

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 424/2021		
EXERCÍCIO	2021		
PARCELA	IMPLANTAÇÃO		
VALOR DA PARCELA	R\$ 62.831,42		
ÓRGÃO PÚBLICO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS		
ENTIDADE	ONG INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO		
ENDEREÇO	AVENIDA CIDADE DE SANTOS, 391 - CIDADE SOBERANA		
RESPONSÁVEL	ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO		
ORIGEM DO RECURSO	MUNICIPAL		
OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Município e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos.		
DOCUMENTO	TERMO DE COLABORAÇÃO 06/05/2021	5 ANOS	R\$ 7.338.187,92
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 01		
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 02		

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS RECEBIDAS NO PERÍODO						
DATA PREVISTA	DESCRIÇÃO TERMO	VALOR	DESCRIÇÃO DO REPASSE	DATA	Nº DOC. CREDITO	Valores Repassados (R\$)
30/05/2021	IMPLANTAÇÃO BENS	R\$ 45.000,00	IMPLANTAÇÃO	03/08/2021	47.276	R\$ 62.831,42
30/05/2021	IMPLANTAÇÃO CONSUMO	R\$ 62.831,42				
30/05/2021	ADICIONAL BENS	R\$ 3.093,64				
30/05/2021	ADICIONAL CONSUMO	R\$ 43.132,57				
30/05/2021	LOCAÇÃO	R\$ 3.093,64				
15/06/2021	LOCAÇÃO	R\$ 3.688,57				
15/07/2021	LOCAÇÃO	R\$ 3.688,57				
15/08/2021	LOCAÇÃO	R\$ 3.688,57				
	VALOR PREVISTO	R\$ 168.216,98				
TOTAL REPASSADO						R\$ 62.831,42
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO						
SALDO ANTERIOR						R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE						R\$ -
SALDO TOTAL						R\$ 62.831,42

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Associação **ONG INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO**, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supramencionado, conforme demonstrado no quadro acima.

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS								
ITEM	CONCILIAÇÃO BANCARIA	DATA DOCUMENTO	TIPO DOC	Nº/COMP.	RAZÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	IDENT.BANCARIA
1	23/06/2021	22/06/2021	2206	17183	COUROPLASS COMERCIO DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	BENS PERMANENTES	R\$ 3.084,00	62.301
2	24/06/2021	23/06/2021	33	11611	MIMASA COMERCIO DE TECIDOS	BENS PERMANENTES	R\$ 2.200,00	62.401
3	07/07/2021	03/09/2021	41933	68	ARMARINHOS BOMTEMPO	BENS PERMANENTES	R\$ 9.265,00	70.701
4	28/07/2021	30/07/2021	1	1675	ROBERTO SANTOS DA SILVA DESCARTAVEIS	BENS PERMANENTES	R\$ 599,90	72.801
5	28/07/2021	29/07/2021	5364	7518	COMERCIAL M 9 LTDA	BENS PERMANENTES	R\$ 379,00	72.802
6	28/07/2021	29/07/2021	49	JUSTIFICATIVA	B2W COMPANHIA DIGITAL	BENS PERMANENTES	R\$ 128,00	72.803
7	28/07/2021	29/07/2021	50	1982	GENEROSA NETA DE SOUZA	BENS PERMANENTES	R\$ 89,90	72.804
8	28/07/2021	29/07/2021	36062	1983	GENEROSA NETA DE SOUZA	BENS PERMANENTES	R\$ 357,90	72.804
9	28/07/2021	29/07/2021	63	51709	MURILLO BONFIM & CIA LTDA	BENS PERMANENTES	R\$ 306,50	72.804
10	28/07/2021	29/07/2021	55286	51710	MURILLO BONFIM & CIA LTDA	BENS PERMANENTES	R\$ 306,50	72.804
11	03/08/2021	01/09/2021	65	321	ART E PRINT MARKETING VISUAL EIRELI	BENS PERMANENTES	R\$ 398,00	80.303
12	05/08/2021	02/08/2021	62	582	MARCELO CESAR DE BRITO	BENS PERMANENTES	R\$ 1.017,70	80.501
13	05/08/2021	05/08/2021	18892	50	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	BENS PERMANENTES	R\$ 750,00	80.503
14	05/08/2021	28/07/2021	36062	58	GASBOM MARIO PERDIGAO.COM DE GAS LTDA	BENS PERMANENTES	R\$ 550,00	80.504
15	13/08/2021	12/08/2021		58	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	BENS PERMANENTES	R\$ 2.130,76	81.302
16	16/08/2021	11/08/2021		56	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	BENS PERMANENTES	R\$ 2.728,67	81.601
17	16/08/2021	11/08/2021		55	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	BENS PERMANENTES	R\$ 3.941,85	81.602
18	16/08/2021	11/08/2021		63	ARMARINHOS BOMTEMPO	BENS PERMANENTES	R\$ 2.501,28	81.603
19	24/08/2021	12/08/2021		57	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	BENS PERMANENTES	R\$ 3.025,82	81.802
20	24/08/2021	18/08/2021		61	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	BENS PERMANENTES	R\$ 3.982,90	81.804
21	24/08/2021	19/08/2021		62	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	BENS PERMANENTES	R\$ 3.330,60	82.402
22	24/08/2021	02/08/2021		25490	DE MARI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	BENS PERMANENTES	R\$ 258,00	82.405
23	24/08/2021	25/08/2021		9118	IMPERIO DO COMPUTADOR LTDA	BENS PERMANENTES	R\$ 157,80	82.406
24	24/08/2021	09/09/2021		2427	MED EPICLEAN COMERCIO VAR DE ART DE VEST E ACESS LTDA	BENS PERMANENTES	R\$ 74,70	82.407
25	25/08/2021	18/08/2021		66	ARMARINHOS BOMTEMPO	BENS PERMANENTES	R\$ 3.299,22	82501
26	26/08/2021	26/08/2021		18892	MULTINOX EQUIPAMENTOS P RESTAURANTE LTDA	BENS PERMANENTES	R\$ 725,92	205208
27	30/08/2021	31/08/2021		2487	WELLINGTON ALEX DA SILVA	BENS PERMANENTES	R\$ 114,80	83.001
28					EXTRATO BANCARIO			
29								
TOTAL DAS DESPESAS							45.704,72	
SALDO REMANESCENTE							17.126,70	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO								

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

Alesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento.

Declaro (amos), na qualidade de responsável (s) pela entidade supra epigrafada, sou as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho anexo, remetido ao Órgão Público.

GUARULHOS, 19 DE OUTUBRO DE 2021

ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO
PRESIDENTE DA ENTIDADE
RG. 26.962.688-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

THALITA DAVID GHAOUNI
1º Conselheiro
RG. 18.392.500-2

ROSELI APARECIDA DA SILVA
2º Conselheiro
RG. 22.042.290-25