



**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1224/2021**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**EXERCÍCIO: 2021**

**PARCELA: 3ª Parcela - Consumo**

**VALOR (R\$): R\$561.340,27**

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

**Entidade: Associação Movimento Solidário**

**CNPJ: 29.216.657/0001-72**

**Endereço/CEP: Avenida Batista Maciel, 105, São Paulo, SP, CEP 04459110**

**Responsável pela Entidade: José Carlos Domingues Latorraca - CPF 17951625892**

**Objeto do Termo de Colaboração: Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Município e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos.**

Documento	Data da Assinatura	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº 624/2021		5 anos	11.163.923,65
Aditamento nº			0,00
Aditamento nº			0,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	52.129	07/10/2021	175.299,53
Municipal	28.766	07/10/2021	182.899,97
Municipal	42.252	09/12/2021	198.999,71
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			4.141,06
Saldo Anterior			0,00
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			561.340,27
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Associação Movimento Solidário, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$561.340,27 (quinhentos e sessenta e um mil, trezentos e quarenta reais e vinte e sete centavos).



## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Nº do Documento	Razão Social Favorecido	Tipo de Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	28/10/2021	Holerite	Outubro	Ligiane Brandão de Castro	Recursos humanos	339,17	102803
2	M	28/10/2021	Holerite	Outubro	Rosiane Brito dos Santos	Recursos humanos	323,75	102804
3	M	28/10/2021	Holerite	Outubro	Arielle Barboza Camacan	Recursos humanos	323,75	102805
4	M	29/10/2021	Holerite	Outubro	Francielle Gomes de Moraes	Recursos humanos	323,75	102904
5	M	29/10/2021	Holerite	Outubro	Monique Pereira Sant Ana	Recursos humanos	323,75	102905
6	M	29/10/2021	Holerite	Outubro	Roberta Alves Barbosa	Recursos humanos	323,75	102906
7	M			Setembro	Extratos bancários			
8	M			Outubro	Extratos bancários			
9	M			Outubro	Folha de pagamento			
10	M			Outubro	SEFIP			
11	M			Outubro	GFIP			
12	M			Outubro	DCTFWeb			
13	M			Outubro	Relação das bases do IRRF			
14	M			Outubro	Relação das bases do PIS			
15	M	04/11/2021	Holerite	Outubro	Cleomar Noel Barros	Recursos humanos	323,75	556761000048210
16	M	09/11/2021	Holerite	Outubro	Carla Cristina Luz	Recursos humanos	354,59	110901
17	M	09/11/2021	Holerite	Outubro	Patrícia Alves de Macedo	Recursos humanos	323,75	110902
18	M	09/11/2021	Holerite	Outubro	Erica Cavalcante Ramos Santana	Recursos humanos	323,75	617875000051968
19	M	09/11/2021	Holerite	Outubro	Gabriela Aparecida de Oliveira	Recursos humanos	323,75	110905
20	M	09/11/2021	Holerite	Outubro	Marcia Regina Castelhana	Recursos humanos	231,25	110906
21	M	09/11/2021	Holerite	Outubro	Damaris Correia dos Santos	Recursos humanos	248,34	110907
22	M	09/11/2021	Holerite	Outubro	Amanda Garcia	Recursos humanos	323,75	110908
23	M	03/11/2021	NFS-e	692	Resinfor Serviços de Contabilidade	Outras despesas	2.785,00	111002
24	M	12/11/2021	NFS-e	30705060	VR Benefícios e Serviços	Recursos humanos	7.240,00	111101
25	M	11/11/2021	Holerite	Outubro	Marineide Molino	Recursos humanos	323,75	111102
26	M	12/11/2021	Guia	Outubro	FGTS	Recursos humanos	474,75	111201
27	M	12/11/2021	Holerite	Outubro	Kathleen Mayara Gomes Vieira	Recursos humanos	248,34	111204
28	M	17/11/2021	Holerite	Outubro	Solange da Silva Caraça	Recursos humanos	254,38	111701



29	M	03/11/2021	NFS-e	693	Resinfor Serviços de Contabilidade	Outras despesas	2.785,00	111902
30	M	22/11/2021	NFS-e	30960897	VR Benefícios e Serviços	Recursos humanos	1.086,00	111903
31	M	19/11/2021	Guia	Outubro	DARF INSS	Recursos humanos	1.878,29	111904
32	M	19/11/2021	Boleto	1000370238	Guarupass	Recursos humanos	580,05	111911
33	M	23/11/2021	Holerite	13º Adiantamento	Elizangela Martins Felix	Recursos humanos	87,50	556761000046018
34	M	23/11/2021	Holerite	13º Adiantamento	Joceane Felix	Recursos humanos	62,50	112301
35	M	23/11/2021	Holerite	13º Adiantamento	Rosangela Castelhana	Recursos humanos	87,50	112302
36	M	23/11/2021	Holerite	13º Adiantamento	Maria da Conceição	Recursos humanos	87,50	112303
37	M	23/11/2021	Holerite	13º Adiantamento	Rosiane Brito dos Santos	Recursos humanos	87,50	112304
38	M	23/11/2021	Holerite	13º Adiantamento	Pablo Martins	Recursos humanos	66,67	112305
39	M	23/11/2021	Holerite	13º Adiantamento	Ligiane Brandão de Castro	Recursos humanos	91,67	112306
40	M	23/11/2021	Holerite	13º Adiantamento	Priscila Augusta	Recursos humanos	87,50	112307
41	M	23/11/2021	Holerite	13º Adiantamento	Maria Regina	Recursos humanos	62,50	112308
42	M	01/12/2021	Holerite	13º Adiantamento	Marizete Santos	Recursos humanos	87,50	112309
43	M	23/11/2021	Holerite	13º Adiantamento	Patricia Alves de Macedo	Recursos humanos	87,50	112310
44	M	23/11/2021	Holerite	13º Adiantamento	Kathleen Mayara Gomes Vieira	Recursos humanos	62,50	112311
45	M	23/11/2021	Holerite	13º Adiantamento	Roberta Alves Barbosa	Recursos humanos	87,50	112312
46	M	23/11/2021	Holerite	13º Adiantamento	Valdirene da Costa	Recursos humanos	166,47	112313
47	M	23/11/2021	Holerite	13º Adiantamento	Gabriela Aparecida de Oliveira	Recursos humanos	87,50	112314
48	M	23/11/2021	Holerite	13º Adiantamento	Arielle Barboza Camacan	Recursos humanos	87,50	112315
49	M	01/12/2021	Holerite	13º Adiantamento	Francielle Gomes de Moraes	Recursos humanos	87,50	112316
50	M	23/11/2021	Holerite	13º Adiantamento	Solange da Silva Caraça	Recursos humanos	68,75	112317
51	M	23/11/2021	Holerite	13º Adiantamento	Monique Pereira Sant Ana	Recursos humanos	87,50	112318
52	M	23/11/2021	Holerite	13º Adiantamento	Gerlane Gonçalves	Recursos humanos	87,50	112319
53	M	23/11/2021	Holerite	13º Adiantamento	Amanda Garcia	Recursos humanos	87,50	112320
54	M	23/11/2021	Holerite	13º Adiantamento	Carla Cristina Luz	Recursos humanos	95,83	112321
55	M	23/11/2021	Holerite	13º Adiantamento	Cleomar Noel Barros	Recursos humanos	87,50	112322
56	M	23/11/2021	Holerite	13º Adiantamento	Damaris Correia dos Santos	Recursos humanos	62,50	112323
57	M	23/11/2021	Holerite	13º Adiantamento	Marineide Molino	Recursos humanos	87,50	112324
58	M	23/11/2021	Holerite	13º Adiantamento	Erica Cavalcante Ramos Santana	Recursos humanos	87,50	112326
59	M	26/11/2021	Boleto	100037277	Guarupass	Recursos humanos	193,35	112601



60	M	26/11/2021	Guia	Outubro	DARF PIS	Recursos humanos	56,43	112603
61	M	29/11/2021	Holerite	Novembro	Elizangela Martins Felix	Recursos humanos	1.226,80	556761000046018
62	M	29/11/2021	Holerite	Novembro	Priscila Augusta	Recursos humanos	736,40	112901
63	M	29/11/2021	Holerite	Novembro	Rosangela Castelhan	Recursos humanos	1.800,10	112902
64	M	29/11/2021	Holerite	Novembro	Valdirene da Costa	Recursos humanos	3.210,28	112903
65	M	29/11/2021	Holerite	Novembro	Maria Quiteria dos Santos	Recursos humanos	971,25	112904
66	M	29/11/2021	Holerite	Novembro	Maria da Conceição	Recursos humanos	1.290,50	112905
67	M	29/11/2021	Holerite	Novembro	Kathleen Mayara Gomes Vieira	Recursos humanos	1.484,04	112906
68	M	29/11/2021	Holerite	Novembro	Ligiane Brandão de Castro	Recursos humanos	1.886,50	112907
69	M	29/11/2021	Holerite	Novembro	Arielle Barboza Camacan	Recursos humanos	1.927,50	112908
70	M	29/11/2021	Holerite	Novembro	Damaris Correia dos Santos	Recursos humanos	1.432,77	112909
71	M	29/11/2021	Holerite	Novembro	Solange da Silva Caraça	Recursos humanos	1.518,00	112910
72	M	29/11/2021	Holerite	Novembro	Gabriela Aparecida de Oliveira	Recursos humanos	1.927,50	112911
73	M	29/11/2021	Holerite	Novembro	Gerlane Gonçalves	Recursos humanos	971,25	112912
74	M	29/11/2021	Holerite	Novembro	Joceane Felix	Recursos humanos	1.206,50	112913
75	M	29/11/2021	Holerite	Novembro	Francielle Gomes de Moraes	Recursos humanos	1.801,50	112914
76	M	29/11/2021	Holerite	Novembro	Amanda Garcia	Recursos humanos	1.927,50	112915
77	M	29/11/2021	Holerite	Novembro	Camila de Oliveira Costa	Recursos humanos	582,75	112916
78	M	30/11/2021	Holerite	Novembro	Erica Cavalcante Ramos Santana	Recursos humanos	1.927,50	552875000051968
79	M	30/11/2021	Holerite	Novembro	Cleomar Noel Barros	Recursos humanos	1.927,50	113001
80	M	02/12/2021	NFS-e	31343621	VR Benefícios e Serviços	Recursos humanos	5.249,00	113004
81	M	30/11/2021	Holerite	Novembro	Monique Pereira Sant Ana	Recursos humanos	1.927,50	113006
82	M	30/11/2021	Holerite	Novembro	Jaqueline Alves	Recursos humanos	582,75	113007
83	M	30/11/2021	Holerite	13º Adiantamento	Maria Quiteria dos Santos	Recursos humanos	87,50	113008
84	M	30/11/2021	Holerite	Novembro	Patricia Alves de Macedo	Recursos humanos	1.927,50	113009
85	M	30/11/2021	Holerite	Novembro	Pablo Martins	Recursos humanos	1.285,84	113010
86	M	30/11/2021	Holerite	Novembro	Marineide Molino	Recursos humanos	1.927,50	113011
87	M	30/11/2021	Holerite	Novembro	Marizete Santos	Recursos humanos	1.800,10	113012
88	M	30/11/2021	Holerite	Novembro	Marcia Regina Castelhan	Recursos humanos	1.381,50	113013
89	M	30/11/2021	Holerite	Novembro	Roberta Alves Barbosa	Recursos humanos	1.927,50	113014
90	M	30/11/2021	Holerite	Novembro	Rosiane Brito dos Santos	Recursos humanos	1.927,50	113015



91	M			Novembro	Extratos bancários			
92	M			Novembro	Folha de pagamento			
93	M			13º Adiantamento	Folha de pagamento			
94	M			Novembro	SEFIP			
95	M			Novembro	GFIP			
96	M			Novembro	DCTFWeb			
97	M			Novembro	Relação de bases do IRRF			
98	M			Novembro	Relação de bases do PIS			
99	M	01/12/2021	Holerite	Novembro	Carla Cristina Luz	Recursos humanos	2.106,61	120101
100	M	29/11/2021	DANFE	708511	Granterra Comércio	Recursos humanos	1.448,55	120102
101	M				Marizete Santos		87,50	120103
102	M				Francielle Gomes de Moraes		87,50	120104
103	M				Marineide Molino		1.927,50	120201
104	M				Patrícia Alves de Macedo		1.927,50	120202
105	M	03/12/2021	Boleto	1000373573	Guarupass	Recursos humanos	569,88	120301
106	M	07/12/2021	Guia	Novembro	FGTS	Recursos humanos	4.367,30	120701
107	M	10/12/2021	Guia	Outubro	DARF INSS (Retenção de NF)	Outras despesas	136,94	121001
108	M	14/12/2021	Holerite	13º Integral	Erica Cavalcante Ramos Santana	Recursos humanos	236,25	552875004051968
109	M	14/12/2021	Holerite	13º Integral	Elizangela Martins Felix	Recursos humanos	235,25	556761000046018
110	M	14/12/2021	Holerite	13º Integral	Cleomar Noel Barros	Recursos humanos	236,25	556761000048210
111	M	14/12/2021	Holerite	13º Integral	Amanda Garcia	Recursos humanos	236,25	121401
112	M	14/12/2021	Holerite	13º Integral	Carla Cristina Luz	Recursos humanos	258,76	121402
113	M	15/12/2021	Holerite	13º Integral	Francielle Gomes de Moraes	Recursos humanos	236,25	121501
114	M	15/12/2021	Holerite	13º Integral	Maria Quiteria dos Santos	Recursos humanos	236,25	121502
115	M	15/12/2021	Holerite	13º Integral	Valdirene da Costa	Recursos humanos	450,00	121503
116	M	15/12/2021	Holerite	13º Integral	Ligiane Brandão de Castro	Recursos humanos	247,50	121504
117	M	15/12/2021	Holerite	13º Integral	Gabriela Aparecida de Oliveira	Recursos humanos	236,25	121506
118	M	15/12/2021	Holerite	13º Integral	Roberta Alves Barbosa	Recursos humanos	236,25	121507
119	M	15/12/2021	Holerite	13º Integral	Rosiane Brito dos Santos	Recursos humanos	236,25	121508
120	M	15/12/2021	Holerite	13º Integral	Arielle Barboza Camacan	Recursos humanos	236,25	121509
121	M	15/12/2021	Holerite	13º Integral	Jaqueline Alves	Recursos humanos	161,88	121511



122	M	15/12/2021	Holerite	13º Integral	Kathleen Mayara Gomes Vieira	Recursos humanos	168,75	121512
123	M	15/12/2021	Holerite	13º Integral	Solange da Silva Caraça	Recursos humanos	185,63	121513
124	M	15/12/2021	Holerite	13º Integral	Pablo Martins	Recursos humanos	180,00	121515
125	M	15/12/2021	Holerite	13º Integral	Maria da Conceição	Recursos humanos	236,25	121516
126	M	15/12/2021	Holerite	13º Integral	Marineide Molino	Recursos humanos	236,25	121517
127	M	15/12/2021	Holerite	13º Integral	Marizete Santos	Recursos humanos	236,25	121518
128	M	15/12/2021	Holerite	13º Integral	Priscila Augusta	Recursos humanos	236,25	121519
129	M	15/12/2021	Holerite	13º Integral	Joceane Felix	Recursos humanos	168,75	121520
130	M	15/12/2021	Holerite	13º Integral	Maria Regina	Recursos humanos	168,75	121521
131	M	15/12/2021	Holerite	13º Integral	Damaris Correia dos Santos	Recursos humanos	168,75	121522
132	M	15/12/2021	Holerite	13º Integral	Monique Pereira Sant Ana	Recursos humanos	236,25	121523
133	M	15/12/2021	Holerite	13º Integral	Rosangela Castelhana	Recursos humanos	236,25	121524
134	M	15/12/2021	Holerite	13º Integral	Gerlane Gonçalves	Recursos humanos	236,25	121525
135	M	15/12/2021	Holerite	13º Integral	Camila de Oliveira Costa	Recursos humanos	161,88	121526
136	M	20/12/2021	Guia	13º Integral	DARF INSS	Recursos humanos	3.266,77	122001
137	M	20/12/2021	Guia	Novembro	DARF IRRF	Recursos humanos	149,11	122002
138	M	06/12/2021	NFS-e	720	Resinfor Serviços de Contabilidade	Outras despesas	2.785,00	12205
139	M	20/12/2021	Guia	Novembro	DARF INSS	Recursos humanos	17.998,79	122006
140	M	06/12/2021	NFS-e	721	Resinfor Serviços de Contabilidade	Outras despesas	2.785,00	122007
141	M	22/12/2021	Guia	Novembro	DARF PIS	Recursos humanos	545,91	122202
142	M	26/12/2021			Digital net Telecom	Contas de consumo	90,00	122203
143	M	22/12/2021	Boleto	1000376593	Guarupass	Recursos humanos	651,29	122205
144	M	27/12/2021	NFS-e	32244044	VR Benefícios e Serviços	Recursos humanos	5.249,00	122207
145	M	26/12/2021			Digital net Telecom	Contas de consumo	90,00	122702
146	M	22/12/2021	NFS-e	128	JR Alugueis de Equipamentos	Manutenção	23.300,00	122802
147	M	22/12/2021	NFS-e	129	JR Alugueis de Equipamentos	Manutenção	16.800,00	122803
148	M	29/12/2021	Holerite	Dezembro	Solange da Silva Caraça	Recursos humanos	1.518,00	550636000098469
149	M	29/12/2021	Holerite	Dezembro	Monique Pereira Sant Ana	Recursos humanos	1.927,50	551476000049652
150	M	29/12/2021	Holerite	Dezembro	Priscila Augusta	Recursos humanos	1.927,50	552875000050831
151	M	29/12/2021	Holerite	Dezembro	Erica Cavalcante Ramos Santana	Recursos humanos	1.927,50	552875000051968
152	M	29/12/2021	Holerite	Dezembro	Damaris Correia dos Santos	Recursos humanos	1.432,77	552875000053033



153	M	29/12/2021	Holerite	Dezembro	Kathleen Mayara Gomes Vieira	Recursos humanos	1.484,04	552875000053046
154	M	29/12/2021	Holerite	Dezembro	Camila de Oliveira Costa	Recursos humanos	1.927,50	552875000053105
155	M	29/12/2021	Holerite	Dezembro	Jaqueline Alves	Recursos humanos	1.927,50	552875000053110
156	M	29/12/2021	Holerite	Dezembro	Maria da Conceição	Recursos humanos	1.927,50	552875000053134
157	M	29/12/2021	Holerite	Dezembro	Maria Quitéria dos Santos	Recursos humanos	1.927,50	552875000053135
158	M	29/12/2021	Holerite	Dezembro	Joceane Felix	Recursos humanos	1.291,50	552875000053142
159	M	29/12/2021	Holerite	Dezembro	Francielle Gomes de Moraes	Recursos humanos	1.801,50	554705000039719
160	M	29/12/2021	Holerite	Dezembro	Rosiane Brito dos Santos	Recursos humanos	1.927,50	554705000039742
161	M	29/12/2021	Holerite	Dezembro	Elizangela Martins Felix	Recursos humanos	1.927,50	556761000046018
162	M	29/12/2021	Holerite	Dezembro	Cleomar Noel Barros	Recursos humanos	1.927,50	556761000048210
163	M	29/12/2021	Holerite	Dezembro	Marineide Molino	Recursos humanos	1.927,50	556761000194486
164	M	29/12/2021	Holerite	Dezembro	Amanda Garcia	Recursos humanos	1.927,50	122901
165	M	29/12/2021	Holerite	Dezembro	Arielle Barboza Camacan	Recursos humanos	1.927,50	122902
166	M	29/12/2021	Holerite	Dezembro	Patrícia Alves de Macedo	Recursos humanos	1.927,50	122903
167	M	29/12/2021	Holerite	Dezembro	Pablo Martins	Recursos humanos	1.376,50	122904
168	M	29/12/2021	Holerite	Dezembro	Gabriela Aparecida de Oliveira	Recursos humanos	1.927,50	122905
169	M	30/12/2021	Holerite	Dezembro	Valdirene da Costa	Recursos humanos	3.405,22	551555000049509
170	M	30/12/2021	Holerite	Dezembro	Roberta Alves Barbosa	Recursos humanos	1.927,50	123001
171	M	30/12/2021	Holerite	Dezembro	Marcia Regina Castelhana	Recursos humanos	1.381,50	123002
172	M	30/12/2021	Holerite	13º Integral	Patrícia Alves de Macedo	Recursos humanos	236,25	123003
173	M	30/12/2021	Holerite	Dezembro	Carla Cristina Luz	Recursos humanos	2.106,61	123004
174	M	30/12/2021	Holerite	Dezembro	Ligiane Brandão de Castro	Recursos humanos	1.886,50	123005
175	M	30/12/2021	Holerite	Dezembro	Marizete Santos	Recursos humanos	1.927,50	123006
176	M	22/12/2021	NFS-e	130	JR Alugueis de Equipamentos	Manutenção	14.100,00	123009
177	M			Dezembro	Extratos bancários			
178	M	30/12/2021	Holerite	Dezembro	Rosangela Castelhana	Recursos humanos	1.927,50	123008
179	M			Dezembro	Folha de pagamento			
180	M			13º Integral	Folha de pagamento			
181	M			Dezembro	SEFIP			
182	M			Dezembro	GFIP			
183	M			Dezembro	DCTFWeb			



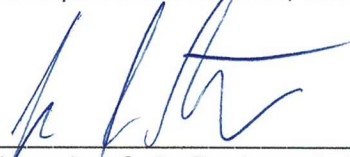
184	M			13º Integral	DCTFWeb				
185	M			Dezembro	Relação das bases do IRRF				
186	M			Dezembro	Relação das bases do PIS				
187	M				Tarifas bancárias		1.233,47		
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>								1.957,92	
<b>SALDO REMANESCENTE</b>								559.382,35	
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>									-

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

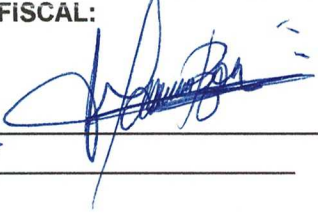
Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento.

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público.

Data: 20/01/2022

  
Nome: José Carlos Domingues Latorraca  
Cargo: Presidente da Entidade  
R.G.: 22.824.068-2

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

  
Nome: MURILLO BORSI  
Cargo: Conselheiro(a) fiscal  
R.G.: 28.270.915-7

Nome: \_\_\_\_\_  
Cargo: Conselheiro(a) fiscal  
R.G.: \_\_\_\_\_