

ANEXO 7 - MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 01/2018

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/08/2018	Folha de Pagamento	PIS - Contribuição referente ao mês de Agosto	Encargos Sociais	R\$ 32,40
30/08/2018	Folha de Pagamento	FGTS - Contribuição referente ao mês de Agosto	Encargos Sociais	R\$ 259,25
30/08/2018	Folha de Pagamento	INSS - Contribuição referente ao mês de Agosto	Encargos Sociais	R\$ 1.118,05
01/09/2018	NF 88711	Luiz Prates da Fonseca CIA LTDA	Material de Consumo	R\$ 471,98
01/09/2018	NF 88712	Luiz Prates da Fonseca CIA LTDA	Material de Consumo	R\$ 39,60
10/09/2018	NF 88869	Luiz Prates da Fonseca CIA LTDA	Material de Consumo	R\$ 324,89
10/09/2018	Holerite	André Felipe Rosa	Recursos Humanos	R\$ 1.900,20
10/09/2018	Holerite	Celso Marcelo Pereira	Recursos Humanos	R\$ 2.418,71
10/09/2018	Holerite	Gerson Benedito Leme	Recursos Humanos	R\$ 3.118,64
10/09/2018	Holerite	Simone Aparecida Gasparin Cardoso	Recursos Humanos	R\$ 3.137,18
10/09/2018	Holerite	Wellington Flávio de Jesus	Recursos Humanos	R\$ 1.900,20
12/09/2018	NF 106567	Guilherme Kobraz Darrigo - ME	Material de Consumo	R\$ 79,80
19/09/2018	NF 89117	Luiz Prates da Fonseca CIA LTDA	Material de Consumo	R\$ 173,31
19/09/2018	NF 89118	Luiz Prates da Fonseca CIA LTDA	Material de Consumo	R\$ 7,98
25/09/2018	NF 89255	Luiz Prates da Fonseca CIA LTDA	Material de Consumo	R\$ 421,94
26/09/2018	NF 34795	Barschil Uniformes e Equipamentos LTDA	Material de Consumo	R\$ 343,20
28/09/2018	NF 2	Alexsander Camargo 20178796816	Recursos Humanos	R\$ 680,00
28/09/2018	NF 1	Alex dos Santos 38533478860	Recursos Humanos	R\$ 1.200,00
28/09/2018	NF 8	Gabriela Gasparin Cardoso 36943862898	Recursos Humanos	R\$ 1.900,00
01/10/2018	NF 1	José Cesar da Silva Fonseca 74112945868	Recursos Humanos	R\$ 2.000,00
01/10/2018	NF 89449	Luiz Prates da Fonseca CIA LTDA	Material de Consumo	R\$ 136,22
02/10/2018	Folha de Pagamento	PIS - Contribuição referente ao mês de Setembro	Encargos Sociais	R\$ 166,68
02/10/2018	Folha de Pagamento	FGTS - Contribuição referente ao mês de Setembro	Encargos Sociais	R\$ 1.333,32
02/10/2018	Folha de Pagamento	INSS - Contribuição referente ao mês de Setembro	Encargos Sociais	R\$ 6.205,57
02/10/2018	NF 2	Lucas Eduardo de Moraes Freitas 12208162803	Recursos Humanos	R\$ 1.400,00
03/10/2018	NF 3	Daiane Danielle Silva Oliveira 36995453859	Recursos Humanos	R\$ 1.480,00
03/10/2018	NF 3	Paulo Vitorino Pereira Junior 26571057859	Recursos Humanos	R\$ 600,00
04/10/2018	NF 1	Alan Cleiton Honório 29396300896	Recursos Humanos	R\$ 1.380,00
05/10/2018	NF 182	Leite & Souto Sociedade de Advogados	Serviços PJ	R\$ 750,00
05/10/2018	Holerite	André Felipe Rosa	Recursos Humanos	R\$ 1.880,74
05/10/2018	Holerite	Celso Marcelo Pereira	Recursos Humanos	R\$ 2.856,83
05/10/2018	Holerite	Gerson Benedito Leme	Recursos Humanos	R\$ 3.644,14
05/10/2018	Holerite	Marco Aurélio Souza Mayor	Recursos Humanos	R\$ 3.197,98
05/10/2018	Holerite	Simone Aparecida Gasparin Cardoso	Recursos Humanos	R\$ 3.672,58
05/10/2018	Holerite	Wellington Flávio de Jesus	Recursos Humanos	R\$ 1.880,74
08/10/2018	NF 185	Leite & Souto Sociedade de Advogados	Serviços PJ	R\$ 750,00
08/10/2018	NF 16	Ivi Braga Nogueira 37329016888	Serviços PJ	R\$ 1.770,00
08/10/2018	NF 89639	Luiz Prates da Fonseca CIA LTDA	Material de Consumo	R\$ 235,93
08/10/2018	NF 17	Ivi Braga Nogueira 37329016888	Serviços PJ	R\$ 1.770,00
10/10/2018	NF 4422	Gurigas Comércio e Transportes LTDA	Material de Consumo	R\$ 195,00
11/10/2018	NF 264	EJE Contábil Soluções Objetivas LTDA	Serviços PJ	R\$ 2.000,00
11/10/2018	NF 265	EJE Contábil Soluções Objetivas LTDA	Serviços PJ	R\$ 2.000,00
15/10/2018	NF 16	Enter Net Serviços e Cursos LTDA	Serviços PJ	R\$ 2.500,00
15/10/2018	NF 89876	Luiz Prates da Fonseca CIA LTDA	Material de Consumo	R\$ 99,04
15/10/2018	NF 21	Enter Net Serviços e Cursos LTDA	Serviços PJ	R\$ 2.500,00
28/10/2018	NF 90219	Luiz Prates da Fonseca CIA LTDA	Material de Consumo	R\$ 81,66
29/10/2018	NF 90226	Luiz Prates da Fonseca CIA LTDA	Material de Consumo	R\$ 325,19
31/10/2018	NF 24	Enter Net Serviços e Cursos LTDA	Serviços PJ	R\$ 2.500,00
31/10/2018	NF 3	Alexsander Camargo 20178796816	Recursos Humanos	R\$ 680,00
31/10/2018	NF 2	Alex dos Santos 38533478860	Recursos Humanos	R\$ 1.200,00
31/10/2018	NF 4	Lucas Eduardo de Moraes Freitas 12208162803	Recursos Humanos	R\$ 1.400,00
31/10/2018	NF 9	Gabriela Gasparin Cardoso 36943862898	Recursos Humanos	R\$ 2.000,00
31/10/2018	NF 1	Beatriz Lima Santos 45099980821	Recursos Humanos	R\$ 260,00
31/10/2018	NF 2	Beatriz Lima Santos 45099980821	Recursos Humanos	R\$ 700,00
01/11/2018	NF 32177	Demil Distribuidora de Equipamentos e Materiais Industriais LTDA	Material de Consumo	R\$ 353,45
01/11/2018	NF 16	Marlucia Regina de Oliveira Santos - ME	Material de Consumo	R\$ 679,05
01/11/2018	Folha de Pagamento	PIS - Contribuição referente ao mês de Outubro	Encargos Sociais	R\$ 166,68

01/11/2018	Folha de Pagamento	FGTS - Contribuição referente ao mês de Outubro	Encargos Sociais	R\$	1.333,32
01/11/2018	Folha de Pagamento	INSS - Contribuição referente ao mês de Outubro	Encargos Sociais	R\$	6.205,57
01/11/2018	NF 2	José Cesar da Silva Fonseca 74112945868	Recursos Humanos	R\$	2.000,00
03/11/2018	NF 4	Daiane Danielle Silva Oliveira 36995453859	Recursos Humanos	R\$	1.480,00
05/11/2018	NF 3	Alan Cleiton Honório 29396300896	Recursos Humanos	R\$	1.200,00
05/11/2018	NF 90442	Luiz Prates da Fonseca CIA LTDA	Material de Consumo	R\$	272,96
07/11/2018	Holerite	Celso Marcelo Pereira	Recursos Humanos	R\$	2.840,43
07/11/2018	NF 4	Paulo Vitorino Pereira Junior 26571057859	Recursos Humanos	R\$	1.260,00
07/11/2018	NF 1	Ewerton Roberto de Carvalho 26092600838	Recursos Humanos	R\$	720,00
07/11/2018	NF 1	Wendon Jhones de Freitas 38361860800	Recursos Humanos	R\$	1.200,00
07/11/2018	NF 2	Wendon Jhones de Freitas 38361860800	Recursos Humanos	R\$	1.200,00
07/11/2018	NF 7	Fernando Nascimento da Cruz 33840343844	Recursos Humanos	R\$	720,00
07/11/2018	NF 8	Fernando Nascimento da Cruz 33840343844	Recursos Humanos	R\$	720,00
08/11/2018	NF 22	Ivi Braga Nogueira 37329016888	Serviços PJ	R\$	1.770,00
12/11/2018	Holerite	André Felipe Rosa	Recursos Humanos	R\$	1.864,34
12/11/2018	Holerite	Marco Aurélio Souza Mayor	Recursos Humanos	R\$	2.858,78
12/11/2018	Holerite	Simone Aparecida Gasparin Cardoso	Recursos Humanos	R\$	3.656,18
12/11/2018	Holerite	Wellington Flávio de Jesus	Recursos Humanos	R\$	1.864,34
12/11/2018	NF 90636	Luiz Prates da Fonseca CIA LTDA	Material de Consumo	R\$	295,74
14/11/2018	Holerite	Gerson Benedito Leme	Recursos Humanos	R\$	3.627,74
19/11/2018	NF 90801	Luiz Prates da Fonseca CIA LTDA	Material de Consumo	R\$	396,15
21/11/2018	NF 272	EJE Contábil Soluções Objetivas LTDA	Serviços PJ	R\$	2.000,00
22/11/2018	NF 1	Edna Bonifacio de Jesus 37789057839	Recursos Humanos	R\$	1.200,00
22/11/2018	NF 2	Edna Bonifacio de Jesus 37789057839	Recursos Humanos	R\$	1.200,00
28/11/2018	NF 190	Leite & Souto Sociedade de Advogados	Serviços PJ	R\$	750,00
29/11/2018	NF 032464	Demil Distribuidora de Equipamentos e Materiais Industriais LTDA	Material de Consumo	R\$	265,55
30/11/2018	1ª parc do 13º Salário	Marco Aurélio Souza Mayor	Recursos Humanos	R\$	462,96
30/11/2018	1ª parc do 13º Salário	Simone Aparecida Gasparin Cardoso	Recursos Humanos	R\$	810,19
30/11/2018	1ª parc do 13º Salário	Celso Marcelo Pereira	Recursos Humanos	R\$	578,70
30/11/2018	1ª parc do 13º Salário	Wellington Flávio de Jesus	Recursos Humanos	R\$	347,22
30/11/2018	1ª parc do 13º Salário	Gerson Benedito Leme	Recursos Humanos	R\$	810,19
30/11/2018	NF 3	Beatriz Lima Santos 45099980821	Recursos Humanos	R\$	960,00
30/11/2018	NF 2	Sueli Cristina Lopes Salomão 06678433882	Recursos Humanos	R\$	598,00
03/12/2018	NF 195	Leite & Souto Sociedade de Advogados	Serviços PJ	R\$	750,00
03/12/2018	NF 5	Daiane Danielle Silva Oliveira 36995453859	Recursos Humanos	R\$	1.480,00
03/12/2018	NF 10	Gabriela Gasparin Cardoso 36943862898	Recursos Humanos	R\$	2.000,00
03/12/2018	NF 3	José Cesar da Silva Fonseca 74112945868	Recursos Humanos	R\$	2.000,00
03/12/2018	NF 3	Alex dos Santos 38533478860	Recursos Humanos	R\$	1.200,00
03/12/2018	NF 91227	Luiz Prates da Fonseca CIA LTDA	Material de Consumo	R\$	291,22
04/12/2018	NF 7	Lucas Eduardo de Moraes Freitas 12208162803	Recursos Humanos	R\$	1.400,00
04/12/2018	NF 5	Paulo Vitorino Pereira Junior 26571057859	Recursos Humanos	R\$	370,00
04/12/2018	NF 7	Lucas Eduardo de Moraes Freitas 12208162803	Recursos Humanos	R\$	1.400,00
05/12/2018	NF 4	Alan Cleiton Honório 29396300896	Recursos Humanos	R\$	1.200,00
05/12/2018	NF 5	Alexsander Camargo 20178796816	Recursos Humanos	R\$	680,00
05/12/2018	NF 280	EJE Contábil Soluções Objetivas LTDA	Serviços PJ	R\$	2.000,00
05/12/2018	Folha de Pagamento	PIS - Contribuição referente ao mês de Novembro	Encargos Sociais	R\$	166,68
05/12/2018	Folha de Pagamento	FGTS - Contribuição referente ao mês de Novembro	Encargos Sociais	R\$	1.333,32
05/12/2018	Folha de Pagamento	INSS - Contribuição referente ao mês de Novembro	Encargos Sociais	R\$	4.416,68
06/12/2018	NF 3	Wendon Jhones de Freitas 38361860800	Recursos Humanos	R\$	1.200,00
06/12/2018	NF 3	Edna Bonifacio de Jesus 37789057839	Recursos Humanos	R\$	1.200,00
06/12/2018	Holerite	Marco Aurélio Souza Mayor	Recursos Humanos	R\$	2.692,11
07/12/2018	Holerite	Simone Aparecida Gasparin Cardoso	Recursos Humanos	R\$	3.492,18
07/12/2018	Holerite	Gerson Benedito Leme	Recursos Humanos	R\$	3.463,74
07/12/2018	Holerite	André Felipe Rosa	Recursos Humanos	R\$	1.638,84
07/12/2018	Holerite	Wellington Flávio de Jesus	Recursos Humanos	R\$	1.764,34
07/12/2018	NF 29	Enter Net Serviços e Cursos LTDA	Serviços PJ	R\$	2.500,00
07/12/2018	NF 91361	Luiz Prates da Fonseca CIA LTDA	Material de Consumo	R\$	140,13
07/12/2018	NF 27	Ivi Braga Nogueira 37329016888	Serviços PJ	R\$	1.770,00
10/12/2018	NF 10	Fernando Nascimento da Cruz 33840343844	Recursos Humanos	R\$	720,00
10/12/2018	NF 2	Ewerton Roberto de Carvalho 26092600838	Recursos Humanos	R\$	720,00
10/12/2018	NF 91435	Luiz Prates da Fonseca CIA LTDA	Material de Consumo	R\$	204,37
11/12/2018	Holerite	Celso Marcelo Pereira	Recursos Humanos	R\$	2.676,43
13/12/2018	1ª parc do 13º Salário	André Felipe Rosa	Recursos Humanos	R\$	347,22
17/12/2018	NF 91670	Luiz Prates da Fonseca CIA LTDA	Material de Consumo	R\$	396,16
20/12/2018	2ª parc do 13º Salário	Gerson Benedito Leme	Recursos Humanos	R\$	680,55
02/01/2019	NF 4	José Cesar da Silva Fonseca 74112945868	Recursos Humanos	R\$	2.000,00
02/01/2019	NF 4	Beatriz Lima Santos 45099980821	Recursos Humanos	R\$	1.100,00

03/01/2019	NF 6	Alexsander Camargo 20178796816	Recursos Humanos	R\$ 680,00
03/01/2019	NF 5	Alan Cleiton Honório 29396300896	Recursos Humanos	R\$ 1.200,00
03/01/2019	NF 6	Daiane Danielle Silva Oliveira 36995453859	Recursos Humanos	R\$ 1.480,00
04/01/2019	NF 11	Gabriela Gasparin Cardoso 36943862898	Recursos Humanos	R\$ 2.000,00
04/01/2019	NF 4	Edna Bonifacio de Jesus 37789057839	Recursos Humanos	R\$ 1.200,00
07/01/2019	NF 4	Alexandre Jucelino Silva 13849753816	Recursos Humanos	R\$ 720,00
07/01/2019	NF 5	Alexandre Jucelino Silva 13849753816	Recursos Humanos	R\$ 720,00
07/01/2019	NF 6	Alexandre Jucelino Silva 13849753816	Recursos Humanos	R\$ 720,00
08/01/2019	NF 4	Alex dos Santos 38533478860	Recursos Humanos	R\$ 1.200,00
08/01/2019	NF 6	Paulo Vitorino Pereira Junior 26571057859	Recursos Humanos	R\$ 600,00
08/01/2019	NF 4	Wendon Jhones de Freitas 38361860800	Recursos Humanos	R\$ 1.200,00
08/01/2019	NF 4	Sueli Cristina Lopes Salomão 06678433882	Recursos Humanos	R\$ 1.000,00
08/01/2019	NF 11	Fernando Nascimento da Cruz 33840343844	Recursos Humanos	R\$ 720,00
10/01/2019	2ª parc do 13º Salário	Wellington Flávio de Jesus	Recursos Humanos	R\$ 291,67
10/01/2019	2ª parc do 13º Salário	Celso Marcelo Pereira	Recursos Humanos	R\$ 486,12
10/01/2019	2ª parc do 13º Salário	Simone Aparecida Gasparin Cardoso	Recursos Humanos	R\$ 680,55
11/01/2019	Holerite	Wellington Flávio de Jesus	Recursos Humanos	R\$ 1.780,74
11/01/2019	Holerite	Gerson Benedito Leme	Recursos Humanos	R\$ 3.463,74
11/01/2019	Holerite	Simone Aparecida Gasparin Cardoso	Recursos Humanos	R\$ 3.492,18
14/01/2019	NF 34	Enter Net Serviços e Cursos LTDA	Serviços PJ	R\$ 2.500,00
14/01/2019	NF 200	Leite & Souto Sociedade de Advogados	Serviços PJ	R\$ 750,00
15/01/2019	Holerite	Celso Marcelo Pereira	Recursos Humanos	R\$ 2.676,43
15/01/2019	NF 32	Ivi Braga Nogueira 37329016888	Serviços PJ	R\$ 1.770,00
16/01/2019	2ª parc do 13º Salário	Marco Aurélio Souza Mayor	Recursos Humanos	R\$ 388,90
16/01/2019	Holerite	Marco Aurélio Souza Mayor	Recursos Humanos	R\$ 2.528,11
21/01/2019	NF 288	EJE Contábil Soluções Objetivas LTDA	Serviços PJ	R\$ 2.000,00
Afastado	2ª parc do 13º Salário	André Felipe Rosa	Recursos Humanos	R\$ 163,90
Afastado	Holerite	André Felipe Rosa	Recursos Humanos	R\$ 153,34
07/01/2019	Folha de Pagamento	PIS - Contribuição referente ao mês de Dezembro	Encargos Sociais	R\$ 151,68
07/01/2019	Folha de Pagamento	FGTS - Contribuição referente ao mês de Dezembro	Encargos Sociais	R\$ 1.213,32
07/01/2019	Folha de Pagamento	INSS - Contribuição referente ao mês de Dezembro	Encargos Sociais	R\$ 4.019,18
01/2019	Folha de Pagamento	PIS - Contribuição referente ao 13º Salário	Encargos Sociais	R\$ 131,46
01/2019	Folha de Pagamento	FGTS - Contribuição referente ao 13º Salário	Encargos Sociais	R\$ 514,82
01/2019	Folha de Pagamento	INSS - Contribuição referente ao 13º Salário	Encargos Sociais	R\$ 3.484,26
				R\$ 219.220,86

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

São Paulo, 24 de Janeiro de 2019

DIRIGENTE:


MOZART LADENTHIN JÚNIOR
 Instituto de Formação e Ação em Políticas
 Sociais para Cidadania - INFAP
 Mozart Landenthin Júnior
 Representante Legal

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
 (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
 (3) Notas Fiscais e recibos.
 (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.