

**ONG INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO**

CNPJ: 28.676.739/0001-37

RUA HUMBERTO BROCHINI, 76 – JARDIM BELA VISTA – GUARULHOS – SP

CEP: 07.133-000 E-MAIL: SOLENCANTADO.ONG@GMAIL.COM

PRESIDENTE: ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO:	000424/2021
EXERCÍCIO:	2022
PARCELA:	1º SEMESTRE 2022
VALOR DA PARCELA:	R\$ 7.338.187,92
ORGÃO PÚBLICO:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO
CNPJ:	28.676.739/0001-37
ENDEREÇO E CEP:	AV CIDADE DE SANTOS, Nº 391, CIDADE SOBERANA, CEP: 07161-230, GUARULHOS - SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	ANTONIORODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO
CPF:	169.114.358-89
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL
OBJETO DE TERMO DE COLABORAÇÃO:	COLABORAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA VISANDO DISCIPLINAR OS ESFORÇOS A SEREM REALIZADOS PELO MUNICÍPIO E PELA INSTITUIÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO COMPLEMENTAR DA EDUCAÇÃO PÚBLICA GRATUITA PRESTADA PELA REDE MUNICIPAL DE GUARULHOS

DOCUMENTO	TERMO DE COLABORAÇÃO	5 ANOS	R\$ 7.338.187,92
DOCUMENTO	TERMO DE COLABORAÇÃO - ADITAMENTO N: 01	5 ANOS	
DOCUMENTO	TERMO DE COLABORAÇÃO - ADITAMENTO N: 02	5 ANOS	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA	DESCRIÇÃO DO TERMO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO DO REPASSE	DATA	Nº DOC CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/01/2022	1º SEMESTRE	R\$ 446.079,96	MUNICIPAL	18/01/2022	21.110	R\$ 446.079,96
25/01/2022	1º SEMESTRE	R\$ 394.802,13	MUNICIPAL	26/01/2022	43.867	R\$ 394.802,13
25/01/2022	1º SEMESTRE	R\$ 25.819,99	MUNICIPAL	27/01/2022	46.250	R\$ 25.819,99
09/05/2022	1º SEMESTRE	R\$ 43.132,57	MUNICIPAL	09/05/2022	32.901	R\$ 43.132,57
09/05/2022	1º SEMESTRE	R\$ 3.688,57	MUNICIPAL	09/05/2022	212.353	R\$ 3.688,57

TOTAL	R\$ 913.523,22	TOTAL	R\$ 913.523,22
--------------	-----------------------	--------------	-----------------------

TOTAL REPASSADO	R\$ 913.523,22
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO (JANEIRO)	R\$ 1.349,06
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO (FEVEREIRO)	R\$ 5.216,15
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO (MARÇO)	R\$ 5.061,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO (ABRIL)	R\$ 3.373,95
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO (MAIO)	R\$ 1.355,34
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO (JUNHO)	R\$ 3.293,88
SALDO ANTERIOR	R\$ 114.102,44
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$ -
SALDO TOTAL	R\$ 1.047.275,04

O(S) SIGNATÁRIO(S), NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE(S) DA ENTIDADE PARCEIRA **INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO**, VEM INDICAR, NA FORMA, A SEGUIR DETALHADA, A APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS NO PERÍODO SUPRAMENCIONADOS, CONFORME DEMONSTRADO NO QUADRO ACIMA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS NO PERIODO

ITEM	CONCILIAÇÃO BANCARIA	DATA DOCUMENTO	TIPO DOC	Nº/COMP.	RAZÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)	IDENT. BANCARIA
1	03/01/2022	03/01/2022	HOLERITE	JANEIRO/2022	FÉRIAS - MARIA DO CARMO CONRADO LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 925,00	556.882.000.020.382
2	03/01/2022	03/01/2022	HOLERITE	JANEIRO/2022	FÉRIAS - TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 802,29	557.052.000.021.452
3	04/01/2022	07/01/2022	GUIA	DEZEMBRO/2021	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS	R\$ 4.250,75	10.401
4	04/01/2022	21/12/2021	BOLETO	DEZEMBRO/2021	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 371,45	10.402
5	04/01/2022	02/12/2021	NOTA FISCAL	2.090.754	CALVO COML IMP E EXP. LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.634,96	10.403
6	04/01/2022	01/12/2021	NOTA FISCAL	2.089.605	CALVO COML IMP E EXP. LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.448,36	10.404
7	06/01/2022	06/01/2022	HOLERITE	DEZEMBRO/2021	EDGLECE PEREIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.119,87	610.636.000.097.337
8	06/01/2022	06/01/2022	HOLERITE	DEZEMBRO/2021	DIVANIA PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.119,87	611.555.000.048.767
9	06/01/2022	06/01/2022	HOLERITE	DEZEMBRO/2021	RELMA PERES BASILIO SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.711,61	611.558.000.037.950
10	06/01/2022	06/01/2022	HOLERITE	DEZEMBRO/2021	VIVIANE FERNANDA DA SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.119,87	612.875.000.041.075
11	06/01/2022	06/01/2022	HOLERITE	DEZEMBRO/2021	CAROLINE LOPES DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.631,21	612.875.000.050.861
12	06/01/2022	06/01/2022	HOLERITE	DEZEMBRO/2021	MARIA DO CARMO CONRADO LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.276,50	616.882.000.020.382
13	06/01/2022	06/01/2022	HOLERITE	DEZEMBRO/2021	LETICIA CONCEICAO DA SILVA LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.119,87	617.052.000.012.301
14	06/01/2022	06/01/2022	HOLERITE	DEZEMBRO/2021	SUHAILA SALEM FACCIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.119,87	617.052.000.021.404
15	06/01/2022	06/01/2022	HOLERITE	DEZEMBRO/2021	FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.119,87	617.052.000.021.405
16	06/01/2022	06/01/2022	HOLERITE	DEZEMBRO/2021	AGNALDA CICERA DE FRANCA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.238,67	617.052.000.021.407
17	06/01/2022	06/01/2022	HOLERITE	DEZEMBRO/2021	PRISCILA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.160,61	617.052.000.021.409
18	06/01/2022	06/01/2022	HOLERITE	DEZEMBRO/2021	LARISSA CALDEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.119,87	617.052.000.021.411
19	06/01/2022	06/01/2022	HOLERITE	DEZEMBRO/2021	EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.860,42	617.052.000.021.435
20	06/01/2022	06/01/2022	HOLERITE	DEZEMBRO/2021	TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.238,67	617.052.000.021.452
21	06/01/2022	06/01/2022	HOLERITE	DEZEMBRO/2021	PRISCILA DE ARAUJO MARQUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.119,87	617.052.000.021.454
22	06/01/2022	06/01/2022	HOLERITE	DEZEMBRO/2021	ANA CLAUDIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.119,87	617.052.000.021.456
23	06/01/2022	06/01/2022	HOLERITE	DEZEMBRO/2021	KAROLINE PAVAN GONCALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.696,50	617.052.000.022.191
24	06/01/2022	06/01/2022	HOLERITE	DEZEMBRO/2021	DELMA BORGES DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.119,87	617.052.000.022.261
25	06/01/2022	06/01/2022	HOLERITE	DEZEMBRO/2021	GISLANDIA LOPES DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.119,87	617.052.000.022.267
26	06/01/2022	04/01/2022	BOLETO	1.000.379.941	GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 575,36	10.601
27	10/01/2022	06/01/2022	HOLERITE	DEZEMBRO/2021	MARIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.978,03	613.617.000.109.085
28	10/01/2022	05/01/2022	NOTA FISCAL	285185	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 249,30	11.001
29	10/01/2022	20/12/2021	BOLETO	DEZEMBRO/2021	SABESP	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.593,21	11.002
30	10/01/2022	28/12/2021	BOLETO	405.076	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 260,00	11.003
31	12/01/2022	10/01/2022	BOLETO	CAS202112	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINDICATO)	RECURSOS HUMANOS	R\$ 451,71	11.201
32	12/01/2022	09/01/2022	BOLETO	DEZEMBRO/2021	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 241,00	11.202
33	12/01/2022	09/01/2022	BOLETO	DEZEMBRO/2021	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 404,08	11.203
34	12/01/2022	05/01/2022	NOTA FISCAL	40.178	GASBOM MARIO PERDIGAO COM. DE GAS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 421,60	11.204
35	12/01/2022	24/01/2022	DARF	DEZEMBRO/2021	PIS 8301 SOBRE SALARIOS	ENCARGOS	R\$ 531,40	11.205
36	12/01/2022	20/01/2022	DARF	DEZEMBRO/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	R\$ 15.693,27	11.206
37	12/01/2022	20/01/2022	DARF	DEZEMBRO/2021	IRRF 0561 SOBRE SALARIOS	ENCARGOS	R\$ 397,37	11.207
38	12/01/2022	09/02/2022	BOLETO	3.638	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 242,50	11.208
39	18/01/2022	18/01/2022	HOLERITE	JANEIRO/2022	FÉRIAS - AGNALDA CICERA DE FRANCA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 802,29	617.052.000.021.407
40	18/01/2022	18/01/2022	HOLERITE	JANEIRO/2022	FÉRIAS - PRISCILA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 802,29	617.052.000.021.409
41	20/01/2022	18/01/2022	NOTA FISCAL	29	BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 6.860,00	12.001
42	21/01/2022	21/01/2022	DARF	OUTUBRO/2021	IRRF 0561 SOBRE SALARIOS	ENCARGOS	R\$ 361,80	12.001
43	21/01/2022	21/01/2022	DARF	NOVEMBRO/2021	IRRF 0561 SOBRE SALARIOS	ENCARGOS	R\$ 485,73	12.002
44	21/01/2022	21/01/2022	DARF	OUTUBRO/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	R\$ 16.735,11	12.003
45	21/01/2022	21/01/2022	DARF	OUTUBRO/2021	PIS 8301 SOBRE SALARIOS	ENCARGOS	R\$ 479,48	12.004

46	24/01/2022	13/01/2022	BOLETO	202.200.222.057	IPTU - FRANCISCO GOMES DE ALBURQUERQUE	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 96,36	12.401
47	24/01/2022	13/01/2022	BOLETO	202.200.222.056	IPTU - FRANCISCO GOMES DE ALBURQUERQUE	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 92,21	12.402
48	24/01/2022	09/01/2022	BOLETO	JANEIRO/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 132,62	12.403
49	26/01/2022	30/01/2022	RECIBO	JANEIRO/2022	PRISCILA DE MELO DANTAS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.500,00	12.601
50	26/01/2022	21/01/2022	NOTA FISCAL	30	BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 10.862,32	12.602
51	26/01/2022	25/01/2022	NOTA FISCAL	108	ARMARINHOS BOMTEMPO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 5.698,00	12.603
52	26/01/2022	30/01/2022	RECIBO	JANEIRO/2022	PRISCILA DE MELO DANTAS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.000,00	12.604
53	31/01/2022	28/01/2022	NOTA FISCAL	7	BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.762,30	13.101
54	31/01/2022	26/01/2022	NOTA FISCAL	142	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 19.638,30	13.102
55	31/01/2022	27/01/2022	NOTA FISCAL	2.009	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.100,00	13.103
56	31/01/2022	27/01/2022	NOTA FISCAL	145	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 9.000,00	13.104
57	07/02/2022	07/02/2022	HOLERITE	JANEIRO/2022	VIVIANE FERNANDA DA SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.125,87	552.875.000.041.075
58	07/02/2022	07/02/2022	HOLERITE	JANEIRO/2022	MARIA DO CARMO CONRADO LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 625,68	556.882.000.020.382
59	07/02/2022	07/02/2022	HOLERITE	JANEIRO/2022	LETICIA CONCEICAO DA SILVA LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.125,87	557.052.000.012.301
60	07/02/2022	07/02/2022	HOLERITE	JANEIRO/2022	SUHAILA SALEM FACCIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.125,87	557.052.000.021.404
61	07/02/2022	07/02/2022	HOLERITE	JANEIRO/2022	FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.125,87	557.052.000.021.405
62	07/02/2022	07/02/2022	HOLERITE	JANEIRO/2022	PRISCILA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 639,29	557.052.000.021.409
63	07/02/2022	07/02/2022	HOLERITE	JANEIRO/2022	TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 640,58	557.052.000.021.452
64	07/02/2022	07/02/2022	HOLERITE	JANEIRO/2022	PRISCILA DE ARAUJO MARQUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.719,38	557.052.000.021.454
65	07/02/2022	07/02/2022	HOLERITE	JANEIRO/2022	KAROLINE PAVAN GONCALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.698,18	557.052.000.022.191
66	07/02/2022	07/02/2022	HOLERITE	JANEIRO/2022	GISLANDIA LOPES DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.125,87	557.052.000.022.267
67	07/02/2022	07/02/2022	HOLERITE	JANEIRO/2022	EDGELECE PEREIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.125,87	610.636.000.097.337
68	07/02/2022	07/02/2022	HOLERITE	JANEIRO/2022	DIVANIA PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.125,87	611.555.000.048.767
69	07/02/2022	07/02/2022	HOLERITE	JANEIRO/2022	CAROLINE LOPES DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.638,98	612.875.000.050.861
70	07/02/2022	07/02/2022	HOLERITE	JANEIRO/2022	AGNALDA CICERA DE FRANCA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 680,92	617.052.000.021.407
71	07/02/2022	07/02/2022	HOLERITE	JANEIRO/2022	EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.867,56	617.052.000.021.435
72	07/02/2022	07/02/2022	HOLERITE	JANEIRO/2022	ANA CLAUDIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.125,87	617.052.000.021.456
73	07/02/2022	07/02/2022	HOLERITE	JANEIRO/2022	DELMA BORGES DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.125,87	617.052.000.021.261
74	07/02/2022	07/02/2022	GUIA	JANEIRO/2022	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS	R\$ 3.433,72	20.701
75	07/02/2022	03/02/2022	BOLETO	89	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 750,00	20.702
76	07/02/2022	10/01/2022	NOTA FISCAL	2.107.227	CALVO COML IMP E EXP. LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.425,72	20.703
77	08/02/2022	08/02/2022	NOTA FISCAL	88616	ATILUX MATERIAIS ELETRICOS, CONSTRUÇÃO E FERRAGENS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 520,00	610.415.000.011.999
78	08/02/2022	19/01/2022	BOLETO	JANEIRO/2022	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 197,71	20.801
79	10/02/2022	07/02/2022	HOLERITE	FEVEREIRO/2022	MARIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.984,03	613.617.000.109.085
80	10/02/2022	13/01/2022	NOTA FISCAL	60006	TINTAS RAINHA LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 585,74	21.001
81	10/02/2022	28/01/2022	BOLETO	418382	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 260,00	21.002
82	10/02/2022	01/02/2022	BOLETO	494292	WIN ADMINISTRATORA DE BENEFICIOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 249,30	21.003
83	10/02/2022	09/02/2022	NOTA FISCAL	41137	GASBOM MARIO PERDIGAO COM. DE GAS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 421,60	21.004
84	10/02/2022	19/01/2021	BOLETO	JANEIRO/2022	SABESP	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 230,93	21.005
85	10/02/2022	02/02/2022	NOTA FISCAL	22022	MERCADAO DO FERRO E DA CHAPA LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 180,00	21.006
86	10/02/2022	12/02/2022	BOLETO	JANEIRO/2022	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 750,00	21.007
87	10/02/2022	12/02/2022	BOLETO	JANEIRO/2022	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 361,68	21.008
88	14/02/2022	14/02/2022	BOLETO	100384974	GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 892,80	21.401
89	14/02/2022	18/02/2022	DARF	JANEIRO/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	R\$ 14.779,85	21.402
90	14/02/2022	18/02/2022	DARF	JANEIRO/2022	IRRF 0561 SOBRE SALARIOS	ENCARGOS	R\$ 627,60	21.403
91	14/02/2022	25/02/2022	DARF	JANEIRO/2022	PIS 8301 SOBRE SALARIOS	ENCARGOS	R\$ 429,23	21.404
92	16/02/2022	16/02/2022	BOLETO	1000387967	GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 363,38	21.601

93	16/02/2022	10/02/2022	NOTA FISCAL	7	ANTONIO CLOVES CORREIA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.144,00	21.602
94	16/02/2022	15/02/2022	NOTA FISCAL	33	BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.812,20	21.603
95	22/02/2022	16/02/2022	NOTA FISCAL	2062	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.750,00	22.201
96	22/02/2022	21/02/2022	BOLETO	CAS202201	CONTRIBUÇÃO ASSISTENCIAL (SINDICATO)	RECURSOS HUMANOS	R\$ 459,07	22.202
97	22/02/2022	23/02/2022	BOLETO	202.200.222.057	IPU - FRANCISCO GOMES DE ALBURQUERQUE	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 96,36	22.203
98	22/02/2022	28/02/2022	RECIBO	FEVEREIRO/2022	PRISCILA DE MELO DANTAS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.000,00	22.204
99	22/02/2022	28/02/2022	RECIBO	FEVEREIRO/2022	PRISCILA DE MELO DANTAS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.500,00	22.205
100	22/02/2022	28/01/2022	NOTA FISCAL	2112891	CALVO COML IMP E EXP. LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.272,96	22.207
101	22/02/2022	10/02/2022	NOTA FISCAL	28788	DE MARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 152,42	22.208
102	22/02/2022	26/02/2022	BOLETO	202.200.222.056	IPU - FRANCISCO GOMES DE ALBURQUERQUE	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 92,21	22.209
103	23/02/2022	27/01/2022	NOTA FISCAL	146	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 9.000,00	22.301
104	23/02/2022	09/02/2022	BOLETO	FEVEREIRO/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 129,99	22.302
105	25/02/2022	23/02/2022	NOTA FISCAL	119	ARMARINHOS BOMTEMPO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.073,50	22.501
106	02/03/2022	22/02/2022	TRCT	FEVEREIRO/2022	RESCISAO - FRANIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.107,59	617.052.000.021.405
107	03/03/2022	11/02/2022	NOTA FISCAL	116	ELIENE DOMINGAS DOS SANTOS COSTA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.866,00	30.301
108	04/03/2022	16/02/2022	BOLETO	FEVEREIRO/2022	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 315,39	30.401
109	04/03/2022	23/02/2022	NOTA FISCAL	118	ARMARINHOS BOMTEMPO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.405,12	30.402
110	04/03/2022	01/02/2022	NOTA FISCAL	145	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 8.238,58	30.403
111	07/03/2022	07/03/2022	HOLERITE	FEVEREIRO/2022	EDGELECE PEREIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.145,78	550.636.000.097.337
112	07/03/2022	07/03/2022	HOLERITE	FEVEREIRO/2022	DIVANIA PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.125,87	551.555.000.048.767
113	07/03/2022	07/03/2022	HOLERITE	FEVEREIRO/2022	VIVIANE FERNANDA DA SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.003,94	552.875.000.041.075
114	07/03/2022	07/03/2022	HOLERITE	FEVEREIRO/2022	CAROLINE LOPES DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.638,98	552.875.000.050.861
115	07/03/2022	07/03/2022	HOLERITE	FEVEREIRO/2022	MIRIA FERREIRA DE AMORIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.145,78	554.705.000.020.553
116	07/03/2022	07/03/2022	HOLERITE	FEVEREIRO/2022	MARIA DO CARMO CONRADO LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.278,18	556.882.000.020.382
117	07/03/2022	07/03/2022	HOLERITE	FEVEREIRO/2022	LETICIA CONCEICAO DA SILVA LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.125,87	557.052.000.012.301
118	07/03/2022	07/03/2022	HOLERITE	FEVEREIRO/2022	SUHAILA SALEM FACIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.125,87	557.052.000.021.404
119	07/03/2022	07/03/2022	HOLERITE	FEVEREIRO/2022	AGNALDA CICERA DE FRANCA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.245,55	557.052.000.021.407
120	07/03/2022	07/03/2022	HOLERITE	FEVEREIRO/2022	PRISCILA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.167,49	557.052.000.021.409
121	07/03/2022	07/03/2022	HOLERITE	FEVEREIRO/2022	EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.867,56	557.052.000.021.435
122	07/03/2022	07/03/2022	HOLERITE	FEVEREIRO/2022	TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.377,05	557.052.000.021.452
123	07/03/2022	07/03/2022	HOLERITE	FEVEREIRO/2022	PRISCILA DE ARAUJO MARQUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.719,38	557.052.000.021.454
124	07/03/2022	07/03/2022	HOLERITE	FEVEREIRO/2022	ANA CLAUDIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.125,87	557.052.000.021.456
125	07/03/2022	07/03/2022	HOLERITE	FEVEREIRO/2022	KAROLINE PAVAN GONCALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.698,18	557.052.000.022.191
126	07/03/2022	07/03/2022	HOLERITE	FEVEREIRO/2022	DELMA BORGES DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.145,78	557.052.000.022.261
127	07/03/2022	07/03/2022	HOLERITE	FEVEREIRO/2022	GISLANDIA LOPES DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.984,03	557.052.000.022.267
128	07/03/2022	07/03/2022	HOLERITE	FEVEREIRO/2022	JOELMA MOREIRA GOMES CASTRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.008,27	557.052.000.022.553
129	07/03/2022	07/03/2022	HOLERITE	FEVEREIRO/2022	JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.245,55	557.052.000.022.554
130	07/03/2022	07/03/2022	HOLERITE	FEVEREIRO/2022	ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.008,27	557.052.000.022.557
131	07/03/2022	07/03/2022	HOLERITE	FEVEREIRO/2022	WHINIE BELOTTI HORACIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.125,87	557.052.000.022.562
132	07/03/2022	07/03/2022	HOLERITE	FEVEREIRO/2022	ALINE OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.145,78	557.052.000.022.567
133	07/03/2022	07/03/2022	HOLERITE	FEVEREIRO/2022	YASMIN CHRYSITINA ROSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 936,50	557.052.000.022.599
134	07/03/2022	07/03/2022	HOLERITE	FEVEREIRO/2022	TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.213,58	557.052.000.022.609
135	07/03/2022	04/03/2022	BOLETO	1000392433	GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 906,40	30.701
136	07/03/2022	18/03/2022	DARF	FEVEREIRO/2022	IRRF 0561 SOBRE SALARIOS	ENCARGOS	R\$ 424,21	30.702
137	07/03/2022	08/02/2022	NOTA FISCAL	60352	TINTAS RAINHA LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 303,10	30.703
138	07/03/2022	04/03/2022	BOLETO	498382	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 346,25	30.704
139	07/03/2022	07/03/2022	GUIA	FEVEREIRO/2022	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS	R\$ 4.457,78	30.705

140	07/03/2022	18/02/2022	BOLETO	FEVEREIRO/2022	SABESP	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.392,57	30.706
141	07/03/2022	25/03/2022	DARF	FEVEREIRO/2022	IRRF 0561 SOBRE SALARIOS	ENCARGOS	R\$ 557,23	30.707
142	07/03/2022	03/03/2022	BOLETO	CAS202202	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINDICATO)	RECURSOS HUMANOS	R\$ 573,75	30.708
143	08/03/2022	07/03/2022	HOLERITE	FEVEREIRO/2022	MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.003,94	553.617.000.109.085
144	08/03/2022	18/03/2022	DARF	FEVEREIRO/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	R\$ 19.020,05	30.801
145	08/03/2022	16/03/2022	GUIA	MARÇO/2022	RESCISÃO GRF - ANA CLAUDIA DA SILVA	ENCARGOS	R\$ 660,18	30.802
146	10/03/2022	11/03/2022	TRCT	MARÇO/2022	RESCISÃO - ANA CLAUDIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.707,49	617.052.000.021.456
147	10/03/2022	02/03/2022	BOLETO	426503	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 351,00	31.001
148	21/03/2022	01/01/2022	BOLETO	22056	IPU - FRANCISCO GOMES DE ALBURQUERQUE	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 92,20	32.101
149	21/03/2022	09/03/2022	BOLETO	MARÇO/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 129,99	32.102
150	21/03/2022	01/01/2022	BOLETO	22057	IPU - FRANCISCO GOMES DE ALBURQUERQUE	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 96,36	32.103
151	21/03/2022	18/03/2022	BOLETO	4071	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 282,50	32.104
152	21/03/2022	18/03/2022	NOTA FISCAL	38	BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 4.753,00	32.105
153	21/03/2022	18/03/2022	NOTA FISCAL	12	BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.810,80	32.106
154	21/03/2022	30/03/2022	RECIBO	MARÇO/2022	PRISCILA DE MELO DANTAS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.000,00	32.107
155	21/03/2022	30/03/2022	RECIBO	MARÇO/2022	PRISCILA DE MELO DANTAS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.500,00	32.108
156	21/03/2022	18/03/2022	NOTA FISCAL	125	ARMARINHOS BOMTEMPO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 6.390,84	32.109
157	31/03/2022	25/03/2022	TRCT	MARÇO/2022	RESCISÃO - EDGLECE PEREIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.545,92	610.636.000.097.337
158	31/03/2022	28/03/2022	NOTA FISCAL	40	BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.234,00	33.101
159	31/03/2022	22/03/2022	NOTA FISCAL	117	ELIENE DOMINGAS DOS SANTOS COSTA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 234,00	33.102
160	31/03/2022	15/03/2022	NOTA FISCAL	42123	GASBOM MARIO PERDIGAO COM. DE GAS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 459,80	33.103
161	05/04/2022	05/04/2022	HOLERITE	MARÇO/2022	DIVANIA PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.125,87	611.555.000.048.767
162	05/04/2022	05/04/2022	HOLERITE	MARÇO/2022	VIVIANE FERNANDA DA SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.125,78	612.875.000.041.075
163	05/04/2022	05/04/2022	HOLERITE	MARÇO/2022	CAROLINE LOPES DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.638,98	612.875.000.050.861
164	05/04/2022	05/04/2022	HOLERITE	MARÇO/2022	MIRIA FERREIRA DE AMORIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.145,78	614.705.000.020.553
165	05/04/2022	05/04/2022	HOLERITE	MARÇO/2022	MARIA DO CARMO CONRADO LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.278,18	616.882.000.020.382
166	05/04/2022	05/04/2022	HOLERITE	MARÇO/2022	LETICIA CONCEICAO DA SILVA LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.125,87	617.052.000.012.301
167	05/04/2022	05/04/2022	HOLERITE	MARÇO/2022	SUHAILA SALEM FACCIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.125,87	617.052.000.021.404
168	05/04/2022	05/04/2022	HOLERITE	MARÇO/2022	AGNALDA CICERA DE FRANCA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.245,55	617.052.000.021.407
169	05/04/2022	05/04/2022	HOLERITE	MARÇO/2022	PRISCILA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.167,49	617.052.000.021.409
170	05/04/2022	05/04/2022	HOLERITE	MARÇO/2022	EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.867,56	617.052.000.021.435
171	05/04/2022	05/04/2022	HOLERITE	MARÇO/2022	TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.377,05	617.052.000.021.452
172	05/04/2022	05/04/2022	HOLERITE	MARÇO/2022	PRISCILA DE ARAUJO MARQUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.719,38	617.052.000.021.454
173	05/04/2022	05/04/2022	HOLERITE	MARÇO/2022	KAROLINE PAVAN GONCALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.698,18	617.052.000.022.191
174	05/04/2022	05/04/2022	HOLERITE	MARÇO/2022	DELMA BORGES DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.145,78	617.052.000.022.261
175	05/04/2022	05/04/2022	HOLERITE	MARÇO/2022	GISLANDIA LOPES DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.125,87	617.052.000.022.267
176	05/04/2022	05/04/2022	HOLERITE	MARÇO/2022	JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.245,55	617.052.000.022.554
177	05/04/2022	05/04/2022	HOLERITE	MARÇO/2022	ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.125,87	617.052.000.022.557
178	05/04/2022	05/04/2022	HOLERITE	MARÇO/2022	WHINIE BELOTTI HORACIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.125,87	617.052.000.022.562
179	05/04/2022	05/04/2022	HOLERITE	MARÇO/2022	ALINE OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.145,78	617.052.000.022.567
180	05/04/2022	05/04/2022	HOLERITE	MARÇO/2022	YASMIN CHRYSITINA ROSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.262,33	617.052.000.022.599
181	05/04/2022	05/04/2022	HOLERITE	MARÇO/2022	TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.125,87	617.052.000.022.609
182	05/04/2022	07/04/2022	GUIA	MARÇO/2022	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.456,03	40.501
183	06/04/2022	02/03/2022	NOTA FISCAL	2122160	CALVO COML IMP E EXP. LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.857,02	40.601
184	06/04/2022	06/04/2022	BOLETO	202.220.072.570	TFF/TFIL/TLIF/TFILF	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 454,12	40.602
185	06/04/2022	18/02/2022	NOTA FISCAL	60549	TINTAS RAINHA LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 171,28	40.603
186	06/04/2022	06/04/2022	BOLETO	1000399023	GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 572,14	40.604

187	07/04/2022	05/04/2022	HOLERITE	MARÇO/2022	MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.145,78	613.617.000.109.085
188	07/04/2022	05/04/2022	HOLERITE	MARÇO/2022	JULIANA DE QUEIROZ ALMEIDA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.177,73	617.052.000.022.790
189	07/04/2022	05/04/2022	HOLERITE	MARÇO/2022	ISABEL LIMA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.213,58	617.052.000.022.898
190	07/04/2022	05/04/2022	BOLETO	MARÇO/2022	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 444,54	40.701
191	11/04/2022	29/03/2022	BOLETO	445458	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 377,00	41.101
192	11/04/2022	30/03/2022	NOTA FISCAL	42486	GASBOM MARIO PERDIGAO COM. DE GAS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 459,80	41.102
193	11/04/2022	01/04/2022	NOTA FISCAL	502596	WIN ADMINISTRATORA DE BENEFICIOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 340,80	41.103
194	11/04/2022	01/04/2022	BOLETO	CAS202203	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINDICATO)	RECURSOS HUMANOS	R\$ 573,75	41.104
195	11/04/2022	08/04/2022	NOTA FISCAL	163	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.700,00	41.105
196	11/04/2022	08/04/2022	NOTA FISCAL	171	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.995,10	41.106
197	11/04/2022	21/03/2022	BOLETO	MARÇO/2022	SABESP	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.636,86	41.107
198	13/04/2022	11/04/2022	TRCT	ABRIL/2022	RESCISAO - ISABEL LIMA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 606,17	617.052.000.022.898
199	13/04/2022	20/04/2022	DARF	MARÇO/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	R\$ 19.329,44	41.301
200	13/04/2022	25/04/2022	DARF	MARÇO/2022	PIS 8301 SOBRE SALARIOS	ENCARGOS	R\$ 568,03	41.302
201	13/04/2022	20/04/2022	DARF	MARÇO/2022	IRRF 0561 SOBRE SALARIOS	ENCARGOS	R\$ 433,59	41.303
202	14/04/2022	14/04/2022	BOLETO	MARÇO/2022	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 165,45	41.401
203	14/04/2022	13/04/2022	BOLETO	FEVEREIRO/2022	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 82,47	41.402
204	25/04/2022	28/03/2022	TRCT	MARÇO/2022	RESCISÃO - JOELMA MOREIRA GOMES CASTRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.434,35	617.052.000.022.553
205	26/04/2022	11/04/2022	BOLETO	136	ARMARINHOS BOMTEMPO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.925,13	42.601
206	26/04/2022	18/04/2022	BOLETO	202.200.222.056	IPTU - FRANCISCO GOMES DE ALBURQUERQUE	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 92,21	42.602
207	26/04/2022	18/04/2022	BOLETO	202.200.222.057	IPTU - FRANCISCO GOMES DE ALBURQUERQUE	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 96,36	42.603
208	26/04/2022	09/04/2022	BOLETO	ABRIL/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 135,78	42.604
209	28/04/2022	28/04/2022	BOLETO	4250	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 318,86	42.801
210	28/04/2022	28/04/2022	BOLETO	5048	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 282,50	42.802
211	28/04/2022	30/04/2022	RECIBO	ABRIL/20222	PRISCILA DE MELO DANTAS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.500,00	42.803
212	28/04/2022	30/04/2022	RECIBO	ABRIL/20222	PRISCILA DE MELO DANTAS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.000,00	42.804
213	28/04/2022	28/04/2022	NOTA FISCAL	25	BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 622,50	42.805
214	28/04/2022	28/04/2022	NOTA FISCAL	169	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.201,60	42.806
215	28/04/2022	28/04/2022	NOTA FISCAL	24	BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.496,50	42.807
216	28/04/2022	27/04/2022	BOLETO	100403894	GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 997,04	42.808
217	02/05/2022	04/05/2022	BOLETO	150289811	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 399,63	50.201
218	02/05/2022	19/04/2022	NOTA FISCAL	42976	GASBOM MARIO PERDIGAO COM. DE GAS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 459,80	50.202
219	02/05/2022	20/04/2022	BOLETO	SOR202236653448	SABESP	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.927,31	50.203
220	05/05/2022	05/05/2022	HOLERITE	ABRIL/2022	DIVANIA PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.125,87	551.555.000.048.767
221	05/05/2022	05/05/2022	HOLERITE	ABRIL/2022	VIVIANE FERNANDA DA SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.145,78	552.875.000.041.075
222	05/05/2022	05/05/2022	HOLERITE	ABRIL/2022	CAROLINE LOPES DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.638,98	552.875.000.050.861
223	05/05/2022	05/05/2022	HOLERITE	ABRIL/2022	MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.145,78	553.617.000.109.085
224	05/05/2022	05/05/2022	HOLERITE	ABRIL/2022	MIRIA FERREIRA DE AMORIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.145,78	554.705.000.020.553
225	05/05/2022	05/05/2022	HOLERITE	ABRIL/2022	MARIA DO CARMO CONRADO LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.278,18	556.882.000.020.382
226	05/05/2022	05/05/2022	HOLERITE	ABRIL/2022	LETICIA CONCEICAO DA SILVA LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.125,87	557.052.000.012.301
227	05/05/2022	05/05/2022	HOLERITE	ABRIL/2022	SUHAILA SALEM FACCIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.125,87	557.052.000.021.404
228	05/05/2022	05/05/2022	HOLERITE	ABRIL/2022	AGNALDA CICERA DE FRANCA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.166,64	557.052.000.021.407
229	05/05/2022	05/05/2022	HOLERITE	ABRIL/2022	PRISCILA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.167,49	557.052.000.021.409
230	05/05/2022	05/05/2022	HOLERITE	ABRIL/2022	EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.867,56	557.052.000.021.435
231	05/05/2022	05/05/2022	HOLERITE	ABRIL/2022	TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.377,05	557.052.000.021.452
232	05/05/2022	05/05/2022	HOLERITE	ABRIL/2022	PRISCILA DE ARAUJO MARQUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.719,38	557.052.000.021.454
233	05/05/2022	05/05/2022	HOLERITE	ABRIL/2022	KAROLINE PAVAN GONCALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.698,18	557.052.000.022.191

234	05/05/2022	05/05/2022	HOLERITE	ABRIL/2022	JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.245,55	557.052.000.022.554
235	05/05/2022	05/05/2022	HOLERITE	ABRIL/2022	ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.125,87	557.052.000.022.557
236	05/05/2022	05/05/2022	HOLERITE	ABRIL/2022	WHINIE BELOTTI HORACIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.125,87	557.052.000.022.562
237	05/05/2022	05/05/2022	HOLERITE	ABRIL/2022	ALINE OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.145,78	557.052.000.022.567
238	05/05/2022	05/05/2022	HOLERITE	ABRIL/2022	YASMIN CHRYSITINA ROSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.280,43	557.052.000.022.599
239	05/05/2022	05/05/2022	HOLERITE	ABRIL/2022	TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.125,87	557.052.000.022.609
240	05/05/2022	05/05/2022	HOLERITE	ABRIL/2022	ANDREIA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.858,95	557.052.000.022.888
241	05/05/2022	05/05/2022	HOLERITE	ABRIL/2022	GISLENE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 267,92	557.052.000.022.968
242	05/05/2022	09/04/2022	BOLETO	CAS202204	SINDBENEFICENTE GUARULHOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 550,11	50.501
243	05/05/2022	07/05/2022	GUIA	ABRIL/2022	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS	R\$ 4.289,93	50.502
244	05/05/2022	27/04/2022	BOLETO	ABRIL/2022	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 351,00	50.503
245	05/05/2022	02/05/2022	NOTA FISCAL	301151	WIN ADMINISTRATORA DE BENEFICIOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 312,40	50.504
246	05/05/2022	25/05/2022	DARF	ABRIL/2022	PIS 8301 SOBRE SALARIOS	ENCARGOS	R\$ 536,24	50.505
247	05/05/2022	20/05/2022	DARF	ABRIL/2022	IRRF 0561 SOBRE SALARIOS	ENCARGOS	R\$ 374,60	50.506
248	05/05/2022	20/05/2022	DARF	ABRIL/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	R\$ 18.247,75	50.507
249	05/05/2022	28/04/2022	NOTA FISCAL	00142	ARMARINHOS BOMTEMPO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.030,00	50.508
250	05/05/2022	07/04/2022	NOTA FISCAL	49220	R.T COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 569,70	50.509
251	06/05/2022	06/05/2022	HOLERITE	ABRIL/2022	DELMA BORGES DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.125,78	557.052.000.022.261
252	06/05/2022	06/05/2022	HOLERITE	ABRIL/2022	GISLANDIA LOPES DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.125,87	557.052.000.022.267
253	06/05/2022	06/05/2022	HOLERITE	ABRIL/2022	JULIANA DE QUEIROZ ALMEIDA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.125,87	557.052.000.022.790
254	06/05/2022	31/03/2022	NOTA FISCAL	2.130.668	CALVO COML IMP E EXP. LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.882,88	50.601
255	12/05/2022	06/05/2022	NOTA FISCAL	144	ARMARINHOS BOMTEMPO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 6.279,80	51.201
256	12/05/2022	10/05/2022	NOTA FISCAL	191	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 8.789,19	51.202
257	12/05/2022	12/05/2022	NOTA FISCAL	45	BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 10.182,20	51.301
258	07/06/2022	07/06/2022	HOLERITE	MAIO/2022	DIVANIA PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.125,87	611.555.000.048.767
259	07/06/2022	07/06/2022	HOLERITE	MAIO/2022	VIVIANE FERNANDA DA SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.077,34	612.875.000.041.075
260	07/06/2022	07/06/2022	HOLERITE	MAIO/2022	PGTO SALÁRIOS 05/2022 CAROLINE LOPES DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.638,98	612.875.000.050.861
261	07/06/2022	07/06/2022	HOLERITE	MAIO/2022	MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.145,78	613.617.000.109.085
262	07/06/2022	07/06/2022	HOLERITE	MAIO/2022	MIRIA FERREIRA DE AMORIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.145,78	614.705.000.020.553
263	07/06/2022	07/06/2022	HOLERITE	MAIO/2022	MARIA DO CARMO CONRADO LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.255,85	616.882.000.020.382
264	07/06/2022	07/06/2022	HOLERITE	MAIO/2022	LETICIA CONCEICAO DA SILVA LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.125,87	617.052.000.012.301
265	07/06/2022	07/06/2022	HOLERITE	MAIO/2022	SUHAILA SALEM FACCIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.094,23	617.052.000.021.404
266	07/06/2022	07/06/2022	HOLERITE	MAIO/2022	PRISCILA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.088,58	617.052.000.021.409
267	07/06/2022	07/06/2022	HOLERITE	MAIO/2022	EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.867,56	617.052.000.021.435
268	07/06/2022	07/06/2022	HOLERITE	MAIO/2022	TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.377,05	617.052.000.021.452
269	07/06/2022	07/06/2022	HOLERITE	MAIO/2022	PRISCILA DE ARAUJO MARQUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.719,38	617.052.000.021.454
270	07/06/2022	07/06/2022	HOLERITE	MAIO/2022	KAROLINE PAVAN GONCALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.698,18	617.052.000.022.191
271	07/06/2022	07/06/2022	HOLERITE	MAIO/2022	DELMA BORGES DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.145,78	617.052.000.022.261
272	07/06/2022	07/06/2022	HOLERITE	MAIO/2022	GISLANDIA LOPES DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.125,87	617.052.000.022.267
273	07/06/2022	07/06/2022	HOLERITE	MAIO/2022	JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.245,55	617.052.000.022.554
274	07/06/2022	07/06/2022	HOLERITE	MAIO/2022	ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.125,87	617.052.000.022.557
275	07/06/2022	07/06/2022	HOLERITE	MAIO/2022	WHINIE BELOTTI HORACIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.062,57	617.052.000.022.562
276	07/06/2022	07/06/2022	HOLERITE	MAIO/2022	ALINE OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.145,78	617.052.000.022.567
277	07/06/2022	07/06/2022	HOLERITE	MAIO/2022	YASMIN CHRYSITINA ROSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.280,43	617.052.000.022.599
278	07/06/2022	07/06/2022	HOLERITE	MAIO/2022	TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.125,87	617.052.000.022.609
279	07/06/2022	07/06/2022	HOLERITE	MAIO/2022	JULIANA DE QUEIROZ ALMEIDA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.125,87	617.052.000.022.790
280	07/06/2022	07/06/2022	HOLERITE	MAIO/2022	ANDREIA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.125,87	617.052.000.022.888

281	07/06/2022	07/06/2022	HOLERITE	MAIO/2022	GISLENE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.106,67	617.052.000.022.968
282	07/06/2022	07/06/2022	GUIA	MAIO/2022	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS	R\$ 4.401,81	60.701
283	08/06/2022	08/06/2022	TRCT	MAIO/2022	RESCISÃO AGNALDA CICERA DE FRANCA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.113,62	617.052.000.021.407
284	08/06/2022	08/06/2022	TRCT	MAIO/2022	RESCISAO GISLANDIA LOPES DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.562,65	617.052.000.022.267
285	08/06/2022	08/06/2022	HOLERITE	MAIO/2022	BEATRIZ PRUDENTE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.500,41	617.052.000.023.029
286	08/06/2022	08/06/2022	BOLETO	MAIO/2022	PRISCILA DE MELO DANTAS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.500,00	60.801
287	08/06/2022	08/06/2022	BOLETO	MAIO/2022	PRISCILA DE MELO DANTAS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.000,00	60.802
288	08/06/2022	08/06/2022	BOLETO	JUNHO/2022	GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 679,80	60.803
289	08/06/2022	08/06/2022	GUIA	JUNHO/2022	RESCISÃO GRF - AGNALDA CICERA DE FRANCA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 589,47	60.804
290	09/06/2022	08/06/2022	BOLETO	202200200022056	IPTU - FRANCISCO GOMES DE ALBURQUERQUE	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 119,70	60.901
291	09/06/2022	12/06/2022	BOLETO	202213508228419	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 207,80	60.902
292	09/06/2022	12/06/2022	BOLETO	202200200022057	IPTU - FRANCISCO GOMES DE ALBURQUERQUE	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 125,09	60.903
293	09/06/2022	09/06/2022	BOLETO	202220000072570	TFF/TFIL/TLIF/TFILF	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 454,12	60.904
294	09/06/2022	11/05/2022	NOTA FISCAL	43541	GASBOM MARIO PERDIGAO COM. DE GAS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 919,60	60.905
295	09/06/2022	09/05/2022	BOLETO	MAIO/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 155,23	60.906
296	09/06/2022	10/06/2022	BOLETO	475234	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 312,00	60.907
297	09/06/2022	06/06/2022	NOTA FISCAL	50857	R.T COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 569,70	60.908
298	09/06/2022	06/06/2022	BOLETO	MAIO/2022	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 320,10	60.909
299	09/06/2022	20/05/2022	BOLETO	MAIO/2022	SABESP	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.640,76	60.910
300	09/06/2022	24/05/2022	NOTA FISCAL	205	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 4.913,90	60.911
301	09/06/2022	27/05/2022	NOTA FISCAL	151	ARMARINHOS BOMTEMPO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.443,95	60.912
302	10/06/2022	29/04/2022	NOTA FISCAL	2.139.385	CALVO COML IMP E EXP. LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.832,93	61.001
303	15/06/2022	15/06/2022	TRCT	JUNHO/2022	RESCISÃO YASMIN CHRYSTINA ROSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.423,99	617.052.000.022.599
304	15/06/2022	15/06/2022	TRCT	JUNHO/2022	RESCISÃO JULIANA DE QUEIROZ ALMEIDA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.041,86	617.052.000.022.790
305	15/06/2022	20/06/2022	DARF	MAIO/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	R\$ 19.343,87	61.501
306	15/06/2022	21/06/2022	GUIA	JUNHO/2022	GRF JULIANA DE QUEIROZ ALMEIDA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 116,62	61.502
307	15/06/2022	21/06/2022	GUIA	JUNHO/2022	GRF YASMIN CHRYSTINA ROSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 252,70	61.503
308	15/06/2022	25/06/2022	DARF	MAIO/2022	PIS 8301 SOBRE SALARIOS	ENCARGOS	R\$ 567,78	61.504
309	15/06/2022	28/04/2022	NOTA FISCAL	25	BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 622,50	61.505
310	15/06/2022	14/06/2022	NOTA FISCAL	156	ARMARINHOS BOMTEMPO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 5.927,77	61.506
311	15/06/2022	20/06/2022	BOLETO	5623	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 317,03	61.507
312	15/06/2022	20/06/2022	DARF	MAIO/2022	IRRF 0561 SOBRE SALARIOS	ENCARGOS	R\$ 384,39	61.508
313	15/06/2022	28/04/2022	NOTA FISCAL	24	BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.496,50	61.509
314	23/06/2022	21/06/2022	NOTA FISCAL	35	BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.940,00	62.301
315	23/06/2022	15/06/2022	NOTA FISCAL	44514	GASBOM MARIO PERDIGAO COM. DE GAS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 459,80	62.302
316	23/06/2022	30/06/2022	RECIBO	JUNHO/2022	PRISCILA DE MELO DANTAS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.000,00	62.303
317	23/06/2022	30/06/2022	RECIBO	JUNHO/2022	PRISCILA DE MELO DANTAS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.750,00	62.304
318	23/06/2022	24/06/2022	NOTA FISCAL	3891	LOJA DO ACESSO TECNOLOGIA EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 203,18	62.305
319	23/06/2022	27/06/2022	BOLETO	20220220022056	IPTU - FRANCISCO GOMES DE ALBURQUERQUE	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 92,21	62.306
320	23/06/2022	27/06/2022	BOLETO	20220220022057	IPTU - FRANCISCO GOMES DE ALBURQUERQUE	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 96,36	62.307
321	24/06/2022	21/06/2022	NOTA FISCAL	288	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 750,00	62.401
322	24/06/2022	08/06/2022	NOTA FISCAL	44325	GASBOM MARIO PERDIGAO COM. DE GAS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 475,11	62.402
323	24/06/2022	25/06/2022	BOLETO	JUNHO/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 152,48	62.403
324	24/06/2022	10/05/2022	NOTA FISCAL	5631	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 309,75	62.404
325	24/06/2022	02/06/2022	NOTA FISCAL	2.149.567	CALVO COML IMP E EXP. LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.014,70	62.405
326					1º SEMESTRE	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 666,05	
327					DEZEMBRO/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		

328				DEZEMBRO/2021	PROTOCOLO		
329				DEZEMBRO/2021	GFIPI		
330				JANEIRO/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		
331				JANEIRO/2022	PROTOCOLO		
332				JANEIRO/2022	GFIPI		
333				FEVEREIRO/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		
334				FEVEREIRO/2022	PROTOCOLO		
335				FEVEREIRO/2022	GFIPI		
336				MARÇO/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		
337				MARÇO/2022	PROTOCOLO		
338				MARÇO/2022	GFIPI		
339				ABRIL/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		
340				ABRIL/2022	PROTOCOLO		
341				ABRIL/2022	GFIPI		
342				MAIO/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		
343				MAIO/2022	PROTOCOLO		
344				MAIO/2022	GFIPI		
345				JANEIRO/2022	EXTRATO BANCARIO		
346				FEVEREIRO/2022	EXTRATO BANCARIO		
347				MARÇO/2022	EXTRATO BANCARIO		
348				ABRIL/2022	EXTRATO BANCARIO		
349				MAIO/2022	EXTRATO BANCARIO		
350				JUNHO/2022	EXTRATO BANCARIO		
351				1º SEMESTRE	JUSTIFICATIVA		

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	689.370,18
SALDO REMANESCENTE	R\$	357.904,86
BENS PERMANENTES	R\$	-
SALDO BANCO	R\$	357.904,86
VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PUBLICO	R\$	-

(2) VERBA: FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL E RECURSOS PROPRIOS

ATESTO(AMOS) QUE AS MERCADORIAS RECEBIDAS E OS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTES AOS DOCUMENTOS ACIMA RELACIONADOS ESTÃO A INTEIRO CONTENDO

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 ORGAO PUBLICO

GUARULHOS, 30 DE JUNHO DE 2022

**GIOVANA BARBOSA
LEITE DE OLIVEIRA**

Assinado de forma digital por
GIOVANA BARBOSA LEITE DE
OLIVEIRA
Dados: 2022.08.22 18:32:53 -03'00'

PRESIDENTE: GIOVANA BARBOSA LEITE DE OLIVEIRA
R.G. Nº 56.311.350-9
CPF 51.218.608-76