

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

Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - 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 Cultural Olhando Por Nós - ICON I**CNPJ:** 28.771.083/0002-12**ENDEREÇO E CEP:** Rua João Câmara, 124, Jardim Lenize, Guarulhos/SP - CEP 07151-590**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** PATRICK DA SILVA PRINCIOTTI**CPF:** 496.908.628-12**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 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 324	12/03/2020	12/03/2020 a 11/03/2030	
APOSTILAMENTO nº 05	01/03/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	1.585.027,16

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	490.916,12	14/02/2025	01	245.458,06
15/01/2025		11/03/2025	1	45.000,64
15/01/2025		18/03/2025	1	77.728,39
15/01/2025		07/04/2025	1	122.729,03
15/05/2025	547.055,52	12/05/2025	Maio	122.729,03
15/05/2025		12/05/2025	1ª Parcela Adicional	44.911,52
15/05/2025		12/05/2025	1ª Parcela Permanente	11.227,88
15/05/2025		10/06/2025	Junho	122.729,03
15/05/2025		15/07/2025	Julho	122.729,03
15/05/2025		13/08/2025	Agosto	122.729,03
15/09/2025	547.055,52	16/09/2025	Setembro	122.729,03
15/09/2025		16/09/2025	2ª Parcela Permanente	11.227,88
15/09/2025		16/09/2025	2ª Parcela Verba adicional	44.911,52
15/09/2025		16/10/2025	Outubro	122.729,03
15/09/2025		18/11/2025	Novembro	122.729,03
15/09/2025		16/12/2025	Dezembro	122.729,03
(A) Saldo do Exercício Anterior				66.253,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.585.027,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8.590,70

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

Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP

.

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	1.659.871,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	679,10
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	1.660.550,75

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ONG- Instituto Cultural Olhando Por Nós - ICON I**, 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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	20.176,92	0,00	20.176,92	20.176,92	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	13.854,49	0,00	13.854,49	13.854,49	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.365,79	0,00	1.365,79	1.365,79	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	40.374,00	0,00	40.374,00	40.374,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	23.247,41	0,00	23.247,41	23.247,41	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	37.635,35	0,00	37.635,35	37.635,35	0,00
Auxílio/Vale Transporte	9.457,48	0,00	9.457,48	9.457,48	0,00
Cama, mesa e banho (tecidos)	6.110,45	0,00	6.110,45	6.110,45	0,00
Capacitação PJ	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	4.796,00	0,00	4.796,00	4.796,00	0,00
Contribuição Assistencial	1.169,23	0,00	1.169,23	1.169,23	0,00
Contribuição Bem Estar Social	8.772,08	0,00	8.772,08	8.772,08	0,00
Contribuição Sindical	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	12.230,64	0,00	12.230,64	12.230,64	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	55.297,76	0,00	55.297,76	55.297,76	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	29.469,80	0,00	29.469,80	29.469,80	0,00
Décimo Terceiro Salário	47.855,99	0,00	47.855,99	47.855,99	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
Diretor (a) (folha)	39.292,62	0,00	39.292,62	39.292,62	0,00
Eletrodomésticos	9.598,44	0,00	9.598,44	9.598,44	0,00
Eletrônicos	1.488,32	0,00	1.488,32	1.488,32	0,00
Energia Elétrica	5.905,24	0,00	5.905,24	5.905,24	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	2.775,00	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10.979,00	0,00	10.979,00	10.979,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	49.542,18	0,00	49.542,18	49.542,18	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	55.170,69	0,00	55.170,69	55.170,69	0,00

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

Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - 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 PERÍODOS SEQUINTE (R\$)
FGTS s/ 13º salário	3.898,44	0,00	3.898,44	3.898,44	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	6.974,92	0,00	6.974,92	6.974,92	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	19.474,22	0,00	19.474,22	19.474,22	0,00
Higiene e Limpeza	98.985,18	0,00	98.985,18	98.985,18	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	2.211,24	0,00	2.211,24	2.211,24	0,00
INSS Patronal e Empregados	201.131,06	0,00	201.131,06	201.131,06	0,00
INSS s/ 13º Salário	13.784,25	0,00	13.784,25	13.784,25	0,00
IRRF s/ 13º Salário	350,11	0,00	350,11	350,11	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	12.220,92	0,00	12.220,92	12.220,92	0,00
IRRF s/ Proventos	5.954,88	0,00	5.954,88	5.954,88	0,00
ISSQN	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00
Locação de Imóvel PF	110.996,06	0,00	110.996,06	110.996,06	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	22.375,00	0,00	22.375,00	22.375,00	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	13.607,04	0,00	13.607,04	13.607,04	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	2.705,00	0,00	2.705,00	2.705,00	0,00
Materiais de Escritório	7.894,43	0,00	7.894,43	7.894,43	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	55.886,00	0,00	55.886,00	55.886,00	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	1.279,90	0,00	1.279,90	1.279,90	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	14.516,85	0,00	14.516,85	14.516,85	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	6.215,63	0,00	6.215,63	6.215,63	0,00
Mobiliários	1.185,48	0,00	1.185,48	1.185,48	0,00
Pis s/ 13 Salário	493,11	0,00	493,11	493,11	0,00
PIS s/ Salários	6.713,19	0,00	6.713,19	6.713,19	0,00
Playground	12.671,84	0,00	12.671,84	12.671,84	0,00
Professor (a) I (folha)	373.469,73	0,00	373.469,73	373.469,73	0,00
Recarga de Extintor PJ	732,99	0,00	732,99	732,99	0,00
Reparos e Conservação PJ	29.755,00	0,00	29.755,00	29.755,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	53.853,57	0,00	53.853,57	53.853,57	0,00
Telefone e Internet	1.939,05	0,00	1.939,05	1.939,05	0,00
Utensílios	13.374,47	0,00	13.374,47	13.374,47	0,00

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

Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - 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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	52.358,20	0,00	52.358,20	52.358,20	0,00
TOTAL	1.641.112,64	0,00	1.641.112,64	1.641.112,64	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.660.550,75
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.641.112,64
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					19.438,11
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					19.438,11

* 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**Conselho Fiscal:****Nome****CPF**

ANTHONY HENRIQUE DA SILVA FRESCHI

505.272.708-90

PATRICK DA SILVA PRINCIOTTI

496.908.628-12

Proposta: 0104/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025