



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 SEMESTRE 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	1º SEMESTRE	R\$ 446.079,96	MUNICIPAL	18/01/2022	R\$ 446.079,96	21.110
25/01/2022	1º SEMESTRE	R\$ 394.802,13	MUNICIPAL	26/01/2022	R\$ 394.802,13	43.867
25/01/2022	1º SEMESTRE	R\$ 25.819,99	MUNICIPAL	27/01/2022	R\$ 25.819,99	46.250
09/05/2022	1º SEMESTRE	R\$ 43.132,57	MUNICIPAL	09/05/2022	R\$ 43.132,57	32.901
09/05/2022	1º SEMESTRE	R\$ 3.688,57	MUNICIPAL	09/05/2022	R\$ 3.688,57	212.353

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 114.102,44
(B) REPASSE PÚBLICO DO EXERCÍCIO	R\$ 913.523,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 19.649,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DAS EXECUÇÕES DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 1.047.275,04

O(S) SIGNATÁRIO(S), NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE(S) ASSOCIAÇÃO ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA JOSÉ PIRES, VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, AS DESPESAS INCORRIDAS E PAGAS NO EXERCÍCIO 1º SEMESTRE 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\$ 451.684,73	R\$ -	R\$ 451.684,73	R\$ 451.684,73	R\$ -
RECURSOS HUMANOS (6)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MEDICAMENTOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	R\$ 16.219,98	R\$ -	R\$ 16.219,98	R\$ 16.219,98	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 118.757,41	R\$ -	R\$ 118.757,41	R\$ 118.757,41	R\$ -
SERVIÇOS MÉDICOS(*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 65.027,56	R\$ -	R\$ 65.027,56	R\$ 65.027,56	R\$ -
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 21.250,00	R\$ -	R\$ 21.250,00	R\$ 21.250,00	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UTILIDADE PÚBLICAS (7)	R\$ 11.287,80	R\$ -	R\$ 11.287,80	R\$ 11.287,80	R\$ -
COMBUSTÍVEL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BENS MATERIAIS PERMANENTES		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OBRAS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 834,35	R\$ -	R\$ 834,35	R\$ 834,35	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ 4.308,35	R\$ -	R\$ 4.308,35	R\$ 4.308,35	R\$ -
TOTAL	R\$ 689.370,18	R\$ -	R\$ 689.370,18	R\$ 689.370,18	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, GÁS, 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
 (*) APENAS PARA ENTIDADES NA ÁREA DA SAÚDE

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 1.047.275,04
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 689.370,18
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO (F-J-F)	R\$ -
(L) VALOR DEVOVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE (K-L)	R\$ 357.904,86

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, 30 DE JUNHO DE 2022.

GIOVANA BARBOSA LEITE DE OLIVEIRA
 Assinado de forma digital por GIOVANA BARBOSA LEITE DE OLIVEIRA
 Dados: 2022.08.22 18:35:43 -03'00'

PRÉSIDENTE: GIOVANA BARBOSA LEITE DE OLIVEIRA
 R.G. Nº 56.311.350-9

JOÃO PAULO DIAS CAMPOS
 Assinado de forma digital por JOÃO PAULO DIAS CAMPOS
 Dados: 2022.08.22 18:37:11 -03'00'

1º CONSELHEIRO: JOÃO PAULO DIAS CAMPOS
 R.G. Nº 41.159.984

EMERLINDO SOARES FILHO
 Assinado de forma digital por EMERLINDO SOARES FILHO
 Dados: 2022.08.22 18:38:03 -03'00'

2º CONSELHEIRO: ERMELINDO SOARES FILHO
 R.G. Nº 14.257.841-1