



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL
Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ENTIDADE COLABORADORA: ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC - FILIAL

CNPJ: 28.823.297/0002-95

ENDEREÇO E CEP: Rua Guaranhus, 61, Jardim Bom Clima, Guarulhos/SP - CEP 07122-300

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Selma dos santos

CPF: 873.907.795-00

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Atendimento na faixa etária de crianças até 3 anos e 11 meses.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 424	19/03/2020	19/03/2020 a 19/03/2025	1.861.116,14

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
04/01/2022	4.425,64	04/01/2022	1	4.425,64
05/01/2022	426.308,64	17/01/2022	1	426.308,64
05/05/2022	477.384,40	26/01/2022	1	477.384,40
05/05/2022		12/07/2022	1	13.120,08
05/05/2022		29/07/2022	1	4.391,90
05/05/2022		25/08/2022	1	4.391,90
05/09/2022	477.474,40	26/01/2022	1	65.630,38
05/09/2022		08/09/2022	3º Quadrimestre	124.520,29
05/09/2022		28/09/2022	Locação	4.391,90
05/09/2022		06/10/2022	3º Quadrimestre	84.978,61
05/09/2022		08/11/2022	3º Quadrimestre	84.978,61
05/09/2022		29/11/2022	Locação	8.783,80
05/09/2022		29/11/2022	Locação	1.770,65
05/09/2022		06/12/2022	3º Quadrimestre	84.978,60
05/09/2022		22/12/2022	Locação	2.157,10
05/09/2022		22/12/2022	Locação	2.998,16
(A) Saldo do Exercício Anterior				475.523,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.395.210,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				56.920,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.927.654,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				4.481,02
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.932.135,72



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL
Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC - FILIAL**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Bens e Materiais Permanentes	17.551,46	0,00	17.551,46	17.551,46	0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	1.606,88	0,00	1.438,44	1.438,44	0,00
Locação de Imóveis	58.132,80	0,00	58.132,80	58.132,80	0,00
Outras Despesas	6.954,55	0,00	6.954,55	6.954,55	0,00
Outros Materiais de Consumo	243.945,90	0,00	243.945,90	243.945,90	0,00
Outros Serviços de Terceiros	79.671,98	0,00	79.671,98	79.671,98	0,00
Recursos Humanos (5)	1.177.044,96	0,00	1.177.044,96	1.177.044,96	0,00
Recursos humanos (6)	36.319,44	0,00	36.319,44	36.319,44	0,00
Utilidades Públicas	18.862,82	0,00	18.862,82	18.862,82	0,00
TOTAL	1.640.090,79	0,00	1.639.922,35	1.639.922,35	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.932.135,72
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.639.922,35
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					292.213,37
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					292.213,37

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Conveniente.

Guarulhos, 05 de Maio de 2023.



Selma dos santos
presidente

Proposta: 0072/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022