



**Associação Caritativa da Paróquia
Nossa Senhora de Fátima**

Rua Maria de Fátima Kida, 205 - Vila Fátima - CEP: 07191-210
Guarulhos - São Paulo - Fone/Fax: 2405 - 6771
CNPJ: 48.150.296/0001-53

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº005324/2017
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2021

PARCELA DE CONSUMO: 18 VALOR (R\$219.633,20)

Órgão Público: **Secretaria de Educação - SE**

Entidade: Ass. Caritativa da Paroquia Nossa Senhora de Fatima CNPJ:48.150.296/0001-53

Endereço/CEP: Rua Maria de Fatima Kida, 205 Vila fatima CEP:07191-210

Responsável pela Entidade: Tarcisio Anatolio de Almeida

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 da Assinatura	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº 005324/2017	25/07/2017	24 meses	2.660.769,38
Aditamento nº			0,00
Aditamento nº	06.005324/2017		2.992.525,50

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	
municipal	42.809	13/09/2021	53.939,33
municipal	78.452	05/10/2021	53.939,33
municipal	42.360	09/11/2021	55.877,27
municipal	42.244	09/12/2021	55.877,27
Municipal			
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			1.335,52
Saldo Anterior			35.538,05
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			256.506,77
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Associação Caritativa da Paroquia Nossa Senhora de Fatima, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$292.832,63 (duzentos e noventa e dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e sessenta 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	13/09/2021	Recibo	CAS202108	Guias Sindicais ref. Agosto/2021	Encargos	66,32	91.301
2	M	13/09/2021	NF conta	8116496	Claro Net	Custos indiretos	183,85	91.302
3	M	14/09/2021	NF serviços	1286	MS Saude e Segurança do Trabalho Ltda	Encargos	45,00	551555000039428
4	M	14/09/2021	NF serviços	2372296	VB Serviços Com. E Administração Ltda	Salários (RH)	2.060,00	91401
5	M	14/09/2021	Recibo	Setembro	Férias - Daiene Maira Rocha de Almeida	Salários (RH)	234,00	551555000042072
6	M	17/09/2021	Rescisão	Setembro	Termo rescisão - Vitoria Cristiny A. Souza	Salários (RH)	1.727,87	551555000039428
7	M	17/09/2021	Guia	Setembro	Guia de recolhimento Rescisório FGTS - Vitoria	Encargos	957,45	91701
8	M	17/09/2021	Danfe	66691	Triade Log Com. Serviços Eireli EPP	Custos indiretos	864,71	91702
9	M	23/09/2021	Recibo	Setembro	férias - Joseleide Maria da Silva	Salários (RH)	732,49	554087000023161
10	M	24/09/2021	NF conta	1501097595761	Sabesp S.A	Custos indiretos	193,97	92401
11	M	24/09/2021	NF conta	93623933	EDP São Paulo Distrib. De Energia S.A	Custos indiretos	391,38	92402
12	M	24/09/2021	Danfe	1510	13 Cores Com. E Suprimentos Ltda	Custos indiretos	338,40	00003
13	M	28/09/2021	Recibo	1000361037	Guarupass Ass. Concessionarias de transp	Salários (RH)	735,83	92801
14	M	30/09/2021	Holerite	Setembro	Izabel Cristina Pereira Liberto	Salários (RH)	1.554,74	550636000073758
15	M	30/09/2021	Holerite	Setembro	Danubia Duarte da Cruz	Salários (RH)	1.453,32	550636000083706
16	M	30/09/2021	Holerite	Setembro	Carolina Zulmiro Limiro da Costa	Salários (RH)	795,27	550636000091398
17	M	30/09/2021	Holerite	Setembro	Iramar de Almeida Santos	Salários (RH)	1.251,78	551555000027152
18	M	30/09/2021	Holerite	Setembro	Valdira de Loudes Diniz Conceição	Salários (RH)	1.453,32	551555000030023
19	M	30/09/2021	Holerite	Setembro	Lais Costeira Knupp	Salários (RH)	0,00	551555000033847
20	M	30/09/2021	Holerite	Setembro	Tatiane Oliveira Souza Gomes	Salários (RH)	1.554,74	551555000034424
21	M	30/09/2021	Holerite	Setembro	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	Salários (RH)	3.592,12	551555000035862
22	M	30/09/2021	Holerite	Setembro	Natally Almeida Balbino	Salários (RH)	695,21	551555000039481
23	M	30/09/2021	Holerite	Setembro	Damarys Helena de Souza Gomes	Salários (RH)	744,00	551555000042070
24	M	30/09/2021	Holerite	Setembro	Daiene M. Rocha Almeida	Salários (RH)	576,63	551555000042072
25	M	30/09/2021	Holerite	Setembro	Josileide Maria da Silva	Salários (RH)	1.104,49	554087000023161
26	M	30/09/2021	Holerite	Setembro	Darci Eugenia Caetano de Barros	Salários (RH)	925,61	556761000036843
27	M	30/09/2021	Holerite	Setembro	Selma Tostes Tavares Silva	Salários (RH)	1.554,74	556761000057765
28	M	30/09/2021	Holerite	Setembro	Graziela do Espírito Santo	Salários (RH)	1.537,84	557052000012632
29	M	30/09/2021	Holerite	Setembro	Sonia Aparecida Martins	Salários (RH)	1.434,20	557052000106980
30	M	30/09/2021	Holerite	Setembro	Claudia Barbosa da Silva	Salários (RH)	1.554,74	557052000107539
31	M	30/09/2021	Holerite	Setembro	Gerson Jose dos Santos	Salários (RH)	3.186,97	93001
32	M	30/09/2021	Guia	Setembro	Guia de FGTS ref. Setembro	Encargos	2.544,58	93002
33	M	30/09/2021	Guia	Setembro	Guia de INSS ref. Setembro	Encargos	11.462,90	93003
34	M	30/09/2021	Guia	Setembro	Guia do pis ref. Setembro	Encargos	326,20	93004
35	M	30/09/2021	Guia	Setembro	guia IRRF sobre salario Setembro	Encargos	261,12	93005
36	M	01/10/2021	Recibo	outubro	Férias Tatiane Oliveira Souza Gomes	Salários (RH)	339,19	551555000034424
37	M	01/10/2021	Recibo	outubro	Férias Damarys Helena de Souza Gomes	Salários (RH)	226,45	551555000042070
38	M	01/10/2021	NF serviços	33	MRM serviços Administrativos Ltda	Custos indiretos	1.300,00	100101
39	M	05/10/2021	Rescisão	outubro	rescisão - Lais Costeira Knupp	Salários (RH)	1.784,08	551555000033847
40	M	05/10/2021	Danfe	3842	Guarultra Comercio de Gás Ltda - ME	Custos indiretos	380,00	100501
41	M	05/10/2021	Recibo	Cas202109	Guias Sindicais ref. Setembro 2021	Encargos	58,19	100502
42	M	05/10/2021	Danfe	1554	13 cores Com. De suprimentos Ltda	Custos indiretos	536,30	100503
43	M	14/10/2021	NF serviços	2404800	VB Serviços Com. E Administração Ltda	Salários (RH)	1.915,00	101401
44	M	19/10/2021	NF conta	12641927,00	Claro Net	Custos indiretos	183,83	101901
45	M	19/10/2021	NF conta	975967643	Sabesp S.A	Custos indiretos	92,58	101902
46	M	28/10/2021	Recibo	1000365492	Guarupass Ass. Concessionarias de transp	Salários (RH)	735,83	102701
47	M	28/10/2021	Danfe	1158	Comercio de Materias P Construção Apore Ltda	Custos indiretos	114,00	102802
48	M	29/10/2021	Holerite	Outubro	Damarys Helena de Souza Gomes	Salários (RH)	574,16	551555000042070
49	M	29/10/2021	Holerite	Outubro	Daiene M. Rocha Almeida	Salários (RH)	752,13	551555000042072
50	M	29/10/2021	Holerite	outubro	Gerson Jose dos Santos	Salários (RH)	3.186,97	102915
51	M	29/10/2021	NF serviços	46	MRM serviços Administrativos Ltda	Custos indiretos	1.300,00	102916
52	M	29/10/2021	Danfe	67991	Triade Log Com. Serviços Eireli EPP	Custos indiretos	1.023,05	102917
53	M	29/10/2021	Guia	Outubro	Guia de FGTS ref. Outubro	Encargos	2.461,50	102918
54	M	29/10/2021	Guia	outubro	Guia do pis ref. Outubro	Encargos	307,69	102219
55	M	29/10/2021	Guia	outubro	guia IRRF sobre salario Outubro	Encargos	261,12	102920
56	M	29/10/2021	Holerite	Outubro	Izabel Cristina Pereira Liberto	Salários (RH)	1.554,74	550636000073758
57	M	29/10/2021	Holerite	Outubro	Danubia Duarte da Cruz	Salários (RH)	1.453,32	550636000083706
58	M	29/10/2021	Holerite	Outubro	Carolina Zulmiro Limiro da Costa	Salários (RH)	795,27	550636000091398
59	M	29/10/2021	Holerite	Outubro	Iramar de Almeida Santos	Salários (RH)	1.251,78	551555000027152
60	M	29/10/2021	Holerite	Outubro	Valdira de Loudes Diniz Conceição	Salários (RH)	1.453,32	551555000030023
61	M	29/10/2021	Holerite	Outubro	Tatiane Oliveira Souza Gomes	Salários (RH)	1.301,14	551555000034424

62	M	29/10/2021	Holerite	Outubro	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	Salários (RH)	3.592,12	55155500035862
63	M	29/10/2021	Holerite	Outubro	Nataly Almeida Balbino	Salários (RH)	695,21	55155500039481
64	M	29/10/2021	Holerite	Outubro	Josileide Maria da Silva	Salários (RH)	943,37	554087000023161
65	M	29/10/2021	Holerite	Outubro	Darci Eugenia Caetano de Barros	Salários (RH)	1.554,74	556761000036843
66	M	29/10/2021	Holerite	Outubro	Selma Tostes Tavares Silva	Salários (RH)	1.554,74	556761000057765
67	M	29/10/2021	Holerite	Outubro	Graziela do Espirito Santo	Salários (RH)	1.537,84	557052000012632
68	M	29/10/2021	Holerite	Outubro	Sonia Aparecida Martins	Salários (RH)	1.537,84	557052000106980
69	M	29/10/2021	Holerite	Outubro	Claudia Barbosa da Silva	Salários (RH)	1.554,74	557052000107539
	M	09/11/2021	Danfe	330129	Via Varejo S/A	Salários (RH)	1.554,74	557052000107539
71	M	11/11/2021	NF serviços	2440757	VB Serviços Com. E Administração Ltda	custos indiretos	229,90	110901
72	M	11/11/2021	Danfe	3893	Guarultra Comercio de Gás Ltda - ME	Salários (RH)	1.915,00	111101
73	M	11/11/2021	NF conta	7682612	Claro Net	Custos indiretos	400,00	111102
74	M	16/11/2021	Guia	outubro	guia GPS referente Outubro	Custos indiretos	183,83	111103
75	M	22/11/2021	guia	cas202110	Guias sindicais ref. Outubro	Encargos	10.809,93	111601
76	M	24/11/2021	NF conta	98006230	EDP São Paulo Distrib. De Energia S.A	Encargos	58,19	112201
77	M	24/11/2021	NF conta	975957643	Sabesp S.A	Custos indiretos	410,79	112401
78	M	25/11/2021	Recibo	1ª parc. 13º salario	Izabel Cristina Pereira Liberto	Custos indiretos	571,02	112402
79	M	25/11/2021	Recibo	1ª parc. 13º salario	Danubia Duarte da Cruz	Salários (RH)	845,19	550636000073758
80	M	25/11/2021	Recibo	1ª parc. 13º salario	Carolina Zulmiro Limiro da Costa	Salários (RH)	845,19	550636000083706
81	M	25/11/2021	Recibo	1ª parc. 13º salario	Iramar de Almeida Santos	Salários (RH)	406,56	550636000091398
82	M	25/11/2021	Recibo	1ª parc. 13º salario	Valdira de Lourdes Diniz Conceição	Salários (RH)	678,72	551555000027152
83	M	25/11/2021	Recibo	1ª parc. 13º salario	Tatiane Oliveira Souza Gomes	Salários (RH)	845,19	551555000030023
84	M	25/11/2021	Recibo	1ª parc. 13º salario	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	Salários (RH)	845,19	551555000034424
85	M	25/11/2021	Recibo	1ª parc. 13º salario	Nataly Almeida Balbino	Salários (RH)	2.069,49	551555000035862
86	M	25/11/2021	Recibo	1ª parc. 13º salario	Damarys Helena de Souza Gomes	Salários (RH)	406,56	551555000039481
87	M	25/11/2021	Recibo	1ª parc. 13º salario	Daiene M. Rocha Almeida	Salários (RH)	406,56	551555000042070
88	M	25/11/2021	Recibo	1ª parc. 13º salario	Josileide Maria da Silva	Salários (RH)	406,56	551555000042072
89	M	25/11/2021	Recibo	1ª parc. 13º salario	Darci Eugenia Caetano de Barros	Salários (RH)	741,14	554087000023161
90	M	25/11/2021	Recibo	1ª parc. 13º salario	Selma Tostes Tavares Silva	Salários (RH)	845,19	556761000036843
91	M	25/11/2021	Recibo	1ª parc. 13º salario	Graziela do Espirito Santo	Salários (RH)	845,19	556761000057765
92	M	25/11/2021	Recibo	1ª parc. 13º salario	Sonia Aparecida Martins	Salários (RH)	845,19	557052000012632
93	M	25/11/2021	Recibo	1ª parc. 13º salario	Claudia Barbosa da Silva	Salários (RH)	845,19	557052000106980
94	M	25/11/2021	Recibo	1ª parc. 13º salario	Gerson Jose dos Santos	Salários (RH)	845,19	557052000107539
95	M	26/11/2021	Recibo	Novembro	férias - Danubia Duarte da Cruz	Salários (RH)	1.850,73	112501
96	M	26/11/2021	Recibo	Novembro	férias - Valdira de Lourdes Diniz Conceição	Salários (RH)	2.053,83	550636000083706
97	M	26/11/2021	Darf	Novembro	Guia IRRF sobre férias Valdira de Lourdes	Salários (RH)	2.053,83	551555000030023
98	M	26/11/2021	Darf	Novembro	Guia IRRF sobre Férias Danubria Duarte Cruz	Encargos	12,15	112601
99	M	27/11/2021	Recibo	1000372995	Guarupass Ass. Concessionárias de transp	Encargos	12,15	112602
100	M	30/11/2021	Holerite	Novembro	Izabel Cristina Pereira Liberto	Salários (RH)	232,37	112901
101	M	30/11/2021	Holerite	Novembro	Danubia Duarte da Cruz	Salários (RH)	1.554,74	550636000073758
102	M	30/11/2021	Holerite	Novembro	Carolina Zulmiro Limiro da Costa	Salários (RH)	1.356,53	550636000083706
103	M	30/11/2021	Holerite	Novembro	Iramar de Almeida Santos	Salários (RH)	795,27	550636000091398
104	M	30/11/2021	Holerite	Novembro	Valdira de Lourdes Diniz Conceição	Salários (RH)	1.251,78	551555000027152
105	M	30/11/2021	Holerite	Novembro	Tatiane Oliveira Souza Gomes	Salários (RH)	1.356,53	551555000030023
106	M	30/11/2021	Holerite	Novembro	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	Salários (RH)	1.554,74	551555000034424
107	M	30/11/2021	Holerite	Novembro	Nataly Almeida Balbino	Salários (RH)	3.592,12	551555000035862
108	M	30/11/2021	Holerite	Novembro	Damarys Helena de Souza Gomes	Salários (RH)	695,21	551555000039481
109	M	30/11/2021	Holerite	Novembro	Daiene M. Rocha Almeida	Salários (RH)	744,00	551555000042070
110	M	30/11/2021	Holerite	Novembro	Josileide Maria da Silva	Salários (RH)	803,40	551555000042072
111	M	30/11/2021	Holerite	Novembro	Darci Eugenia Caetano de Barros	Salários (RH)	1.276,44	554087000023161
112	M	30/11/2021	Holerite	Novembro	Selma Tostes Tavares Silva	Salários (RH)	1.554,74	556761000036843
113	M	30/11/2021	Holerite	Novembro	Graziela do Espirito Santo	Salários (RH)	1.554,74	556761000057765
114	M	30/11/2021	Holerite	Novembro	Sonia Aparecida Martins	Salários (RH)	1.537,84	557052000012632
115	M	30/11/2021	Holerite	Novembro	Claudia Barbosa da Silva	Salários (RH)	1.537,84	557052000106980
116	M	30/11/2021	Holerite	Novembro	Gerson Jose dos Santos	Salários (RH)	1.554,74	557052000107539
117	M	30/11/2021	Guia	Novembro	guia FGTS referente Novembro e 13Salario	Salários (RH)	3.186,97	113001
118	M	30/11/2021	Recibo	CAS202111	Guias sindicais ref. Novembro	Encargos	3.503,52	113002
119	M	30/11/2021	Darf	Novembro	Pis sobre 13º salario	Encargos	58,19	113003
120	M	30/11/2021	Darf	Novembro	Pis sobre Folha ref. Novembro	Encargos	145,73	113004
121	M	30/11/2021	Darf	Novembro	IRRF sobre salario	Encargos	292,21	113005
122	M	30/11/2021	NF serviços	57	MRM serviços Administrativos Ltda	Encargos	261,12	113006
123	M	30/11/2021	Danfe	1784	13 cores Com. De suprimentos Ltda	Custos indiretos	1.300,00	113007
124	M	03/12/2021	Danfe	17629	Destak SL Ltda - me	Custos indiretos	197,47	113008
125	M	06/12/2021	NF serviços	2472722	VB Serviços Com. E Administração Ltda	Custos indiretos	157,89	120301
126	M	10/12/2021	Danfe	128806	Magazine Luiza AS	Salários (RH)	1.915,00	120601
127	M	13/12/2021	Recibo	2ª parc. 13º salario	Izabel Cristina Pereira Liberto	Custos indiretos	1.319,00	121001
128	M	13/12/2021	Recibo	2ª parc. 13º salario	Danubia Duarte da Cruz	Salários (RH)	709,55	550636000073758
						Salários (RH)	709,55	550636000083706

129	M	13/12/2021	Recibo	2ª parc. 13º salario	Carolina Zulmiro Limiro da Costa	Salários (RH)	345,57	550636000091398
130	M	13/12/2021	Recibo	2ª parc. 13º salario	Iramar de Almeida Santos	Salários (RH)	573,06	551555000027152
131	M	13/12/2021	Recibo	2ª parc. 13º salario	Valdira de Loudes Diniz Conceição	Salários (RH)	709,55	551555000030023
132	M	13/12/2021	Recibo	2ª parc. 13º salario	Tatiane Oliveira Souza Gomes	Salários (RH)	709,55	551555000034424
133	M	13/12/2021	Recibo	2ª parc. 13º salario	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	Salários (RH)	1.522,63	551555000035862
134	M	13/12/2021	Recibo	2ª parc. 13º salario	Nataly Almeida Balbino	Salários (RH)	345,57	551555000039481
135	M	13/12/2021	Recibo	2ª parc. 13º salario	Damarys Helena de Souza Gomes	Salários (RH)	345,57	551555000042070
136	M	13/12/2021	Recibo	2ª parc. 13º salario	Daiene M. Rocha Almeida	Salários (RH)	345,57	551555000042072
137	M	13/12/2021	Recibo	2ª parc. 13º salario	Josileide Maria da Silva	Salários (RH)	624,24	554087000023161
138	M	13/12/2021	Recibo	2ª parc. 13º salario	Darci Eugenia Caetano de Barros	Salários (RH)	709,55	556761000036843
139	M	13/12/2021	Recibo	2ª parc. 13º salario	Selma Tostes Tavares Silva	Salários (RH)	709,55	556761000057765
140	M	13/12/2021	Recibo	2ª parc. 13º salario	Graziela do Espirito Santo	Salários (RH)	709,55	557052000012632
141	M	13/12/2021	Recibo	2ª parc. 13º salario	Sonia Aparecida Martins	Salários (RH)	709,55	557052000106980
142	M	13/12/2021	Recibo	2ª parc. 13º salario	Claudia Barbosa da Silva	Salários (RH)	709,55	557052000107539
143	M	13/12/2021	Recibo	2ª parc. 13º salario	Gerson Jose dos Santos	Salários (RH)	1.336,24	121301
144	M	13/12/2021	DARF	Novembro	Pis sobre Folha pagamento 13º salario	Encargos	145,73	121302
145	M	13/12/2021	Darf	Novembro	IRRF sobre salario - 13º salario	Encargos	261,12	121303
146	M	13/12/2021	NF conta	7847191	Claro Net	Custos indiretos	183,83	121304
147	M	14/12/2022	Guia	Novembro	guia GPS referente 13º salario	Encargos	10.169,55	121401
148	M	15/12/2021	Recibo	férias	Josileide Maria da Silva	Salários (RH)	707,68	554087000023161
149	M	15/12/2022	extorno	Novembro	extorno pago férias - Josileide Maria da Silva		-707,68	604087000023161
150	M	15/12/2021	Recibo	férias	férias - Iramar de Almeida Santos	Salários (RH)	648,07	551555000027152
151	M	15/12/2021	Recibo	férias	férias - Tatiane Souza Gomes	Salários (RH)	807,02	551555000034424
152	M	15/12/2021	Recibo	férias	Férias - Darci E. Caetano de Barros	Salários (RH)	807,02	556761000036843
153	M	15/12/2021	Recibo	férias	Férias - Selma Tostes Tavares Silva	Salários (RH)	807,02	556761000057765
154	M	15/12/2021	Recibo	férias	férias - Claudia Barbosa da Silva	Salários (RH)	807,02	557052000107539
155	M	15/12/2022	Recibo	férias	Férias - Gerson Jose dos Santos	Salários (RH)	1.755,00	121501
156	M	16/12/2021	NF serviços	1303	MS Saude e segurança do trabalho	Encargos	360,00	121601
157	M	20/12/2022	Guia	Novembro	Guia GPS referente Novembro	Encargos	9.741,64	122001
158	M	20/12/2021	NF conta	975957643001	Sabesp S.A	Custos indiretos	390,96	122002
159	M	21/12/2021	Rescisão	Dezembro	rescisão - Izabel Cristina P. Liberto	Salários (RH)	4.061,38	550836000073758
160	M	21/12/2021	Holerite	Dezembro	salario - Danubia Duarte da Cruz - Dezembro	Salários (RH)	149,46	550636000083706
161	M	21/12/2021	Rescisão	Dezembro	rescisão - Carolina Zulmiro L. da Costa	Salários (RH)	2.186,15	550636000091398
162	M	21/12/2021	Holerite	Dezembro	Iramar de Almeida Santos	Salários (RH)	775,35	551555000027152
163	M	21/12/2021	Holerite	Dezembro	Valdira de Loudes Diniz Conceição	Salários (RH)	149,46	551555000030023
164	M	21/12/2021	Holerite	Dezembro	Tatiane Oliveira Souza Gomes	Salários (RH)	946,20	551555000034424
165	M	21/12/2021	Rescisão	Dezembro	Rescisão Patricia dos Santos Rocha de Almeida	Salários (RH)	13.868,30	551555000035862
166	M	21/12/2021	Rescisão	Dezembro	Rescisão Nataly Almeida Balbino	Salários (RH)	1.768,61	551555000039481
167	M	21/12/2021	Rescisão	Dezembro	Rescisão Damarys Helena de Souza Gomes	Salários (RH)	1.723,50	551555000042070
168	M	21/12/2021	Rescisão	Dezembro	Rescisão Josileide Maria da Silva	Salários (RH)	2.792,94	554087000023161
169	M	21/12/2021	Holerite	Dezembro	Darci Eugenia Caetano de Barros	Salários (RH)	946,20	556761000036843
170	M	21/12/2021	Holerite	Dezembro	Selma Tostes Tavares Silva	Salários (RH)	946,20	556761000057765
171	M	21/12/2021	Rescisão	Dezembro	Rescisão Graziela do Espirito Santo	Salários (RH)	3.970,78	557052000012632
172	M	21/12/2021	Rescisão	Dezembro	Rescisão Sonia Aparecida Martins	Salários (RH)	4.061,38	557052000106980
173	M	21/12/2021	Holerite	Dezembro	Claudia Barbosa da Silva	Salários (RH)	946,20	557052000107539
174	M	21/12/2021	Guia	Dezembro	guia recolhimento Rescisorio FGTS - Sonia	Encargos	6.911,74	122101
175	M	21/12/2021	Guia	Dezembro	guia recolhimento Rescisorio FGTS - Graziela	Encargos	4.158,75	122102
176	M	21/12/2021	Guia	Dezembro	Guia recolhimento rescisorio Fgts- Nataly	Encargos	1.069,08	122103
177	M	21/12/2021	Guia	Dezembro	Guia recolhimento rescisorio FGTS - Josileide	Encargos	1.612,60	122104
178	M	21/12/2021	Guia	Dezembro	Guia recolhimento rescisorio Fgts - Damarys	Encargos	731,21	122105
179	M	21/12/2021	Guia	Dezembro	Guia recolhimento rescisorio Fgts - Carolina	Encargos	1.067,72	122106
180	M	21/12/2021	Guia	Dezembro	guia recolhimento rescisorio Fgts - Izabel	Encargos	5.225,98	122107
181	M	21/12/2021	guia	Dezembro	Guia recolhimento rescisorio Fgts - Patricia	Encargos	8.641,91	122108
182	M	21/12/2021	Guia	Dezembro	Guia IRRF s/rescisão Patricia	Encargos	643,74	122109
183	M	21/12/2021	Guia	Dezembro	Guia IRRF s/rescisão Sonia	Encargos	60,64	122110
184	M	21/12/2021	guia	Dezembro	Guia IRRF s/rescisão - Graziela	Encargos	60,64	122111
185	M	21/12/2021	Guia	Dezembro	Guia IRRF s/rescisão - Josileide	Encargos	35,90	122112
186	M	21/12/2021	Danfe	69652	Triade Log Com. Serviços Eireli EPP	Custos indiretos	562,70	122113
187	M	21/12/2021	Guia	Dezembro	Guia IRRF s/salario - Izabel	Encargos	60,64	122114
188	M	21/12/2021	Holerite	Dezembro	Gerson Jose dos Santos	Salários (RH)	2.049,32	122115
189	M	21/12/2021	Guia	Dezembro	Pis sobre folha pagamento dezembro	Encargos	288,03	122116
190	M	21/12/2021	Guia	Dezembro	Pago FGTS ref. Mês dezembro	Encargos	2.142,81	122117
191	M	21/12/2021	Holerite	Dezembro	Daiene M. Rocha Almeida	Salários (RH)	803,40	551555000042072
192	M	21/12/2021	NF serviços	65	MRM serviços Administrativos Ltda	Custos indiretos	1.300,00	122201
193	M	21/12/2021	Danfe	662	Bela tintas Ltda	Custos indiretos	718,00	122701
194	M	21/12/2021	Danfe	2341	deposito da praça bela vista	Custos indiretos	337,67	122801
195	M	21/12/2021	estratos	Set/dez	despesas bancarias	Custos indiretos	315,61	00000

196	M	21/12/2021	Demonstrativo	Setembro	folha pagto ref. Setembro	Salários (RH)	0,00	00000
197	M	21/12/2021	Demonstrativo	Setembro	protocolo envios de arquivos	Salários (RH)	0,00	00000
198	M	21/12/2021	Demonstrativo	Setembro	GFIP - SEFIP mês setembro	Salários (RH)	0,00	00000
199	M	21/12/2021	Demonstrativo	outubro	folha pagto ref. Outubro	Salários (RH)	0,00	00000
200	M	21/12/2021	Demonstrativo	outubro	protocolo envios de arquivos	Salários (RH)	0,00	00000
201	M	21/12/2021	Demonstrativo	outubro	GEFIP - SEFIP mês Outubro	Salários (RH)	0,00	00000
202	M	21/12/2021	Demonstrativo	Novembro	folha pagto ref. 1ª parcela 13º salario	Salários (RH)	0,00	00000
203	M	21/12/2021	Demonstrativo	Novembro	folha pagto ref. Novembro	Salários (RH)	0,00	00000
204	M	21/12/2021	Demonstrativo	Novembro	protocolo envios de arquivos	Salários (RH)	0,00	00000
205	M	21/12/2021	Demonstrativo	Novembro	GEFIP - SEFIP mês NOVENBRO	Salários (RH)	0,00	00000
206	M	21/12/2021	Demonstrativo	Dezembro	Folha pagto ref. 2ª parcela 13º salario	Salários (RH)	0,00	00000
207	M	21/12/2021	Demonstrativo	Dezembro	folha pagto ref. Dezembro	Salários (RH)	0,00	00000
208	M	21/12/2021	Demonstrativo	Dezembro	protocolo envios de arquivos	Salários (RH)	0,00	00000
209	M	21/12/2021	Demonstrativo	Dezembro	GFIP - SEFIP mês Dezembro	Salários (RH)	0,00	00000
210	M	07/01/2022	Guia	Dezembro	Guia GPS referente Dezembro	Encargos	9.047,25	10701
211	M	13/01/2022	rescisão	Dezembro	rescisão Claudia Barbosa da Silva	Salários (RH)	5.104,68	357052000107539
212	M	13/01/2022	Guia	Dezembro	Guia recolhimento rescisório	Encargos	6.900,31	11301
							292.832,63	
							SALDO REMANESCENTE	-36.325,86
							VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-

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

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

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

Data: 14 Janeiro 2022

Tarcísio Anatolio de Almeida
Presidente

RG:18.650.750

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Maria Goretti Galvão Montemurro

Maria Goretti Galvão Montemurro

1º Conselheiro

35.524.565-6

Euclides Xavier

2º Conselheiro

RG:8.771.338-X

Mirtes Moreira de Meneses Mendonça

3º Conselheiro RG: 9.159.560-5