

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura de Guarulhos

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO: Projeto Salão

EXERCÍCIO: 2023 - 1º Quadrimestre

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Núcleo Bатуíra - Serviço de Promoção da Família - Matriz

CNPJ: 43.844.273/0001-25

ENDEREÇO E CEP: Rua Segundo-Tenente-Aviador Walter Querino, 25 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP - CEP 07181-010

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Ana Lucia Silva

CPF: 095.197.338-09

OBJETO DA PARCERIA: Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social, e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo, bem como vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social.

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 225.400,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
56.350,00	Janeiro 2023	03/02/2023	56.350,00
56.350,00	Fevereiro 2023	07/03/2023	56.350,00
56.350,00	Março	22/03/2023	56.350,00
0,00	Repasse Abril 2023	12/04/2023	56.350,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			101,11
TOTAL			225.501,11
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			12.000,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) Nucleo Bатуira - Servico de Promocao da Familia (Projeto Salão) - FILIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 182.533,12 (cento e oitenta e dois mil, quinhentos e trinta e três reais e doze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/01/2023 a 30/04/2023	91.594,44
Financeira	01/01/2023 a 30/04/2023	400,00
Material de Consumo	01/01/2023 a 30/04/2023	70.392,16
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/01/2023 a 30/04/2023	20.146,52
TOTAL DAS DESPESAS		182.533,12
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		54.967,99
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		54.967,99

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/12/2022	Boleto 9260	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	24,23
03/12/2022	Nota fiscal de serviços 3647893	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	432,73
15/12/2022	Nota Fiscal 3103	NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA	Higiene e Limpeza	3.525,02
16/12/2022	Nota Fiscal 15419	SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Materiais de Escritório	119,90
20/12/2022	Nota Fiscal 194	MERCADINHO SUBLIME CUMBICA LTDA	Alimentos	380,58
22/12/2022	Nota Fiscal 466044	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	Materiais de Manutenção Predial	416,39
23/12/2022	Nota Fiscal 2035	Internunes Gas Comercio LTDA	Gás (GLP)	1.290,00
23/12/2022	Fatura 1610510718-0	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	136,75
23/12/2022	Fatura 1610509331-0	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	71,26
26/12/2022	Nota Fiscal 1758156	APETITO FOODS LTDA	Alimentos	2.340,00
26/12/2022	Nota Fiscal 208	MERCADINHO SUBLIME CUMBICA LTDA	Alimentos	707,70
26/12/2022	Nota Fiscal 208	MERCADINHO SUBLIME CUMBICA LTDA	Higiene e Limpeza	149,86
26/12/2022	Nota Fiscal 208	MERCADINHO SUBLIME CUMBICA LTDA	Utensílios de Cozinha	6,99
28/12/2022	Nota Fiscal 212	MERCADINHO SUBLIME CUMBICA LTDA	Higiene e Limpeza	288,50
28/12/2022	Nota Fiscal 214	MERCADINHO SUBLIME CUMBICA LTDA	Alimentos	128,25
30/12/2022	Nota Fiscal 218	MERCADINHO SUBLIME CUMBICA LTDA	Alimentos	208,68
30/12/2022	Nota Fiscal 218	MERCADINHO SUBLIME CUMBICA LTDA	Higiene e Limpeza	73,43
30/12/2022	Nota Fiscal 158409	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.	Alimentos	1.723,43
31/12/2022	Guia outras IRRF Dezembro 2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	227,81
31/12/2022	Guia outras Contrib. Ass. - Dezembro 2022	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	45,00
31/12/2022	Guia Inss INSS Dezembro 2022	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.774,78

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/01/2023	Fatura 1614751993-0	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	274,23
02/01/2023	Recibo Férias 28159	Viviam Cristiane Albuquerque	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.262,28
02/01/2023	Recibo Férias 13702	Vanessa Maria Galindo	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	1.433,74
02/01/2023	Recibo Férias 10206	Luciana dos Santos	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.428,15
02/01/2023	Recibo Férias 10207	Walquiria da Silva Araujo	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.344,58
02/01/2023	Nota Fiscal 1574	REDE VIP - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	Combustíveis e lubrificantes	478,14
04/01/2023	Nota fiscal de serviços 3675905	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	432,73
05/01/2023	Nota Fiscal 15471	SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Materiais de Escritório	135,00
06/01/2023	Nota fiscal de serviços 11056	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	24,23
10/01/2023	Extrato/Tarifa 32	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	100,00
10/01/2023	Nota Fiscal 434564 - Parcela 01	KALUNGA S.A	Materiais de Escritório	75,64
10/01/2023	Nota Fiscal 434564 - Parcela 02	KALUNGA S.A	Materiais de Escritório	75,63
10/01/2023	Nota Fiscal 434564 - Parcela 03	KALUNGA S.A	Materiais de Escritório	75,63
16/01/2023	Nota fiscal de serviços 3590071046	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	32,40
16/01/2023	Nota Fiscal 1631	REDE VIP - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	Combustíveis e lubrificantes	214,14
16/01/2023	Nota Fiscal 248	MERCADINHO SUBLIME CUMBICA LTDA	Alimentos	756,20
17/01/2023	Nota Fiscal 2120	Internunes Gas Comercio LTDA	Gás (GLP)	790,00
17/01/2023	Nota Fiscal 15509	SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Materiais de Escritório	475,00
20/01/2023	Nota fiscal de serviços 191	CENTRO AUTOMOTIVO NEW CAR LTDA	Manutenção de Veículos	650,00
23/01/2023	Nota Fiscal 255	MERCADINHO SUBLIME CUMBICA LTDA	Alimentos	16,99
23/01/2023	Nota Fiscal 255	MERCADINHO SUBLIME CUMBICA LTDA	Utensílios de Cozinha	12,88
23/01/2023	Nota Fiscal 255	MERCADINHO SUBLIME CUMBICA LTDA	Higiene e Limpeza	374,17

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
23/01/2023	Fatura 1625959936-0	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	83,10
23/01/2023	Fatura 1625962123-0	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	156,08
24/01/2023	Nota Fiscal 443333 - Parcela 01	KALUNGA S.A	Materiais de Escritório	69,88
24/01/2023	Nota Fiscal 443333 - Parcela 02	KALUNGA S.A	Materiais de Escritório	69,88
24/01/2023	Nota Fiscal 443333 - Parcela 03	KALUNGA S.A	Materiais de Escritório	69,88
26/01/2023	Nota fiscal de serviços 192	CENTRO AUTOMOTIVO NEW CAR LTDA	Manutenção de Veículos	1.510,00
27/01/2023	Nota fiscal de serviços 9005	NOGUEIRA JALLAS ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	Contabilidade e Auditoria PJ	160,00
27/01/2023	Nota fiscal de serviços 8999	NOGUEIRA JALLAS ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	Contabilidade e Auditoria PJ	1.150,00
27/01/2023	Nota fiscal de serviços 3771	COMPAT-LASER COMERCIAL LTDA	Manutenção de Equipamentos	290,00
30/01/2023	Nota Fiscal 270	MERCADINHO SUBLIME CUMBICA LTDA	Alimentos	1.118,15
31/01/2023	Holerite Janeiro 2023	Viviam Cristiane Albuquerque	Assistente Social (folha)	753,48
31/01/2023	Holerite Janeiro 2023	Vanessa Maria Galindo	Coordenador (folha)	2.753,53
31/01/2023	Guia Fgts FGTS Janeiro 2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	2.087,23
31/01/2023	Holerite Janeiro 2023	Edinalva Moreira dos Santos	Auxiliar Operacional (folha)	1.844,12
31/01/2023	Holerite Janeiro 2023	Guilherme Vieira da Silva	Auxiliar Administrativo (folha)	2.510,34
31/01/2023	Holerite Janeiro 2023	GUSTAVO BATISTA VARJAO DOS SANTOS	Auxiliar Operacional (folha)	1.908,03
31/01/2023	Holerite Janeiro 2023	Luciana dos Santos	Instrutor (a) de Cabeleireiro (folha)	691,88
31/01/2023	Holerite Janeiro 2023	Meire Dantas Gaiotto Cruz	Auxiliar de Instrutor (folha)	2.415,18
31/01/2023	Holerite Janeiro 2023	Patricia Kelly Chagas Giovanelli	Auxiliar Operacional (folha)	2.006,53
31/01/2023	Holerite Janeiro 2023	Sandra de Sequeira do Nascimento	Instrutor (a) de Cabeleireiro (folha)	1.247,31
31/01/2023	Holerite Janeiro 2023	Walquiria da Silva Araujo	Instrutor(a) de Manicure (folha)	681,06
31/01/2023	Guia outras Mens. Assoc. Janeiro 2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	45,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/01/2023	Guia outras IRRF Janeiro 2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	172,31
31/01/2023	Guia Inss INSS Janeiro 2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	2.082,87
01/02/2023	Nota Fiscal 169	ELIKITA PERFUMARIA LTDA	Higiene e Limpeza	3.332,58
01/02/2023	Fatura 1630601808-0	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	259,19
02/02/2023	Nota Fiscal 1687	REDE VIP - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	Combustíveis e lubrificantes	307,34
02/02/2023	Nota fiscal de serviços 31604	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	24,23
02/02/2023	Nota fiscal de serviços 9015	NOGUEIRA JALLAS ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	Contabilidade e Auditoria PJ	1.150,00
03/02/2023	Nota fiscal de serviços 03703585	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	432,73
06/02/2023	Nota fiscal de serviços 4902	SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Manutenção de Equipamentos	90,00
06/02/2023	Nota Fiscal 15595	SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Materiais de Escritório	99,80
10/02/2023	Extrato/Tarifa 32	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	100,00
10/02/2023	Nota Fiscal 1787610	APETITO FOODS LTDA	Alimentos	2.097,84
13/02/2023	Nota Fiscal 609285	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	Alimentos	1.490,00
13/02/2023	Nota Fiscal 382901	PATAKA COMERCIO DE AVES LTDA	Alimentos	1.622,50
14/02/2023	Nota fiscal de serviços 3590071046	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	32,40
14/02/2023	Nota Fiscal 025862	MANOEL MARQUES DOS REIS PANIFICADORA	Alimentos	578,50
16/02/2023	Nota Fiscal 1732	REDE VIP - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	Combustíveis e lubrificantes	441,26
16/02/2023	Nota fiscal de serviços 1014	DEDETECK DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI	Dedetização e Controle de Pragas	1.850,00
20/02/2023	Nota Fiscal 025918	MANOEL MARQUES DOS REIS PANIFICADORA	Alimentos	2.172,50
28/02/2023	Holerite Fevereiro 2023	Viviam Cristiane Albuquerque	Assistente Social (folha)	2.980,55
28/02/2023	Holerite Fevereiro 2023	Vanessa Maria Galindo	Coordenador (folha)	3.752,42
28/02/2023	Holerite Fevereiro 2023	Edinalva Moreira dos Santos	Auxiliar Operacional (folha)	1.976,06
28/02/2023	Holerite Fevereiro 2023	Guilherme Vieira da Silva	Auxiliar Administrativo (folha)	2.770,69

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
28/02/2023	Holerite Fevereiro 2023	GUSTAVO BATISTA VARJAO DOS SANTOS	Auxiliar Operacional (folha)	1.894,03
28/02/2023	Holerite Fevereiro 2023	Luciana dos Santos	Instrutor (a) de Cabeleireiro (folha)	2.278,31
28/02/2023	Holerite Fevereiro 2023	Meire Dantas Gaiotto Cruz	Auxiliar de Instrutor (folha)	2.401,18
28/02/2023	Holerite Fevereiro 2023	Patricia Kelly Chagas Giovanelli	Auxiliar Operacional (folha)	1.992,53
28/02/2023	Holerite Fevereiro 2023	Sandra de Sequeira do Nascimento	Instrutor (a) de Cabeleireiro (folha)	2.401,18
28/02/2023	Holerite Fevereiro 2023	Walquiria da Silva Araujo	Instrutor(a) de Manicure (folha)	2.207,10
28/02/2023	Guia Fgts Guia FGTS Fevereiro 2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	1.852,82
28/02/2023	Nota Fiscal Nota Fiscal - 1784	REDE VIP - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	Combustíveis e lubrificantes	467,46
28/02/2023	Nota fiscal de serviços Nota Fiscal - 564	B M BRANDAO -IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO	Fotocópias	1.080,00
28/02/2023	Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal - 171	ELIKITA PERFUMARIA LTDA	Higiene e Limpeza	270,00
28/02/2023	Nota Fiscal Nota Fiscal - 326	MERCADINHO SUBLIME CUMBICA LTDA	Higiene e Limpeza	707,88
28/02/2023	Nota fiscal de serviços Nota Fiscal - 9081	NOGUEIRA JALLAS ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	Contabilidade e Auditoria PJ	100,50
28/02/2023	Nota Fiscal Nota Fiscal - 0277765	COMPAT-LASER COMERCIAL LTDA	Materiais de Escritório	520,00
28/02/2023	Fatura Fatura - 1641163328-0	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	156,64
28/02/2023	Fatura Fatura - 1641163139-0	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	83,10
28/02/2023	Guia outras IRRF Fevereiro 2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	139,69
28/02/2023	Guia outras Mensalidade Associativa Ref Fevereiro 23	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	45,00
28/02/2023	Nota Fiscal Nota Fiscal - 383197	PATAKA COMERCIO DE AVES LTDA	Alimentos	1.809,00
28/02/2023	Nota Fiscal Nota Fiscal - 601705	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	Alimentos	2.130,00
28/02/2023	Nota Fiscal Nota Fiscal - 92058	GRAN REAL ALIMENTOS LTDA	Alimentos	2.775,00
28/02/2023	Fatura Fatura - 25403840	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	58,02
28/02/2023	Fatura Fatura - 1645306425-0	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	311,01

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
28/02/2023	Guia Inss Guia INSS Fevereiro 2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.780,41
28/02/2023	Holerite Fevereiro 2023	Viviam Cristiane Albuquerque	Assistente Social (folha)	2.980,55
01/03/2023	Nota fiscal de serviços 9075	NOGUEIRA JALLAS ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	Contabilidade e Auditoria PJ	1.150,00
02/03/2023	Nota fiscal de serviços 03731308	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	432,73
10/03/2023	Extrato/Tarifa Extrato Tarifa - 32	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	100,00
13/03/2023	Nota fiscal de serviços 2527	ESTRELA REMOCAO DE RESIDUOS LTDA	Transportes	114,00
13/03/2023	Nota Fiscal 355	MERCADINHO SUBLIME CUMBICA LTDA	Alimentos	862,09
16/03/2023	Nota Fiscal 1836	REDE VIP - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	Combustíveis e lubrificantes	706,60
16/03/2023	Nota Fiscal 630956	FRANGO DA NONNA COMERCIAL AVICOLA LTDA	Alimentos	1.130,00
16/03/2023	Nota Fiscal 1366224	MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI	Alimentos	1.930,02
16/03/2023	Nota Fiscal 1366193	MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI	Alimentos	755,64
16/03/2023	Nota Fiscal 621612	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Alimentos	2.330,14
16/03/2023	Nota Fiscal 621588	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Alimentos	222,39
16/03/2023	Nota Fiscal 026241	MANOEL MARQUES DOS REIS PANIFICADORA	Alimentos	3.339,00
21/03/2023	Nota Fiscal 070054	AGRO COMERCIAL IMPACTO LTDA	Alimentos	208,80
21/03/2023	Nota Fiscal 015778	SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Materiais de Escritório	324,80
23/03/2023	Nota Fiscal 622261	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Alimentos	1.171,78
23/03/2023	Nota Fiscal 622260	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Alimentos	2.196,41
23/03/2023	Fatura MARÇO 23	TELEFONICA BRASIL S.A.	Telefone e Internet	156,64
23/03/2023	Fatura MARÇO 23	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	83,10
29/03/2023	Nota Fiscal 2424	Internunes Gas Comercio LTDA	Gás (GLP)	395,00
30/03/2023	Nota Fiscal 440	EDER JOSE DE SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES	Materiais Didaticos e Pedagógicos	1.018,25
31/03/2023	Nota Fiscal 015826	SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Materiais de Escritório	40,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/03/2023	Nota Fiscal 5003	SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Materiais de Manutenção de Equipamentos	90,00
31/03/2023	Nota Fiscal 173	ELIKITA PERFUMARIA LTDA	Higiene e Limpeza	2.072,67
31/03/2023	Nota Fiscal 124753	CENTRO METROPOLITANO DE COSMETICOS LTDA	Higiene e Limpeza	1.113,59
31/03/2023	Nota Fiscal 396 com 2 gênero de despesa	MERCADINHO SUBLIME CUMBICA LTDA	Alimentos	1.050,32
31/03/2023	Nota Fiscal 396 com 2 gênero de despesa	MERCADINHO SUBLIME CUMBICA LTDA	Higiene e Limpeza	41,98
01/04/2023	Nota Fiscal 1880	REDE VIP - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	Combustíveis e lubrificantes	715,39
01/04/2023	Fatura ABRIL 2023	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	343,81
02/04/2023	Nota Fiscal 365962	FRANGO DA NONNA COMERCIAL AVICOLA LTDA	Alimentos	1.890,00
04/04/2023	Nota fiscal de serviços 446	NEW SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA	Manutenção de Equipamentos	1.750,00
04/04/2023	Nota Fiscal 623517	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Alimentos	1.648,68
04/04/2023	Nota Fiscal 2948	DUTY FREE BAZAR LTDA	Materiais de Escritório	538,20
05/04/2023	Nota fiscal de serviços 9183	NOGUEIRA JALLAS ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	Contabilidade e Auditoria PJ	1.150,00
06/04/2023	Nota Fiscal 027836	COMPAT-LASER COMERCIAL LTDA	Materiais de Escritório	520,00
10/04/2023	Guia outras Mensalidade Associativa - Março 2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	45,00
10/04/2023	Extrato/Tarifa 32	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	100,00
10/04/2023	Nota Fiscal 387621	PATAKA COMERCIO DE AVES LTDA	Alimentos	2.077,74
12/04/2023	Nota Fiscal 1827675	APETITO FOODS LTDA	Alimentos	1.124,10
12/04/2023	Nota Fiscal 015863	SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Materiais de Escritório	129,70
12/04/2023	Nota fiscal de serviços 573	B M BRANDAO -IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO	Fotocópias	727,00
12/04/2023	Nota Fiscal 070392	AGRO COMERCIAL IMPACTO LTDA	Alimentos	69,60
12/04/2023	Nota fiscal de serviços 3796	COMPAT-LASER COMERCIAL LTDA	Manutenção de Equipamentos	350,00
14/04/2023	Nota fiscal de serviços 574	B M BRANDAO -IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO	Fotocópias	495,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
14/04/2023	Fatura ABRIL 2023	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.	Energia Elétrica	1.506,79
17/04/2023	Fatura ABRIL 2023	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	57,66
17/04/2023	Nota Fiscal 1931	REDE VIP - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	Combustíveis e lubrificantes	604,61
18/04/2023	Nota Fiscal 2049	AUTOGIRO REPARADORA DE VEICULOS LTDA	Material para Manutenção de Veículos	1.300,90
18/04/2023	Nota Fiscal 541496	BARON ALIMENTARE LTDA	Alimentos	1.459,26
19/04/2023	Nota Fiscal 128884	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	326,90
19/04/2023	Nota fiscal de serviços 1785	AUTOGIRO REPARADORA DE VEICULOS LTDA	Manutenção de Veículos	750,00
24/04/2023	Nota fiscal de serviços 42403	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	Manutenção de Instalações	24,23
30/04/2023	Holerite Holerite Março 23	Viviam Cristiane Albuquerque	Assistente Social (folha)	3.138,60
30/04/2023	Holerite Holerite Março 23	Vanessa Maria Galindo	Coordenador (folha)	3.752,42
30/04/2023	Holerite Holerite Março 23	Edinalva Moreira dos Santos	Auxiliar Operacional (folha)	1.976,06
30/04/2023	Holerite Holerite Março 23	Guilherme Vieira da Silva	Auxiliar Administrativo (folha)	2.770,69
30/04/2023	Holerite Holerite Março 23	GUSTAVO BATISTA VARJAO DOS SANTOS	Auxiliar Operacional (folha)	46,25
30/04/2023	Holerite Holerite Março 23	Isaac Joaquim Almeida de Oliveira	Auxiliar Operacional (folha)	624,85
30/04/2023	Holerite Holerite Março 23	Luciana dos Santos	Instrutor (a) de Cabeleireiro (folha)	2.401,18
30/04/2023	Holerite Holerite Março 23	Meire Dantas Gaiotto Cruz	Auxiliar de Instrutor (folha)	2.401,18
30/04/2023	Holerite Holerite Março 23	Patricia Kelly Chagas Giovanelli	Auxiliar Operacional (folha)	1.992,53
30/04/2023	Holerite Holerite Março 23	Sandra de Sequeira do Nascimento	Instrutor (a) de Cabeleireiro (folha)	2.401,18
30/04/2023	Holerite Holerite Março 23	Walquiria da Silva Araujo	Instrutor(a) de Manicure (folha)	2.325,61
30/04/2023	Guia Fgts Março 2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	1.730,94
30/04/2023	Guia outras Março 2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	152,51
30/04/2023	Guia Inss MARÇO 23	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.667,71
TOTAL				182.533,12

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Guarulhos, 06 de Junho de 2023.

Ana Lucia Silva
Presidente

Ana Lucia Silva
Presidente

Proposta: 0150/2023 - 01/01/2023 a 30/04/2023