílios	11.384,61	0,00	11.384,61	11.384,61	0,00
Utensílios de Cozinha	4.702,00	0,00	4.702,00	4.702,00	0,00

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II**

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>

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\$)
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	59.175,25	0,00	59.175,25	59.175,25	0,00
Ventilador	1.799,40	0,00	1.799,40	1.799,40	0,00
TOTAL	1.681.554,30	0,00	1.681.554,30	1.681.554,30	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.733.479,99
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.681.554,30
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					51.925,69
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					51.925,69

* 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, 09 de Fevereiro de 2026.

PATRICK DA SILVA PRINCIOTTI
PRESIDENTE

Proposta: 0105/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025