



ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso ICMC

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 424/2020 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO: 2021

PARCELA: 1º quadrimestre

VALOR (R\$): R\$449.655,84

Órgão Público: Secretaria de Educação - SE

Entidade: ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC

CNPJ: 28.823.297/0002-95

Endereço/CEP: Rua Guaranhuns, 66 - Bom Clima - CEP 07122-300 - Guarulhos

Responsável pela Entidade: Selma dos Santos - CPF 873.907.795-00

Objeto do Termo de Colaboração: Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Município e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos.

Documento	Data da Assinatura	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº 424/2020	19/03/2020	5 anos	7.163.530,32
Aditamento nº			0,00
Aditamento nº			0,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	22.100	27/01/2021	417.426,08
Municipal	32.980	11/02/2021	4.000,00
Municipal	41.167	08/04/2021	8.000,00
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			1.379,44
Saldo Anterior			18.850,32
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			449.655,84
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			0

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso ICMC vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$449.655,84 (quatrocentos e quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos)



ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso

ICMC

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Nº do Documento	Razão Social Favorecido	Tipo de Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	15/01/2021	Recibo	Out, Nov, Dez	Luiz Adelmo Fernandes	Locação de imóvel	9.569,36	11501
2	M	20/01/2021	Guia	Dezembro	DARF IRRF APF	Locação de imóvel	263,87	11901
3	M			Janeiro	SEFIP			
4	M			Janeiro	Relação das bases DARF IRRF	Recursos humanos	0,00	
5	M			Janeiro	Extrato bancário			
6	M			Janeiro	Folha de pagamento			
7	M			Janeiro	GFIP			
8	M			Fevereiro	GFIP			
9	M			Fevereiro	Relação das bases DARF IRRF	Recursos humanos	0,00	
10	M	05/02/2021	Holerite	Janeiro	Ana Paula Nunes do Amaral	Recursos humanos	246,67	550636000095959
11	M	05/02/2021	Holerite	Janeiro	Raissa Caroline Rodrigues	Recursos humanos	308,34	550636510095956
12	M	05/02/2021	Holerite	Janeiro	Amanda Alexandre Canneori	Recursos humanos	246,67	551555000041949
13	M	05/02/2021	Holerite	Janeiro	Edna Ferreira Teixeira Barreto	Recursos humanos	246,67	20501
14	M	05/02/2021	Holerite	Janeiro	Maria Laudineide do Nascimento	Recursos humanos	215,84	20502
15	M	05/02/2021	Guia	Janeiro	FGTS	Recursos humanos	109,33	20503
16	M	05/02/2021	Guia	Janeiro	DARF IRRF APF	Locação de imóvel	2.430,64	20504
17	M	05/02/2021	Guia	Janeiro	DARF PIS	Recursos humanos	13,67	20505
18	M	05/02/2021	Guia	Janeiro	GPS	Recursos humanos	403,14	20506
19	M	23/03/2021	NFS-e	253	Danilo Mazuquin Rosa	Outras despesas	100,00	20507
20	M	01/02/2021	Fatura	35080885	Nucleo de Informação e Coordenação	Outras despesas	40,00	20508
21	M	29/01/2021	NFS-e	489	Resinfor Serviços de Contabilidade	Outras despesas	1.070,00	20509
22	M	05/02/2021	Conta	Janeiro	NET	Contas de Consumo	60,66	20511
23	M	11/02/2021	DANFE	486	Oliveira Martins Comércio de Utilida	Material de Higiene e	1.041,00	551556000037500
24	M	22/03/2021	NFS-e	11	Raul Santos Rizzo	Manutenção	320,00	20901
25	M	09/03/2021	NFS-e	29018	Brasmed Medicina Ocupacional LTI	Recursos humanos	900,00	21001
26	M	10/02/2021	NFS-e	1385	Clinica Nabuco EIRELI	Recursos humanos	1.645,00	21701
27	M	19/02/2021	DANFE	9654925	Kalunga SA	Material Pedagógico	841,02	21702
28	M	12/02/2021	NFS-e	7834	Lojadooponto Tecnologia	Outras despesas	90,00	21704
29	M	17/02/2021	Conta	Janeiro	EDP São Paulo	Contas de Consumo	29,85	21705
30	M	17/02/2021	Conta	Fevereiro	EDP São Paulo	Contas de Consumo	71,59	21706
31	M	17/02/2021	Guia	Fevereiro	IPTU	IPTU	266,04	21707
32	M	24/03/2021	DANFE	612	Tereza de O. Spedini ME	Manutenção	612,00	21708
33	M	19/02/2021	NFS-e	21960782	VR Benefícios e Serviços	Recursos humanos	3.258,00	21801
34	M	19/02/2021	NFS-e	21960740	VR Benefícios e Serviços	Recursos humanos	905,00	21802
35	M	18/02/2021	Recibo	Janeiro	Luiz Adelmo Fernandes	Locação de imóvel	3.736,13	21803
36	M	09/02/2021	DANFE	31570	Gambson Mario Perdigão Comércio	Outras despesas	300,00	21804
37	M	24/02/2021	DANFE	486	Roberto Rosemberg Leal	Outras despesas	900,00	21805
38	M	18/02/2021	Guia	Janeiro	IPTU	IPTU	309,54	21806
39	M	09/03/2021	NFS-e	529	Resinfor Serviços de Contabilidade	Outras despesas	1.504,00	21901
40	M	19/02/2021	DANFE	2458	CND 27 Comércio de Utilidades	Outras despesas	854,20	21902
41	M	22/02/2021	DANFE	2460	CND 27 Comércio de Utilidades	Outras despesas	999,67	22201
42	M	24/02/2021	Boleto	1000317680	Guarupass	Recursos humanos	519,00	22401
43	M	11/02/2021	DANFE	490	Oliveira Martins Comércio de Utilida	Material de Higiene e	147,70	22501
44	M	09/03/2021	DANFE	495	Roberto Rosemberg Leal	Outras despesas	612,00	22502
45	M	26/02/2021	Holerite	Fevereiro	Andrea A Fernandes	Recursos humanos	863,34	550636000084409
46	M	26/02/2021	Holerite	Fevereiro	Ana Paula Nunes do Amaral	Recursos humanos	1.836,50	550636000095959
47	M	26/02/2021	Holerite	Fevereiro	Maria Laudineide do Nascimento	Recursos humanos	1.290,50	550636000095985
48	M	26/02/2021	Holerite	Fevereiro	Raissa Caroline Rodrigues	Recursos humanos	1.836,50	550636510095956
49	M	26/02/2021	Holerite	Fevereiro	Amanda Alexandre Canneori	Recursos humanos	1.836,50	551555000041949
50	M	26/02/2021	Holerite	Fevereiro	Ivone Pires Lauro	Recursos humanos	1.381,50	551558000041890
51	M	26/02/2021	Holerite	Fevereiro	Valquiria Cabral da Silva	Recursos humanos	2.012,44	552875000041158
52	M	26/02/2021	Holerite	Fevereiro	Jennifer Rovaruela	Recursos humanos	1.169,17	552875000047746
53	M	26/02/2021	Holerite	Fevereiro	Edna Ferreira Teixeira Barreto	Recursos humanos	1.472,50	552875000047757
54	M	26/02/2021	Holerite	Fevereiro	Tania Souza Silva	Recursos humanos	1.205,57	553617000032192
55	M	26/02/2021	Holerite	Fevereiro	Sônia Maria Diogo da Silva	Recursos humanos	1.169,17	557052000012283



ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso

ICMC

56	M	26/02/2021	Holerite	Fevereiro	Silvia Lopes de Oliveira Gomes	Recursos humanos	863,34	557052000019177
57	M			Fevereiro	Extrato bancário			
58	M			Fevereiro	Folha de pagamento			
59	M			Fevereiro	SEFIP			
60	M	02/03/2021	Holerite	Março	Eduardo Marcelo Costa	Recursos humanos	604,34	551555000048279
61	M	02/03/2021	Holerite	Março	Adeslaine Silva Alves Rodrigues	Recursos humanos	863,34	554087000021546
62	M	02/03/2021	Holerite	Março	Luciana Serra Alexandre	Recursos humanos	1.169,17	22701
63	M	02/03/2021	Holerite	Março	Callia Cardoso Costa	Recursos humanos	863,34	22701
64	M	02/03/2021	Holerite	Março	Grace Kelly de Jesus Ferreira	Recursos humanos	863,34	22701
65	M	03/03/2021	Conta	Janeiro	SABESP	Contas de Consumo	49,19	30301
66	M	03/03/2021	Guia	Fevereiro	GPS	Recursos humanos	7.946,21	30302
67	M	03/03/2021	Guia	Fevereiro	FGTS	Recursos humanos	1.849,59	30303
68	M	08/03/2021	NFS-e	8178	Lojadoponto Tecnologia	Outras despesas	82,00	30501
69	M	05/03/2021	DANFE	503	Oliveira Martins Comércio de Utilida	Material de Higiene e	642,88	30502
70	M	16/04/2021	NFS-e	132	Terezinha Alencar de Oliveira	Manutenção	58,00	30503
71	M	09/03/2021	Guia	Fevereiro	DARF PIS	Recursos humanos	231,20	30901
72	M	09/03/2021	Guia	Fevereiro	DARF IRRF APF	Locação de imóvel	263,87	30902
73	M	09/03/2021	Guia	Janeiro	GPS (valor restante)	Recursos humanos	65,54	30903
74	M	09/03/2021	Boleto	1000320341	Guarupass	Recursos humanos	407,06	30904
75	M	11/03/2021	NFS-e	22581635	VR Benefícios e Serviços	Recursos humanos	3.077,00	30905
76	M	11/03/2021	DANFE	4946	Guarutoner Suprimentos e Serviços	Material de escritóric	156,00	31101
77	M	11/03/2021	Guia	Março	IPTU	IPTU	266,04	31103
78	M	12/03/2021	Boleto	1000315167	Guarupass	Recursos humanos	348,55	31201
79	M	12/03/2021	Guia	Fevereiro	ISSQN	Outras despesas	3,40	31202
80	M	14/03/2021	NFS-e	479	Avante Fire Serviços e Treinamento	Manutenção	1.100,00	31501
81	M	05/04/2021	NFS-e	11047347	Certisign Certificadora Digital SA	Outras despesas	352,00	31502
82	M	18/03/2021	Boleto	Fevereiro	Luiz Adeldo Fernandes	Locação de imóvel	3.736,13	31801
83	M	19/04/2021	NFS-e	69	Mizael Colacio dos Santos	Manutenção	1.200,00	31901
84	M	19/03/2021	Conta	Março	EDP São Paulo	Contas de Consumo	326,70	31902
85	M	05/04/2021	NFS-e	11041846	Certisign Certificadora Digital SA	Outras despesas	352,00	31903
86	M	22/03/2021			Justificativa		-9,50	180540
87	M	05/03/2021	NFS-e	527	Resinfor Serviços de Contabilidade	Outras despesas	1.239,00	32201
88	M	17/03/2021	NFS-e	6035	Lava Tec Prestação de Serviços	Manutenção	1.400,00	32202
89	M	29/03/2021	DANFE	43695	Construdecor AS	Manutenção	506,80	32203
90	M	25/03/2021	NFS-e	66	R Chaves da Silva Santos	Manutenção	1.790,00	32502
91	M	16/04/2021	DANFE	30	Tereza de O. Spedini ME	Manutenção	321,50	33001
92	M	30/03/2021	Boleto	1000324761	Guarupass	Recursos humanos	203,53	33002
93	M	31/03/2021	Recibo	Rescisão	Jennifer Rovaruela	Recursos humanos	2.413,29	287500000047746
94	M	10/03/2021	DANFE	505	Oliveira Martins Comércio de Utilida	Outras despesas	3.748,00	551556000037500
95	M			Março	Extratos bancários			
96	M			Março	Folha de pagamento			
97	M			Março	SEFIP			
98	M			Março	GFIP			
99	M	01/04/2021	Holerite	Março	Raissa Caroline Rodrigues	Recursos humanos	1.836,50	550636510095956
100	M	01/04/2021	Holerite	Março	Eduardo Marcelo Costa	Recursos humanos	1.205,57	551555000048279
101	M	01/04/2021	Holerite	Março	Luciana Serra Alexandre	Recursos humanos	1.715,17	31613
102	M	01/04/2021	Holerite	Março	Sonia Maria Diogo da Silva	Recursos humanos	1.836,50	31613
103	M	01/04/2021	Holerite	Março	Callia Cardoso Costa	Recursos humanos	1.836,50	31613
104	M	01/04/2021	Holerite	Março	Grace Kelly de Jesus Ferreira	Recursos humanos	1.836,50	31613
105	M	01/04/2021	Holerite	Março	Andrea A Fernandes	Recursos humanos	1.836,50	31613
106	M	01/04/2021	Holerite	Março	Ana Paula Nunes do Amaral	Recursos humanos	1.836,50	31613
107	M	01/04/2021	Holerite	Março	Tania Souza Silva	Recursos humanos	1.290,50	31613
108	M	01/04/2021	Holerite	Março	Ivonete Pires Lauro	Recursos humanos	1.381,50	31613
109	M	01/04/2021	Holerite	Março	Valquiria Cabral da Silva	Recursos humanos	2.132,11	31613
110	M	01/04/2021	Holerite	Março	Adeslaine Silva Alves Rodrigues	Recursos humanos	1.836,50	31613
111	M	01/04/2021	Holerite	Março	Amanda Alexandre Canneori	Recursos humanos	1.836,50	31613
112	M	01/04/2021	Holerite	Março	Silvia Lopes de Oliveira Gomes	Recursos humanos	1.836,50	31613
113	M	01/04/2021	Holerite	Março	Edna Ferreira Teixeira Barreto	Recursos humanos	1.472,50	31613
114	M	01/04/2021	Holerite	Março	Maria Laudineide do Nascimento	Recursos humanos	1.290,50	31613
115	M	06/05/2021	NFS-e	29620	Brasmed Medicina Ocupacional LTI	Recursos humanos	50,00	40101
116	M	01/04/2021	Guia	Rescisão	Jennifer Rovaruela	Recursos humanos	271,99	40102



ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso

ICMC

117	M	01/04/2021	Holerite	Março	Michelle Cardoso da Silva Lira	Recursos humanos	3.650,67	40103
118	M	05/04/2021	NFS-e	266	Danilo Mazuquin Rosa	Outras despesas	100,00	40501
119	M	05/04/2021	NFS-e	267	Danilo Mazuquin Rosa	Outras despesas	100,00	40502
120	M	13/05/2021	DANFE	4439	Clara Construção e Acabamentos	Manutenção	434,38	40503
121	M	08/04/2021	Conta	Fevereiro	Claro	Contas de Consumo	125,00	40801
122	M	08/04/2021	Guia	Abril	IPTU	IPTU	266,04	40802
123	M	23/03/2021	NFS-e	252	Danilo Mazuquin Rosa	Outras despesas	649,98	40803
124	M	09/04/2021	NFS-e	23497142	VR Benefícios e Serviços	Recursos humanos	3.077,00	40804
125	M	12/04/2021	Guia	Março	DARF PIS	Recursos humanos	358,40	41201
126	M	12/04/2021	Guia	Março	DARF IR	Recursos humanos	257,56	41202
127	M	12/04/2021	Guia	Março	DARF IRRF APF	Locação de imóvel	263,87	41203
128	M	12/04/2021	Guia	Março	ISSQN	Outras despesas	3,40	41204
129	M	31/03/2021	NFS-e	19603	Sinal Monitoramento de Alarmes	Outras despesas	166,60	41205
130	M	12/04/2021	Guia	Março	GPS	Recursos humanos	1.612,76	41206
131	M	14/04/2021	NFS-e	12	C&D Locação de Mão de Obra	Manutenção	3.830,00	41401
132	M	15/04/2021	Recibo	Março	Luiz Adelmo Fernandes	Locação de imóvel	3.736,13	41501
133	M	13/04/2021	DANFE	93	SCA Materiais e Brinquedos	Outras despesas	3.050,00	41502
134	M	15/04/2021	Recibo	Rescisão	Jennifer Rovaruela (complementar)	Recursos humanos	150,72	41503
135	M	19/04/2021	DANFE	17637	Comercial de Madeiras Risso	Manutenção	68,15	41504
136	M	08/04/2021	NFS-e	546	Resinfor Serviços de Contabilidade	Outras despesas	1.239,00	41901
137	M	19/04/2021	NFS-e	8786	Lojadoponto Tecnologia	Outras despesas	82,00	41902
138	M	30/04/2021	DANFE	31	Tereza de O. Spedini ME	Manutenção	482,70	41903
139	M	19/04/2021	Guia	Rescisão	Jennifer Rovaruela (complementar)	Recursos humanos	15,18	41905
140	M	06/05/2021	NFS-e	29621	Brasmed Medicina Ocupacional LT	Recursos humanos	250,00	41906
141	M	22/04/2021	DANFE	17661	Comercial de Madeiras Risso	Manutenção	209,00	41907
142	M	20/04/2021	Guia	Março	FGTS	Recursos humanos	2.850,46	42001
143	M	20/04/2021	Conta	Abril	EDP São Paulo	Contas de Consumo	62,26	42002
144	M	20/04/2021	Conta	Março	Claro	Contas de Consumo	125,00	42003
145	M	11/05/2021	DANFE	56429	Tintas Rainha LTDA EPP	Manutenção	430,00	42201
146	M	27/04/2021	DANFE	727	Realce Lar Art para Decor EIRELI	Outras despesas	1.604,00	42601
147	M	28/04/2021	DANFE	5642	Simplast Com Artefatos de Tapeçar	Outras despesas	1.351,40	42602
148	M	26/04/2021	DANFE	1000108	Construdecor AS	Outras despesas	1.114,94	42603
149	M	27/04/2021	Holerite	Abril	Raissa Caroline Rodrigues	Recursos humanos	2.049,74	550636510095956
150	M	22/04/2021	DANFE	522	Oliveira Martins Comércio de Utilida	Material de Higiene e	535,20	551556000037500
151	M	27/04/2021	Holerite	Abril	Edna Ferreira Teixeira Barreto	Recursos humanos	1.557,63	16627
152	M	27/04/2021	Holerite	Abril	Eduardo Marcelo Costa	Recursos humanos	1.362,71	16627
153	M	27/04/2021	Holerite	Abril	Maria Laudineide do Nascimento	Recursos humanos	1.364,99	16627
154	M	27/04/2021	Holerite	Abril	Sonia Maria Diogo da Silva	Recursos humanos	2.049,74	16627
155	M	27/04/2021	Holerite	Abril	Callia Cardoso Costa	Recursos humanos	2.049,74	16627
156	M	27/04/2021	Holerite	Abril	Grace Kelly de Jesus Ferreira	Recursos humanos	2.049,74	16627
157	M	27/04/2021	Holerite	Abril	Andrea A Fernandes	Recursos humanos	2.061,56	16627
158	M	27/04/2021	Holerite	Abril	Ana Paula Nunes do Amaral	Recursos humanos	2.049,74	16627
159	M	27/04/2021	Holerite	Abril	Tania Souza Silva	Recursos humanos	1.448,99	16627
160	M	27/04/2021	Holerite	Abril	Ivonete Pires Lauro	Recursos humanos	1.461,31	16627
161	M	27/04/2021	Holerite	Abril	Valquiria Cabral da Silva	Recursos humanos	2.370,08	16627
162	M	27/04/2021	Holerite	Abril	Adeslaine Silva Alves Rodrigues	Recursos humanos	2.061,56	16627
163	M	27/04/2021	Holerite	Abril	Amanda Alexandre Canneori	Recursos humanos	2.049,74	16627
164	M	27/04/2021	Holerite	Abril	Luciana Serra Alexandre	Recursos humanos	2.043,00	16627
165	M	27/04/2021	Holerite	Abril	Silvia Lopes de Oliveira Gomes	Recursos humanos	2.049,74	16627
166	M	27/04/2021	Holerite	Abril	Michelle Cardoso da Silva Lira	Recursos humanos	4.117,53	420701
167	M	26/04/2021	NFS-e	15	C&D Locação de Mão de Obra	Manutenção	3.600,00	42702
168	M	10/05/2021	NFVC	2423	Mario Kiyoshigue Teruia	Outras despesas	180,00	42703
169	M	27/04/2021	Boleto	1000327456	Guarupass	Recursos humanos	203,53	42704
170	M	13/05/2021	DANFE	536	Oliveira Martins Comércio de Utilida	Material de Higiene e	535,20	551556000037500
171	M	28/04/2021	Conta	Março	SABESP	Contas de Consumo	7,73	42801
172	M	29/04/2021	DANFE	400514	Eletrica Takei	Manutenção	971,10	42802
173	M	29/04/2021	DANFE	1134	Flávio Moraes Paradinha Filho	Material Pedagógico	160,00	42803
174	M	22/04/2021	DANFE	525	Oliveira Martins Comércio de Utilida	Material de Higiene e	3.264,80	551556000037500
		30/04/2021	DANFE	526	Oliveira Martins Comércio de Utilida	Material de Higiene e	369,20	
175	M	29/04/2021	DANFE	36412	Armarinhos Fernando LTDA	Material Pedagógico	1.033,16	553344000002134
176	M	12/05/2021	DANFE	8020	Comércio de Embalagens Bela Vist	Outras despesas	300,00	42901



ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso

ICMC

177	M			Abril	Extratos bancários			
178	M			Abril	Folha de pagamento			
179	M			Abril	Folha de pagamento - complementar			
180	M			Abril	SEFIP - complementar			
181	M			Abril	GFIP - complementar			
182	M			Abril	SEFIP			
183	M			Abril	GFIP			
184	M			Janeiro a Abril	Tarifas bancárias	Outras despesas	470,66	
TOTAL DAS DESPESAS								195.496,20
SALDO REMANESCENTE								254.159,64
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO								-

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento. Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público.

Data: 18/05/2021

Nome: Selma dos Santos
Cargo: Presidente da Entidade
R.G.: 52965616-4

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Nome: Eduardo Vieira de Araujo
Cargo: Membro efetivo
R.G.: 29346831-X

Nome: Clemilda Maria da Silva
Cargo: Membro efetivo
R.G.: 24623273-0