



**ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso**  
**ICMC**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 424/2020**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**

**EXERCÍCIO: 2021**

**PARCELA: 2º quadrimestre**

**VALOR (R\$): R\$730.641,60**

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

**Entidade: ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC**

**CNPJ: 28.823.297/0002-95**

**Endereço/CEP: Rua Guaranhuns, 66 - Bom Clima - CEP 07122-300 - Guarulhos**

**Responsável pela Entidade: Selma dos Santos - CPF 873.907.795-00**

**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 424/2020	19/03/2020	5 anos	7.163.530,32
Aditamento nº			0,00
Aditamento nº			0,00

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	34.494	24/05/2021	5.107,66
Municipal	240.489	01/06/2021	106.564,35
Municipal	45.258	11/06/2021	4.266,04
Municipal	91.009	18/06/2021	117.000,00
Municipal	77.370	05/07/2021	4.266,04
Municipal	179.825	06/07/2021	117.000,00
Municipal	47.284	03/08/2021	118.604,34
<b>Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos</b>			3.673,53
<b>Saldo Anterior</b>			254.159,64
<b>TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)</b>			730.641,60
<b>Recursos Próprios Aplicados pela Entidade</b>			0

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso ICMC vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$730.641,60 (setecentos e trinta mil, seiscentos e quarenta e um reais e sessenta centavos).



# ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso

## ICMC

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Nº do Documento	Razão Social Favorecido	Tipo de Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	30/04/2021	NFS-e	314	Gabriel Costa da Silva	Manutenção	3.720,00	50301
2	M	21/06/2021	DANFE	32	Tereza de O. Spedini ME	Manutenção	675,00	50302
3	M	04/05/2021	Guia	Abril	FGTS	Recursos humanos	3.069,98	50401
4	M	04/05/2021	Guia	Abril	DARF IRRF	Recursos humanos	506,40	50402
5	M	04/05/2021	Guia	Abril	DARF PIS	Recursos humanos	383,75	50403
6	M	04/05/2021	Boleto	1000330644	Guarupass	Recursos humanos	101,76	50404
7	M	04/05/2021	Guia	Abril	GPS	Recursos humanos	13.489,25	50405
8	M	05/05/2021	NFS-e	268	Danilo Mazuquin Rosa Santos	Manutenção	100,00	50501
9	M	05/05/2021	Guia	Maio	IPTU	IPTU	266,04	50502
10	M	05/05/2021	Guia	Março	GPS	Recursos humanos	11.618,38	50503
11	M	06/05/2021	NFS-e	322	Gabriel Costa da Silva	Manutenção	3.230,00	50601
12	M	05/05/2021	NFS-e	19868	Sinal Monitoramento de Alarmes	Outras despesas	166,60	51001
13	M	11/05/2021	Guia	Abril	DARF IRRF APF	Locação de imóvel	263,87	51101
14	M	11/05/2021	Boleto	Abril	Luiz Adelmo Fernandes	Locação de imóvel	3.736,13	51102
15	M	14/05/2021	DANFE	8730	Royal B B Administração e Comércio	Outras despesas	48,80	51103
16	M	17/05/2021	NFS-e	24627002	VR Benefícios e Serviços	Recursos humanos	3.077,00	51401
17	M	18/05/2021	Conta	Maio	EDP São Paulo	Contas de consumo	446,55	51802
18	M	18/05/2021	DANFE	126	GRU Plantec Distribuidora	Outras despesas	82,21	51803
19	M	19/05/2021	Conta	Abril	Claro	Contas de consumo	127,69	51901
20	M	20/05/2021	Recibo	Férias	Sonia Maria Diogo da Silva	Recursos humanos	611,36	35529
21	M	20/05/2021	Guia	Abril	GPS	Recursos humanos	43,67	52001
22	M	05/05/2021	NFS-e	559	Resinfor Serviços de Contabilidade	Outras despesas	1.239,00	52002
23	M	28/05/2021	Conta	Abril	SABESP	Contas de consumo	82,00	52601
24	M	16/05/2021	NFS-e	9243	Lojadoponto Tecnologia EIRELI	Recursos humanos	56,92	52801
25	M			Maio	Extratos bancários			
26	M			Maio	Folha de pagamento			
27	M			Maio	SEFIP			
28	M			Maio	GFIP			
29	M			Maio	Relação das bases do IRRF			
30	M	02/06/2021	Holerite	Maio	Ana Paula Nunes do Amaral	Recursos humanos	1.913,71	550636000095959
31	M	02/06/2021	Holerite	Maio	Maria Laudineide do Nascimento	Recursos humanos	1.333,75	550636000095985
32	M	02/06/2021	Holerite	Maio	Raissa Caroline Rodrigues	Recursos humanos	1.913,71	550636510095956
33	M	02/06/2021	Holerite	Maio	Amanda Alexandre Canneori	Recursos humanos	1.913,71	551555000041949
34	M	02/06/2021	Holerite	Maio	Eduardo Marcelo Costa	Recursos humanos	1.244,53	551555000048279
35	M	02/06/2021	Holerite	Maio	Ivonete Pires Lauro	Recursos humanos	1.430,41	551558000041890
36	M	02/06/2021	Holerite	Maio	Valquiria Cabral da Silva	Recursos humanos	2.215,10	552875000041158
37	M	02/06/2021	Holerite	Maio	Edna Ferreira Teixeira Barreto	Recursos humanos	1.527,07	552875000047754
38	M	02/06/2021	Holerite	Maio	Tania Souza Silva	Recursos humanos	1.333,75	553617000032192
39	M	02/06/2021	Holerite	Maio	Adeslaine Silva Alves Rodrigues	Recursos humanos	1.913,71	554087000021546
40	M	02/06/2021	Holerite	Maio	Sonia Maria Diogo da Silva	Recursos humanos	1.450,13	557052000012283
41	M	02/06/2021	Holerite	Maio	Silvia Lopes de Oliveira Gomes	Recursos humanos	1.913,71	557052000019177
42	M	02/06/2021	Holerite	Maio	Callia Cardoso Costa	Recursos humanos	1.913,71	36087
43	M	02/06/2021	Holerite	Maio	Grace Kelly de Jesus Ferreira	Recursos humanos	1.913,71	36087
44	M	02/06/2021	Holerite	Maio	Andrea A Fernandes	Recursos humanos	1.913,71	36087
45	M	02/06/2021	Holerite	Maio	Luciana Serra Alexandre	Recursos humanos	1.913,71	36087
46	M	02/06/2021	Holerite	Maio	Michelle Cardoso da Silva Lira	Recursos humanos	3.901,20	60201
47	M	02/06/2021	Boleto	1000336798	Guarupass	Recursos humanos	101,76	60202
48	M	09/06/2021	NFS-e	277	Danilo Mazuquin Rosa Santos	Manutenção	100,00	60701
49	M	07/06/2021	Guia	Maio	FGTS	Recursos humanos	2.915,14	60702
50	M	07/06/2021	Guia	Maio	DARF IRRF APF	Locação de imóvel	263,87	60703
51	M	07/06/2021	Guia	Maio	GPS	Recursos humanos	12.773,50	60704
52	M	10/06/2021	Guia	Maio	Sindicato SENALBA	Recursos humanos	612,00	61001
53	M	10/06/2021	Guia	Maio	ISSQN	Outras despesas	6,80	61002
54	M	07/06/2021	DANFE	544	Oliveira e Martins Comércio	Material de Higiene	1.085,30	551556000037500
55	M	08/06/2021	DANFE	545	Oliveira e Martins Comércio	Material de Higiene	2.584,70	551556000037500



# ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso

## ICMC

56	M	14/06/2021	Guia	Junho	IPTU	IPTU	266,04	61401
57	M	14/06/2021	Conta	Maio	SABESP	Contas de consumo	548,88	61402
58	M	15/06/2021	Conta	Maio	Claro	Contas de consumo	124,75	61501
59	M	15/06/2021	Boleto	Junho	Luiz Adelmo Fernandes	Locação de imóvel	3.736,13	61502
60	M	17/06/2021	NFS-e	25667631	VR Benefícios e Serviços	Recursos humanos	3.077,00	61601
61	M	21/06/2021	DANFE	33	Tereza de O. Spedini ME	Manutenção	480,00	61602
62	M	17/06/2021	Boleto	1000338784	Guarupass	Recursos humanos	101,76	61701
63	M	07/06/2021	NFS-e	580	Resinfor Serviços de Contabilidade	Outras despesas	1.239,00	61801
64	M	25/06/2021	Holerite	Junho	Ana Paula Nunes do Amaral	Recursos humanos	1.949,71	550636000095959
65	M	25/06/2021	Holerite	Junho	Maria Laudineide do Nascimento	Recursos humanos	1.369,75	550636000095985
66	M	25/06/2021	Holerite	Junho	Raissa Caroline Rodrigues	Recursos humanos	1.819,45	550636510095956
67	M	25/06/2021	Holerite	Junho	Amanda Alexandre Canneori	Recursos humanos	1.883,88	551555000041949
68	M	25/06/2021	Holerite	Junho	Ivone Pires Lauro	Recursos humanos	1.417,01	551558000041890
69	M	25/06/2021	Holerite	Junho	Valquiria Cabral da Silva	Recursos humanos	2.179,00	552875000041158
70	M	25/06/2021	Holerite	Junho	Edna Ferreira Teixeira Barreto	Recursos humanos	1.510,41	552875000047757
71	M	25/06/2021	Holerite	Junho	Tania Souza Silva	Recursos humanos	1.369,75	553617000032192
72	M	25/06/2021	Holerite	Junho	Adeslaine Silva Alves Rodrigues	Recursos humanos	1.949,71	554087000021546
73	M	25/06/2021	Holerite	Junho	Sonia Maria Diogo da Silva	Recursos humanos	1.949,71	557052000012283
74	M	25/06/2021	Holerite	Junho	Silvia Lopes de Oliveira Gomes	Recursos humanos	1.883,88	557052000019177
75	M	25/06/2021	Holerite	Junho	Luciana Serra Alexandre	Recursos humanos	1.819,45	24072
76	M	25/06/2021	Holerite	Junho	Cailla Cardoso Costa	Recursos humanos	1.883,88	24072
77	M	25/06/2021	Holerite	Junho	Grace Kelly de Jesus Ferreira	Recursos humanos	1.885,27	24072
78	M	25/06/2021	Holerite	Junho	Andrea A Fernandes	Recursos humanos	1.885,27	24072
79	M	28/06/2021	Recibo	Férias	Andrea A Fernandes	Recursos humanos	611,36	550636000084409
80	M	28/06/2021	Recibo	Férias	Ana Paula Nunes do Amaral	Recursos humanos	1.133,47	550636000095959
81	M	28/06/2021	Recibo	Férias	Maria Laudineide do Nascimento	Recursos humanos	427,96	550636000095985
82	M	28/06/2021	Recibo	Férias	Raissa Caroline Rodrigues	Recursos humanos	1.047,54	550636510095959
83	M	28/06/2021	Recibo	Férias	Amanda Alexandre Canneori	Recursos humanos	1.047,54	551555000041949
84	M	28/06/2021	Recibo	Férias	Ivone Pires Lauro	Recursos humanos	786,03	551558000041890
85	M	28/06/2021	Recibo	Férias	Valquiria Cabral da Silva	Recursos humanos	1.227,98	552875000041158
86	M	28/06/2021	Recibo	Férias	Edna Ferreira Teixeira Barreto	Recursos humanos	1.047,54	552875000047757
87	M	28/06/2021	Recibo	Férias	Tania Souza Silva	Recursos humanos	427,96	553617000032192
88	M	28/06/2021	Recibo	Férias	Adeslaine Silva Alves Rodrigues	Recursos humanos	1.133,47	554087000021546
89	M	28/06/2021	Recibo	Férias	Sonia Maria Diogo da Silva	Recursos humanos	611,36	557052000012283
90	M	28/06/2021	Recibo	Férias	Silvia Lopes de Oliveira Gomes	Recursos humanos	1.047,54	557052000019177
91	M	28/06/2021	Recibo	Férias	Luciana Serra Alexandre	Recursos humanos	1.047,54	23528
92	M	28/06/2021	Recibo	Férias	Grace Kelly de Jesus Ferreira	Recursos humanos	611,36	23528
93	M	28/06/2021	Recibo	Férias	Cailla Cardoso Costa	Recursos humanos	1.047,54	23528
94	M	16/06/2021	NFS-e	9777	Lojaponto Tecnologia EIRELI	Recursos humanos	82,00	62801
95	M	28/06/2021	DANFE	35269	Gasbom Mario Perdigão Com	Outras despesas	320,00	62901
96	M	30/06/2021	Holerite	Junho	Eduardo Marcelo Costa	Recursos humanos	1.241,36	551555000048279
97	M	30/06/2021	Guia	Julho	IPTU	IPTU	266,04	63001
98	M	30/06/2021	Holerite	Junho	Michelle Cardoso da Silva Lira	Recursos humanos	3.937,20	63002
99	M	30/06/2021	Guia	Junho	FGTS	Recursos humanos	2.889,89	63003
100	M			Junho	Extratos bancários			
101	M			Junho	Folha de pagamento			
102	M			Junho	SEFIP			
103	M			Junho	GFIP			
104	M			Junho	Relação das bases do IRRF			
105	M	02/07/2021	Holerite	Junho	Eduardo Marcelo Costa	Recursos humanos	794,76	551555000048279
106	M	02/07/2021	Guia	Junho	GPS	Recursos humanos	12.659,70	70201
107	M	20/07/2021	Guia	Junho	DARF IRRF	Recursos humanos	344,54	70202
108	M	12/07/2021	Guia	Junho	ISSQN	Outras despesas	3,40	71201
109	M	12/07/2021	Guia	Abril	ISSQN	Outras despesas	2,49	71202
110	M	15/07/2021	DANFE	560	Oliveira e Martins Comércio	Material de Higiene	603,47	551556000037500
111	M	14/07/2021	DANFE	271766	Kalunga S.A.	Material de Escritório	652,48	551914000004400
112	M	14/07/2021	DANFE	36919	Armarinhos Fernando LTDA	Material Pedagógico	606,79	553344000002134
113	M	15/07/2021	NFS-e	26587693	VR Benefícios e Serviços	Recursos humanos	3.077,00	71401
114	M	15/07/2021	DANFE	42	Tereza de O. Spedini ME	Manutenção	438,25	71402
115	M	23/07/2021	DANFE	57609	Tintas Rainha LTDA EPP	Manutenção	320,00	71501
116	M	01/07/2021	NFS-e	604	Resinfor Serviços de Contabilidade	Outras despesas	1.239,00	71601



# ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso

## ICMC

117	M	19/07/2021	Boleto	1000344682	Guarupass	Recursos humanos	101,76	71901
118	M	20/07/2021	Conta	Junho	DARF IRRF APF	Locação de imóvel	263,87	72001
119	M	23/07/2021	DANFE	409265	Elétrica Takei	Manutenção	855,05	72301
120	M	19/07/2021	DANFE	561	Oliveira e Martins Comércio	Material de Higiene e	2.633,00	551556000037500
121	M	26/07/2021	Conta	Junho	Claro	Contas de consumo	125,00	72601
122	M	26/07/2021	Conta	Julho	EDP São Paulo	Contas de consumo	495,88	72602
123	M	26/07/2021	Conta	Junho	EDP São Paulo	Contas de consumo	107,65	72603
124	M	26/07/2021	DANFE	5476	Guarutoner Suprimentos para Impr	Material Pedagógico	54,90	72604
125	M	16/07/2021	DANFE	731	NZ5 Comércio e Serviços LTDA	Material de Escritório	147,00	72605
126	M	30/06/2021	NFS-e	20377	Sinal Monitoramento de Alarmes	Outras despesas	166,00	72606
127	M	28/07/2021	NFS-e	300	Danilo Mazuquin Rosa Santos	Outras despesas	100,00	72701
128	M	28/07/2021	DANFE	1162418	Atacadão AS	Material de Higiene e	859,83	72801
129	M	28/07/2021	DANFE	2618	CND 27 Comércio de Utilidades	Material Pedagógico	2.104,06	72802
130	M	30/07/2021	Holerite	Julho	Andrea A Fernandes	Recursos humanos	1.486,13	550636000084409
131	M	30/07/2021	Holerite	Julho	Ana Paula Nunes do Amaral	Recursos humanos	1.088,65	550636000095959
132	M	30/07/2021	Holerite	Julho	Tania Souza Silva	Recursos humanos	1.047,04	550636000095985
133	M	30/07/2021	Holerite	Julho	Raissa Caroline Rodrigues	Recursos humanos	1.220,34	550636510095956
134	M	30/07/2021	Holerite	Julho	Amanda Alexandre Canneori	Recursos humanos	1.220,34	551555000041949
135	M	30/07/2021	Holerite	Julho	Eduardo Marcelo Costa	Recursos humanos	770,46	551555000048279
136	M	30/07/2021	Holerite	Julho	Grace Kelly de Jesus Ferreira	Recursos humanos	1.486,13	55155510048682
137	M	30/07/2021	Holerite	Julho	Ivone Pires Lauro	Recursos humanos	923,09	551558000041890
138	M	30/07/2021	Holerite	Julho	Valquiria Cabral da Silva	Recursos humanos	1.422,08	552875000041158
139	M	30/07/2021	Holerite	Julho	Edna Ferreira Teixeira Barreto	Recursos humanos	825,94	552875000047757
140	M	30/07/2021	Holerite	Julho	Cailla Cardoso Costa	Recursos humanos	1.220,34	552876510021371
141	M	30/07/2021	Holerite	Julho	Maria Laudineide do Nascimento	Recursos humanos	1.047,04	556617000032192
142	M	30/07/2021	Holerite	Julho	Adeslaine Silva Alves Rodrigues	Recursos humanos	1.088,65	554087000021546
143	M	30/07/2021	Holerite	Julho	Sonia Maria Diogo da Silva	Recursos humanos	1.486,13	557052000012283
144	M	30/07/2021	Holerite	Julho	Silvia Lopes de Oliveira Gomes	Recursos humanos	1.220,34	557052000019177
145	M	30/07/2021	Holerite	Julho	Luciana Serra Alexandre	Recursos humanos	1.220,34	52252
146	M	30/07/2021	Holerite	Julho	Michelle Cardoso da Silva Lira	Recursos humanos	3.937,20	73001
147	M	16/07/2021	NFS-e	10356	Lojadoponto Tecnologia EIRELI	Recursos humanos	83,74	73002
148	M			Julho	Extratos bancários			
149	M			Julho	Folha de pagamento			
150	M			Julho	SEFIP			
151	M			Julho	GFIP			
152	M			Julho	Relação das bases do IRRF			
153	M	02/08/2021	Guia	Julho	GPS	Recursos humanos	14.054,27	80201
154	M	07/08/2021	Guia	Julho	FGTS	Recursos humanos	3.191,36	80202
155	M	02/08/2021	Boleto	1000349103	Guarupass	Recursos humanos	447,76	80203
156	M	02/08/2021	Conta	Junho	SABESP	Contas de consumo	343,13	80204
157	M	16/08/2021	NFS-e	11017	Lojadoponto Tecnologia EIRELI	Outras despesas	82,00	80205
158	M	03/08/2021	DANFE	565	Oliveira e Martins Comércio	Material de Higiene e	3.620,59	551556000037500
159	M	03/08/2021	Guia	Julho	DARF IRRF	Recursos humanos	322,24	80301
160	M	03/08/2021	Guia	Julho	DARF PIS	Recursos humanos	398,92	80302
161	M	06/08/2021	NFS-e	301	Danilo Mazuquin Rosa Santos	Outras despesas	100,00	80501
162	M	31/05/2021	NFS-e	20120	Sinal Monitoramento de Alarmes	Outras despesas	166,60	80502
163	M	09/08/2021	DANFE	57856	Tintas Rainha LTDA EPP	Manutenção	268,00	80901
164	M	31/07/2021	NFS-e	20637	Sinal Monitoramento de Alarmes	Outras despesas	166,60	81001
165	M	10/08/2021	Guia	Julho	ISSQN	Outras despesas	3,40	81002
166	M	19/08/2021	DANFE	44	Tereza de O. Spedini ME	Manutenção	382,00	81003
167	M	11/08/2021	Guia	Maio	DARF IRRF	Recursos humanos	1.226,88	81101
				Abril	DARF PIS			
				Maio	DARF PIS			
				Junho	DARF PIS			
168	M	11/08/2021	Conta	Julho	Claro	Contas de consumo	127,31	81102
169	M	13/08/2021	DANFE	284329	Kalunga S.A.	Material de Escritório	662,30	551914000004400
170	M	31/08/2021	DANFE	8453	Comercial de Madeiras Risso	Material de Higiene e	478,00	81301
171	M	17/08/2021	DANFE	18301	Comercial de Madeiras Risso	Manutenção	74,12	81302
172	M	16/08/2021	Guia	Julho	DARF IRRF APF	Locação de imóvel	263,87	81601
173	M	17/08/2021	NFS-e	27692712	VR Benefícios e Serviços	Recursos humanos	3.077,00	81602
174	M	18/08/2021	Guia	Agosto	IPTU	IPTU	266,04	81801



# ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso

## ICMC

175	M	18/08/2021	Conta	Agosto	EDP São Paulo	Contas de consumo	359,56	81802
176	M	09/08/2021	NFS-e	620	Resinfor Serviços de Contabilidade	Outras despesas	1.239,00	82001
177	M	24/08/2021	DANFE	585	Oliveira e Martins Comércio	Material de Higiene	455,20	551556000037500
178	M	27/08/2021	Holerite	Agosto	Andrea A Fernandes	Recursos humanos	1.949,71	550636000084409
179	M	27/08/2021	Holerite	Agosto	Ana Paula Nunes do Amaral	Recursos humanos	1.949,71	550636000095959
180	M	27/08/2021	Holerite	Agosto	Maria Laudineide do Nascimento	Recursos humanos	1.369,75	550636000095985
181	M	27/08/2021	Holerite	Agosto	Raissa Caroline Rodrigues	Recursos humanos	1.949,71	550636510095956
182	M	27/08/2021	Holerite	Agosto	Amanda Alexandre Canneori	Recursos humanos	1.949,71	551555000041949
183	M	27/08/2021	Holerite	Agosto	Eduardo Marcelo Costa	Recursos humanos	1.280,53	551555000048279
184	M	27/08/2021	Holerite	Agosto	Ivone Pires Lauro	Recursos humanos	1.466,41	551558000041890
185	M	27/08/2021	Holerite	Agosto	Valquiria Cabral da Silva	Recursos humanos	2.373,20	552785000041158
186	M	27/08/2021	Holerite	Agosto	Edna Ferreira Teixeira Barreto	Recursos humanos	1.588,60	552875000047757
187	M	27/08/2021	Holerite	Agosto	Tania Souza Silva	Recursos humanos	1.369,75	553617000032192
188	M	27/08/2021	Holerite	Agosto	Adeslaine Silva Alves Rodrigues	Recursos humanos	1.949,71	554087000021546
189	M	27/08/2021	Holerite	Agosto	Sonia Maria Diogo da Silva	Recursos humanos	1.949,71	557052000012283
190	M	27/08/2021	Holerite	Agosto	Silvia Lopes de Oliveira Gomes	Recursos humanos	1.949,71	557052000019177
191	M	27/08/2021	Holerite	Agosto	Michelle Cardoso da Silva Lira	Recursos humanos	5.291,75	82701
192	M	30/08/2021	NFS-e	12	Daniel Constantino da Silva	Manutenção	420,00	82702
193	M	27/08/2021	Holerite	Agosto	Grace Kelly de Jesus Ferreira	Recursos humanos	1.849,77	551555510048682
194	M	27/08/2021	Holerite	Agosto	Luciana Serra Alexandre	Recursos humanos	1.949,71	551555510048728
195	M	27/08/2021	Holerite	Agosto	Callia Cardoso Costa	Recursos humanos	1.949,71	552876510021371
196	M	30/08/2021	Boleto	1000355011	Guarupass	Recursos humanos	203,53	83001
197	M	31/08/2021	DANFE	587	Oliveira e Martins Comércio	Material de Higiene	3.260,00	551556000037500
198	M			Agosto	Extratos bancários			
199	M			Agosto	Folha de pagamento			
200	M			Agosto	SEFIP			
201	M			Agosto	GFIP			
202	M			Agosto	Relação das bases do IRRF			
203	M			Maio a Agosto	Tarifas bancárias		135,94	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>							<b>279.049,76</b>	
<b>SALDO REMANESCENTE</b>							<b>451.591,84</b>	
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>								<b>-</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 conteúdo. 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: 23/09/2021

Nome: Selma dos Santos  
Cargo: Presidente da Entidade  
R.G.: 52965616-4

### MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Eduardo Vieira de Araujo

Nome: Eduardo Vieira de Araujo  
Cargo: Membro efetivo  
R.G.: 29346831-X

Clemilda Maria da Silva

Nome: Clemilda Maria da Silva  
Cargo: Membro efetivo  
R.G.: 24623273-0