

## 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 CULTURAL OLHANDO POR NÓS   |
| CNPJ:                           | 28.771.083/0001-31                       |
| ENDEREÇO E CEP:                 | RUA ANDROMEDA, 225 - PARQUE PRIMAVERA    |
| RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:       | ERICA SANTOS DE OLIVEIRA                 |
| CPF:                            | 475.180.848-64                           |
| OBJETO DA PARCERIA:             | Educação Básica/Educação Infantil Creche |
| PERÍODO                         | 01/01/2021 - 31/12/2021                  |
| ORIGEM DOS RECURSOS (1)         | MUNICIPAL                                |

|           |                                  |            |                  |
|-----------|----------------------------------|------------|------------------|
| DOCUMENTO | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 324/2020 | 5 ANOS     | R\$ 6.196.246,56 |
| DOCUMENTO | ADITAMENTO Nº 01                 | 20/07/2021 | R\$ 5.295.822,23 |
| DOCUMENTO |                                  |            |                  |

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS RECEBIDAS NO PERÍODO

| DATA PREVISTA | DESCRIÇÃO TERMO   | VALOR            | DESCRIÇÃO DO REPASSE | DATA       | Nº DOC. CREDITO | Valores Repassados (R\$) |
|---------------|-------------------|------------------|----------------------|------------|-----------------|--------------------------|
| 15/01/2021    | 1º PARCELA        | R\$ 345.700,24   | 1º QUADRIMESTRE      | 28/01/2021 | R\$ 345.700,24  | 1                        |
| 15/01/2021    | LOCAÇÃO           | R\$ 8.203,21     | LOCAÇÃO JANEIRO      | 11/02/2021 | R\$ 8.184,27    | 1                        |
| 15/02/2021    | LOCAÇÃO           | R\$ 8.203,21     | LOCAÇÃO FEVEREIRO    | 22/02/2021 | R\$ 8.184,27    | 1                        |
| 15/03/2021    | LOCAÇÃO           | R\$ 8.203,21     | LOCAÇÃO MARÇO        | 08/04/2021 | R\$ 8.184,27    | 1                        |
| 15/04/2021    | LOCAÇÃO           | R\$ 8.203,21     |                      | 19/05/2021 | R\$ 8.184,27    | 1                        |
| 15/05/2021    | 2º PARCELA        | R\$ 345.700,24   |                      | 02/06/2021 | R\$ 105.184,27  | 1                        |
| 15/05/2021    | ADICIONAL BENS    | R\$ 8.642,51     |                      | 18/06/2021 | R\$ 97.000,00   | 1                        |
| 15/05/2021    | ADICIONAL CONSUMO | R\$ 34.570,02    |                      | 06/07/2021 | R\$ 97.000,00   | 1                        |
| 15/05/2021    | LOCAÇÃO           | R\$ 8.642,51     |                      | 19/07/2021 | R\$ 8.184,27    | 1                        |
| 15/06/2021    | LOCAÇÃO           | R\$ 8.642,51     |                      | 29/07/2021 | R\$ 8.184,27    | 1                        |
| 15/07/2021    | LOCAÇÃO           | R\$ 8.642,51     |                      | 03/08/2021 | R\$ 97.912,77   | 1                        |
| 15/08/2021    | LOCAÇÃO           | R\$ 8.642,51     |                      | 25/08/2021 | R\$ 1.662,48    | 1                        |
| 15/09/2021    | 2º PARCELA        | R\$ 345.700,24   |                      | 08/09/2021 | R\$ 8.599,89    | 1                        |
| 15/09/2021    | ADICIONAL CONSUMO | R\$ 34.570,02    |                      | 13/09/2021 | R\$ 95.067,56   | 1                        |
| 15/09/2021    | LOCAÇÃO + IPTU    | R\$ 8.203,21     |                      | 28/09/2021 | R\$ 8.599,89    | 1                        |
| 15/10/2021    | LOCAÇÃO + IPTU    | R\$ 8.203,21     |                      | 05/10/2021 | R\$ 95.067,56   | 1                        |
| 15/11/2021    | LOCAÇÃO + IPTU    | R\$ 8.203,21     |                      | 13/10/2021 | R\$ 8.642,51    | 1                        |
| 15/12/2021    | LOCAÇÃO + IPTU    | R\$ 8.203,21     |                      | 26/10/2021 | R\$ 8.599,89    | 1                        |
|               |                   |                  |                      | 09/11/2021 | R\$ 36.826,59   | 1                        |
|               |                   |                  |                      | 11/11/2021 | R\$ 58.240,97   | 1                        |
|               |                   |                  |                      | 24/11/2021 | R\$ 8.599,89    | 1                        |
|               |                   |                  |                      | 10/12/2021 | R\$ 95.067,58   | 1                        |
|               |                   |                  |                      |            |                 |                          |
|               |                   |                  |                      |            |                 |                          |
|               |                   |                  |                      |            |                 |                          |
|               |                   |                  |                      |            |                 |                          |
|               |                   |                  |                      |            |                 |                          |
|               |                   | R\$ 1.215.078,99 |                      |            |                 |                          |

|                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               | R\$ 32.993,58    |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            | R\$ 1.216.877,71 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 6.537,51     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     | R\$ -            |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      | R\$ 1.256.408,80 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    | R\$ 15,58        |
| (E) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          | R\$ 1.256.424,38 |

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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **ASSOCIAÇÃO ONG INSTITUTO OLHANDO POR NÓS**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de **2021**, 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<br>CONTABILIZADAS NESTE<br>PERÍODO | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS EM<br>PERÍODOS ANTERIORES<br>E PAGAS NESTE<br>PERÍODO (R\$) (H) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE PERÍODO E<br>PAGAS NESTE PERÍODO<br>(I) | TOTAL DE DESPESAS<br>PAGAS NESTE<br>PERÍODO (R\$) (J=H+I) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE PERÍODO A<br>PAGAR EM<br>PERÍODOS<br>SEGUINTE |
| Recursos Humanos (5)                             | R\$ 656.852,11                              | R\$ -                                                                                      | R\$ 656.852,11                                                              | R\$ 656.852,11                                            | R\$ -                                                                             |
| Recursos Humanos (6)                             |                                             |                                                                                            |                                                                             |                                                           |                                                                                   |
| Medicamentos                                     |                                             |                                                                                            |                                                                             |                                                           |                                                                                   |
| Material Médico e Hospitalar                     |                                             |                                                                                            |                                                                             |                                                           |                                                                                   |
| Generos Alimentícios                             |                                             |                                                                                            |                                                                             |                                                           |                                                                                   |
| Outros Materiais de Consumo                      | R\$ 90.750,88                               | R\$ -                                                                                      | R\$ 90.750,88                                                               | R\$ 90.750,88                                             | R\$ -                                                                             |
| Serviços Médicos (*)                             |                                             |                                                                                            |                                                                             |                                                           |                                                                                   |
| Outros Serviços de Terceiros                     | R\$ 96.799,08                               | R\$ -                                                                                      | R\$ 96.799,08                                                               | R\$ 96.799,08                                             | R\$ -                                                                             |
| Locação de Imóveis                               | R\$ 131.922,76                              | R\$ -                                                                                      | R\$ 131.922,76                                                              | R\$ 131.922,76                                            | R\$ -                                                                             |
| Locações Diversas                                |                                             |                                                                                            |                                                                             |                                                           |                                                                                   |
| Utilidades Públicas (7)                          | R\$ 10.954,01                               | R\$ -                                                                                      | R\$ 10.954,01                                                               | R\$ 10.954,01                                             | R\$ -                                                                             |
| Combustível                                      |                                             |                                                                                            |                                                                             |                                                           |                                                                                   |
| Bens Materiais Permanentes                       | R\$ 14.446,18                               | R\$ -                                                                                      | R\$ 14.446,18                                                               | R\$ 14.446,18                                             | R\$ -                                                                             |
| Obras                                            |                                             |                                                                                            |                                                                             |                                                           |                                                                                   |
| Despesas Financeiras Bancárias                   | R\$ 1.158,86                                | R\$ -                                                                                      | R\$ 1.158,86                                                                | R\$ 1.158,86                                              | R\$ -                                                                             |
| Outras Despesas                                  | R\$ 420,91                                  | R\$ -                                                                                      | R\$ 420,91                                                                  | R\$ 420,91                                                | R\$ -                                                                             |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>R\$ 1.003.304,79</b>                     | <b>R\$ -</b>                                                                               | <b>R\$ 1.003.304,79</b>                                                     | <b>R\$ 1.003.304,79</b>                                   | <b>R\$ -</b>                                                                      |

(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 PERÍODO                   |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO                    | R\$ 1.256.424,38 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)                            | R\$ 1.003.304,79 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)                       | R\$ 253.104,01   |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                           | R\$ -            |
| TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE INSS                           | R\$ 4.501,12     |
| (M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE (K-L) | R\$ 257.620,71   |

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, 30 DE MAIO DE 2022.

\_\_\_\_\_  
Presidente