



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			
TOTAL DAS DESPESAS							12.424,20	
SALDO REMANESCENTE							15.590,48	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO								-

(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