**ONG INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO**

CNPJ: 28.676.739/0001-37

RUA HUMBERTO BROCHINI, 76 – JARDIM BELA VISTA – GUARULHOS – SP

CEP: 07.133-000 E-MAIL: SOLENCANTADO.ONG@GMAIL.COM

PRESIDENTE: ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO

ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGÃO PÚBLICO:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO
CNPJ:	28.676.739/0001-37
ENDEREÇO E CEP:	AV. CIDADE DE SANTOS, Nº 391, CIDADE SOBERANA, CEP: 07161-230, GUARULHOS - SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:	ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO
CPF:	169.114.358-89
OBJETO DA PARCERIA:	EDUCAÇÃO BÁSICA / EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
PERÍODO:	1º QUADRIMESTRE 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	TERMO DE COLABORAÇÃO	5 ANOS
DOCUMENTO	TERMO DE COLABORAÇÃO - ADITAMENTO N: 01	5 ANOS
DOCUMENTO	TERMO DE COLABORAÇÃO - ADITAMENTO N: 02	5 ANOS

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA	DESCRIÇÃO DO TERMO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO DO REPASSE	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)	Nº DOC CREDITO
07/01/2022		R\$ 446.079,96	VERBA MUNICIPAL	07/01/2022	R\$ 446.079,96	21110
25/01/2022		R\$ 394.802,13	VERBA MUNICIPAL	25/01/2022	R\$ 394.802,13	43867
25/01/2022		R\$ 25.819,99	VERBA MUNICIPAL	25/01/2022	R\$ 25.819,99	46250

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 114.102,44
(B) REPASSE PÚBLICO DO EXERCÍCIO	R\$ 866.702,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 15.000,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DAS EXECUÇÕES DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 995.804,68

"DESPESA EFETUADA COM RECURSO
CONCEDIDO PELA PREFEITURA DE
GUARULHOS, NO EXERCÍCIO DE
2022, EM FUNÇÃO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 000424/2021
SESE-RPP"

Viviane Magalhães Zurlo
Vice Diretora
RG 30286872-0

O(S) SIGNATARIO(S), NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE(S) ASSOCIAÇÃO ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA JOSE PIRES, VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, AS DESPESAS INCORRIDAS E PAGAS NO EXERCÍCIO 1º QUADRIMESTRE 2022. BEM COMO AS DESPESAS A PAGAR NO PERÍODO SEGUINTE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) ((J)=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 295.599,34	R\$ -	R\$ 295.599,34	R\$ 295.599,34	R\$ -
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	R\$ 7.639,02	R\$ -	R\$ 7.639,02	R\$ 7.639,02	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 68.213,21	R\$ -	R\$ 68.213,21	R\$ 68.213,21	R\$ -
SERVIÇOS MÉDICOS(*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 60.785,92	R\$ -	R\$ 60.785,92	R\$ 60.785,92	R\$ -
LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R\$ 14.754,27	R\$ -	R\$ 14.754,27	R\$ 14.754,27	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UTILIDADE PÚBLICAS (7)	R\$ 7.165,16	R\$ -	R\$ 7.165,16	R\$ 7.165,16	R\$ -
COMBUSTÍVEL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BENS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 479,05	R\$ -	R\$ 479,05	R\$ 479,05	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.004,68	R\$ -	R\$ 2.004,68	R\$ 2.004,68	R\$ -
TOTAL	R\$ 456.640,65	R\$ -	R\$ 456.640,65	R\$ 456.640,65	R\$ -

(4) VERBA: FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL E RECURSOS PRÓPRIOS, DEVENDO SER ELABORADO UM ANEXO PARA CADA FONTE DE RECURSO.

(5) SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

(6) AUTÔNOMOS E PESSOAS JURÍDICAS

(7) ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO; GAS, TELEFONE E INTERNET.

(8) NO ROL EXPLICATIVO INCLUIR TAMBÉM AS AQUISIÇÕES E OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS QUE NÃO SÃO CLASSIFICADOS CONTABILMENTE COMO DESPESAS, COMO POR EXEMPLO: AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES.

(9) QUANDO A DIFERENÇA ENTRE A COLUNA **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO** E A COLUNA **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO** FOR DECORRENTE DE DESCONTOS OBTIDOS OU PAGAMENTOS DE MULTA POR ATRASO, O RESULTADO NÃO DEVE APARECER NA COLUNA **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE**, UMA VEZ QUE TAIS DESCONTOS OU MULTAS SÃO CONTABILIZADOS EM CONTAS DE RECEITAS OU DESPESAS. ASSIM SENDO DEVERÁ SER INDICADO COMO NOTA DE RODAPÉ OS VALORES E AS RESPECTIVAS CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS.

ASSIM SENDO DEVERÁ SER INDICADO COMO NOTA DE RODAPÉ OS VALORES E AS RESPECTIVAS CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS.

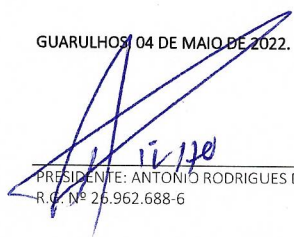
(*) APENAS PARA ENTIDADES NA ÁREA DA SAÚDE


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$	995.804,68
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$	456.640,65
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO (E-J-F)	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE (K-L)	R\$	539.164,03

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 **ORGÃO PÚBLICO PARCEIRO**

GUARULHOS, 04 DE MAIO DE 2022.


PRESIDENTE: ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO
R.G. Nº 26.962.688-6


1º CONSELHEIRO: THALITA DAVI GHAOUI
R.G. Nº 18.392.500-2


2º CONSELHEIRO: ROSELMA APARECIDA DA SILVA
R.G. Nº 22.042.290-25

"DESPESA EFETUADA COM RECURSO CONCEDIDO PELA PREFEITURA DE GUARULHOS, NO EXERCÍCIO DE 2022, EM FUNÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 000424/2021 SESE-RPP"


Viviane Magalhães Zurlo
Vice-Diretora
RG 30286872-0