

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS				
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 8924/2017			
EXERCÍCIO	2020			
PARCELA	1º QUADRIMESTRE 2020			
VALOR DA PARCELA	R\$ 323.118,84			
ÓRGÃO PÚBLICO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS			
ENTIDADE	NÚCLEO BENEFICENTE JOANA DARC			
ENDEREÇO	RUA TAGUAI, 101 - JARDIM SÃO PAULO			
RESPONSÁVEL	NEIDE DO CARMO MANTOVANI			
ORIGEM DO RECURSO	MUNICIPAL			
TO DO TERMO DE COLABOR	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	24 MESES	R\$	1.782.031,56
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 01	27/07/2019 A 31/12/2019	R\$	396.449,24
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 02	02/01/2020 A 30/06/2021	R\$	3.673.171,38

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS RECEBIDAS NO PERÍODO

DATA PREVISTA	DESCRIÇÃO TERMO	VALOR	DESCRIÇÃO DO REPASSE	DATA	Nº DOC. CREDITO	Valores Repassados (R\$)
#####	15ª PARCELA	R\$ 315.238,24	1º QUADRIMESTRE REPASSE PARCIAL	28/01/2021	55.340	R\$ 4.686,90
#####	BENS PERMANENTES	R\$ 7.880,00	REPASSE DE VERBA DE BENS PERMANENTES	09/02/2021	20.881	R\$ 7.880,60
			1º QUADRIMESTRE REPASSE PARCIAL	18/02/2021	24.798	R\$ 310.551,34
		R\$ 323.118,24				
TOTAL REPASSADO						R\$ 323.118,84
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO						R\$ 287,17
SALDO ANTERIOR						R\$ 13.664,57
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE						R\$ -
SALDO TOTAL						R\$ 337.070,58

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade Parceira **Associação NUCLEO BENEFICENTE JOANA DARC**, 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	DATA DOCUMENTO	TIPO DOC	Nº/COMP.	RAZÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	IDENT. BANCARIA	PENDÊNCIAS
01	20/01/2021	NFS	540	JOSE BRASIL NETTO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 706,00	11.301	
02	15/01/2021	GUIA	DEZEMBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	R\$ 32,88	11.302	
03	06/01/2021	DANFE	9925	M.P.T FERNANDES COM. DE CESTA BASICA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.166,80	11.303	
04	28/01/2021	CONTA	DEZEMBRO	SABESP - CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 51,06	11.304	
05	15/01/2021	GUIA	DEZEMBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	R\$ 440,00	11.305	
06	18/01/2021	DANFE	15539	STICK COMÉRCIO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 95,80	11.306	
07	12/01/2021	DANFE	708	H7 IMPORT EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.200,00	11.401	
08	12/05/2021	NFS	33	TAMIRES APARECIDA GONCALVES	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.300,00	44.568	
09	15/01/2021	NFS	228	DANILO MAZUQUIN	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.200,00	11.501	
10	19/01/2021	DANFE	34377	VICTOR D. VALLE CARMIGNOLI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 114,87	11.801	
11	12/05/2021	NFS	34	TAMIRES APARECIDA GONCALVES	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.200,00	44.568	
12	12/05/2021	NFS	35	TAMIRES APARECIDA GONCALVES	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.000,00	44.568	
13	-	EXTRATO	-	SANDRO CARDOSO PRESTES	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 800,00	13.636	
14	18/01/2021	NFS	38799	MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 399,00	21.101	
15	12/02/2021	DANFE	43314	IKASA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.791,80	21.102	
16	18/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	VANESSA DE JESUS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.387,01	60.202	
17	18/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	RITA DE CÁSSIA VICENTE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.316,15	76.707	
18	18/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.458,26	80.729	
19	18/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	LUCILENE DA SILVA JACINTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.502,08	82.124	
20	18/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	ALECSANDRA FERNANDES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.387,01	87.519	
21	18/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	LUCIANA MARIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.441,09	87.566	
22	18/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	ADRIANA BARBOSA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.403,70	88.386	
23	18/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	JURACI DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.427,01	88.619	
24	18/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	JOSEFA DOS SANTOS TAVARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.387,01	25.375	
25	18/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	PATRICIA SILVA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.948,08	25.380	
26	18/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	IVANICE DE SOUZA MIRANDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.622,10	25.381	
27	18/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	JARDILINA CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.427,01	25.406	
28	18/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	TATIANE LIMA GALVAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.662,10	25.407	
29	18/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	FABIANE DALMOLIN DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.632,18	25.409	
30	18/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	VALERIA VIEIRA BRAGA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.312,72	25.411	
31	18/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	BRUNO ELIAS DE ASSUNCAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.915,82	27.839	
32	18/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	MARIA APARECIDA DIAS GODAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.537,65	25.378	
33	18/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	ROSANY NUNES DA MOTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.401,09	21.313	
34	18/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	ANDREIA FELIX DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.414,92	21.340	
35	18/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	NATHALIA CRISTINE MACHADO CUSTODIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.525,98	22.541	
36	18/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	VIVIANE SOBRAL DAS NEVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.441,09	42.812	
37	18/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	RAYCE LIMA DE MELO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.496,06	21.801	
38	11/03/2021	NFS	5	SIDNEY PICCINI DA SILVA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.350,00	21.901	
39	19/02/2021	NFS	1497	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.250,00	21.902	
40	19/02/2021	GUIA	JANEIRO	GPS	ENCARGOS	R\$ 17.836,57	21.903	
41	25/02/2021	DARF	JANEIRO	PIS - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 502,20	21.904	
42	19/02/2021	DARF	JANEIRO	IRRF - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 1.178,05	21.905	
43	02/02/2021	NFS	547	JOSE BRASIL NETTO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 706,00	39.545	
44	01/03/2021	FÉRIAS	MARÇO	PATRICIA SILVA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.006,81	25.380	
45	11/03/2021	NFS	4	SIDNEY PICCINI DA SILVA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.650,00	22.201	
46	28/02/2021	CONTA	JANEIRO	SABESP - CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 306,77	22.301	
47	29/01/2021	DANFE	43561	IKASA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 714,50	22.302	
48	26/02/2021	DANFE	124	GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 846,31	22.303	
49	07/02/2021	DANFE	10013	M.P.T FERNANDES COM. DE CESTA BASICA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.166,80	22.304	

50	01/03/2021	FÉRIAS	MARÇO	VANESSA DE JESUS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.025,39	60.202	
51	01/03/2021	FÉRIAS	MARÇO	RITA DE CASSIA VICENTE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.786,15	76.707	
52	01/03/2021	FÉRIAS	MARÇO	PATRICIA SILVA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.187,27	80.729	
53	01/03/2021	FÉRIAS	MARÇO	ALECSANDRA FERNANDES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.028,93	87.519	
54	01/03/2021	FÉRIAS	MARÇO	TATIANE LIMA GALVAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.315,79	25.407	
55	01/03/2021	FÉRIAS	MARÇO	BRUNO ELIAS DE ASSUNCAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.639,20	27.839	
56	01/03/2021	FÉRIAS	MARÇO	ANDREIA FELIX DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.097,53	21.340	
57	25/02/2021	NFS	1497	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.250,00	22.601	
58	26/02/2021	GUIA	30/60	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 378,89	22.602	
59	26/02/2021	GUIA	29/60	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 395,36	22.603	
60	26/02/2021	GUIA	24/60	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 892,65	22.604	
61	26/02/2021	GUIA	23/60	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 914,97	22.605	
62	26/02/2021	GUIA	02/2021	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$ 689,63	22.606	
63	26/02/2021	GUIA	02/2021	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$ 689,63	22.607	
64	26/02/2021	GUIA	02/2021	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$ 1.036,81	22.608	
65	26/02/2021	GUIA	02/2021	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$ 1.036,81	22.609	
66	26/02/2021	GUIA	02/2021	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$ 525,22	22.610	
67	26/02/2021	GUIA	02/2021	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$ 525,22	22.611	
68	03/03/2021	DANFE	47885	DISTRIBUIDORA CGKM EIRELI ME	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 51,60	30.201	
69	01/03/2021	NFS	6	SIDNEY PICCINI DA SILVA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.000,00	30.301	
70	04/03/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	VANESSA DE JESUS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.387,01	60.202	
71	04/03/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	RITA DE CASSIA VICENTE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.324,43	76.707	
72	04/03/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.504,56	80.729	
73	04/03/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	LUCILENE DA SILVA JACINTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.502,08	82.124	
74	04/03/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	ALECSANDRA FERNANDES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.368,28	87.519	
75	04/03/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	LUCIANA MARIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.461,29	87.566	
76	04/03/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	ADRIANA BARBOSA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.427,01	88.386	
77	04/03/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	JURACI DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.353,19	88.619	
78	04/03/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	JOSEFA DOS SANTOS TAVARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.387,01	25.375	
79	04/03/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	PATRICIA SILVA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.948,08	25.380	
80	04/03/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	IVANICE DE SOUZA MIRANDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.622,10	25.381	
81	04/03/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	JARDILINA CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.427,01	25.406	
82	04/03/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	TATIANE LIMA GALVAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.654,81	25.407	
83	04/03/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	FABIANE DALMOLIN DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.632,18	25.409	
84	04/03/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	VALERIA VIEIRA BRAGA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.312,72	25.411	
85	04/03/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	BRUNO ELIAS DE ASSUNCAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.915,82	24.389	
86	04/03/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	MARIA APARECIDA DIAS GODAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.547,30	25.378	
87	04/03/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	ROSILANY NUNES DA MOTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.416,08	21.313	
88	04/03/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	ANDREIA FELIX DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.414,92	21.340	
89	04/03/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	NATHALIA CRISTINE MACHADO CUSTODIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.525,98	22.541	
90	04/03/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	VIVIANE SOBRAL DAS NEVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.441,09	22.541	
91	11/03/2021	NFS	7	SIDNEY PICCINI DA SILVA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.000,00	30.401	
92	01/03/2021	NFS	568	JOSE BRASIL NETTO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 706,00	30.402	
93	04/03/2021	GUIA	JANEIRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	R\$ 32,80	30.403	
94	04/03/2021	GUIA	JANEIRO	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	R\$ 440,00	30.404	
95	07/03/2021	GUIA	FEVEREIRO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 4.022,97	30.405	
96	28/02/2021	DARF	FEVEREIRO	PIS - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 502,87	30.406	
97	28/02/2021	DARF	FEVEREIRO	IRRF - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 2.269,61	30.407	
98	05/03/2021	GUIA	JANEIRO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 4.439,48	30.501	
99	05/03/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	RAYCE LIMA DE MELO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.455,99	30.502	
100	09/03/2021	GUIA	MARÇO	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$ 1.382,05	30.801	
101	15/03/2021	NFS	199	ERICK CRISTIAN DE ARAUJO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.170,00	31.001	
102	15/03/2021	NFS	199	ERICK CRISTIAN DE ARAUJO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.000,00	31.101	
103	15/03/2021	NFS	199	ERICK CRISTIAN DE ARAUJO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.000,00	31.601	
104	08/03/2021	DANFE	10097	M.P.T FERNANDES COM. DE CESTA BASICA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.166,80	32.301	
105	08/03/2021	DANFE	5360	MARIA SUZZETE FERREIRA MARTINS ME	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 290,00	32.302	
106	05/04/2021	FÉRIAS	ABRIL	VALERIA VIEIRA BRAGA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.242,31	25.411	
107	20/03/2021	CONTA	MARÇO	TELEFONE	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 448,90	32.401	
108	21/03/2021	CONTA	MARÇO	TELEFONE	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 195,66	32.402	
109	28/03/2021	NFS	1547	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.250,00	33.101	
110	31/03/2021	GUIA	31/60	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 378,89	33.102	
111	31/03/2021	GUIA	25/60	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 906,04	33.103	
112	31/03/2021	GUIA	MARÇO	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$ 525,88	33.104	
113	31/03/2021	GUIA	MARÇO	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$ 1.038,12	33.105	
114	31/03/2021	GUIA	MARÇO	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$ 690,42	33.106	
115	15/03/2021	NFS	199	ERICK CRISTIAN DE ARAUJO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 170,00	33.107	
116	05/04/2021	HOLERITE	MARÇO	VANESSA DE JESUS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 84,00	60.202	
117	05/04/2021	HOLERITE	MARÇO	RITA DE CASSIA VICENTE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 25,64	76.707	
118	05/04/2021	HOLERITE	MARÇO	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 94,34	80.729	
119	05/04/2021	HOLERITE	MARÇO	LUCILENE DA SILVA JACINTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.502,08	82.124	
120	05/04/2021	HOLERITE	MARÇO	ALECSANDRA FERNANDES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 84,00	87.519	
121	05/04/2021	HOLERITE	MARÇO	LUCIANA MARIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.461,29	87.566	
122	05/04/2021	HOLERITE	MARÇO	ADRIANA BARBOSA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.427,01	88.386	
123	05/04/2021	HOLERITE	MARÇO	JURACI DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.427,01	88.619	
124	05/04/2021	HOLERITE	MARÇO	JOSEFA DOS SANTOS TAVARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.387,01	25.375	
125	05/04/2021	HOLERITE	MARÇO	PATRICIA SILVA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 228,11	25.380	
126	05/04/2021	HOLERITE	MARÇO	IVANICE DE SOUZA MIRANDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.622,10	25.381	
127	05/04/2021	HOLERITE	MARÇO	JARDILINA CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.427,01	25.406	
128	05/04/2021	HOLERITE	MARÇO	TATIANE LIMA GALVAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 144,67	25.407	
129	05/04/2021	HOLERITE	MARÇO	FABIANE DALMOLIN DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.618,58	25.409	
130	05/04/2021	HOLERITE	MARÇO	VALERIA VIEIRA BRAGA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.312,72	25.411	
131	05/04/2021	HOLERITE	MARÇO	BRUNO ELIAS DE ASSUNCAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.385,08	25.411	
132	05/04/2021	HOLERITE	MARÇO	MARIA APARECIDA DIAS GODAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.547,30	27.839	
133	05/04/2021	HOLERITE	MARÇO	ROSILANY NUNES DA MOTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.410,55	25.378	
134	05/04/2021	HOLERITE	MARÇO	ANDREIA FELIX DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 192,06	21.313	
135	05/04/2021	HOLERITE	MARÇO	NATHALIA CRISTINE MACHADO CUSTODIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.525,98	21.340	
136	05/04/2021	HOLERITE	MARÇO	VIVIANE SOBRAL DAS NEVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.441,09	22.541	
137	05/04/2021	HOLERITE	MARÇO	RAYCE LIMA DE MELO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.496,06	40.501	
138	07/04/2021	GUIA	MARÇO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 4.749,44	40.701	
139	23/04/2021	DARF	MARÇO	PIS - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 593,68	40.702	
140	20/04/2021	DARF	MARÇO	IRRF - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 1.176,13	40.703	
141	10/04/2021	GUIA	MARÇO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	R\$ 32,88	41.201	
142	10/04/2021	GUIA	MARÇO	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	R\$ 440,00	41.202	
143	10/04/2021	GUIA	FEVEREIRO	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	R\$ 440,00	41.203	
144	10/04/2021	GUIA	FEVEREIRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	R\$ 32,88	41.204	
145	12/05/2021	NFS	36	TAMIRES APARECIDA GONCALVES	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.800,00	44.568	
146	12/05/2021	NFS	37	TAMIRES APARECIDA GONCALVES	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.500,00	44.568	

147	12/05/2021	NFS	38	TAMIRES APARECIDA GONCALVES	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.700,00	44.568	
148	03/05/2021	NFS	608	JOSE BRASIL NETTO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 430,00	39.545	
149	28/04/2021	CONTA	MARÇO	SABESP - CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 58,03	42.201	
150	28/03/2021	CONTA	FEVEREIRO	SABESP - CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 174,51	42.202	
151	06/04/2021	DANFE	10189	M.P.T FERNANDES COM. DE CESTA BASICA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.055,55	42.203	
152	03/05/2021	FÉRIAS	MAIO	JOSEFA DOS SANTOS TAVARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.726,31	25.375	
153	03/05/2021	FÉRIAS	MAIO	VIVIANE SOBRAL DAS NEVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.899,87	42.812	
154	03/05/2021	FÉRIAS	MAIO	RAYCE LIMA DE MELO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.011,26	42.901	
155	23/04/2021	NFS	1590	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.250,00	42.902	
156	30/04/2021	HOLERITE	ABRIL	VANESSA DE JESUS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.387,01	60.202	
157	30/04/2021	HOLERITE	ABRIL	RITA DE CASSIA VICENTE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.337,25	76.707	
158	30/04/2021	HOLERITE	ABRIL	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.504,56	80.729	
159	30/04/2021	HOLERITE	ABRIL	LUCILENE DA SILVA JACINTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.502,08	82.124	
160	30/04/2021	HOLERITE	ABRIL	ALECSANDRA FERNANDES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.387,01	87.519	
161	30/04/2021	HOLERITE	ABRIL	LUCIANA MARIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.461,29	87.566	
162	30/04/2021	HOLERITE	ABRIL	ADRIANA BARBOSA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.427,01	88.386	
163	30/04/2021	HOLERITE	ABRIL	JURACI DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.427,01	88.619	
164	30/04/2021	HOLERITE	ABRIL	JOSEFA DOS SANTOS TAVARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.387,01	25.375	
165	30/04/2021	HOLERITE	ABRIL	PATRICIA SILVA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.948,08	25.380	
166	30/04/2021	HOLERITE	ABRIL	IVANICE DE SOUZA MIRANDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.622,10	25.381	
167	30/04/2021	HOLERITE	ABRIL	JARDILINA CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.427,01	25.406	
168	30/04/2021	HOLERITE	ABRIL	TATIANE LIMA GALVAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.662,10	25.407	
169	30/04/2021	HOLERITE	ABRIL	FABIANE DALMOLIN DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.632,18	25.409	
170	30/04/2021	HOLERITE	ABRIL	VALERIA VIEIRA BRAGA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 647,11	25.411	
171	30/04/2021	HOLERITE	ABRIL	BRUNO ELIAS DE ASSUNCAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.915,82	27.839	
172	30/04/2021	HOLERITE	ABRIL	MARIA APARECIDA DIAS GODAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.547,30	25.378	
173	30/04/2021	HOLERITE	ABRIL	ROSILANY NUNES DA MOTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.421,29	21.313	
174	30/04/2021	HOLERITE	ABRIL	ANDREIA FELIX DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.435,12	21.340	
175	30/04/2021	HOLERITE	ABRIL	NATHALIA CRISTINE MACHADO CUSTODIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.525,98	22.541	
176	30/04/2021	HOLERITE	ABRIL	VIVIANE SOBRAL DAS NEVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.441,09	42.812	
177	30/04/2021	HOLERITE	ABRIL	RAYCE LIMA DE MELO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.496,06	43.001	
178	30/04/2021	GUIA	32.60	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 378,89	43.002	
179	30/04/2021	GUIA	26.60	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 906,04	43.003	
180	25/05/2021	DARF	ABRIL	PIS - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 517,92	43.004	
181	20/05/2021	DARF	ABRIL	IRRF - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 812,11	43.005	
182	10/05/2021	GUIA	ABRIL	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	R\$ 440,00	43.006	
183	07/05/2021	GUIA	ABRIL	FGTS	ENCARGOS	R\$ 4.143,38	43.007	
184	03/03/2021	DANFE	18709	JOSE PAULO SILVA CESAR JUNIOR INFORMATICA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 59,79	30.201	
185	-	-	-	TARIFAS BANCARIA	-	R\$ 452,65	-	
186			JANEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO				
187			JANEIRO	PROTOCOLO				
188			JANEIRO	GFIP				
189			FEVEREIRO	FOLHA DE PAGAMENTO				
190			FEVEREIRO	PROTOCOLO				
191			FEVEREIRO	GFIP				
192			MARÇO	FOLHA DE PAGAMENTO				
193			MARÇO	PROTOCOLO				
194			MARÇO	GFIP				
195			ABRIL	FOLHA DE PAGAMENTO				
196			ABRIL	PROTOCOLO				
197			ABRIL	GFIP				
198				EXTRATO				
199								
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 315.989,61		
SALDO REMANESCENTE						R\$ 21.080,97		
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO								

(2) Verbo: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

Alesto (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, 20 DE MAIO DE 2021.

NEIDE DO CARMO MANTOVANI
PRESIDENTE DA ENTIDADE
RG. 9.160.288

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS				
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 5524/2017			
EXERCÍCIO	2021			
PARCELA	2º QUADRIMESTRE 2021			
VALOR DA PARCELA	R\$ 323.119,20			
ORÇÃO PÚBLICO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS			
ENTIDADE	NÚCLEO BENEFICENTE JOANA D'ARC			
ENDEREÇO	RUA TAGUARI, 101 - JARDIM SÃO PAULO			
RESPONSÁVEL	NEIDE DO CARMO MANTOVANI			
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	24 MESES	R\$	1.782.021,38
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 01	27/07/2019 A 31/12/2019	R\$	2.217.595,95
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 02	01/01/2020 A 30/06/2021	R\$	3.673.171,38
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 03			
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 04			
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 05			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS RECEBIDAS NO PERÍODO

DATA PREVISTA	DESCRIÇÃO TERMO	VALOR	DESCRIÇÃO DO REPASSE	DATA	Nº DOC. CREDITO	Valores Repassados (R\$)
15/05/2021	16ª PARCELA	R\$ 157.619,12		01/06/2021	240.531	R\$ 38.000,00
15/07/2021	17ª PARCELA	R\$ 157.619,12		18/06/2021	50.589	R\$ 38.000,00
15/07/2021	AD. GENS	R\$ 7.880,96		06/07/2021	179.798	R\$ 38.000,00
				20/07/2021	206.852	R\$ 40.619,12
				17/08/2021	22.253	R\$ 102.900,00
VALOR PREVISTO		R\$ 323.119,20				
TOTAL REPASSADO						R\$ 323.119,20
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO						R\$ 47,83
SALDO ANTERIOR						R\$ 21.707,06
VALOR DEVOLVIDO PARA CONTA TERMO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020						R\$ 8.000,00
SALDO TOTAL						R\$ 952.874,09

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Associação NÚCLEO BENEFICENTE JOANA D'ARC, 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	PENDÊNCIAS
01	05/05/2021	20/04/2021	CONTA	ABRIL	VIVO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 326,30	50.501	
02	05/05/2021	21/04/2021	CONTA	ABRIL	VIVO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 195,59	50.502	
03	10/05/2021	10/05/2021	GUIA	ABRIL	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - NÚCLEO BENEFICENTE	ENCARGOS	R\$ 37,88	51.001	
04	16/05/2021	16/05/2021	NFS	41	TAMIRES APARECIDA GONÇALVES	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.000,00	44.568	
05	24/05/2021	03/05/2021	NFS	608	JOSE BRASIL NETTO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 430,00	39.545	
06	24/06/2021	28/05/2021	CONTA	ABRIL	SABESP - CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 101,74	52.401	
07	24/05/2021	09/05/2021	DANTE	10300	M.P.T FERNANDES COM. DE CESTA BÁSICA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.055,55	52.402	
08	31/05/2021	31/05/2021	GUIA	15	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$ 527,86	53.101	
09	31/05/2021	31/05/2021	GUIA	16	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$ 527,86	53.102	
10	31/05/2021	31/05/2021	GUIA	16	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$ 1.042,22	53.103	
11	31/05/2021	31/05/2021	GUIA	17	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$ 1.042,22	53.104	
12	31/05/2021	31/05/2021	GUIA	2	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$ 1.398,77	53.105	
13	31/05/2021	31/05/2021	GUIA	3	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$ 1.398,77	53.106	
14	31/05/2021	31/05/2021	GUIA	37	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$ 692,90	53.107	
15	31/05/2021	31/05/2021	GUIA	38	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$ 692,90	53.108	
16	02/06/2021	02/06/2021	HOLERITE	JUNHO	BRUNO ELIAS DE ASSUNÇÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.915,82	27.839	
17	02/06/2021	26/05/2021	NFS	1686	TALENT ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.250,00	60.201	
18	07/06/2021	07/06/2021	GUIA	MAIO	PETS	ENCARGOS	R\$ 4.197,08	60.701	
19	08/06/2021	08/06/2021	HOLERITE	MAIO	VANESSA DE JESUS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.387,13	60.702	
20	08/06/2021	08/06/2021	HOLERITE	MAIO	RITA DE CÁSSIA VICENTE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.337,25	76.707	
21	08/06/2021	08/06/2021	HOLERITE	MAIO	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.504,56	80.729	
22	08/06/2021	08/06/2021	HOLERITE	MAIO	LUCLÊNIA DA SILVA MACINTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.502,08	82.124	
23	08/06/2021	08/06/2021	HOLERITE	MAIO	ALECSANDRA FERNANDES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.387,01	87.519	
24	08/06/2021	08/06/2021	HOLERITE	MAIO	LUCIANA MARIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.461,29	87.566	
25	08/06/2021	08/06/2021	HOLERITE	MAIO	ADRIANA BARBOSA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.406,61	88.386	
26	08/06/2021	08/06/2021	HOLERITE	MAIO	JURACI DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.427,01	88.619	
27	08/06/2021	08/06/2021	HOLERITE	MAIO	JOSEFA DOS SANTOS TAVARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 131,49	25.375	
28	08/06/2021	08/06/2021	HOLERITE	MAIO	PATRICIA SILVA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.948,08	25.380	
29	08/06/2021	08/06/2021	HOLERITE	MAIO	IVANICE DE SOUZA MIRANDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.622,10	25.381	
30	08/06/2021	08/06/2021	HOLERITE	MAIO	JARDILIA CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.437,01	29.404	
31	08/06/2021	08/06/2021	HOLERITE	MAIO	TATIANE LIMA GALVÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.662,10	29.407	
32	08/06/2021	08/06/2021	HOLERITE	MAIO	FABIANE DALMOUL DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.632,18	25.409	
33	08/06/2021	08/06/2021	HOLERITE	MAIO	VALERIA VIEIRA BRAGA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.967,26	25.411	
34	08/06/2021	08/06/2021	HOLERITE	MAIO	MARIA APARECIDA DIAS GODAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.547,30	25.378	
35	08/06/2021	08/06/2021	HOLERITE	MAIO	ROSANIT NUNES DA MOTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.421,29	21.313	
36	08/06/2021	08/06/2021	HOLERITE	MAIO	ANDREA FELIX DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.435,12	21.340	
37	08/06/2021	08/06/2021	HOLERITE	MAIO	NATHALIA CRISTINE MACHADO CUSTODIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.525,88	22.541	
38	08/06/2021	08/06/2021	HOLERITE	MAIO	VIVIANE SOBRAL DAS NEVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 810,66	42.812	
39	08/06/2021	08/06/2021	HOLERITE	MAIO	RAYCE LIMA DE MELO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 34,04	60.801	
40	14/06/2021	17/06/2021	NFS	43	TAMIRES APARECIDA GONÇALVES	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.200,00	44.568	
41	14/06/2021	17/06/2021	NFS	43	TAMIRES APARECIDA GONÇALVES	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.200,00	44.568	
42	21/06/2021	28/06/2021	CONTA	MAIO	SABESP - CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 324,79	62.103	
43	21/06/2021	07/06/2021	DANTE	10395	M.P.T FERNANDES COM. DE CESTA BÁSICA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.070,50	62.102	
44	21/06/2021	21/06/2021	NFS	1681	TALENT ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.300,00	62.103	
45	21/06/2021	25/06/2021	DARF	MAIO	PIS - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 529,57	62.104	
46	21/06/2021	20/06/2021	DARF	ABRIL	IRRF - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 108,03	62.105	
47	21/06/2021	18/06/2021	GUIA	MAIO	GPS	ENCARGOS	R\$ 17.820,41	62.106	
48	21/06/2021	30/06/2021	GUIA	17	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$ 529,34	62.107	
49	21/06/2021	30/06/2021	GUIA	39	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$ 694,54	62.108	
50	21/06/2021	30/06/2021	GUIA	18	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$ 1.044,93	62.109	
51	21/06/2021	30/06/2021	GUIA	4	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$ 1.402,50	62.110	
52	21/06/2021	18/06/2021	DARF	MAIO	IRRF - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 1.037,05	62.111	
53	30/06/2021	30/06/2021	NFS	40	TAMIRES APARECIDA GONÇALVES	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.270,00	44.568	
54	30/06/2021	30/06/2021	NFS	39	TAMIRES APARECIDA GONÇALVES	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.540,00	44.568	
55	01/07/2021	15/06/2021	NFS	637	JOSE BRASIL NETTO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 630,00	39.545	
56	02/07/2021	02/07/2021	GUIA	33/60	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 391,70	70.201	
57	02/07/2021	02/07/2021	GUIA	27/80	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 955,13	70.202	
58	02/07/2021	02/07/2021	GUIA	28/80	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 914,97	70.203	
59	02/07/2021	02/07/2021	GUIA	34/80	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 875,23	70.204	
60	07/07/2021	07/07/2021	HOLERITE	JUNHO	VANESSA DE JESUS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.387,17	60.702	
61	07/07/2021	07/07/2021	HOLERITE	JUNHO	RITA DE CÁSSIA VICENTE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.337,25	76.707	
62	07/07/2021	07/07/2021	HOLERITE	JUNHO	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.504,56	80.729	
63	07/07/2021	07/07/2021	HOLERITE	JUNHO	LUCLÊNIA DA SILVA MACINTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.502,08	82.124	
64	07/07/2021	07/07/2021	HOLERITE	JUNHO	ALECSANDRA FERNANDES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.387,01	87.519	
65	07/07/2021	07/07/2021	HOLERITE	JUNHO	LUCIANA MARIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.461,29	87.566	
66	07/07/2021	07/07/2021	HOLERITE	JUNHO	ADRIANA BARBOSA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.406,61	88.386	
67	07/07/2021	07/07/2021	HOLERITE	JUNHO	JURACI DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.427,01	88.619	
68	07/07/2021	07/07/2021	HOLERITE	JUNHO	JOSEFA DOS SANTOS TAVARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.343,75	25.375	

69	07/07/2021	07/07/2021	HOLERITE	JUNHO	PATRICIA SILVA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.948,08	25.380
70	07/07/2021	07/07/2021	HOLERITE	JUNHO	IVANICE DE SOUZA MIRANDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.622,10	25.381
71	07/07/2021	07/07/2021	HOLERITE	JUNHO	JARDILINA CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.427,01	25.406
72	07/07/2021	07/07/2021	HOLERITE	JUNHO	TATIANE LIMA GALVAO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.662,10	25.407
73	07/07/2021	07/07/2021	HOLERITE	JUNHO	FABIANE DALMOIN DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.632,18	25.409
74	07/07/2021	07/07/2021	HOLERITE	JUNHO	VALERIA VIEIRA BRAGA	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.339,30	25.411
75	07/07/2021	07/07/2021	HOLERITE	JUNHO	BRUNO ELIAS DE ASSUNCAO	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.925,82	27.839
76	07/07/2021	07/07/2021	HOLERITE	JUNHO	MARIA APARECIDA DIAS GODIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.547,30	25.378
77	07/07/2021	07/07/2021	HOLERITE	JUNHO	ROSÁNI NUNES DA MOTA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.421,29	21.213
78	07/07/2021	07/07/2021	HOLERITE	JUNHO	ANDREIA FELIX DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.435,12	21.340
79	07/07/2021	07/07/2021	HOLERITE	JUNHO	NATHALLIA CRISTINE MACHADO CUSTODIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.543,43	22.341
80	07/07/2021	07/07/2021	HOLERITE	JUNHO	VIVIANE SOBRAL DAS NEVES	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.881,58	27.817
81	07/07/2021	07/07/2021	HOLERITE	JUNHO	RAYCE LIMA DE MELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.448,42	20.701
82	21/07/2021	06/07/2021	DANFE	10500	M.P.T.FERNANDES COM. DE CESTA BASICA	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.070,50	72.101
83	21/07/2021	24/06/2021	DANFE	44	GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	386,70	72.102
84	28/07/2021	17/09/2021	NFS	198	TAMARES APARECIDA GONCALVES	CUSTOS INDIRETOS	R\$	2.700,00	44.568
85	28/07/2021	06/07/2021	NFS	855	JOSE BRASIL NETTO	CUSTOS INDIRETOS	R\$	430,00	39.545
86	28/07/2021	07/07/2021	GUIA	JUNHO	FETS	ENCARGOS	R\$	4.039,25	72.801
87	28/07/2021	27/07/2021	NFS	1725	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	2.250,00	72.802
88	28/07/2021	20/07/2021	GUIA	JUNHO	GPS	ENCARGOS	R\$	16.688,51	72.803
89	28/07/2021	30/07/2021	GUIA	18	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$	530,82	72.804
90	28/07/2021	30/07/2021	GUIA	19	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$	1.048,04	72.805
91	28/07/2021	30/07/2021	GUIA	40	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$	898,42	72.806
92	28/07/2021	30/07/2021	GUIA	5	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$	1.406,79	72.807
93	28/07/2021	29/07/2021	DARF	JUNHO	PIS - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$	518,27	72.808
94	28/07/2021	29/07/2021	DARF	JUNHO	IRRF - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$	1.109,22	72.809
95	29/07/2021	29/07/2021	GUIA	35/60	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	378,89	72.901
96	29/07/2021	29/07/2021	GUIA	29/60	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	906,04	72.902
97	09/08/2021	28/07/2021	CONTA	JUNHO	SABESP - CONTA DE AGUA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	172,08	88.901
98	09/08/2021	10/08/2021	GUIA	MAIO	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	R\$	440,00	88.902
99	09/08/2021	10/08/2021	GUIA	JUNHO	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	R\$	440,00	88.903
100	09/08/2021	10/08/2021	GUIA	MAIO	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	R\$	32,88	88.904
101	17/08/2021	17/08/2021	HOLERITE	JULHO	BRUNO ELIAS DE ASSUNCAO	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.134,91	27.839
102	18/08/2021	18/08/2021	HOLERITE	JULHO	VANESSA DE JESUS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.820,34	80.202
103	18/08/2021	18/08/2021	HOLERITE	JULHO	RITA DE CASSIA VICENTE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.675,59	76.797
104	18/08/2021	18/08/2021	HOLERITE	JULHO	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.840,32	80.729
105	18/08/2021	18/08/2021	HOLERITE	JULHO	LUCILENE DA SILVA ACINOTO	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.100,92	82.124
106	18/08/2021	18/08/2021	HOLERITE	JULHO	ALECSANDRA FERNANDES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.799,86	87.519
107	18/08/2021	18/08/2021	HOLERITE	JULHO	LUCIANA MARIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.048,42	87.566
108	18/08/2021	18/08/2021	HOLERITE	JULHO	ADRIANA BARBOSA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.833,78	88.386
109	18/08/2021	18/08/2021	HOLERITE	JULHO	JURACI DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.814,90	88.619
110	18/08/2021	18/08/2021	HOLERITE	JULHO	JOSEFA DOS SANTOS TAVARES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.798,41	25.375
111	18/08/2021	18/08/2021	HOLERITE	JULHO	PATRICIA SILVA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.511,35	25.380
112	18/08/2021	18/08/2021	HOLERITE	JULHO	IVANICE DE SOUZA MIRANDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.056,01	25.381
113	18/08/2021	18/08/2021	HOLERITE	JULHO	JARDILINA CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.814,90	25.406
114	18/08/2021	18/08/2021	HOLERITE	JULHO	TATIANE LIMA GALVAO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.032,01	25.407
115	18/08/2021	18/08/2021	HOLERITE	JULHO	FABIANE DALMOIN DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.061,21	25.409
116	18/08/2021	18/08/2021	HOLERITE	JULHO	VALERIA VIEIRA BRAGA	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.122,76	25.411
117	18/08/2021	18/08/2021	HOLERITE	JULHO	MARIA APARECIDA DIAS GODIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.874,08	25.378
118	18/08/2021	18/08/2021	HOLERITE	JULHO	ROSÁNI NUNES DA MOTA	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.007,89	21.213
119	18/08/2021	18/08/2021	HOLERITE	JULHO	ANDREIA FELIX DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.972,60	21.340
120	18/08/2021	18/08/2021	HOLERITE	JULHO	NATHALLIA CRISTINE MACHADO CUSTODIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.962,07	22.341
121	18/08/2021	18/08/2021	HOLERITE	JULHO	VIVIANE SOBRAL DAS NEVES	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.106,98	42.812
122	18/08/2021	18/08/2021	HOLERITE	JULHO	RAYCE LIMA DE MELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.950,59	81.801
123	18/08/2021	20/08/2021	GUIA	JULHO	PGTS	ENCARGOS	R\$	3.075,41	81.802
124	18/08/2021	25/08/2021	DARF	JULHO	PIS - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$	634,43	81.803
125	18/08/2021	20/08/2021	DARF	JULHO	IRRF - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$	1.178,85	81.804
126	23/08/2021	25/08/2021	GUIA	JULHO	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	R\$	16,10	82.301
127	23/08/2021	08/08/2021	DANFE	10577	M.P.T.FERNANDES COM. DE CESTA BASICA	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.070,50	82.302
128	27/08/2021				JUSTIFICATIVA				80.123
129	30/08/2021	30/08/2021	FÉRIAS	SETEMBRO	VANESSA DE JESUS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.820,34	80.202
130	30/08/2021	30/08/2021	FÉRIAS	AGOSTO	IVANICE DE SOUZA MIRANDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.101,67	25.381
131	30/08/2021	30/08/2021	FÉRIAS	AGOSTO	MARIA APARECIDA DIAS GODIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.101,67	25.378
132	30/08/2021	01/09/2021	RESCISAO	SETEMBRO	NATHALLIA CRISTINE MACHADO CUSTODIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.915,20	22.341
133	30/08/2021	02/09/2021	GUIA	SETEMBRO	GRRF	ENCARGOS	R\$	2.284,40	83.001
134	30/08/2021	28/08/2021	CONTA	JULHO	SABESP - CONTA DE AGUA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	193,97	83.002
135	30/08/2021	30/08/2021	GUIA	36/60	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	378,89	83.003
136	30/08/2021	30/08/2021	GUIA	36/60	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	906,04	83.004
137	30/08/2021	31/08/2021	GUIA	19	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$	532,75	83.005
138	30/08/2021	31/08/2021	GUIA	41	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$	698,60	83.006
139	30/08/2021	31/08/2021	GUIA	20	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$	1.051,64	83.007
140	30/08/2021	31/08/2021	GUIA	6	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$	1.411,76	83.008
141	30/08/2021	20/08/2021	DANFE	5802	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	CUSTOS INDIRETOS	R\$	340,00	83.009
142	30/08/2021	26/08/2021	NFS	1776	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	2.250,00	83.010

143	31/08/2021	-	-	-	TARIFA BANCARIA	-	R\$	241,45	-	
144				MAIO	FOLHA DE PAGAMENTO					
145				MAIO	PROTOCOLO					
146				MAIO	GFIP					
147				JUNHO	FOLHA DE PAGAMENTO					FALTA DIGITALIZAR
148				JUNHO	PROTOCOLO					PESQUISAR PARA ALINHAR O PCL A DIFERENÇA
149				JUNHO	GFIP					DO RELATORIO DA GFIP COM A FOLHA
150				JULHO	FOLHA DE PAGAMENTO					
151				JULHO	PROTOCOLO					
152				JULHO	GFIP					
153					EXTRATOS					
154					JUSTIFICATIVA					
155										
TOTAL DAS DESPESAS							R\$	269.701,57		saldo 3
VALOR A SER DEVOLVIDO A CONTA DO TERMO							R\$	4.355,00		
SALDO A TRANSPORTAR							R\$	78.817,52		
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO										

(2) Verbo: Potest. Exibet. Moner. e Reson. Potest.

Aviso (anos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento.

Declaro (anos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafada, 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 desmontagem do repasse R\$ 100.000,00 não foram realizadas de acordo com o previsto no Termo de Colaboração/Aditamentos, solicitamos que seja informado a que se refere cada transferência efetuada pela secretaria de Educação.

NEIDE DO CARMO MANTOVANI
PRESIDENTE DA ENTIDADE
RG. 9.160.288

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 8924/2017			
EXERCÍCIO	2021			
PARCELA	3º QUADRIMESTRE 2021			
VALOR DA PARCELA	R\$ 315.238,24			
ÓRGÃO PÚBLICO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS			
ENTIDADE	NUCLEO BENEFICENTE JOANA DARC			
ENDEREÇO	RUA TAGUAI, 101 - JARDIM SÃO PAULO			
RESPONSÁVEL	NEIDE DO CARMO MANTOVANI			
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	24 MESES	R\$	1.782.031,56
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 01	27/07/2019 A 31/12/2019	R\$	2.217.595,95
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 02	01/01/2020 A 30/06/2021	R\$	3.673.171,38
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 03			
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 04			
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 05			

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS RECEBIDAS NO PERÍODO

DATA PREVISTA	DESCRIÇÃO TERMO	VALOR	DESCRIÇÃO DO REPASSE	DATA	Nº DOC. CREDITO	Valores Repassados (R\$)
15/09/2021	18ª PARCELA	R\$ 315.238,24		13/09/2021	42.830	R\$ 73.964,71
				05/10/2022	78.471	R\$ 80.424,51
				09/11/2021	42.349	R\$ 80.424,51
				09/12/2021	42.279	R\$ 80.424,51
						R\$ -
VALOR PREVISTO		R\$ 315.238,24				
TOTAL REPASSADO						R\$ 315.238,24
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO						R\$ 354,75
SALDO ANTERIOR						R\$ 78.817,52
VALOR DEVOLVIDO PARA CONTA TERMO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020						R\$ -
SALDO TOTAL						R\$ 994.410,51

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade Parceira **Associação NUCLEO BENEFICENTE JOANA DARC**, 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	02/09/2021	02/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	VANESSA DE JESUS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.464,75	60.202
02	02/09/2021	02/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	RITA DE CÁSSIA VICENTE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.409,90	76.707
03	02/09/2021	02/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.612,51	80.729
04	02/09/2021	02/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	LUCILENE DA SILVA JACINTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.629,85	82.124
05	02/09/2021	02/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	ALECSANDRA FERNANDES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.464,59	87.519
06	02/09/2021	02/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	LUCIANA MARIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.584,61	87.566
07	02/09/2021	02/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	ADRIANA BARBOSA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.504,59	88.386
08	02/09/2021	02/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	JURACI DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.407,21	88.619
09	02/09/2021	02/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	JOSEFA DOS SANTOS TAVARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.464,59	25.375
10	02/09/2021	02/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	PATRICIA SILVA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.085,96	25.380
11	02/09/2021	02/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	IVANICE DE SOUZA MIRANDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 112,63	25.381
12	02/09/2021	02/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	JARDILINA CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.504,59	25.406
13	02/09/2021	02/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	TATIANE LIMA GALVAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.752,61	25.407
14	02/09/2021	02/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	FABIANE DALMOLIN DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.721,04	25.409
15	02/09/2021	02/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	VALERIA VIEIRA BRAGA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.498,70	25.411
16	02/09/2021	02/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	BRUNO ELIAS DE ASSUNCAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.164,95	27.839
17	02/09/2021	02/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	MARIA APARECIDA DIAS GODAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 51,57	25.378
18	02/09/2021	02/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	ROSANY NUNES DA MOTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.544,61	21.313
19	02/09/2021	02/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	ANDREIA FELIX DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.556,22	21.340
20	02/09/2021	02/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	NATHALIA CRISTINE MACHADO CUSTODIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 529,42	22.541
21	02/09/2021	02/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	VIVIANE SOBRAL DAS NEVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.584,61	42.812
22	02/09/2021	07/09/2021	GUIA	AGOSTO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 4.248,48	90.201
23	02/09/2021	10/09/2021	GUIA	AGOSTO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	R\$ 16,10	90.202
24	02/09/2021	10/09/2021	GUIA	AGOSTO	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	R\$ 400,00	90.203
25	02/09/2021	24/09/2021	DARF	AGOSTO	PIS - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 531,05	90.204
26	02/09/2021	20/09/2021	DARF	AGOSTO	IRRF - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 2.246,89	90.205
27	02/09/2021	02/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	RAYCE LIMA DE MELO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.589,04	90.206
28	09/09/2021	13/09/2021	GUIA	SETEMBRO	GPS	ENCARGOS	R\$ 1.623,43	90.901
29	14/09/2021	28/09/2021	CONTA	AGOSTO	SABESP - CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 878,78	91.401
30	14/09/2021	08/09/2021	DANFE	10661	M.P.T FERNANDES COM. DE CESTA BASICA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.127,54	91.402
31	14/09/2021	17/08/2021	DANFE	329112	TINTAS MC LTDA - LJ 040	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 969,70	91.403
32	14/09/2021	13/09/2021	NFS	27	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 875,00	91.404
33	20/09/2021	20/09/2021	FÉRIAS	OUTUBRO	ALECSANDRA FERNANDES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.820,24	87.519
34	20/09/2021	14/09/2021	NFS	694	JOSE BRASIL NETTO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 430,00	92.001
35	20/09/2021	14/09/2021	NFS	693	JOSE BRASIL NETTO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 470,00	92.002
36					FOLHA EM BRANCO			
37					FOLHA EM BRANCO			
38	29/09/2021	29/09/2021	FÉRIAS	SETEMBRO	FABIANE DALMOLIN DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.101,67	25.409
39	29/09/2021	28/10/2021	CONTA	SETEMBRO	SABESP - CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 965,26	92.901
40	29/09/2021	21/09/2021	NFS	1827	TALANT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.250,00	92.902
41	01/10/2021	01/10/2021	HOLERITE	SETEMBRO	VANESSA DE JESUS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 323,56	60.202
42	01/10/2021	01/10/2021	HOLERITE	SETEMBRO	RITA DE CÁSSIA VICENTE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.409,90	76.707
43	01/10/2021	01/10/2021	HOLERITE	SETEMBRO	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.612,51	80.729
44	01/10/2021	01/10/2021	HOLERITE	SETEMBRO	LUCILENE DA SILVA JACINTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.629,85	82.124

45	01/10/2021	01/10/2021	HOLERITE	SETEMBRO	ALECSANDRA FERNANDES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.464,59	87.519
46	01/10/2021	01/10/2021	HOLERITE	SETEMBRO	LUCIANA MARIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.584,61	87.566
47	01/10/2021	01/10/2021	HOLERITE	SETEMBRO	ADRIANA BARBOSA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.479,99	88.386
48	01/10/2021	01/10/2021	HOLERITE	SETEMBRO	JURACI DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.473,84	88.619
49	01/10/2021	01/10/2021	HOLERITE	SETEMBRO	JOSEFA DOS SANTOS TAVARES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.464,59	25.375
50	01/10/2021	01/10/2021	HOLERITE	SETEMBRO	PATRICIA SILVA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.085,96	25.380
51	01/10/2021	01/10/2021	HOLERITE	SETEMBRO	IVANICE DE SOUZA MIRANDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.712,61	25.381
52	01/10/2021	01/10/2021	HOLERITE	SETEMBRO	JARDILINA CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.504,59	25.406
53	01/10/2021	01/10/2021	HOLERITE	SETEMBRO	TATIANE LIMA GALVAO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.752,61	25.407
54	01/10/2021	01/10/2021	HOLERITE	SETEMBRO	FABIANE DALMOULIN DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$	122,10	25.409
55	01/10/2021	01/10/2021	HOLERITE	SETEMBRO	VALERIA VIEIRA BRAGA	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.498,70	25.411
56	01/10/2021	01/10/2021	HOLERITE	SETEMBRO	BRUNO ELIAS DE ASSUNCAO	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.164,95	27.839
57	01/10/2021	01/10/2021	HOLERITE	SETEMBRO	MARIA APARECIDA DIAS GODAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.649,48	25.378
58	01/10/2021	01/10/2021	HOLERITE	SETEMBRO	ROSILANY NUNES DA MOTA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.544,61	21.313
59	01/10/2021	01/10/2021	HOLERITE	SETEMBRO	ANDREIA FELIX DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.556,22	21.340
60	01/10/2021	01/10/2021	HOLERITE	SETEMBRO	VIVIANE SOBRAL DAS NEVES	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.584,61	42.812
61	01/10/2021	01/10/2021	HOLERITE	SETEMBRO	RAYCE LIMA DE MELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.594,78	100.101
62	04/10/2021	01/10/2021	NFS	36	BANTINI SERÇOS DE ENGENHARIA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	875,00	100.401
63	07/10/2021	07/10/2021	GUIA	SETEMBRO	FGTS	ENCARGOS	R\$	4.193,66	100.701
64	13/10/2021	14/09/2021	DANFE	12885	TINTAS MC LTDA - LI 040	CUSTOS INDIRETOS	R\$	398,89	101.301
65	13/10/2021	20/10/2021	DARF	SETEMBRO	IRRF - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$	1.397,67	101.302
66	13/10/2021	25/10/2021	DARF	SETEMBRO	PIIS - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$	535,42	101.303
67	18/10/2021	18/10/2021	FÉRIAS	OUTUBRO	LUCILENE DA SILVA JACINTO	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.032,82	82.124
68	18/10/2021	18/10/2021	FÉRIAS	OUTUBRO	LUCIANA MARIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.032,82	87.566
69	18/10/2021	18/10/2021	FÉRIAS	OUTUBRO	ADRIANA BARBOSA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.820,24	88.386
70	18/10/2021	18/10/2021	FÉRIAS	OUTUBRO	JURACI DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.820,24	88.619
71	18/10/2021	18/10/2021	FÉRIAS	OUTUBRO	PATRICIA SILVA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.674,28	25.380
72	18/10/2021	18/10/2021	FÉRIAS	OUTUBRO	JARDILINA CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.820,24	25.406
73	18/10/2021	18/10/2021	FÉRIAS	OUTUBRO	ROSILANY NUNES DA MOTA	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.032,82	21.313
74	18/10/2021	18/10/2021	FÉRIAS	OUTUBRO	ANDREIA FELIX DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.061,26	21.340
75	19/10/2021	20/10/2021	NFS	882429	ONLINE CERTIFICADORA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	325,00	101.901
76	21/10/2021	21/10/2021	NFS	45	TAMIRES APARECIDA GONCALVES	CUSTOS INDIRETOS	R\$	1.900,00	44.568
77	21/10/2021	20/10/2021	NFS	227	HONORÁRIOS ADVOCATÓCIOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$	1.820,00	102.101
78	21/10/2021	22/10/2021	GUIA	SETEMBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	R\$	400,00	102.102
79	22/10/2021	22/10/2021	GUIA	SETEMBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	R\$	16,10	102.101
80	22/10/2021	06/10/2021	DANFE	10747	M.P.T FERNANDES COM. DE CESTA BASICA	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.127,54	102.202
81	22/10/2021	21/10/2021	DANFE	1597	E.V.A. CAMON BRINDES, PAPELARIA E MATERIAL PEDAGOGICO	CUSTOS INDIRETOS	R\$	3.720,00	102.203
82	26/10/2021	26/10/2021	DANFE	5531	CLARA CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$	346,26	102.601
83	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	VANESSA DE JESUS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.236,34	60.202
84	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	RITA DE CÁSSIA VICENTE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.409,90	76.707
85	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.612,51	80.729
86	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	LUCILENE DA SILVA JACINTO	RECURSOS HUMANOS	R\$	457,75	82.124
87	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	ALECSANDRA FERNANDES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$	186,62	87.519
88	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	LUCIANA MARIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	407,70	87.566
89	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	ADRIANA BARBOSA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	R\$	276,62	88.386
90	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	JURACI DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	226,62	88.619
91	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	JOSEFA DOS SANTOS TAVARES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.464,59	25.375
92	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	PATRICIA SILVA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$	441,40	25.380
93	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	IVANICE DE SOUZA MIRANDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.712,61	25.381
94	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	JARDILINA CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	226,62	25.406
95	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	TATIANE LIMA GALVAO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.752,61	25.407
96	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	FABIANE DALMOULIN DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.736,82	25.409
97	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	VALERIA VIEIRA BRAGA	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.498,70	25.411
98	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	BRUNO ELIAS DE ASSUNCAO	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.164,95	27.839
99	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	MARIA APARECIDA DIAS GODAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.649,48	25.378
100	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	ROSILANY NUNES DA MOTA	RECURSOS HUMANOS	R\$	367,70	21.313
101	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	ANDREIA FELIX DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	362,67	21.340
102	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	VIVIANE SOBRAL DAS NEVES	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.584,61	42.812
103	28/10/2021	10/11/2021	GUIA	OUTUBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	R\$	400,00	102.801
104	28/10/2021	10/11/2021	GUIA	OUTUBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	R\$	16,10	102.802
105	28/10/2021	21/10/2021	NFS	1871	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	2.760,00	102.803
106	28/10/2021	07/11/2021	GUIA	OUTUBRO	FGTS	ENCARGOS	R\$	4.617,71	102.804
107	28/10/2021	25/11/2021	DARF	OUTUBRO	PIIS - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$	577,21	102.805
108	28/10/2021	19/11/2021	DARF	OUTUBRO	IRRF - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$	2.070,28	102.806
109	28/10/2021	01/12/2021	CONTA	OUTUBRO	SABESP - CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	897,00	102.807
110	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	RAYCE LIMA DE MELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.594,78	102.808
111	05/11/2021	05/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13	TATIANE LIMA GALVAO	RECURSOS HUMANOS	R\$	867,19	25.407
112	05/11/2021	06/11/2021	DANFE	845	PORTAL COLCHÕES CAMA, MESA E BANHO	CUSTOS INDIRETOS	R\$	314,91	110.501
113	05/11/2021	06/11/2021	DANFE	846	PORTAL COLCHÕES CAMA, MESA E BANHO	CUSTOS INDIRETOS	R\$	314,91	110.501
114	05/11/2021	06/11/2021	DANFE	847	PORTAL COLCHÕES CAMA, MESA E BANHO	CUSTOS INDIRETOS	R\$	314,91	110.501
115	05/11/2021	06/11/2021	DANFE	848	PORTAL COLCHÕES CAMA, MESA E BANHO	CUSTOS INDIRETOS	R\$	104,97	110.501
116	05/11/2021	03/11/2021	NFS	720	JOSE BRASIL NETTO	CUSTOS INDIRETOS	R\$	514,00	110.502
117	05/11/2021	04/10/2021	NFS	699	JOSE BRASIL NETTO	CUSTOS INDIRETOS	R\$	80,00	110.503
118	11/11/2021	09/12/2021	BOLETO	369338	GUARUPASS A.C. TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	R\$	213,00	111.101
119	12/11/2021	12/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13	PATRICIA SILVA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.644,54	25.380
120	18/11/2021	04/11/2021	DANFE	5970	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	CUSTOS INDIRETOS	R\$	370,00	11.801
121	18/11/2021	06/11/2021	DANFE	10860	M.P.T FERNANDES COM. DE CESTA BASICA	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.143,87	11.802
122	18/11/2021	24/11/2021	CONTA	NOVEMBRO	EDP - CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	354,81	11.803
123	18/11/2021	27/10/2021	DANFE	3423	IKASA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$	142,60	11.804
124	18/11/2021	19/11/2021	GUIA	OUTUBRO	GPS	ENCARGOS	R\$	20.722,69	11.805
125	24/11/2021	24/11/2021	NFS	45	TAMIRES APARECIDA GONCALVES	CUSTOS INDIRETOS	R\$	2.100,00	44.568
126	24/11/2021	24/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13	VANESSA DE JESUS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	743,30	60.202
127	24/11/2021	24/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13	RITA DE CÁSSIA VICENTE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$	743,30	76.707
128	24/11/2021	24/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	805,25	80.729
129	24/11/2021	24/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13	LUCILENE DA SILVA JACINTO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.308,96	82.124
130	24/11/2021	24/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13	ALECSANDRA FERNANDES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$	743,30	87.519
131	24/11/2021	24/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13	LUCIANA MARIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.308,96	87.566
132	24/11/2021	24/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13	ADRIANA BARBOSA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	R\$	743,30	88.386
133	24/11/2021	24/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13	JURACI DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	743,30	88.619
134	24/11/2021	24/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13	JOSEFA DOS SANTOS TAVARES	RECURSOS HUMANOS	R\$	743,30	25.375
135	24/11/2021	24/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13	IVANICE DE SOUZA MIRANDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	867,19	25.381
136	24/11/2021	24/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13	JARDILINA CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	743,30	25.406
137	24/11/2021	24/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13	FABIANE DALMOULIN DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$	867,19	25.409
138	24/11/2021	24/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13	VALERIA VIEIRA BRAGA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.918,63	25.411
139	24/11/2021	24/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13	BRUNO ELIAS DE ASSUNCAO	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.060,04	27.839
140	24/11/2021	24/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13	MARIA APARECIDA DIAS GODAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	867,19	25.378
141	24/11/2021	24/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13	ROSILANY NUNES DA MOTA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.308,96	21.313
142	24/11/2021	24/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13	ANDREIA FELIX DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.308,96	21.340
143	24/11/2021	24/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13	VIVIANE SOBRAL DAS NEVES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.308,96	42.812
144	24/11/2021	24/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13	DEBORA CRISTINA DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	144,53	112.401
145	24/11/2021	24/11/2021	HOLERITE	1º PARC. 13	RAYCE LIMA DE MELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	867,19	112.402

146	30/11/2021	25/11/2021	NFS	1918	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	2.350,00	113.001
147	01/12/2021	01/12/2021	NFS	47	TAMIRES APARECIDA GONCALVES	CUSTOS INDIRETOS	R\$	2.000,00	44.568
148	01/12/2021	01/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	VANESSA DE JESUS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.464,59	60.202
149	01/12/2021	01/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	RITA DE CASSIA VICENTE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.409,90	76.707
150	01/12/2021	01/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.612,51	80.729
151	01/12/2021	01/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	LUCILENE DA SILVA JACINTO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.482,90	82.124
152	01/12/2021	01/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	ALECSANDRA FERNANDES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.373,26	87.519
153	01/12/2021	01/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	LUCIANA MARIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.437,66	87.566
154	01/12/2021	01/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	ADRIANA BARBOSA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.413,26	88.386
155	01/12/2021	01/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	JURACI DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.373,26	88.619
156	01/12/2021	01/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	LETICIA TARROCO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	549,36	44.668
157	01/12/2021	01/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	JOSEFA DOS SANTOS TAVARES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.464,59	25.375
158	01/12/2021	01/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	PATRICIA SILVA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.917,20	25.380
159	01/12/2021	01/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	IVANICE DE SOUZA MIRANDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.712,61	25.381
160	01/12/2021	01/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	JARDILINA CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.413,26	25.406
161	01/12/2021	01/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	TATIANE LIMA GALVAO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.752,61	25.407
162	01/12/2021	01/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	FABIANE DALMOULIN DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.736,82	25.409
163	01/12/2021	01/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	VALERIA VIEIRA BRAGA	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.498,70	25.411
164	01/12/2021	01/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	BRUNO ELIAS DE ASSUNCAO	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.164,95	27.839
165	01/12/2021	01/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	MARIA APARECIDA DIAS GODAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.649,48	25.378
166	01/12/2021	01/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	ROSILANY NUNES DA MOTA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.397,66	21.313
167	01/12/2021	01/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	ANDREIA FELIX DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.409,26	21.340
168	01/12/2021	01/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	VIVIANE SOBRAL DAS NEVES	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.584,61	42.812
169	01/12/2021	02/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	DEBORA CRISTINA DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	644,74	120.101
170	01/12/2021	03/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	RAYCE LIMA DE MELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.594,78	120.102
171	01/12/2021	01/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	VIVIANE DE ALCANTARA OURIRES	RECURSOS HUMANOS	R\$	557,56	120.103
172	07/12/2021	05/12/2021	NFS	742	JOSE BRASIL NETTO	CUSTOS INDIRETOS	R\$	565,00	120.701
173	07/12/2021	10/12/2021	GUIA	NOVEMBRO	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	R\$	61,88	120.702
174	07/12/2021	10/12/2021	GUIA	NOVEMBRO	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	R\$	440,00	120.703
175	07/12/2021	07/12/2021	GUIA	NOVEMBRO	FGTS	ENCARGOS	R\$	6.206,90	120.704
176	07/12/2021	20/12/2021	DARF	NOVEMBRO	IRRF - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$	1.037,42	120.705
177	07/12/2021	24/12/2021	DARF	NOVEMBRO	PIS - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$	775,86	120.706
178	14/12/2021	14/12/2021	HOLERITE	2º PARC. 13º	VANESSA DE JESUS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	626,01	60.202
179	14/12/2021	14/12/2021	HOLERITE	2º PARC. 13º	RITA DE CASSIA VICENTE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$	626,01	76.707
180	14/12/2021	14/12/2021	HOLERITE	2º PARC. 13º	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	676,80	80.729
181	14/12/2021	14/12/2021	HOLERITE	2º PARC. 13º	LUCILENE DA SILVA JACINTO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.041,24	82.124
182	14/12/2021	14/12/2021	HOLERITE	2º PARC. 13º	ALECSANDRA FERNANDES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$	626,01	87.519
183	14/12/2021	14/12/2021	HOLERITE	2º PARC. 13º	LUCIANA MARIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.041,24	87.566
184	14/12/2021	14/12/2021	HOLERITE	2º PARC. 13º	ADRIANA BARBOSA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	R\$	626,01	88.386
185	14/12/2021	14/12/2021	HOLERITE	2º PARC. 13º	JURACI DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	626,01	88.619
186	14/12/2021	14/12/2021	HOLERITE	2º PARC. 13º	LETICIA TARROCO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	117,64	44.668
187	14/12/2021	14/12/2021	HOLERITE	2º PARC. 13º	JOSEFA DOS SANTOS TAVARES	RECURSOS HUMANOS	R\$	626,01	25.375
188	14/12/2021	14/12/2021	HOLERITE	2º PARC. 13º	PATRICIA SILVA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.240,70	25.380
189	14/12/2021	14/12/2021	HOLERITE	2º PARC. 13º	IVANICE DE SOUZA MIRANDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	727,59	25.381
190	14/12/2021	14/12/2021	HOLERITE	2º PARC. 13º	JARDILINA CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	626,01	25.406
191	14/12/2021	14/12/2021	HOLERITE	2º PARC. 13º	TATIANE LIMA GALVAO	RECURSOS HUMANOS	R\$	727,59	25.407
192	14/12/2021	14/12/2021	HOLERITE	2º PARC. 13º	FABIANE DALMOULIN DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$	727,59	25.409
193	14/12/2021	14/12/2021	HOLERITE	2º PARC. 13º	VALERIA VIEIRA BRAGA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.367,62	25.411
194	14/12/2021	14/12/2021	HOLERITE	2º PARC. 13º	BRUNO ELIAS DE ASSUNCAO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.733,01	27.839
195	14/12/2021	14/12/2021	HOLERITE	2º PARC. 13º	MARIA APARECIDA DIAS GODAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	727,59	25.378
196	14/12/2021	14/12/2021	HOLERITE	2º PARC. 13º	ROSILANY NUNES DA MOTA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.041,24	21.313
197	14/12/2021	14/12/2021	HOLERITE	2º PARC. 13º	ANDREIA FELIX DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.055,46	21.340
198	14/12/2021	14/12/2021	HOLERITE	2º PARC. 13º	VIVIANE SOBRAL DAS NEVES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.041,24	42.812
199	14/12/2021	14/12/2021	HOLERITE	2º PARC. 13º	DEBORA CRISTINA DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	90,73	121.401
200	14/12/2021	14/12/2021	HOLERITE	2º PARC. 13º	RAYCE LIMA DE MELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	727,59	121.402
201	14/12/2021	14/12/2021	HOLERITE	2º PARC. 13º	VIVIANE DE ALCANTARA OURIRES	RECURSOS HUMANOS	R\$	117,64	121.403
202	14/12/2021	15/12/2021	RESCISAO	DEZEMBRO	DEBORA CRISTINA DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	814,30	121.404
203	14/12/2021	23/12/2021	GUIA	DEZEMBRO	GRIF	ENCARGOS	R\$	69,82	121.405
204	16/12/2021	18/12/2021	GUIA	DEZEMBRO	LETICIA TARROCO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.001,23	44.668
205	16/12/2021	21/12/2021	GUIA	DEZEMBRO	GRIF	ENCARGOS	R\$	83,42	121.601
206	16/12/2021	18/12/2021	RESCISAO	DEZEMBRO	VIVIANE DE ALCANTARA OURIRES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.001,23	121.602
207	16/12/2021	27/12/2021	GUIA	DEZEMBRO	GRIF	ENCARGOS	R\$	83,42	121.603
208	16/12/2021	07/12/2021	NFS	1968	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	4.700,00	121.604
209	16/12/2021	07/12/2021	DANFE	11176	M.P.T FERNANDES COM. DE CESTA BASICA	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.417,25	121.605
210	16/12/2021	01/01/2022	CONTA	NOVEMBRO	SABESP - CONTA DE AGUA	RECURSOS HUMANOS	R\$	919,76	121.606
211	20/12/2021	22/11/2021	DANFE	26082	PAPELARIA CELESTE	CUSTOS INDIRETOS	R\$	740,20	122.001
212	22/12/2021	22/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	VANESSA DE JESUS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.464,59	60.202
213	22/12/2021	22/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	RITA DE CASSIA VICENTE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.409,90	76.707
214	22/12/2021	29/12/2021	RESCISAO	DEZEMBRO	PATRICIA SILVA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$	7.716,19	80.729
215	22/12/2021	22/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	LUCILENE DA SILVA JACINTO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.629,85	82.124
216	22/12/2021	22/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	ALECSANDRA FERNANDES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.464,59	87.519
217	22/12/2021	22/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	LUCIANA MARIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.584,61	87.566
218	22/12/2021	22/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	ADRIANA BARBOSA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.504,59	88.386
219	22/12/2021	22/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	JURACI DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.464,59	88.619
220	22/12/2021	22/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	JOSEFA DOS SANTOS TAVARES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.464,59	25.375
221	22/12/2021	22/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	PATRICIA SILVA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.085,96	25.380
222	22/12/2021	22/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	IVANICE DE SOUZA MIRANDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.712,61	25.381
223	22/12/2021	22/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	JARDILINA CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.504,59	25.406
224	22/12/2021	22/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	TATIANE LIMA GALVAO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.752,61	25.407
225	22/12/2021	22/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	FABIANE DALMOULIN DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.736,82	25.409
226	22/12/2021	22/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	VALERIA VIEIRA BRAGA	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.498,70	25.411
227	22/12/2021	22/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	BRUNO ELIAS DE ASSUNCAO	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.164,95	27.839
228	22/12/2021	22/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	MARIA APARECIDA DIAS GODAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.649,48	25.378
229	22/12/2021	22/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	ROSILANY NUNES DA MOTA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.544,61	21.313
230	22/12/2021	22/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	ANDREIA FELIX DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.556,22	21.340
231	22/12/2021	22/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	VIVIANE SOBRAL DAS NEVES	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.584,61	42.812
232	22/12/2021	23/12/2021	CONTA	DEZEMBRO	EDP - CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	488,53	122.201
233	22/12/2021	19/12/2021	DANFE	11258	M.P.T FERNANDES COM. DE CESTA BASICA	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.143,87	122.202
234	22/12/2021	30/12/2021	GUIA	DEZEMBRO	GRIF	ENCARGOS	R\$	6.573,96	122.203

235	22/12/2021	22/12/2021	MOLERITE	DEZEMBRO	RAYCE LIMA DE MELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.594,78	122.204
236	31/12/2021	-	-	-	TARIFA	-	R\$	472,45	
237				AGOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO				-
238				AGOSTO	PROTOCOLO				
239				AGOSTO	GFIP				
240				SETEMBRO	FOLHA DE PAGAMENTO				
241				SETEMBRO	PROTOCOLO				
242				SETEMBRO	GFIP				
243				OUTUBRO	FOLHA DE PAGAMENTO				
244				OUTUBRO	PROTOCOLO				
245				OUTUBRO	GFIP				
246				AD.13*	FOLHA DE PAGAMENTO				
247				NOVEMBRO	FOLHA DE PAGAMENTO				
248				NOVEMBRO	DCTF				
249				13*	FOLHA DE PAGAMENTO				
250				13*	DCTF				
251				DEZEMBRO	FOLHA DE PAGAMENTO				
252				DEZEMBRO	DCTF				
253					EXTRATOS				
254					JUSTIFICATIVAS				
255									
TOTAL DAS DESPESAS							R\$	392.001,08	
BENS PERMANENTES							R\$	1.034,00	R\$ 393.035,08
VALORES RECURSOS PROPRIOS							R\$	14.355,00	
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PROPRIOS							R\$	2.000,00	
SALDO A TRANSPORTAR							R\$	13.730,43	

(2) Verbo: 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, 02 DE FEVEREIRO 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 que se refere cada transferência efetuada pela secretaria de Educação.

LEILA MONTAVANI ALVES
PRESIDENTE DA ENTIDADE
RG. 6.877.292