

ONG INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

| | | | |
|---------------------------------------|--|--------|------------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO | Nº 424/2021 | | |
| EXERCÍCIO | 2021 | | |
| PARCELA | CONSUMO | | |
| VALOR DA PARCELA | R\$ 110.925,06 | | |
| ORGÃO 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 | | 15/06/2021 | 81.348 | R\$ 27.000,00 |
| 30/05/2021 | IMPLANTAÇÃO CONSUMO | R\$ 62.831,42 | | 15/06/2021 | 81.349 | R\$ 3.093,64 |
| 30/05/2021 | ADICIONAL BENS | R\$ 3.093,64 | | 18/06/2021 | 91.002 | R\$ 27.000,00 |
| 30/05/2021 | ADICIONAL CONSUMO | R\$ 43.132,57 | | 06/07/2021 | 179.784 | R\$ 27.000,00 |
| 30/05/2021 | LOCAÇÃO | R\$ 3.093,64 | | 03/08/2021 | 47.276 | R\$ 26.831,42 |
| 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\$ 110.925,06 |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO | | | | | | R\$ 106,74 |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | R\$ - |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE | | | | | | R\$ - |
| SALDO TOTAL | | | | | | R\$ 111.031,80 |

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.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS NO PERÍODO | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------|----------|----------|---|---------------------|---------------|----------------|
| ITEM | CONCILIAÇÃO BANCARIA | DATA DOCUMENTO | TIPO DOC | Nº/COMP. | RAZÃO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | IDENT.BANCARIA |
| 01 | 23/06/2021 | 22/06/2021 | DANFE | 17183 | COUROPLASS COMERCIO DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA | MATERIAL CONSUMO | R\$ 3.084,00 | 62.301 |
| 02 | 24/06/2021 | 23/06/2021 | DANFE | 11611 | MIMASA COMERCIO DE TECIDOS | MATERIAL CONSUMO | R\$ 2.200,00 | 62.401 |
| 03 | 25/06/2021 | 30/06/2021 | RECIBO | JUNHO | ALUGUEL/LOCADOR | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | R\$ 2.500,00 | 62.501 |
| 04 | 25/06/2021 | 30/06/2021 | RECIBO | JUNHO | ALUGUEL/LOCADOR | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | R\$ 1.000,00 | 62.502 |
| 05 | 12/07/2021 | 10/07/2021 | CONTA | JUNHO | SABESP - CONTA DE ÁGUA | UTILIDADES PUBLICAS | R\$ 119,19 | 71.201 |
| 06 | 03/08/2021 | 30/07/2021 | RECIBO | JULHO | ALUGUEL/LOCADOR | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | R\$ 2.500,00 | 80.301 |
| 07 | 03/08/2021 | 30/07/2021 | RECIBO | JULHO | ALUGUEL/LOCADOR | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | R\$ 1.000,00 | 80.302 |
| 08 | 11/08/2021 | 10/08/2021 | CONTA | JULHO | SABESP - CONTA DE ÁGUA | UTILIDADES PUBLICAS | R\$ 208,15 | 81.101 |
| 09 | 13/08/2021 | 13/08/2021 | NFS | 15 | RAUL SANTOS RIZZO | SERVIÇOS TERCEIROS | R\$ 380,00 | 81.301 |
| 10 | 16/08/2021 | 16/08/2021 | NFS | 22 | BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | SERVIÇOS TERCEIROS | R\$ 750,00 | 81.604 |
| 11 | 24/08/2021 | 24/08/2021 | GUIA | 8/12 | IPTU | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | R\$ 92,21 | 82.403 |
| 12 | 24/08/2021 | 25/08/2021 | GUIA | 8/12 | IPTU | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | R\$ 96,36 | 82.404 |
| 13 | 24/08/2021 | 17/09/2021 | BOLETO | 351728 | GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO | RECURSOS HUMANOS | R\$ 784,24 | 82.408 |
| 14 | 30/08/2021 | 25/08/2021 | CONTA | AGOSTO | INTERNET | UTILIDADES PUBLICAS | R\$ 134,42 | 83.002 |
| 15 | 31/08/2021 | 31/08/2021 | GUIA | 1/2 | IPTU | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | R\$ 400,98 | 83.101 |
| 16 | | | | | TARIFA | CUSTOS INDIRETOS | R\$ 329,00 | - |
| 17 | | | | | EXTRATO | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | R\$ 15.578,55 | |
| VALOR A SER DEVOLVIDO PARA CONTA DO TERMO | | | | | | | R\$ 45,80 | |
| IMPLANTAÇÃO E BENS IMPLANTAÇÃO | | | | | | | R\$ 87.525,04 | |
| SALDO A TRANSPORTAR | | | | | | | R\$ 7.882,41 | |
| VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO | | | | | | | | |

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

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

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público.

Informamos que a descrição do repasse ficou prejudicada pois não foram realizados de acordo com o previsto no Termo de Colaboração/Aditamentos, solicitamos que seja informando a que se refere cada transferência efetuada pela secretaria de Educação.

GUARULHOS, 31 DE AGOSTO 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