

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAIS (CONFORME PLANO DE TRABALHO)

Município:	Maricá	Órgão:	Secretaria de Assistência Social	Mês/Período:	2º Tri - Novembro/2021
Organização da Sociedade Civil:	Espaço, Cidadania e Oportunidades Sociais - ECOS			CNPJ:	02.539.959/0001-25
Responsável pela OSC:	Silvio Dos Santos			CPF:	097.182.907-10
Responsável pela Elaboração:					
Endereço da OSC:	Avenida das Américas, 8445 - Sala 1218, Barra da Tijuca - RJ - CEP: 22.793-081				
Objeto da Parceria:	Serviços de avaliação, estimulação, orientação e reinserção ao convívio social das pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e com Transtorno do Espectro Autista (TEA) a serem desenvolvidos no "Centro de Reabilitação", na "Casa do Autista" e através de visitas domiciliares e grupos descentralizados de apoio aos serviços, no âmbito do Município de Maricá.				
Origem dos Recursos:	236	Elemento de Despesas:	3.3.3.5.0.36.00.00.00	Processo Administrativo:	28075/2019
				Processo de Pagamento:	

Instrumento	Número	Folhas	Assinatura	Vigência	Objeto (descrição sucinta)	Valor Contratual/Aditivo (R\$)
Convênio/T.Colaboração/Fomento:	07/2020		14/08/2021	14/08/2021 a 14/08/2022	Coordenação e execução do programa "Casa do Autista"	R\$ 6.748.638,37

4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS: (Listar os Pagamentos por Tipo de Despesas de Acordo com o QGD do Plano de Trabalho)

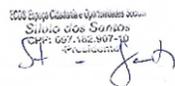
Item	Folha	Data	Nº Doc.	Nome do Fornecedor/Prestador de Serviços	CNPJ/CPF do Prestador de Serviços	Especificações do Bem com Número de Série	Nº Cheque/DOC.	Data da Transação	Quant.	V. Unitário (R\$)	Total (R\$)
4.1	Contratação não CLT e Apoio Administrativo										
4.1.1	CARTÓRIO	nov-21		ECARTÓRIO		SERVIÇOS DE CARTÓRIO		26/11/2021	1	23,06	23,06
4.1.2	CARTÓRIO	jul-21		GRUPO MOTTA		SERVIÇOS DE CARTÓRIO		12/11/2021	1	2.791,35	2.791,35
4.1.3	CARTÓRIO	ago-21		GRUPO MOTTA		SERVIÇOS DE CARTÓRIO		12/11/2021	1	34,20	34,20
4.1.4	CARTÓRIO	set-21		GRUPO MOTTA		SERVIÇOS DE CARTÓRIO		12/11/2021	1	2.671,65	2.671,65
4.1.5	CARTÓRIO	out-21		GRUPO MOTTA		SERVIÇOS DE CARTÓRIO		12/11/2021	1	5.428,80	5.428,80
4.1.6	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	out-21	NF 63	VEGA CONSULTORIA		ASSESSORIA DE PROJETOS		03/11/2021	1	4.000,00	4.000,00
4.1.7	ASSESSORIA JURÍDICA	nov-21		AGLÁIA MEDINA LEITE DIAS		ASSESSORIA JURIDICA		08/11/2021	1	5.921,90	5.921,90
Total 4											20.870,96

5 - CUSTOS OPERACIONAIS: (Listar os Pagamentos por Tipo de Despesas de Acordo com o QGD do Plano de Trabalho)

5.1	EQUIPAMENTOS / MOBILIÁRIO PADRÃO										
5.1.2	MOBILIARIO	nov-21	NF 62424	BCMED		COMPRA DE MOBILIÁRIO		04/11/2021	1	3.390,00	3.390,00
5.1.3	MOBILIARIO	nov-21		AMERICANAS		COMPRA DE MOBILIÁRIO		05/11/2021	1	1.936,00	1.936,00
5.1.4	MOBILIARIO	nov-21		MERCADO LIVRE		COMPRA DE MOBILIÁRIO		05/11/2021	1	717,21	717,21
5.1.5	MOBILIARIO	nov-21		MERCADO LIVRE		COMPRA DE MOBILIÁRIO		05/11/2021	1	1.056,36	1.056,36
5.1.6	MOBILIARIO	nov-21		MERCADO LIVRE		COMPRA DE MOBILIÁRIO		05/11/2021	1	2.318,79	2.318,79
5.1.7	MOBILIARIO	nov-21		MERCADO LIVRE		COMPRA DE MOBILIÁRIO		05/11/2021	1	776,38	776,38
5.1.8	MOBILIARIO	nov-21		MERCADO LIVRE		COMPRA DE MOBILIÁRIO		05/11/2021	1	388,78	388,78
5.1.9	MOBILIARIO	nov-21	NF 1815	ELOI COMERCIO DE MOVEIS		COMPRA DE MOBILIÁRIO		05/11/2021	1	3.760,00	3.760,00
5.1.10	MOBILIARIO	nov-21	NF 88270	METALIFE		COMPRA DE MOBILIÁRIO		05/11/2021	1	5.079,05	5.079,05
SubTotal 5.1											19.422,57
5.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA										
5.2.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	nov-21	NF 2021404	NELIO MARTINS TROFEUS E CARIMBOS LTDA ME		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		11/11/2021	1	60,00	60,00
5.2.2	MANUTENÇÃO E REPAROS	out-21	NF 206	EDU MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		03/11/2021	1	2.495,50	2.495,50
SubTotal 5.2											2.555,50
5.3	MATERIAL CONSUMO DIVERSOS										
5.3.1	MATERIAL DE CONSUMO	nov-21		TRES NOGUEIRA		ÁGUA		17/11/2021	1	88,00	88,00
SubTotal 5.3											88,00
5.4	SERVIÇOS										
5.4.1	COMBUSTÍVEL	nov-21		ALELO		COMBUSTÍVEL		19/11/2021	1	1.026,80	1.026,80
5.4.2	COMBUSTÍVEL	nov-21				COMBUSTÍVEL - TIMOTEO SENA MIRANDA		17/11/2021	1	300,00	300,00

5.4.3	COMBUSTÍVEL	nov-21				COMBUSTÍVEL - TIMOTEO SENA MIRANDA		19/11/2021	1	300,00	300,00
5.4.4	COMBUSTÍVEL	nov-21				COMBUSTÍVEL - TIMOTEO SENA MIRANDA		22/11/2021	1	400,00	400,00
5.4.5	COMBUSTÍVEL	nov-21				COMBUSTÍVEL - TIMOTEO SENA MIRANDA		23/11/2021	1	400,00	400,00
5.4.6	COMBUSTÍVEL	nov-21				COMBUSTÍVEL - TIMOTEO SENA MIRANDA		30/11/2021	1	200,00	200,00
5.4.7	COMBUSTÍVEL	dez-21		ALELO		COMBUSTÍVEL		29/11/2021	1	1.021,80	1.021,80
5.4.8	COMBUSTÍVEL	dez-21		ALELO		COMBUSTÍVEL		29/11/2021	1	1.021,80	1.021,80
5.4.9	COMBUSTÍVEL	dez-21		ALELO		COMBUSTÍVEL		29/11/2021	1	817,44	817,44
5.4.10	COMBUSTÍVEL	dez-21		ALELO		COMBUSTÍVEL		29/11/2021	1	3.065,40	3.065,40
5.4.11	EXAME OCUPACIONAL	out-21		DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		EXAME OCUPACIONAL		18/11/2021	1	30,00	30,00
5.4.12	MANUTENÇÃO E REPAROS	nov-21		MAX SCHEMELING		MANUTENÇÃO (predial, moveis, eletrodoméstico)		05/11/2021	1	3.000,00	3.000,00
5.4.13	MANUTENÇÃO E REPAROS	nov-21	NF 202102	MAX SCHEMELING		MANUTENÇÃO (predial, moveis, eletrodoméstico)		17/11/2021	1	4.500,00	4.500,00
5.4.14	INTERNET	nov-21		ELEVE TELECOM		INTERNET		26/11/2021	1	249,99	249,99
5.4.15	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	ago-21	NF143	KTECH INFORMATICA LTDA		SERVIÇOS TÉCNICOS		19/11/2021	1	10.170,00	10.170,00
5.4.16	MANUTENÇÃO E REPARO	nov-21	NF 2092	COMERCIAL OCEANICA DE MARICÁ		MANUTENÇÃO		08/11/2021	1	245,00	245,00
5.4.17	Locação de Espaço	nov-21	NF 015	COLWORKING COWORKING		LOCAÇÃO DE ESPAÇO		05/11/2021	1	7.200,00	7.200,00
5.4.18	Locação de Espaço	nov-21	NF 016	COLWORKING COWORKING		LOCAÇÃO DE ESPAÇO		09/11/2021	1	2.500,00	2.500,00
										SubTotal 5.3	36.448,23
										TOTAL 5	58.426,30
										Total 4 + 5 - Despesas Administrativas e Operacionais	79.297,26

Maricá, 15 de março de 2022


 Silvio dos Santos
 CPF: 007.162.907-50

Silvio dos Santos/Presidente/CNPJ -02.539.959/0001-25


 Carlos Chamberlain
 CPF: 237.408.907-38
 CRC RJ: 087945/0-4

Carlos Chamberlain/Contador-CRC-RJ 087945/0-4

RESUMO	Receitas	
	Saldo	- 79.297,26

Silvio dos Santos
CPF: 007.162.907-38
St - [Signature]

Silvio dos Santos/Presidente/CNPJ -02.539.959/0001-25

Carlos Roberto Chamberlain
CPF: 037.408.907-38
CRC-RJ: 087945/0-4

Carlos Chamberlain/Contador-CRC-RJ 087945/0-4

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAIS (CONFORME PLANO DE TRABALHO)

Município:	Maricá	Órgão:	Secretaria de Assistência Social	Mês/Período:	2º Tri - Dezembro/2021	
Organização da Sociedade Civil:	Espaço, Cidadania e Oportunidades Sociais - ECOS			CNPJ:	02.539.959/0001-25	
Responsável pela OSC:	Sílvio Dos Santos			CPF:	097.182.907-10	
Responsável pela Elaboração:						
Endereço da OSC:	Avenida das Américas, 8445 - Sala 1218, Barra da Tijuca - RJ - CEP: 22.793-081					
Objeto da Parceria:	Serviços de avaliação, estimulação, orientação e reinserção ao convívio social das pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e com Transtorno do Espectro Autista (TEA) a serem desenvolvidos no "Centro de Reabilitação", na "Casa do Autista" e através de visitas domiciliares e grupos descentralizados de apoio aos serviços, no âmbito do Município de Maricá.					
Origem dos Recursos:	236	Elemento de Despesas:	3.3.3.5.0.36.00.00	Processo Administrativo:	28075/2019	Processo de Pagamento:

Instrumento	Número	Folhas	Assinatura	Vigência	Objeto (descrição sucinta)	Valor Contratual/Aditivo (R\$)
Convênio/T.Colaboração/Fomento:	07/2020		14/08/2021	14/08/2021 a 14/08/2022	Coordenação e execução do programa "Casa do Autista"	R\$ 6.748.638,37

4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS: (Listar os Pagamentos por Tipo de Despesas de Acordo com o QGD do Plano de Trabalho)

Item	Folha	Data	Nº Doc.	Nome do Fornecedor/Prestador de Serviços	CNPJ/CPF do Prestador de Serviços	Especificações do Bem com Número de Série	Nº Cheque/DOC.	Data da Transação	Quant.	V. Unitário (R\$)	Total (R\$)
4.1	Contratação não CLT e Apoio Administrativo										
4.1.1	CARTÓRIO	dez-21		ECARTÓRIO		SERVIÇOS DE CARTÓRIO		03/12/2021	1	32,65	32,65
4.1.2	CARTÓRIO	dez-21		ECARTÓRIO		SERVIÇOS DE CARTÓRIO		03/12/2021	1	32,65	32,65
4.1.3	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	nov-21	NF 78	VEGA CONSULTORIA		ASSESSORIA ADMINISTRATIVA		03/12/2021	1	3.000,00	3.000,00
										SubTotal 4	3.065,30

5 - CUSTOS OPERACIONAIS: (Listar os Pagamentos por Tipo de Despesas de Acordo com o QGD do Plano de Trabalho)

5.1	EQUIPAMENTOS / MOBILIÁRIO PADRÃO										
5.1.1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	dez-21	FAT 1705	ALS PRINT		LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS		15/12/2021	1	212,88	212,88
5.1.2	MOBILIARIO	dez-21	NF 1822	ELOI COMERCIO DE MOVEIS		COMPRA DE MOBILIÁRIO		15/12/2021	1	4.245,00	4.245,00
										SubTotal 5.1	4.457,88
5.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA										
5.2.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	dez-21		RAIO X		MATERIAL DE EXPEDIENTE		07/12/2021	1	3.996,50	3.996,50
										SubTotal 5.2	3.996,50
5.3	MATERIAL CONSUMO DIVERSOS										
5.3.1	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		AMERICANAS		MATERIAL PEDAGÓGICO		08/12/2021	1	159,51	159,51
5.3.2	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		MERCADO LIVRE		MATERIAL PEDAGÓGICO		08/12/2021	1	139,60	139,60
5.3.3	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		MERCADO LIVRE		MATERIAL PEDAGÓGICO		08/12/2021	1	79,50	79,50
5.3.4	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		MERCADO LIVRE		MATERIAL PEDAGÓGICO		16/12/2021	1	180,76	180,76
5.3.5	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		MERCADO LIVRE		MATERIAL PEDAGÓGICO		16/12/2021	1	499,98	499,98
5.3.6	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		MERCADO LIVRE		MATERIAL PEDAGÓGICO		16/12/2021	1	364,47	364,47
5.3.7	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		MERCADO LIVRE		MATERIAL PEDAGÓGICO		16/12/2021	1	229,96	229,96
5.3.8	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		MERCADO LIVRE		MATERIAL PEDAGÓGICO		17/12/2021	1	4.170,00	4.170,00
5.3.9	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		MERCADO LIVRE		MATERIAL PEDAGÓGICO		17/12/2021	1	243,68	243,68
5.3.10	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		MERCADO LIVRE		MATERIAL PEDAGÓGICO		17/12/2021	1	46,50	46,50
5.3.11	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		MERCADO LIVRE		MATERIAL PEDAGÓGICO		17/12/2021	1	279,96	279,96
5.3.12	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		MERCADO LIVRE		MATERIAL PEDAGÓGICO		17/12/2021	1	369,50	369,50
5.3.13	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		MERCADO LIVRE		MATERIAL PEDAGÓGICO		17/12/2021	1	715,96	715,96
5.3.14	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		MERCADO LIVRE		MATERIAL PEDAGÓGICO		17/12/2021	1	119,97	119,97
5.3.15	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		MERCADO LIVRE		MATERIAL PEDAGÓGICO		17/12/2021	1	165,87	165,87
5.3.16	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		MERCADO LIVRE		MATERIAL PEDAGÓGICO		17/12/2021	1	126,69	126,69

5.3.17	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		MERCADO LIVRE		MATERIAL PEDAGÓGICO		17/12/2021	1	147,51	147,51
5.3.18	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21	NF 17601	BISTURI		MATERIAL DE EPI		20/12/2021	1	1.378,70	1.378,70
5.3.19	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		AMERICANAS		MATERIAL PEDAGÓGICO		20/12/2021	1	571,73	571,73
5.3.20	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		MERCADO LIVRE		MATERIAL PEDAGÓGICO		20/12/2021	1	49,17	49,17
5.3.21	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		MERCADO LIVRE		MATERIAL PEDAGÓGICO		20/12/2021	1	67,97	67,97
5.3.22	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		MERCADO LIVRE		MATERIAL PEDAGÓGICO		20/12/2021	1	40,10	40,10
5.3.23	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		MERCADO LIVRE		MATERIAL PEDAGÓGICO		20/12/2021	1	739,80	739,80
5.3.24	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		AMERICANAS		MATERIAL PEDAGÓGICO		20/12/2021	1	998,00	998,00
5.3.25	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		AMERICANAS		MATERIAL PEDAGÓGICO		20/12/2021	1	2.576,24	2.576,24
5.3.26	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		MERCADO LIVRE		MATERIAL PEDAGÓGICO		20/12/2021	1	279,60	279,60
5.3.27	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		MERCADO LIVRE		MATERIAL PEDAGÓGICO		20/12/2021	1	164,49	164,49
5.3.28	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		MERCADO LIVRE		MATERIAL PEDAGÓGICO		20/12/2021	1	338,00	338,00
5.3.29	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		MEGA DISCONILDO		MATERIAL PEDAGÓGICO		21/12/2021	1	11.066,00	11.066,00
5.3.30	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		MERCADO LIVRE		MATERIAL PEDAGÓGICO		21/12/2021	1	122,99	122,99
5.3.31	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		MERCADO LIVRE		MATERIAL PEDAGÓGICO		21/12/2021	1	385,50	385,50
5.3.32	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		MERCADO LIVRE		MATERIAL PEDAGÓGICO		21/12/2021	1	138,76	138,76
5.3.33	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		MERCADO LIVRE		MATERIAL PEDAGÓGICO		21/12/2021	1	887,70	887,70
5.3.34	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		MERCADO LIVRE		MATERIAL PEDAGÓGICO		21/12/2021	1	259,80	259,80
5.3.35	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	dez-21	NF 2185380	ATACADÃO PAPELEX	16.731.862/0001-24	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		14/12/2021	1	689,67	689,67
5.3.36	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	dez-21	NF 1824	FATTORIAL		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		14/12/2021	1	129,90	129,90
5.3.37	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	dez-21	NF 1825	FATTORIAL		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		14/12/2021	1	111,80	111,80
5.3.38	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	dez-21		KALUNGA		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		21/12/2021	1	4.047,30	4.047,30
5.3.39	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	dez-21	NF 2189024	ATACADÃO PAPELEX	16.731.862/0001-24	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		22/12/2021	1	1.542,04	1.542,04
5.3.40	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		PIMPAO SOLUÇÕES EDUCACIONAIS		MATERIAL PEDAGÓGICO		27/12/2021	1	9.722,00	9.722,00
5.3.41	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		STANDARTE		MATERIAL PEDAGÓGICO		27/12/2021	1	6.624,70	6.624,70
5.3.42	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		MERCADO LIVRE		MATERIAL PEDAGÓGICO		27/12/2021	1	635,00	635,00
5.3.43	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		MERCADO LIVRE		MATERIAL PEDAGÓGICO		28/12/2021	1	389,74	389,74
5.3.44	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		MERCADO LIVRE		MATERIAL PEDAGÓGICO		28/12/2021	1	1.182,40	1.182,40
5.3.45	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		MERCADO LIVRE		MATERIAL PEDAGÓGICO		28/12/2021	1	910,95	910,95
5.3.46	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		MERCADO LIVRE		MATERIAL PEDAGÓGICO		28/12/2021	1	239,80	239,80
5.3.47	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		STANDARTE		MATERIAL PEDAGÓGICO		28/12/2021	1	838,67	838,67
5.3.48	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		MAGALU		MATERIAL PEDAGÓGICO		28/12/2021	1	274,90	274,90
5.3.49	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		MERCADO LIVRE		MATERIAL PEDAGÓGICO		28/12/2021	1	2.158,92	2.158,92
5.3.50	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		MERCADO LIVRE		MATERIAL PEDAGÓGICO		28/12/2021	1	2.415,44	2.415,44
5.3.51	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		MERCADO LIVRE		MATERIAL PEDAGÓGICO		28/12/2021	1	6.140,76	6.140,76
5.3.52	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		MERCADO LIVRE		MATERIAL PEDAGÓGICO		28/12/2021	1	780,16	780,16
5.3.53	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		BENU PRODUTOS E EVENTOS		MATERIAL PEDAGÓGICO		29/12/2021	1	11.752,94	11.752,94
5.3.54	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		MERCADO LIVRE		MATERIAL PEDAGÓGICO		29/12/2021	1	2.133,29	2.133,29
5.3.55	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		AMERICANAS		MATERIAL PEDAGÓGICO		29/12/2021	1	1.137,59	1.137,59
5.3.56	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		AMERICANAS		MATERIAL PEDAGÓGICO		29/12/2021	1	477,83	477,83
5.3.57	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		AMERICANAS		MATERIAL PEDAGÓGICO		29/12/2021	1	1.414,30	1.414,30
5.3.58	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		MERCADO LIVRE		MATERIAL PEDAGÓGICO		30/12/2021	1	1.325,27	1.325,27
5.3.59	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		RAQUIEL CARDOSO BRANCO		MATERIAL PEDAGÓGICO		30/12/2021	1	406,83	406,83
5.3.60	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21		MERCADO LIVRE		MATERIAL PEDAGÓGICO		30/12/2021	1	4.657,13	4.657,13
5.3.61	MATERIAL DE CONSUMO	dez-21	NF 661	MAX DISTRIBUIDORA		MATERIAL PEDAGÓGICO		30/12/2021	1	2.935,82	2.935,82

Maricá, 15 de março de 2022

SCS Equipamentos e Serviços Ltda
Silvio dos Santos
CPF: 097.162.907-10
Presidente



Silvio dos Santos/Presidente/CNPJ -02.539.959/0001-25

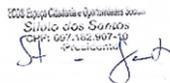
Carlos Roberto Chamberlain
CPF: 137.408.907-38
CRC RJ: 087945/0-4



Carlos Chamberlain/Contador-CRC-RJ 087945/0-4

5.3.15	MATERIAL DE CONSUMO	jan-22		MERCADO LIVRE		MATERIAL PEDAGÓGICO		04/01/2022	1	735,79	735,79
5.3.16	MATERIAL DE CONSUMO	jan-22		FAST DESIGN		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		05/01/2022	1	730,00	730,00
5.3.17	MATERIAL DE CONSUMO	jan-22		MERCADO LIVRE		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		05/01/2022	1	850,00	850,00
5.3.18	MATERIAL DE CONSUMO	jan-22		MERCADO LIVRE		MATERIAL PEDAGÓGICO		10/01/2022	1	876,40	876,40
5.3.19	MATERIAL DE CONSUMO	jan-22		AMERICANAS		MATERIAL PEDAGÓGICO		10/01/2022	1	1.358,00	1.358,00
5.3.20	MATERIAL DE CONSUMO	jan-22	NF 127	SONS MAGICOS		MATERIAL PEDAGÓGICO		10/01/2022	1	205,00	205,00
5.3.21	MATERIAL DE CONSUMO	jan-22		TRES NOGUEIRA		ÁGUA		04/01/2022	1	88,00	88,00
5.3.22	MATERIAL DE CONSUMO	jan-22		CLAUDIO DE SOUZA RANGEL		ÁGUA		14/01/2022	1	68,00	68,00
5.3.23	MATERIAL DE CONSUMO	jan-22	NF 4229919	CLAUDIO DE SOUZA RANGEL		ÁGUA		25/01/2022	1	149,50	149,50
										SubTotal 5.3	92.034,04
5.4	SERVIÇOS										
5.4.1	MANUTENÇÃO E REPAROS	jan-22		MAX SCHEMELING		MANUTENÇÃO (predial, moveis, eletrodoméstico)		17/01/2022	1	400,00	400,00
5.4.2	MANUTENÇÃO E REPAROS	jan-22		MAX SCHEMELING		MANUTENÇÃO (predial, moveis, eletrodoméstico)		24/01/2022	1	400,00	400,00
5.4.3	MANUTENÇÃO E REPAROS	jan-22	NF 44	MAX SCHEMELING		MANUTENÇÃO (predial, moveis, eletrodoméstico)		20/01/2022	1	44,20	44,20
5.4.4	MANUTENÇÃO E REPAROS	jan-22	NF 1384	MAX SCHEMELING		MANUTENÇÃO (predial, moveis, eletrodoméstico)		24/01/2022	1	48,44	48,44
5.4.5	MANUTENÇÃO E REPAROS	jan-22	NF 01	IMPERIO CORREA		MANUTENÇÃO (predial, moveis, eletrodoméstico)		28/01/2022	1	1.350,00	1.350,00
5.4.6	COMBUSTÍVEL	jan-22		ALELO		COMBUSTÍVEL		13/01/2022	1	1.534,55	1.534,55
5.4.7	COMBUSTÍVEL	fev-22		ALELO		COMBUSTÍVEL		28/01/2022	1	2.123,88	2.123,88
5.4.8	COMBUSTÍVEL	fev-22		ALELO		COMBUSTÍVEL		28/01/2022	1	1.915,89	1.915,89
5.4.9	COMBUSTÍVEL	fev-22		ALELO		COMBUSTÍVEL		31/01/2022	1	1.915,89	1.915,89
5.4.10	COMBUSTÍVEL	jan-22				COMBUSTÍVEL - TIMOTEI SENA MIRANDA		07/01/2022	1	300,00	300,00
5.4.11	COMBUSTÍVEL	jan-22				COMBUSTÍVEL - TIMOTEI SENA MIRANDA		10/01/2022	1	842,00	842,00
5.4.12	COMBUSTÍVEL	jan-22				COMBUSTÍVEL - TIMOTEI SENA MIRANDA		10/01/2022	1	300,00	300,00
5.4.13	COMBUSTÍVEL	jan-22				COMBUSTÍVEL - TIMOTEI SENA MIRANDA		12/01/2022	1	200,00	200,00
5.4.14	COMBUSTÍVEL	jan-22				COMBUSTÍVEL - TIMOTEI SENA MIRANDA		14/01/2022	1	400,00	400,00
5.4.15	COMBUSTÍVEL	jan-22				COMBUSTÍVEL - TIMOTEI SENA MIRANDA		17/01/2022	1	300,00	300,00
5.4.16	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	jan-22	NF 72	PLUG IN N INFORMÁTICA LTD		SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA		06/01/2022	1	10.000,00	10.000,00
5.4.17	ALUGUEL DE VEÍCULOS	jan-22		BOUTIKE LOCADORA DE VEICULOS		LOCAÇÃO DE VEÍCULO		07/01/2022	1	3.593,37	3.593,37
5.4.18	ALUGUEL DE VEÍCULOS	dez-21	NF 162	INCLUSIVA TRANSPORTE		LOCAÇÃO DE VEÍCULO		07/01/2022	1	7.900,00	7.900,00
5.4.19	ALUGUEL DE VEÍCULOS	jan-22	NF 166	INCLUSIVA TRANSPORTE		LOCAÇÃO DE VEÍCULO		31/01/2022	1	9.609,00	9.609,00
5.4.20	EXAME OCUPACIONAL	dez-21	NF 25311	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		EXAME OCUPACIONAL		25/01/2022	1	150,00	150,00
5.4.21	INTERNET	dez-21		ELEVE TELECOM		SERVIÇO DE INTERNET		26/01/2022	1	249,99	249,99
										SubTotal 5.4	43.577,21
										TOTAL 5	136.454,25
										Total 4 + 5 - Despesas Administrativas e Operacionais	136.454,25

Maricá, 15 de março de 2022


 Sílvia dos Santos
 CNPJ: 067.162.907-30
 Presidente

Sílvia dos Santos/Presidente/CNPJ-02.539.959/0001-25


 Carlos Chamberlain
 CPF: 237.439.907-59
 CRC RJ-087945/O-4

Carlos Chamberlain/Contador-CRC-RJ 087945/O-4

RESUMO	Receitas	
	Saldo	- 136.454,25