



ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso

ICMC

ANEXO RP-14 - 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

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\$)
27/01/2021	417.426,08	27/01/2021	22.100	417.426,08
11/02/2021	4.000,00	11/02/2021	32.980	4.000,00
08/04/2021	8.000,00	08/04/2021	41.167	8.000,00
24/05/2021	15.543,31	24/05/2021	34.494	15.543,31
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
13/09/2021	112.366,67	13/09/2021	42.820	112.366,67
05/10/2021	103.884,11	05/10/2021	78.479	103.884,11
05/10/2021	8.482,57	05/10/2021	78.480	8.482,57
13/10/2021	10.215,15	13/10/2021	28.769	10.215,15
09/11/2021	112.366,67	09/11/2021	42.410	112.366,67
24/11/2021	17.702,56	24/11/2021	40.792	17.702,56
09/12/2021	112.366,67	09/12/2021	42.239	112.366,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				21.775,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.390.054,56
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				13.176,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.425.006,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				64,10
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.425.070,37

(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)	670.694,90		670.694,90	670.694,90	
Recursos humanos (6)	29.021,78		29.021,78	29.021,78	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	99.749,77		99.749,77	99.749,77	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	54.007,19		54.007,19	54.007,19	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	7.251,79		7.251,79	7.251,79	
Combustível					
Bens e materiais permanentes	24.831,85		24.831,85	24.831,85	
Obras	48.683,61		48.683,61	48.683,61	
Despesas financeiras e bancárias	2.595,45		2.595,45	2.595,45	
Outras despesas	9.881,92		9.881,92	9.881,92	
TOTAL	946.718,26		946.718,26	946.718,26	

(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	1.425.070,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	946.718,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	478.352,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	478.352,11

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, 27 de abril de 2022

Selma dos Santos - Presidente

R.G.: 52965616-4

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

Tel: (11) 984921218

Email: ongmisaelcardoso@gmail.com