

**ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL**

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

**Proposta N°:** 0092/2023**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC - FILIAL**CNPJ ( Entidade ):** 28.823.297/0002-95**N° do Instrumento:** 000424**Tipo de Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO**Aditivos:****RELATÓRIO DE APLICAÇÃO DE FUNDO PROVISÓRIO**

Data do Registro	Base FGTS Folha	Mínimo (%)	Saldo Anterior	Depósito	Rendimentos Líquidos	13º Salário e Encargos	Férias, 1/3 Férias e Encargos	Recisões Trabalhista e Encargos	Saldo Final	Conf.
<b>Conta Bancária:</b> BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3										
31/01/2023	62.735,15	13.531,97 (21.57%)	205.033,97	14.000,00	1.047,99	0,00	0,00	0,00	220.081,96	Sim
28/02/2023	54.028,15	11.653,87 (21.57%)	220.081,96	11.700,00	1.084,27	0,00	0,00	0,00	232.866,23	Sim
31/03/2023	55.897,55	12.057,10 (21.57%)	232.866,23	12.100,00	1.293,11	0,00	0,00	0,00	246.259,34	Sim
30/04/2023	85.855,99	18.519,14 (21.57%)	246.259,34	18.600,00	1.177,88	0,00	0,00	0,00	266.037,22	Sim
31/05/2023	104.364,51	22.511,42 (21.57%)	266.037,22	22.600,00	1.326,33	0,00	0,00	0,00	289.963,55	Sim
30/06/2023	91.653,93	19.769,75 (21.57%)	289.963,55	19.800,00	1.622,14	0,00	0,00	0,00	311.385,69	Sim
31/07/2023	98.022,52	21.143,46 (21.57%)	311.385,69	22.000,00	1.534,97	0,00	0,00	0,00	334.920,66	Sim
31/08/2023	96.734,98	20.865,74 (21.57%)	334.920,66	0,00*	1.805,71	0,00	0,00	0,00	336.726,37	Sim
30/09/2023	97.901,80	21.117,42 (21.57%)	336.726,37	42.200,00	1.752,66	0,00	0,00	0,00	380.679,03	Sim

**ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL**

Rua Guaranhuss, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE APLICAÇÃO DE FUNDO PROVISÓRIO**

Data do Registro	Base FGTS Folha	Mínimo (%)	Saldo Anterior	Depósito	Rendimentos Líquidos	13º Salário e Encargos	Férias, 1/3 Férias e Encargos	Recisões Trabalhista e Encargos	Saldo Final	Conf.
<b>Observação:</b> Depósito no valor de R\$ 21.000,00 de agosto/2023.										
31/10/2023	98.222,85	21.186,67 (21.57%)	380.679,03	21.200,00	1.725,62	0,00	0,00	0,00	403.604,65	Sim
30/11/2023	138.459,07	29.865,62 (21.57%)	403.604,65	30.000,00	1.805,85	0,00	0,00	0,00	435.410,50	Sim
31/12/2023	94.171,78	20.312,85 (21.57%)	435.410,50	28.100,00	1.839,01	100.796,08	58.776,52	26.662,17	279.114,74	Sim
<b>Sub-Total (Conta Bancária):</b>		<b>232.535,01</b>		<b>242.300,00</b>	<b>18.015,54</b>	<b>100.796,08</b>	<b>58.776,52</b>	<b>26.662,17</b>		
<b>Total Geral (Conta Bancária):</b>		<b>232.535,01</b>		<b>242.300,00</b>	<b>18.015,54</b>	<b>100.796,08</b>	<b>58.776,52</b>	<b>26.662,17</b>		