



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: Maria da Silva Santos

CPF: 261.966.018-14

OBJETO DA PARCERIA: Educação básica

EXERCÍCIO: 2020

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\$)
08/10/2020	4.000,00	08/10/2020	28248	4.000,00
05/11/2020	4.000,00	05/11/2020	87925	4.000,00
09/12/2020	4.000,00	09/12/2020	29268	4.000,00
30/12/2020	16.000,00	30/12/2020	246017	16.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				9.754,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				28.000,00
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				37.769,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				37.769,12

(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.

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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

Tel: (11) 984921218

Email: ongmisaelcardoso@gmail.com

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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	14.944,52		14.944,52	14.944,52	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	26,00		26,00	26,00	
Outras despesas	1.189,81		1.189,81	1.189,81	
TOTAL	16.160,43		16.160,43	16.160,43	

(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	37.769,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	16.160,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	21.608,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	21.608,79

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, 25 de janeiro de 2021

Maria da Silva Santos

Maria da Silva Santos - Presidente

R.G.: 122419583

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

Tel: (11) 984921218

Email: ongmisaelcardoso@gmail.com



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: Maria da Silva Santos
CPF: 261.966.018-14
OBJETO DA PARCERIA: Educação básica
EXERCÍCIO: 2020
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\$)
22/04/2020	106.196,52	22/04/2020	19184	106.196,52
09/07/2020	4.000,00	09/07/2020	14664	4.000,00
26/08/2020	3.760,00	26/08/2020	18681	3.760,00
08/10/2020	4.000,00	08/10/2020	28248	4.000,00
05/11/2020	4.000,00	05/11/2020	87925	4.000,00
09/12/2020	4.000,00	09/12/2020	29268	4.000,00
30/12/2020	16.000,00	30/12/2020	246017	16.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				141.956,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				141.971,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				141.971,20

- (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.

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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Rua Guaranhuns, 66 - Bom Clima -- CEP 07122-300 -- Guarulhos
Tel: (11) 984921218
Email: ongmisaelcardoso@gmail.com

ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso

ICMC

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)					
Recursos humanos (6)	1.816,60		1.816,60	1.816,60	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	51.915,67		51.915,67	51.915,67	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	20.544,52		20.544,52	20.544,52	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	23.185,71		23.185,71	23.185,71	
Obras	21.401,81		21.401,81	21.401,81	
Despesas financeiras e bancárias	271,45		271,45	271,45	
Outras despesas	1.226,89		1.226,89	1.226,89	
TOTAL	120.362,41		120.362,41	120.362,41	

(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	141.971,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	120.362,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	21.608,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	21.608,79

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, 25 de janeiro de 2021

Maria da Silva Santos - Presidente

R.G.: 122419583

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

Tel: (11) 984921218

Email: ongmisaelcardoso@gmail.com



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: Maria da Silva Santos

CPF: 261.966.018-14

OBJETO DA PARCERIA: Educação básica

EXERCÍCIO: 2020

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\$)
09/07/2020	4.000,00	09/07/2020	14664	4.000,00
26/08/2020	3.760,00	26/08/2020	18681	3.760,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				106.196,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				7.760,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				113.956,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				113.956,52

(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.

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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

Tel: (11) 984921218

Email: ongmisaelcardoso@gmail.com



ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso

ICMC

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)					
Recursos humanos (6)	1.650,00		1.650,00	1.650,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	50.450,52		50.450,52	50.450,52	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	1.637,08		1.637,08	1.637,08	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	26.107,84		26.107,84	26.107,84	
Obras	19.944,59		19.944,59	19.944,59	
Despesas financeiras e bancárias	238,95		238,95	238,95	
Outras despesas					
TOTAL	100.035,48		100.035,48	100.035,48	

(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	113.956,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	100.035,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	9.921,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	9.921,04

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, 30 de setembro de 2020

Maria da Silva Santos - Presidente

R.G.: 122419583

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

Tel: (11) 984921218

Email: ongmisaelcardoso@gmail.com