



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\$)
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				9.754,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				28.000,00
© 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)				37.769,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				37.769,12

(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)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	14.944,52		14.944,52	14.944,52	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	26,00		26,00	26,00	
Outras despesas	1.189,81		1.189,81	1.189,81	
TOTAL	16.160,43		16.160,43	16.160,43	

(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	37.769,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	16.160,43
(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