

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
DESpesas 1º QUADRIMESTRE DE 2021**

**1º QUADRIMESTRE - Xª PARCELA DO TERMO**

Nº	FLS.	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
1		17588	BOLETO	308058	GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	407,06			407,06	
2		712898	DANFE	676139	CVS ALIMENTOS	RECURSOS HUMANOS	2.359,69		46,25	2.313,44	Justificar a compra dos itens para cesta básica inferior do que é estabelecida pela convenção do sindicato (30kgs). Compra realizada em 14/12/2020. <b>Despesa aprovada conforme Fls. 352/369.</b> <b>Juros e multas não são pertinentes ao termo.</b>
3		726132	NFS	1155420	CONVENIO MEDICO AMIL	RECURSOS HUMANOS	3.317,69			3.317,69	
4		273102	CONTA	DEZEMBRO	EDP - CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CUSTOS INDIRETOS	121,65			121,65	
5		274929	CONTA	DEZEMBRO	TELEFONE VIVO	CUSTOS INDIRETOS	70,34			70,34	
6		293281	CONTA	DEZEMBRO	SABESP - CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	102,51			102,51	
7		324332	NFS	FALTOU	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	408,80		408,80	-	Despesa excluída pela ausência da NF. <b>Manter exclusão conforme Fls. 352/369.</b>
8		357850	BOLETO	226649	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	347,06			347,06	
9		425658	NFS	3947	SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME	CUSTOS INDIRETOS	1.350,00			1.350,00	
10		460878	CONTA	JANEIRO	EDP - CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CUSTOS INDIRETOS	99,19			99,19	
11		461415	CONTA	JANEIRO	SABESP - CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	296,82			296,82	
12		325838	HOLERITE	JANEIRO	ALESSANDRA SOARES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	1.906,58			1.906,58	
13		325838	HOLERITE	JANEIRO	ALINE COSTA DOS SANTOS GAVIOLI	RECURSOS HUMANOS	2.042,93			2.042,93	
14		325838	HOLERITE	JANEIRO	ALUANDA ROCHA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	1.906,58			1.906,58	
15		325838	HOLERITE	JANEIRO	ANA PAULA DA SILVA CUNHA	RECURSOS HUMANOS	2.429,17			2.429,17	
16		325838	HOLERITE	JANEIRO	BIANCA ALMEIDA ADELINO	RECURSOS HUMANOS	1.821,05			1.821,05	
17		325838	HOLERITE	JANEIRO	CAMILA GUILHERMINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.906,58			1.906,58	
18		325838	HOLERITE	JANEIRO	CICERA NUNES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	1.231,21			1.231,21	
19		325838	HOLERITE	JANEIRO	DAIANE ANDRADE SANTANA	RECURSOS HUMANOS	1.052,35			1.052,35	
20		325838	HOLERITE	JANEIRO	ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	1.052,36			1.052,36	
21		325838	HOLERITE	JANEIRO	ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.821,05			1.821,05	
22		325838	HOLERITE	JANEIRO	FLAVIA SOUZA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	124,44			124,44	
23		325838	HOLERITE	JANEIRO	FRANCISCA JARDENIA ALMEIDA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	2.042,93			2.042,93	
24		325838	HOLERITE	JANEIRO	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	2.020,53			2.020,53	
25		325838	HOLERITE	JANEIRO	GENALDO JACINTO PEDROSA	RECURSOS HUMANOS	1.840,31			1.840,31	
26		325838	HOLERITE	JANEIRO	JESSICA MATOS ROSA	RECURSOS HUMANOS	1.077,90			1.077,90	
27		325838	HOLERITE	JANEIRO	JULIANA DA SILVA DOMINGOS	RECURSOS HUMANOS	2.533,44			2.533,44	
28		325838	HOLERITE	JANEIRO	LUANA BARROSO DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	850,68			850,68	
29		325838	HOLERITE	JANEIRO	LUANA KELLEN DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.042,93			2.042,93	
30		325838	HOLERITE	JANEIRO	MARIA DE LURDES ALMEIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.798,65			1.798,65	
31		325838	HOLERITE	JANEIRO	MARIA LEIDICLEIDE SANTOS GALVÃO	RECURSOS HUMANOS	190,12			190,12	
32		325838	HOLERITE	JANEIRO	NEILDE SOUZA CAVALCANTE	RECURSOS HUMANOS	551,43			551,43	
33		325838	HOLERITE	JANEIRO	OTAVIO SALGADO COBO	RECURSOS HUMANOS	2.418,58			2.418,58	

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**DESPESAS 1º QUADRIMESTRE DE 2021**

Nº	FLS.	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
34		325838	HOLERITE	JANEIRO	PAULA VILANI DO AMARAL	RECURSOS HUMANOS	1.906,58			1.906,58	
35		325838	HOLERITE	JANEIRO	RENATA APARECIDA OLIVEIRA SANTANA MOURA	RECURSOS HUMANOS	1.594,77			1.594,77	
36		325838	HOLERITE	JANEIRO	TAMARES OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	1.884,18			1.884,18	
37		325838	HOLERITE	JANEIRO	VITORIA APARECIDA VITOR DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.926,78			1.926,78	
38		325838	FÉRIAS	JANEIRO	FLAVIA SOUZA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	4.002,31			4.002,31	
39		325838	RESCISÃO	JANEIRO	MARIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	1.905,59			1.905,59	
40		305686	GUIA	DEZEMBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	230,41			230,41	
41		492746	DARF	JANEIRO	PIS -8301/SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	952,91			952,91	
42		493185	DARF	JANEIRO	IRRF -0561/SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	1.545,61			1.545,61	
43		597086	GUIA	DEZEMBRO	FGTS	ENCARGOS	7.930,46			7.930,46	
44		598360	GUIA	JANEIRO	FGTS	ENCARGOS	4.578,82			4.578,82	
45		897166	GUIA	DEZEMBRO	GPS	ENCARGOS	22.182,41			22.182,41	
46		978716	BOLETO	314063	GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	864,17			864,17	
47		424509	GUIA	01/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	161,58			161,58	
48		427074	GUIA	01/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	194,60			194,60	
49		438593	DARF	DEZEMBRO	IR -3208/SOB ALUGUEL	CUSTOS INDIRETOS	693,97			693,97	
50		107909	RECIBO	JANEIRO	ALUGUEL/LOCADOR MANUEL FURTADO DE MENDOÇA	CUSTOS INDIRETOS	4.777,50			4.777,50	
51		215260	BOLETO	DEZEMBRO	INTERNET	CUSTOS INDIRETOS	185,18			185,18	
52		216113	BOLETO	DEZEMBRO	INTERNET	CUSTOS INDIRETOS	185,18			185,18	
53		57265	BOLETO	314539	GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	457,94			457,94	
54		62526	BOLETO	JANEIRO	INTERNET	CUSTOS INDIRETOS	183,83			183,83	
55		67463	NFS	34326	CONVENIO MEDICO	RECURSOS HUMANOS	46,32		1,32	45,00	Juros e multas não são pertinentes ao termo. Vencimento original em 20/01/2021. Pago em 10/02/2021.
56		111587	DANFE	1	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	CUSTOS INDIRETOS	3.950,00		-	3.950,00	Apresentar os 03 orçamentos, considerando a sequência desta nota do mesmo fornecedor. Ressaltamos que a Divisão é responsável pela análise e aprovação da documentação apresentada, sendo de responsabilidade da entidade parceira e do fornecedor garantir a qualidade dos produtos e materiais. Considerando que a equipe técnica não solicitou em nenhum momento novo orçamento e sim o cumprimento da legislação vigente, Lei Federal 13019/2014, em que a entidade deverá realizar a pesquisa de preços para todas as aquisições e contratações efetuadas com a verba repassada pela Secretaria da Educação e, manter em arquivo próprio na sede da instituição para eventuais consultas deste Município e/ou órgãos externos <b>Despesa excepcionalmente aprovada conforme Fls. 352/369.</b>

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**DESPESAS 1º QUADRIMESTRE DE 2021**

Nº	FLS.	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
57		111992	DANFE	2	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	CUSTOS INDIRETOS	3.780,00		-	3.780,00	Apresentar os 03 orçamentos, considerando a sequência desta nota do mesmo fornecedor. Ressaltamos que a Divisão é responsável pela análise e aprovação da documentação apresentada, sendo de responsabilidade da entidade parceira e do fornecedor garantir a qualidade dos produtos e materiais. Considerando que a equipe técnica não solicitou em nenhum momento novo orçamento e sim o cumprimento da legislação vigente, Lei Federal 13019/2014, em que a entidade deverá realizar a pesquisa de preços para todas as aquisições e contratações efetuadas com a verba repassada pela Secretaria da Educação e, manter em arquivo próprio na sede da instituição para eventuais consultas deste Município e/ou órgãos externos <b>Despesa excepcionalmente aprovada conforme Fls. 352/369.</b>
58		176087	CONTA	JANEIRO	TELEFONE VIVO	CUSTOS INDIRETOS	117,47			117,47	
59		62928	NFS	1176421	CONVENIO MEDICO AMIL	RECURSOS HUMANOS	5.161,32			5.161,32	
60		288196	NFS	233047	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	406,59		8,99	397,60	Juros e multas não são pertinentes ao termo.
61		288196	BOLETO	265236	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	345,14			345,14	
62		442618	DARF	JANEIRO	IR -3208/SOB ALUGUEL	CUSTOS INDIRETOS	613,00			613,00	
63		444386	DARF	JANEIRO	IRRF -0561/SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	1.083,52			1.083,52	
64		114726	RECIBO	FEVEREIRO	HOMOLOGAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	30,00			30,00	
65		26060	GUIA	02/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	161,58			161,58	
66		26246	GUIA	02/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	194,60			194,60	
67		110632	NFS	168	POLIANA CRUZ ALENCAR	CUSTOS INDIRETOS	1.748,00			1.748,00	
68		111311	DANFE	679475	CVS ALIMENTOS	RECURSOS HUMANOS	2.340,77		-	2.340,77	Justificar a compra dos itens para cesta básica inferior do que é estabelecida pela convenção do sindicato (30kgs). <b>Despesa aprovada conforme Fls. 352/369.</b> <b>Permanece pendente apresentação da Danfe completa (Folha 1 e 2).</b>
69		112034	GUIA	JANEIRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	271,87			271,87	
70		113444	NFS	1484	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	2.450,00			2.450,00	
71		325838	FÉRIAS	FEVEREIRO	OTAVIO SALGADO COBO	RECURSOS HUMANOS	3.114,69			3.114,69	
72		200014	CONTA	FEVEREIRO	SABESP - CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	488,84			488,84	
73		217898	CONTA	FEVEREIRO	EDP - CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CUSTOS INDIRETOS	122,38			122,38	
74		571121	GUIA	MARÇO	GRRF - FGTS	ENCARGOS	85,49			85,49	
75		325838	RESCISÃO	FEVEREIRO	DAIANE ANDRADE SANTANA	RECURSOS HUMANOS	1.335,52			1.335,52	
76		509592	NFS	1524	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	2.400,00			2.400,00	

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**DESPESAS 1º QUADRIMESTRE DE 2021**

Nº	FLS.	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
77		512455	NFS	240271	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	340,80			340,80	
78		515262	BOLETO	276349	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	325,00			325,00	
79		182115	RECIBO	FEVEREIRO	ALUGUEL/LOCADOR MANUEL FURTADO DE MENDOÇA	CUSTOS INDIRETOS	4.777,50			4.777,50	
80		325838	HOLERITE	FEVEREIRO	ALESSANDRA SOARES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	1.906,58			1.906,58	
81		325838	HOLERITE	FEVEREIRO	ALINE COSTA DOS SANTOS GAVIOLI	RECURSOS HUMANOS	2.042,93			2.042,93	
82		325838	HOLERITE	FEVEREIRO	ALUANDA ROCHA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	1.906,58			1.906,58	
83		325838	HOLERITE	FEVEREIRO	ANA PAULA DA SILVA CUNHA	RECURSOS HUMANOS	2.558,47			2.558,47	
84		325838	HOLERITE	FEVEREIRO	BIANCA ALMEIDA ADELINO	RECURSOS HUMANOS	1.821,05			1.821,05	
85		325838	HOLERITE	FEVEREIRO	CAMILA GUILHERMINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.906,58			1.906,58	
86		325838	HOLERITE	FEVEREIRO	CICERA NUNES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	1.317,97			1.317,97	
87		325838	HOLERITE	FEVEREIRO	ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	1.126,35			1.126,35	
88		325838	HOLERITE	FEVEREIRO	ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.821,05			1.821,05	
89		325838	HOLERITE	FEVEREIRO	FLAVIA SOUZA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	2.675,12			2.675,12	
90		325838	HOLERITE	FEVEREIRO	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	2.042,93			2.042,93	
91		325838	HOLERITE	FEVEREIRO	FRANCISCA JARDENIA ALMEIDA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	2.020,53			2.020,53	
92		325838	HOLERITE	FEVEREIRO	GENALDO JACINTO PEDROSA	RECURSOS HUMANOS	1.840,31			1.840,31	
93		325838	HOLERITE	FEVEREIRO	JESSICA MATOS ROSA	RECURSOS HUMANOS	1.077,90			1.077,90	
94		325838	HOLERITE	FEVEREIRO	JULIANA DA SILVA DOMINGOS	RECURSOS HUMANOS	2.533,44			2.533,44	
95		325838	HOLERITE	FEVEREIRO	LUANA BARROSO DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	924,67			924,67	
96		325838	HOLERITE	FEVEREIRO	LUANA KELLEN DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.042,93			2.042,93	
97		325838	HOLERITE	FEVEREIRO	MARIA DE LURDES ALMEIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.547,52			1.547,52	
98		325838	HOLERITE	FEVEREIRO	MARIA LEIDICLEIDE SANTOS GALVÃO	RECURSOS HUMANOS	1.052,36			1.052,36	
99		325838	HOLERITE	FEVEREIRO	NEILDE SOUZA CAVALCANTE	RECURSOS HUMANOS	1.524,18			1.524,18	
100		325838	HOLERITE	FEVEREIRO	OTAVIO SALGADO COBO	RECURSOS HUMANOS	2.115,86			2.115,86	
101		325838	HOLERITE	FEVEREIRO	PAULA VILANI DO AMARAL	RECURSOS HUMANOS	1.906,58			1.906,58	
102		325838	HOLERITE	FEVEREIRO	RENATA APARECIDA OLIVEIRA SANTANA MOURA	RECURSOS HUMANOS	1.594,77			1.594,77	
103		325838	HOLERITE	FEVEREIRO	TAMARES OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	1.884,18			1.884,18	
104		325838	HOLERITE	FEVEREIRO	VITORIA APARECIDA VITOR DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.926,78			1.926,78	
105		515933	GUIA	FEVEREIRO	FGTS	ENCARGOS	4.440,05			4.440,05	
106		847316	BOLETO	09	INTERNET	CUSTOS INDIRETOS	199,99			199,99	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
DESPESAS 1º QUADRIMESTRE DE 2021

Nº	FLS.	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
107		107370	DANFE	158	R.R.T. LEITE E UNIFORMES	CUSTOS INDIRETOS	7.680,00		-	7.680,00	<p>Apresentar os 03 orçamentos, considerando a sequência desta nota do mesmo fornecedor. Orçamentos devem ser pertinentes aos itens comprados para esta Danfe e com data anterior a compra dos produtos. Itens 107 e 110.</p> <p>Ressaltamos que a Divisão é responsável pela análise e aprovação da documentação apresentada, sendo de responsabilidade da entidade parceira e do fornecedor garantir a qualidade dos produtos e materiais.</p> <p>Considerando que a equipe técnica não solicitou em nenhum momento novo orçamento e sim o cumprimento da legislação vigente, Lei Federal 13019/2014, em que a entidade deverá realizar a pesquisa de preços para todas as aquisições e contratações efetuadas com a verba repassada pela Secretaria da Educação e, manter em arquivo próprio na sede da instituição para eventuais consultas deste Município e/ou órgãos externos</p> <p><b>Despesa excepcionalmente aprovada conforme Fls. 352/369.</b></p>
108		108009	DANFE	180	GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	3.880,00		-	3.880,00	<p>Apresentar justificativa para pagamento anterior à emissão da Nota Fiscal.</p> <p>Apresentar os 03 orçamentos, considerando a sequência desta nota do mesmo fornecedor. Itens 108 e 111.</p> <p>Ressaltamos que a Divisão é responsável pela análise e aprovação da documentação apresentada, sendo de responsabilidade da entidade parceira e do fornecedor garantir a qualidade dos produtos e materiais.</p> <p>Considerando que a equipe técnica não solicitou em nenhum momento novo orçamento e sim o cumprimento da legislação vigente, Lei Federal 13019/2014, em que a entidade deverá realizar a pesquisa de preços para todas as aquisições e contratações efetuadas com a verba repassada pela Secretaria da Educação e, manter em arquivo próprio na sede da instituição para eventuais consultas deste Município e/ou órgãos externos</p> <p><b>Despesa excepcionalmente aprovada conforme Fls. 352/369.</b></p>

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
DESPESAS 1º QUADRIMESTRE DE 2021**

Nº	FLS.	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
109		108662	DANFE	8	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	CUSTOS INDIRETOS	3.870,00		-	3.870,00	Apresentar os 03 orçamentos, considerando a sequência desta nota do mesmo fornecedor. Ressaltamos que a Divisão é responsável pela análise e aprovação da documentação apresentada, sendo de responsabilidade da entidade parceira e do fornecedor garantir a qualidade dos produtos e materiais. Considerando que a equipe técnica não solicitou em nenhum momento novo orçamento e sim o cumprimento da legislação vigente, Lei Federal 13019/2014, em que a entidade deverá realizar a pesquisa de preços para todas as aquisições e contratações efetuadas com a verba repassada pela Secretaria da Educação e, manter em arquivo próprio na sede da instituição para eventuais consultas deste Município e/ou órgãos externos <b>Despesa excepcionalmente aprovada conforme Fls. 352/369.</b>
110		104753	DANFE	159	R.R.T. LEITE E UNIFORMES	CUSTOS INDIRETOS	3.750,00		-	3.750,00	Apresentar os 03 orçamentos, considerando a sequência desta nota do mesmo fornecedor. Itens 107 e 110. Ressaltamos que a Divisão é responsável pela análise e aprovação da documentação apresentada, sendo de responsabilidade da entidade parceira e do fornecedor garantir a qualidade dos produtos e materiais. Considerando que a equipe técnica não solicitou em nenhum momento novo orçamento e sim o cumprimento da legislação vigente, Lei Federal 13019/2014, em que a entidade deverá realizar a pesquisa de preços para todas as aquisições e contratações efetuadas com a verba repassada pela Secretaria da Educação e, manter em arquivo próprio na sede da instituição para eventuais consultas deste Município e/ou órgãos externos <b>Despesa excepcionalmente aprovada conforme Fls. 352/369.</b>

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
DESPESAS 1º QUADRIMESTRE DE 2021

Nº	FLS.	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
111		104968	DANFE	181	GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	3.980,00		-	3.980,00	Apresentar justificativa para pagamento anterior à emissão da Nota Fiscal. Apresentar os 03 orçamentos, considerando a sequência desta nota do mesmo fornecedor. Itens 108 e 111. Ressaltamos que a Divisão é responsável pela análise e aprovação da documentação apresentada, sendo de responsabilidade da entidade parceira e do fornecedor garantir a qualidade dos produtos e materiais. Considerando que a equipe técnica não solicitou em nenhum momento novo orçamento e sim o cumprimento da legislação vigente, Lei Federal 13019/2014, em que a entidade deverá realizar a pesquisa de preços para todas as aquisições e contratações efetuadas com a verba repassada pela Secretaria da Educação e, manter em arquivo próprio na sede da instituição para eventuais consultas deste Município e/ou órgãos externos <b>Despesa excepcionalmente aprovada conforme Fls. 352/369.</b>
112		105222	DANFE	9	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	CUSTOS INDIRETOS	3.870,00		-	3.870,00	Apresentar os 03 orçamentos, considerando a sequência desta nota do mesmo fornecedor. Ressaltamos que a Divisão é responsável pela análise e aprovação da documentação apresentada, sendo de responsabilidade da entidade parceira e do fornecedor garantir a qualidade dos produtos e materiais. Considerando que a equipe técnica não solicitou em nenhum momento novo orçamento e sim o cumprimento da legislação vigente, Lei Federal 13019/2014, em que a entidade deverá realizar a pesquisa de preços para todas as aquisições e contratações efetuadas com a verba repassada pela Secretaria da Educação e, manter em arquivo próprio na sede da instituição para eventuais consultas deste Município e/ou órgãos externos <b>Despesa excepcionalmente aprovada conforme Fls. 352/369.</b>
113		24870	GUIA	FEVEREIRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	260,79			260,79	
114		26884	NFS	1194879	CONVENIO MEDICO AMIL	RECURSOS HUMANOS	5.161,32			5.161,32	
115		472074	DARF	FEVEREIRO	IR -3208/SOB ALUGUEL	CUSTOS INDIRETOS	613,00			613,00	
116		570405	GUIA	MARÇO	GRRF - FGTS	ENCARGOS	1.000,47			1.000,47	
117		870365	GUIA	JANEIRO	GPS	ENCARGOS	18.754,18			18.754,18	
118		325838	RESCISÃO	MARÇO	GENALDO JACINTO PEDROSA	RECURSOS HUMANOS	3.800,45			3.800,45	

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**DESPESAS 1º QUADRIMESTRE DE 2021**

Nº	FLS.	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
119		460152	NFS	34529	CONVENIO MEDICO	RECURSOS HUMANOS	836,78		21,70	815,08	Juros e multas não são pertinentes ao termo. Vencimento original em 20/02/2021. Pago em 12/03/2021.
120		581977	GUIA	MARÇO	GRRF - FGTS	ENCARGOS	716,11			716,11	
121		325838	RESCISÃO	MARÇO	LUANA BARROSO DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	2.759,12			2.759,12	
122		267305	DANFE	681008	CVS ALIMENTOS	RECURSOS HUMANOS	2.421,83		28,71	2.393,12	Justificar a compra dos itens para cesta básica inferior do que é estabelecida pela convenção do sindicato (30kgs). <b>Despesa aprovada conforme Fls. 352/369.</b> <b>Juros e multas não são pertinentes ao termo.</b>
123		143587	RECIBO	1144	HOMOLOGAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	60,00			60,00	
124		325838	RESCISÃO	OUTUBRO	MARIA APARECIDA BRAZ PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	4.664,92			4.664,92	
125		45745	NFS	347443	CONVENIO MEDICO	RECURSOS HUMANOS	90,00			90,00	
126		46159	DANFE	12797	SANTA INES EXTINTORES	CUSTOS INDIRETOS	200,00			200,00	
127		468908	DARF	FEVEREIRO	PIS -8301/SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	565,61			565,61	
128		469419	DARF	FEVEREIRO	IRRF -0561/SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	569,26			569,26	
129		861364	GUIA	FEVEREIRO	GPS	ENCARGOS	16.496,34			16.496,34	
130		325838	FÉRIAS	MARÇO	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	2.628,43			2.628,43	
131		507059	GUIA	2/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	228,65			228,65	
132		507273	GUIA	3/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	161,58			161,58	
133		169767	RECIBO	-	ALUGUEL/LOCADOR MANUEL FURTADO DE MENDOÇA	CUSTOS INDIRETOS	4.777,50			4.777,50	
134		325838	HOLERITE	MARÇO	ALESSANDRA SOARES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	1.906,58			1.906,58	
135		325838	HOLERITE	MARÇO	ALINE COSTA DOS SANTOS GAVIOLI	RECURSOS HUMANOS	2.042,93			2.042,93	
136		325838	HOLERITE	MARÇO	ALUANDA ROCHA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	1.906,58			1.906,58	
137		325838	HOLERITE	MARÇO	ANA PAULA DA SILVA CUNHA	RECURSOS HUMANOS	2.429,17			2.429,17	
138		325838	HOLERITE	MARÇO	BIANCA ALMEIDA ADELINO	RECURSOS HUMANOS	1.821,05			1.821,05	
139		325838	HOLERITE	MARÇO	CAMILA GUILHERMINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.906,58			1.906,58	
140		325838	HOLERITE	MARÇO	CICERA NUNES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	1.231,21			1.231,21	
141		325838	HOLERITE	MARÇO	ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	1.126,35			1.126,35	
142		325838	HOLERITE	MARÇO	ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.821,05			1.821,05	
143		325838	HOLERITE	MARÇO	FLAVIA SOUZA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	2.850,26			2.850,26	
144		325838	HOLERITE	MARÇO	FRANCISCA JARDENIA ALMEIDA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	2.020,53			2.020,53	
145		325838	HOLERITE	MARÇO	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	1.354,48			1.354,48	
146		325838	HOLERITE	MARÇO	JESSICA MATOS ROSA	RECURSOS HUMANOS	1.077,90			1.077,90	
147		325838	HOLERITE	MARÇO	JULIANA DA SILVA DOMINGOS	RECURSOS HUMANOS	2.533,44			2.533,44	
148		325838	HOLERITE	MARÇO	LUANA KELLEN DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.042,93			2.042,93	
149		325838	HOLERITE	MARÇO	MARIA DE LURDES ALMEIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.547,52			1.547,52	
150		325838	HOLERITE	MARÇO	MARIA LEIDICLEIDE SANTOS GALVÃO	RECURSOS HUMANOS	1.126,35			1.126,35	
151		325838	HOLERITE	MARÇO	NEILDE SOUZA CAVALCANTE	RECURSOS HUMANOS	1.524,18			1.524,18	
152		325838	HOLERITE	MARÇO	OTAVIO SALGADO COBO	RECURSOS HUMANOS	329,66			329,66	

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**DESPESAS 1º QUADRIMESTRE DE 2021**

Nº	FLS.	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
153		325838	HOLERITE	MARÇO	PAULA VILANI DO AMARAL	RECURSOS HUMANOS	1.906,58			1.906,58	
154		325838	HOLERITE	MARÇO	RENATA APARECIDA OLIVEIRA SANTANA MOURA	RECURSOS HUMANOS	1.594,77			1.594,77	
155		325838	HOLERITE	MARÇO	ROSICLEIDE SILVA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	1.103,63			1.103,63	
156		325838	HOLERITE	MARÇO	TAMARES OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	1.884,18			1.884,18	
157		325838	HOLERITE	MARÇO	VITORIA APARECIDA VITOR DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.926,78			1.926,78	
158		82892	NFS	1575	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	2.400,00			2.400,00	
159		458909	DARF	MARÇO	PIS -8301/SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	563,23			563,23	
160		459155	DARF	MARÇO	IRRF -0561/SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	601,97			601,97	
161		555283	GUIA	MARÇO	FGTS	ENCARGOS	4.344,92			4.344,92	
162		855315	GUIA	MARÇO	GPS	ENCARGOS	17.526,15			17.526,15	
163		214107	DANFE	8987275	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	CUSTOS INDIRETOS	299,00		-	299,00	Apresentar justificativa para pagamento anterior à emissão da Nota Fiscal. <b>Despesa aprovada conforme Fls. 352/369.</b>
164		563185	NFS	-	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	348,05		348,05	-	Despesa excluída pela ausência da NF. <b>Manter exclusão conforme Fls. 352/369.</b>
165		564971	BOLETO	282379	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	331,93			331,93	
166		566015	NFS	1216482	CONVENIO MEDICO AMIL	RECURSOS HUMANOS	5.161,32			5.161,32	
167		566880	GUIA	MARÇO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	285,35			285,35	
168		567894	DANFE	684067	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	2.252,69		-	2.252,69	Justificar a compra dos itens para cesta básica inferior do que é estabelecida pela convenção do sindicato (30kgs). <b>Despesa aprovada conforme Fls. 352/369.</b>

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**DESPESAS 1º QUADRIMESTRE DE 2021**

Nº	FLS.	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
169		46178	DANFE	187	GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	3.650,00		-	3.650,00	Apresentar justificativa para pagamento anterior à emissão da Nota Fiscal. Ressaltamos que a Divisão é responsável pela análise e aprovação da documentação apresentada, sendo de responsabilidade da entidade parceira e do fornecedor garantir a qualidade dos produtos e materiais. Considerando que a equipe técnica não solicitou em nenhum momento novo orçamento e sim o cumprimento da legislação vigente, Lei Federal 13019/2014, em que a entidade deverá realizar a pesquisa de preços para todas as aquisições e contratações efetuadas com a verba repassada pela Secretaria da Educação e, manter em arquivo próprio na sede da instituição para eventuais consultas deste Município e/ou órgãos externos <b>Despesa excepcionalmente aprovada conforme Fls. 352/369.</b>
170		257858	GUIA	340100	ISS RETIDO NA FONTE	CUSTOS INDIRETOS	964,37			964,37	
171		258122	GUIA	340100	ISS RETIDO NA FONTE	CUSTOS INDIRETOS	964,37			964,37	
172		258404	GUIA	340100	ISS RETIDO NA FONTE	CUSTOS INDIRETOS	1.322,56			1.322,56	
173		258708	GUIA	340100	ISS RETIDO NA FONTE	CUSTOS INDIRETOS	442,14			442,14	
174		258896	GUIA	340100	ISS RETIDO NA FONTE	CUSTOS INDIRETOS	600,18			600,18	
175		259102	GUIA	340100	ISS RETIDO NA FONTE	CUSTOS INDIRETOS	276,11			276,11	
176		259314	GUIA	340100	ISS RETIDO NA FONTE	CUSTOS INDIRETOS	477,72			477,72	
177		259502	GUIA	340100	ISS RETIDO NA FONTE	CUSTOS INDIRETOS	576,72			576,72	
178		915571	NFS	34960	CONVENIO MEDICO	RECURSOS HUMANOS	135,00			135,00	
179		89883	GUIA	4.12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	161,58			161,58	
180		90101	GUIA	4.12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	194,60			194,60	
181		215517	BOLETO	9	INTERNET	CUSTOS INDIRETOS	204,88			204,88	
182		187223	DANFE	17	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	CUSTOS INDIRETOS	3.740,00			3.740,00	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
DESPESAS 1º QUADRIMESTRE DE 2021

Nº	FLS.	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
183		187486	DANFE	175	R.R.T. LEITE E UNIFORMES	CUSTOS INDIRETOS	7.280,00		-	7.280,00	Apresentar os 03 orçamentos (com data anterior a emissão e compra). Ressaltamos que a Divisão é responsável pela análise e aprovação da documentação apresentada, sendo de responsabilidade da entidade parceira e do fornecedor garantir a qualidade dos produtos e materiais. Considerando que a equipe técnica não solicitou em nenhum momento novo orçamento e sim o cumprimento da legislação vigente, Lei Federal 13019/2014, em que a entidade deverá realizar a pesquisa de preços para todas as aquisições e contratações efetuadas com a verba repassada pela Secretaria da Educação e, manter em arquivo próprio na sede da instituição para eventuais consultas deste Município e/ou órgãos externos <b>Despesa excepcionalmente aprovada conforme Fls. 352/369.</b>
184		325838	HOLERITE	ABRIL	FLAVIA SOUZA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	2.898,74			2.898,74	
185		181103	CONTA	MARÇO	TELEFONE VIVO	CUSTOS INDIRETOS	63,26			63,26	
186		182417	CONTA	FEVEREIRO	TELEFONE VIVO	CUSTOS INDIRETOS	66,75			66,75	
187		325838	HOLERITE	ABRIL	ALESSANDRA SOARES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	1.906,58			1.906,58	
188		325838	HOLERITE	ABRIL	ALINE COSTA DOS SANTOS GAVIOLI	RECURSOS HUMANOS	2.042,93			2.042,93	
189		325838	HOLERITE	ABRIL	ALUANDA ROCHA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	1.943,05			1.943,05	
190		325838	HOLERITE	ABRIL	ANA PAULA DA SILVA CUNHA	RECURSOS HUMANOS	2.482,34			2.482,34	
191		325838	HOLERITE	ABRIL	BIANCA ALMEIDA ADELINO	RECURSOS HUMANOS	1.821,05			1.821,05	
192		325838	HOLERITE	ABRIL	CAMILA GUILHERMINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.906,58			1.906,58	
193		325838	HOLERITE	ABRIL	CICERA NUNES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	1.257,53			1.257,53	
194		325838	HOLERITE	ABRIL	ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	1.148,79			1.148,79	
195		325838	HOLERITE	ABRIL	FRANCISCA JARDENIA ALMEIDA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	2.020,53			2.020,53	
196		325838	HOLERITE	ABRIL	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	677,32			677,32	
197		325838	HOLERITE	ABRIL	JESSICA MATOS ROSA	RECURSOS HUMANOS	1.077,90			1.077,90	
198		325838	HOLERITE	ABRIL	JULIANA DA SILVA DOMINGOS	RECURSOS HUMANOS	2.397,09			2.397,09	
199		325838	HOLERITE	ABRIL	LUANA KELLEN DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.042,93			2.042,93	
200		325838	HOLERITE	ABRIL	MARIA DE LURDES ALMEIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.583,99			1.583,99	
201		325838	HOLERITE	ABRIL	MARIA LEIDICLEIDE SANTOS GALVÃO	RECURSOS HUMANOS	1.126,35			1.126,35	
202		325838	HOLERITE	ABRIL	NEILDE SOUZA CAVALCANTE	RECURSOS HUMANOS	1.524,18			1.524,18	
203		325838	HOLERITE	ABRIL	OTAVIO SALGADO COBO	RECURSOS HUMANOS	2.418,58			2.418,58	
204		325838	HOLERITE	ABRIL	PAULA VILANI DO AMARAL	RECURSOS HUMANOS	1.906,58			1.906,58	

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
DESPESAS 1º QUADRIMESTRE DE 2021**

Nº	FLS.	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
205		325838	HOLERITE	ABRIL	RENATA APARECIDA OLIVEIRA SANTANA MOURA	RECURSOS HUMANOS	1.594,77			1.594,77	
206		325838	HOLERITE	ABRIL	ROSICLEIDE SILVA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	1.177,62			1.177,62	
207		325838	HOLERITE	ABRIL	TAMARES OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	1.884,18			1.884,18	
208		325838	HOLERITE	ABRIL	VITORIA APARECIDA VITOR DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.963,25			1.963,25	
209		325838	HOLERITE	ABRIL	ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.894,00			1.894,00	
210		0	-	-	TARIFA BANCARIA	-	456,25			456,25	
211		0		JANEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO					-	
212		0		JANEIRO	PROTOCOLO					-	
213		0		JANEIRO	GFIP					-	
214		0		FEVEREIRO	FOLHA DE PAGAMENTO					-	
215		0		FEVEREIRO	PROTOCOLO					-	
216		0		FEVEREIRO	GFIP					-	
217		0		MARÇO	FOLHA DE PAGAMENTO					-	
218		0		MARÇO	PROTOCOLO					-	
219		0		MARÇO	GFIP					-	
220		0		ABRIL	FOLHA DE PAGAMENTO					-	
221		0		ABRIL	PROTOCOLO					-	
222		0		ABRIL	GFIP					-	
223		0			EXTRATO					-	
224											Justificar TEV Mesm. Titularidade: 11/01/2021 - R\$ 2.700,00. Especificar para qual despesa o valor foi utilizado e preencher corretamente a Planilha de Aplicação do Fundo Provisionado. <b>Não apresentaram justificativa.</b> <b>Permanece pendente de regularização.</b>

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**DESPESAS 1º QUADRIMESTRE DE 2021**

Nº	FLS.	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
225									-	-	Justificar TEV Mesm. Titularidade: 04/02/2021 - R\$ 4.002,31. 04/02/2021 - R\$ 1.905,59. 24/02/2021 - R\$ 3.114,69. Especificar para qual despesa o valor foi utilizado e preencher corretamente a Planilha de Aplicação do Fundo Provisionado. <b>Não apresentaram justificativa.</b> <b>Permanece pendente de regularização.</b>
226									-	-	Justificar TEV Mesm. Titularidade: 02/03/2021 - R\$ 1.421,01. 11/03/2021 - R\$ 4.800,92. 12/03/2021 - R\$ 3.475,23. 16/03/2021 - R\$ 4.664,92. 19/03/2021 - R\$ 2.628,43. Especificar para qual despesa o valor foi utilizado e preencher corretamente a Planilha de Aplicação do Fundo Provisionado. <b>Não apresentaram justificativa.</b> <b>Permanece pendente de regularização.</b>
227									-	-	Apresentar justificativa pela não aplicação no provisionamento referente a Janeiro e Abril de 2021. <b>Não apresentaram justificativa.</b> <b>Permanece pendente de regularização.</b>
228											-
229											-
<b>Total</b>							<b>420.534,44</b>	<b>-</b>	<b>863,82</b>	<b>419.670,62</b>	

<b>Resumo 1º Quadrimestre</b>	
(=) Saldo Transportado do Exercício de 2020, conforme Parecer Conclusivo nº XXX/2021	<b>41.500,84</b>
(+) Valor Repassado em 3 e 22/2, 2 e 22/3 e 15/4/2021	<b>473.784,12</b>
(+) Rendimentos de Aplicação	<b>501,70</b>
(=) Valor Total da Receita	<b>515.786,66</b>
(-) Valor das Despesas Pendentes	-
(-) Valor das Despesas Excluídas	<b>863,82</b>
(-) Valor das Despesas Aprovadas	<b>419.670,62</b>
(=) Saldo a Transportar para 2º Quadrimestre	<b>95.252,22</b>

SESE08.07 em 27 de maio de 2022

Eduardo Ferreira Otero  
CF - 59855

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
DESPESAS 2º QUADRIMESTRE DE 2021

2º QUADRIMESTRE - Xª PARCELA DO TERMO

Nº	FLS.	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
1		893927	CONTA	ABRIL	SABESP - CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	99,53			99,53	
2		577606	GUIA	ABRIL	FGTS	ENCARGOS	4.335,61			4.335,61	
3		137223	RECIBO	ABRIL	ALUGUEL/LOCADOR MANUEL FURTADO DE MENDOÇA	CUSTOS INDIRETOS	4.777,50			4.777,50	
4		73828	NFS	1618	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	2.300,00			2.300,00	
5		85576	BOLETO	ABRIL	INTERNET	CUSTOS INDIRETOS	204,08			204,08	
6		684192	CONTA	ABRIL	TELEFONE VIVO	CUSTOS INDIRETOS	51,99			51,99	
7		454063	DARF	ABRIL	IR -3208/SOB ALUGUEL	CUSTOS INDIRETOS	613,00			613,00	
8		825666	BOLETO	293990	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	331,60		6,60	325,00	Juros e multas não são pertinentes ao termo.
9		826129	NFS	253916	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	340,91		0,11	340,80	Juros e multas não são pertinentes ao termo.
10		826854	GUIA	ABRIL	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	249,67			249,67	
11		275530	DANFE	686733	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	2.252,69		-	2.252,69	Justificar a compra dos itens para cesta básica inferior do que é estabelecida pela convenção do sindicato (30kgs). <b>Despesa aprovada conforme Fls. 352/369.</b>
12		695803	GUIA	04/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	228,65			228,65	
13		169696	NFS	1238171	CONVENIO MEDICO	RECURSOS HUMANOS	4.155,13		85,44	4.069,69	Juros e multas não são pertinentes ao termo.
14		341673	NFS	35172	ASSO ASSESSORIA, SAUDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL	CUSTOS INDIRETOS	45,00			45,00	
15		452564	DARF	ABRIL	PIS -8301/SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	541,89			541,89	
16		452689	DARF	ABRIL	IRRF -0561/SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	469,62			469,62	
17		850991	GUIA	ABRIL	GPS	ENCARGOS	16.734,09			16.734,09	
18		484459	GUIA	5/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	188,00			188,00	
19		33989	CONTA	MARÇO	EDP - CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CUSTOS INDIRETOS	145,67			145,67	
20		34382	CONTA	ABRIL	EDP - CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CUSTOS INDIRETOS	96,49			96,49	
21		50456	CONTA	MAIO	TELEFONE VIVO	CUSTOS INDIRETOS	69,45		5,07	64,38	Juros e multas não são pertinentes ao termo.
22		51349	CONTA	MAIO	EDP - CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CUSTOS INDIRETOS	95,10			95,10	
23		51767	CONTA	MARÇO	SABESP - CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	99,53			99,53	
24		841004	DANFE	688972	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	2.346,41		-	2.346,41	Justificar a compra dos itens para cesta básica inferior do que é estabelecida pela convenção do sindicato (30kgs). <b>Despesa aprovada conforme Fls. 352/369.</b>
25		845459	BOLETO	ABRIL	INTERNET	CUSTOS INDIRETOS	199,99			199,99	
26		101708	RECIBO	MAIO	ALUGUEL/LOCADOR MANUEL FURTADO DE MENDOÇA	CUSTOS INDIRETOS	4.777,50			4.777,50	
27		105937	DANFE	186	R.R.T. LEITE E UNIFORMES	CUSTOS INDIRETOS	3.836,26			3.836,26	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
DESPEAS 2º QUADRIMESTRE DE 2021

Nº	FLS.	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
28		107032	DANFE	28	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	CUSTOS INDIRETOS	3.200,00		-	3.200,00	Apresentar os 03 orçamentos, considerando a sequência desta nota do mesmo fornecedor. Ressaltamos que a Divisão é responsável pela análise e aprovação da documentação apresentada, sendo de responsabilidade da entidade parceira e do fornecedor garantir a qualidade dos produtos e materiais. Considerando que a equipe técnica não solicitou em nenhum momento novo orçamento e sim o cumprimento da legislação vigente, Lei Federal 13019/2014, em que a entidade deverá realizar a pesquisa de preços para todas as aquisições e contratações efetuadas com a verba repassada pela Secretaria da Educação e, manter em arquivo próprio na sede da instituição para eventuais consultas deste Município e/ou órgãos externos <b>Despesa excepcionalmente aprovada conforme Fls. 352/369.</b>
29		179797	DANFE	280	ART E PRINT MARKETING VISUAL	CUSTOS INDIRETOS	348,00		-	348,00	Apresentar justificativa para pagamento anterior à emissão da Nota Fiscal. <b>Despesa aprovada conforme Fls. 352/369.</b>
30		325838	HOLERITE	MAIO	ALESSANDRA SOARES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	1.906,58			1.906,58	
31		325838	HOLERITE	MAIO	ALINE COSTA DOS SANTOS GAVIOLI	RECURSOS HUMANOS	2.042,93			2.042,93	
32		325838	HOLERITE	MAIO	ALUANDA ROCHA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	1.943,05			1.943,05	
33		325838	HOLERITE	MAIO	ANA PAULA DA SILVA CUNHA	RECURSOS HUMANOS	2.482,34			2.482,34	
34		325838	HOLERITE	MAIO	BIANCA ALMEIDA ADELINO	RECURSOS HUMANOS	1.821,05			1.821,05	
35		325838	HOLERITE	MAIO	CAMILA GUILHERMINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.906,58			1.906,58	
36		325838	HOLERITE	MAIO	CICERA NUNES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	1.257,53			1.257,53	
37		325838	HOLERITE	MAIO	ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	1.148,79			1.148,79	
38		325838	HOLERITE	MAIO	ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.735,52			1.735,52	
39		325838	HOLERITE	MAIO	FLAVIA SOUZA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	2.575,38			2.575,38	
40		325838	HOLERITE	MAIO	FRANCISCA JARDENIA ALMEIDA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	2.057,00			2.057,00	
41		325838	HOLERITE	MAIO	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	2.020,53			2.020,53	
42		325838	HOLERITE	MAIO	JESSICA MATOS ROSA	RECURSOS HUMANOS	1.193,99			1.193,99	
43		325838	HOLERITE	MAIO	JULIANA DA SILVA DOMINGOS	RECURSOS HUMANOS	2.533,44			2.533,44	
44		325838	HOLERITE	MAIO	LUANA KELLEN DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.042,93			2.042,93	
45		325838	HOLERITE	MAIO	MARIA DE LURDES ALMEIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.583,99			1.583,99	
46		325838	HOLERITE	MAIO	MARIA LEIDICLEIDE SANTOS GALVÃO	RECURSOS HUMANOS	1.126,35			1.126,35	
47		325838	HOLERITE	MAIO	NEILDE SOUZA CAVALCANTE	RECURSOS HUMANOS	1.524,18			1.524,18	
48		325838	HOLERITE	MAIO	OTAVIO SALGADO COBO	RECURSOS HUMANOS	2.418,58			2.418,58	
49		325838	HOLERITE	MAIO	PAULA VILANI DO AMARAL	RECURSOS HUMANOS	1.906,58			1.906,58	
50		325838	HOLERITE	MAIO	RENATA APARECIDA OLIVEIRA SANTANA MOURA	RECURSOS HUMANOS	1.594,77			1.594,77	
51		325838	HOLERITE	MAIO	ROSICLEIDE SILVA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	1.103,63			1.103,63	
52		325838	HOLERITE	MAIO	TAMARES OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	1.884,18			1.884,18	
53		325838	HOLERITE	MAIO	TANIA DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	1.353,30			1.353,30	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
DESpesas 2º QUADRIMESTRE DE 2021

Nº	FLS.	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
54		325838	HOLERITE	MAIO	VITORIA APARECIDA VITOR DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.963,25			1.963,25	
55		158910	DANFE	29	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	CUSTOS INDIRETOS	3.724,70		-	3.724,70	Apresentar os 03 orçamentos, considerando a sequência desta nota do mesmo fornecedor. Ressaltamos que a Divisão é responsável pela análise e aprovação da documentação apresentada, sendo de responsabilidade da entidade parceira e do fornecedor garantir a qualidade dos produtos e materiais. Considerando que a equipe técnica não solicitou em nenhum momento novo orçamento e sim o cumprimento da legislação vigente, Lei Federal 13019/2014, em que a entidade deverá realizar a pesquisa de preços para todas as aquisições e contratações efetuadas com a verba repassada pela Secretaria da Educação e, manter em arquivo próprio na sede da instituição para eventuais consultas deste Município e/ou órgãos externos <b>Despesa excepcionalmente aprovada conforme Fls. 352/369.</b>
56		555212	GUIA	MAIO	FGTS	ENCARGOS	4.411,68			4.411,68	
57		888263	BOLETO	337603	GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	1.027,82			1.027,82	
58		796679	DANFE	34337	GASBOM MARIO PERDIGÃO COM. DE GÁS	CUSTOS INDIRETOS	362,50			362,50	
59		797488	BOLETO	305800	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	325,00			325,00	
60		798320	NFS	257651	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	340,80			340,80	
61		800750	NFS	1261771	CONVENIO MEDICO	RECURSOS HUMANOS	4.111,07			4.111,07	
62		801463	GUIA	MAIO	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	80,00			80,00	
63		802378	GUIA	MAIO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	249,30			249,30	
64		816656	NFS	9	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA	CUSTOS INDIRETOS	475,00		-	475,00	Apresentar justificativa e especificar serviço prestado. <b>Despesa aprovada conforme Fls. 352/369.</b>
65		122087	DANFE	432	MAD SANTOS DUMONT	CUSTOS INDIRETOS	1.700,00		-	1.700,00	Apresentar justificativa para pagamento anterior à emissão da Nota Fiscal. Justificar a compra dos itens e apresentar relatório fotografico do serviço realizado. <b>Despesa aprovada conforme Fls. 352/369.</b>

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
DESPEAS 2º QUADRIMESTRE DE 2021

Nº	FLS.	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
66		140663	DANFE	227	R.R.T. LEITE E UNIFORMES	CUSTOS INDIRETOS	3.496,10		-	3.496,10	Apresentar justificativa para pagamento anterior à emissão da Nota Fiscal. Apresentar os 03 orçamentos, considerando a sequência desta nota do mesmo fornecedor. Itens 66 e 85. Ressaltamos que a Divisão é responsável pela análise e aprovação da documentação apresentada, sendo de responsabilidade da entidade parceira e do fornecedor garantir a qualidade dos produtos e materiais. Considerando que a equipe técnica não solicitou em nenhum momento novo orçamento e sim o cumprimento da legislação vigente, Lei Federal 13019/2014, em que a entidade deverá realizar a pesquisa de preços para todas as aquisições e contratações efetuadas com a verba repassada pela Secretaria da Educação e, manter em arquivo próprio na sede da instituição para eventuais consultas deste Município e/ou órgãos externos. <b>Despesa excepcionalmente aprovada conforme Fls. 352/369.</b>
67		141285	DANFE	2288	KS ELETRICA	CUSTOS INDIRETOS	1.250,00		-	1.250,00	Apresentar justificativa para pagamento anterior à emissão da Nota Fiscal. <b>Despesa aprovada conforme Fls. 352/369.</b>
68		184544	NFS	167	HONORARIOS ADVOCATICIOS	CUSTOS INDIRETOS	2.500,00		-	2.500,00	Apresentar justificativa, esclarecendo o serviço prestado pela assessoria jurídica deste item. <b>Despesa aprovada conforme Fls. 352/369.</b>
69		430278	DARF	MAIO	PIS -8301/SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	551,40			551,40	
70		431664	DARF	MAIO	IR -3208/SOB ALUGUEL	CUSTOS INDIRETOS	613,00			613,00	
71		439751	DARF	MAIO	IRRF -0561/SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	544,07			544,07	
72		839930	GUIA	MAIO	GPS	ENCARGOS	16.434,30			16.434,30	
73		135451	DANFE	9276877	KALUNGA	CUSTOS INDIRETOS	224,29			224,29	
74		190789	DANFE	194	R.R.T. LEITE E UNIFORMES	CUSTOS INDIRETOS	3.470,75		-	3.470,75	Apresentar justificativa para pagamento anterior à emissão da Nota Fiscal. <b>Despesa aprovada conforme Fls. 352/369.</b>
75		191760	DANFE	38	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	CUSTOS INDIRETOS	3.290,55			3.290,55	
76		193389	DANFE	194	GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	3.880,40		-	3.880,40	Apresentar justificativa para pagamento anterior à emissão da Nota Fiscal. <b>Despesa aprovada conforme Fls. 352/369.</b>
77		195221	NFS	81	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	CUSTOS INDIRETOS	3.100,00			3.100,00	Apresentaram Guia ISSQN referente ao ISS retido no valor de R\$ 129,17 no item 136.
78		408938	DANFE	692316	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	2.653,81		-	2.653,81	Justificar a compra dos itens para cesta básica inferior do que é estabelecida pela convenção do sindicato (30kgs). <b>Despesa aprovada conforme Fls. 352/369.</b>
79		417163	NFS	1665	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	2.350,00			2.350,00	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
DESPEAS 2º QUADRIMESTRE DE 2021

Nº	FLS.	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
80		433561	DARF	JUNHO	IR -3208/SOB ALUGUEL	CUSTOS INDIRETOS	613,00			613,00	
81		482001	GUIA	6/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	161,58			161,58	
82		482258	GUIA	6/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	194,60			194,60	
83		484422	CONTA	JUNHO	SABESP - CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	481,02		5,25	475,77	Juros e multas não são pertinentes ao termo.
84		537341	GUIA	JUNHO	GRRF - FGTS	ENCARGOS	2.364,58			2.364,58	
85		135723	DANFE	228	R.R.T. LEITE E UNIFORMES	CUSTOS INDIRETOS	3.430,00		-	3.430,00	Apresentar justificativa para pagamento anterior à emissão da Nota Fiscal. Apresentar os 03 orçamentos, considerando a sequência desta nota do mesmo fornecedor. Itens 66 e 85. Ressaltamos que a Divisão é responsável pela análise e aprovação da documentação apresentada, sendo de responsabilidade da entidade parceira e do fornecedor garantir a qualidade dos produtos e materiais. Considerando que a equipe técnica não solicitou em nenhum momento novo orçamento e sim o cumprimento da legislação vigente, Lei Federal 13019/2014, em que a entidade deverá realizar a pesquisa de preços para todas as aquisições e contratações efetuadas com a verba repassada pela Secretaria da Educação e, manter em arquivo próprio na sede da instituição para eventuais consultas deste Município e/ou órgãos externos. <b>Despesa excepcionalmente aprovada conforme Fls. 352/369.</b>
86		177023	RECIBO	JUNHO	ALUGUEL/LOCADOR MANUEL FURTADO DE MENDOÇA	CUSTOS INDIRETOS	4.777,50			4.777,50	
87		325838	RESCISÃO	JUNHO	MARIA LEIDICLEIDE SANTOS GALVÃO	RECURSOS HUMANOS	920,76			920,76	
88		325838	RESCISÃO	JUNHO	FRANCISCA JARDENIA ALMEIDA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	6.906,24			6.906,24	
89		325838	HOLERITE	JUNHO	ALESSANDRA SOARES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	1.906,58			1.906,58	
90		325838	HOLERITE	JUNHO	ALINE COSTA DOS SANTOS GAVIOLI	RECURSOS HUMANOS	944,73			944,73	
91		325838	HOLERITE	JUNHO	ALUANDA ROCHA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	1.943,05			1.943,05	
92		325838	HOLERITE	JUNHO	ANA PAULA DA SILVA CUNHA	RECURSOS HUMANOS	2.518,71			2.518,71	
93		325838	HOLERITE	JUNHO	BIANCA ALMEIDA ADELINO	RECURSOS HUMANOS	1.821,05			1.821,05	
94		325838	HOLERITE	JUNHO	CAMILA GUILHERMINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.906,58			1.906,58	
95		325838	HOLERITE	JUNHO	CICERA NUNES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	1.358,75			1.358,75	
96		325838	HOLERITE	JUNHO	ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	1.161,12			1.161,12	
97		325838	HOLERITE	JUNHO	ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.771,99			1.771,99	
98		325838	HOLERITE	JUNHO	FLAVIA SOUZA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	2.575,38			2.575,38	
99		325838	HOLERITE	JUNHO	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	2.020,53			2.020,53	
100		325838	HOLERITE	JUNHO	FRANCISCO ELIVANIO DE PAULA	RECURSOS HUMANOS	979,46			979,46	
101		325838	HOLERITE	JUNHO	GECIANE SILVA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	825,28			825,28	
102		325838	HOLERITE	JUNHO	HELEN CRISTINA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	1.594,08			1.594,08	
103		325838	HOLERITE	JUNHO	JESSICA MATOS ROSA	RECURSOS HUMANOS	1.193,99			1.193,99	
104		325838	HOLERITE	JUNHO	JULIANA DA SILVA DOMINGOS	RECURSOS HUMANOS	2.566,17			2.566,17	
105		325838	HOLERITE	JUNHO	LUANA KELLEN DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.042,93			2.042,93	
106		325838	HOLERITE	JUNHO	MARIA DE LURDES ALMEIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.606,39			1.606,39	
107		325838	HOLERITE	JUNHO	NEILDE SOUZA CAVALCANTE	RECURSOS HUMANOS	1.440,42			1.440,42	
108		325838	HOLERITE	JUNHO	OTAVIO SALGADO COBO	RECURSOS HUMANOS	2.418,58			2.418,58	

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
DESPESAS 2º QUADRIMESTRE DE 2021**

Nº	FLS.	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
109		325838	HOLERITE	JUNHO	PAULA VILANI DO AMARAL	RECURSOS HUMANOS	1.906,58			1.906,58	
110		325838	HOLERITE	JUNHO	RENATA APARECIDA OLIVEIRA SANTANA MOURA	RECURSOS HUMANOS	1.594,77			1.594,77	
111		325838	HOLERITE	JUNHO	ROSICLEIDE SILVA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	1.189,95			1.189,95	
112		325838	HOLERITE	JUNHO	TAMARES OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	1.906,58			1.906,58	
113		325838	HOLERITE	JUNHO	TANIA DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	2.042,93			2.042,93	
114		325838	HOLERITE	JUNHO	TAYANE SAMANTA FIUZA	RECURSOS HUMANOS	1.594,08			1.594,08	
115		325838	HOLERITE	JUNHO	VITORIA APARECIDA VITOR DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.963,25			1.963,25	
116		115101	NFS	46	PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES	CUSTOS INDIRETOS	22.000,00		-	22.000,00	a) Justificar a contratação para esta NFS, a descrição e apresentar relatório fotográfico do serviço prestado. Ressaltamos que a Divisão é responsável pela análise e aprovação da documentação apresentada, sendo de responsabilidade da entidade parceira e do fornecedor garantir a qualidade dos materiais, bem como a boa execução do serviço. b) Justifique o pagamento antecipado desta despesa em relação à data da nota fiscal emitida; c) Justifique a apresentação de orçamento da empresa Empreiteira Braço do Norte com situação inapta junto à Receita Federal do Brasil em 14/12/2018; d) Apresentar orçamento em substituição ao orçamento da Empreiteira Braço. <b>Despesa excepcionalmente aprovada conforme Fls. 352/369, porém a solicitação não foi atendida em sua totalidade.</b>
117		141856	RECIBO	1206	HOMOLOGAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	30,00			30,00	
118		476840	CONTA	JUNHO	INTERNET	CUSTOS INDIRETOS	199,99			199,99	
119		918534	CONTA	JUNHO	TELEFONE VIVO	CUSTOS INDIRETOS	68,61			68,61	
120		325838	RESCISÃO	JULHO	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	4.250,28			4.250,28	
121		71670	GUIA	JUNHO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	101,71			101,71	
122		80161	NFS	1282778	CONVENIO MEDICO	RECURSOS HUMANOS	4.402,54			4.402,54	
123		80890	BOLETO	323289	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	287,50			287,50	
124		81529	NFS	261355	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	312,40			312,40	
125		85453	NFS	35584	ASSO ASSESSORIA, SAUDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL	CUSTOS INDIRETOS	214,54			214,54	
126		480162	DARF	JUNHO	IR -3208/SOB ALUGUEL	CUSTOS INDIRETOS	613,00			613,00	
127		488852	DARF	JUNHO	PIS -8301/SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	613,96			613,96	
128		488954	DARF	JUNHO	IRRF -0561/SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	572,25			572,25	
129		582236	GUIA	JUNHO	FGTS	ENCARGOS	4.670,62			4.670,62	
130		582480	GUIA	JULHO	GRRF - FGTS	ENCARGOS	1.603,74			1.603,74	
131		589349	GUIA	JULHO	GRRF - FGTS	ENCARGOS	1.854,95			1.854,95	
132		882434	GUIA	JUNHO	GPS	ENCARGOS	17.885,21			17.885,21	
133		325838	RESCISÃO	JULHO	ALINE COSTA DOS SANTOS GAVIOLI	RECURSOS HUMANOS	6.685,12			6.685,12	
134		698879	NFS	1705	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	2.600,00			2.600,00	
135		238554	DANFE	35101	GASBOM MARIO PERDIGÃO COM. DE GÁS	CUSTOS INDIRETOS	388,87		12,52	376,35	Juros e multas não são pertinentes ao termo.
136		525351	GUIA	JUNHO	ISS RETIDO NA FONTE	CUSTOS INDIRETOS	129,17			129,17	
137		115723	RECIBO	1217	HOMOLOGAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	60,00			60,00	

[Na IN RFB nº 1.863, de 2018, art. 48](#)

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
DESPESAS 2º QUADRIMESTRE DE 2021**

Nº	FLS.	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
138		467568	BOLETO	344892	GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	854,82			854,82	
139		149201	DANFE	212	R.R.T. LEITE E UNIFORMES	CUSTOS INDIRETOS	7.340,00		-	7.340,00	Apresentar os 03 orçamentos (com data anterior a emissão e compra). <b>Despesa aprovada conforme Fls. 352/369.</b>
140		149715	DANFE	44	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	CUSTOS INDIRETOS	3.950,00			3.950,00	
141		150422	NFS	87	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	CUSTOS INDIRETOS	8.800,00			8.800,00	Apresentaram Guia ISSQN referente ao ISS retido no valor de R\$ 179,59 no item 201.
142		110692	DANFE	209	GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	4.300,00		-	4.300,00	Apresentar os 03 orçamentos (com data anterior a emissão e compra). <b>Despesa aprovada conforme Fls. 352/369.</b>
143		598458	GUIA	7/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	194,60			194,60	
144		598523	GUIA	7/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	161,58			161,58	
145		265287	BOLETO	347689	GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	213,62			213,62	
146		325838	HOLERITE	JULHO	ANA PAULA DA SILVA CUNHA	RECURSOS HUMANOS	3.342,35			3.342,35	
147		325838	HOLERITE	JULHO	FLAVIA SOUZA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	3.031,70			3.031,70	
148		325838	HOLERITE	JULHO	OTAVIO SALGADO COBO	RECURSOS HUMANOS	2.539,55			2.539,55	
149		160665	DANFE	697347	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	2.053,34		-	2.053,34	Justificar a compra dos itens para cesta básica inferior do que é estabelecida pela convenção do sindicato (30kgs). <b>Despesa aprovada conforme Fls. 352/369.</b>
150		161237	NFS	1751	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	2.500,00			2.500,00	
151		401423	CONTA	JUNHO	EDP - CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CUSTOS INDIRETOS	144,72			144,72	
152		129544	RECIBO	1252	HOMOLOGAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	90,00			90,00	
153		325838	RESCISÃO	JULHO	TANIA DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	2.980,61			2.980,61	
154		325838	HOLERITE	JULHO	JULIANA DA SILVA DOMINGOS	RECURSOS HUMANOS	2.698,33			2.698,33	
155		325838	HOLERITE	JULHO	ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.874,59			1.874,59	
156		325838	HOLERITE	JULHO	CAMILA GUILHERMINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.007,16			2.007,16	
157		325838	HOLERITE	JULHO	FRANCISCO ELIVANIO DE PAULA	RECURSOS HUMANOS	1.840,31			1.840,31	
158		325838	HOLERITE	JULHO	JESSICA MATOS ROSA	RECURSOS HUMANOS	1.294,57			1.294,57	
159		325838	HOLERITE	JULHO	ALUANDA ROCHA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	2.045,65			2.045,65	
160		325838	HOLERITE	JULHO	TAYANE SAMANTA FIUZA	RECURSOS HUMANOS	2.143,51			2.143,51	
161		325838	HOLERITE	JULHO	EDILEUZA SILVA COSTA	RECURSOS HUMANOS	112,47			112,47	
162		325838	HOLERITE	JULHO	ALESSANDRA SOARES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	2.007,16			2.007,16	
163		325838	HOLERITE	JULHO	GECIANE SILVA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	1.122,35			1.122,35	
164		325838	HOLERITE	JULHO	ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	1.224,09			1.224,09	
165		325838	HOLERITE	JULHO	NEILDE SOUZA CAVALCANTE	RECURSOS HUMANOS	1.518,74			1.518,74	
166		325838	HOLERITE	JULHO	LUANA KELLEN DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.143,51			2.143,51	
167		325838	HOLERITE	JULHO	ROSICLEIDE SILVA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	1.173,62			1.173,62	
168		325838	HOLERITE	JULHO	BIANCA ALMEIDA ADELINO	RECURSOS HUMANOS	1.921,63			1.921,63	
169		325838	HOLERITE	JULHO	PAULA VILANI DO AMARAL	RECURSOS HUMANOS	2.007,16			2.007,16	
170		325838	HOLERITE	JULHO	CICERA NUNES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	1.432,57			1.432,57	
171		325838	HOLERITE	JULHO	MARIA DE LURDES ALMEIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.708,99			1.708,99	
172		325838	HOLERITE	JULHO	TAMARES OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	2.007,16			2.007,16	
173		325838	HOLERITE	JULHO	HELEN CRISTINA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	2.143,51			2.143,51	

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
DESPESAS 2º QUADRIMESTRE DE 2021**

Nº	FLS.	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
174		325838	HOLERITE	JULHO	RENATA APARECIDA OLIVEIRA SANTANA MOURA	RECURSOS HUMANOS	1.695,35			1.695,35	
175		325838	HOLERITE	JULHO	VITORIA APARECIDA VITOR DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.065,85			2.065,85	
176		111260	RECIBO	JULHO	ALUGUEL/LOCADOR MANUEL FURTADO DE MENDOÇA	CUSTOS INDIRETOS	4.777,50			4.777,50	
177		228773	CONTA	JULHO	EDP - CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CUSTOS INDIRETOS	127,55			127,55	
178		229193	CONTA	JULHO	TELEFONE VIVO	CUSTOS INDIRETOS	70,83			70,83	
179		477595	DARF	JULHO	PIS -8301/SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	633,87			633,87	
180		477728	DARF	JULHO	IRRF -0561/SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	586,34			586,34	
181		477957	DARF	JULHO	IR -3208/SOB ALUGUEL	CUSTOS INDIRETOS	613,00			613,00	
182		576241	GUIA	JULHO	FGTS	ENCARGOS	4.746,06			4.746,06	
183		876219	GUIA	JULHO	GPS	ENCARGOS	19.216,35			19.216,35	
184		960809	NFS	1306797	CONVENIO MEDICO	RECURSOS HUMANOS	3.171,13			3.171,13	
185		964742	BOLETO	330118	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	299,00			299,00	
186		325838	RESCISÃO	AGOSTO	ANA PAULA DA SILVA CUNHA	RECURSOS HUMANOS	11.920,82			11.920,82	
187		325838	RESCISÃO	AGOSTO	FLAVIA SOUZA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	6.115,34			6.115,34	
188		325838	RESCISÃO	AGOSTO	OTAVIO SALGADO COBO	RECURSOS HUMANOS	4.558,48			4.558,48	
189		517185	GUIA	AGOSTO	GRRF - FGTS	ENCARGOS	1.970,08			1.970,08	
190		517244	GUIA	AGOSTO	GRRF - FGTS	ENCARGOS	4.351,57			4.351,57	
191		517287	GUIA	AGOSTO	GRRF - FGTS	ENCARGOS	3.941,17			3.941,17	
192		144507	DANFE	47	OMEGA GONÇALVES DANTAS	CUSTOS INDIRETOS	3.750,00		-	3.750,00	Apresentar justificativa para pagamento anterior à emissão da Nota Fiscal. <b>Despesa aprovada conforme Fls. 352/369.</b>
193		146508	DANFE	225	R.R.T. LEITE E UNIFORMES	CUSTOS INDIRETOS	5.530,00			5.530,00	
194		325838	FÉRIAS	AGOSTO	ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.782,71			2.782,71	
195		174242	RECIBO	1243	HOMOLOGAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	30,00			30,00	
196		195198	DANFE	442	MAD SANTOS DUMONT	CUSTOS INDIRETOS	3.230,00		-	3.230,00	Apresentar justificativa para pagamento anterior à emissão da Nota Fiscal. Justificar a compra dos itens e apresentar relatório fotografico do serviço realizado. <b>Despesa excepcionalmente aprovada conforme Fls. 352/369, porém a solicitação não foi atendida em sua totalidade.</b>
197		120815	DANFE	234	R.R.T. LEITE E UNIFORMES	CUSTOS INDIRETOS	8.100,00		-	8.100,00	Apresentar os 03 orçamentos (com data anterior a emissão e compra). <b>Despesa aprovada conforme Fls. 352/369.</b>
198		325838	FÉRIAS	AGOSTO	CAMILA GUILHERMINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.782,71			2.782,71	
199		325838	FÉRIAS	AGOSTO	CICERA NUNES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	1.867,56			1.867,56	
200		325838	FÉRIAS	AGOSTO	ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	1.595,05			1.595,05	
201		89732	GUIA	7/1	ISS RETIDO NA FONTE	CUSTOS INDIRETOS	182,28		2,69	179,59	Juros e multas não são pertinentes ao termo.
202		104699	NFS	5144	SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME	CUSTOS INDIRETOS	1.377,03		27,03	1.350,00	Juros e multas não são pertinentes ao termo.
203		105113	NFS	264735	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	318,94		6,54	312,40	Juros e multas não são pertinentes ao termo.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
DESPESAS 2º QUADRIMESTRE DE 2021

Nº	FLS.	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
204		116665	NFS	90	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	CUSTOS INDIRETOS	25.750,00		-	25.750,00	Justificar a contratação para esta NFSe e apresentar relatório fotografico do serviço prestado. Ressaltamos que a Divisão é responsável pela análise e aprovação da documentação apresentada, sendo de responsabilidade da entidade parceira e do fornecedor garantir a qualidade dos materiais, bem como a boa execução do serviço. Apresentar os 03 orçamentos (com data anterior a emissão e compra). Apresentaram Guia ISSQN referente ao ISS retido no valor de R\$ 796,39 no item 11 no 3º Quadrimestre. <b>Despesa excepcionalmente aprovada conforme Fls. 352/369, porém a solicitação não foi atendida em sua totalidade.</b>
205		0			FOLHA EM BRANCO		-			-	
206		26519	DANFE	36256	GASBOM MARIO PERDIGÃO COM. DE GÁS	CUSTOS INDIRETOS	388,04		1,29	386,75	Juros e multas não são pertinentes ao termo.
207		55800	GUIA	8/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	161,58			161,58	
208		56201	GUIA	8/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	194,60			194,60	
209		414090	BOLETO	JULHO	INTERNET	CUSTOS INDIRETOS	204,73			204,73	
210		441100	NFS	35785	ASSO ASSESSORIA, SAUDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL	CUSTOS INDIRETOS	313,22			313,22	
211		208384	BOLETO	AGOSTO	GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	1.068,52			1.068,52	
212		458577	DARF	JULHO	IR -3208/SOB ALUGUEL	CUSTOS INDIRETOS	623,11			623,11	
213		106284	RECIBO	AGOSTO	ALUGUEL/LOCADOR MANUEL FURTADO DE MENDOÇA	CUSTOS INDIRETOS	4.777,50			4.777,50	
214		148017	DANFE	142009	KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.	CUSTOS INDIRETOS	472,49			472,49	
215		181746	DANFE	358444	BIGNARDI IND.E COM.DE PAP. E ARTEF.	CUSTOS INDIRETOS	260,05			260,05	
216		325838	HOLERITE	AGOSTO	ALESSANDRA SOARES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	2.208,34			2.208,34	
217		325838	HOLERITE	AGOSTO	ALUANDA ROCHA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	2.249,84			2.249,84	
218		325838	HOLERITE	AGOSTO	BIANCA ALMEIDA ADELINO	RECURSOS HUMANOS	2.122,81			2.122,81	
219		325838	HOLERITE	AGOSTO	CAMILA GUILHERMINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.090,51			1.090,51	
220		325838	HOLERITE	AGOSTO	CICERA NUNES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	830,27			830,27	
221		325838	HOLERITE	AGOSTO	EDILEUZA SILVA COSTA	RECURSOS HUMANOS	1.238,67			1.238,67	
222		325838	HOLERITE	AGOSTO	ELAINE CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.058,79			2.058,79	
223		325838	HOLERITE	AGOSTO	ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	630,27			630,27	
224		325838	HOLERITE	AGOSTO	ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	480,45			480,45	
225		325838	HOLERITE	AGOSTO	FRANCISCO ELIVANIO DE PAULA	RECURSOS HUMANOS	1.840,31			1.840,31	
226		325838	HOLERITE	AGOSTO	GECIANE SILVA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	1.122,35			1.122,35	
227		325838	HOLERITE	AGOSTO	HELEN CRISTINA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	2.143,51			2.143,51	
228		325838	HOLERITE	AGOSTO	JESSICA MATOS ROSA	RECURSOS HUMANOS	1.495,75			1.495,75	
229		325838	HOLERITE	AGOSTO	JULIANA DA SILVA DOMINGOS	RECURSOS HUMANOS	3.241,50			3.241,50	
230		325838	HOLERITE	AGOSTO	LUANA KELLEN DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.344,69			2.344,69	
231		325838	HOLERITE	AGOSTO	LUCIANA FERNANDES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	2.316,75			2.316,75	
232		325838	HOLERITE	AGOSTO	MARIA DE LURDES ALMEIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.913,18			1.913,18	
233		325838	HOLERITE	AGOSTO	NANCY MACEDO DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	2.737,00			2.737,00	
234		325838	HOLERITE	AGOSTO	NEILDE SOUZA CAVALCANTE	RECURSOS HUMANOS	1.686,43			1.686,43	
235		325838	HOLERITE	AGOSTO	PAULA VILANI DO AMARAL	RECURSOS HUMANOS	1.926,92			1.926,92	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
DESPEAS 2º QUADRIMESTRE DE 2021

Nº	FLS.	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
236		325838	HOLERITE	AGOSTO	RENATA APARECIDA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.896,53			1.896,53	
237		325838	HOLERITE	AGOSTO	SANTANA MOURA	RECURSOS HUMANOS	1.297,09			1.297,09	
238		325838	HOLERITE	AGOSTO	ROSICLEIDE SILVA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	2.208,34			2.208,34	
239		325838	HOLERITE	AGOSTO	TAMARES OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	559,48			559,48	
240		325838	HOLERITE	AGOSTO	TATIANE SOUZA MIOTTO	RECURSOS HUMANOS	2.143,51			2.143,51	
241		325838	HOLERITE	AGOSTO	TAYANE SAMANTA FIUZA	RECURSOS HUMANOS	2.270,04			2.270,04	
242		590820	GUIA	AGOSTO	VITORIA APARECIDA VITOR DA SILVA	ENCARGOS	2,66			2,66	
243		890810	GUIA	AGOSTO	GRRF - FGTS	ENCARGOS	37,74			37,74	
244		325838	RESCISÃO	MPLEMENT	GPS	RECURSOS HUMANOS	212,15			212,15	
245		325838	RESCISÃO	MPLEMENT	GENALDO JACINTO PEDROSA	RECURSOS HUMANOS	163,55			163,55	
246		0	-	-	LUANA BARROSO DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	721,80			721,80	
247		0		MAIO	TARIFA BANCARIA	-					
248		0		MAIO	FOLHA DE PAGAMENTO						
249		0		MAIO	PROTOCOLO						
250		0		JUNHO	GFIP						
251		0		JUNHO	FOLHA DE PAGAMENTO						
252		0		JUNHO	PROTOCOLO						
253		0		JUNHO	GFIP						
254		0		JULHO	FOLHA DE PAGAMENTO						
255		0		JULHO	PROTOCOLO						
256		0		JULHO	GFIP						
257		0		AGOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO						
258		0		AGOSTO	PROTOCOLO						
259		0		AGOSTO	GFIP						
260		0		AGOSTO	FOLHA COMPLEMENTAR						
261					EXTRATOS						Apresentar justificativa pela compra de diversas despesas na empresa R.R.T. LEITE E UNIFORMES. <b>Não apresentaram justificativa.</b> <b>Permanece pendente de regularização.</b>
262											Justificar TEV Mesm. Titularidade: 20/05/2021 - R\$ 17.200,00. 31/05/2021 - R\$ 60,00. Especificar para qual despesa o valor foi utilizado e preencher corretamente a Planilha de Aplicação do Fundo Provisionado. <b>Não apresentaram justificativa.</b> <b>Permanece pendente de regularização.</b>
263											Justificar TEV Mesm. Titularidade: 01/06/2021 - R\$ 10.000,00. Especificar para qual despesa o valor foi utilizado e preencher corretamente a Planilha de Aplicação do Fundo Provisionado. <b>Não apresentaram justificativa.</b> <b>Permanece pendente de regularização.</b>

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
DESPEAS 2º QUADRIMESTRE DE 2021

Nº	FLS.	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
264									-		Justificar TEV Mesm. Titularidade: 07/07/2021 - R\$ 8.288,86. 07/07/2021 - R\$ 9.617,96. 07/07/2021 - R\$ 1.854,95. 28/07/2021 - R\$ 2.980,61. Especificar para qual despesa o valor foi utilizado e preencher corretamente a Planilha de Aplicação do Fundo Provisionado. <b>Não apresentaram justificativa.</b> <b>Permanece pendente de regularização.</b>
265									-		Justificar TEV Mesm. Titularidade: 05/08/2021 - R\$ 10.056,51. 05/08/2021 - R\$ 6.528,56. 05/08/2021 - R\$ 16.272,39. 06/08/2021 - R\$ 2.782,71. 12/08/2021 - R\$ 6.245,32. Especificar para qual despesa o valor foi utilizado e preencher corretamente a Planilha de Aplicação do Fundo Provisionado. <b>Não apresentaram justificativa.</b> <b>Permanece pendente de regularização.</b>
<b>Total</b>							<b>556.349,61</b>	<b>-</b>	<b>152,54</b>	<b>556.197,07</b>	

<b>Resumo 2º Quadrimestre</b>	
(=) Saldo Transportado da 1º Quadrimestre	<b>95.252,22</b>
(+) Valor Repassado em 15 e 18/6, 6, 14 e 26/7 e 3/8/2021	<b>570.888,53</b>
(+) Rendimentos de Aplicação	<b>742,14</b>
(=) Valor Total da Receita	<b>666.882,89</b>
(-) Valor das Despesas Pendentes	<b>-</b>
(-) Valor das Despesas Excluídas	<b>152,54</b>
(-) Valor das Despesas Aprovadas	<b>556.197,07</b>
(=) Saldo a Transportar para 3º Quadrimestre	<b>110.533,28</b>

SESE08.07 em 27 de maio de 2022

Eduardo Ferreira Otero  
CF - 59855

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
DESPESAS 3º QUADRIMESTRE DE 2021**

**3º QUADRIMESTRE - Xª PARCELA DO TERMO**

Nº	FLS.	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
1		538325	GUIA	AGOSTO	FGTS	ENCARGOS	4.944,22			4.944,22	
2		996731	CONTA	AGOSTO	EDP - CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CUSTOS INDIRETOS	159,79			159,79	
3		220054	NFS	1804	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	2.550,00			2.550,00	
4		388990	CONTA	AGOSTO	TELEFONE VIVO	CUSTOS INDIRETOS	74,70			74,70	
5		390536	CONTA	JULHO	SABESP - CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	1.084,53			1.084,53	
6		391182	CONTA	MAIO	SABESP - CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	1.413,05			1.413,05	
7		501922	CONTA	OUTUBRO	INTERNET	CUSTOS INDIRETOS	204,18			204,18	
8		502846	NFS	268728	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	355,00			355,00	
9		503694	GUIA	AGOSTO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	150,97			150,97	
10		504646	BOLETO	348381	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	416,00			416,00	
11		70474	GUIA	AGOSTO	ISS RETIDO NA FONTE	CUSTOS INDIRETOS	796,39			796,39	ISS retido referente item 204 do 2º Quadrimestre
12		510704	GUIA	SETEMBRO	GRRF - FGTS	ENCARGOS	72,49			72,49	
13		189649	DANFE	241	R.R.T. LEITE E UNIFORMES	CUSTOS INDIRETOS	5.382,75		-	5.382,75	Apresentar os 03 orçamentos (com data anterior a emissão e compra). <b>Despesa excepcionalmente aprovada conforme Fls. 352/369.</b>
14		190438	DANFE	60	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	CUSTOS INDIRETOS	3.840,00			3.840,00	
15		325838	RESCISÃO	SETEMBRO	HELEN CRISTINA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	1.604,37			1.604,37	
16		541265	DANFE	699975	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	186,66		-	186,66	Justificar a compra dos itens para cesta básica inferior do que é estabelecida pela convenção do sindicato (30kgs). <b>Despesa aprovada conforme Fls. 352/369.</b>
17		542173	DANFE	700396	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	2.503,93		-	2.503,93	Justificar a compra dos itens para cesta básica inferior do que é estabelecida pela convenção do sindicato (30kgs). <b>Despesa aprovada conforme Fls. 352/369.</b>
18		187764	DANFE	600	OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADES	CUSTOS INDIRETOS	4.250,00		4.250,00	-	Apresentar justificativa para pagamento anterior à emissão da Nota Fiscal. Apresentar os 03 orçamentos. <b>Despesa excluída conforme Fls. 352/369 e destacando que a solicitação não foi atendida em sua totalidade e permanece pendente de regularização.</b>
19		325838	FÉRIAS	SETEMBRO	ALESSANDRA SOARES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	2.782,71			2.782,71	
20		325838	FÉRIAS	SETEMBRO	LUANA KELLEN DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.928,72			1.928,72	
21		325838	FÉRIAS	SETEMBRO	MARIA DE LURDES ALMEIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.782,71			2.782,71	
22		325838	FÉRIAS	SETEMBRO	PAULA VILANI DO AMARAL	RECURSOS HUMANOS	1.928,72			1.928,72	
23		464654	DARF	AGOSTO	IR -3208/SOB ALUGUEL	CUSTOS INDIRETOS	613,00			613,00	
24		563801	GUIA	SETEMBRO	GRRF - FGTS	ENCARGOS	2.697,25			2.697,25	
25		585489	NFS	1331215	AMIL	RECURSOS HUMANOS	5.014,19			5.014,19	
26		325838	FÉRIAS	SETEMBRO	LUANA KELLEN DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.050,67			1.050,67	

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**DESPESAS 3º QUADRIMESTRE DE 2021**

Nº	FLS.	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
27		325838	FÉRIAS	SETEMBRO	PAULA VILANI DO AMARAL	RECURSOS HUMANOS	1.050,67			1.050,67	
28		325838	RESCISÃO	SETEMBRO	ALUANDA ROCHA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	8.047,68			8.047,68	
29		424819	DARF	AGOSTO	PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE	CUSTOS INDIRETOS	15,28			15,28	
30		425248	DARF	AGOSTO	IRRF -0561/SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	1.506,54			1.506,54	
31		425557	DARF	AGOSTO	PIS -8301/SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	714,73			714,73	
32		439704	BOLETO	357922	GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	900,22			900,22	
33		826570	GUIA	AGOSTO	GPS	ENCARGOS	24.313,50			24.313,50	
34		302272	NFS	1854	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	2.450,00			2.450,00	
35		729987	GUIA	9/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	161,58			161,58	
36		730286	GUIA	9/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	194,60			194,60	
37		138531	NFS	102	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	CUSTOS INDIRETOS	3.950,00		3.950,00	-	Justificar a contratação para esta NFSe e apresentar relatório fotografico do serviço prestado. <b>Despesa excluída conforme Fls. 352/369 e destacando que a solicitação não foi atendida e permanece pendente de regularização.</b>
38		155969	DANFE	61	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	CUSTOS INDIRETOS	3.200,00			3.200,00	
39		325838	HOLERITE	SETEMBRO	ALESSANDRA SOARES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	1.162,61			1.162,61	
40		325838	HOLERITE	SETEMBRO	BIANCA ALMEIDA ADELINO	RECURSOS HUMANOS	2.122,81			2.122,81	
41		325838	HOLERITE	SETEMBRO	CAMILA GUILHERMINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.234,69			1.234,69	
42		325838	HOLERITE	SETEMBRO	CICERA NUNES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	923,89			923,89	
43		325838	HOLERITE	SETEMBRO	EDILEUZA SILVA COSTA	RECURSOS HUMANOS	1.082,55			1.082,55	
44		325838	HOLERITE	SETEMBRO	ELAINE CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.971,20			2.971,20	
45		325838	HOLERITE	SETEMBRO	ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	789,22			789,22	
46		325838	HOLERITE	SETEMBRO	ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.633,97			1.633,97	
47		325838	HOLERITE	SETEMBRO	FRANCISCO ELIVANIO DE PAULA	RECURSOS HUMANOS	1.840,31			1.840,31	
48		325838	HOLERITE	SETEMBRO	GECIANE SILVA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	1.122,35			1.122,35	
49		325838	HOLERITE	SETEMBRO	IZANA ALVES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.055,73			2.055,73	
50		325838	HOLERITE	SETEMBRO	JESSICA MATOS ROSA	RECURSOS HUMANOS	1.495,75			1.495,75	
51		325838	HOLERITE	SETEMBRO	JULIANA DA SILVA DOMINGOS	RECURSOS HUMANOS	3.241,50			3.241,50	
52		325838	HOLERITE	SETEMBRO	LUANA KELLEN DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.280,52			1.280,52	
53		325838	HOLERITE	SETEMBRO	LUCIANA FERNANDES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	2.390,01			2.390,01	
54		325838	HOLERITE	SETEMBRO	MARIA DE LURDES ALMEIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	870,81			870,81	
55		325838	HOLERITE	SETEMBRO	NANCY MACEDO DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	1.944,64			1.944,64	
56		325838	HOLERITE	SETEMBRO	NEILDE SOUZA CAVALCANTE	RECURSOS HUMANOS	1.686,43			1.686,43	
57		325838	HOLERITE	SETEMBRO	PAULA VILANI DO AMARAL	RECURSOS HUMANOS	973,11			973,11	
58		325838	HOLERITE	SETEMBRO	RENATA APARECIDA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.896,53			1.896,53	
59		325838	HOLERITE	SETEMBRO	SANTANA MOURA	RECURSOS HUMANOS	731,87			731,87	
60		325838	HOLERITE	SETEMBRO	ROSICLEIDE SILVA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	2.208,34			2.208,34	
61		325838	HOLERITE	SETEMBRO	TAMARES OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	2.119,87			2.119,87	

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**DESPESAS 3º QUADRIMESTRE DE 2021**

Nº	FLS.	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
62		325838	HOLERITE	SETEMBRO	TAYANE SAMANTA FIUZA	RECURSOS HUMANOS	2.143,51			2.143,51	
63		325838	HOLERITE	SETEMBRO	VITORIA APARECIDA VITOR DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.270,03			2.270,03	
64		437133	DARF	JULHO	PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE	CUSTOS INDIRETOS	11,90			11,90	
65		104963	RECIBO	SETEMBRO	ALUGUEL/LOCADOR MANUEL FURTADO DE MENDOÇA	CUSTOS INDIRETOS	4.777,50			4.777,50	
66		105007	RECIBO	1320	HOMOLOGAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	30,00			30,00	
67		546534	GUIA	SETEMBRO	FGTS	ENCARGOS	5.061,74			5.061,74	
68		153476	DANFE	69	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	CUSTOS INDIRETOS	2.650,00			2.650,00	
69		154472	DANFE	637	OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADES	CUSTOS INDIRETOS	5.890,00		-	5.890,00	Apresentar justificativa para pagamento anterior à emissão da Nota Fiscal. <b>Despesa aprovada conforme Fls. 352/369.</b>
70		155220	DANFE	98	PAPER POINT UTILIDADES	CUSTOS INDIRETOS	3.490,00			3.490,00	
71		18849	BOLETO	SETEMBRO	INTERNET	CUSTOS INDIRETOS	199,99			199,99	
72		572070	GUIA	ESTORNOU	FGTS	ENCARGOS	5.061,74			5.061,74	
73		795595	CONTA	SETEMBRO	EDP - CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CUSTOS INDIRETOS	173,40			173,40	
74		795957	CONTA	OUTUBRO	TELEFONE VIVO	CUSTOS INDIRETOS	80,92			80,92	
75		325838	FÉRIAS	OUTUBRO	RENATA APARECIDA OLIVEIRA SANTANA MOURA	RECURSOS HUMANOS	2.782,71			2.782,71	
76		797393	BOLETO	355796	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	351,00			351,00	
77		798415	DANFE	702316	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	2.413,51		-	2.413,51	Justificar a compra dos itens para cesta básica inferior do que é estabelecida pela convenção do sindicato (30kgs). <b>Despesa aprovada conforme Fls. 352/369.</b>
78		799013	GUIA	SETEMBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	174,51			174,51	
79		800512	DANFE	37610	GASBOM MARIO PERDIGÃO COM. DE GÁS	RECURSOS HUMANOS	407,75			407,75	
80		135584	DANFE	253	R.R.T. LEITE E UNIFORMES	CUSTOS INDIRETOS	3.650,00			3.650,00	
81		325838	FÉRIAS	OUTUBRO	BIANCA ALMEIDA ADELINO	RECURSOS HUMANOS	2.979,39			2.979,39	
82		325838	FÉRIAS	OUTUBRO	TAMARES OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	2.782,71			2.782,71	
83		190930	NFS	272437	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	450,35		10,15	440,20	Juros e multas não são pertinentes ao termo.
84		192079	NFS	36208	ASSO ASSESSORIA, SAUDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL	CUSTOS INDIRETOS	90,00			90,00	
85		442814	DARF	SETEMBRO	IRRF -0561/SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	1.116,78			1.116,78	
86		442884	DARF	SETEMBRO	PIS -8301/SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	675,88			675,88	
87		848146	GUIA	SETEMBRO	GPS	ENCARGOS	23.595,75			23.595,75	
88		866196	GUIA	10/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	194,60			194,60	
89		866363	GUIA	10/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	161,58			161,58	

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**DESPESAS 3º QUADRIMESTRE DE 2021**

Nº	FLS.	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
90		106227	NFS	109	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	CUSTOS INDIRETOS	6.900,00		-	6.900,00	Justificar a contratação para esta NFSe e apresentar relatório fotografico do serviço prestado. Apresentar os 03 orçamentos (com data anterior a emissão e compra). Apresentaram Guia ISSQN referente ao ISS retido no valor de R\$ 213,40 no item 143. <b>Despesa excepcionalmente aprovada conforme FIs. 352/369, porém a solicitação não foi atendida em sua totalidade.</b>
91		107560	NFS	52	PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES	CUSTOS INDIRETOS	5.250,00		-	5.250,00	Justificar a contratação para esta NFSe, a descrição e apresentar relatório fotografico do serviço prestado. Ressaltamos que a Divisão é responsável pela análise e aprovação da documentação apresentada, sendo de responsabilidade da entidade parceira e do fornecedor garantir a qualidade dos materiais, bem como a boa execução do serviço. <b>Despesa excepcionalmente aprovada conforme FIs. 352/369, porém a solicitação não foi atendida em sua totalidade.</b>
92		233323	CONTA	SETEMBRO	SABESP - CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	1.016,72		60,47	956,25	Juros e multas não são pertinentes ao termo.
93		233672	CONTA	AGOSTO	SABESP - CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	956,00			956,00	
94		387242	BOLETO	364326	GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	782,80			782,80	
95		458839	DARF	SETEMBRO	PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE	CUSTOS INDIRETOS	12,56			12,56	
96		459977	DARF	SETEMBRO	IR -3208/SOB ALUGUEL	CUSTOS INDIRETOS	613,00			613,00	
97		151985	DANFE	251	R.R.T. LEITE E UNIFORMES	CUSTOS INDIRETOS	3.890,00			3.890,00	
98		325838	HOLERITE	OUTUBRO	ALESSANDRA SOARES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	945,11			945,11	
99		325838	HOLERITE	OUTUBRO	BIANCA ALMEIDA ADELINO	RECURSOS HUMANOS	914,48			914,48	
100		325838	HOLERITE	OUTUBRO	CAMILA GUILHERMINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.007,16			2.007,16	
101		325838	HOLERITE	OUTUBRO	CICERA NUNES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	1.432,57			1.432,57	
102		325838	HOLERITE	OUTUBRO	EDILEUZA SILVA COSTA	RECURSOS HUMANOS	1.160,61			1.160,61	
103		325838	HOLERITE	OUTUBRO	ELAINE CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.971,20			2.971,20	
104		325838	HOLERITE	OUTUBRO	ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	1.224,09			1.224,09	
105		325838	HOLERITE	OUTUBRO	ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.874,59			1.874,59	
106		325838	HOLERITE	OUTUBRO	FRANCISCO ELIVANIO DE PAULA	RECURSOS HUMANOS	1.840,31			1.840,31	
107		325838	HOLERITE	OUTUBRO	GECIANE SILVA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	1.065,55			1.065,55	
108		325838	HOLERITE	OUTUBRO	IZANA ALVES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.119,87			2.119,87	
109		325838	HOLERITE	OUTUBRO	JESSICA MATOS ROSA	RECURSOS HUMANOS	1.280,37			1.280,37	
110		325838	HOLERITE	OUTUBRO	LUANA KELLEN DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.782,20			1.782,20	
111		325838	HOLERITE	OUTUBRO	LUCIANA FERNANDES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	2.390,01			2.390,01	
112		325838	HOLERITE	OUTUBRO	MARIA DE LURDES ALMEIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	650,06			650,06	
113		325838	HOLERITE	OUTUBRO	MARIA CRISTINA DE SOUZA RUF.	RECURSOS HUMANOS	1.928,98			1.928,98	
114		325838	HOLERITE	OUTUBRO	NANCY MACEDO DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	2.374,08			2.374,08	
115		325838	HOLERITE	OUTUBRO	NEILDE SOUZA CAVALCANTE	RECURSOS HUMANOS	1.518,74			1.518,74	
116		325838	HOLERITE	OUTUBRO	PAULA VILANI DO AMARAL	RECURSOS HUMANOS	1.488,99			1.488,99	
117		325838	HOLERITE	OUTUBRO	ROSICLEIDE SILVA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	866,21			866,21	
118		325838	HOLERITE	OUTUBRO	TAMARES OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	1.017,22			1.017,22	

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**DESPESAS 3º QUADRIMESTRE DE 2021**

Nº	FLS.	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
119		325838	HOLERITE	OUTUBRO	TATIANE SOUZA MIOTTO	RECURSOS HUMANOS	2.119,87			2.119,87	
120		325838	HOLERITE	OUTUBRO	TAYANE SAMANTA FIUZA	RECURSOS HUMANOS	2.143,51			2.143,51	
121		325838	HOLERITE	OUTUBRO	VITORIA APARECIDA VITOR DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.065,85			2.065,85	
122		119634	RECIBO	1388	HOMOLOGAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	30,00			30,00	
123		46036	NFS	1901	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	2.350,00			2.350,00	
124		581359	GUIA	NOVEMBRO	GRRF - FGTS	ENCARGOS	2.988,36			2.988,36	
125		121095	RECIBO	NOVEMBRO	ALUGUEL/LOCADOR MANUEL FURTADO DE MENDOÇA	CUSTOS INDIRETOS	4.777,50			4.777,50	
126		325838	RESCISÃO	OUTUBRO	JULIANA DA SILVA DOMINGOS	RECURSOS HUMANOS	14.034,37			14.034,37	
127		552755	CONTA	OUTUBRO	EDP - CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CUSTOS INDIRETOS	163,01			163,01	
128		553391	CONTA	OUTUBRO	SABESP - CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	1.312,58			1.312,58	
129		553674	CONTA	OUTUBRO	TELEFONE VIVO	CUSTOS INDIRETOS	87,26			87,26	
130		878934	CONTA	OUTUBRO	INTERNET	CUSTOS INDIRETOS	199,99			199,99	
131		167861	DANFE	261	R.R.T. LEITE E UNIFORMES	CUSTOS INDIRETOS	3.970,00			3.970,00	
132		168166	DANFE	88	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	CUSTOS INDIRETOS	3.794,00			3.794,00	
133		168443	NFS	117	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	CUSTOS INDIRETOS	3.800,00		3.800,00	-	Justificar a contratação para esta NFSe e apresentar relatório fotografico do serviço prestado. Apresentaram Guia ISSQN referente ao ISS retido no valor de R\$ 117,53 no item 256. <b>Despesa excluída conforme Fls. 352/369 e destacando que a solicitação não foi atendida em sua totalidade e permanece pendente de regularização.</b>
134		183822	NFS	276785	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	440,20			440,20	
135		184444	BOLETO	374706	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	338,00			338,00	
136		188024	GUIA	OUTUBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	175,06			175,06	
137		325838	HOLERITE	OUTUBRO	DANIELE VIEIRA VITOR	RECURSOS HUMANOS	1.064,07			1.064,07	
138		325838	FÉRIAS	NOVEMBRO	JESSICA MATOS ROSA	RECURSOS HUMANOS	2.979,39			2.979,39	
139		325838	FÉRIAS	NOVEMBRO	VITORIA APARECIDA VITOR DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.979,39			2.979,39	
140		530163	GUIA	OUTUBRO	FGTS	ENCARGOS	4.716,91			4.716,91	
141		104336	RECIBO	1339	HOMOLOGAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	30,00			30,00	
142		265413	DANFE	704865	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	2.546,81		-	2.546,81	Justificar a compra dos itens para cesta básica inferior do que é estabelecida pela convenção do sindicato (30kgs). <b>Despesa aprovada conforme Fls. 352/369.</b>
143		426419	GUIA	OUTUBRO	ISS RETIDO NA FONTE	CUSTOS INDIRETOS	213,40			213,40	ISS retido referente item 90 do 3º Quadrimestre

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**DESPESAS 3º QUADRIMESTRE DE 2021**

Nº	FLS.	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
144		132059	DANFE	274	R.R.T. LEITE E UNIFORMES	CUSTOS INDIRETOS	7.525,00		-	7.525,00	Apresentar os 03 orçamentos, considerando a sequência desta nota do mesmo fornecedor. Itens 144 e 188. <b>Despesa excepcionalmente aprovada conforme Fls. 352/369.</b>
145		136111	NFS	118	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	CUSTOS INDIRETOS	13.500,00		13.500,00	-	Justificar a contratação para esta NFSe e apresentar relatório fotografico do serviço prestado. <b>Despesa excluída conforme Fls. 352/369 e destacando que a solicitação não foi atendida em sua totalidade e permanece pendente de regularização.</b>
146		325838	HOLERITE	1ºPARC.13º	ALESSANDRA SOARES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	1.182,00			1.182,00	
147		325838	HOLERITE	1ºPARC.13º	ALINE TEIXEIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	197,00			197,00	
148		325838	HOLERITE	1ºPARC.13º	BIANCA ALMEIDA ADELINO	RECURSOS HUMANOS	1.182,00			1.182,00	
149		325838	HOLERITE	1ºPARC.13º	CAMILA GUILHERMINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.182,00			1.182,00	
150		325838	HOLERITE	1ºPARC.13º	CICERA NUNES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	762,80			762,80	
151		325838	HOLERITE	1ºPARC.13º	DANIELE VIEIRA VITOR	RECURSOS HUMANOS	319,77			319,77	
152		325838	HOLERITE	1ºPARC.13º	EDILEUZA SILVA COSTA	RECURSOS HUMANOS	271,04			271,04	
153		325838	HOLERITE	1ºPARC.13º	ELAINE CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	719,48			719,48	
154		325838	HOLERITE	1ºPARC.13º	ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	650,50			650,50	
155		325838	HOLERITE	1ºPARC.13º	ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.182,00			1.182,00	
156		325838	HOLERITE	1ºPARC.13º	FRANCISCO ELIVANIO DE PAULA	RECURSOS HUMANOS	591,05			591,05	
157		325838	HOLERITE	1ºPARC.13º	GECIANE SILVA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	379,46			379,46	
158		325838	HOLERITE	1ºPARC.13º	GILDA DANIELE DA SILVA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	197,00			197,00	
159		325838	HOLERITE	1ºPARC.13º	IZANA ALVES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	394,00			394,00	
160		325838	HOLERITE	1ºPARC.13º	JESSICA MATOS ROSA	RECURSOS HUMANOS	1.182,00			1.182,00	
161		325838	HOLERITE	1ºPARC.13º	LUANA KELLEN DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.182,00			1.182,00	
162		325838	HOLERITE	1ºPARC.13º	LUCIANA FERNANDES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	562,50			562,50	
163		325838	HOLERITE	1ºPARC.13º	MARIA DE LURDES ALMEIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.182,00			1.182,00	
164		325838	HOLERITE	1ºPARC.13º	MARIA CRISTINA DE SOUZA RUF.	RECURSOS HUMANOS	295,50			295,50	
165		325838	HOLERITE	1ºPARC.13º	NANCY MACEDO DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	675,48			675,48	
166		325838	HOLERITE	1ºPARC.13º	NEILDE SOUZA CAVALCANTE	RECURSOS HUMANOS	810,03			810,03	
167		325838	HOLERITE	1ºPARC.13º	PAULA VILANI DO AMARAL	RECURSOS HUMANOS	1.182,00			1.182,00	
168		325838	HOLERITE	1ºPARC.13º	RENATA APARECIDA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.182,00			1.182,00	
169		325838	HOLERITE	1ºPARC.13º	ROSICLEIDE SILVA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	542,08			542,08	
170		325838	HOLERITE	1ºPARC.13º	TAMARES OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	1.182,00			1.182,00	
171		325838	HOLERITE	1ºPARC.13º	TATIANE SOUZA MIOTTO	RECURSOS HUMANOS	394,00			394,00	
172		325838	HOLERITE	1ºPARC.13º	TAYANE SAMANTA FIUZA	RECURSOS HUMANOS	689,50			689,50	
173		325838	HOLERITE	1ºPARC.13º	VITORIA APARECIDA VITOR DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.182,00			1.182,00	
174		135028	DANFE	671	OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADES	CUSTOS INDIRETOS	4.930,00		-	4.930,00	Apresentar justificativa para pagamento anterior à emissão da Nota Fiscal. <b>Despesa aprovada conforme Fls. 352/369.</b>
175		135629	DANFE	115	PAPER POINT UTILIDADES	CUSTOS INDIRETOS	5.300,00			5.300,00	

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**DESPEAS 3º QUADRIMESTRE DE 2021**

Nº	FLS.	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
176		136171	NFS	41	ORLANDO DIAMANTE JUNIOR	CUSTOS INDIRETOS	2.600,00		2.600,00	-	Justificar a contratação para esta NFSe e apresentar relatório fotografico do serviço prestado. <b>Despesa excluída conforme Fls. 352/369 e destacando que a solicitação não foi atendida em sua totalidade e permanece pendente de regularização.</b>
177		196001	NFS	1388159	AMIL	RECURSOS HUMANOS	4.957,42			4.957,42	
178		475364	DARF	OUTUBRO	PIS -8301/SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	651,00			651,00	
179		475446	DARF	OUTUBRO	IRRF -0561/SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	832,11			832,11	
180		874169	GUIA	OUTUBRO	GPS	ENCARGOS	22.830,40			22.830,40	
181		213405	GUIA	11/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	194,60			194,60	
182		213681	GUIA	11/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	161,58			161,58	
183		425630	DARF	OUTUBRO	IR -3208/SOB ALUGUEL	CUSTOS INDIRETOS	613,00			613,00	
184		448929	DANFE	38820	GASBOM MARIO PERDIGÃO COM. DE GÁS	CUSTOS INDIRETOS	421,60			421,60	
185		451101	BOLETO	370413	GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	692,16			692,16	
186		467038	NFS	1388185	AMIL	RECURSOS HUMANOS	4.801,97			4.801,97	
187		138273	NFS	36008	ASSO ASSESSORIA, SAUDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL	CUSTOS INDIRETOS	268,26		10,82	257,44	Juros e multas não são pertinentes ao termo. Vencimento original em 20/09/2021. Pago realizado em 23/11/2021.
188		152984	DANFE	275	R.R.T. LEITE E UNIFORMES	CUSTOS INDIRETOS	3.200,00		-	3.200,00	Apresentar os 03 orçamentos, considerando a sequência desta nota do mesmo fornecedor. Itens 144 e 188. <b>Despesa excepcionalmente aprovada conforme Fls. 352/369.</b>
189		325838	FÉRIAS	NOVEMBRO	CAMILA GUILHERMINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.782,71			2.782,71	
190		287162	NFS	1948	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	2.650,00			2.650,00	
191		325838	HOLERITE	NOVEMBRO	ALESSANDRA SOARES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	1.942,64			1.942,64	
192		325838	HOLERITE	NOVEMBRO	ALINE TEIXEIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	1.570,44			1.570,44	
193		325838	HOLERITE	NOVEMBRO	BIANCA ALMEIDA ADELINO	RECURSOS HUMANOS	1.396,19			1.396,19	
194		325838	HOLERITE	NOVEMBRO	CAMILA GUILHERMINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.529,48			1.529,48	
195		325838	HOLERITE	NOVEMBRO	CICERA NUNES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	1.432,57			1.432,57	
196		325838	HOLERITE	NOVEMBRO	DANIELE VIEIRA VITOR	RECURSOS HUMANOS	3.209,51			3.209,51	
197		325838	HOLERITE	NOVEMBRO	EDILEUZA SILVA COSTA	RECURSOS HUMANOS	1.160,61			1.160,61	
198		325838	HOLERITE	NOVEMBRO	ELAINE CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.971,20			2.971,20	
199		325838	HOLERITE	NOVEMBRO	ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	1.224,09			1.224,09	
200		325838	HOLERITE	NOVEMBRO	ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.729,11			1.729,11	
201		325838	HOLERITE	NOVEMBRO	ELOISA TONI ESTANISLAU	RECURSOS HUMANOS	923,93			923,93	
202		325838	HOLERITE	NOVEMBRO	FRANCISCO ELIVANIO DE PAULA	RECURSOS HUMANOS	1.840,31			1.840,31	
203		325838	HOLERITE	NOVEMBRO	GECIANE SILVA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	1.065,55			1.065,55	
204		325838	HOLERITE	NOVEMBRO	GILDA DANIELE DA SILVA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	1.570,44			1.570,44	
205		325838	HOLERITE	NOVEMBRO	IZANA ALVES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.119,87			2.119,87	
206		325838	HOLERITE	NOVEMBRO	LUANA KELLEN DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.129,31			2.129,31	

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**DESPESAS 3º QUADRIMESTRE DE 2021**

Nº	FLS.	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
207		325838	HOLERITE	NOVEMBRO	LUCIANA FERNANDES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	2.390,01			2.390,01	
208		325838	HOLERITE	NOVEMBRO	MARIA DE LURDES ALMEIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.485,15			1.485,15	
209		325838	HOLERITE	NOVEMBRO	MARIA CRISTINA DE SOUZA RUF.	RECURSOS HUMANOS	2.119,87			2.119,87	
210		325838	HOLERITE	NOVEMBRO	NANCY MACEDO DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	2.164,08			2.164,08	
211		325838	HOLERITE	NOVEMBRO	NEILDE SOUZA CAVALCANTE	RECURSOS HUMANOS	1.518,74			1.518,74	
212		325838	HOLERITE	NOVEMBRO	PAULA VILANI DO AMARAL	RECURSOS HUMANOS	1.690,62			1.690,62	
213		325838	HOLERITE	NOVEMBRO	RENATA APARECIDA OLIVEIRA SANTANA MOURA	RECURSOS HUMANOS	1.054,55			1.054,55	
214		325838	HOLERITE	NOVEMBRO	ROSICLEIDE SILVA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	720,73			720,73	
215		325838	HOLERITE	NOVEMBRO	TAMARES OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	808,49			808,49	
216		325838	HOLERITE	NOVEMBRO	TATIANE SOUZA MIOTTO	RECURSOS HUMANOS	2.119,87			2.119,87	
217		325838	HOLERITE	NOVEMBRO	TAYANE SAMANTA FIUZA	RECURSOS HUMANOS	2.143,51			2.143,51	
218		325838	HOLERITE	NOVEMBRO	VITORIA APARECIDA VITOR DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	567,00			567,00	
219		112233	DANFE	97	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	CUSTOS INDIRETOS	8.290,00			8.290,00	O nome da razão social estava incorreta. R.R.T. LEITE E UNIFORMES
220		132319	CONTA	NOVEMBRO	TELEFONE VIVO	CUSTOS INDIRETOS	82,33			82,33	
221		133026	CONTA	NOVEMBRO	EDP - CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CUSTOS INDIRETOS	198,82			198,82	
222		175994	NFS	58	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA	CUSTOS INDIRETOS	400,00			400,00	
223		177685	BOLETO	NOVEMBRO	INTERNET	CUSTOS INDIRETOS	204,08			204,08	
224		586714	GUIA	NOVEMBRO	FGTS	ENCARGOS	6.980,06			6.980,06	
225		325838	HOLERITE	2ºPARC.13º	ALESSANDRA SOARES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	961,51			961,51	
226		325838	HOLERITE	2ºPARC.13º	ALINE TEIXEIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	167,45			167,45	
227		325838	HOLERITE	2ºPARC.13º	BIANCA ALMEIDA ADELINO	RECURSOS HUMANOS	961,51			961,51	
228		325838	HOLERITE	2ºPARC.13º	CAMILA GUILHERMINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	961,51			961,51	
229		325838	HOLERITE	2ºPARC.13º	CICERA NUNES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	642,00			642,00	
230		325838	HOLERITE	2ºPARC.13º	DANIELE VIEIRA VITOR	RECURSOS HUMANOS	271,81			271,81	
231		325838	HOLERITE	2ºPARC.13º	EDILEUZA SILVA COSTA	RECURSOS HUMANOS	230,39			230,39	
232		325838	HOLERITE	2ºPARC.13º	ELAINE CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	606,49			606,49	
233		325838	HOLERITE	2ºPARC.13º	ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	549,91			549,91	
234		325838	HOLERITE	2ºPARC.13º	ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	961,51			961,51	
235		325838	HOLERITE	2ºPARC.13º	ELOISA TONI ESTANISLAU	RECURSOS HUMANOS	182,23			182,23	
236		325838	HOLERITE	2ºPARC.13º	FRANCISCO ELIVANIO DE PAULA	RECURSOS HUMANOS	501,16			501,16	
237		325838	HOLERITE	2ºPARC.13º	GECIANE SILVA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	322,55			322,55	
238		325838	HOLERITE	2ºPARC.13º	GILDA DANIELE DA SILVA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	167,45			167,45	
239		325838	HOLERITE	2ºPARC.13º	IZANA ALVES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	334,90			334,90	
240		325838	HOLERITE	2ºPARC.13º	JESSICA MATOS ROSA	RECURSOS HUMANOS	961,51			961,51	
241		325838	HOLERITE	2ºPARC.13º	LUANA KELLEN DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	961,51			961,51	
242		325838	HOLERITE	2ºPARC.13º	LUCIANA FERNANDES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	477,75			477,75	
243		325838	HOLERITE	2ºPARC.13º	MARIA DE LURDES ALMEIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	961,51			961,51	
244		325838	HOLERITE	2ºPARC.13º	MARIA CRISTINA DE SOUZA RUF.	RECURSOS HUMANOS	251,18			251,18	
245		325838	HOLERITE	2ºPARC.13º	NANCY MACEDO DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	570,40			570,40	
246		325838	HOLERITE	2ºPARC.13º	NEILDE SOUZA CAVALCANTE	RECURSOS HUMANOS	680,72			680,72	
247		325838	HOLERITE	2ºPARC.13º	PAULA VILANI DO AMARAL	RECURSOS HUMANOS	961,51			961,51	

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
DESPESAS 3º QUADRIMESTRE DE 2021**

Nº	FLS.	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
248		325838	HOLERITE	2ºPARC.13º	RENATA APARECIDA OLIVEIRA SANTANA MOURA	RECURSOS HUMANOS	961,51			961,51	
249		325838	HOLERITE	2ºPARC.13º	ROSICLEIDE SILVA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	460,78			460,78	
250		325838	HOLERITE	2ºPARC.13º	TAMARES OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	961,51			961,51	
251		325838	HOLERITE	2ºPARC.13º	TATIANE SOUZA MIOTTO	RECURSOS HUMANOS	334,90			334,90	
252		325838	HOLERITE	2ºPARC.13º	TAYANE SAMANTA FIUZA	RECURSOS HUMANOS	581,89			581,89	
253		325838	HOLERITE	2ºPARC.13º	VITORIA APARECIDA VITOR DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	961,51			961,51	
254		366663	GUIA	NOVEMBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	345,81			345,81	
255		367075	DANFE	706955	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	2.825,22		11,26	2.813,96	Justificar a compra dos itens para cesta básica inferior do que é estabelecida pela convenção do sindicato (30kgs). Juros e multas não são pertinentes ao termo. <b>Despesa aprovada conforme Fls. 352/369.</b> <b>Juros e multas não são pertinentes ao termo.</b>
256		937109	GUIA	NOVEMBRO	ISS RETIDO NA FONTE	CUSTOS INDIRETOS	117,53			117,53	
257		157318	NFS	59	PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES	CUSTOS INDIRETOS	8.500,00		-	8.500,00	Justificar a contratação para esta NFS, a descrição e apresentar relatório fotografico do serviço prestado. Ressaltamos que a Divisão é responsável pela análise e aprovação da documentação apresentada, sendo de responsabilidade da entidade parceira e do fornecedor garantir a qualidade dos materiais, bem como a boa execução do serviço. <b>Despesa excepcionalmente aprovada conforme Fls. 352/369, destacando que a solicitação não foi atendida, porém o serviço supracitado pactua com a finalidade do objeto.</b>
258		158702	NFS	130	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	CUSTOS INDIRETOS	4.200,00			4.200,00	
259		170517	CONTA	NOVEMBRO	SABESP - CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	1.592,09		50,80	1.541,29	Juros e multas não são pertinentes ao termo.
260		453990	DARF	NOVEMBRO	PIS - 8301/SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	872,48			872,48	
261		454071	DARF	NOVEMBRO	IRRF -0561/SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	593,28			593,28	
262		568045	NFS	388195	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	331,82		6,82	325,00	Juros e multas não são pertinentes ao termo.
263		568794	NFS	280432	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	492,93		10,13	482,80	Juros e multas não são pertinentes ao termo.
264		569498	NFS	1403829	AMIL	RECURSOS HUMANOS	4.801,97			4.801,97	
265		629615	NFS	36630	ASSO ASSESSORIA, SAUDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL	CUSTOS INDIRETOS	135,00			135,00	
266		630207	DANFE	2085086	CALVO	RECURSOS HUMANOS	2.912,00			2.912,00	

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**DESPESAS 3º QUADRIMESTRE DE 2021**

Nº	FLS.	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
267		113688	NFS	129	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	CUSTOS INDIRETOS	12.300,00		12.300,00	-	Justificar a contratação para esta NFSe e apresentar relatório fotografico do serviço prestado. Ressaltamos que a Divisão é responsável pela análise e aprovação da documentação apresentada, sendo de responsabilidade da entidade parceira e do fornecedor garantir a qualidade dos materiais, bem como a boa execução do serviço. <b>Despesa excluída conforme Fls. 352/369 e destacando que a solicitação não foi atendida.</b>
268		114049	DANFE	99	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	CUSTOS INDIRETOS	3.830,00			3.830,00	
269		176084	NFS	139	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	CUSTOS INDIRETOS	12.600,00		-	12.600,00	Justificar a contratação para esta NFSe e apresentar relatório fotografico do serviço prestado. <b>Despesa excepcionalmente aprovada conforme Fls. 352/369, destacando que a solicitação não foi atendida, porém o serviço supracitado pactua com a finalidade do objeto.</b>
270		6519	GUIA	12/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	194,60			194,60	
271		6686	GUIA	12/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	161,58			161,58	
272		471070	DARF	NOVEMBRO	IR -3208/SOB ALUGUEL	CUSTOS INDIRETOS	613,00			613,00	
273		100873	RECIBO	NOVEMBRO	ALUGUEL/LOCADOR MANUEL FURTADO DE MENDOÇA	CUSTOS INDIRETOS	4.777,50			4.777,50	
274		325838	HOLERITE	DEZEMBRO	ALESSANDRA SOARES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	1.974,90			1.974,90	
275		325838	HOLERITE	DEZEMBRO	CAMILA GUILHERMINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	263,97			263,97	
276		325838	HOLERITE	DEZEMBRO	DANIELE VIEIRA VITOR	RECURSOS HUMANOS	3.247,88			3.247,88	
277		325838	HOLERITE	DEZEMBRO	EDILEUZA SILVA COSTA	RECURSOS HUMANOS	1.160,61			1.160,61	
278		325838	HOLERITE	DEZEMBRO	ELAINE CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.971,20			2.971,20	
279		325838	HOLERITE	DEZEMBRO	ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	1.224,09			1.224,09	
280		325838	HOLERITE	DEZEMBRO	ELOISA TONI ESTANISLAU	RECURSOS HUMANOS	2.119,87			2.119,87	
281		325838	HOLERITE	DEZEMBRO	FRANCISCO ELIVANIO DE PAULA	RECURSOS HUMANOS	1.840,31			1.840,31	
282		325838	HOLERITE	DEZEMBRO	GECIANE SILVA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	1.065,55			1.065,55	
283		325838	HOLERITE	DEZEMBRO	GILDA DANIELE DA SILVA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	2.119,87			2.119,87	
284		325838	HOLERITE	DEZEMBRO	IZANA ALVES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.119,87			2.119,87	
285		325838	HOLERITE	DEZEMBRO	JESSICA MATOS ROSA	RECURSOS HUMANOS	511,15			511,15	
286		325838	HOLERITE	DEZEMBRO	LUANA KELLEN DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.129,31			2.129,31	
287		325838	HOLERITE	DEZEMBRO	LUCIANA FERNANDES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	2.390,01			2.390,01	
288		325838	HOLERITE	DEZEMBRO	MARIA DE LURDES ALMEIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.597,07			1.597,07	
289		325838	HOLERITE	DEZEMBRO	MARIA CRISTINA DE SOUZA RUF.	RECURSOS HUMANOS	2.119,87			2.119,87	
290		325838	HOLERITE	DEZEMBRO	NANCY MACEDO DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	2.269,08			2.269,08	
291		325838	HOLERITE	DEZEMBRO	NEILDE SOUZA CAVALCANTE	RECURSOS HUMANOS	1.518,74			1.518,74	
292		325838	HOLERITE	DEZEMBRO	PAULA VILANI DO AMARAL	RECURSOS HUMANOS	1.763,36			1.763,36	
293		325838	HOLERITE	DEZEMBRO	RENATA APARECIDA OLIVEIRA SANTANA MOURA	RECURSOS HUMANOS	1.575,12			1.575,12	
294		325838	HOLERITE	DEZEMBRO	ROSICLEIDE SILVA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	793,47			793,47	

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**DESPESAS 3º QUADRIMESTRE DE 2021**

Nº	FLS.	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
295		325838	HOLERITE	DEZEMBRO	TAMARES OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	1.974,90			1.974,90	
296		325838	HOLERITE	DEZEMBRO	TATIANE SOUZA MIOTTO	RECURSOS HUMANOS	2.000,60			2.000,60	
297		325838	HOLERITE	DEZEMBRO	TAYANE SAMANTA FIUZA	RECURSOS HUMANOS	2.143,51			2.143,51	
298		325838	HOLERITE	DEZEMBRO	VITORIA APARECIDA VITOR DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.038,37			2.038,37	
299		558764	GUIA	DEZEMBRO	GRRF - FGTS	ENCARGOS	2.191,86			2.191,86	
300		558787	GUIA	DEZEMBRO	GRRF - FGTS	ENCARGOS	3.222,03			3.222,03	
301		558826	GUIA	DEZEMBRO	GRRF - FGTS	ENCARGOS	2.072,90			2.072,90	
302		558848	GUIA	DEZEMBRO	GRRF - FGTS	ENCARGOS	160,75			160,75	
303		325838	RESCISÃO	DEZEMBRO	ALINE TEIXEIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	2.033,30			2.033,30	
304		325838	RESCISÃO	DEZEMBRO	BIANCA ALMEIDA ADELINO	RECURSOS HUMANOS	4.424,56			4.424,56	
305		325838	RESCISÃO	DEZEMBRO	CICERA NUNES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	3.442,91			3.442,91	
306		325838	RESCISÃO	DEZEMBRO	ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	4.787,20			4.787,20	
307		41805	GUIA	DECIMO	GPS	ENCARGOS	25.833,16			25.833,16	
308		0	-	-	TARIFA BANCARIA	-	745,00			745,00	
309		0		SETEMBRO	FOLHA DE PAGAMENTO					-	Justificar depósito dinheiro ag. em 25/11/2021 - DOC 000235 - R\$ 5.061,74.
310		0		SETEMBRO	PROTOCOLO					-	
311		0		SETEMBRO	GFIP					-	
312		0		OUTUBRO	FOLHA DE PAGAMENTO					-	
313		0		OUTUBRO	PROTOCOLO					-	
314		0		OUTUBRO	GFIP					-	
315		0		ADIANTE	FOLHA DE PAGAMENTO					-	
316		0		NOVEMBRO	FOLHA DE PAGAMENTO					-	
317		0		NOVEMBRO	DCTF					-	
318		0		DECIMO	FOLHA PAGAMENTO					-	
319		0		DECIMO	DCTF					-	
320		0		DEZEMBRO	FOLHA DE PAGAMENTO					-	
321		0		DEZEMBRO	DCTF					-	
322		0			EXTRATOS					-	
323		0			JUSTIFICATIVAS					-	
324										-	Justificar depósito dinheiro ag. em 25/11/2021 - DOC 000235 - R\$ 5.061,74. <b>Não apresentaram justificativa.</b> <b>Permanece pendente de regularização.</b>
325										-	ISS
326										-	Justificar Cred TEV em 22/12/2021 - DOC 221355 - R\$ 5.000,00. <b>Não apresentaram justificativa.</b> <b>Permanece pendente de regularização.</b>
327										-	Justificar Cred TEV em 22/12/2021 - DOC 221643 - R\$ 5.000,00. <b>Não apresentaram justificativa.</b> <b>Permanece pendente de regularização.</b>
328										-	Justificar Cred TEV em 24/12/2021 - DOC 241150 - R\$ 9.139,58. <b>Não apresentaram justificativa.</b> <b>Permanece pendente de regularização.</b>

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
DESPEAS 3º QUADRIMESTRE DE 2021**

Nº	FLS.	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
329									-	-	Justificar Cred TEV em 24/12/2021 - DOC 241150 - R\$ 1.198,42. <b>Não apresentaram justificativa.</b> <b>Permanece pendente de regularização.</b>
330									-	-	Apresentar justificativa pela contratação de diversos serviços na empresa H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA <b>Não apresentaram justificativa.</b> <b>Permanece pendente de regularização.</b>
331									-	-	Apresentar RP-10 referente o 2º Quadrimestre com assinatura do presidente. <b>Não apresentaram justificativa.</b> <b>Permanece pendente de regularização.</b>
332									-	-	Apresentar Guia Sind. Assistencial referente 07 e 12/2021. <b>Não apresentaram justificativa.</b> <b>Permanece pendente de regularização.</b>
333									-	-	Apresentar documentos de RH competência 12/2021 (Guia FGTS, Darf PIS e IRRF) <b>Guias apresentadas na prestação de contas do 1º Quadrimestre de 2022.</b>
334									-	-	Apresentar documentos de RH competência 13º salário/2021 (Guia FGTS e Darf IRRF) <b>Guias apresentadas na prestação de contas do 1º Quadrimestre de 2022.</b>
335									-	-	Apresentar Inciso XIII. <b>Não apresentaram justificativa.</b> <b>Permanece pendente de regularização.</b>
336									-	-	Verifica-se que foi adicionado a coluna "outros" na planilha de fundo de provisionamento alterando o modelo enviado, providenciar exclusão desta coluna e alocar corretamente os valores. <b>Não apresentaram justificativa.</b> <b>Permanece pendente de regularização.</b>
337									-	-	Justificar TEV Mesm. Titularidade: 10/09/2021 - R\$ 2.055,22. 15/09/2021 - R\$ 10.744,93. 15/09/2021 - R\$ 2.101,34. Especificar para qual despesa o valor foi utilizado e preencher corretamente a Planilha de Aplicação do Fundo Provisionado. <b>Não apresentaram justificativa.</b> <b>Permanece pendente de regularização.</b>

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
DESPESAS 3º QUADRIMESTRE DE 2021

Nº	FLS.	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
338									-	-	Justificar TEV Mesm. Titularidade: 05/10/2021 - R\$ 2.782,71. Especificar para qual despesa o valor foi utilizado e preencher corretamente a Planilha de Aplicação do Fundo Provisionado. <b>Não apresentaram justificativa.</b> <b>Permanece pendente de regularização.</b>
339									-	-	Justificar TEV Mesm. Titularidade: 04/11/2021 - R\$ 17.022,73. 04/11/2021 - R\$ 5.958,78. 25/11/2021 - R\$ 21.453,19. 25/11/2021 - R\$ 2.782,71. Especificar para qual despesa o valor foi utilizado e preencher corretamente a Planilha de Aplicação do Fundo Provisionado. <b>Não apresentaram justificativa.</b> <b>Permanece pendente de regularização.</b>
340									-	-	Justificar TEV Mesm. Titularidade: 07/12/2021 - R\$ 7.000,00. 09/12/2021 - R\$ 17.910,57. 16/12/2021 - R\$ 6.616,42. 16/12/2021 - R\$ 5.515,81. 22/12/2021 - R\$ 2.200,00. Especificar para qual despesa o valor foi utilizado e preencher corretamente a Planilha de Aplicação do Fundo Provisionado. <b>Não apresentaram justificativa.</b> <b>Permanece pendente de regularização.</b>

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**DESPESAS 3º QUADRIMESTRE DE 2021**

Nº	FLS.	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES	
341									-	-	Apresentar o RP-10 anual, pois há divergência de valores. Observar o saldo anterior e os rendimentos apurados no exercício. <b>Não apresentaram justificativa.</b> <b>Permanece pendente de regularização.</b>	
342												
343										-		
<b>Total</b>								655.402,66	-	40.560,45	614.842,21	

<b>Resumo 3º Quadrimestre</b>	
(=) Saldo Transportado da 2º Quadrimestre	<b>110.533,28</b>
(+) Valor Repassado em 1, 13 e 28/9, 5/10, 9 e 18/11 e 10/12/2021	<b>546.388,53</b>
(+) Rendimentos de Aplicação	<b>1.146,96</b>
(=) Valor Total da Receita	<b>658.068,77</b>
(-) Valor das Despesas Pendentes	-
(-) Valor das Despesas Excluídas	<b>40.560,45</b>
(-) Valor das Despesas Aprovadas	<b>614.842,21</b>
(=) Saldo a ser repassado para o próximo Exercício	<b>2.666,11</b>

SESE08.07 em 27 de maio de 2022

Eduardo Ferreira Otero  
CF - 59855