



# ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso

## ICMC

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 424/2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2020

PARCELA: 3º quadrimestre

VALOR (R\$): R\$28.014,68

Órgão Público: Secretaria de Educação - SE

Entidade: ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC

CNPJ: 28.823.297/0002-95

Endereço/CEP: Rua Guaranhuns, 66 - Bom Clima - CEP 07122-300 - Guarulhos

Responsável pela Entidade: Maria da Silva Santos - CPF 154.444.768-00

Objeto do Termo de Colaboração: Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Município e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos.

Documento	Data da Assinatura	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº 424/2020	19/03/2020	5 anos	7.163.530,32
Aditamento nº			0,00
Aditamento nº			0,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	28248	08/10/2020	4.000,00
Municipal	87925	05/11/2020	4.000,00
Municipal	29268	09/12/2020	4.000,00
Municipal	246017	30/12/2020	16.000,00
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			14,68
Saldo Anterior			0,00
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			28.014,68
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			0

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso ICMC vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$28.014,68 (vinte e oito mil, quatorze reais e sessenta e oito centavos)



# ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso

## ICMC

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Nº do Documento	Razão Social Favorecido	Tipo de Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M			Setembro	Tarifas bancárias	Outras Despesas	6,50	
2	M			Setembro	Extrato bancário			
3	M	19/10/2020	Guia	Setembro	DARF IRRF APF	Locação de Imóvel	263,87	101901
4	M	20/10/2020	Boleto	Julho	Aluguel	Locação de Imóvel	3.736,13	102001
5	M			Outubro	Tarifas bancárias	Outras Despesas	6,50	
6	M			Outubro	Extrato bancário			
7	M	11/11/2020	Guia	Outubro	DARF IRRF APF	Locação de Imóvel	263,87	111102
8	M	11/11/2020	Boleto	Agosto	Aluguel	Locação de Imóvel	3.736,13	111101
9	M			Novembro	Extrato bancário			
10	M			Novembro	Tarifas bancárias	Outras Despesas	6,50	
11	M	09/12/2020	Guia	Junho	ISSQN	Outras Despesas	343,20	120901
12	M	09/12/2020	Guia	Junho	ISSQN	Outras Despesas	55,00	120902
13	M	21/12/2020	Boleto	Setembro	Aluguel	Locação de Imóvel	3.736,13	122101
14	M	21/12/2020	Guia	Novembro	DARF IRRF APF	Locação de Imóvel	263,87	122102
15	M			Dezembro	Tarifas bancárias	Outras Despesas	6,50	
16	M			Dezembro	Extrato bancário			
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>							<b>12.424,20</b>	
<b>SALDO REMANESCENTE</b>							<b>15.590,48</b>	
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>								<b>-</b>

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento. Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público.

Data: 25/01/2021

Nome: Maria da Silva Santos  
Cargo: Presidente da Entidade  
R.G.: 122419583

#### MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Nome: Lindaura de Jesus Silva  
Cargo: Membro efetivo  
R.G.: 192274272

Nome: Amaro Pacheco Lira  
Cargo: Membro efetivo  
R.G.: 5.851.065