



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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 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 OSC: Selma dos santos

CPF: 873.907.795-00

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Geral

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 424	19/03/2019	19/03/2019 a 18/03/2025	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/01/2024	1.522.532,72	31/01/2024	Repasse	196.566,57
01/01/2024		06/02/2024	Repasse	196.566,57
01/01/2024		06/03/2024	Repasse	196.566,57
01/01/2024		09/04/2024	Repasse	196.566,57
01/01/2024		15/05/2024	Repasse	196.566,57
01/01/2024		15/05/2024	Repasse Permanente	18.509,52
01/01/2024		15/05/2024	Repasse Verba Adicional	74.038,00
01/01/2024		11/06/2024	Repasse	196.566,57
01/01/2024		16/07/2024	Repasse	196.566,57
01/01/2024		13/08/2024	Repasse	196.566,57
01/01/2024		17/09/2024	Repasse	196.566,57
01/01/2024		17/09/2024	Repasse Permanente	18.509,52
01/01/2024		17/09/2024	Repasse Verba Adicional	74.038,00
01/01/2024		16/10/2024	Repasse	196.566,57
01/01/2024		19/11/2024	Repasse	199.333,00
01/01/2024		18/12/2024	Repasse Locação	3.861,40
01/01/2024		18/12/2024	Repasse	193.800,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				606.576,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.547.755,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				44.104,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Misael Cardoso Icmc.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 95D0-061A-3169-AF19.



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

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	3.198.436,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	1.037,60
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	3.199.474,12

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC - FILIAL**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Misael Cardoso Icmc.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 95D0-061A-3169-AF19.

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\$)
Água e Esgoto	39.603,51	0,00	39.603,51	39.603,51	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	11.579,02	0,00	11.579,02	11.579,02	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.358,00	0,00	3.358,00	3.358,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	25.969,97	0,00	25.969,97	25.969,97	0,00
Auxiliar Berçário (folha)	32.516,97	0,00	32.516,97	32.516,97	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	46.497,69	0,00	46.497,69	46.497,69	0,00
Auxiliar de Direção (folha)	31.787,00	0,00	31.787,00	31.787,00	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	44.701,22	0,00	44.701,22	44.701,22	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	15.461,91	0,00	15.461,91	15.461,91	0,00
Auxílio/Vale Transporte	11.443,72	0,00	11.443,72	11.443,72	0,00
Bebedouro de Água	1.501,00	0,00	1.501,00	1.501,00	0,00
Cadeira	3.880,00	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
Certificados Assinaturas Digitais PJ	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
Contribuição Assistencial	8.209,12	0,00	8.209,12	8.209,12	0,00
Contribuição Sindical	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	20.147,46	0,00	20.147,46	20.147,46	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	22.112,85	0,00	22.112,85	22.112,85	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	19.701,72	0,00	19.701,72	19.701,72	0,00
Décimo Terceiro Salário	87.094,36	0,00	87.094,36	87.094,36	0,00
Detetização e Controle de Pragas	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
Diretor Pedagógico (folha)	64.741,63	0,00	64.741,63	64.741,63	0,00
Energia Elétrica	10.846,88	0,00	10.846,88	10.846,88	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	3.019,82	0,00	3.019,82	3.019,82	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	106.790,34	0,00	106.790,34	106.790,34	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	99.769,31	0,00	99.769,31	99.769,31	0,00
FGTS s/ 13º salário	3.369,25	0,00	3.369,25	3.369,25	0,00
Financeira	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00
Gás (GLP)	7.342,40	0,00	7.342,40	7.342,40	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	20.885,87	0,00	20.885,87	20.885,87	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Misael Cardoso para.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 95D0-061A-3169-AF19.

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\$)
Higiene e Limpeza	57.984,50	0,00	57.984,50	57.984,50	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	2.926,44	0,00	2.926,44	2.926,44	0,00
INSS Patronal e Empregados	422.534,82	0,00	422.534,82	422.534,82	0,00
INSS s/ 13º Salário	32.069,63	0,00	32.069,63	32.069,63	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	4.341,38	0,00	4.028,91	4.028,91	0,00
IRRF s/ Proventos	10.350,90	0,00	10.350,90	10.350,90	0,00
ISSQN	597,12	0,00	597,12	597,12	0,00
Locação de Imóveis PJ	56.650,82	0,00	56.650,82	56.650,82	0,00
Locação de Imóvel PF	75.605,88	0,00	75.605,88	75.605,88	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	2.579,20	0,00	2.579,20	2.579,20	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	7.596,76	0,00	7.596,76	7.596,76	0,00
Manutenção Elétrica	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
Maquinas de Lavar	4.409,10	0,00	4.409,10	4.409,10	0,00
Materiais de Escritório	13.877,09	0,00	13.877,09	13.877,09	0,00
Materiais de Limpeza	71.881,24	0,00	71.881,24	71.881,24	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	530,50	0,00	530,50	530,50	0,00
Materiais de Manutenção Predial	36.283,27	0,00	36.283,27	36.283,27	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	128.657,00	0,00	128.657,00	128.657,00	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
Mobiliários	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
Monitoramento e Controle de Alarme PJ	2.214,80	0,00	2.214,80	2.214,80	0,00
Pis s/ 13 Salário	911,99	0,00	911,99	911,99	0,00
PIS s/ Salários	12.479,51	0,00	12.479,51	12.479,51	0,00
Professor de Música PJ	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
Professor(a) (folha)	617.961,72	0,00	617.961,72	617.961,72	0,00
Reparos em Imóveis	27.083,00	0,00	27.083,00	27.083,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	41.917,51	0,00	41.917,51	41.917,51	0,00
Serviços Contábeis PJ	46.407,27	0,00	46.407,27	46.407,27	0,00
Suprimentos de Informática	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00
Taxas Municipais	116,60	0,00	116,60	116,60	0,00
Telefone e Internet	2.221,81	0,00	2.221,81	2.221,81	0,00

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\$)
Transportes	176,27	0,00	176,27	176,27	0,00
Uniforme,Tecidos e Aviamentos	4.329,03	0,00	4.329,03	4.329,03	0,00
Utensílios	4.996,79	0,00	4.996,79	4.996,79	0,00
Utensílios	2.564,77	0,00	2.564,77	2.564,77	0,00
Utensílios Domésticos	6.742,43	0,00	6.742,43	6.742,43	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	93.008,30	0,00	93.008,30	93.008,30	0,00
TOTAL	2.563.414,47	0,00	2.563.102,00	2.563.102,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					3.199.474,12
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					2.563.102,00
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					636.372,12
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					636.372,12

* 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 Parceiro.

Guarulhos, 18 de Março de 2025.

Selma dos santos
presidente

Proposta: 0051/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/95D0-061A-3169-AF19> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 95D0-061A-3169-AF19



Hash do Documento

74432A0E5F6E5D58C38A705A1D8985B9CA3F35BE51749E87E84AE256A5E35A78

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/03/2025 é(são) :

☒ Selma dos Santos - 28.823.297/0002-95 em 18/03/2025 14:46
UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - ONG INSTITUTO DE CIDADANIA

MISAEEL CARDOSO ICMC - 28.823.297/0002-95

