

ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA SÃO GERALDO

Rua Pedro Angelo Janitelli nº 37 - Ponte Grande - Guarulhos - São Paulo - CEP.: 07032-260

CNPJ. Nº 74.503.137/0001-03

Telefone 2421-0505

Email: sos.familia@terra.com.br SITE: www.sosfamiliasaogeraldo.or.br

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009524/2017-SE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2021

PARCELA: 15ª (Decima Quinta)

VALOR (R\$) 264.851,80

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

Entidade: ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA SÃO GERALDO CNPJ: 74.503.137/0001-03

Endereço/CEP: Rua Pedro Ângelo Janitelli,37-Ponte Grande-Guarulhos-SP. CEP.07032-260

Responsável pela Entidade: Denise Sousa Medeiros

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**

Documento	Data da Assinatura	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº 009524/2017	25/07/2017	25/07/2017 À 25/07/2019	1.492.743,20
Aditamento nº	24/09/2018	25/07/2019 À 31/12/2019	1.823.950,80
Aditamento nº	02/01/2020	01/01/2020 à 30/06/2021	3.017.256,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	22.183	27/01/2021	10.782,34
Municipal	20.882	09/02/2021	6.459,80
Municipal	24.786	18/02/2021	247.609,66
Municipal			
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			55,58
Saldo Anterior			0,00
Saldo Parecer Conclusivo nº 221/2020 do exercício 2019			983,10
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			R\$ 265.890,48
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			19,05

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira **ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA SÃO GERALDO**, indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 251.824,74 **DESPESAS** (duzentos cinquenta mil e oitocentos reais e vinte quatro 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	10/01/2021	Boleto	Janeiro	SINDBENEFICIENTE	Salários (RH)	R\$ 120,00	10.401
2	M	05/01/2021	Fatura	74.712.278	EDP.Distribuição de Energia dez/2020	Custos indiretos	R\$ 381,45	10.502
3	M	05/01/2021	DANFE	000.002.274	C.P DA SILVA COMERCIAL 05/01	Salários (RH)	R\$ 2.033,00	10.701
4	M	11/01/2021	Boleto	Janeiro	VIGISEG - monitoramento	Custos indiretos	R\$ 199,00	11.101
5	M	15/01/2021	Fatura	Janeiro	Sabesp ref.Dezembro (conta)	Custos indiretos	R\$ 147,56	11.501
6	M	15/01/2021	fatura	1.000.308.673	Guarupas VT.Transporte (boleto e recibo)	Salários (RH)	R\$ 395,52	11.502
7	M	15/01/2021	Guia	dezembro	GUIA IRRF 13 Salario	Encargos	R\$ 494,74	11.503
8	M	15/01/2021	Guia	dezembro	Guia Pis 13ºsalario	Encargos	R\$ 192,18	11.504
9	M	15/01/2021	Guia	dezembro	Darf PIS	Encargos	R\$ 385,56	11.801
10	M	18/01/2021	Guia	dezembro	DARF IRRF	Encargos	R\$ 505,56	11.802
11	M	01/01/2021	Fatura	1204678204-0	Telefônica Brasil S/A (24210505 janeiro)	Custos indiretos	R\$ 115,43	12.001
12	M	04/01/2021	Fatura	407312015	Telefônica Brasil -VIVO/S/A (CELULAR)	Custos indiretos	R\$ 94,98	12.002
13	M	29/01/2021	Demonstrativo	Janeiro	Folha de Pagamento 01/2021		R\$ 0,00	
14	M	29/01/2021	Demonstrativo	Janeiro	Conectividade Social 01/2021		R\$ 0,00	
15	M	29/01/2021	Demonstrativo	Janeiro	Gfip-Sefip de 01/2021		R\$ 0,00	
16	M	29/01/2021	Holerite	Janeiro	Claudete da Silva Teixeira Santos	Salários (RH)	R\$ 2.574,82	552.876.000.023.674
17	M	29/01/2021	Holerite	Janeiro	Ailany A.da Costa	Salários (RH)	R\$ 2.114,52	555.661.000.012.519
18	M	29/01/2021	Holerite	Janeiro	Gilmara Ribeiro da Silva	Salários (RH)	R\$ 2.538,73	555.661.000.012.670
19	M	29/01/2021	Holerite	Janeiro	Alessandra Gobeth da Silva	Salários (RH)	R\$ 1.255,56	555.661.000.013.239
20	M	29/01/2021	Holerite	Janeiro	Celia Regina da Silva	Salários (RH)	R\$ 3.129,25	555.66.000.905.472
21	M	18/01/2021	NFS-e	04/05/1903	REIS OFICCE PRODUCTS	Custos indiretos	R\$ 344,38	12.901
22	M	29/01/2021	Boleto	Janeiro	Assecont Tecnologia- Ponto janeiro	Salários (RH)	R\$ 112,00	12.902
23	M	28/02/2021	Boleto	136.066	Assecont Tecnologia- Ponto fevereiro	Custos indiretos	R\$ 112,00	30.101
24	M	08/02/2021	Boleto	30.102	Guaruclear Controle de prgas	Custos indiretos	R\$ 1.007,37	30.102
25	M	10/02/2021	NFS-e	000.0006.471	AUTOPOSTO STERFESON	Custos indiretos	R\$ 244,44	30.103
26	M	17/02/2021	NFS-e	248.205	REIS OFICCE PRODUCTS	Custos indiretos	R\$ 344,38	30.104
27	M	20/02/2021	NFS-e	28.742	Brasmed-Medicina do trabalho	Custos indiretos	R\$ 149,88	30.105
28	M	10/02/2021	Boleto	JANEIRO	SINDBENEFICIENTE	Encargos	R\$ 132,00	30.106
29	M	13/02/2021	NFS-e	000.014.136	AVS.com de cartucho para imp e artigos	Custos indiretos	R\$ 376,93	30.107
30	M	01/02/2021	Fatura	1222510501-0	Telefonica Brasil S/A	Custos indiretos	R\$ 228,11	30.201
31	M	04/02/2021	Fatura	7312015	Telefonica Brasil S/A-Celular	Custos indiretos	R\$ 94,98	30.202
32	M	15/01/2021	Fatura	2106498400 jan.	Telefonica Brasil S/A (300mg net)	Custos indiretos	R\$ 169,99	30.203
33	M	15/02/2021	Fatura	1228613091-0 fev.	Telefonica Brasil S/A (300mg net)	Custos indiretos	R\$ 171,45	30.204
34	M	04/03/2021	Fatura	Nº079.066.376	EDP ref. 02/2021	Custos indiretos	R\$ 387,39	30.205
35	M	11/02/2021	Fatura	1493097738831,00	Sabesp ref.Janeiro	Custos indiretos	R\$ 150,63	30.206
36	M	04/02/2021	Fatura	76.833.357	EDP ref. 01/2021	Custos indiretos	R\$ 231,09	30.207
37	M	24/02/2021	NFS-e	1325	VIGISEG - monitoramento /Fev.	Custos indiretos	R\$ 199,00	30.208
38	M	29/01/2021	NFS-e	1813	Contabilidade Braga - Parcial	Custos indiretos	R\$ 1.185,00	30.303
39	M	20/01/2021	Guia	dezembro	Guia de GPS-Parcial	Encargos	R\$ 15.678,82	30.304
40	M	01/01/2021	Guia	Janeiro	Guia de GPS-Parcial	Encargos	R\$ 14.168,54	30.305
41	M	19/02/2021	Guia	Janeiro	IRRF Salarios-Parcial	Encargos	R\$ 530,86	30.306
42	M	31/01/2021	Guia	Janeiro	DARF PIS -Parcial	Encargos	R\$ 397,03	30.307
43	M	01/02/2021	Guia	Janeiro	FGTS-Parcial	Encargos	R\$ 3.408,43	30.308
44	M	02/03/2021	NFS-e	000.002.399	LFA-Distribuidora cestas basicas 02/03	Salários (RH)	R\$ 1.926,00	30.309
45	M	26/02/2021	Demonstrativo	Fevereiro	Folha de Pagamento 02/2021		R\$ 0,00	
46	M	26/02/2021	Demonstrativo	Fevereiro	Conectividade Social 02/2021		R\$ 0,00	
47	M	26/02/2021	Demonstrativo	Fevereiro	Gfip-Sefip de 02/2021		R\$ 0,00	
48	M	04/03/2021	Holerite	Fevereiro	Sheila Gomes Brito	Salários (RH)	R\$ 2.696,71	551.555.000.031.432

49	M	04/03/2021	Holerite	Fevereiro	Eliane Nascimento	Salários (RH)	R\$ 1.307,65	551.555.000.035.367
50	M	04/03/2021	Holerite	Fevereiro	Claudete da Silva Teixeira Santos	Salários (RH)	R\$ 2.404,81	552.876.000.023.674
51	M	04/03/2021	Holerite	Fevereiro	Leoneide S.da Conceição	Salários (RH)	R\$ 2.696,71	555.661.000.005.300
52	M	04/03/2021	Holerite	Fevereiro	Maria Aparecida da Silva	Salários (RH)	R\$ 1.229,79	555.661.000.010.862
53	M	04/03/2021	Holerite	Fevereiro	Ailany A.da Costa	Salários (RH)	R\$ 2.118,43	555.661.000.012.519
54	M	04/03/2021	Holerite	Fevereiro	Gilmara Ribeiro da Silva	Salários (RH)	R\$ 2.364,81	555.661.000.012.670
55	M	04/03/2021	Holerite	Fevereiro	Gilvanete N. Santos	Salários (RH)	R\$ 1.039,70	555.661.000.012.797
56	M	04/03/2021	Holerite	Fevereiro	Luciane Oliveira Tojal	Salários (RH)	R\$ 1.155,64	555.661.000.012.851
57	M	04/03/2021	Holerite	Fevereiro	Alessandra Gobeth da Silva	Salários (RH)	R\$ 1.174,63	555.661.000.013.239
58	M	04/03/2021	Holerite	Fevereiro	Caroline Souza Figueredo	Salários (RH)	R\$ 1.174,63	555.661.000.013.282
59	M	04/03/2021	Holerite	Fevereiro	Maria Elenilde dos Santos	Salários (RH)	R\$ 1.174,63	555.661.000.013.383
60	M	04/03/2021	Holerite	Fevereiro	Edimeia Marques da Silva	Salários (RH)	R\$ 1.174,63	555.661.000.013.537
61	M	04/03/2021	Holerite	Fevereiro	Joziane Silva Nascimento	Salários (RH)	R\$ 1.174,63	555.661.000.013.538
62	M	04/03/2021	Holerite	Fevereiro	Maria Elizabete de Jesus	Salários (RH)	R\$ 1.155,64	555.661.000.013.716
63	M	04/03/2021	Holerite	Fevereiro	Celia Regina da Silva	Salários (RH)	R\$ 3.135,75	555.661.000.905.472
64	M	04/03/2021	Holerite	Fevereiro	Karen Rodrigue	Salários (RH)	R\$ 2.696,71	556.761.000.035.671
65	M	04/02/2021	NFS-e	000.0002.317	C.P DA SILVA COMERCIAL	Salários (RH)	R\$ 2.033,00	30.402
66	M	02/03/2021	Recibo	31928	Guarupas VT.Transporte (boleto e reci	Salários (RH)	R\$ 436,31	30.404
67	M	02/03/2021	Recibo	319299	Guarupas VT.Transporte (boleto e reci	Salários (RH)	R\$ 471,64	30.405
68	M	02/03/2021	Recibo	320917	Guarupas VT.Transporte (boleto e reci	Salários (RH)	R\$ 111,24	30.406
69	M	02/03/2021	Recibo	319296	Guarupas VT.Transporte (boleto e reci	Salários (RH)	R\$ 96,82	30.407
70	M	05/03/2021	Holerite	Fevereiro	Daniela Rossi	Salários (RH)	R\$ 2.868,49	555.761.000.047.590
71	M	05/03/2021	Holerite	Fevereiro	Karina Ribeiro da Silva	Salários (RH)	R\$ 2.562,33	30.501
72	M	12/02/2021	Recibo	319317	Guarupas VT.Transporte (boleto e reci	Salários (RH)	R\$ 213,00	30.503
73	M	12/02/2021	Recibo	319318	Guarupas VT.Transporte (boleto e reci	Salários (RH)	R\$ 554,04	30.503
74	M	12/02/2021	Recibo	319314	Guarupas VT.Transporte (boleto e reci	Salários (RH)	R\$ 382,95	30.503
75	M	11/02/2021	Boleto	Fevereiro	Locaweb Serviços de Interneer	Custos indiretos	R\$ 59,90	30.504
76	M	15/02/2021	Rescisão	Fevereiro	Ingrid Aparecida deAtaide	Salários (RH)	R\$ 911,93	30.505
77	M	07/03/2021	Guia	Fevereiro	FGTS -Parcial	Encargos	R\$ 3.282,90	30.506
78	M	01/03/2021	NFS-e	000.0006.555	AUTOPOSTO STERFESON	Custos indiretos	R\$ 120,05	31.001
79	M	28/02/2021	NFS-e	000.011.099	Transgas Comercio e Transportes gas	Custos indiretos	R\$ 318,00	31.002
80	M	05/02/2021	Holerite	Janeiro	Luciane Oliveira Tojal	Salários (RH)	R\$ 1.155,64	31.101
81	M	05/02/2021	Holerite	Janeiro	Eliane Nascimento	Salários (RH)	R\$ 1.307,65	31.101
82	M	05/02/2021	Holerite	Janeiro	Edimeia Marques da Silva	Salários (RH)	R\$ 1.256,38	31.101
83	M	05/02/2021	Holerite	Janeiro	Gilvanete N. Santos	Salários (RH)	R\$ 1.154,64	31.101
84	M	05/02/2021	Holerite	Janeiro	Ingrid Aparecida deAtaide	Salários (RH)	R\$ 1.256,38	31.101
85	M	05/02/2021	Holerite	Janeiro	Joziane Silva Nascimento	Salários (RH)	R\$ 1.256,38	31.101
86	M	05/02/2021	Holerite	Janeiro	Karen Rodrigue	Salários (RH)	R\$ 2.696,71	31.101
87	M	05/02/2021	Holerite	Janeiro	Karina Ribeiro da Silva	Salários (RH)	R\$ 2.562,33	31.101
88	M	05/02/2021	Holerite	Janeiro	Leoneide Souza Conceição	Salários (RH)	R\$ 2.696,71	31.101
89	M	05/02/2021	Holerite	Janeiro	Maria Aparecida da Silva	Salários (RH)	R\$ 1.229,70	31.101
90	M	05/02/2021	Holerite	Janeiro	Maria Elenilde dos Santos	Salários (RH)	R\$ 1.256,38	31.101
91	M	05/02/2021	Holerite	Janeiro	Maria Elizabete de Jesus	Salários (RH)	R\$ 1.155,64	31.101
92	M	05/02/2021	Holerite	Janeiro	Sheila Gomes Brito	Salários (RH)	R\$ 2.696,71	31.101
93	M	05/02/2021	Holerite	Janeiro	Caroline Souza Figueredo	Salários (RH)	R\$ 1.256,38	31.101
94	M	22/01/2021	NFS-e	000.003815	Drogaria São Paulo - Teste Covid	Custos indiretos	R\$ 1.199,00	31.102
95	M	11/03/2021	Boleto	Fevereiro	SINDBENEFICIENTE	Salários (RH)	R\$ 132,00	31.103
96	M	04/03/2021	Rescisão	Março	Celia Regina da Silva	Salários (RH)	R\$ 5.669,45	555.661.000.905.472
97	M	12/03/2021	Guia	Rescisão	Celia Regina da Silva	Encargos	R\$ 12.666,61	31.201
98	M	16/03/2021	Fatura	9505	Sabesp-ref de fevereiro	Custos indiretos	R\$ 186,32	31.601
99	M	02/02/2021	Guia	Fevereiro	DARF IRRF	Encargos	R\$ 597,78	31.801
100	M	19/03/2021	Guia	Fevereiro	Guia de GPS-Parcial	Encargos	R\$ 14.572,63	31.802
101	M	25/03/2021	Guia	Fevereiro	DARF PIS -Parcial	Encargos	R\$ 410,36	31.803
102	M	01/03/2021	Fatura	Março	Telefonica Brasil S/A	Custos indiretos	R\$ 235,20	31.804
103	M	25/03/2021	Fatura	Março	Telefonica Brasila S/A -Celular	Custos indiretos	R\$ 97,05	31.805

104	M	10/03/2021	NFS-e	29060	Brasmed-Medicina do trabalho	Custos indiretos	R\$ 154,00	31.806
105	M	08/03/2021	NFS-e	1348	VIGISEG - monitoramento /março	Custos indiretos	R\$ 193,03	31.807
106	M	25/02/2021	NFS-e	1821	Contabilidade Braga - Parcial	Custos indiretos	R\$ 1.665,17	31.808
107	M	25/03/2021	NFS-e	88883869	Kalunga S.A	Bens permanente	R\$ 2.114,10	32.401
108	M	25/03/2021	NFS-e	88883869	Kalunga S.A	Custos indiretos	R\$ 111,80	32.401
109	M	25/03/2021	Rescisão	Março	Sheila Gomes Brito	Salários (RH)	R\$ 5.352,75	5.551.555.000.031.430
110	M	25/03/2021	Guia	Rescisão	Sheila Gomes Brito	Encargos	R\$ 10.878,69	32.501
111	M	29/03/2021	DANFE	000.003.802	RODRIGO IKEGAWA ME	Custos indiretos	R\$ 442,46	32.901
112	M	17/03/2021	NFS-e	MARÇO	REIS OFICCE PRODUCTS	Custos indiretos	R\$ 344,38	33.005
113	M	31/03/2021	NFS-e	MARÇO	Guarupas VT. Transporte (boleto e reci	Salários (RH)	R\$ 250,50	33.101
114	M	30/03/2021	NFS-e	53	M e F Incorporadora e construtora	Custos indiretos	R\$ 8.000,00	40.102
115	M	05/04/2021	Demonstrativo	Março	Folha de Pagamento 03/2021		R\$ 0,00	
116	M	05/04/2021	Demonstrativo	Março	Conectividade Social 03/2021		R\$ 0,00	
117	M	05/04/2021	Demonstrativo	Março	Gfip-Sefip de 03/2021		R\$ 0,00	
118	M	05/04/2021	Holerite	Março	Eliane Nascimento	Salários (RH)	R\$ 1.307,65	5.551.555.000.035.360
119	M	05/04/2021	Holerite	Março	Claudete da Silva Teixeira Santos	Salários (RH)	R\$ 2.404,81	552.876.000.023.674
120	M	05/04/2021	Holerite	Março	Leoneide de Souza	Salários (RH)	R\$ 2.696,71	555.661.000.005.300
121	M	05/04/2021	Holerite	Março	Maria Aparecida da Silva	Salários (RH)	R\$ 1.229,70	555.661.000.010.862
122	M	05/04/2021	Holerite	Março	Ailany A.da Costa	Salários (RH)	R\$ 2.118,43	555.661.000.012.519
123	M	05/04/2021	Holerite	Março	Gilamara Ribeira da Silva	Salários (RH)	R\$ 2.364,81	555.661.000.012.670
124	M	05/04/2021	Holerite	Março	Gilvanete N. Santos	Salários (RH)	R\$ 1.115,64	555.661.000.012.797
125	M	05/04/2021	Holerite	Março	Luciane Oliveira Tojal	Salários (RH)	R\$ 1.155,64	555.661.000.012.851
126	M	05/04/2021	Holerite	Março	Alessandra Gobeth da Silva	Salários (RH)	R\$ 1.174,63	555.661.000.013.239
127	M	05/04/2021	Holerite	Março	Caroline Souza Figueredo	Salários (RH)	R\$ 1.174,63	555.661.000.013.282
128	M	05/04/2021	Holerite	Março	Maria Elenilde dos Santos	Salários (RH)	R\$ 1.174,63	555.661.000.013.383
129	M	05/04/2021	Holerite	Março	Edimeia Marques da Silva	Salários (RH)	R\$ 1.174,63	555.661.000.013.537
130	M	05/04/2021	Holerite	Março	Joziane Silva Nascimento	Salários (RH)	R\$ 1.174,63	555.661.000.013.538
131	M	05/04/2021	Holerite	Março	Maria Elizabete de Jesus	Salários (RH)	R\$ 1.155,64	555.661.000.013.716
132	M	05/04/2021	Holerite	Março	Karen Rodrigue	Salários (RH)	R\$ 2.696,71	556.761.000.035.671
133	M	05/04/2021	Holerite	Março	Daniela Rossi	Salários (RH)	R\$ 3.039,72	556.761.000.047.590
134	M	15/03/2021	Fatura	1246850207-0	Telefonica Brasil S/A (300mg net) mae	Custos indiretos	R\$ 162,65	40.501
135	M	07/04/2021	Guia	Março	FGTS -Parcial	Encargos	R\$ 2.721,56	40.502
136	M	19/03/2021	Fatura	Março	EDP.Distribuição de Energia -Março	Custos indiretos	R\$ 421,09	40.503
137	M	06/04/2021	Holerite	Março	Karina Ribeiro da Silva	Salários (RH)	R\$ 2.562,33	555.661.000.011.003
138	M	02/04/2021	Recisão	Abril	Gilvanete N. Santos	Salários (RH)	R\$ 1.759,30	555.661.000.012.797
139	M	02/04/2021	Recisão	Abril	Luciane Oliveira Tojal	Salários (RH)	R\$ 2.521,70	555.661.000.012.851
140	M	09/04/2021	Guia	Rescisão	Luciane Oliveira Tojal	Encargos	R\$ 1.332,34	40.801
141	M	09/04/2021	Guia	Rescisão	Gilvanete N. Santos	Encargos	R\$ 1.385,79	40.802
142	M	10/04/2020	Boleto	Março	SINDBENEFICIENTE	Salários (RH)	R\$ 120,00	40.803
143	M	01/04/2021	NFS-e	000.003.825	RODRIGO IKEGAWA ME	Custos indiretos	R\$ 497,26	40.804
144	M	14/04/2021	NFS-e	686323	GRANTERRA COM ALIMENTOS	Salários (RH)	R\$ 1.672,63	40.805
145	M	24/04/2021	NFS-e	44183	SODIMAC	Custos indiretos	R\$ 587,50	41.301
146	M	14/04/2021	Fatura	149509773831,00	Sabesp 03/2021	Custos indiretos	R\$ 290,94	41.401
147	M	14/04/2021	NFS-e	000.011.155	TRansgas Comercio e Transportes gas	Custos indiretos	R\$ 324,47	41.402
148	M	12/04/2021	NFS-e	29420	Brasmed-Medicina do trabalho	Custos indiretos	R\$ 208,98	41.901
149	M	03/04/2021	Fatura	407312015	Telefonica Brasil S/A-Celular	Custos indiretos	R\$ 94,98	41.902
150	M	06/04/2021	NFS-e	1377	Vigiseg Sistrma de monitotamento	Custos indiretos	R\$ 193,03	41.903
151	M	01/04/2021	Fatura	12588162310	Telefonica Brasil S/A (24143764)04/20	Custos indiretos	R\$ 104,99	41.904
152	M	30/04/2021	Boleto	Abril	Controli in com hard (controle de ponto	Custos indiretos	R\$ 50,00	41.905
153	M	20/04/2021	Guia	Março	Guia GPS Parcial 03/2021	Encargos	R\$ 13.295,77	41.906
154	M	23/04/2021	Guia	Março	Pis parcial	Encargos	R\$ 379,97	41.907
155	M	23/04/2021	Guia	Março	IRRF	Encargos	R\$ 427,77	41.908
156	M	31/03/2021	NFS-e	1829,00	Contabilidade Braga - Parcial	Custos indiretos	R\$ 1.683,42	42.201

157	M	27/04/2021	Recibo /boleto	1000329502	Guarupas VT. Transporte (boleto e recibo)	Salários (RH)	R\$ 276,95	42.901	
158	M	16/04/2021	NFS-e	34121	REIS OFICCE PRODUCTS	Custos indiretos	R\$ 344,38	43.001	
159	M	30/04/2021	Extrato	quadrimestral	Extrato c/c 05,06,07e08-2020		R\$ 0,00		
160	M	30/04/2021	Extrato	quadrimestral	Extrato Aplicação 5,6,7e8-20		R\$ 0,00		
161	M	30/04/2021	Extrato	quadrimestral	Despesas financeiras bancarias (bb br)	Custos indiretos	R\$ 308,76		
TOTAL DAS DESPESAS								251.824,74	
SALDO REMANESCENTE								14.065,74	
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 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: 14/06/2021

ASSOCIAÇÃO S.O.S. FAMÍLIA S. GERALDO

Nome: Denise de Sousa Medeiros

Cargo: Presidente da Entidade

R.G.: nº 24.618.809-9

74.503.137/0001-03

**ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA
SÃO GERALDO**

Rua Pedro Ângelo Janitelli, 37
Ponte Grande - CEP 07032-260

GUARULHOS - SP.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Nome Jorge Corrêa de Araujo

Cargo: Presidente Conselho Fiscal

R.G.: 04602946-8

Nome: Marcos Vicente Calixto de Goes

Cargo: Conselheiro

R.G.: 14255892-8

Nome: Tatiana Macedo de Medeiros

Cargo: Conselheiro

R.G.: 47831056-0



ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA
Rua Pedro Ângelo Janitelli, 37 – Ponte Grande – Guarulhos – SP
CEP – 07032-260 - Fone: 2421-0505 - CNPJ 74.503.137/0001-03

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009524/2017-SE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2021

PARCELA: 16ª (Decima sexta) VALOR (R\$) 264.851,80

Órgão Público: Secretaria de Educação - SE

Entidade: ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA SÃO GERALDO CNPJ: 74.503.137/0001-03

Endereço/CEP: Rua Pedro Ângelo Janitelli,37-Ponte Grande-Guarulhos-SP. CEP.07032-260

Responsável pela Entidade: Denise Sousa Medeiros

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	25/07/2017	25/07/2017 À 25/07/2019	1.492.743,20
Aditamento n	24/09/2018	25/07/2019 À 31/12/2019	1.823.950,80
Aditamento n	02/01/2020	01/01/2020 à 30/06/2021	3.017.256,00
Aditamento n	04/05/2021	01/07/2021 à 31/12/2021	394.047,80

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	240.521	01/06/2021	R\$ 32.000,00
Municipal	90.966	18/06/2021	R\$ 32.000,00
Municipal	179.812	06/07/2021	R\$ 32.000,00
Municipal	205.338	20/07/2021	R\$ 33.196,00
Municipal	22.256	17/08/2021	R\$ 135.655,80
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 81,10
Saldo Anterior			R\$ 20.344,76
Saldo Parecer Conclusivo nº 221/2020 do exercício 2019			R\$ 983,10
(Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			R\$ 286.260,76
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira **ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA SÃO GERALDO**, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$233.189,97 **DESPESAS** (duzentos trinta e três mil ,cento oitenta nove reais e noventa e sete 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	15/04/2021	Fatura	1264804499-0	Telefonica Brasil S/A (300mg net)	Custos indiretos	R\$ 179,68	50.301
2	M	19/04/2021	Fatura	83.371.010	EDP distribuição de energia -comp	Custos indiretos	R\$ 263,25	50.302
3	M	26/02/2021	Demonstrativ	Abril	Folha de Pagamento 04/2021		R\$ 0,00	
4	M	26/02/2021	Demonstrativ	Abril	Conectividade Social 04/2021		R\$ 0,00	
5	M	26/02/2021	Demonstrativ	Abril	Gfip-Sefip de 04/2021		R\$ 0,00	
6	M	06/05/2021	Holerite	Abril	Eliane Nascimento	Salários (RH)	R\$ 1.358,92	551.555.000.035.367
7	M	06/05/2021	Holerite	Abril	Claudete da Silva Teixeira Santos	Salários (RH)	R\$ 2.578,73	552.876.000.023.674
8	M	06/05/2021	Holerite	Abril	Leoneide de Souza	Salários (RH)	R\$ 2.696,71	555.661.000.005.300
9	M	06/05/2021	Holerite	Abril	Maria Aparecida da Silva	Salários (RH)	R\$ 1.229,70	555.661.000.010.862
10	M	06/05/2021	Holerite	Abril	Karina Ribeiro da Silva	Salários (RH)	R\$ 2.562,33	555.661.000.011.003
11	M	06/05/2021	Holerite	Abril	Ailany A.da Costa	Salários (RH)	R\$ 2.118,43	555.661.000.012.519
12	M	06/05/2021	Holerite	Abril	Gilamara Ribeiro da Silva	Salários (RH)	R\$ 2.538,73	555.661.000.012.670
13	M	06/05/2021	Holerite	Abril	Alessandra Gobeth da Silva	Salários (RH)	R\$ 1.256,38	555.661.000.013.239
14	M	06/05/2021	Holerite	Abril	Caroline Souza Figueredo	Salários (RH)	R\$ 1.256,38	555.661.000.013.282
15	M	06/05/2021	Holerite	Abril	Maria Elenilde dos Santos	Salários (RH)	R\$ 1.256,38	555.661.000.013.383
16	M	06/05/2021	Holerite	Abril	Edmeia Marques da Silva	Salários (RH)	R\$ 1.256,38	555.661.000.013.537
17	M	06/05/2021	Holerite	Abril	Joziane Silva Nascimento	Salários (RH)	R\$ 1.256,38	555.661.000.013.538
18	M	06/05/2021	Holerite	Abril	Maria Elizabete de Jesus	Salários (RH)	R\$ 1.155,64	555.661.000.013.716
19	M	06/05/2021	Holerite	Abril	Maria das Dores Felix	Salários (RH)	R\$ 1.155,64	555.661.000.014.792
20	M	06/05/2021	Holerite	Abril	Karen Rodrigue	Salários (RH)	R\$ 2.696,71	556.761.000.035.671
21	M	06/05/2021	Holerite	Abril	Daniela Rossi	Salários (RH)	R\$ 3.039,72	556.761.000.047.590
22	M	31/05/2021	Demonstrativ	maio	Folha de Pagamento 05/2021		R\$ 0,00	
23	M	31/05/2021	Demonstrativ	maio	Conectividade Social 05/2021		R\$ 0,00	
24	M	31/05/2021	Demonstrativ	maio	Gfip-Sefip de 05/2021		R\$ 0,00	
25	M	02/06/2021	Holerite	maio	Eliane Nascimento	Salários (RH)	R\$ 1.358,92	551.555.000.035.367
26	M	02/06/2021	Holerite	maio	Claudete da Silva Teixeira Santos	Salários (RH)	R\$ 2.578,73	552.876.000.023.674
27	M	02/06/2021	Holerite	maio	Leoneide de Souza	Salários (RH)	R\$ 2.696,71	555.661.000.005.300
28	M	02/06/2021	Holerite	maio	Maria Aparecida da Silva	Salários (RH)	R\$ 1.229,70	555.661.000.010.862
29	M	02/06/2021	Holerite	maio	Karina Ribeiro da Silva	Salários (RH)	R\$ 2.562,33	555.661.000.011.003
30	M	02/06/2021	Holerite	maio	Ailany A.da Costa	Salários (RH)	R\$ 2.118,43	555.661.000.012.519
31	M	02/06/2021	Holerite	maio	Gilamara Ribeiro da Silva	Salários (RH)	R\$ 2.538,73	555.661.000.012.670
32	M	02/06/2021	Holerite	maio	Alessandra Gobeth da Silva	Salários (RH)	R\$ 1.256,38	555.661.000.013.239
33	M	02/06/2021	Holerite	maio	Caroline Souza Figueredo	Salários (RH)	R\$ 1.256,38	555.661.000.013.282
34	M	02/06/2021	Holerite	maio	Maria Elenilde dos Santos	Salários (RH)	R\$ 1.256,38	555.661.000.013.383
35	M	02/06/2021	Holerite	maio	Edmeia Marques da Silva	Salários (RH)	R\$ 1.256,38	555.661.000.013.537
36	M	02/06/2021	Holerite	maio	Joziane Silva Nascimento	Salários (RH)	R\$ 1.256,38	555.661.000.013.538
37	M	02/06/2021	Holerite	maio	Maria Elizabete de Jesus	Salários (RH)	R\$ 1.155,64	555.661.000.013.716
38	M	02/06/2021	Holerite	maio	Maria das Dores Felix	Salários (RH)	R\$ 1.155,64	555.661.000.014.792
39	M	02/06/2021	Holerite	maio	Karen Rodrigue	Salários (RH)	R\$ 2.696,71	556.761.000.035.671
40	M	02/06/2021	Holerite	maio	Daniela Rossi	Salários (RH)	R\$ 3.039,72	556.761.000.047.590
41	M	03/04/2021	Fatura	1496097738831,00	Sabesp-ref.abril	Custos indiretos	R\$ 147,56	60.201
42	M	30/05/2021	Fatura	255854	Reis Oficce Products -comp.05/2	Custos indiretos	R\$ 351,60	60.202

43	M	12/05/2021	NFS-e	29725	Medicina ocup.-brasmed 05/2021	Custos indiretos	R\$ 127,96	60.203
44	M	10/05/2021	Boleto	abril	SINDBENEFICIENTE	Salários (RH)	R\$ 132,00	60.204
45	M	15/04/2021	NFS-e	303388	Controli in com hard (controle de p	Custos indiretos	R\$ 51,54	60.205
46	M	30/04/2021	NFS-e	1837	Contabilidade Braga - Parcial -con	Custos indiretos	R\$ 1.508,00	60.206
47	M	07/06/2021	Guia	maio	FGTS -Parcial 05/2021	Encargos	R\$ 2.621,41	60.701
48	M	05/05/2021	NFS-e	1405	Vigiseg Sistema de monitotamento	Custos indiretos	R\$ 245,85	61.001
49	M	07/05/2021	Guia	abril	FGTS-Parcial 04/2021	Encargos	R\$ 2.621,41	62.202
50	M	20/05/2021	Guia	abril	DARF-IRRF	Encargos	R\$ 427,77	62.203
51	M	20/05/2021	Guia	abril	Gps parcial- 04/2021	Encargos	R\$ 10.691,93	62.204
52	M	30/04/2021	Guia	abril	Pis parcial	Encargos	R\$ 335,61	62.205
53	M	07/05/2021	NFS-e	689176	GRANTERRA COM ALIMENTOS	Salários (RH)	R\$ 1.616,48	62.206
54	M	14/06/2021	boleto	junho	Guarupas VT.Transporte (boleto e	Salários (RH)	R\$ 417,77	62.208
55	M	14/06/2021	Boleto	junho	Guarupas VT.Transporte (boleto e	Salários (RH)	R\$ 465,97	62.209
56	M	15/06/2021	fatura	maio	sabesp 05/2021	Custos indiretos	R\$ 170,15	62.301
57	M	20/05/2021	fatura	maio	Telefonica Brasil S/A	Custos indiretos	R\$ 112,44	62.302
58	M	02/04/2021	Fatura	maio	telefonica brasil S/A -celular	Custos indiretos	R\$ 94,98	62.303
59	M	02/06/2021	Fatura	maio	Telefonica /internet fibra	Custos indiretos	R\$ 191,48	62.304
60	M	07/06/2021	Fatura	maio	Edp distribuição de energia	Custos indiretos	R\$ 242,08	62.305
61	M	10/06/2021	Fatura	junho	SINDBENEFICIENTE	Salários (RH)	R\$ 132,00	62.306
62	M	18/05/2021	NFS-e	310.713	Controli in com hard (controle de p	Custos indiretos	R\$ 51,24	62.307
63	M	10/06/2021	NFS-e/boleto	29986	Brasmed-Medicina Ocupacional	Custos indiretos	R\$ 126,70	62.308
64	M	08/06/2021	NFS-e	1433	Vigiseg Sistema de monitotamento	Custos indiretos	R\$ 197,27	62.309
65	M	25/06/2021	Guia	maio	Encargos pis -parcial	Salários (RH)	R\$ 327,68	62.310
66	M	31/05/221	NFS-e	1846	Contabilidade braga parcial 05/202	Custos indiretos	R\$ 1.200,00	62.311
67	M	31/05/2021	Guia	maio	DARF-IRRF	Salários (RH)	R\$ 427,77	62.312
68	M	28/05/2021	NFS-e	4.030	Guaru Clean Controle de Pragas	Custos indiretos	R\$ 370,00	62.501
69	M	16/06/2021	faura	258536	REIS OFICCE PRODUCTS	Custos indiretos	R\$ 351,38	70.101
70	M	30/06/2021	demonstrativ	junho	Folha de Pagamento 06/2021		R\$ 0,00	
71	M	30/06/2021	demonstrativ	junho	Conectividade Social 06/2021		R\$ 0,00	
72	M	30/06/2021	demonstrativ	junho	Gfip-Sepip de 06/2021		R\$ 0,00	
73	M	07/07/2021	Holerite	junho	Eliane Nascimento	Salários (RH)	R\$ 1.529,15	551.555.000.035.367
74	M	07/07/2021	Holerite	junho	Claudete da Silva Teixeira Santos	Salários (RH)	R\$ 2.936,71	552.876.000.023.674
75	M	07/07/2021	Holerite	junho	Leoneide de Souza	Salários (RH)	R\$ 3.195,57	555.661.000.005.300
76	M	07/07/2021	Holerite	junho	Maria Aparecida da Silva	Salários (RH)	R\$ 1.434,05	555.661.000.010.862
77	M	07/07/2021	Holerite	junho	Karina Ribeiro da Silva	Salários (RH)	R\$ 2.906,96	555.661.000.011.003
78	M	07/07/2021	Holerite	junho	Ailany A.da Costa	Salários (RH)	R\$ 2.570,93	555.661.000.012.519
79	M	07/07/2021	Holerite	junho	Gilamara Ribeira da Silva	Salários (RH)	R\$ 3.026,31	555.661.000.012.670
80	M	07/07/2021	Holerite	junho	Alessandra Gobeth da Silva	Salários (RH)	R\$ 1.529,15	555.661.000.013.239
81	M	07/07/2021	Holerite	junho	Caroline Souza Figueredo	Salários (RH)	R\$ 1.529,15	555.661.000.013.282
82	M	07/07/2021	Holerite	junho	Maria Elenilde dos Santos	Salários (RH)	R\$ 1.442,90	555.661.000.013.383
83	M	07/07/2021	Holerite	junho	Edmeia Marques da Silva	Salários (RH)	R\$ 1.442,90	555.661.000.013.537
84	M	07/07/2021	Holerite	junho	Joziane Silva Nascimento	Salários (RH)	R\$ 1.442,90	555.661.000.013.538
85	M	07/07/2021	Holerite	junho	Maria Elizabete de Jesus	Salários (RH)	R\$ 1.406,26	555.661.000.013.716
86	M	07/07/2021	Holerite	junho	Maria das Dores Felix	Salários (RH)	R\$ 1.343,60	555.661.000.014.762
87	M	07/07/2021	Holerite	junho	Karen Rodrigue	Salários (RH)	R\$ 3.195,57	556.761.000.035.671
88	M	07/07/2021	Holerite	junho	Daniela Rossi	Salários (RH)	R\$ 3.086,79	556.761.000.047.590
89	M	08/07/2021	Guia	junho	Guia de FGTS 06/2021	Encargos	R\$ 3.136,17	70.801
90	M	05/07/2021	Boleto	junho	Net Serviços Claro/troca de opera	Custos indiretos	R\$ 318,65	71.201
91	M	21/06/2021	Fatura	90701376	Edp distribuição de energia -ins15	Custos indiretos	R\$ 277,36	71.202
92	M	16/06/2021	NFS-e	317169	Controli in com hard (controle de p	Custos indiretos	R\$ 50,00	71.203
93	M	05/07/2021	Boleto	julho	SINDBENEFICIENTE	Salários (RH)	R\$ 80,00	71.204
94	M	03/06/2021	fatura	4073212015	telefonica brasil /celulares 06/2021	Custos indiretos	R\$ 94,98	71.205
95	M	30/06/2021	Nfs-e	1855	Contabilidade Braga -parcial 06/20	Custos indiretos	R\$ 1.200,00	71.206
96	M	13/07/2021	boleto	julho	Guarupas VT.Transporte (boleto e	Salários (RH)	R\$ 569,59	71.401

97	M	30/06/2021	Guia	julho	Pis parcial	Encargos	R\$ 392,02	71.402
98	M	05/07/2021	NFS-e	1462	Vigiseg Sistema de monitotamento	Custos indiretos	R\$ 193,03	72.001
99	M	18/06/2021	Guia	maio	Guia de GPS 05/2021	Encargos	R\$ 9.750,77	72.601
100	M	06/07/2021	NFS-e	julho	Alfa Dist.cestas basicas e natalina	Salários (RH)	R\$ 1.712,00	72.602
101	M	30/06/2021	Guia	Junho	DARF-IRRF	Encargos	R\$ 846,48	72.604
102	M	20/07/2021	Guia	junho	Guia de GPS 06/2021	Encargos	R\$ 12.261,43	72.605
103	M	02/06/2021	Fatura	148097738831,00	Sabesp-ref. 06/2021	Custos indiretos	R\$ 301,69	72.606
104	M	25/07/2021	fatura	407312015	telefonica brasil /celulares 06/2021	Custos indiretos	R\$ 97,80	72.607
105	M	26/07/2021	NFS-e	261358	REIS OFICCE PRODUCTS	Custos indiretos	R\$ 344,38	72.608
106	M	02/08/2021	Boleto	Agosto	Guarupas VT.Transporte (boleto e	Salários (RH)	R\$ 213,00	80.501
107	M	02/08/2021	Boleto	Agosto	Guarupas VT.Transporte (boleto e	Salários (RH)	R\$ 548,37	50.502
108	M	02/08/2021	Boleto	Agosto	Guarupas VT.Transporte (boleto e	Salários (RH)	R\$ 736,45	80.503
109	M	30/07/2021	demonstrativ	julho	Folha de Pagamento 07/2021		R\$ 0,00	
110	M	30/07/2021	demonstrativ	julho	Conectividade Social 07/2021		R\$ 0,00	
111	M	30/07/2021	demonstrativ	julho	Gfip-Sefip de 07/2021		R\$ 0,00	
112	M	09/08/2021	Holerite	julho	Eliane Nascimento	Salários (RH)	R\$ 1.427,12	551.555.000.035.367
113	M	09/08/2021	Holerite	julho	Claudete da Silva Teixeira Santos	Salários (RH)	R\$ 2.600,51	552.876.000.023.674
114	M	09/08/2021	Holerite	julho	Leoneide de Souza	Salários (RH)	R\$ 2.826,85	555.661.000.005.300
115	M	09/08/2021	Holerite	julho	Maria Aparecida da Silva	Salários (RH)	R\$ 1.293,60	555.661.000.010.862
116	M	09/08/2021	Holerite	julho	Karina Ribeiro da Silva	Salários (RH)	R\$ 2.572,40	555.661.000.011.003
117	M	09/08/2021	Holerite	julho	Ailany A.da Costa	Salários (RH)	R\$ 2.380,36	555.661.000.012.519
118	M	09/08/2021	Holerite	julho	Gilamara Ribeira da Silva	Salários (RH)	R\$ 2.668,51	555.661.000.012.670
119	M	09/08/2021	Holerite	julho	Alessandra Gobeth da Silva	Salários (RH)	R\$ 1.324,58	555.661.000.013.239
120	M	09/08/2021	Holerite	julho	Caroline Souza Figueredo	Salários (RH)	R\$ 1.324,58	555.661.000.013.282
121	M	09/08/2021	Holerite	julho	Maria Elenilde dos Santos	Salários (RH)	R\$ 1.238,33	555.661.000.013.383
122	M	09/08/2021	Holerite	julho	Edmeia Marques da Silva	Salários (RH)	R\$ 1.238,33	555.661.000.013.537
123	M	09/08/2021	Holerite	julho	Joziane Silva Nascimento	Salários (RH)	R\$ 1.238,33	555.661.000.013.538
124	M	09/08/2021	Holerite	julho	Maria Elizabete de Jesus	Salários (RH)	R\$ 1.218,30	555.661.000.013.716
125	M	09/08/2021	Holerite	julho	Maria das Dores Felix	Salários (RH)	R\$ 1.218,30	555.661.000.014.792
126	M	09/08/2021	Holerite	julho	Karen Rodrigue	Salários (RH)	R\$ 2.826,85	555.761.000.035.671
127	M	09/08/2021	Holerite	julho	Daniela Rossi	Salários (RH)	R\$ 3.051,48	556.761.000.047.590
128	M	02/08/2021	Boleto	agosto	Guarupas VT.Transporte (boleto e	Salários (RH)	R\$ 617,49	80.901
129	M	09/08/2021	Nts-e	agosto	distribuição de cestas basicas e na	Salários (RH)	R\$ 1.728,00	81.802
130	M	13/08/2021	Guia	julho	Guia FGTS -Parcial	Encargos	R\$ 2.751,47	81.805
131	M	02/08/2021	fatura	julho	sabesp -serviço de agua e esgoto	Custos indiretos	R\$ 337,33	81.806
132	M	04/08/2021	fatura	julho	Edp distribuição de energia	Custos indiretos	R\$ 256,47	81.807
133	M	10/08/2021	Boleto	julho	SINDBENEFICIENTE	Salários (RH)	R\$ 88,00	81.808
134	M	16/07/2021	Nts-e	323942	Controli in com hard (controle de p	Custos indiretos	R\$ 51,09	81.809
135	M	02/08/2021	Nts-e	4221	Guaru Clean Controle de Pragas	Custos indiretos	R\$ 450,00	81.810
136	M	10/08/2021	Recisão	agosto	Eliane Nascimento	Salários (RH)	R\$ 782,93	551.555.000.035.367
137	M	20/08/2021	Guia	julho	Guia GPS - Parcial	encargos	R\$ 10.267,15	81.901
138	M	25/08/2021	Guia	julho	Pis parcial	encargos	R\$ 343,94	81.902
139	M	20/08/2021	Guia	julho	Encargos de IRRF	encargos	R\$ 504,95	81.903
140	M	31/07/2021	Nts-e	julho	transgas comercio e transporte de	Custos indiretos	R\$ 344,50	81.904
141	M	06/08/2021	Nts-e	0000.30625	Brasmed-Medicina Ocupacional	Custos indiretos	R\$ 104,50	81.905
142	M	19/08/2021	Nts-e	17578	Portal das cameras e eletrons	bens permanete	R\$ 719,20	81.906
143	M	30/07/2021	Nts-e	1864	Contabilidade Braga -parcial 07/20	Custos indiretos	R\$ 1.200,00	81.907
144	M	06/08/2021	Nts-e	1489	Vigiseg Sistema de monitotamento	Custos indiretos	R\$ 193,03	82.001
145	M	04/08/2021	fatura	agosto	telefonica brasil S/A -celular	Custos indiretos	R\$ 97,42	82.501
146	M	29/07/2021	Nts-e	46131	lkasa comercio de limpeza	Custos indiretos	R\$ 332,91	82.502
147	M	17/08/2021	Nts-e	264107,00	REIS OFICCE PRODUCTS	Custos indiretos	R\$ 344,38	82.503
148	M	31/08/2021	demonstrativ	Agosto	Folha de Pagamento 08/2021		R\$ 0,00	
149	M	31/08/2021	demonstrativ	agosto	Conectividade Social 08/2021		R\$ 0,00	
150	M	31/08/2021	demonstrativ	agosto	Gfip-Sefip de 08/2021		R\$ 0,00	

151	m	31/08/2021	Holerite	Agosto	Claudete da Silva Teixeira Santos	Salários (RH)	R\$ 2.525,02	552.876.000.023.674
152	M	31/08/2021	Holerite	agosto	Leoneide de Souza	Salários (RH)	R\$ 2.826,85	555.661.000.005.300
153	M	31/08/2021	Holerite	agosto	Maria Aparecida da Silva	Salários (RH)	R\$ 1.293,60	555.661.000.010.862
154	M	31/08/2021	Holerite	agosto	Karina Ribeiro da Silva	Salários (RH)	R\$ 2.509,91	555.661.000.011.003
155	M	31/08/2021	Holerite	agosto	Ailany A.da Costa	Salários (RH)	R\$ 2.222,11	555.661.000.012.519
156	M	31/08/2021	Holerite	Agosto	Gilamara Ribeiro da Silva	Salários (RH)	R\$ 2.668,51	555.661.000.012.670
157	M	31/08/2021	Holerite	agosto	Alessandra Gobeth da Silva	Salários (RH)	R\$ 1.238,33	555.661.000.013.239
158	M	31/08/2021	Holerite	agosto	Caroline Souza Figueredo	Salários (RH)	R\$ 1.238,33	555.661.000.013.282
159	M	31/08/2021	Holerite	Agosto	Maria Elenilde dos Santos	Salários (RH)	R\$ 1.238,33	555.661.000.013.383
160	M	31/08/2021	Holerite	agosto	Edmeia Marques da Silva	Salários (RH)	R\$ 1.238,33	555.661.000.013.537
161	M	31/08/2021	Holerite	agosto	Joziane Silva Nascimento	Salários (RH)	R\$ 1.238,33	555.661.000.013.538
162	M	31/08/2021	Holerite	agosto	Maria Elizabete de Jesus	Salários (RH)	R\$ 1.218,30	555.661.000.013.716
163	M	31/08/2021	Holerite	agosto	Maria das Dores Felix	Salários (RH)	R\$ 1.218,30	555.661.000.014.792
164	M	31/08/2021	Holerite	Agosto	Karen Rodrigue	Salários (RH)	R\$ 2.826,85	556.761.000.035.671
165	M	31/08/2021	Holerite	agosto	Daniela Rossi	Salários (RH)	R\$ 3.051,48	556.761.000.047.590
166	M	31/08/2021	Extrato	quadrimestral	Extrato c/c 05/06/07/08-2021			
167	M	31/08/2021	Extrato	quadrimestral	Extrato Aplicação 5,6,7e8-2021			
168	M	31/08/2021	Extrato	quadrimestral	Despesas financeiras bancarias (bb brasil)		R\$ 503,85	
TOTAL DAS DESPESAS								233.189,97
SALDO REMANESCENTE								53.070,79
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: 28/09/2021

Nome: Denise de Sousa Medeiros
Cargo: Presidente da Entidade
R.G.: nº 24.618.809-9

74.503.137/0001-03
ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA
SÃO GERALDO
Rue Pedro Ângelo Janitelli, 37
Ponte Grande - CEP 07032-260
GUARULHOS - SP.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Nome: Jorge Corrêa de Araújo
Cargo: Presidente Conselho Fiscal
R.G 04602946-8

Nome: Marcos Vicente Calixto de Goes
Cargo: Conselheiro
R.G.: 14255892-8

Nome: Tatiana Macedo de Medeiros
Cargo: Conselheiro
R.G.: 47831056-0



ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA
Rua Pedro Ângelo Janitelli, 37 – Ponte Grande – Guarulhos – SP
CEP – 07032-260 - Fone: 2421-0505 - CNPJ 74.503.137/0001-03

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009524/2017-SE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2021

PARCELA: 17ª (Decima setima)

VALOR (R\$) 226.093,00

Órgão Público: Secretaria de Educação - SE

Entidade: ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA SÃO GERALDO CNPJ: 74.503.137/0001-03

Endereço/CEP: Rua Pedro Ângelo Janitelli,37-Ponte Grande-Guarulhos-SP. CEP.07032-260

Responsável pela Entidade: Denise Sousa Medeiros

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

Documento	Data da Assinatura	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração	25/07/2017	25/07/2017 À 25/07/2019	1.492.743,20
Aditamento nº0	24/09/2018	25/07/2019 À 31/12/2019	1.823.950,80
Aditamento nº0	02/01/2020	01/01/2020 à 30/06/2021	3.017.256,00
Aditamento nº0	04/05/2021	01/07/2021 à 31/12/2021	394.047,80

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	42.808	13/09/2021	R\$ 54.585,31
Municipal	78.440	05/10/2021	R\$ 54.585,31
Municipal	42.375	09/11/2021	R\$ 58.461,19
Municipal	42.258	09/12/2021	R\$ 58.461,19
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 1.005,71
Saldo Anterior			R\$ 53.566,89
Saldo Parecer Conclusivo nº 221/2020 do exercício 2019			R\$ 983,10
L (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			R\$ 280.665,60
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira **ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA SÃO GERALDO**, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$280.657,67--- **DESPESAS** (duzentos oitenta mil ,secentos sessenta sete reais e sessenta e sete 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	10/09/2021	Nts-e	701.979	Granterra Comércio de Alimentos LTDA	Salários (RH)	R\$ 1.637,70	90.101
2	M	31/08/2021	Nts-e	1.875	Contabilidade Braga-parcial -comp08/2	Custos indiretos	R\$ 1.382,00	90.102
3	M	31/08/2021	Guia	agosto	Encargos PIS -Parcial 08/2021	encargos	R\$ 342,74	90.103
4	M	31/08/2021	Guia	agosto	Guia de GPS -Parcial 08/2021	encargos	R\$ 10.988,43	90.104
5	M	31/08/2021	Guia	agosto	Encargos FGTS-Parcial 08/2021	encargos	R\$ 2.741,90	90.105
6	M	20/08/2021	fatura	agosto	Edp distribuição de energia	Custos indiretos	R\$ 526,38	90.106
7	M	31/08/2021	boleto	agosto	Sind dos trabalhadores em inst.benefi	Salários (RH)	R\$ 80,00	90.107
8	M	31/08/2021	Nts-e	000.011.412	transgas comercio e transporte degas L	Custos indiretos	R\$ 344,50	90.108
9	M	01/09/2021	fatura	agosto	Net Serviços Claro	Custos indiretos	R\$ 175,00	90.109
10	M	27/08/2021	boleto	setembro	Guarupas VT.Transporte (boleto e recit	Salários (RH)	R\$ 203,32	90.110
11	M	27/08/2021	boleto	setembro	Guarupas VT.Transporte (boleto e recit	Salários (RH)	R\$ 716,26	90.111
12	M	27/08/2021	boleto	setembro	Guarupas VT.Transporte (boleto e recit	Salários (RH)	R\$ 469,37	90.112
13	M	27/08/2021	boleto	setembro	Guarupas VT.Transporte (boleto e recit	Salários (RH)	R\$ 523,45	90.113
14	M	31/08/2021	Guia	agosto	Encargos de IRRF comp.08/2021	Salários (RH)	R\$ 504,95	90.114
15	M	19/08/2021	Nts-e	331048	Controll in com hard (controle de ponto)	Custos indiretos	R\$ 50,00	91.401
16	M	02/09/2021	fatura	agosto	Sabesp-companhia de agua e esgoto	Custos indiretos	R\$ 410,55	91.402
17	M	14/09/2021	Nts-e	1517	Vigiseg Sistema de monitotamento	Custos indiretos	R\$ 193,03	91.403
18	M	10/09/2021	Nts-e	0000.31055	Brasmed-Medicina Ocupacional	Custos indiretos	R\$ 104,50	91.404
19	M	10/09/2021	Nts-e	4.312	Guaru Clean Controle de Pragas	Custos indiretos	R\$ 370,00	91.405
20	M	13/09/2021	boleto	1,00002E+14	mercado pago com representação	Custos indiretos	R\$ 314,16	91.501
21	M	30/09/2021	Demonstrativo	setembro	Folha de Pagamento 09/2021		R\$ 0,00	
22	M	30/09/2021	Demonstrativo	setembro	Conectividade Social 09/2021		R\$ 0,00	
23	M	30/09/2021	Demonstrativo	setembro	Gfip-Sefip de 09/2021		R\$ 0,00	
24	M	30/09/2021	Holerite	setembro	Claudete da Silva Teixeira Santos	Salários (RH)	R\$ 2.525,02	552.876.000.023.674
25	M	30/09/2021	Holerite	setembro	Leoneide de Souza	Salários (RH)	R\$ 2.826,85	555.661.000.005.300
26	M	30/09/2021	Holerite	setembro	Maria Aparecida da Silva	Salários (RH)	R\$ 1.293,60	555.661.000.010.862
27	M	30/09/2021	Holerite	setembro	Karina Ribeiro da Silva	Salários (RH)	R\$ 2.693,40	555.661.000.011.003
28	M	30/09/2021	Holerite	setembro	Ailany A.da Costa	Salários (RH)	R\$ 2.222,11	555.661.000.012.519
29	M	30/09/2021	Holerite	setembro	Gilamara Ribeira da Silva	Salários (RH)	R\$ 2.668,51	555.661.000.012.670
30	M	30/09/2021	Holerite	setembro	Alessandra Gobeth da Silva	Salários (RH)	R\$ 1.238,33	555.661.000.013.239
31	M	30/09/2021	Holerite	setembro	Caroline Souza Figueredo	Salários (RH)	R\$ 1.283,33	555.661.000.013.282
32	M	30/09/2021	Holerite	setembro	Maria Elenilde dos Santos	Salários (RH)	R\$ 1.238,33	555.661.000.013.383
33	M	30/09/2021	Holerite	setembro	Edmeia Marques da Silva	Salários (RH)	R\$ 1.238,33	555.661.000.013.537
34	M	30/09/2021	Holerite	setembro	Joziane Silva Nascimento	Salários (RH)	R\$ 1.238,33	555.661.000.013.538
35	M	30/09/2021	Holerite	setembro	Maria Elizabete de Jesus	Salários (RH)	R\$ 1.218,30	555.661.000.013.76
36	M	30/09/2021	Holerite	setembro	Maria das Dores Felix	Salários (RH)	R\$ 1.218,30	555.661.000.014.792
37	M	30/09/2021	Holerite	setembro	Karen Rodrigue	Salários (RH)	R\$ 2.826,85	556.761.000.035.671
38	M	30/09/2021	Holerite	setembro	Daniela Rossi	Salários (RH)	R\$ 3.051,48	556.761.000.047.590
39	M	02/09/2021	fatura	4073212015	telefonico brasil S/A -celular -comp 09/20	Custos indiretos	R\$ 96,46	93.001

40	M	30/09/2021	Nts-e	266931	REIS OFICCE PRODUCTS	Custos indiretos	R\$ 344,38	93.002
41	M	30/09/2021	Guia	setembro	Daarf PIS parcial	encargos	R\$ 329,56	100.501
42	M	30/09/2021	Guia	setembro	Darf IRRF	encargos	R\$ 504,95	100.502
43	M	30/09/2021	Guia	setembro	Guia de GPS - PARCIAL	encargos	R\$ 11.694,27	100.503
44	M	30/09/2021	Guia	setembro	Darf de FGTS -PARCIAL	encargos	R\$ 2.636,49	100.504
45	M	02/09/2021	fatura	setembro	Sabesp-companhia de agua e esgoto	Custos indiretos	R\$ 275,20	100.505
46	M	29/09/2021	boleto	setembro	SINDBENEFICIENTE	Salários (RH)	R\$ 80,00	100.506
47	M	05/10/2021	fatura	setembro	Net Serviços Claro/Internet comp.10/20	Custos indiretos	R\$ 175,00	100.507
48	M	16/09/2021	Nts-e	338501	control in com hard (controle de ponto)	Custos indiretos	R\$ 50,00	100.508
49	M	10/09/2021	Nts-e	000.024827	Douglas Ambrozio Matias (Castuchos)	Custos indiretos	R\$ 319,60	100.509
50	M	05/10/2021	fatura	94210852	Edp distribuição de energia	Custos indiretos	R\$ 709,42	100.510
51	M	04/10/2021	Nts-e	000.011.499	transgas comercio e transporte degas L	Custos indiretos	R\$ 363,50	100.511
52	M	04/10/2021	boleto	outubro	Guarupas VT.Transporte (boleto e recib	Salários (RH)	R\$ 759,93	100.512
53	M	04/10/2021	boleto	outubro	Guarupas VT.Transporte (boleto e recib	Salários (RH)	R\$ 164,59	100.513
54	M	04/10/2021	boleto	outubro	Guarupas VT.Transporte (boleto e recib	Salários (RH)	R\$ 614,60	100.514
55	M	29/09/2021	Nts-e	1.885	Contabilidade comp.09/2021	Custos indiretos	R\$ 1.200,00	100.515
56	M	08/10/2021	Nts-e	704602	Granterra Comércio de Alimentos LTDA	Salários (RH)	R\$ 1.612,95	100.516
57	M	14/10/2021	Recibo	Férias	Ailany A.da Costa	Salários (RH)	R\$ 3.080,34	555.661.000.012.519
58	M	14/10/2021	Recibo	Férias	Gilamara Ribeira da Silva	Salários (RH)	R\$ 3.461,85	555.661.000.012.670
59	M	07/10/2021	Nts-e	31337	Brasmed-Medicina Ocupacional	Custos indiretos	R\$ 104,50	102.001
60	M	06/10/2021	Nts-e	1546	Vigiseg Sistema de monitotamento/man	Custos indiretos	R\$ 581,03	102.002
61	M	29/10/2021	Demonstrativo	outubro	Folha de Pagamento 10/2021		R\$ 0,00	
62	M	29/10/2021	Demonstrativo	outubro	Conectividade Social 10/2021		R\$ 0,00	
63	M	29/10/2021	Demonstrativo	outubro	Gfip-Sefip de 10/2021		R\$ 0,00	
64	M	29/10/2021	Holerite	outubro	Claudete da Silva Teixeira Santos	Salários (RH)	R\$ 2.525,02	552.876.000.023.674
65	M	29/10/2021	Holerite	outubro	Leoneide de Souza	Salários (RH)	R\$ 2.826,85	555.661.000.005.300
66	M	29/10/2021	Holerite	outubro	Maria Aparecida da Silva	Salários (RH)	R\$ 1.293,60	555.661.000.010.862
67	M	29/10/2021	Holerite	outubro	Karina Ribeiro da Silva	Salários (RH)	R\$ 2.963,40	555.661.000.011.003
68	M	29/10/2021	Holerite	outubro	Ailany A.da Costa	Salários (RH)	R\$ 1.199,50	555.661.000.012.519
69	M	29/10/2021	Holerite	outubro	Gilmara Ribeira	Salários (RH)	R\$ 1.441,97	555.661.000.012.670
70	M	29/10/2021	Holerite	outubro	Alessandra Gobeth da Silva	Salários (RH)	R\$ 1.238,33	555.661.000.013.239
71	M	29/10/2021	Holerite	outubro	Caroline Souza Figueredo	Salários (RH)	R\$ 1.238,33	555.661.000.013.282
72	M	29/10/2021	Holerite	outubro	Maria Elenilde dos Santos	Salários (RH)	R\$ 1.238,33	555.661.000.013.383
73	M	29/10/2021	Holerite	outubro	Edimeia Marques	Salários (RH)	R\$ 1.238,33	555.661.000.013.537
74	M	29/10/2021	Holerite	outubro	Joziane Silva Nascimento	Salários (RH)	R\$ 1.238,33	555.661.000.013.538
75	M	29/10/2021	Holerite	outubro	Maria Elizabete de Jesus	Salários (RH)	R\$ 1.218,30	555.661.000.013.716
76	M	29/10/2021	Holerite	outubro	Maria das Dores Felix	Salários (RH)	R\$ 1.218,30	555.661.000.014.792
77	M	29/10/2021	Holerite	outubro	Karen Rodrigue	Salários (RH)	R\$ 2.826,85	556.761.000.035.671
78	M	29/10/2021	Holerite	outubro	Daniela Rossi	Salários (RH)	R\$ 3.051,48	556.761.000.047.590
79	M	20/10/2021	fatura	outubro	Edp distribuição de energia	Custos indiretos	R\$ 481,79	102.901
80	M	07/10/2021	fatura	outubro	Net Serviços Claro/Internet	Custos indiretos	R\$ 174,97	102.902
81	M	28/10/2021	Guia	outubro	Encargos FGTS parcial 10/2021	encargos	R\$ 2.707,37	102.903
82	M	08/11/2021	Nts-e	706735	Granterra Comércio de Alimentos LTDA	Salários (RH)	R\$ 1.624,95	110.301
83	M	04/11/2021	boleto	novembro	Guarupas VT.Transporte (boleto e recib	Salários (RH)	R\$ 174,28	110.401
84	M	04/11/2021	boleto	novembro	Guarupas VT.Transporte (boleto e recib	Salários (RH)	R\$ 604,40	110.402
85	M	04/11/2021	boleto	novembro	Guarupas VT.Transporte (boleto e recib	Salários (RH)	R\$ 627,68	110.403
86	M	28/10/2021	boleto	outubro	Sind dos trabalhadores em inst.benefic	Salários (RH)	R\$ 80,00	111.001
87	M	02/11/2021	fatura	outubro	Sabesp-companhia de agua e esgoto	Custos indiretos	R\$ 299,43	111.101
88	M	09/11/2021	Nts-e	1581	Vigiseg Sistema de monitotamento/man	Custos indiretos	R\$ 193,03	111.102
89	M	09/10/2021	Nts-e	345007	control in com hard (controle de ponto)	Custos indiretos	R\$ 50,00	111.103

90	M	31/10/2021	Nts-e	000.011.549	transgas comercio e transporte degas L	Custos indiretos	R\$ 363,50	111.104
91	M	31/10/2021	Guia	outubro	encargo PIS parcial	encargos	R\$ 338,43	111.105
92	M	31/10/2021	Guia	outubro	Encargos IRRF Salarios e férias /parcial	encargos	R\$ 702,69	111.106
93	M	29/10/2021	Nts-e	1894	Contabilidade Braga -parcial 10/2021	Custos indiretos	R\$ 1.500,00	111.201
94	M	19/11/2021	Guia	outubro	Encargos GPS -parcial	encargos	R\$ 12.042,56	111.601
95	M	19/11/2021	Recisão	novembro	Maria Elizabete de Jesus	Salários (RH)	R\$ 3.085,54	555.661.000.013.716
96	M	23/11/2021	Guia	Recisão	FGTS recisorio Maria E.de Jesus	Salários (RH)	R\$ 1.391,02	111.901
97	M	12/11/2021	Nts-e	31700	Brasmed-Medicina Ocupacional	Custos indiretos	R\$ 104,50	111.902
98	M	26/11/2021	fatura	407312015	telefonico brasil S/A -celular	Custos indiretos	R\$ 111,49	112.601
99	M	22/11/2021	Demonstrativo	Novembro 1º parc.	Folha de Pagto. 1º parcela do 13º		R\$ 0,00	
100	M	29/11/2021	holerite	Novembro 1º parc.	Claudete da Silva Teixeira Santos	Salários (RH)	R\$ 1.529,05	552.876.000.023.674
101	M	29/11/2021	holerite	Novembro 1º parc.	Leoneide de Souza	Salários (RH)	R\$ 1.596,75	555.661.000.005.300
102	M	29/11/2021	holerite	Novembro 1º parc.	Maria Aparecida da Silva	Salários (RH)	R\$ 672,03	555.661.000.010.862
103	M	29/11/2021	holerite	Novembro 1º parc.	Karina Ribeiro da Silva	Salários (RH)	R\$ 1.542,60	555.661.000.011.003
104	M	29/11/2021	holerite	Novembro 1º parc.	Ailany A.da Costa	Salários (RH)	R\$ 1.318,75	555.661.000.012.519
105	M	29/11/2021	holerite	Novembro 1º parc.	Gilmara Ribeiro	Salários (RH)	R\$ 1.529,05	555.661.000.012.670
106	M	29/11/2021	holerite	Novembro 1º parc.	Alessandra Gobeth da Silva	Salários (RH)	R\$ 718,12	555.661.000.013.239
107	M	29/11/2021	holerite	Novembro 1º parc.	Caroline Souza Figueredo	Salários (RH)	R\$ 718,12	555.661.000.013.282
108	M	29/11/2021	holerite	Novembro 1º parc.	Maria Elenilde dos Santos	Salários (RH)	R\$ 718,72	555.661.000.013.383
109	M	29/11/2021	holerite	Novembro 1º parc.	Edmeia Marques da Silva	Salários (RH)	R\$ 718,12	555.661.000.013.537
110	M	29/11/2021	holerite	Novembro 1º parc.	Joziane Silva Nascimento	Salários (RH)	R\$ 718,72	555.661.000.013.538
111	M	29/11/2021	holerite	Novembro 1º parc.	Maria das Dores Felix	Salários (RH)	R\$ 440,22	555.661.000.014.792
112	M	29/11/2021	holerite	Novembro 1º parc.	Karen Rodrigue	Salários (RH)	R\$ 1.596,75	556.761.000.035.671
113	M	29/11/2021	holerite	Novembro 1º parc.	Daniela Rossi	Salários (RH)	R\$ 1.465,04	555.761.000.047.590
114	M	30/11/2021	Demonstrativo	Novembro	Folha de Pagamento 11/2021		R\$ 0,00	
115	M	30/11/2021	Demonstrativo	Novembro	Conectividade Social 11/2021		R\$ 0,00	
116	M	30/11/2021	Demonstrativo	Novembro	Gfip-Sefip de 11/2021		R\$ 0,00	
117	M	30/11/2021	holerite	Novembro	Claudete da Silva Teixeira Santos	Salários (RH)	R\$ 2.525,02	552.876.000.023.674
118	M	30/11/2021	holerite	Novembro	Leoneide de Souza	Salários (RH)	R\$ 2.826,85	555.661.000.005.300
119	M	30/11/2021	holerite	Novembro	Maria Aparecida da Silva	Salários (RH)	R\$ 1.293,60	555.661.000.010.862
120	M	30/11/2021	holerite	Novembro	Karina Ribeiro da Silva	Salários (RH)	R\$ 2.693,40	555.661.000.011.003
121	M	30/11/2021	holerite	Novembro	Ailany A.da Costa	Salários (RH)	R\$ 1.123,94	555.661.000.012.519
122	M	30/11/2021	holerite	Novembro	Gilmara Ribeiro	Salários (RH)	R\$ 1.256,72	555.661.000.012.670
123	M	30/11/2021	holerite	Novembro	Alessandra Gobeth da Silva	Salários (RH)	R\$ 1.238,33	555.661.000.013.239
124	M	30/11/2021	holerite	Novembro	Caroline Souza Figueredo	Salários (RH)	R\$ 1.238,33	555.661.000.013.282
125	M	30/11/2021	holerite	Novembro	Maria Elenilde dos Santos	Salários (RH)	R\$ 1.238,33	555.661.000.013.383
126	M	30/11/2021	holerite	Novembro	Edmeia Marques da Silva	Salários (RH)	R\$ 1.238,33	555.661.000.013.537
127	M	30/11/2021	holerite	Novembro	Joziane Silva Nascimento	Salários (RH)	R\$ 1.238,33	555.661.000.013.538
128	M	30/11/2021	holerite	Novembro	Maria das Dores Felix	Salários (RH)	R\$ 1.218,30	555.661.000.014.792
129	M	30/11/2021	holerite	Novembro	Karen Rodrigue	Salários (RH)	R\$ 2.826,85	556.761.000.035.671
130	M	30/11/2021	holerite	Novembro	Daniela Rossi	Salários (RH)	R\$ 3.051,48	555.761.000.047.590
131	M	13/12/2021	Nts-e	711321	Granterra Comércio de Alimentos LTDA	Salários (RH)	R\$ 1.511,16	120.201
132	M	06/12/2021	Guia	Novembro e do 13º sa	FGTS- parcial 11/2021 e 1º do 13º	encargos	R\$ 3.834,54	120.601
133	M	10/11/2021	Nts-e	000.025.198	Douglas Ambrozio Matias (Cilindo impre	Custos indiretos	R\$ 110,00	120.602
134	M	20/11/2021	fatura	Novembro	Edp distribuição de energia	Custos indiretos	R\$ 542,30	120.603
135	M	30/11/2021	boleto	Novembro	Sind dos trabalhadores em inst.benefic	Salários (RH)	R\$ 80,00	120.604
136	M	05/12/2021	boleto	Novembro	Net Serviços Claro/Internet comp.11/20	Custos indiretos	R\$ 174,97	120.605
137	M	20/11/2021	Nts-e	354315,00	control in com hard (controle de ponto)	Custos indiretos	R\$ 50,00	120.606
138	M	30/11/2021	Nts-e	000.011.604	transgas comercio e transporte degas L	Custos indiretos	R\$ 363,50	120.607
139	M	06/12/2021	boleto	Dezembro	Guarupas VT. Transporte (boleto e recib	Salários (RH)	R\$ 522,21	120.608

140	M	06/12/2021	boleto	Dezembro	Guarupas VT. Transporte (boleto e recib	Salários (RH)	R\$ 145,23	120.609
141	M	06/12/2021	boleto	Dezembro	Guarupas VT. Transporte (boleto e recib	Salários (RH)	R\$ 690,62	120.610
142	M	30/11/2021	guia	Novembro	Pis parcial comp.11/2021	encargos	R\$ 343,21	120.611
143	M	30/11/2021	Guia	Novembro	PIS parcial da 1º parcela 13º salario	encargos	R\$ 152,84	120.612
144	M	30/11/2021	Guia	Novembro	IRRF salarios	encargos	R\$ 416,47	120.613
145	M	30/11/2021	Nts-e	mar/05	Contabilidade Braga -parcial 11/2021	Custos indiretos	R\$ 1.950,00	120.614
146	M	10/12/2021	Demonstrativo	Dezembro 2º parc.	Folha de Pagto. 2º parcela do 13º		R\$ 0,00	
147	M	10/12/2021	holerite	embro 2º parcela	Claudete da Silva Teixeira Santos	Salários (RH)	R\$ 1.179,46	552.876.000.023.674
148	M	10/12/2021	Recibo	Férias	Leoneide de Souza	Salários (RH)	R\$ 3.604,91	555.661.000.005.300
149	M	10/12/2021	holerite	embro 2º parcela	Leoneide de Souza	Salários (RH)	R\$ 1.217,55	555.661.000.005.300
150	M	10/12/2021	holerite	embro 2º parcela	Maria Aparecida da Silva	Salários (RH)	R\$ 567,67	555.661.000.010.862
151	M	10/12/2021	holerite	embro 2º parcela	Karina Ribeiro da Silva	Salários (RH)	R\$ 1.188,08	555.661.000.011.003
152	M	10/12/2021	holerite	embro 2º parcela	Ailany A.da Costa	Salários (RH)	R\$ 1.061,61	555.661.000.012.519
153	M	10/12/2021	holerite	embro 2º parcela	Gilmara Ribeiro	Salários (RH)	R\$ 1.179,46	555.661.000.012.670
154	M	10/12/2021	holerite	embro 2º parcela	Alessandra Gobeth da Silva	Salários (RH)	R\$ 605,86	555.661.000.013.239
155	M	10/12/2021	holerite	embro 2º parcela	Caroline Souza Figueredo	Salários (RH)	R\$ 605,86	555.661.000.013.282
156	M	10/12/2021	holerite	embro 2º parcela	Maria Elenilde dos Santos	Salários (RH)	R\$ 605,86	555.661.000.013.383
157	M	10/12/2021	holerite	embro 2º parcela	Edmeia Marques da Silva	Salários (RH)	R\$ 605,86	555.661.000.013.537
158	M	10/12/2021	holerite	embro 2º parcela	Joziane Silva Nascimento	Salários (RH)	R\$ 605,86	555.661.000.013.538
159	M	10/12/2021	holerite	embro 2º parcela	Maria das Dores Felix	Salários (RH)	R\$ 475,99	555.661.000.014.792
160	M	10/12/2021	holerite	embro 2º parcela	Karen Rodrigue	Salários (RH)	R\$ 1.217,55	556.761.000.035.671
161	M	10/12/2021	holerite	embro 2º parcela	Daniela Rossi	Salários (RH)	R\$ 1.370,85	555.761.000.047.590
162	M	31/12/2021	Guia	Dezembro	IRRF 13º SALARIO	Salários (RH)	R\$ 462,24	121.301
163	M	31/12/2021	Guia	Dezembro	PIS -parcial 2º parcela do 13º salario	Salários (RH)	R\$ 156,89	121.302
164	M	30/11/2021	Guia	Novembro	Guia de GPS comp.11/2021 parcial	Salários (RH)	R\$ 12.249,92	121.303
165	M	30/11/2021	Guia	DEZEMBRO	GPS do 13º salario parcial	Salários (RH)	R\$ 11.039,42	121.304
166	M	03/12/2021	fatura	407312015,00	telefonico brasil S/A -celular	Custos indiretos	R\$ 111,38	121.305
167	M	03/12/2021	Nts-e	25/05/1904	Vigiseg Sistema de monitotamento/man	Custos indiretos	R\$ 193,03	121.306
168	M	03/12/2021	fatura	139946850	Sabesp-companhia de agua e esgoto	Custos indiretos	R\$ 427,13	121.307
169	M	10/12/2021	Nts-e	31974	Brasmed-Medicina Ocupacional	Custos indiretos	R\$ 99,00	121.501
170	M	29/12/2021	Nts-e	713139	Grant.Comércio de Alimentos -01/22	Salários (RH)	R\$ 1.511,02	121.502
171	M	31/12/2021	Demonstrativo	dezembro	Folha de Pagamento 12/2021		R\$ 0,00	
172	M	31/12/2021	Demonstrativo	dezembro	Conectividade Social 12/2021		R\$ 0,00	
173	M	31/12/2021	Demonstrativo	dezembro	Glip-Sefip de 12/2021		R\$ 0,00	
174	M	16/12/2021	holerite	dezembro	Claudete da Silva Teixeira Santos	salários (RH)	R\$ 2.546,51	552.876.000.023.674
175	M	16/12/2021	holerite	dezembro	Leoneide de Souza	Salários (RH)	R\$ 1.067,07	555.661.000.005.300
176	M	16/12/2021	holerite	dezembro	Maria Aparecida da Silva	Salários (RH)	R\$ 1.293,60	555.661.000.010.862
177	M	16/12/2021	holerite	dezembro	Karina Ribeiro da Silva	Salários (RH)	R\$ 2.551,90	555.661.000.011.003
178	M	16/12/2021	holerite	dezembro	Ailany A.da Costa	Salários (RH)	R\$ 2.222,11	555.661.000.012.519
179	M	16/12/2021	holerite	dezembro	Gilmara Ribeiro	Salários (RH)	R\$ 2.668,51	555.661.000.012.670
180	M	16/12/2021	holerite	dezembro	Alessandra Gobeth da Silva	Salários (RH)	R\$ 1.238,33	555.661.000.013.239
181	M	16/12/2021	holerite	dezembro	Caroline Souza Figueredo	Salários (RH)	R\$ 1.238,33	555.661.000.013.282
182	M	16/12/2021	holerite	dezembro	Maria Elenilde dos Santos	Salários (RH)	R\$ 1.238,33	555.661.000.013.383
183	M	16/12/2021	holerite	dezembro	Edmeia Marques da Silva	Salários (RH)	R\$ 1.238,33	555.661.000.013.537
184	M	16/12/2021	holerite	dezembro	Joziane Silva Nascimento	Salários (RH)	R\$ 1.238,33	555.661.000.013.538
185	M	16/12/2021	holerite	dezembro	Maria das Dores Felix	Salários (RH)	R\$ 1.218,30	555.661.000.014.792
186	M	16/12/2021	holerite	dezembro	Karen Rodrigue	Salários (RH)	R\$ 2.826,85	556.761.000.035.671
187	M	16/12/2021	holerite	dezembro	Daniela Rossi	Salários (RH)	R\$ 3.051,48	556.761.000.047.590
188	M	31/12/2021	Guia	dezembro	IRRF comp. 12/2021	encargos	R\$ 649,28	121.601
189	M	31/12/2021	Guia	dezembro	Pis comp12/2021 parcial	encargos	R\$ 323,13	121.602

190	M	17/01/2021	NTS	000.422.831	Mag LUIZA	bens permanente	R\$ 1.576,20	553.070.000.208,817
191	M	07/01/2022	GUIA	dezembro	FGTS de dezembro e 2° 13°-parcial	encargos	R\$ 3.840,14	121.701
192	M	17/12/2021	Guia	dezembro	Guia de GPS 12/2021 PARCIAL	encargos	R\$ 11.512,65	121.702
193	M	10/01/2021	boleto	dezembro	SINDBENEFICIENTE	Salários (RH)	R\$ 40,00	121.703
194	M	20/12/2021	Nts-e	1908	Contabilidade Braga - 12/21 parcial	encargos	R\$ 1.900,00	121.704
195	M	18/12/2021	Nts-e	000.201.582	Mercado pago com representação	bens permanente	R\$ 1.007,55	121.705
196	M	17/12/2021	Nts-e	000.003.126	Mercado pago com representação	bens permanente	R\$ 867,00	121.706
197	M	20/12/2021	boleto/notas	534/921/591/566	Mercado pago com representação	bens permanente	R\$ 1.899,61	121.707
198	M	20/12/2021	boleto/notas	049/050	Mercado pago com representação	bens permanente	R\$ 3.200,00	122.001
199	M	20/12/2021	boleto/notas	379-829-836	Mercado pago com representação	bens permanente	R\$ 941,96	122.002
200	M	30/12/2021	Extrato	quadrimestral	Extrato c/c 09,10,11,12 de 2021			
201	M	30/12/2021	Extrato	quadrimestral	Extrato Aplicação 09,10,11,12 de 2021			
202	M	30/12/2021	Extrato	quadrimestral	Despesas financeiras bancarias (bb brasil)		R\$ 310,33	
TOTAL DAS DESPESAS								280.657,67
SALDO REMANESCENTE								7,93
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: 13/02/2022

Nome: Denise de Sousa Medeiros
Cargo: Presidente da Entidade
R.G.: nº 24.618.809-9

74.503.137/0001-03

ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA
SÃO GERALDO
Rue Pedro Ângelo Janitelli, 37
Ponte Grande - CEP 07032-260
GUARULHOS - SP.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Nome: Jorge Corrêa de Araújo

Cargo: Presidente Conselho Fiscal

R.G.: 04602946-8

Nome: Marcos Vicente Calixto de Goes

Cargo: Conselheiro

R.G.: 14255892-8

Nome: Tatiana Macedo de Medeiros

Cargo: Conselheiro

R.G.: 47831056-0