

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO
CNPJ:	28.676.739/0002-18
ENDEREÇO E CEP:	AVENIDA CIDADE DE SANTOS, 391
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO
CPF:	169.114.358-89
OBJETO DA PARCERIA:	Educação Basica/Educação Infantil Creche
PERIODO	2º QUADRIMESTRE 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	MUNICIPAL

DOCUMENTO	TERMO DE COLABORAÇÃO 06/05/2021	5 ANOS	R\$	7.338.187,92
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 01			
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 02			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO PERIODO						
DATA PREVISTA	DESCRIÇÃO TERMO	VALOR	DESCRIÇÃO DO REPASSE	DATA	Valores Repassados (R\$)	Nº DOC.CREDITO
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				
		R\$ 168.216,98				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$	110.925,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$	106,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)						
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					R\$	111.031,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA						
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F)					R\$	111.031,80

Informamos que a descrição do repasse ficou prejudicada pois não foram realizados de acordo com o previsto no Termo de Colaboração, solicitamos que a Secretaria de Educação descreva a que se refere os valores transferidos.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **ASSOCIAÇÃO ONG INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO - ICSE**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **2º QUADRIMESTRE/2020**, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERIODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO E PAGAS NESTE PERIODO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO A PAGAR EM PERIODOS SEGUINTE
Recursos Humanos (5)	R\$ 32.827,80	R\$ -	R\$ 784,24	R\$ 784,24	R\$ 32.043,56
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar					
Generos Alimenticios					
Outros Materias de Consumo	R\$ 5.284,00	R\$ -	R\$ 5.284,00	R\$ 5.284,00	R\$ -
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.130,00	R\$ -	R\$ 1.130,00	R\$ 1.130,00	R\$ -
Locação de Imoveis	R\$ 7.589,55	R\$ -	R\$ 7.589,55	R\$ 7.589,55	R\$ -
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	R\$ 461,76	R\$ -	R\$ 461,76	R\$ 461,76	R\$ -
Combustível					
Bens Materiais Permanentes	R\$ 87.525,04	R\$ -	R\$ 87.525,04	R\$ 87.525,04	R\$ -
Obras					
Despesas Financeiras Bancárias	R\$ 329,00	R\$ -	R\$ 329,00	R\$ 329,00	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 45,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,80
TOTAL	R\$ 135.192,95	R\$ -	R\$ 103.103,59	R\$ 103.103,59	R\$ 32.089,36

(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 pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo 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 pagamento 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO PERIODO	R\$	111.031,80
(J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H+I)	R\$	103.103,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	-
VALOR A SER DEVOLVIDO PARA CONTA DO TERMO	R\$	45,80
(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE (K-L)	R\$	7.882,41

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, 31 DE AGOSTO DE 2021.

Presidente