



Guarulhos, 21 jan/21

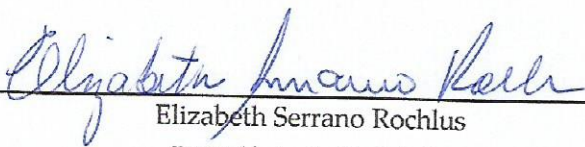
Ofício nº 03/2021

Ao Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação (SE03):

Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas com os recursos do 3º quadrimestre do Termo de Colaboração com dispensa de Chamamento Público por 24 meses a partir de sua assinatura para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil, no valor de R\$ 369.744,56 (trezentos e sessenta e nove mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), acompanhada dos seguintes documentos:

- Planilha Detalhada;
- Demonstrativo das Receitas e Despesas;
- Comprovantes de Despesas (originais e cópias);
- Extratos bancários (originais e cópias);

Atenciosamente,

  
Elizabeth Serrano Rochlus  
Presidente da Entidade  
RG 6.009.909-4



INSTITUIÇÃO ALLAN-KARDEC - ALICE PEREIRA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07724/2017 - SE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2020

PARCELA: 3º Quadrimestre

VALOR R\$ 369.744,56 (trezentos e sessenta e nove mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos)

Órgão Público: Secretaria de Educação - SE

Entidade: Instituição Allan Kardec - Alice Pereira CNPJ: 44.277.424/0001-73

Endereço/CEP: Rua Ipacaetá, nº 51 - Jd. Pres. Dutra - Guarulhos - CEP: 07171-150

Responsável pela Entidade: Elizabeth Serrano Rochlus

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

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração Nº 007724/2017	25/07/2017	24 meses a partir da assinatura	1.986.546,50
Termo de Colaboração ao Apostilamento Nº 01-007724/2017	24/09/2018	24 meses a partir da assinatura	2.030.156,13
Termo de Aditamento Nº 01-007724/2017	10/07/2019	24 meses a partir da assinatura	2.480.605,25
Termo de Colaboração ao Apostilamento Nº 02-007724/2017	18/09/2020	24 meses a partir da assinatura	2.495.781,90
Termo de Aditamento Nº 02-007724/2017	02/01/2020	24 meses a partir da assinatura	4.103.508,63

#### DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	25.044	16/10/2020	86.000,00
Municipal	87.907	05/11/2020	85.414,94
Municipal	33.424	24/11/2021	86.000,00
Municipal	221.128	21/12/2020	85.414,94
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			53,53
Saldo Anterior			169.345,23
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			512.228,64
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Instituição Allan Kardec - Alice Pereira, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 369.744,56 (trezentos e sessenta e nove mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Nº do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	08/09/2020	Nota Fiscal	65.967.632	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Custo Indireto	500,00	47.853
2	M	09/09/2020	Danfe	9288	MPT Fernandes Com de Cestas Básicas EPP	Salário	1.709,50	90.902
3	M	09/09/2020	Danfe	9292	MPT Fernandes Com de Cestas Básicas EPP	Salário	1.268,54	90.901
4	M	11/09/2020	Demonstrativo	Setembro	Edvani Melo da Silva	Salário	6.261,05	9.588
5	M	15/09/2020	Nota Fiscal	5010566	Claro S.A	Custo Indireto	284,22	41.843
6	M	17/09/2020	Guia	Setembro	Guarupass	Salário	50,88	91.701
7	M	29/09/2020	Danfe	130423	Manacial Com. De Produtos Limpeza Descar	Custo Indireto	284,78	92.901
8	M	05/10/2020	Holerite	Setembro	Andreia Maria de Oliveira Campos	Salário	2.759,71	19.664
9	M	05/10/2020	Holerite	Setembro	Angela Pacheco Santos Caetano	Salário	2.759,71	19.664
10	M	05/10/2020	Holerite	Setembro	Ariadne dos Santos Gonçalves	Salário	1.632,01	19.664
11	M	05/10/2020	Holerite	Setembro	Cintia de Alcantara Queiroz	Salário	2.774,13	19.664
12	M	05/10/2020	Holerite	Setembro	Claudia de Oliveira Miranda	Salário	1.632,01	19.664
13	M	05/10/2020	Holerite	Setembro	Daniela dos Santos Helffi	Salário	2.802,57	19.664
14	M	05/10/2020	Holerite	Setembro	Edson Pacheco Rocha	Salário	1.419,68	19.664
15	M	05/10/2020	Holerite	Setembro	Edvani Melo da Silva	Salário	1.470,96	19.664
16	M	05/10/2020	Holerite	Setembro	Elaine A da Silva Custódio	Salário	1.632,01	19.664
17	M	05/10/2020	Holerite	Setembro	Elaine da Costa Lima Silva	Salário	2.774,13	19.664
18	M	05/10/2020	Holerite	Setembro	Girlane de Jesus Macedo dos Santos	Salário	1.150,32	19.664
19	M	05/10/2020	Holerite	Setembro	Graziele do Nascimento Silva	Salário	1.101,70	19.664
20	M	05/10/2020	Holerite	Setembro	Hercilio Felix P Vila Nova	Salário	1.391,41	19.664
21	M	05/10/2020	Holerite	Setembro	Josivânia dos Santos Souza	Salário	1.268,05	19.664
22	M	05/10/2020	Holerite	Setembro	Lucineide Evangelista de Souza	Salário	3.973,04	19.664
23	M	05/10/2020	Holerite	Setembro	Manoel Assunção de Assis	Salário	1.264,74	19.664
24	M	05/10/2020	Holerite	Setembro	Marcia C Cavalcante Bruno Dias	Salário	2.788,35	19.664
25	M	05/10/2020	Holerite	Setembro	Maricélia Félix de Araujo	Salário	1.744,24	19.664
26	M	05/10/2020	Holerite	Setembro	Maura da Piedade A. dos Reis	Salário	1.632,01	19.664
27	M	05/10/2020	Holerite	Setembro	Moadia Gonçalves Silva	Salário	1.744,24	19.664
28	M	05/10/2020	Holerite	Setembro	Nayara Evelyn Luz da Silva	Salário	1.268,05	19.664
29	M	05/10/2020	Holerite	Setembro	Neide Martins de Souza	Salário	1.316,67	19.664
30	M	05/10/2020	Holerite	Setembro	Raiane Beatriz G Bezerra silva	Salário	1.268,05	19.664
31	M	05/10/2020	Holerite	Setembro	Regiane Gonçalves dos Santos	Salário	2.759,71	19.664
32	M	05/10/2020	Holerite	Setembro	Rita de Cássia Souza	Salário	2.774,13	19.664
33	M	05/10/2020	Holerite	Setembro	Samya Nunes de Sousa da Silva	Salário	2.774,13	19.664
34	M	05/10/2020	Holerite	Setembro	Thiago Ferreira de Souza	Salário	1.577,72	19.664
35	M	05/10/2020	Holerite	Setembro	Vanildo Veriscimo dos Santos	Salário	1.385,52	19.664
36	M	05/10/2020	Holerite	Setembro	Folha de Pagamento	Encargos	-	
37	M	05/10/2020	Demonstrativo	Setembro	Conectividade Social	Encargos	-	
38	M	05/10/2020	Demonstrativo	Setembro	Gefip/Sefip	Encargos	-	
39	M	05/10/2020	Nota Fiscal	66	Allegrini Assessoria Contábil ME	Custo Indireto	2.420,00	100.501
40	M	06/10/2020	Nota Fiscal	68.249.304	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Custo Indireto	800,00	47.853
41	M	06/10/2020	Guia	Setembro	Fundo de Garantia	Encargos	5.275,75	100.601
42	M	06/10/2020	Guia	Outubro	Guarupass	Salário	101,76	100.602
43	M	08/10/2020	Guia	Setembro	Sindbeneficente	Salário	187,35	100.801
44	M	08/10/2020	Guia	Setembro	Sindbeneficente	Salário	40,00	100.802
45	M	08/10/2020	Danfe	9382	MPT Fernandes Com de Cestas Básicas EPP	Salário	1.268,54	100.803
46	M	08/10/2020	Danfe	9385	MPT Fernandes Com de Cestas Básicas EPP	Salário	1.709,50	100.804
47	M	08/10/2020	Danfe	190504	Reis Office Products Comercial Ltda	Custo Indireto	899,63	100.805
48	M	13/10/2020	Nota Fiscal	38	Lilian Magalhães	Custo Indireto	755,00	66.345
49	M	13/10/2020	Nota Fiscal	41	Lilian Magalhães	Custo Indireto	382,00	66.345
50	M	15/10/2020	Nota Fiscal	5207616	Claro S.A	Custo Indireto	290,34	41.843

51	M	Demonstrativo	Outubro	Andrela Maria de Oliveira Campos	Salário	562,69	12.041
52	M	Demonstrativo	Outubro	Angela Pacheco Santos Caetano	Salário	562,69	12.041
53	M	Demonstrativo	Outubro	Artadne dos Santos Gonçalves	Salário	319,71	12.041
54	M	Demonstrativo	Outubro	Cintia de Alcantara Queiroz	Salário	562,69	12.041
55	M	Demonstrativo	Outubro	Claudia de Oliveira Miranda	Salário	319,71	12.041
56	M	Demonstrativo	Outubro	Danielia dos Santos Heffli	Salário	562,69	12.041
57	M	Demonstrativo	Outubro	Elaine Aparecida da Silva Custódio	Salário	293,07	12.041
58	M	Demonstrativo	Outubro	Elaine da Costa Lima Silva	Salário	293,07	12.041
59	M	Demonstrativo	Outubro	Lucineide Evangelista de Souza	Salário	871,66	12.041
60	M	Demonstrativo	Outubro	Marcia Cristina Cavalcante Bruno Dias	Salário	515,80	12.041
61	M	Demonstrativo	Outubro	Maura da Piedade Almeida dos Reis	Salário	515,80	12.041
62	M	Demonstrativo	Outubro	Regiane Gonçalves dos Santos	Salário	266,43	12.041
63	M	Demonstrativo	Outubro	Rita de Cássia Souza	Salário	562,69	12.041
64	M	Demonstrativo	Outubro	Samya Nunes de Sousa da Silva	Salário	562,69	12.041
65	M	Guia	setembro	Previdência Social	Encargos	5.722,73	101.901
66	M	Guia	setembro	IRRF Sobre Folha	Encargos	890,80	101.902
67	M	Guia	setembro	PIS Sobre Folha	Encargos	659,47	101.903
68	M	Demonstrativo	setembro	Elaine da Costa Lima Silva	Salário	222,73	24.191
69	M	Guia	novembro	Guarupass	Salário	122,12	103.001
70	M	Holerite	Outubro	Andrela Maria de Oliveira Campos	Salário	2.759,71	12.568
71	M	Holerite	Outubro	Angela Pacheco Santos Caetano	Salário	2.759,71	12.568
72	M	Holerite	Outubro	Artadne dos Santos Gonçalves	Salário	2.759,71	12.568
73	M	Holerite	Outubro	Cintia de Alcantara Queiroz	Salário	1.632,01	12.568
74	M	Holerite	Outubro	Claudia de Oliveira Miranda	Salário	1.632,01	12.568
75	M	Holerite	Outubro	Danielia dos Santos Heffli	Salário	2.802,57	12.568
76	M	Holerite	Outubro	Epson Pacheco Rocha	Salário	1.859,98	12.568
77	M	Holerite	Outubro	Evvani Melo da Silva	Salário	4.209,41	12.568
78	M	Holerite	Outubro	Elaine A da Silva Custódio	Salário	1.632,01	12.568
79	M	Holerite	Outubro	Elaine da Costa Lima Silva	Salário	2.774,13	12.568
80	M	Holerite	Outubro	Gitlane de Jesus Macedo dos Santos	Salário	1.490,91	12.568
81	M	Holerite	Outubro	Grazielle do Nascimento Silva	Salário	1.442,29	12.568
82	M	Holerite	Outubro	Herculio Felix P Vila Nova	Salário	1.927,70	12.568
83	M	Holerite	Outubro	Josivania dos Santos Souza	Salário	1.668,21	12.568
84	M	Holerite	Outubro	Lucineide Evangelista de Souza	Salário	3.973,04	12.568
85	M	Holerite	Outubro	Manoel Assunção de Assis	Salário	1.480,87	12.568
86	M	Holerite	Outubro	Marcia C Cavalcante Bruno Dias	Salário	2.788,35	12.568
87	M	Holerite	Outubro	Maricélia Félix de Araujo	Salário	2.243,73	12.568
88	M	Holerite	Outubro	Maura da Piedade A. dos Reis	Salário	1.632,01	12.568
89	M	Holerite	Outubro	Moadia Gonçalves Silva	Salário	2.257,95	12.568
90	M	Holerite	Outubro	Nayara Evelyn Luz da Silva	Salário	1.668,21	12.568
91	M	Holerite	Outubro	Neide Martins de Souza	Salário	1.668,21	12.568
92	M	Holerite	Outubro	Raiane Beatriz G Bezerra Silva	Salário	1.668,21	12.568
93	M	Holerite	Outubro	Regiane Gonçalves dos Santos	Salário	2.759,71	12.568
94	M	Holerite	Outubro	Rita de Cássia Souza	Salário	2.774,13	12.568
95	M	Holerite	Outubro	Samya Nunes de Sousa da Silva	Salário	2.774,13	12.568
96	M	Holerite	Outubro	Thiago Ferreira de Souza	Salário	2.007,49	12.568
97	M	Holerite	Outubro	Vanildo Verissimo dos Santos	Salário	1.953,26	12.568
98	M	Demonstrativo	Outubro	Folha de Pagamento	Encargos	-	-
99	M	Demonstrativo	Outubro	Conectividade Social	Encargos	-	-
100	M	Demonstrativo	Outubro	Getf/Setup	Encargos	-	-
101	M	Nota Fiscal	68	Allegri Assessoria Contabil ME	Custo Indireto	2.420,00	110.401
102	M	Guia	Outubro	Fundo de Garantia	Encargos	-	-
103	M	Nota Fiscal	70422039	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Custo Indireto	700,00	47.853
104	M	Guia	Outubro	Sindbeneficente	Salário	40,00	111.005
105	M	Guia	Outubro	Sindbeneficente	Salário	246,38	111.005

106	M	10/11/2020	Danfe	9472	MPT Fernandes Com de Cestas Básicas EPP	Salário	2.105,22	111.001
107	M	10/11/2020	Danfe	9476	MPT Fernandes Com de Cestas Básicas EPP	Salário	1.370,18	111.002
108	M	10/11/2020	Demonstrativo	Novembro	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Salário	252,00	111.003
109	M	10/11/2020	Nota Fiscal	227197	Win-Administradora de Benefícios Ltda	Salário	298,20	111.004
110	M	16/11/2020	Nota Fiscal	5385515	Claro S.A	Custo Indireto	284,22	41.843
111	M	16/11/2020	Nota Fiscal	2033205	VB-Serviços Comércio e Administração Ltda	Salário	3.146,63	111.601
112	M	19/11/2020	Guia	Outubro	Previdencia Social	Encargos	6.519,26	111.903
113	M	19/11/2020	Guia	Outubro	IRRF Sobre Folha	Encargos	1.181,66	111.902
114	M	19/11/2020	Guia	Outubro	PIS Sobre Folha	Encargos	714,73	111.901
115	M	30/11/2020	Guia	Dezembro	Guarupass	Salário	122,12	113.001
116	M	30/11/2020	Holerite	1ª parcela 13º	Andreia Maria de Oliveira Campos	Salário	1.563,03	33.171
117	M	30/11/2020	Holerite	1ª parcela 13º	Angela Pacheco Santos Caetano	Salário	1.563,03	33.171
118	M	30/11/2020	Holerite	1ª parcela 13º	Ariadne dos Santos Gonçalves	Salário	888,09	33.171
119	M	30/11/2020	Holerite	1ª parcela 13º	Cintia de Alcantara Queiroz	Salário	1.563,03	33.171
120	M	30/11/2020	Holerite	1ª parcela 13º	Claudia de Oliveira Miranda	Salário	888,09	33.171
121	M	30/11/2020	Holerite	1ª parcela 13º	Daniela dos Santos Helfti	Salário	1.563,03	33.171
122	M	30/11/2020	Holerite	1ª parcela 13º	Edson Pacheco Rocha	Salário	810,58	33.171
123	M	30/11/2020	Holerite	1ª parcela 13º	Elaine A da Silva Custódio	Salário	740,07	33.171
124	M	30/11/2020	Holerite	1ª parcela 13º	Elaine da Costa Lima Silva	Salário	1.302,52	33.171
125	M	30/11/2020	Holerite	1ª parcela 13º	Girlane de Jesus Macedo dos Santos	Salário	522,50	33.171
126	M	30/11/2020	Holerite	1ª parcela 13º	Graziele do Nascimento Silva	Salário	627,00	33.171
127	M	30/11/2020	Holerite	1ª parcela 13º	Hercilio Felix P Vila Nova	Salário	744,46	33.171
128	M	30/11/2020	Holerite	1ª parcela 13º	Josivânia dos Santos Souza	Salário	723,55	33.171
129	M	30/11/2020	Holerite	1ª parcela 13º	Lucineide Evangelista de Souza	Salário	2.421,29	33.171
130	M	30/11/2020	Holerite	1ª parcela 13º	Manoel Assunção de Assis	Salário	675,84	33.171
131	M	30/11/2020	Holerite	1ª parcela 13º	Marcia C Cavalcante Bruno Dias	Salário	1.302,52	33.171
132	M	30/11/2020	Holerite	1ª parcela 13º	Maricélia Félix de Araujo	Salário	997,96	33.171
133	M	30/11/2020	Holerite	1ª parcela 13º	Maura da Piedade A. dos Reis	Salário	666,07	33.171
134	M	30/11/2020	Holerite	1ª parcela 13º	Moadia Gonçalves Silva	Salário	997,96	33.171
135	M	30/11/2020	Holerite	1ª parcela 13º	Nayara Evelyn Luz da Silva	Salário	602,96	33.171
136	M	30/11/2020	Holerite	1ª parcela 13º	Neide Martins de Souza	Salário	723,55	33.171
137	M	30/11/2020	Holerite	1ª parcela 13º	Raiane Beatriz G Bezerra silva	Salário	723,55	33.171
138	M	30/11/2020	Holerite	1ª parcela 13º	Regiane Gonçalves dos Santos	Salário	1.568,15	33.171
139	M	30/11/2020	Holerite	1ª parcela 13º	Rita de Cássia Souza	Salário	1.568,15	33.171
140	M	30/11/2020	Holerite	1ª parcela 13º	Samya Nunes de Sousa da Silva	Salário	1.302,52	33.171
141	M	30/11/2020	Holerite	1ª parcela 13º	Thiago Ferreira de Souza	Salário	930,34	33.171
142	M	30/11/2020	Holerite	1ª parcela 13º	Vanildo Veriscimo dos Santos	Salário	677,74	33.171
143	M	30/11/2020	Demonstrativo	novembro	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º	Encargos	0,00	
144	M	03/12/2020	Nota Fiscal	71	Allegrini Assessoria Contábil ME	Custo Indireto	2.420,00	120.302
145	M	03/12/2020	Holerite	Novembro	Andreia Maria de Oliveira Campos	Salário	2.747,40	17.488
146	M	03/12/2020	Holerite	Novembro	Angela Pacheco Santos Caetano	Salário	2.747,40	17.488
147	M	03/12/2020	Holerite	Novembro	Ariadne dos Santos Gonçalves	Salário	1.623,20	17.488
148	M	03/12/2020	Holerite	Novembro	Cintia de Alcantara Queiroz	Salário	2.761,62	17.488
149	M	03/12/2020	Holerite	Novembro	Claudia de Oliveira Miranda	Salário	1.623,20	17.488
150	M	03/12/2020	Holerite	Novembro	Daniela dos Santos Helfti	Salário	2.790,05	17.488
151	M	03/12/2020	Holerite	Novembro	Edson Pacheco Rocha	Salário	1.461,05	17.488
152	M	03/12/2020	Holerite	Novembro	Edvani Melo da Silva	Salário	3.287,02	17.488
153	M	03/12/2020	Holerite	Novembro	Elaine A da Silva Custódio	Salário	1.623,20	17.488
154	M	03/12/2020	Holerite	Novembro	Elaine da Costa Lima Silva	Salário	2.761,62	17.488
155	M	03/12/2020	Holerite	Novembro	Girlane de Jesus Macedo dos Santos	Salário	1.159,47	17.488
156	M	03/12/2020	Holerite	Novembro	Graziele do Nascimento Silva	Salário	1.110,85	17.488
157	M	03/12/2020	Holerite	Novembro	Hercilio Felix P Vila Nova	Salário	1.515,33	17.488
158	M	03/12/2020	Holerite	Novembro	Josivânia dos Santos Souza	Salário	1.304,41	17.488
159	M	03/12/2020	Holerite	Novembro	Lucineide Evangelista de Souza	Salário	3.962,42	17.488
160	M	03/12/2020	Holerite	Novembro	Manoel Assunção de Assis	Salário	1.297,60	17.488

161	M	03/12/2020	Holerite	Novembro	Marcia C Cavalcante Bruno Dias	Salário	2.775,84	17.488
162	M	03/12/2020	Holerite	Novembro	Maricélia Félix de Araujo	Salário	1.797,05	17.488
163	M	03/12/2020	Holerite	Novembro	Maura da Piedade A. dos Reis	Salário	1.623,20	17.488
164	M	03/12/2020	Holerite	Novembro	Moadia Gonçalves Silva	Salário	1.797,05	17.488
165	M	03/12/2020	Holerite	Novembro	Nayara Evelyn Luz da Silva	Salário	1.304,41	17.488
166	M	03/12/2020	Holerite	Novembro	Neide Martins de Souza	Salário	1.304,41	17.488
167	M	03/12/2020	Holerite	Novembro	Raiane Beatriz G Bezerra silva	Salário	1.304,41	17.488
168	M	03/12/2020	Holerite	Novembro	Regiane Gonçalves dos Santos	Salário	2.747,40	17.488
169	M	03/12/2020	Holerite	Novembro	Rita de Cássia Souza	Salário	2.761,62	17.488
170	M	03/12/2020	Holerite	Novembro	Samya Nunes de Sousa da Silva	Salário	2.761,62	17.488
171	M	03/12/2020	Holerite	Novembro	Thiago Ferreira de Souza	Salário	1.597,59	17.488
172	M	03/12/2020	Holerite	Novembro	Vanildo Veriscimo dos Santos	Salário	1.557,16	17.488
173	M	03/12/2020	Demonstrativo	Novembro	Folha de Pagamento	Encargos	-	
174	M	03/12/2020	Demonstrativo	Novembro	Conectividade Social	Encargos	-	
175	M	03/12/2020	Demonstrativo	novembro	Gefip/Sevip	Encargos	-	
176	M	03/12/2020	Guia	1ª parcela 13º	Fundo de Garantia	Encargos	2.316,61	120.301
177	M	03/12/2020	Guia	Novembro	Fundo de Garantia	Encargos	5.415,83	120.301
178	M	03/12/2020	Demonstrativo	Férias	Edson Pacheco Rocha	Salário	1.980,52	27.738
179	M	07/12/2020	Nota Fiscal	72608634	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Custo Indireto	800,00	47.853
180	M	10/12/2020	Guia	Novembro	Sindbeneficente	Salário	212,49	121.003
181	M	10/12/2020	Nota Fiscal	230860	Win-Administradora de Benefícios Ltda	Salário	198,80	121.001
182	M	10/12/2020	Demonstrativo	Dezembro	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Salário	175,00	121.002
183	M	14/12/2020	Guia	Novembro	Sindbeneficente	Salário	40,00	121.401
184	M	15/12/2020	Nota Fiscal	5555806	Claro S.A	Custo Indireto	284,22	41.843
185	M	16/12/2020	Nota Fiscal	2074736	VB-Serviços Comércio e Administração	Salário	3.146,63	121.601
186	M	16/12/2020	Holerite	2ª parcela 13º	Andreia Maria de Oliveira Campos	Salário	1.196,68	13.810
187	M	16/12/2020	Holerite	2ª parcela 13º	Angela Pacheco Santos Caetano	Salário	1.196,68	13.810
188	M	16/12/2020	Holerite	2ª parcela 13º	Ariadne dos Santos Gonçalves	Salário	743,92	13.810
189	M	16/12/2020	Holerite	2ª parcela 13º	Cintia de Alcantara Queiroz	Salário	1.211,10	13.810
190	M	16/12/2020	Holerite	2ª parcela 13º	Claudia de Oliveira Miranda	Salário	743,92	13.810
191	M	16/12/2020	Holerite	2ª parcela 13º	Daniela dos Santos Helfti	Salário	1.239,54	13.810
192	M	16/12/2020	Holerite	2ª parcela 13º	Edson Pacheco Rocha	Salário	680,35	13.810
193	M	16/12/2020	Holerite	2ª parcela 13º	Edvani Melo da Silva	Salário	1.395,51	13.810
194	M	16/12/2020	Holerite	2ª parcela 13º	Elaine A da Silva Custódio	Salário	757,24	13.810
195	M	16/12/2020	Holerite	2ª parcela 13º	Elaine da Costa Lima Silva	Salário	1.259,56	13.810
196	M	16/12/2020	Holerite	2ª parcela 13º	Girlane de Jesus Macedo dos Santos	Salário	539,22	13.810
197	M	16/12/2020	Holerite	2ª parcela 13º	Grazielle do Nascimento Silva	Salário	529,82	13.810
198	M	16/12/2020	Holerite	2ª parcela 13º	Hercilio Felix P Vila Nova	Salário	640,41	13.810
199	M	16/12/2020	Holerite	2ª parcela 13º	Josivânia dos Santos Souza	Salário	609,00	13.810
200	M	16/12/2020	Holerite	2ª parcela 13º	Lucineide Evangelista de Souza	Salário	1.551,75	13.810
201	M	16/12/2020	Holerite	2ª parcela 13º	Manoel Assunção de Assis	Salário	580,74	13.810
202	M	16/12/2020	Holerite	2ª parcela 13º	Marcia C Cavalcante Bruno Dias	Salário	1.273,78	13.810
203	M	16/12/2020	Holerite	2ª parcela 13º	Maricélia Félix de Araujo	Salário	834,00	13.810
204	M	16/12/2020	Holerite	2ª parcela 13º	Maura da Piedade A. dos Reis	Salário	696,55	13.810
205	M	16/12/2020	Holerite	2ª parcela 13º	Moadia Gonçalves Silva	Salário	834,00	13.810
206	M	16/12/2020	Holerite	2ª parcela 13º	Nayara Evelyn Luz da Silva	Salário	619,85	13.810
207	M	16/12/2020	Holerite	2ª parcela 13º	Neide Martins de Souza	Salário	609,00	13.810
208	M	16/12/2020	Holerite	2ª parcela 13º	Raiane Beatriz G Bezerra silva	Salário	609,00	13.810
209	M	16/12/2020	Holerite	2ª parcela 13º	Regiane Gonçalves dos Santos	Salário	1.198,57	13.810
210	M	16/12/2020	Holerite	2ª parcela 13º	Rita de Cássia Souza	Salário	1.213,60	13.810
211	M	16/12/2020	Holerite	2ª parcela 13º	Samya Nunes de Sousa da Silva	Salário	1.259,56	13.810
212	M	16/12/2020	Holerite	2ª parcela 13º	Thiago Ferreira de Souza	Salário	778,55	13.810
213	M	16/12/2020	Holerite	2ª parcela 13º	Vanildo Veriscimo dos Santos	Salário	709,49	13.810
214	M	16/12/2020	Demonstrativo	2ª parcela 13º	Folha de Pagamento	Encargos	-	
215	M	16/12/2020	Holerite	Décimo Terceiro	Conectividade Social	Encargos	-	

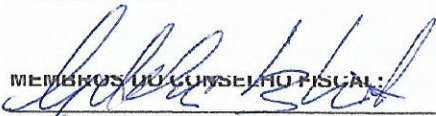
216	M	16/12/2020	Demonstrativo	Décimo Terceiro	Gefip/Sefip	Encargos	-	
217	M	16/12/2020	Demonstrativo	Férias	Andreia Maria de Oliveira Campos	Salário	3.521,58	13809
218	M	16/12/2020	Demonstrativo	Férias	Angela Pacheco Santos Caetano	Salário	3.521,58	13809
219	M	16/12/2020	Demonstrativo	Férias	Ariadne dos Santos Gonçalves	Salário	2.162,43	13809
220	M	16/12/2020	Demonstrativo	Férias	Cintia de Alcantara Queiroz	Salário	3.550,02	13809
221	M	16/12/2020	Demonstrativo	Férias	Claudia de Oliveira Miranda	Salário	2.162,43	13809
222	M	16/12/2020	Demonstrativo	Férias	Daniela dos Santos Heifti	Salário	3.606,89	13809
223	M	16/12/2020	Demonstrativo	Férias	Elaine A da Silva Custódio	Salário	2.162,43	13809
224	M	16/12/2020	Demonstrativo	Férias	Elaine da Costa Lima Silva	Salário	3.550,02	13809
225	M	16/12/2020	Demonstrativo	Férias	Lucineide Evangelista de Souza	Salário	3.614,42	13809
226	M	16/12/2020	Demonstrativo	Férias	Marcia C Cavalcante Bruno Dias	Salário	3.578,45	13809
227	M	16/12/2020	Demonstrativo	Férias	Maura da Piedade A. dos Reis	Salário	2.143,05	13809
228	M	16/12/2020	Demonstrativo	Férias	Regiane Gonçalves dos Santos	Salário	3.521,58	13809
229	M	16/12/2020	Demonstrativo	Férias	Rita de Cássia Souza	Salário	3.550,02	13809
230	M	16/12/2020	Demonstrativo	Férias	Samya Nunes de Sousa da Silva	Salário	3.550,02	13809
231	M	18/12/2020	Guia	Dezembro	Previdencia Social - Décimo Terceiro	Encargos	5.641,54	121801
232	M	18/12/2020	Guia	Novembro	Previdencia Social	Encargos	6.119,27	121804
233	M	18/12/2020	Guia	Novembro	IRRF Sobre Folha	Encargos	953,27	121802
234	M	18/12/2020	Guia	Novembro	PIS Sobre Folha	Encargos	676,98	121803
235	M	22/12/2020	Demonstrativo	Agosto	Companhia de Saneamento Básico do Estado São Paulo	Custo Indireto	300,00	122202
236	M	22/12/2020	Demonstrativo	Setembro	Companhia de Saneamento Básico do Estado São Paulo	Custo Indireto	300,00	122203
237	M	22/12/2020	Demonstrativo	Novembro	Companhia de Saneamento Básico do Estado São Paulo	Custo Indireto	300,00	122204
238	M	29/12/2020	Nota Fiscal	181	Wellington Pedro de Souza	Custo Indireto	350,00	122901
239	M	Setembro	Extrato	Setembro	Extrato Conta Corrente	Tarifas Bancárias	104,60	
239	M	Outubro	Extrato	Outubro	Extrato Conta Corrente	Tarifas Bancárias	174,60	
239	M	Novembro	Extrato	Novembro	Extrato Conta Corrente	Tarifas Bancárias	293,50	
239	M	Dezembro	Extrato	Dezembro	Extrato Conta Corrente	Tarifas Bancárias	219,60	
240	M	Setembro	Extrato	Setembro	Extrato Aplicação		-	
240	M	Outubro	Extrato	Outubro	Extrato Aplicação		-	
240	M	Novembro	Extrato	Novembro	Extrato Aplicação		-	
240	M	Dezembro	Extrato	Dezembro	Extrato Aplicação		-	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>							369.744,56	
<b>SALDO REMANESCENTE</b>							142.484,08	
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>								-

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

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

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público.

Data: 21/01/2021



Nome: Cidalva Barbosa da Silva

Cargo: Conselheira Fiscal

R.G.: 9.423.334-2



Nome: Ubiracilda Monteiro da Silva

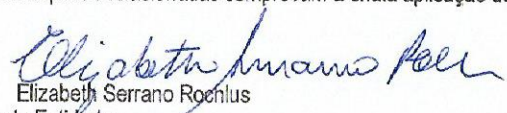
Cargo: Conselheira Fiscal

R.G.: 54.435.285-3

Nome: Paulina Cardinali Alder

Cargo: Conselheira Fiscal

R.G.: 2.686.230-X

  
Nome: Elizabeth Serrano Roehlus  
Cargo: Presidente da Entidade  
R.G.: 6.009.909-4