



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: Selma dos Santos

CPF: 873.907.795-00

OBJETO DA PARCERIA: Educação básica

EXERCÍCIO: 2021 – 2º quadrimestre

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\$)
24/05/2021	5.107,66	24/05/2021	34.494	5.107,66
01/06/2021	117.000,00	01/06/2021	240.489	117.000,00
11/06/2021	4.266,04	11/06/2021	45.258	4.266,04
18/06/2021	117.000,00	18/06/2021	91.009	117.000,00
05/07/2021	4.266,04	05/07/2021	77.370	4.266,04
06/07/2021	117.000,00	06/07/2021	179.825	117.000,00
03/08/2021	118.604,34	03/08/2021	47.284	118.604,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				254.159,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				483.244,08
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.673,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				741.077,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				741.077,25

(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.

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

Tel: (11) 984921218

Email: ongmisaelcardoso@gmail.com



ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso

ICMC

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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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)	226.577,72		226.577,72	226.577,72	
Recursos humanos (6)	9.787,80		9.787,80	9.787,80	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	19.883,73		19.883,73	19.883,73	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	8.800,29		8.800,29	8.800,29	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	3.183,32		3.183,32	3.183,32	
Combustível					
Bens e materiais permanentes	11.564,00		11.564,00	11.564,00	
Obras	7.479,32		7.479,32	7.479,32	
Despesas financeiras e bancárias	1.006,49		1.006,49	1.006,49	
Outras despesas	2.331,09		2.331,09	2.331,09	
TOTAL	290.613,76		290.613,76	290.613,76	

(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	741.077,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	290.613,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	450.463,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	450.463,49

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, 23 de setembro de 2021

Selma dos Santos - Presidente

R.G.: 52965616-4

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

Tel: (11) 984921218

Email: ongmisaelcardoso@gmail.com