



# ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso

## ICMC

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA DE GUARULHOS

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO ICMC

**CNPJ:** 28.823.297/0002-95

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Guaranhuns, 61, Jardim Bom Clima, Guarulhos, SP, 07122-300

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Maria da Silva Santos

**CPF:** 261.966.018-14

**OBJETO DA PARCERIA:** Educação básica

**EXERCÍCIO:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 424/2020	19/03/2020	5 anos	7.163.530,32
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/04/2020	106.196,52	22/04/2020	19184	106.196,52
09/07/2020	4.000,00	09/07/2020	14664	4.000,00
26/08/2020	3.760,00	26/08/2020	18681	3.760,00
08/10/2020	4.000,00	08/10/2020	28248	4.000,00
05/11/2020	4.000,00	05/11/2020	87925	4.000,00
09/12/2020	4.000,00	09/12/2020	29268	4.000,00
30/12/2020	16.000,00	30/12/2020	246017	16.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				141.956,52
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				<b>141.971,20</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>141.971,20</b>

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Rua Guaranhuns, 66 - Bom Clima -- CEP 07122-300 -- Guarulhos

Tel: (11) 984921218

Email: ongmisaelcardoso@gmail.com



# ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso

## ICMC

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	1.816,60		1.816,60	1.816,60	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	51.915,67		51.915,67	51.915,67	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	20.544,52		20.544,52	20.544,52	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	23.185,71		23.185,71	23.185,71	
Obras	21.401,81		21.401,81	21.401,81	
Despesas financeiras e bancárias	271,45		271,45	271,45	
Outras despesas	1.226,89		1.226,89	1.226,89	
<b>TOTAL</b>	<b>120.362,41</b>		<b>120.362,41</b>	<b>120.362,41</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.

Rua Guaranhuns, 66 - Bom Clima -- CEP 07122-300 -- Guarulhos  
Tel: (11) 984921218  
Email: ongmisaelcardoso@gmail.com



# ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso

## ICMC

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	141.971,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	120.362,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	21.608,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	21.608,79

Declaro, na qualidade de responsável 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, 25 de janeiro de 2021

**Maria da Silva Santos - Presidente**

**R.G.: 122419583**

Rua Guaranhuns, 66 - Bom Clima -- CEP 07122-300 -- Guarulhos

Tel: (11) 984921218

Email: ongmisaelcardoso@gmail.com