

ONG INSTITUTO OLHANDO POR NÓS - ICON

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS								
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 000324/2020							
EXECICIO	2021							
PARCELA	1º QUADRIMESTRE							
VALOR DA PARCELA	R\$ 370.253,05							
ORGÃO PÚBLICO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS							
ENTIDADE	ONG INSTITUTO OLHANDO POR - NÓS							
ENDEREÇO	RUA ANDROMEDA, 225 - PARQUE PRIMAVERA							
RESPONSÁVEL	ERICA SANTOS DE OLIVEIRA							
ORIGEM DO RECURSO	MUNICIPAL							
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	TERMO DE COLABORAÇÃO			5 ANOS		R\$ 6.196.246,56		
DOCUMENTO								
DOCUMENTO								
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS RECEBIDAS NO PERIODO								
DATA PREVISTA	DESCRIÇÃO TERMO	VALOR	DESCRIÇÃO DO REPASSE	DATA	Nº DOC. CREDITO	Valores Repassados (R\$)		
15/01/2021	1º PARCELA	R\$ 345.700,24	1º QUADRIMESTRE	28/01/2021	1	R\$ 345.700,24		
15/01/2021	LOCAÇÃO	R\$ 8.203,21	LOCAÇÃO JANEIRO	11/02/2021	1	R\$ 8.184,27		
15/02/2021	LOCAÇÃO	R\$ 8.203,21	LOCAÇÃO FEVEREIRO	22/02/2021	1	R\$ 8.184,27		
15/03/2021	LOCAÇÃO	R\$ 8.203,21	LOCAÇÃO MARÇO	08/04/2021	1	R\$ 8.184,27		
15/04/2021	LOCAÇÃO	R\$ 8.203,21						
TOTAL REPASSADO						R\$ 370.253,05		
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERIODO						R\$ 220,67		
SALDO ANTERIOR						R\$ -		
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE						R\$ -		
SALDO TOTAL						R\$ 370.473,72		
O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Associação ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supramencionado, conforme demonstrado no quadro acima.								
DEMONSTRATIVO DAS DEPESAS PAGAS NO PERIODO								
ITEM	CONCILIAÇÃO BANCARIA	DATA DOCUMENTO	TIPO DOC	Nº/COMP.	RAZÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	IDENT.BANCARIA
01	04/01/2021	10/10/2020	RECIBO	SETEMBRO	ALUGUEL	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 8.184,27	134.630
02	04/01/2021	10/09/2020	RECIBO	OUTUBRO	ALUGUEL	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 8.184,27	136.890
03	04/01/2021	10/01/2021	RECIBO	DEZEMBRO	ALUGUEL	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 8.000,00	139.249
04	04/01/2021	10/11/2020	RECIBO	NOVEMBRO	ALUGUEL	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 8.000,00	141.108
05	05/01/2021	10/12/2020	RECIBO	NOVEMBRO	ALUGUEL	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 8.000,00	161.227
06	05/01/2021	10/10/2020	RECIBO	-	ALUGUEL	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 8.184,27	161.843
07	13/01/2021	05/01/2021	CONTA	DEZEMBRO	EDP- SÃO PAULO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 5,97	200.372
08	13/01/2021	01/12/2020	CONTA	NOVEMBRO	SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BASICO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 99,53	200.614
09	14/01/2021	15/01/2021	CONTA	JANEIRO	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 122,21	740.479
10	18/01/2021	23/03/2020	GUIA	3/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 72,29	631.843
11	18/01/2021	23/03/2020	GUIA	3/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 111,98	632.177
12	18/01/2021	01/02/2021	CONTA	JANEIRO	SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BASICO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 121,34	632.496
13	29/01/2021	29/01/2021	HOLERITE	JANEIRO	SELMA ARNALDO SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 584,47	377.291
14	29/01/2021	29/01/2021	HOLERITE	JANEIRO	CARLA DE SOUSA TARDIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 881,84	377.291
15	29/01/2021	29/01/2021	HOLERITE	JANEIRO	ANDRESSA SANTOS FLORES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 572,68	377.291
16	29/01/2021	29/01/2021	HOLERITE	JANEIRO	LEANDRA MUNIZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.278,37	377.291
17	29/01/2021	29/01/2021	HOLERITE	JANEIRO	LUCIANA LUZINETE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 516,52	377.291
18	29/01/2021	29/01/2021	HOLERITE	JANEIRO	MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 562,25	377.291
19	29/01/2021	29/01/2021	HOLERITE	JANEIRO	MARISA FRANCISCA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 484,46	377.291
20	05/02/2021	25/02/2021	DARF	JANEIRO	PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 52,93	495.443
21	05/02/2021	07/02/2021	GUIA	JANEIRO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 423,49	591.124
22	05/02/2021	19/02/2021	GUIA	JANEIRO	GPS-GUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL	ENCARGOS	R\$ 1.617,91	890.740
23	05/02/2021	01/02/2021	NFS	356	JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 813,00	51.419
24	08/02/2021	08/02/2021	DANFE	471	RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.900,00	101.684
25	08/02/2021	08/02/2021	NFS	38	VANESSA VIEIRA MOTOBOUT	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 500,00	199.295
26	10/02/2021	03/02/2021	CONTA	JANEIRO	EDP- SÃO PAULO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 5,57	669.572
27	10/02/2021	03/04/2020	CONTA	MARÇO	EDP- SÃO PAULO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 75,34	669.909
28	10/02/2021	03/06/2020	CONTA	MAIO	EDP- SÃO PAULO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 76,75	670.455
29	10/02/2021	03/07/2020	CONTA	JUNHO	EDP- SÃO PAULO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 98,92	670.916
30	10/02/2021	03/09/2020	CONTA	AGOSTO	EDP- SÃO PAULO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 91,21	671.256
31	10/02/2021	04/11/2020	CONTA	OUTUBRO	EDP- SÃO PAULO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 62,91	671.568
32	10/02/2021	05/01/2021	CONTA	DEZEMBRO	EDP- SÃO PAULO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 36,45	671.960
33	10/02/2021	03/02/2021	CONTA	JANEIRO	EDP- SÃO PAULO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 98,23	672.271
34	10/02/2021	03/02/2021	CONTA	JANEIRO	EDP- SÃO PAULO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 40,52	672.531
35	10/02/2021	03/02/2021	RESCISÃO	FEVEREIRO	ANDRESSA SANTOS FLORES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 282,16	377.291
36	11/02/2021	10/02/2021	RECIBO	JANEIRO	ALUGUEL	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 8.000,00	183.373
37	17/02/2021	16/03/2021	BOLETO	315507	GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 302,82	108.574
38	17/02/2021	17/03/2021	BOLETO	315673	GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 100,94	110.340
39	17/02/2021	17/02/2021	NFS	1391	CLINICA NABUCO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 950,00	232.017
40	17/02/2021	16/02/2021	NFS	1390	CLINICA NABUCO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 300,00	233.914
41	17/02/2021	16/02/2021	NFS	233	DIEGO BERNEGOSSO VITAL INFORMATICA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 180,00	161.448
42	19/02/2021	17/02/2021	NFS	2162	CASA DO EXTINTOR LTDA EPP	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 119,80	272.031
43	23/02/2021	24/02/2021	DANFE	2024234	CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTÕES	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.104,00	581.257
44	24/02/2021	24/02/2021	BOLETO	317818	GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 605,64	504.757
45	26/02/2021	27/02/2021	DANFE	8695648	KALUNGA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 348,70	542.201
46	26/02/2021	15/02/2021	CONTA	FEVEREIRO	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 131,70	588.599
47	26/02/2021	25/03/2021	BOLETO	318698	GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 353,29	641.294

48	26/02/2021	26/02/2021	NFS	367	JAEQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.200,00	261.434
49	26/02/2021	26/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	CAMILA NASCIMENTO OLIVEIRA SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	377.291
50	26/02/2021	26/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	DANIELA LIMA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.035,91	377.291
51	26/02/2021	26/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	DRIELLE DUARTE MENEGHETTI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.054,19	377.291
52	26/02/2021	26/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	JOELMA DA SILVA CUBAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.987,34	377.291
53	26/02/2021	26/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	JOIANE DOS SANTOS GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.035,91	377.291
54	26/02/2021	26/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	ILMA FERREIRA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.383,09	377.291
55	26/02/2021	26/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	LILIANE FELIX DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.511,62	377.291
56	26/02/2021	26/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	SELMA ARNALDO SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.342,77	377.291
57	26/02/2021	26/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	SUZANA ALVES DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.035,91	377.291
58	26/02/2021	26/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	LUCINEIA DOS SANTOS SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 895,28	377.291
59	26/02/2021	26/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	VIVIELLEN BARBOSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 967,12	377.291
60	26/02/2021	26/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	CARLA DE SOUSA TARDIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.018,50	377.291
61	26/02/2021	26/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	LEANDRA MUNIZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.838,23	377.291
62	26/02/2021	26/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	LUCIANA LUZINETE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.115,95	377.291
63	26/02/2021	26/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.291,50	377.291
64	26/02/2021	26/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	MARISA FRANCISCA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.115,95	377.291
65	04/03/2021	30/03/2021	BOLETO	319625	GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.160,81	21.128
66	04/03/2021	07/03/2021	GUIA	FEVEREIRO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 2.180,43	591.163
67	04/03/2021	05/03/2021	CONTA	FEVEREIRO	SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BASICO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 256,96	649.418
68	04/03/2021	30/03/2021	NFS	66	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.400,00	106.865
69	08/03/2021	25/03/2021	DARF	FEVEREIRO	PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 273,89	440.425
70	08/03/2021	20/03/2021	DARF	FEVEREIRO	IRRF 0561- SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 110,49	440.485
71	08/03/2021	19/03/2021	GUIA	FEVEREIRO	GPS-GUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL	ENCARGOS	R\$ 9.819,50	843.363
72	08/03/2021	08/03/2021	NFS	160	CELMO MENEZES DOS SANTOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 280,00	128.089
73	08/03/2021	10/03/2021	RECIBO	FEVEREIRO	ALUGUEL	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 8.184,27	129.242
74	10/03/2021	10/03/2021	DANFE	488	RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.790,00	140.224
75	10/03/2021	10/03/2021	DANFE	489	RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.495,65	140.728
76	12/03/2021	03/03/2021	CONTA	FEVEREIRO	EDP- SÃO PAULO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 148,30	529.581
77	12/03/2021	05/03/2021	NFS	234	DIEGO BERNEGOSSO VITAL INFORMATICA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 120,00	121.455
78	15/03/2021	15/03/2021	CONTA	MARÇO	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 120,50	888.958
79	18/03/2021	17/03/2021	DANFE	2039280	CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTÕES	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.104,00	430.991
80	18/03/2021	27/04/2021	NFS	82	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GER	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.300,00	183.504
81	22/03/2021	22/03/2021	HOLERITE	MARÇO	CARLA DE SOUSA TARDIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.018,50	377.291
82	22/03/2021	22/03/2021	HOLERITE	MARÇO	CAMILA NASCIMENTO OLIVEIRA SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	377.291
83	22/03/2021	22/03/2021	HOLERITE	MARÇO	DANIELA LIMA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	377.291
84	22/03/2021	22/03/2021	HOLERITE	MARÇO	DRIELLE DUARTE MENEGHETTI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.054,19	377.291
85	22/03/2021	22/03/2021	HOLERITE	MARÇO	ILMA FERREIRA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.457,71	377.291
86	22/03/2021	22/03/2021	HOLERITE	MARÇO	JOELMA DA SILVA CUBAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.054,19	377.291
87	22/03/2021	22/03/2021	HOLERITE	MARÇO	JOIANE DOS SANTOS GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	377.291
88	22/03/2021	22/03/2021	HOLERITE	MARÇO	LEANDRA MUNIZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.838,23	377.291
89	22/03/2021	22/03/2021	HOLERITE	MARÇO	LILIANE FELIX DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	377.291
90	22/03/2021	22/03/2021	HOLERITE	MARÇO	LUCINEIA DOS SANTOS SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.164,00	377.291
91	22/03/2021	22/03/2021	HOLERITE	MARÇO	LUCIANA LUZINETE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.115,95	377.291
92	22/03/2021	22/03/2021	HOLERITE	MARÇO	MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.291,50	377.291
93	22/03/2021	22/03/2021	HOLERITE	MARÇO	MARISA FRANCISCA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.115,95	377.291
94	22/03/2021	22/03/2021	HOLERITE	MARÇO	SUZANA ALVES DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	377.291
95	22/03/2021	22/03/2021	HOLERITE	MARÇO	SELMA ARNALDO SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.342,77	377.291
96	22/03/2021	22/03/2021	HOLERITE	MARÇO	VIVIELLEN BARBOSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	377.291
97	25/03/2021	24/04/2021	DARF	MARÇO	PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 328,86	432.519
98	25/03/2021	20/04/2021	DARF	MARÇO	IRRF 0561- SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 172,84	432.646
99	25/03/2021	07/04/2021	GUIA	MARÇO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 2.631,17	532.551
100	25/03/2021	20/04/2021	GUIA	MARÇO	GPS-GUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL	ENCARGOS	R\$ 10.984,23	832.510
101	25/03/2021	01/04/2021	CONTA	MARÇO	SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BASICO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 254,38	925.368
102	25/03/2021	05/04/2021	CONTA	MARÇO	EDP- SÃO PAULO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 36,41	925.693
103	25/03/2021	05/04/2021	CONTA	MARÇO	EDP- SÃO PAULO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 51,12	925.871
104	05/04/2021	01/04/2021	NFS	378	HONORARIOS CONTABEIS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.200,00	727.220
105	08/04/2021	10/03/2021	RECIBO	MARÇO	ALUGUEL	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.985,99	195.961
106	08/04/2021	08/04/2021	DANFE	501	RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.941,99	195.961
107	09/04/2021	09/04/2021	DANFE	504	RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.995,99	121.596
108	12/04/2021	15/04/2021	CONTA	ABRIL	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 134,89	223.486
109	12/04/2021	26/04/2021	NFS	70	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.750,00	115.092
110	14/04/2021	10/04/2021	RECIBO	ABRIL	ALUGUEL	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 10.499,85	157.037
111	20/04/2021	03/05/2021	CONTA	ABRIL	SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BASICO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 254,38	89.310
112	20/04/2021	26/04/2021	GUIA	ABRIL	GRRF	ENCARGOS	R\$ 249,64	528.529
113	20/04/2021	17/04/2021	RESCISÃO	ABRIL	LEANDRA MUNIZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.473,31	377.291
114	26/04/2021	26/04/2021	DANFE	81460	CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTÕES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.368,80	132.966
115	27/04/2021	-	DANFE	516	RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.990,58	177.471
116	29/04/2021	04/05/2021	NFS	72	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 4.890,00	164.422
117	30/04/2021	30/04/2021	HOLERITE	ABRIL	CAMILA NASCIMENTO OLIVEIRA SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	377.291
118	30/04/2021	30/04/2021	HOLERITE	ABRIL	CARLA DE SOUSA TARDIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.018,50	377.291
119	30/04/2021	30/04/2021	HOLERITE	ABRIL	DANIELA LIMA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	377.291
120	30/04/2021	30/04/2021	HOLERITE	ABRIL	DRIELLE DUARTE MENEGHETTI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.054,19	377.291
121	30/04/2021	30/04/2021	HOLERITE	ABRIL	ILMA FERREIRA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.457,71	377.291

122	30/04/2021	30/04/2021	HOLERITE	ABRIL	JOELMA DA SILVA CUBAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.054,19	377.291
123	30/04/2021	30/04/2021	HOLERITE	ABRIL	JOSIANE DOS SANTOS GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	377.291
124	30/04/2021	30/04/2021	HOLERITE	ABRIL	LILIANE FELIX DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	377.291
125	30/04/2021	30/04/2021	HOLERITE	ABRIL	LUCIANA LUZINETE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.189,94	377.291
126	30/04/2021	30/04/2021	HOLERITE	ABRIL	LUCINEIA DOS SANTOS SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.245,00	377.291
127	30/04/2021	30/04/2021	HOLERITE	ABRIL	MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.381,50	377.291
128	30/04/2021	30/04/2021	HOLERITE	ABRIL	MARIA DE LOUDES DA SILVA ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 493,34	377.291
129	30/04/2021	30/04/2021	HOLERITE	ABRIL	MARISA FRANSCISCA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.189,94	377.291
130	30/04/2021	30/04/2021	HOLERITE	ABRIL	SELMA ARNALDO SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.432,77	377.291
131	30/04/2021	30/04/2021	HOLERITE	ABRIL	SUZANA ALVES DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	377.291
132	30/04/2021	30/04/2021	HOLERITE	ABRIL	VIVIELLEN BARBOSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	377.291
133	30/04/2021	-	-	-	TARIFA BANCARIA	-	R\$ 276,85	-
134				JANEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO			
135				JANEIRO	PROTOCOLO			
136				JANEIRO	GFIP			
137				FEVEREIRO	FOLHA DE PAGAMENTO			
138				FEVEREIRO	PROTOCOLO			
139				FEVEREIRO	GFIP			
140				MARÇO	FOLHA DE PAGAMENTO			
141				MARÇO	PROTOCOLO			
142				MARÇO	GFIP			
143				ABRIL	FOLHA DE PAGAMENTO			
144				ABRIL	PROTOCOLO			
145				ABRIL	GFIP			
146					EXTRATO			
147								
TOTAL DAS DESPESAS							R\$ 246.212,51	
SALDO REMANESCENTE							R\$ 124.261,21	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO 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.

GUARULHOS, 15 DE JUNHO DE 2021.

ERICA SANTOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA ENTIDADE
RG. 52.967.836-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

JOSÉ CARLOS DA SILVA
1º Conselheiro
RG. 18.181.425

ELIDA SEIKO IWANAGA
2º Conselheiro
RG. 20.554.134



INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS ICON
CNPJ 28.771.083/0002-12
RUA JOÃO CAMARA, 124 JD. LENIZE – GUARULHOS – SP
FONE: 4970-4092

Guarulhos, 06 de Outubro de 2021

Ofício nº 19/2021
Ao

Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação (SESE03):

Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas com os recursos do 2º quadrimestre de 2021, do Termo de Colaboração com dispensa de Chamamento Público por 05 anos a partir de sua assinatura para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil, no valor de R\$300.360,26 (trezentos mil trezentos e sessenta reais e vinte e seis centavos). Acompanhada dos seguintes documentos:

- Demonstrativo das Receitas e Despesas (original);
- Comprovantes de Despesas em arquivo PDF;
- Extratos Bancários de Conta Corrente, de Aplicação e de Poupança (originais e cópias);
- Relatório de Execução do Objeto (original);
- Planilha de provisionamento.

Atenciosamente,


Erica Santos de Oliveira
Presidente
RG: 52.967.836-6

PRESIDENTE

ONG INSTITUTO OLHANDO POR NÓS - ICON

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 000324/2020
EXERCÍCIO	2021
PARCELA	2º QUADRIMESTRE
VALOR DA PARCELA	R\$ 423 312,33
ORGÃO PÚBLICO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS
ENTIDADE	ONG INSTITUTO OLHANDO POR - NÓS
ENDEREÇO	RUA ANDROMEDA, 225 - PARQUE PRIMAVERA
RESPONSÁVEL	ERICA SANTOS DE OLIVEIRA
ORIGEM DO RECURSO	MUNICIPAL

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	TERMO DE COLABORAÇÃO	5 ANOS	R\$ 6 196 246,56
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 01	20/07/2021	R\$ 5 295 822,23
DOCUMENTO			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS RECEBIDAS NO PERÍODO

DATA PREVISTA	DESCRIÇÃO TERMO	VALOR	DESCRIÇÃO DO REPASSE	DATA	Nº DOC. CREDITO	Valores Repassados (R\$)
15/05/2021	2ª PARCELA	R\$ 345 700,24		19/05/2021	1	R\$ 8 184,27
15/05/2021	ADICIONAL BENS	R\$ 8 642,51		02/06/2021	1	R\$ 105 184,27
15/05/2021	ADICIONAL CONSUMO	R\$ 34 570,02		18/06/2021	1	R\$ 97 000,00
15/05/2021	LOCAÇÃO	R\$ 8 642,51		06/07/2021	1	R\$ 97 000,00
15/06/2021	LOCAÇÃO	R\$ 8 642,51		19/07/2021	1	R\$ 8 184,27
15/07/2021	LOCAÇÃO	R\$ 8 642,51		29/07/2021	1	R\$ 8 184,27
15/08/2021	LOCAÇÃO	R\$ 8 642,51		03/08/2021	1	R\$ 97 912,77
				25/08/2021	1	R\$ 1 662,48
		R\$ 423 482,81				
TOTAL REPASSADO						R\$ 423 312,33
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO						R\$ 1 716,11
SALDO ANTERIOR						R\$ 173 401,98
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE						R\$ -
SALDO TOTAL						R\$ 598 430,42

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Associação **ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS**, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supramencionado, conforme demonstrado no quadro acima.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS NO PERÍODO

ITEM	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DATA DOCUMENTO	TIPO DOC	Nº/COMP.	RAZÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	IDENT.BANCÁRIA
01	03/05/2021	03/05/2021	NFS	767760	ONLINE CERTIFICADORA LTDA EP	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 379,00	94 413
02	03/05/2021	03/05/2021	NFS	767781	ONLINE CERTIFICADORA LTDA EP	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 379,00	953 232
03	04/05/2021	25/05/2021	DARF	ABRIL	PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 382,32	474 314
04	04/05/2021	20/05/2021	DARF	ABRIL	IRRF 0561 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 112,46	474 717
05	04/05/2021	20/05/2021	GUIA	ABRIL	GPS-GUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL	ENCARGOS	R\$ 10 915,92	872 465
06	05/05/2021	07/05/2021	GUIA	ABRIL	FGTS	ENCARGOS	R\$ 2 417,84	581 004
07	06/05/2021	05/05/2021	NFS	384	JACQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2 200,00	61 114
08	10/05/2021	10/05/2021	RECIBO	ABRIL	ALUGUEL	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 10 499,85	109 196
09	11/05/2021	15/05/2021	CONTA	MAIO	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 138,04	147 220
10	11/05/2021	14/05/2021	DANFE	524	RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3 225,00	171 481
11	11/05/2021	14/05/2021	DANFE	525	RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2 995,00	171 819
12	12/05/2021	12/05/2021	GUIA	ABRIL	ISSQN	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 39,00	563 645
13	13/05/2021	13/05/2021	NFS	75	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PIN	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 5 900,00	139 220
14	18/05/2021	14/05/2021	NFS	1593	CLINICA NABUCO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 150,00	108 500
15	19/05/2021	01/06/2021	CONTA	MAIO	SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BASICO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 147,50	640 310
16	21/05/2021	07/06/2021	CONTA	MAIO	EDP- SÃO PAULO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 35,63	238 686
17	21/05/2021	21/05/2021	DANFE	2105653	CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTÕES	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1 368,80	162 635
18	28/05/2021	07/06/2021	CONTA	MAIO	EDP- SÃO PAULO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 598,21	780 803
19	28/05/2021	07/05/2021	NFS	235	DIEGO BERNEGOSSO VITAL INFORMATICA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 140,00	281 059
20	28/05/2021	28/05/2021	HOLERITE	MAIO	CAMILA NASCIMENTO OLIVEIRA SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2 042,93	377 291
21	28/05/2021	28/05/2021	HOLERITE	MAIO	CARLA DE SOUSA TARDIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2 018,50	377 291
22	28/05/2021	28/05/2021	HOLERITE	MAIO	DANIELA LIMA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2 042,93	377 291
23	28/05/2021	28/05/2021	HOLERITE	MAIO	DRIELLE DUARTE MENEGETTI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2 042,93	377 291
24	28/05/2021	28/05/2021	HOLERITE	MAIO	ILMA FERREIRA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2 457,71	377 291
25	28/05/2021	28/05/2021	HOLERITE	MAIO	JOELMA DA SILVA CUBAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2 042,93	377 291
26	28/05/2021	28/05/2021	HOLERITE	MAIO	JOSIANE DOS SANTOS GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2 042,93	377 291
27	28/05/2021	28/05/2021	HOLERITE	MAIO	LILIANE FELIX DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2 042,93	377 291
28	28/05/2021	28/05/2021	HOLERITE	MAIO	LUCIANA LUZINETE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1 189,94	377 291
29	28/05/2021	28/05/2021	HOLERITE	MAIO	LUCINEIA DOS SANTOS SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1 245,00	377 291
30	28/05/2021	28/05/2021	HOLERITE	MAIO	MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1 381,50	377 291
31	28/05/2021	28/05/2021	HOLERITE	MAIO	MARIA DE LOUIDES DA SILVA ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2 818,62	377 291
32	28/05/2021	28/05/2021	HOLERITE	MAIO	MARISA FRANCISCA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1 189,94	377 291

33	28/05/2021	28/05/2021	HOLERITE	MAIO	SELMA ARNALDO SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1 432,77	377 291
34	28/05/2021	28/05/2021	HOLERITE	MAIO	SUZANA ALVES DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2 042,93	377 291
35	28/05/2021	28/05/2021	HOLERITE	MAIO	VIVIEN BARBOSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2 042,93	377 291
36	31/05/2021	31/05/2021	DANFE	5254	GUARUTONER SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 171,80	181 731
37	31/05/2021	31/05/2021	NFS	168	GUARUTONER SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 180,00	181 731
38	01/06/2021	25/06/2021	BOLETO	336226	GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1 019,70	428 971
39	01/06/2021	26/06/2021	NFS	1670	TALENT ASSESSORIA CONTABIL	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2 650,00	429 884
40	01/06/2021	18/06/2021	DARF	MAIO	IRRF 0561- SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 112,46	489 154
41	01/06/2021	25/06/2021	DARF	MAIO	PIS 8301- SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 328,86	489 249
42	01/06/2021	07/06/2021	GUIA	MAIO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 2 631,17	587 105
43	01/06/2021	12/06/2021	GUIA	MAIO	ISSQN	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 333,71	862 865
44	01/06/2021	18/06/2021	GUIA	MAIO	GPS-GUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL	ENCARGOS	R\$ 11 313,14	887 206
45	07/06/2021	02/06/2021	NFS	386	TALENT ASSESSORIA CONTABIL	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2 200,00	71 650
46	10/06/2021	15/06/2021	CONTA	JUNHO	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 152,50	333 416
47	10/06/2021	08/06/2021	NFS	2257	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 40,00	512 856
48	10/06/2021	10/06/2021	NFS	735	ELAINE V DE OLIVEIRA PINTURAS ME	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 300,00	187 165
49	11/06/2021	10/06/2021	RECIBO	MAIO	ALUGUEL	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 8 600,27	115 709
50	16/06/2021	16/06/2021	RECIBO	-	DESPA COM POSTAGEM	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 247,95	156 076
51	16/06/2021	16/06/2021	DANFE	538	RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2 785,00	158 634
52	23/06/2021	19/02/2021	DARF	JANEIRO	IRRF 0561- SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 64,39	445 396
53	23/06/2021	05/07/2021	CONTA	JUNHO	EDP- SAO PAULO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 206,34	506 640
54	23/06/2021	01/07/2021	CONTA	JUNHO	SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BASICO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 253,71	507 146
55	24/06/2021	29/06/2021	DANFE	2133952	CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTOES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1 625,45	171 853
56	25/06/2021	24/06/2021	NFS	1711	TALENT ASSESSORIA CONTABIL	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2 984,00	47 380
57	25/06/2021	24/06/2021	NFS	91	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E M	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3 900,00	109 905
58	25/06/2021	24/06/2021	DANFE	32	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3 400,00	112 541
59	29/06/2021	29/06/2021	HOLERITE	JUNHO	CAMILA NASCIMENTO OLIVEIRA SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2 042,93	377 291
60	29/06/2021	29/06/2021	HOLERITE	JUNHO	CARLA DE SOUSA TARDIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2 018,50	377 291
61	29/06/2021	29/06/2021	HOLERITE	JUNHO	DANIELA LIMA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2 042,93	377 291
62	29/06/2021	29/06/2021	HOLERITE	JUNHO	DRIELLE DUARTE MENEGETTI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2 042,93	377 291
63	29/06/2021	29/06/2021	HOLERITE	JUNHO	FLAVIA DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1 103,86	377 291
64	29/06/2021	29/06/2021	HOLERITE	JUNHO	ILMA FERREIRA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2 457,71	377 291
65	29/06/2021	29/06/2021	HOLERITE	JUNHO	JOELMA DA SILVA CUBAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2 042,93	377 291
66	29/06/2021	29/06/2021	HOLERITE	JUNHO	JOSIANE DOS SANTOS GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2 042,93	377 291
67	29/06/2021	29/06/2021	HOLERITE	JUNHO	LILIANE FELIX DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2 042,93	377 291
68	29/06/2021	29/06/2021	HOLERITE	JUNHO	LUCIANA LUZINETE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1 115,95	377 291
69	29/06/2021	29/06/2021	HOLERITE	JUNHO	LUCINEIA DOS SANTOS SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1 164,00	377 291
70	29/06/2021	29/06/2021	HOLERITE	JUNHO	MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1 291,50	377 291
71	29/06/2021	29/06/2021	HOLERITE	JUNHO	MARIA DE LOUDES DA SILVA ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2 818,62	377 291
72	29/06/2021	29/06/2021	HOLERITE	JUNHO	MARISA FRANCSISCA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1 115,95	377 291
73	29/06/2021	29/06/2021	HOLERITE	JUNHO	SELMA ARNALDO SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1 342,77	377 291
74	29/06/2021	29/06/2021	HOLERITE	JUNHO	SUZANA ALVES DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2 042,93	377 291
75	29/06/2021	29/06/2021	HOLERITE	JUNHO	TALITA GOMES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 621,73	377 291
76	29/06/2021	29/06/2021	HOLERITE	JUNHO	VIVIAN FERREIRA BRINGEL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1 103,86	377 291
77	29/06/2021	29/06/2021	HOLERITE	JUNHO	VIVIEN BARBOSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2 042,93	377 291
78	06/07/2021	20/07/2021	DARF	JUNHO	IRRF 0561- SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 214,97	473 856
79	06/07/2021	23/07/2021	DARF	JUNHO	PIS 8301- SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 359,48	474 117
80	06/07/2021	07/07/2021	GUIA	JUNHO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 2 876,13	579 831
81	06/07/2021	03/08/2021	BOLETO	343317	GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 856,55	786 671
82	06/07/2021	20/07/2021	GUIA	JUNHO	GPS-GUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL	ENCARGOS	R\$ 12 357,05	879 857
83	08/07/2021	06/07/2021	NFS	2419	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 160,00	237 935
84	08/07/2021	14/07/2021	GUIA	JULHO	GRRF	ENCARGOS	R\$ 856,15	595 956
85	08/07/2021	12/07/2021	GUIA	JUNHO	ISSQN	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 117,00	810 536
86	08/07/2021	08/07/2021	NFS	85	H E DE CASTRO MANUTENCAO HIDRAULICA E PIN	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3 900,00	103 046
87	08/07/2021	05/07/2021	RESCISAO	JULHO	CAMILA NASCIMENTO OLIVEIRA SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5 788,46	37 291
88	12/07/2021	10/07/2021	RECIBO	JUNHO	ALUGUEL	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 8 600,27	150 403
89	13/07/2021	15/07/2021	CONTA	JULHO	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 153,79	579 894
90	13/07/2021	08/07/2021	NFS	56	VANESSA VIEIRA MOTOBOU	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 500,00	147 335
91	20/07/2021	20/07/2021	DARF	JUNHO	TRIBUTOS FEDERAIS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 10,46	434 455
92	20/07/2021	20/07/2021	DANFE	553	RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3 590,00	105 375
93	20/07/2021	20/07/2021	RECIBO	1211	HOMOLOGACAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 30,00	115 997
94	23/07/2021	21/07/2021	NFS	2296	CASA DO EXTINTOR LTDA EPP	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 215,60	112 649
95	26/07/2021	29/07/2021	DANFE	2155067	CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTOES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2 755,00	408 274
96	27/07/2021	02/08/2021	GUIA	JULHO	GRRF	ENCARGOS	R\$ 268,80	511 541
97	27/07/2021	24/07/2021	RESCISAO	JULHO	MARIA DE LOUDES DA SILVA ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4 109,72	377 291
98	28/07/2021	27/07/2021	NFS	1753	TALENT ASSESSORIA CONTABIL	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2 900,00	117 399
99	28/07/2021	25/08/2021	BOLETO	347703	GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1 121,67	131 560
100	30/07/2021	30/07/2021	HOLERITE	JULHO	CARLA DE SOUSA TARDIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2 502,48	377 291
101	30/07/2021	30/07/2021	HOLERITE	JULHO	DANIELA LIMA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2 545,86	377 291
102	30/07/2021	30/07/2021	HOLERITE	JULHO	DRIELLE DUARTE MENEGETTI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2 545,86	377 291
103	30/07/2021	30/07/2021	HOLERITE	JULHO	ERIKA VIEIRA ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1 211,90	377 291
104	30/07/2021	30/07/2021	HOLERITE	JULHO	FLAVIA DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2 197,15	377 291
105	30/07/2021	30/07/2021	HOLERITE	JULHO	ILMA FERREIRA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3 044,28	377 291
106	30/07/2021	30/07/2021	HOLERITE	JULHO	JOELMA DA SILVA CUBAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2 545,86	377 291
107	30/07/2021	30/07/2021	HOLERITE	JULHO	JOSIANE DOS SANTOS GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2 545,86	377 291
108	30/07/2021	30/07/2021	HOLERITE	JULHO	LARISSA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 340,81	377 291
109	30/07/2021	30/07/2021	HOLERITE	JULHO	LILIANE FELIX DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2 545,86	377 291
110	30/07/2021	30/07/2021	HOLERITE	JULHO	LUCIANA LUZINETE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1 369,33	377 291
111	30/07/2021	30/07/2021	HOLERITE	JULHO	LUCINEIA DOS SANTOS SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1 497,38	377 291
112	30/07/2021	30/07/2021	HOLERITE	JULHO	MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1 661,93	377 291
113	30/07/2021	30/07/2021	HOLERITE	JULHO	MARISA FRANCSISCA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1 369,33	377 291
114	30/07/2021	30/07/2021	HOLERITE	JULHO	SELMA ARNALDO SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1 661,93	377 291
115	30/07/2021	30/07/2021	HOLERITE	JULHO	SUZANA ALVES DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2 545,86	377 291
116	30/07/2021	30/07/2021	HOLERITE	JULHO	TALITA GOMES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2 173,68	377 291
117	30/07/2021	30/07/2021	HOLERITE	JULHO	VIVIAN FERREIRA BRINGEL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2 197,15	377 291
118	30/07/2021	30/07/2021	HOLERITE	JULHO	VIVIEN BARBOSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2 545,86	377 291
119	02/08/2021	20/08/2021	GUIA	JULHO	IRRF 0561- SOB FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 280,29	471 218
120	02/08/2021	25/08/2021	GUIA	JULHO	PIS 8301- SOB FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 492,36	471 669
121	02/08/2020	07/08/2021	GUIA	JULHO	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3 520,37	576 922

122	02/08/2021	20/08/2021	GUIA	JULHO	GPS-GUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 17 416,99	876 858
123	03/08/2021	31/07/2021	DANFE	36172	GASBOM MARIO PERDIGAO COM DE GAS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 387,00	699 910
124	03/08/2021	10/08/2021	GUIA	JULHO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 47,28	700 609
125	05/08/2021	01/08/2021	CONTA	JULHO	SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BASICO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 563,08	175 325
126	05/08/2021	03/08/2021	CONTA	JULHO	EDP- SÃO PAULO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 203,84	414 865
127	05/08/2021	04/08/2021	NFS	66	WAGNER ALAN RODRIGUES DA SILVA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 5 000,00	117 852
128	05/08/2021	05/08/2021	DANFE	52	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3 150,00	198 131
129	06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	1235	HOMOLOGAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 30,00	118 500
130	06/08/2021	05/08/2021	DANFE	51	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2 682,60	122 549
131	10/08/2021	10/08/2021	RECIBO	JULHO	ALUGUEL	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 8 599,89	125 320
132	11/08/2021	12/08/2021	GUIA	JULHO	ISSQN	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 162,50	896 309
133	16/08/2021	15/08/2021	CONTA	AGOSTO	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 171,70	324 831
134	20/08/2021	05/08/2021	NFS	2697	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 240,00	230 339
135	23/08/2021	20/08/2021	DANFE	63	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3 555,00	132 301
136	25/08/2021	25/08/2021	DANFE	65	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1 071,40	173 233
137	26/08/2021	26/08/2021	DANFE	66	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 313,96	169 590
138	26/08/2021	26/08/2021	NFS	93	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PIN	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 4 500,00	169 796
139	30/08/2021	26/08/2021	NFS	1806	TALENT ASSESSORIA CONTABIL	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2 850,00	8 839
140	30/08/2021	27/09/2021	BOLETO	3547979	GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1 019,70	273 275
141	30/08/2021	01/09/2021	DANFE	2177399	CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTÕES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2 900,00	122 913
142					TARIFA		R\$ 313,50	
143				MAIO	FOLHA DE PAGAMENTO			
144				MAIO	PROTOCOLO			
145				MAIO	GFIP			
146				JUNHO	FOLHA DE PAGAMENTO			
147				JUNHO	PROTOCOLO			
148				JUNHO	GFIP			
149				JULHO	FOLHA DE PAGAMENTO			
150				JULHO	PROTOCOLO			
151				JULHO	GFIP			
152				AGOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO			
153				AGOSTO	PROTOCOLO			
154				AGOSTO	GFIP			
155					EXTRATO			
156								
TOTAL DAS DESPESAS							R\$ 300 360,26	
BENS PERMANENTES							R\$ 5 803,67	R\$ 306 163,93
SALDO A TRANSPORTAR							R\$ 292 266,49	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO 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.

GUARULHOS, 31 DE AGOSTO DE 2021.

Informamos que a descrição do repasse ficou prejudicada pois não foram realizados de acordo com o previsto no Termo de Colaboração/Aditamentos, solicitamos que seja informando a que se refere cada transferencia efetuada pela secretaria de Educação.

Erica Santos

ERICA SANTOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA ENTIDADE
RG. 52.967.836-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Jose Carlos da Silva

JOSE CARLOS DA SILVA
1º Conselheiro
RG. 18.181.425

Elida Seiko Iwanaga

ELIDA SEIKO IWANAGA
2º Conselheiro
RG. 20.554.134

Guarulhos, 14 de Janeiro de 2022.

Ofício nº 25/2021

Ao

Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação (SESE03):

Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas com os recursos do 3º quadrimestre de 2021, do Termo de Colaboração com dispensa de Chamamento Público por 05 anos a partir de sua assinatura para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil, no valor de R\$ 458.481,80 (Quatrocentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e oitenta e um e oitenta centavos). Acompanhada dos seguintes documentos:

- Demonstrativo das Receitas e Despesas (original);
- Comprovantes de Despesas em arquivo PDF;
- Extratos Bancários de Conta Corrente, de Aplicação e de Poupança (originais e cópias);
- Relatório de Execução do Objeto (original);
- Planilha de provisionamento.

Atenciosamente,

Erica Santos

PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

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.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS RECEBIDAS NO PERÍODO

TOTAL REPASSADO	R\$	423.312,33
-----------------	-----	------------

RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO	R\$	4.649,50
--	-----	----------

SALDO ANTERIOR	R\$	292.266,49
----------------	-----	------------

RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$	15.58
-------------------------------	-----	-------

SALDO TOTAL	R\$	720.243,90
--------------------	------------	-------------------

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS NO PERÍODO

ITEM	CONCILIAÇÃO BANCARIA	DATA DOCUMENTO	TIPO DOC	Nº/COMP.	RAZÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	IDENT.BANCARIA
01	01/09/2021	01/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	CARLA DE SOUSA TARDIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.108,51	377.291
02	01/09/2021	01/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	DANIELA LIMA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.291
03	01/09/2021	01/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	DRIELLE DUARTE MENEGHETTI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.580,83	377.291
04	01/09/2021	01/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	ERIKA VIEIRA ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.119,87	377.291
05	01/09/2021	01/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	FLAVIA DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.291
06	01/09/2021	01/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	ILMA FERREIRA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.920,57	377.291
07	01/09/2021	01/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	JOSIANE DOS SANTOS GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.291
08	01/09/2021	01/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	JOELMA DA SILVA CUBAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.291
09	01/09/2021	01/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	LARISSA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.119,87	377.291
10	01/09/2021	01/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	LILIANE FELIX DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.291
11	01/09/2021	01/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	LUCINEIA DOS SANTOS SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.227,11	377.291
12	01/09/2021	01/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	LUCIANA LUZINETE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.173,62	377.291
13	01/09/2021	01/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	MARISA FRANCISCA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.173,62	377.291
14	01/09/2021	01/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.456,58	377.291
15	01/09/2021	01/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	TALITA GOMES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.291
16	01/09/2021	01/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	SELMA ARNALDO SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.361,63	377.291
17	01/09/2021	01/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	SUZANA ALVES DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.291
18	01/09/2021	01/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	VERONICA BARBOSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.000,60	377.291
19	01/09/2021	01/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	VIVIAN FERREIRA BRINGEL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.291
20	01/09/2021	01/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	VIVIELLEN BARBOSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.291
21	08/09/2021	10/09/2021	GUIA	AGOSTO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	ENCARGOS	R\$ 70,92	381.423
22	08/09/2021	20/09/2021	DARF	AGOSTO	IRRF 0561 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 634,40	480.606
23	08/09/2021	24/09/2021	DARF	AGOSTO	PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 439,61	480.805
24	08/09/2021	10/09/2021	GUIA	AGOSTO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 3.710,29	584.173
25	08/09/2021	08/09/2021	GUIA	AGOSTO	GPS-GUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL	ENCARGOS	R\$ 15.285,63	885.468
26	08/09/2021	10/09/2021	RECIBO	AGOSTO	ALUGUEL	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 8.599,89	149.274
27	10/09/2021	15/09/2021	CONTA	SETEMBRO	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 174,47	913.400

28	10/09/2021	01/09/2021	CONTA	AGOSTO	SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BASICO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 880,51	914.762
29	13/09/2021	12/09/2021	GUIA	AGOSTO	ISSQN	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 200,00	471.234
30	13/09/2021	12/09/2021	GUIA	AGOSTO	ISSQN	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 139,18	471.408
31	14/09/2021	09/11/2021	DANFE	110	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.250,00	181.595
32	16/09/2021	03/09/2021	CONTA	AGOSTO	EDP- SÃO PAULO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 42,85	833.950
33	22/09/2021	21/09/2021	NFS	1857	TALENT ASSESSORIA CONTABIL	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.850,00	84.713
34	22/09/2021	01/10/2021	CONTA	SETEMBRO	SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BASICO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 409,95	641.888
35	24/09/2021	29/09/2021	NFS	577	RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.988,00	125.002
36	24/09/2021	29/09/2021	NFS	104	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PIN	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.630,00	170.385
37	27/09/2021	01/10/2021	DANFE	2194972	CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTÕES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.900,00	487.432
38	30/09/2021	27/10/2021	BOLETO	361129	GUARUPASS A.C. TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 866,75	120.131
39	01/10/2021	01/10/2021	HOLERITE	SETEMBRO	CARLA DE SOUSA TARDIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.108,51	377.291
40	01/10/2021	01/10/2021	HOLERITE	SETEMBRO	DANIELA LIMA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.291
41	01/10/2021	01/10/2021	HOLERITE	SETEMBRO	DRIELLE DUARTE MENEGHETTI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.580,83	377.291
42	01/10/2021	01/10/2021	HOLERITE	SETEMBRO	ERIKA VIEIRA ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.119,87	377.291
43	01/10/2021	01/10/2021	HOLERITE	SETEMBRO	FLAVIA DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.291
44	01/10/2021	01/10/2021	HOLERITE	SETEMBRO	ILMA FERREIRA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.920,57	377.291
45	01/10/2021	01/10/2021	HOLERITE	SETEMBRO	JOELMA DA SILVA CUBAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.291
46	01/10/2021	01/10/2021	HOLERITE	SETEMBRO	JOSIANE DOS SANTOS GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.291
47	01/10/2021	01/10/2021	HOLERITE	SETEMBRO	LARISSA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.119,87	377.291
48	01/10/2021	01/10/2021	HOLERITE	SETEMBRO	LILIANE FELIX DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.291
49	01/10/2021	01/10/2021	HOLERITE	SETEMBRO	LUCIANA LUZINETE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.173,62	377.291
50	01/10/2021	01/10/2021	HOLERITE	SETEMBRO	LUCINEIA DOS SANTOS SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.227,11	377.291
51	01/10/2021	01/10/2021	HOLERITE	SETEMBRO	MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.361,63	377.291
52	01/10/2021	01/10/2021	HOLERITE	SETEMBRO	MARISA FRANCISCA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.173,62	377.291
53	01/10/2021	01/10/2021	HOLERITE	SETEMBRO	SELMA ARNALDO SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.361,63	377.291
54	01/10/2021	01/10/2021	HOLERITE	SETEMBRO	SUZANA ALVES DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.291
55	01/10/2021	01/10/2021	HOLERITE	SETEMBRO	TALITA GOMES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.291
56	01/10/2021	01/10/2021	HOLERITE	SETEMBRO	VERONICA BARBOSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.119,87	377.291
57	01/10/2021	01/10/2021	HOLERITE	SETEMBRO	VIVIAN FERREIRA BRINGEL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.291
58	01/10/2021	01/10/2021	HOLERITE	SETEMBRO	VIVIELLEN BARBOSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.291
59	04/10/2021	20/10/2021	DARF	SETEMBRO	IRRF 0561- SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 383,06	477.569
60	04/10/2021	25/10/2021	DARF	SETEMBRO	PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 441,19	477.660
61	04/10/2021	07/10/2021	GUIA	SETEMBRO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 3.529,48	570.653
62	04/10/2021	20/10/2021	GUIA	SETEMBRO	GPS-GUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL	ENCARGOS	R\$ 15.346,29	870.745
63	04/10/2021	10/10/2021	RECIBO	SETEMBRO	ALUGUEL	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 8.599,89	169.951
64	05/10/2021	10/10/2021	GUIA	SETEMBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	ENCARGOS	R\$ 70,92	399.799
65	05/10/2021	12/10/2021	GUIA	SETEMBRO	ISSQN	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 81,34	822.747
66	07/10/2021	15/10/2021	CONTA	OUTUBRO	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 171,08	832.256
67	07/10/2021	04/10/2021	CONTA	SETEMBRO	EDP- SÃO PAULO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 141,90	832.686
68	07/10/2021	03/09/2021	CONTA	AGOSTO	EDP- SÃO PAULO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 169,86	833.218
69	13/10/2021	08/10/2021	DANFE	38029	GASBOM MARIO PERDIGAO COM DE GAS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 408,00	119.172
70	14/10/2021	14/10/2021	DANFE	587	RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.299,90	123.488
71	15/10/2021	28/10/2021	NFS	112	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PIN	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.860,00	199.622
72	26/10/2021	21/11/2021	BOLETO	366117	GUARUPASS A.C. TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 968,72	338.121
73	26/10/2021	22/10/2021	NFS	1904	TALENT ASSESSORIA CONTABIL	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.030,00	338.652
74	27/10/2021	04/01/2021	CONTA	OUTUBRO	EDP- SÃO PAULO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 158,73	637.969
75	27/10/2021	01/11/2021	DANFE	2217483	CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTÕES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.900,00	110.707
76	29/10/2021	29/10/2021	DANFE	104	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.990,00	188.699
77	29/10/2021	29/10/2021	DANFE	103	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.975,90	189.012
78	29/10/2021	29/10/2021	DANFE	102	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.790,00	189.559
79	29/10/2021	29/10/2021	DANFE	101	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.385,36	189.783
80	29/10/2021	28/10/2021	NFS	188	CETRI ENGENHARIA LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 380,00	291.604
81	01/11/2021	01/11/2021	HOLERITE	OUTUBRO	CARLA DE SOUSA TARDIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.108,51	377.291
82	01/11/2021	01/11/2021	HOLERITE	OUTUBRO	DANIELA LIMA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.292
83	01/11/2021	01/11/2021	HOLERITE	OUTUBRO	DRIELLE DUARTE MENEGHETTI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.580,83	377.293
84	01/11/2021	01/11/2021	HOLERITE	OUTUBRO	ERIKA VIEIRA ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.119,87	377.294
85	01/11/2021	01/11/2021	HOLERITE	OUTUBRO	FLAVIA DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.295
86	01/11/2021	01/11/2021	HOLERITE	OUTUBRO	ILMA FERREIRA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.920,57	377.296
87	01/11/2021	01/11/2021	HOLERITE	OUTUBRO	JOELMA DA SILVA CUBAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.297
88	01/11/2021	01/11/2021	HOLERITE	OUTUBRO	JOSIANE DOS SANTOS GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.298
89	01/11/2021	01/11/2021	HOLERITE	OUTUBRO	LARISSA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.119,87	377.299
90	01/11/2021	01/11/2021	HOLERITE	OUTUBRO	LILIANE FELIX DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.300
91	01/11/2021	01/11/2021	HOLERITE	OUTUBRO	LUCIANA LUZINETE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.173,62	377.301
92	01/11/2021	01/11/2021	HOLERITE	OUTUBRO	LUCINEIA DOS SANTOS SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.227,11	377.302
93	01/11/2021	01/11/2021	HOLERITE	OUTUBRO	MARISA FRANCISCA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.173,62	377.303
94	01/11/2021	01/11/2021	HOLERITE	OUTUBRO	MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.361,63	377.304
95	01/11/2021	01/11/2021	HOLERITE	OUTUBRO	MARLENE DE OLIVEIRA SANTOS GONZAGA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 437,34	377.305
96	01/11/2021	01/11/2021	HOLERITE	OUTUBRO	SELMA ARNALDO SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.361,63	377.306
97	01/11/2021	01/11/2021	HOLERITE	OUTUBRO	SUZANA ALVES DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.307
98	01/11/2021	01/11/2021	HOLERITE	OUTUBRO	TALITA GOMES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.308
99	01/11/2021	01/11/2021	HOLERITE	OUTUBRO	VERONICA BARBOSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.119,87	377.309
100	01/11/2021	01/11/2021	HOLERITE	OUTUBRO	VIVIAN FERREIRA BRINGEL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.310
101	01/11/2021	01/11/2021	HOLERITE	OUTUBRO	VIVIELLEN BARBOSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.311
102	05/11/2021	10/11/2021	GUIA	OUTUBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	ENCARGOS	R\$ 70,92	195.682
103	05/11/2021	04/11/2021	CONTA	OUTUBRO	EDP- SÃO PAULO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 44,37	237.919
104	05/11/2021	19/11/2021	DARF	OUTUBRO	IRRF 0561- SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 402,48	430.224
105	05/11/2021	25/11/2021	DARF	OUTUBRO	PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 445,92	430.599
106	05/11/2021	07/11/2021	GUIA	OUTUBRO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 3.567,30	531.045
107	05/11/2021	05/11/2021	GUIA	OUTUBRO	GPS-GUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL	ENCARGOS	R\$ 15.507,05	832.026
108	08/11/2021	10/11/2021	RECIBO	OUTUBRO	ALUGUEL	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 8.599,89	135.850
109	11/11/2021	12/11/2021	GUIA	OUTUBRO	ISSQN	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 88,45	843.530
110	12/11/2021	03/11/2021	CONTA	OUTUBRO	SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BASICO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.746,90	347.539
111	17/11/2021	17/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13º	CARLA DE SOUSA TARDIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.063,79	377.291
112	17/11/2021	17/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13º	DANIELA LIMA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 985,00	377.292
113	17/11/2021	17/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13º	DRIELLE DUARTE MENEGHETTI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.329,74	377.293
114	17/11/2021	17/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13º	ERIKA VIEIRA ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 591,00	377.294
115	17/11/2021	17/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13º	FLAVIA DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 689,50	377.295
116	17/11/2021	17/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13º	ILMA FERREIRA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.529,46	377.296

117	17/11/2021	17/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13º	JOELMA DA SILVA CUBAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.083,50	377.297
118	17/11/2021	17/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13º	JOSIANE DOS SANTOS GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 985,00	377.298
119	17/11/2021	17/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13º	LARISSA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 492,50	377.299
120	17/11/2021	17/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13º	LILIANE FELIX DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.083,50	377.300
121	17/11/2021	17/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13º	LUCIANA LUZINETE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 596,29	377.301
122	17/11/2021	17/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13º	LUCINEIA DOS SANTOS SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 652,78	377.302
123	17/11/2021	17/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13º	MARISA FRANCISCA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 596,29	377.303
124	17/11/2021	17/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13º	MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 725,31	377.304
125	17/11/2021	17/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13º	MARLENE DE OLIVEIRA SANTOS GONZAGA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 197,00	377.305
126	17/11/2021	17/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13º	SELMA ARNALDO SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 725,31	377.306
127	17/11/2021	17/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13º	SUZANA ALVES DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 985,00	377.307
128	17/11/2021	17/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13º	TALITA GOMES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 591,00	377.308
129	17/11/2021	17/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13º	VERONICA BARBOSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 492,50	377.309
130	17/11/2021	17/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13º	VIVIAN FERREIRA BRINGEL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 689,50	377.310
131	17/11/2021	17/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13º	VIVIELLEN BARBOSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 985,00	377.311
132	19/11/2021	01/12/2021	CONTA	NOVEMBRO	SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BASICO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 580,73	96.663
133	19/11/2021	23/11/2021	DANFE	2233869	CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTÕES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.045,00	117.877
134	22/11/2021	19/11/2021	NFS	121	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PIN	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 4.780,00	194.898
135	24/11/2021	23/11/2021	DANFE	607	RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.190,00	117.368
136	24/11/2021	23/11/2021	DANFE	609	RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.217,70	176.635
137	26/11/2021	25/11/2021	NFS	1951	TALENT ASSESSORIA CONTABIL	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.900,00	138.692
138	26/11/2021	23/12/2021	BOLETO	372425	GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 611,82	141.472
139	26/11/2021	15/11/2021	CONTA	NOVEMBRO	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 174,47	745.156
140	26/11/2021	03/12/2021	CONTA	NOVEMBRO	EDP- SÃO PAULO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 391,14	745.353
141	26/11/2021	03/12/2021	CONTA	NOVEMBRO	EDP- SÃO PAULO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 124,12	745.653
142	01/12/2021	01/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	CARLA DE SOUSA TARDIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.108,51	377.291
143	01/12/2021	01/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	DANIELA LIMA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.291
144	01/12/2021	01/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	DRIELLE DUARTE MENEGETTI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.580,83	377.291
145	01/12/2021	01/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	ERIKA VIEIRA ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.119,87	377.291
146	01/12/2021	01/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	FLAVIA DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.291
147	01/12/2021	01/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	ILMA FERREIRA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.920,57	377.291
148	01/12/2021	01/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	JOELMA DA SILVA CUBAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.291
149	01/12/2021	01/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	JOSIANE DOS SANTOS GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.291
150	01/12/2021	01/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	LARISSA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.889,87	377.291
151	01/12/2021	01/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	LILIANE FELIX DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.291
152	01/12/2021	01/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	LUCIANA LUZINETE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.173,62	377.291
153	01/12/2021	01/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	LUCINEIA DOS SANTOS SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.227,11	377.291
154	01/12/2021	01/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	MARISA FRANCISCA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.173,62	377.291
155	01/12/2021	01/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.361,63	377.291
156	01/12/2021	01/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	MARLENE DE OLIVEIRA SANTOS GONZAGA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.119,87	377.291
157	01/12/2021	01/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	SELMA ARNALDO SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.361,63	377.291
158	01/12/2021	01/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	SUZANA ALVES DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.291
159	01/12/2021	01/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	TALITA GOMES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.291
160	01/12/2021	01/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	VERONICA BARBOSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.119,87	377.291
161	01/12/2021	01/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	VIVIAN FERREIRA BRINGEL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.291
162	01/12/2021	01/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	VIVIELLEN BARBOSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.291
163	06/12/2021	20/12/2021	DARF	NOVEMBRO	IRRF 0561- SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 402,48	475.672
164	06/12/2021	10/12/2021	GUIA	NOVEMBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	ENCARGOS	R\$ 94,56	538.744
165	07/12/2021	24/12/2021	DARF	NOVEMBRO	PIS 8301- SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 632,75	485.316
166	07/12/2021	07/12/2021	GUIA	NOVEMBRO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 5.061,76	586.133
167	07/12/2021	10/12/2021	RECIBO	NOVEMBRO	ALUGUEL	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 8.599,89	129.968
168	13/12/2021	20/12/2021	GUIA	NOVEMBRO	GPS-GUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL	ENCARGOS	R\$ 16.451,54	106.594
169	15/12/2021	18/12/2021	DANFE	2265518	CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTÕES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.045,00	52.588
170	15/12/2021	09/12/2021	NFS	1998	TALENT ASSESSORIA CONTABIL	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 5.800,00	92.196
171	15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2º - 13º	CARLA DE SOUSA TARDIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 885,16	377.291
172	15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2º - 13º	DANIELA LIMA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 824,20	377.292
173	15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2º - 13º	DRIELLE DUARTE MENEGETTI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.054,29	377.293
174	15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2º - 13º	ERIKA VIEIRA ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 501,12	377.294
175	15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2º - 13º	FLAVIA DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 581,89	377.295
176	15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2º - 13º	ILMA FERREIRA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.179,72	377.296
177	15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2º - 13º	JOELMA DA SILVA CUBAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 898,63	377.297
178	15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2º - 13º	JOSIANE DOS SANTOS GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 824,20	377.298
179	15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2º - 13º	LARISSA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 418,63	377.299
180	15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2º - 13º	LILIANE FELIX DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 898,63	377.300
181	15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2º - 13º	LUCIANA LUZINETE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 505,46	377.301
182	15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2º - 13º	LUCINEIA DOS SANTOS SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 551,78	377.302
183	15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2º - 13º	MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 611,27	377.303
184	15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2º - 13º	MARISA FRANCISCA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 505,46	377.304
185	15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2º - 13º	MARLENE DE OLIVEIRA SANTOS GONZAGA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 167,45	377.305
186	15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2º - 13º	SELMA ARNALDO SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 611,27	377.306
187	15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2º - 13º	SUZANA ALVES DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 824,20	377.307
188	15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2º - 13º	TALITA GOMES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 501,12	377.308
189	15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2º - 13º	VERONICA BARBOSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 418,63	377.309
190	15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2º - 13º	VIVIAN FERREIRA BRINGEL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 581,89	377.310
191	15/12/2021	15/12/2021	HOLERITE	2º - 13º	VIVIELLEN BARBOSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 824,20	377.311
192	17/12/2021	20/12/2021	GUIA	13º SALARIO	GPS-GUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL	ENCARGOS	R\$ 13.419,81	83.398
193	17/12/2021	17/12/2021	DANFE	131	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.775,00	193.518
194	17/12/2021	17/12/2021	DANFE	132	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.930,00	193.712
195	23/12/2021	22/12/2021	NFS	137	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PIN	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 7.900,00	133.102
196	23/12/2021	22/12/2021	DANFE	641	RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 4.059,60	136.228
197	23/12/2021	22/12/2021	DANFE	640	RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.919,95	136.474
198	30/12/2021	30/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	CARLA DE SOUSA TARDIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.108,51	377.291
199	30/12/2021	30/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	DANIELA LIMA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.291
200	30/12/2021	30/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	DRIELLE DUARTE MENEGETTI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.580,83	377.291
201	30/12/2021	30/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	ERIKA VIEIRA ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.119,87	377.291
202	30/12/2021	30/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	FLAVIA DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.291
203	30/12/2021	30/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	ILMA FERREIRA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.920,57	377.291
204	30/12/2021	30/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	JOELMA DA SILVA CUBAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.291
205	30/12/2021	30/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	JOSIANE DOS SANTOS GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.291

206	30/12/2021	30/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	LARISSA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.119,87	377.291
207	30/12/2021	30/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	LILIANE FELIX DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.291
208	30/12/2021	30/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	LUCIANA LUZINETE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.173,62	377.291
209	30/12/2021	30/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	LUCINEIA DOS SANTOS SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.227,11	377.291
210	30/12/2021	30/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.361,63	377.291
211	30/12/2021	30/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	MARISA FRANCISCA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.173,62	377.291
212	30/12/2021	30/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	MARLENE DE OLIVEIRA SANTOS GONZAGA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.119,87	377.291
213	30/12/2021	30/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	SELMA ARNALDO SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.361,63	377.291
214	30/12/2021	30/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	SUZANA ALVES DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.291
215	30/12/2021	30/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	TALITA GOMES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.291
216	30/12/2021	30/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	VERONICA BARBOSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.119,87	377.291
217	30/12/2021	30/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	VIVIAN FERREIRA BRINGEL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.291
218	30/12/2021	30/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	VIVIELLEN BARBOSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	377.291
219	31/12/2021	-	-	-	TARIFAS BANCARIAS	-	R\$ 292,60	-
220				AGOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO			
221				AGOSTO	PROTOCOLO			
222				AGOSTO	GFIP			
223				SETEMBRO	FOLHA DE PAGAMENTO			
224				SETEMBRO	PROTOCOLO			
225				SETEMBRO	GFIP			
226				OUTUBRO	FOLHA DE PAGAMENTO			
227				OUTUBRO	PROTOCOLO			
228				OUTUBRO	GFIP			
229				NOVEMBRO	FOLHA DE PAGAMENTO			
230				NOVEMBRO	DCTF			
231				DEZEMBRO	FOLHA DE PAGAMENTO			
232				DEZEMBRO	DCTF			
233				DECIMO	FOLHA DE PAGAMENTO			
234				DECIMO	DCTF			
235					JUSTIFICATIVAS 2020			
236					EXTRATOS BANCARIOS			
TOTAL DAS DESPESAS							R\$ 458.481,80	
SALDO A TRANSPORTAR							R\$ 261.762,10	
BENS PERMANENTES							R\$ 8.642,51	
SALDO DO BANCO							R\$ 253.119,59	

(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.

Desse modo (amos), na qualidade de responsável (as) pela entidade supra mencionada, sou as partes da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a correta aplicação dos recursos recebidos para os fins mencionados, conforme plano de trabalho anexo, assinado no âmbito Distrital.

GUARULHOS, 13 JANEIRO DE 2022.

Informamos que a descrição do repasse ficou prejudicada pois não foram realizados de acordo com o previsto no Termo de Colaboração/Aditamentos, solicitamos que seja informando a

Erica Santos

ERICA SANTOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA ENTIDADE
RG. 52.967.836-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

José Carlos da Silva

JOSÉ CARLOS DA SILVA
1º Conselheiro
RG. 18.181.425

Elida Seiko Iwanaga

ELIDA SEIKO IWANAGA
2º Conselheiro
RG. 20.554.134