



Guarulhos, 24 jan/21


Ofício nº 04/2022

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\$ 351.415,68 (trezentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta e oito 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



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07724/2017 - SE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2021

PARCELA: 3º Quadrimestre

VALOR R\$ 351.415,68 (trezentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta e oito 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. P'es. 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	18 meses a partir da assinatura	4.103.508,63
Termo de Aditamento Nº 02-007724/2017	01/07/2021	6 meses a partir da assinatura	4.622.252,72
<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	42.835	13/09/2021	87.853,92
Municipal	78.447	05/10/2021	87.853,92
Municipal	42.337	09/11/2021	87.853,92
Municipal	42.267	09/12/2021	87.853,92
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			3.418,17
Saldo Anterior			199.866,12
<b>TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)</b>			<b>554.689,97</b>
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\$ 524.102,33 (quinhentos e vinte e quatro mil, cento e dois reais e trinta e três 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	01/09/2021	Danfe	14.783	Comercial de Ferragem 800 Ltda	Custo Indireto	616,20	90.102
2	M	01/09/2021	Danfe	109	M&H Novidades em Artigos para Presentes Ltda	Custo Indireto	197,40	90.101
3	M	06/09/2021	Nota Fiscal	88	Allegrini Assessoria Contábil ME	Custo Indireto	2.541,00	90.603
4	M	06/09/2021	Holerite	Agosto	Andreia Maria de Oliveira Campos	Salário	2.752,96	23.508
5	M	06/09/2021	Holerite	Agosto	Angela Pacheco Santos Caetano	Salário	2.739,26	23.508
6	M	06/09/2021	Holerite	Agosto	Ariadne dos Santos Gonçalves	Salário	1.522,52	23.508
7	M	06/09/2021	Holerite	Agosto	Cintia de Alcantara Cordeiro	Salário	2.767,18	23.508
8	M	06/09/2021	Holerite	Agosto	Claudia de Oliveira Miranda	Salário	1.612,28	23.508
9	M	06/09/2021	Holerite	Agosto	Daniela dos Santos Helfft	Salário	2.781,92	23.508
10	M	06/09/2021	Holerite	Agosto	Edson Pacheco Rocha	Salário	0,00	23.508
11	M	06/09/2021	Holerite	Agosto	Edvani Melo da Silva	Salário	3.442,05	23.508
12	M	06/09/2021	Holerite	Agosto	Elaine A da Silva Custódio	Salário	1.624,02	23.508
13	M	06/09/2021	Holerite	Agosto	Elaine da Costa Lima Silva	Salário	2.767,18	23.508
14	M	06/09/2021	Holerite	Agosto	Girlane de Jesus Macedo dos Santos	Salário	1.164,56	23.508
15	M	06/09/2021	Holerite	Agosto	Hercilio Felix P Vila Nova	Salário	452,66	23.508
16	M	06/09/2021	Holerite	Agosto	Josivânia dos Santos Souza	Salário	1.284,42	23.508
17	M	06/09/2021	Holerite	Agosto	Lucineide Evangelista de Souza	Salário	3.968,35	23.508
18	M	06/09/2021	Holerite	Agosto	Manoel Assunção de Assis	Salário	1.235,20	23.508
19	M	06/09/2021	Holerite	Agosto	Maricélia Félix de Araújo	Salário	0,00	23.508
20	M	06/09/2021	Holerite	Agosto	Moadia Gonçalves Silva	Salário	1.769,37	23.508
21	M	06/09/2021	Holerite	Agosto	Neide Martins de Souza	Salário	1.284,42	23.508
22	M	06/09/2021	Holerite	Agosto	Raiane Beatriz G Bezerra silva	Salário	1.284,42	23.508
23	M	06/09/2021	Holerite	Agosto	Rita de Cássia Souza	Salário	2.588,55	23.508
24	M	06/09/2021	Holerite	Agosto	Thiago Ferreira de Souza	Salário	638,55	23.508
25	M	06/09/2021	Holerite	Agosto	Vania Lopes de Castro	Salário	1.179,24	23.508
26	M	06/09/2021	Holerite	Agosto	Vanildo Veriscimo dos Santos	Salário	1.503,86	23.508
27	M	06/09/2021	Demonstrativo	Agosto	Folha de Pagamento	Encargos	0,00	
28	M	06/09/2021	Demonstrativo	Agosto	Conectividade Social	Encargos	0,00	
29	M	06/09/2021	Demonstrativo	Agosto	Gefip/Sefip	Encargos	0,00	
30	M	06/09/2021	Danfe	699	Comércio de Gás Dura Ltda	Custo Indireto	680,00	90.602
31	M	06/09/2021	Guia	Agosto	Fundo de Garantia	Encargos	4.623,49	90.601
32	M	08/09/2021	Nota Fiscal	92.083.132	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Custo Indireto	900,00	47.853
33	M	08/09/2021	Nota Fiscal	268955	Win-Administradora de Benefícios Ltda	Salário	241,40	90.801
34	M	08/09/2021	Demonstrativo	Setembro	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Salário	182,00	90.802
35	M	08/09/2021	Demonstrativo	Agosto	Sindbeneficente	Salário	128,42	90.803
36	M	13/09/2021	Danfe	110	M&H Novidades em Artigos para Presentes Ltda	Custo Indireto	151,48	91.302
37	M	15/09/2021	Nota Fiscal	7268091	Claro S.A	Custo Indireto	333,24	41.483
38	M	15/09/2021	Danfe	2367	Duty Free Bazar Ltda	Custo Indireto	438,90	91.501
39	M	20/09/2021	Guia	Agosto	Previdencia Social	Encargos	5.501,70	92.003
40	M	20/09/2021	Guia	Agosto	IRRF Sobre Folha	Encargos	1.057,24	92.001
41	M	20/09/2021	Guia	Agosto	PIS Sobre Folha	Encargos	577,94	92.002
42	M	21/09/2021	Danfe	712	Comércio de Gás Dura Ltda	Custo Indireto	680,00	92.101
43	M	22/09/2021	Demonstrativo	Agosto	Companhia de Saneamento Básico do Estado São Paulo	Custo Indireto	1.400,00	92.202
44	M	22/09/2021	Danfe	141942	Manancial Com. Produtos Limpeza Descartáveis	Custo Indireto	1.107,50	92.201
45	M	23/09/2021	Nota Fiscal	198	Wellington Pedro de Souza	Custo Indireto	300,00	92.301
46	M	24/09/2021	Demonstrativo	Setembro	Lucineide Evangelista de Souza	Salário	1.975,05	9.735
47	M	28/09/2021	Danfe	15144	Comercial de Ferragem 800 Ltda	Custo Indireto	371,30	92.801
48	M	28/09/2021	Nota Fiscal	2395294	VB-Serviços Comércio e Administração Ltda	Salário	2.718,70	92.802
49	M	01/10/2021	Demonstrativo	Outubro	Girlane de Jesus Macedo dos Santos	Salário	3.365,23	16.521
50	M	01/10/2021	Guia	Outubro	Girlane de Jesus Macedo dos Santos	Salário	1.182,43	100.102
51	M	01/10/2021	Demonstrativo	Outubro	Raiane Beatriz Gomes Bezerra Silva	Salário	4.293,89	16.521



52	M	01/10/2021	Guia	Outubro	Raiane Beatriz Gomes Bezerra Silva	Salário	1.498,53	100.101
53	M	04/10/2021	Demonstrativo	Outubro	Guarupass	Salário	1.831,75	100.401
54	M	04/10/2021	Nota Fiscal	90	Allegrini Assessoria Contábil ME	Custo Indireto	2.541,00	100.402
55	M	04/10/2021	Holerite	setembro	Andreia Maria de Oliveira Campos	Salário	3.741,67	16.451
56	M	04/10/2021	Holerite	setembro	Angela Pacheco Santos Caetano	Salário	3.741,67	16.451
57	M	04/10/2021	Holerite	setembro	Ariadne dos Santos Gonçalves	Salário	2.214,13	16.451
58	M	04/10/2021	Holerite	setembro	Cintia de Alcantara Cordeiro	Salário	3.784,33	16.451
59	M	04/10/2021	Holerite	setembro	Claudia de Oliveira Miranda	Salário	2.304,97	16.451
60	M	04/10/2021	Holerite	setembro	Daniela dos Santos Hefti	Salário	3.846,19	16.451
61	M	04/10/2021	Holerite	setembro	Edson Pacheco Rocha	Salário	1.523,89	16.451
62	M	04/10/2021	Holerite	setembro	Edvani Melo da Silva	Salário	3.402,40	16.451
63	M	04/10/2021	Holerite	setembro	Elaine A da Silva Custódio	Salário	2.322,11	16.451
64	M	04/10/2021	Holerite	setembro	Elaine da Costa Lima Silva	Salário	3.784,33	16.451
65	M	04/10/2021	Holerite	setembro	Hercilio Felix P Vila Nova	Salário	1.095,13	16.451
66	M	04/10/2021	Holerite	setembro	Josivânia dos Santos Souza	Salário	1.284,42	16.451
67	M	04/10/2021	Holerite	setembro	Luciana dos Santos Facchinette	Salário	188,30	16.451
68	M	04/10/2021	Holerite	setembro	Lucineide Evangelista de Souza	Salário	4.977,00	16.451
69	M	04/10/2021	Holerite	setembro	Manoel Assunção de Assis	Salário	1.235,20	16.451
70	M	04/10/2021	Holerite	setembro	Maricélia Félix de Araujo	Salário	1.751,97	16.451
71	M	04/10/2021	Holerite	setembro	Moadia Gonçalves Silva	Salário	1.769,37	16.451
72	M	04/10/2021	Holerite	setembro	Neide Martins de Souza	Salário	1.270,22	16.451
73	M	04/10/2021	Holerite	setembro	Rita de Cássia Souza	Salário	3.594,46	16.451
74	M	04/10/2021	Holerite	setembro	Thiago Ferreira de Souza	Salário	1.650,93	16.451
75	M	04/10/2021	Holerite	setembro	Vania Lopes de Castro	Salário	1.164,56	16.451
76	M	04/10/2021	Holerite	setembro	Vanildo Veriscimo dos Santos	Salário	1.642,70	16.451
77	M	04/10/2021	Demonstrativo	setembro	Folha de Pagamento	Salário	0,00	
78	M	04/10/2021	Demonstrativo	setembro	Conectividade Social	Salário	0,00	
79	M	04/10/2021	Demonstrativo	setembro	Gefip/Sefip	Salário	0,00	
80	M	05/10/2021	Nota Fiscal	94314412	EDP Distribuição de Energia S.A	Custo Indireto	1.033,80	47.853
81	M	07/10/2021	Guia	setembro	Fundo de Garantia	Encargos	5.270,90	100.701
82	M	11/10/2021	Demonstrativo	setembro	Sindbeneficente	Salário	246,67	101.103
83	M	11/10/2021	Nota Fiscal	272657	Win Administradora de Benefícios Ltda	Salário	241,40	101.101
84	M	11/10/2021	Demonstrativo	Outubro	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Salário	169,00	101.102
86	M	15/10/2021	Nota Fiscal	7462693	Claro NXT Telecomunicações S.A	Custo Indireto	376,82	41.843
87	M	18/10/2021	Guia	setembro	Previdencia Social	Encargos	6.691,73	101.904
88	M	19/10/2021	Guia	setembro	IRRF Sobre Folha	Encargos	982,33	101.902
89	M	19/10/2021	Guia	setembro	PIS Sobre Folha	Encargos	658,77	101.903
90	M	19/10/2021	Danfe	15246	Comercial de Ferragem 800 Ltda	Custo Indireto	483,50	101.104
91	M	19/10/2021	Danfe	15288	Comercial de Ferragem 800 Ltda	Custo Indireto	358,00	101.901
92	M	19/10/2021	Demonstrativo	Outubro	Cintia de Alcantara Cordeiro	Salário	5.212,01	10.115
93	M	19/10/2021	Danfe	732	Comércio de Gás Dura Ltda	Custo Indireto	730,00	101.905
94	M	20/10/2021	Danfe	15291	Comercial de Ferragem 800 Ltda	Custo Indireto	102,00	102.001
95	M	21/10/2021	Danfe	143057	Manancial Com. Produtos de Limpeza e Descartáveis	Custo Indireto	527,70	102.101
96	M	22/10/2021	Demonstrativo	Setembro	Companhia de Saneamento Básico de São Paulo	Custo Indireto	145,85	102.201
97	M	25/10/2021	Nota Fiscal	326	MS Tecnologia em Erradicação de Cupins Ltda	Custo Indireto	450,00	102.501
98	M	25/10/2021	Danfe	8936	Ita Safety Equipamentos de Prot. Individual Ltda	Custo Indireto	83,00	40.494
99	M	27/10/2021	Guia	Novembro	Guarupass	Salário	2.004,75	102.703
100	M	27/10/2021	Nota Fiscal	2430470	VB-Serviços Comércio e Administração Ltda	Salário	2.718,70	102.701
101	M	27/10/2021	Nota Fiscal	19107	Ergon Assessoria em Medicina do Trabalho Ltda	Salário	514,89	102.702
102	M	27/10/2021	Nota Fiscal	109	Lilia Magalhães	Custo Indireto	815,00	66.345
103	M	03/11/2021	Nota Fiscal	92	Allegrini Assessoria Contábil ME	Custo Indireto	2.541,00	110.303
104	M	03/11/2021	Holerite	Outubro	Andreia Maria de Oliveira Campos	Salário	2.898,45	15.855
105	M	03/11/2021	Holerite	Outubro	Angela Pacheco Santos Caetano	Salário	2.946,36	15.855
106	M	03/11/2021	Holerite	Outubro	Ariadne dos Santos Gonçalves	Salário	1.617,81	15.855
107	M	03/11/2021	Holerite	Outubro	Claudia de Oliveira Miranda	Salário	1.759,57	15.855



108	M	03/11/2021	Holerite	Outubro	Daniela dos Santos Helfti	Salário	3.005,69	15.855
109	M	03/11/2021	Holerite	Outubro	Edson Pacheco Rocha	Salário	1.541,29	15.855
110	M	03/11/2021	Holerite	Outubro	Edvani Melo da Silva	Salário	3.402,40	15.855
111	M	03/11/2021	Holerite	Outubro	Elaine A da Silva Custódio	Salário	1.725,69	15.855
112	M	03/11/2021	Holerite	Outubro	Elaine da Costa Lima Silva	Salário	2.925,11	15.855
113	M	03/11/2021	Holerite	Outubro	Hercilio Felix P Vila Nova	Salário	1.620,64	15.855
114	M	03/11/2021	Holerite	Outubro	Josivânia dos Santos Souza	Salário	2.612,04	15.855
115	M	03/11/2021	Holerite	Outubro	Joyce dos Santos S. Silveira	Salário	1.086,66	15.855
116	M	03/11/2021	Holerite	Outubro	Luciana dos Santos Facchinette	Salário	1.376,02	15.855
117	M	03/11/2021	Holerite	Outubro	Lucineide Evangelista de Souza	Salário	3.464,55	15.855
118	M	03/11/2021	Holerite	Outubro	Manoel Assunção de Assis	Salário	1.394,64	15.855
119	M	03/11/2021	Holerite	Outubro	Maricélia Félix de Azeujo	Salário	1.737,35	15.855
120	M	03/11/2021	Holerite	Outubro	Moadia Gonçalves Silva	Salário	1.801,21	15.855
121	M	03/11/2021	Holerite	Outubro	Neide Martins de Souza	Salário	1.294,11	15.855
122	M	03/11/2021	Holerite	Outubro	Rita de Cássia Souza	Salário	2.735,24	15.855
123	M	03/11/2021	Holerite	Outubro	Thiago Ferreira de Souza	Salário	1.650,93	15.855
124	M	03/11/2021	Holerite	Outubro	Valdinéia Nascimento de Abreu	Salário	1.073,75	15.855
125	M	03/11/2021	Holerite	Outubro	Vania Lopes de Castro	Salário	1.284,42	15.855
126	M	03/11/2021	Holerite	Outubro	Vanildo Veriscimo dos Santos	Salário	1.565,41	15.855
127	M	03/11/2021	Demonstrativo	Outubro	Folha de Pagamento	Salário	0,00	
128	M	03/11/2021	Demonstrativo	Outubro	Conectividade Social	Salário	0,00	
129	M	03/11/2021	Demonstrativo	Outubro	Gefip/Sefip	Salário	0,00	
130	M	03/11/2021	Demonstrativo	Novembro	Maura da Piedade Alneida dos Reis	Salário	458,99	110.401
131	M	03/11/2021	Demonstrativo	Novembro	Regiane Gonçalves do Santos	Salário	237,80	110.304
132	M	03/11/2021	Demonstrativo	Novembro	Samya Nunes de Souza Silva	Salário	1.448,22	15.856
133	M	05/11/2021	Nota Fiscal	96484995	EDP Distribuição de Energia S.A	Custo Indireto	1.200,00	47.853
134	M	07/11/2021	Guia	Outubro	Fundo de Garantia	Encargos	4.910,71	110.301
135	M	07/11/2021	Guia	Outubro	Complemento FGTS	Encargos	151,20	110.302
136	M	07/11/2021	Demonstrativo	Outubro	Conectividade Social	Salário	0,00	
137	M	07/11/2021	Demonstrativo	Outubro	Gefip/Sefip	Salário	0,00	
138	M	09/11/2021	Demonstrativo	Novembro	Guarupass	Salário	193,35	110.901
139	M	09/11/2021	Nota Fiscal	277005	Win Administradora de Benefícios Ltda	Salário	241,40	110.903
140	M	09/11/2021	Demonstrativo	Novembro	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Salário	182,00	110.904
141	M	09/11/2021	Demonstrativo	Outubro	Sindbeneficente	Salário	245,65	110.902
142	M	15/11/2021	Nota Fiscal	7628366	Claro NXT Telecomunicações S.A	Custo Indireto	395,40	41.843
143	M	17/11/2021	Danfe	755	Comércio de Gás Dura Ltda	Custo Indireto	730,00	111.701
144	M	17/11/2021	Guia	Outubro	Previdencia Social	Encargos	5.627,73	111.704
145	M	17/11/2021	Guia	Outubro	IRRF Sobre Folha	Encargos	2.407,70	11.703
146	M	17/11/2021	Guia	Outubro	PIS Sobre Folha	Encargos	614,75	111.702
147	M	29/11/2021	Holerite - 1ª parc. 13º	Novembro	Andreia Maria de Oliveira Campos	Salário	1.661,35	24.900
148	M	29/11/2021	Holerite - 1ª parc. 13º	Novembro	Angela Pacheco Santos Caetano	Salário	1.661,35	24.900
149	M	29/11/2021	Holerite - 1ª parc. 13º	Novembro	Beatriz Amaral da Silva	Salário	63,61	24.900
150	M	29/11/2021	Holerite - 1ª parc. 13º	Novembro	Claudia de Oliveira Miranda	Salário	943,95	24.900
151	M	29/11/2021	Holerite - 1ª parc. 13º	Novembro	Daniela dos Santos Helfti	Salário	1.661,35	24.900
152	M	29/11/2021	Holerite - 1ª parc. 13º	Novembro	Edson Pacheco Rocha	Salário	855,16	24.900
153	M	29/11/2021	Holerite - 1ª parc. 13º	Novembro	Edvani Melo da Silva	Salário	2.030,54	24.900
154	M	29/11/2021	Holerite - 1ª parc. 13º	Novembro	Elaine A da Silva Custódio	Salário	943,95	24.900
155	M	29/11/2021	Holerite - 1ª parc. 13º	Novembro	Elaine da Costa Lima Silva	Salário	1.661,35	24.900
156	M	29/11/2021	Holerite - 1ª parc. 13º	Novembro	Hercilio Felix P Vila Nova	Salário	828,01	24.900
157	M	29/11/2021	Holerite - 1ª parc. 13º	Novembro	Josivânia dos Santos Souza	Salário	1.661,35	24.900
158	M	29/11/2021	Holerite - 1ª parc. 13º	Novembro	Joyce dos Santos S. Silveira	Salário	110,25	24.900
159	M	29/11/2021	Holerite - 1ª parc. 13º	Novembro	Luciana dos Santos Facchinette	Salário	127,22	24.900
160	M	29/11/2021	Holerite - 1ª parc. 13º	Novembro	Lucineide Evangelista de Souza	Salário	2.573,59	24.900
161	M	29/11/2021	Holerite - 1ª parc. 13º	Novembro	Manoel Assunção de Assis	Salário	706,31	24.900



163	M	29/11/2021	Holerite - 1ª parc. 13º	Novembro	Moadia Gonçalves Silva	Salário	1.052,84	24.900
164	M	29/11/2021	Holerite - 1ª parc. 13º	Novembro	Neide Martins de Souza	Salário	763,34	24.900
165	M	29/11/2021	Holerite - 1ª parc. 13º	Novembro	Rita de Cássia Souza	Salário	1.661,35	24.900
166	M	29/11/2021	Holerite - 1ª parc. 13º	Novembro	Thiago Ferreira de Souza	Salário	981,50	24.900
167	M	29/11/2021	Holerite - 1ª parc. 13º	Novembro	Valdinéia Nascimento de Abreu	Salário	110,25	24.900
168	M	29/11/2021	Holerite - 1ª parc. 13º	Novembro	Vania Lopes de Castro	Salário	572,51	24.900
169	M	29/11/2021	Holerite - 1ª parc. 13º	Novembro	Vanildo Veriscimo dos Santos	Salário	822,56	24.900
170	M	29/11/2021	Demonstrativo	Novembro	Folha de Pagamento	Salário	0,00	
171	M	29/11/2021	Nota Fiscal	2468035	VB-Serviços Comércio e Administração Ltda	Salário	2.863,70	112.901
172	M	03/12/2021	Demonstrativo	Dezembro	Ariadne dos Santos Gonçalves	Salário	5.950,20	25.265
173	M	03/12/2021	Nota Fiscal	95	Allegri Assessoria Contabil ME	Custo Indireto	2.541,00	120.301
174	M	03/12/2021	Holerite	Novembro	Andreia Maria de Oliveira Campos	Salário	2.898,45	25.266
175	M	03/12/2021	Holerite	Novembro	Angela Pacheco Santos Caetano	Salário	2.898,45	25.266
176	M	03/12/2021	Holerite	Novembro	Beatriz Amaral da Silva	Salário	1.192,92	25.266
177	M	03/12/2021	Holerite	Novembro	Claudia de Oliveira Miranda	Salário	1.725,69	25.266
178	M	03/12/2021	Holerite	Novembro	Daniela dos Santos Helffi	Salário	2.953,55	25.266
179	M	03/12/2021	Holerite	Novembro	Edson Pacheco Rocha	Salário	1.541,29	25.266
180	M	03/12/2021	Holerite	Novembro	Edvani Melo da Silva	Salário	3.402,40	25.266
181	M	03/12/2021	Holerite	Novembro	Elaine A da Silva Custódio	Salário	1.725,69	25.266
182	M	03/12/2021	Holerite	Novembro	Elaine da Costa Lima Silva	Salário	2.925,11	25.266
183	M	03/12/2021	Holerite	Novembro	Hercilio Felix P Vila Nova	Salário	1.642,70	25.266
184	M	03/12/2021	Holerite	Novembro	Josivânia dos Santos Souza	Salário	2.826,39	25.266
185	M	03/12/2021	Holerite	Novembro	Joyce dos Santos S. Silveira	Salário	1.215,83	25.266
186	M	03/12/2021	Holerite	Novembro	Luciana dos Santos Facchinette	Salário	1.376,02	25.266
187	M	03/12/2021	Holerite	Novembro	Lucineide Evangelista de Souza	Salário	4.171,37	25.266
188	M	03/12/2021	Holerite	Novembro	Manoel Assunção de Assis	Salário	1.365,43	25.266
189	M	03/12/2021	Holerite	Novembro	Maricélia Félix de Araujo	Salário	1.765,15	25.266
190	M	03/12/2021	Holerite	Novembro	Moadia Gonçalves Silva	Salário	1.769,37	25.266
191	M	03/12/2021	Holerite	Novembro	Neide Martins de Souza	Salário	1.270,22	25.266
192	M	03/12/2021	Holerite	Novembro	Rita de Cássia Souza	Salário	2.737,39	25.266
193	M	03/12/2021	Holerite	Novembro	Thiago Ferreira de Souza	Salário	1.650,93	25.266
194	M	03/12/2021	Holerite	Novembro	Valdinéia Nascimento de Abreu	Salário	1.192,67	25.266
195	M	03/12/2021	Holerite	Novembro	Vania Lopes de Castro	Salário	1.284,42	25.266
196	M	03/12/2021	Holerite	Novembro	Vanildo Veriscimo dos Santos	Salário	1.614,18	25.266
197	M	03/12/2021	Holerite	Novembro	Folha de Pagamento	Salário	0,00	
198	M	03/12/2021	Holerite	Novembro	Conectividade Social	Salário	0,00	
199	M	03/12/2021	Holerite	Novembro	Gefip/Sefip	Salário	0,00	
200	M	06/12/2021	Nota Fiscal	98686536	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Custo Indireto	1.400,00	47.853
201	M	06/12/2021	Guia	Dezembro	Guarupass	Salário	203,53	120.601
202	M	06/12/2021	Nota Fiscal	280656	Win Administradora de Benefícios Ltda	Salário	255,60	120.602
203	M	06/12/2021	Demonstrativo	Dezembro	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Salário	255,60	120.603
204	M	06/12/2021	Demonstrativo	Novembro	Sindbeneficente	Salário	262,80	120.604
205	M	06/12/2021	Danfe	144988	Manancial Com. Produtos de Limpeza e Descartáveis	Custo Indireto	635,00	120.605
206	M	06/12/2021	Danfe	15848	Comercial de Ferragem 800 Ltda	Custo Indireto	241,10	120.606
207	M	06/12/2021	Danfe	145170	Manancial Com. Produtos de Limpeza e Descartáveis	Custo Indireto	306,00	120.607
208	M	06/12/2021	Demonstrativo	Outubro	Companhia de Saneamento Básico de São Paulo	Custo Indireto	2.000,00	120.608
209	M	07/12/2021	Guia	1ª parcela 13º	Fundo de Garantia	Salário	1.960,40	120.702
210	M	07/12/2021	Guia	Novembro	Fundo de Garantia	Salário	4.867,28	120.702
211	M	07/12/2021	Guia	Dezembro	Guarupass	Salário	1.485,75	120.701
212	M	10/12/2021	Danfe	2458	Duty Free Bazar Ltda	Custo Indireto	360,00	121.001
213	M	13/12/2021	Nota Fiscal	19366	Ergon Assessoria em Medicina do Trabalho Ltda	Salário	120,00	121.302
214	M	13/12/2021	Danfe	16043	Comercial de Ferragem 800 Ltda	Custo Indireto	572,80	121.301
215	M	15/12/2021	Nota Fiscal	7821614	Claro NXT Telecomunicações S.A	Custo Indireto	307,37	41.843
216	M	17/12/2021	Holerite - 2ª parc. 13º	Dezembro	Andreia Maria de Oliveira Campos	Salário	1.248,75	28.459
217	M	17/12/2021	Holerite - 2ª parc. 13º	Dezembro	Angela Pacheco Santos Caetano	Salário	1.248,75	28.459



218	M	17/12/2021	Holerite - 2ª parc. 13º	Dezembro	Beatriz Amaral da Silva	Salário	171,76	28.459
219	M	17/12/2021	Holerite - 2ª parc. 13º	Dezembro	Claudia de Oliveira Miranda	Salário	790,54	28.459
220	M	17/12/2021	Holerite - 2ª parc. 13º	Dezembro	Daniela dos Santos Helffi	Salário	1.304,88	28.459
221	M	17/12/2021	Holerite - 2ª parc. 13º	Dezembro	Edson Pacheco Rocha	Salário	717,73	28.459
222	M	17/12/2021	Holerite - 2ª parc. 13º	Dezembro	Edvani Melo da Silva	Salário	1.454,11	28.459
223	M	17/12/2021	Holerite - 2ª parc. 13º	Dezembro	Elaine A da Silva Custódio	Salário	790,54	28.459
224	M	17/12/2021	Holerite - 2ª parc. 13º	Dezembro	Elaine da Costa Lima Silva	Salário	1.276,44	28.459
225	M	17/12/2021	Holerite - 2ª parc. 13º	Dezembro	Hercilio Felix P Vila Nova	Salário	707,76	28.459
226	M	17/12/2021	Holerite - 2ª parc. 13º	Dezembro	Josivânia dos Santos Souza	Salário	1.248,75	28.459
227	M	17/12/2021	Holerite - 2ª parc. 13º	Dezembro	Joyce dos Santos S. Silveira	Salário	195,69	28.459
228	M	17/12/2021	Holerite - 2ª parc. 13º	Dezembro	Luciana dos Santos Facchinette	Salário	225,83	28.459
229	M	17/12/2021	Holerite - 2ª parc. 13º	Dezembro	Lucineide Evangelista de Souza	Salário	1.608,40	28.459
230	M	17/12/2021	Holerite - 2ª parc. 13º	Dezembro	Manoel Assunção de Assis	Salário	607,62	28.459
231	M	17/12/2021	Holerite - 2ª parc. 13º	Dezembro	Maricélia Félix de Araújo	Salário	879,84	28.459
232	M	17/12/2021	Holerite - 2ª parc. 13º	Dezembro	Moadia Gonçalves Silva	Salário	879,84	28.459
233	M	17/12/2021	Holerite - 2ª parc. 13º	Dezembro	Neide Martins de Souza	Salário	642,45	28.459
234	M	17/12/2021	Holerite - 2ª parc. 13º	Dezembro	Rita de Cássia Souza	Salário	1.276,44	28.459
235	M	17/12/2021	Holerite - 2ª parc. 13º	Dezembro	Thiago Ferreira de Souza	Salário	821,34	28.459
236	M	17/12/2021	Holerite - 2ª parc. 13º	Dezembro	Valdinéia Nascimento de Abreu	Salário	195,69	28.459
237	M	17/12/2021	Holerite - 2ª parc. 13º	Dezembro	Vania Lopes de Castro	Salário	601,73	28.459
238	M	17/12/2021	Holerite - 2ª parc. 13º	Dezembro	Vanildo Veriscimo dos Santos	Salário	701,71	28.459
239	M	17/12/2021	Demonstrativo	Dezembro	Folha de Pagamento	Salário	0,00	
240	M	17/12/2021	Danfe	145986	Manancial Com. Produtos de Limpeza e Descartáveis	Custo Indireto	654,65	121.701
241	M	17/12/2021	Danfe	16085	Comercial de Ferragem 800 Ltda	Custo Indireto	237,00	121.702
242	M	17/12/2021	Nota Fiscal	365	DM dos Santos Moreira Ferragens e Portões ME	Custo Indireto	880,00	121.703
243	M	17/12/2021	Danfe	773	Comércio de Gás Dufra Ltda	Custo Indireto	730,00	121.704
244	M	17/12/2021	Danfe	25553	GEA Com Mat Construção Eireli	Custo Indireto	480,58	121.706
245	M	20/12/2021	Nota Fiscal	19457	Ergon Assessoria em Medicina do Trabalho Ltda	Salário	513,71	122.003
246	M	20/12/2021	Danfe	22	F W Móveis e Decorações São Paulo	Custo Indireto	2.150,00	122.002
247	M	20/12/2021	Guia	13º Salário	Previdencia Social	Encargos	4.536,43	122.004
248	M	20/12/2021	Guia	Novembro	Previdencia Social	Encargos	5.405,00	122.005
249	M	20/12/2021	Guia	Novembro	IRRF Sobre Folha	Encargos	1.118,75	122007
250	M	20/12/2021	Guia	Novembro	PIS Sobre Folha	Encargos	608,37	122006
251	M	20/12/2021	Demonstrativo	Dezembro	Hercilio Felix P Vila Nova	Salário	5.228,13	39982
252	M	20/12/2021	Guia	Dezembro	Multa Rescisória	Salário	3.978,43	122001
253	M	21/12/2021	Nota Fiscal	2489356	VB-Serviços Comércio e Administração Ltda	Salário	2.765,83	122101
254	M	27/12/2021	Nota Fiscal	604	Susi Keli Rosa Ferraz: Caçambas ME	Custo Indireto	265,00	122701
255	M	27/12/2021	Danfe	23	FW Móveis e Decorações São Paulo Eireli	Custo Indireto	840,00	122702
256	M	28/12/2021	Danfe	16284	Comercial de Ferragem 800 Ltda	Custo Indireto	1.700,60	122805
257	M	28/12/2021	Danfe	16285	Comercial de Ferragem 800 Ltda	Custo Indireto	325,40	122804
258	M	28/12/2021	Danfe	25602	GEA Com Mat Construção Eireli	Custo Indireto	84,67	122807
259	M	28/12/2021	Nota Fiscal	96	Allegrini Assessoria Contabil ME	Custo Indireto	2.541,00	122806
260	M	28/12/2021	Holerite	Dezembro	Andreia Maria de Oliveira Campos	Salário	3.064,59	12363
261	M	28/12/2021	Holerite	Dezembro	Angela Pacheco Santos Caetano	Salário	3.064,59	12363
262	M	28/12/2021	Holerite	Dezembro	Beatriz Amaral da Silva	Salário	1.284,42	12363
263	M	28/12/2021	Holerite	Dezembro	Claudia de Oliveira Miranda	Salário	1.820,08	12363
264	M	28/12/2021	Holerite	Dezembro	Daniela dos Santos Helffi	Salário	3.119,69	12363
265	M	28/12/2021	Holerite	Dezembro	Edson Pacheco Rocha	Salário	1.541,29	12363
266	M	28/12/2021	Holerite	Dezembro	Elaine Aparecida da Silva Custódio	Salário	1.820,08	12363
267	M	28/12/2021	Holerite	Dezembro	Elaine da Costa Lima Silva	Salário	3.091,25	12363
268	M	28/12/2021	Holerite	Dezembro	Josivânia dos Santos Souza	Salário	2.936,15	12363
269	M	28/12/2021	Holerite	Dezembro	Joyce dos Santos S. Silveira	Salário	1.215,83	12363
270	M	28/12/2021	Holerite	Dezembro	Luciana dos Santos Facchinette	Salário	1.376,02	12363
271	M	28/12/2021	Holerite	Dezembro	Manoel Assunção de Assis	Salário	1.365,43	12363
272	M	28/12/2021	Holerite	Dezembro	Maricélia Félix de Araújo	Salário	1.769,37	12363




273	M	28/12/2021	Holerite	Dezembro	Moadia Gonçalves Silva	Salário	1.769,37	12363
274	M	28/12/2021	Holerite	Dezembro	Neice Martins de Souza	Salário	1.270,22	12363
275	M	28/12/2021	Holerite	Dezembro	Rita de Cássia Souza	Salário	2.962,81	12363
276	M	28/12/2021	Holerite	Dezembro	Thiago Ferreira de Souza	Salário	1.650,93	12363
277	M	28/12/2021	Holerite	Dezembro	Valdinéia Nascimento de Abreu	Salário	1.192,67	12363
278	M	28/12/2021	Holerite	Dezembro	Van a Lopes de Castro	Salário	1.284,42	12363
279	M	28/12/2021	Demonstrativo	Dezembro	Folha de Pagamento	Salário	0,00	
280	M	28/12/2021	Demonstrativo	Dezembro	Conectividade Social	Salário	0,00	
281	M	28/12/2021	Demonstrativo	Dezembro	Gefio/Sefip	Salário	0,00	
282	M	28/12/2021	Guia	2ª parcela 13º	Fundo de Garantia	Encargos	2.012,46	122803
283	M	28/12/2021	Guia	Dezembro	Fundo de Garantia	Encargos	3.036,18	122803
284	M	28/12/2021	Guia	Dezembro	Previdencia Social	Encargos	5.065,17	122809
285	M	28/12/2021	Guia	Dezembro	IRRF Sobre Folha	Encargos	4.624,40	122901
286	M	28/12/2021	Guia	Dezembro	PIS Sobre Folha	Encargos	496,64	122810
287	M	28/12/2021	Guia	2ª parcela 13º	PIS Sobre Folha	Encargos	442,40	122810
288	M	28/12/2021	Demonstrativo	Dezembro	Edvini Melo da Silva	Salário	14.853,37	12362
289	M	28/12/2021	Demonstrativo	Dezembro	Multa Rescisória	Salário	16.075,35	122801
290	M	28/12/2021	Demonstrativo	Dezembro	Luci helde Evangelista de Souza	Salário	20.370,01	12362
291	M	28/12/2021	Demonstrativo	Dezembro	Multa Rescisória	Salário	17.406,93	122802
292	M	28/12/2021	Demonstrativo	Dezembro	Vanildo Veriscimo dos Santos	Salário	5.513,56	12362
293	M	28/12/2021	Demonstrativo	Dezembro	Multa Rescisória	Salário	1.836,63	122803
294	M	29/12/2021	Nota Fiscal	3	José Nilton Caldeira Silva	Custo Indireto	400,00	122905
295	M	29/12/2021	Nota Fiscal	367	DM dos Santos Moreira Ferragens e Portões ME	Custo Indireto	3.780,00	13871
296	M	29/12/2021	Demonstrativo	Dezembro	Companhia de Saneamento Básico de São Paulo	Custo Indireto	1.900,00	122903
297	M	29/12/2021	Nota Fiscal	100933775	EDF São Paulo Distribuição de Energia S.A	Custo Indireto	1.500,00	122902
298	M	12/01/2022	Demonstrativo	Dezembro	Sinbeneficente	Salário	250,19	11201
299	M	18/01/2022	Demonstrativo	Dezembro	Sinpro	Salário	1.185,59	12001
300	M	Setembro	Extrato	Setembro	Extrato Conta Corrente	Tarfas Bancárias	187,90	
300	M	Outubro	Extrato	Outubro	Extrato Conta Corrente	Tarfas Bancárias	128,65	
300	M	Novembro	Extrato	Novembro	Extrato Conta Corrente	Tarfas Bancárias	233,50	
300	M	Dezembro	Extrato	Dezembro	Extrato Conta Corrente	Tarfas Bancárias	293,00	
301	M	Setembro	Extrato	Setembro	Extrato Aplicação		-	
301	M	Outubro	Extrato	Outubro	Extrato Aplicação		-	
301	M	Novembro	Extrato	Novembro	Extrato Aplicação		-	
301	M	Dezembro	Extrato	Dezembro	Extrato Aplicação		-	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>							524.102,33	
<b>SALDO REMANESCENTE</b>							30.587,64	
<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.

Decaro (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: 26/01/2022

  
Nome: Elizabeth Serrano Rochilus  
Cargo: Presidente da Entidade  
R.G.: 6 009.909-4

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

  
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