

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 001124/2021		
EXECICIO	2021		
PARCELA	1º PARCELA - TERMO - 3º QUADRIMESTRE/2021		
VALOR DA PARCELA	R\$ 440.812,88		
ORGÃO PUBLICO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS		
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E CULTURAL TARSILA DO AMARAL		
ENDEREÇO	AVENIDA SÃO LUIZ, 152- VILA ROSALIA - CEP 07072-000- GUARULHOS/SP		
RESPONSÁVEL	JOHNNY WAGNER 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 Nº 18325/2021 - 01/09/2021	5 ANOS	R\$ 6.533.741,60
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 01		
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 0		
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 04		

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS RECEBIDAS NO PERÍODO

DATA PREVISTA	DESCRIÇÃO TERMO	VALOR	DESCRIÇÃO DO REPASSE	DATA	Nº DOC. CREDITO	Valores Repassados (R\$)
15/09/2021	1ª PARCELA	R\$ 382.322,56		21/09/2021	1	R\$ 105.138,71
15/09/2021	AD. BENS	R\$ 9.558,06		28/09/2021	1	R\$ 5.350,00
15/09/2021	AD. CONSUMO	R\$ 38.232,26		05/10/2021	1	R\$ 105.138,71
15/09/2021	LOCAÇÃO	R\$ 5.350,00		13/10/2021	1	R\$ 9.558,06
15/10/2021	LOCAÇÃO	R\$ 5.350,00		09/11/2021	1	R\$ 105.138,71
15/11/2021	LOCAÇÃO	R\$ 5.350,00		24/11/2021	1	R\$ 5.350,00
15/12/2021	LOCAÇÃO	R\$ 5.350,00		10/12/2021	1	R\$ 105.138,69
VALOR TOTAL PREVISTO		R\$ 451.512,88				
TOTAL REPASSADO						R\$ 440.812,88
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO						R\$ 226,43
SALDO ANTERIOR						R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE						R\$ -
SALDO TOTAL						R\$ 441.039,31

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E CULTURAL TARSILA DO AMARAL, 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 DOCUMENT	TIPO DOC	Nº/COMP.	RAZÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	IDENT.BANCARIA
01	23/09/2021	20/10/2021	BOLETO	358904	GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 211,97	46.167
02	23/09/2021	27/09/2021	NFS	29008492	VR BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.885,00	47.136
03	23/09/2021	21/09/2021	NFS	1855	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 4.900,00	47.744
04	23/09/2021	29/09/2021	DANFE	372	ARE COMERCIO DE REVESTIMENTO DE VINIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.962,78	52.150
05	23/09/2021	27/09/2021	DANFE	155	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.357,00	109.958
06	23/09/2021	13/10/2021	DANFE	168	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.100,00	125.778
07	24/09/2021	23/09/2021	NFS	8	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.253,00	45.877
08	24/09/2021	20/09/2021	CONTA	SETEMBRO	TELEFONE	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 40,00	684.302
09	24/09/2021	01/10/2021	DANFE	159	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.334,00	110.697
10	24/09/2021	01/10/2021	DANFE	160	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.412,00	110.841
11	24/09/2021	29/09/2021	DANFE	158	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.370,00	110.928
12	24/09/2021	28/09/2021	DANFE	157	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.192,63	111.030
13	24/09/2021	30/09/2021	NFS	138	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 300,00	124.483
14	24/09/2021	24/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	BRUNA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 520,27	385.881
15	24/09/2021	24/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	CILMARA DAS GRAÇAS VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.144,18	385.881
16	24/09/2021	24/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	DANIELA MOREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.665,79	385.881
17	24/09/2021	24/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	ELIETE RODRIGUES LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.297,87	385.881
18	24/09/2021	24/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	JULIANA DE ALMEIDA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.144,31	385.881
19	24/09/2021	24/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	LUIZA DE MELO OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.302,95	385.881
20	24/09/2021	24/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	MARILIA SILVA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.665,79	385.881
21	24/09/2021	24/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	PRISCILA OLIVEIRA DE PAIVA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.329,26	385.881
22	24/09/2021	24/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	ROSEMIRO LOPES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.218,56	385.881
23	24/09/2021	24/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	ROSIMEIRE PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.188,04	385.881
24	24/09/2021	24/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	STEFANI MARTINS LEAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.387,80	385.881
25	24/09/2021	24/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	VANESSA ASNAL DE LIMA MACHADO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.218,56	385.881
26	24/09/2021	24/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	WENDY CRISTINA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.665,79	385.881
27	27/09/2021	07/10/2021	DANFE	166	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.500,00	119.405
28	27/09/2021	05/10/2021	DANFE	163	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.284,00	119.523
29	28/09/2021	25/10/2021	DARF	SETEMBRO	PIS - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 275,05	413.789
30	28/09/2021	07/10/2021	GUIA	SETEMBRO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 2.200,41	518.614
31	28/09/2021	20/10/2021	GUIA	SETEMBRO	GPS	ENCARGOS	R\$ 9.365,97	819.957
32	28/09/2021	07/10/2021	DANFE	165	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.384,91	118.650
33	28/09/2021	05/10/2021	DANFE	162	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.500,00	118.792
34	29/09/2021	23/09/2021	DANFE	152	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.100,00	108.432
35	29/09/2021	13/10/2021	DANFE	167	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 141,01	108.511
36	30/09/2021	30/09/2021	DANFE	SETEMBRO	ALUGUEL/LOCADOR	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 4.844,36	9.692
37	30/09/2021	20/10/2021	DARF	SETEMBRO	DARF IR SOB ALUGUEL	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 505,64	437.562
38	30/09/2021	19/10/2021	DANFE	173	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.200,00	105.531
39	30/09/2021	19/10/2021	DANFE	172	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.645,76	105.583
40	01/10/2021	10/10/2021	BOLETO	359463	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 169,00	75.842
41	01/10/2021	28/10/2021	DANFE	176	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.500,00	116.533
42	04/10/2021	05/11/2021	DANFE	178	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.000,00	136.428
43	04/10/2021	05/11/2021	DANFE	177	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.500,00	136.626
44	05/10/2021	03/10/2021	NFS	9	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 152,99	947.790
45	05/10/2021	01/10/2021	NFS	273042	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 180,05	948.181
46	05/10/2021	05/11/2021	DANFE	179	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.300,00	112.399

47	06/10/2021	23/11/2021	DANFE	197	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.650,00	115.777
48	07/10/2021	20/09/2021	NFS	214	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.500,00	736.905
49	07/10/2021	05/10/2021	NFS	10	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.253,00	737.384
50	07/10/2021	08/11/2021	DANFE	185	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.846,50	111.873
51	07/10/2021	08/11/2021	DANFE	183	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.850,00	111.951
52	07/10/2021	05/11/2021	DANFE	10704	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 375,00	112.433
53	08/10/2021	24/11/2021	DANFE	198	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.621,15	112.372
54	08/10/2021	24/11/2021	DANFE	199	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.600,00	112.494
55	11/10/2021	24/11/2021	DANFE	200	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.100,00	128.119
56	11/10/2021	30/11/2021	DANFE	204	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.150,00	128.284
57	13/10/2021	06/10/2021	DANFE	652	FABRICA DE EDUCAÇÃO IND. E COM. DE BRINQUEDOS EDUCAT	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.067,50	161.318
58	13/10/2021	01/12/2021	DANFE	208	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.800,00	128.617
59	14/10/2021	03/12/2021	DANFE	210	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.000,00	108.317
60	14/10/2021	03/12/2021	DANFE	211	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.000,00	108.407
61	15/10/2021	29/10/2021	NFS	11	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 981,00	157.316
62	18/10/2021	14/10/2021	NFS	3391	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO E	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 171,36	732.056
63	19/10/2021	19/10/2021	NFS	717	JOSE BRASIL NETO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.500,00	70.019
64	19/10/2021	30/11/2021	DANFE	202	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.500,00	113.130
65	19/10/2021	30/11/2021	DANFE	203	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.600,00	113.250
66	20/10/2021	01/12/2021	DANFE	207	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.700,00	111.436
67	20/10/2021	01/12/2021	DANFE	208	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.300,00	111.537
68	21/10/2021	08/10/2021	CONTA	SETEMBRO	EDP - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 343,65	633.522
69	21/10/2021	03/12/2021	DANFE	212	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.661,00	108.789
70	21/10/2021	21/12/2021	DANFE	229	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.339,00	108.918
71	22/10/2021	29/09/2021	DANFE	372	ARE COMERCIO DE REVESTIMENTO DE VINIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.962,78	27.486
72	22/10/2021	08/12/2021	DANFE	216	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.400,00	107.981
73	22/10/2021	08/12/2021	DANFE	217	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.100,00	108.059
74	22/10/2021	08/11/2021	DANFE	184	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 250,00	108.143
75	25/10/2021	01/11/2021	CONTA	OUTUBRO	TELEFONE	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 104,45	261.127
76	25/10/2021	08/12/2021	DANFE	218	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.650,00	120.854
77	25/10/2021	08/12/2021	DANFE	219	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.000,00	120.980
78	25/10/2021	25/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	BRUNA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.153,17	385.881
79	25/10/2021	25/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	CILMARA DAS GRAÇAS VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.144,18	385.881
80	25/10/2021	25/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	CRISTIANE ALINE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 947,57	385.881
81	25/10/2021	25/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	DANIELA MOREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	385.881
82	25/10/2021	25/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	ELIETE RODRIGUES LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.297,87	385.881
83	25/10/2021	25/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	JULIANA DE ALMEIDA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.188,04	385.881
84	25/10/2021	25/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	LUIZA DE MELO OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.302,95	385.881
85	25/10/2021	25/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	MARILIA SILVA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	385.881
86	25/10/2021	25/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	PRISCILA OLIVEIRA DE PAIVA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.329,26	385.881
87	25/10/2021	25/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	ROSEMIRO LOPES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.218,56	385.881
88	25/10/2021	25/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	ROSIMEIRE PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.188,04	385.881
89	25/10/2021	25/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	STEFANI MARTINS LEAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.393,78	385.881
90	25/10/2021	25/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	TAIANE DA SILVA MENDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.302,95	385.881
91	25/10/2021	25/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	VANESSA ASNAL DE LIMA MACHADO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.183,39	385.881
92	25/10/2021	25/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	WENDY CRISTINA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	385.881
93	26/10/2021	08/12/2021	DANFE	221	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.464,00	114.801
94	26/10/2021	08/12/2021	DANFE	222	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.500,00	114.895
95	27/10/2021	21/12/2021	DANFE	226	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.764,76	110.997
96	27/10/2021	08/12/2021	DANFE	224	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 350,00	113.372
97	27/10/2021	08/12/2021	DANFE	223	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 335,00	117.866
98	28/10/2021	21/12/2021	DANFE	227	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.800,00	108.892
99	29/10/2021	21/12/2021	DANFE	228	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.500,00	105.813
100	01/11/2021	27/10/2021	NFS	208	ERICK CRISTIAN DE ARAUJO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 264,50	1.210
101	04/11/2021	05/11/2021	DANFE	10705	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 375,00	125.508
102	09/11/2021	20/11/2021	CONTA	NOVEMBRO	TELEFONE	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 41,41	179.121
103	10/11/2021	11/11/2021	NFS	30657417	VR BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.030,00	119.046
104	10/11/2021	29/10/2021	BOLETO	378332	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 195,00	121.911
105	10/11/2021	29/10/2021	NFS	14	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.323,00	123.480
106	10/11/2021	22/10/2021	NFS	1903	HONORARIOS CONTÁBEIS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 4.940,00	125.912
107	10/11/2021	26/11/2021	BOLETO	367648	GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 191,79	133.835
108	10/11/2021	01/11/2021	NFS	277380	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 207,75	136.801
109	10/11/2021	05/11/2021	NFS	3553	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO E	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 195,00	138.793
110	10/11/2021	18/10/2021	NFS	3826	TECNO TEMPO COM E ASSIST DE RELOGIOS DE PONTO LTDA M	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 480,00	112.635
111	10/11/2021	27/12/2021	DANFE	234	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.870,00	127.683
112	11/11/2021	06/10/2021	DANFE	652	FABRICA DE EDUCAÇÃO IND. E COM. DE BRINQUEDOS EDUCAT	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.067,50	399.154
113	11/11/2021	16/11/2021	GUIA	OUTUBRO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 2.638,03	591.317
114	11/11/2021	27/12/2021	DANFE	235	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.720,00	116.600
115	11/11/2021	10/12/2021	DANFE	225	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.363,42	116.717
116	12/11/2021	09/12/2021	BOLETO	369258	GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 423,95	91.660
117	12/11/2021	30/10/2021	RECIBO	OUTUBRO	ALUGUEL/LOCADOR	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 5.432,86	92.683
118	12/11/2021	29/10/2021	NFS	12	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 153,00	117.550
119	12/11/2021	27/12/2021	DANFE	236	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 7.260,00	118.114
120	12/11/2021	11/11/2021	NFS	65	VANESSA VIEIRA MOTOBU	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 500,00	125.443
121	16/11/2021	25/11/2021	DARF	OUTUBRO	PIS - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 312,56	45.246
122	16/11/2021	19/11/2021	DARF	OUTUBRO	IRRF - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 265,43	452.625
123	16/11/2021	19/11/2021	DARF	OUTUBRO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 505,64	452.689
124	16/11/2021	29/10/2021	NFS	13	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 153,00	123.857
125	16/11/2021	28/12/2021	DANFE	238	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 4.859,00	152.973
126	16/11/2021	28/12/2021	DANFE	237	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 4.200,00	151.091
127	16/11/2021	16/11/2021	HOLERITE	1* PARC. 13*	DANIELA MOREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 394,00	161.707
128	16/11/2021	16/11/2021	HOLERITE	1* PARC. 13*	VANESSA ASNAL DE LIMA MACHADO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.182,00	161.158
129	18/11/2021	09/11/2021	CONTA	OUTUBRO	EDP - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 362,94	250.976
130	18/11/2021	17/11/2021	DANFE	10791	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 375,00	117.683
131	18/11/2021	28/12/2021	DANFE	239	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 4.820,00	117.922
132	22/11/2021	19/11/2021	NFS	42	MCM FLORENTINO ENERGIA SOLAR ME	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.350,00	115.786
133	22/11/2021	29/12/2021	DANFE	244	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.291,71	115.882
134	24/11/2021	25/11/2021	DARF	OUTUBRO	PIS - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 312,56	449.755
135	25/11/2021	01/12/2021	CONTA	NOVEMBRO	INTERNET	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 110,52	606.986
136	25/11/2021	29/12/2021	DANFE	241	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 6.520,00	150.133
137	29/11/2021	29/09/2021	DANFE	372	ARE COMERCIO DE REVESTIMENTO DE VINIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.962,78	179.825

138	29/11/2021	29/12/2021	DANFE	243	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 6.100,00	160.674
139	30/11/2021	29/12/2021	DANFE	242	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 6.500,00	119.648
140	16/11/2021	16/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13º POUPANÇA	ALEXANDRA DE BRITO SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 197,00	127.070
141	16/11/2021	16/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13º POUPANÇA	CAROLINE BARBOSA SALES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 197,00	127.427
142	16/11/2021	16/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13º POUPANÇA	ROSIMEIRE PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.182,00	130.563
143	16/11/2021	16/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13º POUPANÇA	LUIZA DE MELO OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 325,25	131.076
144	16/11/2021	16/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13º POUPANÇA	WENDY CRISTINA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 394,00	159.421
145	16/11/2021	16/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13º POUPANÇA	BRUNA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 791,25	160.915
146	16/11/2021	16/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13º POUPANÇA	PRISCILA OLIVEIRA DE PAIVA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.250,00	160.916
147	16/11/2021	16/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13º POUPANÇA	CILMARA DAS GRAÇAS VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.753,07	160.917
148	16/11/2021	16/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13º POUPANÇA	SANDRA MARIA DA SILVA PINDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 197,00	160.919
149	16/11/2021	16/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13º POUPANÇA	ELIETE RODRIGUES LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 650,50	160.920
150	16/11/2021	16/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13º POUPANÇA	JULIANA DE ALMEIDA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.182,00	161.129
151	16/11/2021	16/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13º POUPANÇA	CRISTIANE ALINE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 197,00	161.129
152	16/11/2021	16/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13º POUPANÇA	TAIANE DA SILVA MENDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 162,63	161.130
153	16/11/2021	16/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13º POUPANÇA	ROSEMIR LOPES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.182,00	161.141
154	16/11/2021	16/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13º POUPANÇA	MARILIA SILVA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 394,00	161.141
155	16/11/2021	16/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13º POUPANÇA	STEFANI MARTINS LEAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 701,23	161.148
156	01/12/2021	02/12/2021	RECIBO	DEZEMBRO	ALUGUEL/LOCADOR	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 4.844,36	14.249
157	01/12/2021	10/12/2021	BOLETO	391761	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 234,00	62.833
158	01/12/2021	28/11/2021	NFS	15	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 153,28	87.617
159	01/12/2021	27/12/2021	BOLETO	373360	GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 393,67	86.837
160	01/12/2021	20/12/2021	DARF	NOVEMBRO	DARF IR SOB ALUGUEL	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 505,64	427.522
161	01/12/2021	31/12/2021	DANFE	245	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 4.900,50	113.327
162	01/12/2021	31/12/2021	DANFE	246	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.800,00	138.066
163	03/12/2021	07/12/2021	NFS	31567869	VR BENEFICIOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.175,00	226.263
164	06/12/2021	01/12/2021	NFS	281027	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 249,30	488.522
165	06/12/2021	07/12/2021	GUIA	NOVEMBRO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 4.127,32	570.886
166	07/12/2021	01/01/2022	DANFE	254	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.000,00	144.310
167	08/12/2021	29/12/2021	NFS	211	ERICK CRISTIAN DE ARAUJO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 360,00	9.358
168	10/12/2021	31/12/2021	NFS	62	FELIPE FURLANI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.983,00	146.565
169	10/12/2021	10/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	ALEXANDRA DE BRITO SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.891,86	385.881
170	10/12/2021	10/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	BRUNA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.514,96	385.881
171	10/12/2021	10/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	CAROLINE BARBOSA SALES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.891,86	385.881
172	10/12/2021	10/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	CILMARA DAS GRAÇAS VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.144,18	385.881
173	10/12/2021	10/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	CRISTIANE ALINE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.000,47	385.881
174	10/12/2021	10/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	DANIELA MOREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.138,53	385.881
175	10/12/2021	10/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	ELIETE RODRIGUES LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.295,02	385.881
176	10/12/2021	10/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	JULIANA DE ALMEIDA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.178,16	385.881
177	10/12/2021	10/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	LUIZA DE MELO OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.300,96	385.881
178	10/12/2021	10/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	MARILIA SILVA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	385.881
179	10/12/2021	10/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	PRISCILA OLIVEIRA DE PAIVA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.325,84	385.881
180	10/12/2021	10/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	ROSEMIR LOPES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.218,56	385.881
181	10/12/2021	10/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	ROSIMEIRE PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.188,04	385.881
182	10/12/2021	10/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	SANDRA MARIA DA SILVA PINDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.024,24	385.881
183	10/12/2021	10/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	STEFANI MARTINS LEAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 402,72	385.881
184	10/12/2021	10/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	TAIANE DA SILVA MENDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.224,89	385.881
185	10/12/2021	10/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	VANESSA ASNAL DE LIMA MACHADO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.214,71	385.881
186	10/12/2021	10/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	WENDY CRISTINA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,51	385.881
187	13/12/2021	25/11/2021	NFS	1949	HONORARIOS CONTABEIS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 5.000,00	596.795
188	13/12/2021	31/12/2021	DANFE	248	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.600,00	185.889
189	14/12/2021	06/12/2021	NFS	3766	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO E	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 195,00	180.127
190	14/12/2021	09/12/2021	CONTA	NOVEMBRO	EDP - CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 518,72	568.090
191	14/12/2021	08/01/2022	DANFE	256	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 6.836,98	131.595
192	15/12/2021	31/12/2021	DANFE	249	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 500,00	169.326
193	16/12/2021	31/12/2021	DANFE	250	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 500,00	110.213
194	16/12/2021	14/12/2021	RESCISÃO	DEZEMBRO	TAIANE DA SILVA MENDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 286,54	161.929
195	20/12/2021	20/12/2021	HOLERITE	2ºPARC.13º	WENDY CRISTINA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 334,90	123.356
196	20/12/2021	20/12/2021	HOLERITE	2ºPARC.13º	VANESSA ASNAL DE LIMA MACHADO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 961,51	200.816
197	20/12/2021	20/12/2021	HOLERITE	2ºPARC.13º	STEFANI MARTINS LEAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 591,50	200.817
198	20/12/2021	31/12/2021	NFS	121	GILVAN LIMA ALVES	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 350,00	202.058
199	21/12/2021	31/12/2021	DANFE	251	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 4.000,00	128.671
200	23/12/2021	31/12/2021	DANFE	252	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 4.100,00	123.154
201	23/12/2021	31/12/2021	NFS	61	FELIPE FURLANI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.000,00	177.688
202	24/12/2021	31/12/2021	DANFE	253	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 6.000,00	112.272
203	16/12/2021	16/12/2021	HOLERITE	2ºPARC.13º POUPANÇA	TAIANE DA SILVA MENDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 138,23	161.935
204	16/12/2021	16/12/2021	HOLERITE	2ºPARC.13º POUPANÇA	ALEXANDRA DE BRITO SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 167,45	120.647

205	16/12/2021	16/12/2021	HOLERITE	2ºPARC.13º POUPANÇA	CAROLINE BARBOSA SALES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 167,45	21.103
206	16/12/2021	16/12/2021	HOLERITE	2ºPARC.13º POUPANÇA	ROSIMEIRE PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 961,51	121.268
207	16/12/2021	16/12/2021	HOLERITE	2ºPARC.13º POUPANÇA	DANIELA MOREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 334,90	121.398
208	16/12/2021	16/12/2021	HOLERITE	2ºPARC.13º POUPANÇA	LUIZA DE MELO OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 276,47	21.612
209	16/12/2021	16/12/2021	HOLERITE	2ºPARC.13º POUPANÇA	BRUNA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 665,33	82.041
210	16/12/2021	16/12/2021	HOLERITE	2ºPARC.13º POUPANÇA	PRISCILA OLIVEIRA DE PAIVA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.004,21	200.805
211	16/12/2021	16/12/2021	HOLERITE	2ºPARC.13º POUPANÇA	CILMARA DAS GRAÇAS VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.291,14	14.060
212	16/12/2021	16/12/2021	HOLERITE	2ºPARC.13º POUPANÇA	CRISTIANE ALINE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 167,45	24.891
213	16/12/2021	16/12/2021	HOLERITE	2ºPARC.13º POUPANÇA	ELIETE RODRIGUES LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 549,91	47.240
214	16/12/2021	16/12/2021	HOLERITE	2ºPARC.13º POUPANÇA	ROSEMIR LOPES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 961,51	67.733
215	16/12/2021	16/12/2021	HOLERITE	2ºPARC.13º POUPANÇA	MARILIA SILVA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 334,90	62.448
216	16/12/2021	16/12/2021	HOLERITE	2ºPARC.13º POUPANÇA	JULIANA DE ALMEIDA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 961,51	51.699
217	16/12/2021	16/12/2021	HOLERITE	2ºPARC.13º POUPANÇA	SANDRA MARIA DA SILVA PINDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 167,45	5.079
218	31/12/2021				TARIFAS BANCARIAS	-	R\$ 997,50	-
219				1º PARC. 13º	FOLHA DE PAGAMENTO			
220				2º PARC. 13º	FOLHA DE PAGAMENTO			
221				13º	DCTF			
222				SETEMBRO	FOLHA DE PAGAMENTO			
223				SETEMBRO	PROTOCOLO			
224				SETEMBRO	GFIP			
225				OUTUBRO	FOLHA DE PAGAMENTO			
226				OUTUBRO	PROTOCOLO			
227				OUTUBRO	GFIP			
228				NOVEMBRO	FOLHA DE PAGAMENTO			
229				NOVEMBRO	DCTF			
230					EXTRATO BANCARIO			
231	25/10/2021	25/10/2021	FÉRIAS	DEZEMBRO/POUPANÇA	STEFANI MARTINS LEAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.718,14	251.554
							DESPESA COM FRETE	R\$ 9,23
							TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 404.609,95
							BENS PERMANENTES	R\$ 11.733,72
							SALDO REMANESCENTE	R\$ 24.686,41
							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 conteúdo.

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, 07 DE FEVEREIRO DE 2022.

JOHNNY WAGNER DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA ENTIDADE
RG. 46.076.837-2

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

ANDRE LUIZ DE ARAUJO
1º Conselheiro
RG. 18.930.040-1

ANA CLAUDIA DE LIMA CORREIA CARPINTEIRO
2º Conselheiro
RG. 21.424.380