

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA**

R Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura de Guarulhos**ENTIDADE COLABORADORA:** ONG - Instituto de Cidadania Portelinha**CNPJ:** 28.655.071/0002-22**ENDEREÇO E CEP:** R Cotas A. Norueba, 118, Parque Maria Helena, Guarulhos/SP - CEP 07261-170**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** BRUNO DA SILVA LIMA**CPF:** 353.449.298-62**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** Atendimento de crianças na faixa etária de 3 anos e 11 meses.**EXERCÍCIO:** 2022**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1124	03/06/2022	06/06/2022 a 05/06/2023	681.910,48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
03/06/2022	95.157,60	27/06/2022	1	95.157,60
03/06/2022	6.824,78	30/06/2022	1	6.824,78
05/08/2022	102.469,87	05/08/2022	1	102.469,87
05/09/2022	457.458,28	05/08/2022	1	5.375,41
05/09/2022		01/09/2022	1	9.515,76
05/09/2022		08/09/2022	1	133.220,64
05/09/2022		05/10/2022	1	21.205,58
05/09/2022		06/10/2022	1	95.157,60
05/09/2022		08/11/2022	1	95.157,60
05/09/2022		06/12/2022	1	95.157,60
05/09/2022		22/12/2022	1	14.624,54
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				673.866,98
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				641,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				674.508,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				192,49
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				674.701,38

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **ONG - Instituto de Cidadania Portelinha**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



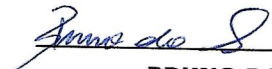
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais Permanentes	49.652,72	0,00	49.652,72	49.652,72	0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	1.287,01	0,00	1.287,01	1.287,01	0,00
Locação de Imóveis	40.805,87	0,00	40.805,87	40.805,87	0,00
Outras Despesas	4.602,12	0,00	4.602,12	4.602,12	0,00
Outros Materiais de Consumo	109.567,48	0,00	109.567,48	109.567,48	0,00
Outros Serviços de Terceiros	32.552,69	0,00	32.552,69	32.552,69	0,00
Recursos Humanos (5)	359.059,61	0,00	359.059,61	359.059,61	0,00
Recursos humanos (6)	24.918,30	0,00	24.918,30	24.918,30	0,00
Utilidades Públicas	8.423,32	0,00	8.423,32	8.423,32	0,00
TOTAL	630.869,12	0,00	630.869,12	630.869,12	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					674.701,38
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					630.869,12
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					43.832,26
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					43.832,26

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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 Conveniente.

Guarulhos, 11 de Maio de 2023.


BRUNO DA SILVA LIMA
Diretor

Conselho Fiscal:

Nome

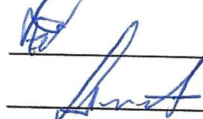
Eldino Ferreira Gonçalves

Lucimario Leite da Silva

CPF

849.657.976-04

883.569.494-91



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA

R Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP

.

Proposta: 0358/2022 - 03/06/2022 a 31/12/2022