



ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PQ. SANTOS DUMONT - UNIDADE I
CNPJ.: 02.189.705/0002-05
acmunidade1@gmail.com
(11) 2469-0252

1

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18124/2018

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2019

PARCELA: SEGUNDA VALOR: 187.893,86

Órgão Público: Secretaria de Educação - SE

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Guarulhos

Entidade Conveniada: Associação e Clube de Mães do Parque Santos Dumont

CNPJ: 02.189.705/0002-05

Endereço/CEP: Rua Oswaldo de Oliveira Alves, 75 - Jd. Bananal - CEP: 07152-480

Responsável pela Entidade: Daiane Andrade Santana

Objeto do Termo: Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito – Educação Infantil - Creche

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
4 Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	1	1/8/2019	203.549,06
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			0,00
Saldo Anterior			0,00
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			203.549,06
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

Os signatários, na qualidade de representantes da Entidade Parceira, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$197.675,52 (Cento e noventa e sete mil seiscientos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)

5

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS								
6 Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Doc.	Especif. Doc.	Nº Doc.	Razão Social Favorecido	Tipo de Despesa	Valor (R\$)	Transf. Eletrônica
1	M	26/6/2019	DANFE	16580	GASBOM MARIO PERDIGAO	Contas de Consumo	264,50	83393574
2	M	28/6/2019	N.F Servs	175	JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA	Outras Despesas	989,00	102652
3	M	2/7/2019	N.F CONTA	S/N	EDP	Contas de Consumo	188,41	255253
4	M	2/7/2019	RECIBO	S/N	SILVANO BARROS DA SILVA	Locação de Imóvel	2.455,30	103239
5	M	2/7/2019	GUIA	S/N	TAXA ARRT	Outras Despesas	94,76	388505
6	M	2/7/2019	N.F Servs	S/N	SABESP	Contas de Consumo	163,16	258001
7	M	3/7/2019	RECIBO	RESCISÃO	SHEILA FARIA SILVA	Recursos Humanos	2.323,13	79336
8	M	3/7/2019	GUIA	MULTA	GRRF SHEILA FARIA SILVA	Recursos Humanos	231,27	541872
9	M	10/7/2019	DANFE	402844	EMPORIO ANDALUIZA LTDA	Recursos Humanos	612,00	13384612
10	M	1/8/2019	DANFE	1300	R C J CONTROLE DE PONTO DE ACESSO	Material de Escritório	126,45	395754
11	M	1/8/2019	N.F CONTA	S/N	SABESP	Contas de Consumo	376,20	239690
12	M	1/8/2019	BOLETO	S/N	FABIO SILVA INTERNET	Contas de Consumo	153,22	13384160
13	M	1/8/2019	BOLETO	S/N	EDP	Contas de Consumo	69,06	241273
14	M	1/8/2019	BOLETO	S/N	GUARUPASS	Recursos Humanos	915,88	3641931
15	M	1/8/2019	N.F Servs	185	JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA	Outras Despesas	946,00	51048
16	M	1/8/2019	GUIA	07/12	IPTU	Locação de Imóvel	94,68	242225
17	M	2/8/2019	HOLERITE	07/2019	RONALDO MORAIS	Recursos Humanos	2.712,00	25324
18	M	2/8/2019	HOLERITE	07/2019	MARIANA TORRES SANTANA	Recursos Humanos	2.897,00	78792
19	M	2/8/2019	HOLERITE	07/2019	MARA ROBERTA SANTOS SILVA	Recursos Humanos	1.833,00	24540
20	M	2/8/2019	HOLERITE	07/2019	FABIANA CRUZ DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.281,00	54864
21	M	2/8/2019	HOLERITE	07/2019	MARTA DE JESUS GONÇALVES	Recursos Humanos	1.281,00	80571
22	M	2/8/2019	HOLERITE	07/2019	FERNANDA MARQUES	Recursos Humanos	1.832,00	36084
23	M	2/8/2019	HOLERITE	07/2019	GERLAINE COSTA SANTOS	Recursos Humanos	1.281,00	95919
24	M	2/8/2019	HOLERITE	07/2019	FERNANDA NAVARRO DOS SANTOS	Recursos Humanos	1.092,00	60120
25	M	2/8/2019	HOLERITE	07/2019	GABRIELA PINHEIRO GONZAGA	Recursos Humanos	1.281,00	85480
26	M	2/8/2019	HOLERITE	07/2019	KAROLINE SOARES DANTAS	Recursos Humanos	1.961,00	87970
27	M	2/8/2019	HOLERITE	07/2019	ROSIMEIRE DE PAULA MONTEIRO	Recursos Humanos	1.961,00	33581
28	M	2/8/2019	HOLERITE	07/2019	TATIANA CARVALHO DA CUNHA	Recursos Humanos	1.435,00	53421
29	M	2/8/2019	HOLERITE	07/2019	MARGARETE SANTOS DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.832,00	96185
30	M	2/8/2019	HOLERITE	07/2019	PATRYCIA PEREIRA NASCIMENTO	Recursos Humanos	1.197,00	33736
31	M	2/8/2019	HOLERITE	07/2019	AMANDA NASCIMENTO ALVES	Recursos Humanos	1.197,00	84959
32	M	2/8/2019	HOLERITE	07/2019	GISELLE BALLINI ROSA	Recursos Humanos	1.962,00	65374
33	M	2/8/2019	HOLERITE	07/2019	EDNA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.021,00	73330
34	M	2/8/2019	DEMONST	07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos		
35	M	2/8/2019	DANFE	188283	CREATIVE COPIAS LTDA	Material de Escritório	302,78	397349
36	M	2/8/2019	DANFE	0097	GN CARVALHO SERV.	Material de Higiene e Li	14.350,62	119208
37	M	2/8/2019	DANFE	0024	R R T LEITE UNIFORMES ESCOLARES	Material Pedagógico	12.354,79	119964
38	M	5/8/2019	RECIBO	S/N	SILVANO BARROS DA SILVA	Locação de Imóvel	2.455,30	51044
39	M	6/8/2019	DANFE	407624	EMPORIO ANDALUIZA LTDA	Recursos Humanos	612,00	226051
40	M	6/8/2019	DARF	06/2019	DARF ALUGUEL 3208	Locação de Imóvel	47,50	426792
41	M	6/8/2019	DARF	07/2019	DARF ALUGUEL 3208	Locação de Imóvel	44,70	420255
42	M	7/8/2019	DARF	07/2019	DARF IRRF 0561	Recursos Humanos	130,58	435991
43	M	7/8/2019	GUIA	07/2019	GPS	Recursos Humanos	10.930,85	836117
44	M	7/8/2019	GUIA	07/2019	FGTS	Recursos Humanos	2.533,27	535748
45	M	7/8/2019	DEMONST	07/2019	CONECTIVIDADE SOCIAL	Recursos Humanos		
46	M	7/8/2019	DEMONST	07/2019	SEFIP	Recursos Humanos		
47	M	13/8/2019	RECIBO	S/N	RESCISÃO EDNA OLIVEIRA	Recursos Humanos	993,75	34827
48	M	15/8/2019	BOLETO	S/N	GUARUPASS	Recursos Humanos	152,65	640836
49	M	15/8/2019	DANFE	17930	GASBOM MARIO PERDIGAO	Contas de Consumo	264,50	227747
50	M	20/8/2019	BOLETO	S/N	FABIO SILVA INTERNET	Contas de Consumo	149,99	223043
51	M	20/8/2019	GUIA	08/12	IPTU	Locação de Imóvel	94,68	321846
52	M	22/8/2019	N.F CONTA	S/N	SABESP	Contas de Consumo	470,96	41650
53	M	22/8/2019	N.F CONTA	S/N	EDP	Contas de Consumo	122,04	45075
54	M	30/8/2019	HOLERITE	08/2019	RONALDO MORAIS	Recursos Humanos	2.711,00	839635
55	M	30/8/2019	HOLERITE	08/2019	MARIANA TORRES SANTANA	Recursos Humanos	2.896,00	839635
56	M	30/8/2019	HOLERITE	08/2019	MARA ROBERTA SANTOS SILVA	Recursos Humanos	1.833,00	839635
57	M	30/8/2019	HOLERITE	08/2019	FABIANA CRUZ DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.280,00	839635
58	M	30/8/2019	HOLERITE	08/2019	MARTA DE JESUS GONÇALVES	Recursos Humanos	1.280,00	839635
59	M	30/8/2019	HOLERITE	08/2019	FERNANDA MARQUES	Recursos Humanos	1.833,00	839635

60	M	30/8/2019	HOLERITE	08/2019	GERLAINE COSTA SANTOS	Recursos Humanos	1.280,00	839635
61	M	30/8/2019	HOLERITE	08/2019	FERNANDA NAVARRO DOS SANTOS	Recursos Humanos	1.091,00	839635
62	M	30/8/2019	HOLERITE	08/2019	GABRIELA PINHEIRO GONZAGA	Recursos Humanos	1.280,00	839635
63	M	30/8/2019	HOLERITE	08/2019	KAROLINE SOARES DANTAS	Recursos Humanos	1.962,00	839635
64	M	30/8/2019	HOLERITE	08/2019	ROSIMEIRE DE PAULA MONTEIRO	Recursos Humanos	1.962,00	839635
65	M	30/8/2019	HOLERITE	08/2019	TATIANA CARVALHO DA CUNHA	Recursos Humanos	1.436,00	839635
66	M	30/8/2019	HOLERITE	08/2019	MARGARETE SANTOS DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.833,00	839635
67	M	30/8/2019	HOLERITE	08/2019	PATRYCIA PEREIRA NASCIMENTO	Recursos Humanos	1.197,00	839635
68	M	30/8/2019	HOLERITE	08/2019	AMANDA NASCIMENTO ALVES	Recursos Humanos	1.197,00	839635
69	M	30/8/2019	HOLERITE	08/2019	GISELLE BALLINI ROSA	Recursos Humanos	1.962,00	839635
70	M	30/8/2019	HOLERITE	08/2019	ALINE DE ALMEIDA SANTOS	Recursos Humanos	659,00	839635
71	M	30/8/2019	DEMONST	08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos		
72	M	30/8/2019	DARF	08/2019	DARF ALUGUEL 3208	Locação de Imóvel	44,70	487285
73	M	2/9/2019	BOLETO	S/N	GUARUPASS	Recursos Humanos	1.282,23	5089997
74	M	2/9/2019	RECIBO	S/N	SILVANO BARROS DA SILVA	Locação de Imóvel	2.455,30	578021
75	M	2/9/2019	N.F Servs	194	JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA	Outras Despesas	946,00	41528
76	M	6/9/2019	DANFE	30768	LET SHOP MAGAZINE	Material de Higiene e Li	49,36	138829
77	M	9/9/2019	BOLETO	S/N	CLEMEX	Recursos Humanos	100,00	83684
78	M	10/9/2019	BOLETO	S/N	GRREN LINE CONVENIO	Recursos Humanos	377,79	44943
79	M	12/9/2019	BOLETO	S/N	GUARUPASS	Recursos Humanos	203,53	557053
80	M	16/9/2019	GUIA	09/12	IPTU	Recursos Humanos	94,68	857104
81	M	16/9/2019	N.F Servs	799	RODRIGUES EXTINTORES	Manutenção	180,00	266428
82	M	16/9/2019	BOLETO	S/N	MPT FERNANDES CESTAS BASICAS	Recursos Humanos	678,60	261767
83	M	16/9/2019	BOLETO	S/N	FABIO SILVA INTERNET	Contas de Consumo	149,99	269955
84	M	19/9/2019	DANFE	0041	RRT LEITE UNIFORMES ESCOLARES	Recursos Humanos	5.660,00	150488
85	M	25/9/2019	HOLERITE	09/2019	RONALDO MORAIS	Recursos Humanos	2.711,00	325839
86	M	25/9/2019	HOLERITE	09/2019	MARIANA TORRES SANTANA	Recursos Humanos	2.897,00	325839
87	M	25/9/2019	HOLERITE	09/2019	MARA ROBERTA SANTOS SILVA	Recursos Humanos	1.832,00	325839
88	M	25/9/2019	HOLERITE	09/2019	FABIANA CRUZ DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.280,00	325839
89	M	25/9/2019	HOLERITE	09/2019	MARTA DE JESUS GONÇALVES	Recursos Humanos	1.280,00	325839
90	M	25/9/2019	HOLERITE	09/2019	FERNANDA MARQUES	Recursos Humanos	1.832,00	325839
91	M	25/9/2019	HOLERITE	09/2019	GERLAINE COSTA SANTOS	Recursos Humanos	1.280,00	325839
92	M	25/9/2019	HOLERITE	09/2019	FERNANDA NAVARRO DOS SANTOS	Recursos Humanos	1.092,00	325839
93	M	25/9/2019	HOLERITE	09/2019	GABRIELA PINHEIRO GONZAGA	Recursos Humanos	1.280,00	325839
94	M	25/9/2019	HOLERITE	09/2019	KAROLINE SOARES DANTAS	Recursos Humanos	1.962,00	325839
95	M	25/9/2019	HOLERITE	09/2019	ROSIMEIRE DE PAULA MONTEIRO	Recursos Humanos	1.962,00	325839
96	M	25/9/2019	HOLERITE	09/2019	TATIANA CARVALHO DA CUNHA	Recursos Humanos	1.435,00	325839
97	M	25/9/2019	HOLERITE	09/2019	MARGARETE SANTOS DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.455,00	325839
98	M	25/9/2019	HOLERITE	09/2019	PATRYCIA PEREIRA NASCIMENTO	Recursos Humanos	1.197,00	325839
99	M	25/9/2019	HOLERITE	09/2019	AMANDA NASCIMENTO ALVES	Recursos Humanos	1.196,00	325839
100	M	25/9/2019	HOLERITE	09/2019	GISELLE BALLINI ROSA	Recursos Humanos	1.962,00	325839
101	M	25/9/2019	HOLERITE	09/2019	ALINE DE ALMEIDA SANTOS	Recursos Humanos	1.020,00	325839
102	M	25/9/2019	HOLERITE	09/2019	MARCIELLE SOUSA TORRES	Recursos Humanos	1.050,00	325839
103	M	25/9/2019	DEMONST	09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos		
104	M	25/9/2019	N.F CONTA	S/N	VIVO	Recursos Humanos	52,64	843789
105	M	26/9/2019	BOLETO	S/N	GUARUPASS	Recursos Humanos	1.404,34	168725
106	M	26/9/2019	DARF	09/2019	DARF ALUGUEL 3208	Locação de Imóvel	44,70	486245
107	M	27/9/2019	DANFE	14081	POLARE REFRIGERAÇÃO PROD. E SERV	Manutenção	151,24	491676
108	M	2/10/2019	GUIA	09/2019	FGTS	Recursos Humanos	2.625,04	550447
109	M	2/10/2019	DEMONST	09/2019	CONECTIVIDADE SOCIAL	Recursos Humanos		

110	M	2/10/2019	DEMONST	09/2019	SEFIP	Recursos Humanos		
111	M	2/10/2019	DARF	09/2019	DARF IRRF 0561	Recursos Humanos	130,58	459089
112	M	2/10/2019	DARF	09/2019	DARF PIS 8301	Recursos Humanos	328,13	458436
113	M	2/10/2019	GUIA	09/2019	GPS	Recursos Humanos	10.923,58	850358
114	M	10/10/2019	DARF	07/2019	DARF PIS 8301	Recursos Humanos	368,39	443541
115	M	10/10/2019	DARF	08/2019	DARF IRRF 0561	Recursos Humanos	139,20	442822
116	M	10/10/2019	DARF	08/2019	DARF PIS 8301	Recursos Humanos	329,99	443214
117	M	10/10/2019	GUIA	08/2019	GPS	Recursos Humanos	11.772,40	841876
118	M	10/10/2019	GUIA	08/2019	FGTS	Recursos Humanos	2.774,55	541899
119	M	10/10/2019	DEMONST	08/2019	CONECTIVIDADE SOCIAL	Recursos Humanos		
120	M	10/10/2019	DEMONST	08/2019	SEFIP	Recursos Humanos		
121	M	10/10/2019	GUIA	09/2019	GPS	Recursos Humanos	10.923,58	848239
122	M	10/10/2019	DEMONST	EXTRATOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
TOTAL DAS DESPESAS							194.675,52	
SALDO REMANESCENTE								
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO								-

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

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.

Guarulhos, 30 de outubro de 2021


 Marcos Cesar Marquese
 Presidente da entidade
 RG 25.873.049-3

Membros do conselho fiscal


 Jaildo Lino da Silva
 Suplente
 RG 5426830


 Silvia Nascimento de Alexandre
 2º conselheiro
 RG 21.144.822

02.189.705/0002-05
 ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES
 PARQUE SANTOS DUMONT
 Rua Osvaldo de Oliveira Alves, 75
 Jd. Bananal CEP: 07152-480
 GUARULHOS - SP



ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PQ. SANTOS DUMONT - UNIDADE I
CNPJ.: 02.189.705/0002-05
acmunidade1@gmail.com
(11) 2469-0252

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18124/2018

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2019

PARCELA: QUARTA VALOR: 14.861,66 - BENS PERMANENTES

Órgão Público: Secretaria de Educação - SE

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Guarulhos

Entidade Conveniada: Associação e Clube de Mães do Parque Santos Dumont

CNPJ: 02.189.705/0002-05

Endereço/CEP: Rua Oswaldo de Oliveira Alves, 75 - Jd. Bananal - CEP: 07152-480

Responsável pela Entidade: Daiane Andrade Santana

Objeto do Termo: Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito – Educação Infantil - Creche

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	1	23/10/2019	14.861,66
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			0,00
Saldo Anterior			
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			14.861,66
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

Os signatários, na qualidade de representantes da Entidade Parceira, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$14.861,66 (Quatorze mil oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS								
Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Doc.	Especif. Doc.	Nº Doc.	Razão Social Favorecido	Tipo de Despesa	Valor (R\$)	Transf. Eletrônica
1	M	16/5/2019	DANFE	72	GN CARVALHO COM. DE PAPELARIA	Bens Permanentes	3.750,00	143168
2	M	3/6/2019	DANFE	019	RRT LEITE UNIFORME ESCOLARES	Bens Permanentes	2.811,66	120313
3	M	29/11/2019	DANFE	3005	NABRE COM. DE ARTIGOS PLATISCOS	Bens Permanentes	8.300,00	192113
4	M	3/2/2019	DEMONST	EXTRATOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
TOTAL DAS DESPESAS							14.861,66	
SALDO REMANESCENTE								
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO								-

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.

Guarulhos, 19 de Fevereiro de 2020


Marcos Cesar Marques
Presidente da entidade
RG 25.873.049-3

Membros do conselho fiscal


Jaildo Lino da Silva
Suplente
RG 5426830


Silvia Nascimento de Alexandre
2º conselheiro
RG 21.144.822

02.189.705/0002-05
ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES
PARQUE SANTOS DUMONT
Rua Oswaldo de Oliveira Alves, 75
Jd. Bananal CEP: 07152-480
GUARULHOS - SP

**ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PQ. SANTOS DUMONT - UNIDADE I**

CNPJ.: 02.189.705/0002-05

acmunidade1@gmail.com

(11) 2469-0252

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18124/2018
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2019
PARCELA: QUARTA VALOR: 242.360,25

Órgão Público: Secretaria de Educação - SE

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Guarulhos

Entidade Conveniada: Associação e Clube de Mães do Parque Santos Dumont

CNPJ: 02.189.705/0002-05

Endereço/CEP: Rua Oswaldo de Oliveira Alves, 75 - Jd. Bananal - CEP: 07152-480

Responsável pela Entidade: Daiane Andrade Santana

Objeto do Termo: Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito – Educação Infantil - Creche

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	1	23/10/2019	242.360,25
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			0,00
Saldo Anterior			720,36
(Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			243.080,61
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

Os signatários, na qualidade de representantes da Entidade Parceira , vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$273.890,75(Duzentos e setenta e três mil oitocentos e noventa reais e setenta e cinco centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS								
Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Doc.	Especif. Doc.	Nº Doc.	Razão Social Favorecido	Tipo de Despesa	Valor (R\$)	Transf. Eletrônica
1	M	16/9/2019	N.F Servs	8763092	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE	Recursos Humanos	471,00	8018267
2	M	18/9/2019	DANFE	18795	GASBOM MARIO PERDIGAO	Recursos Humanos	264,50	76351481
3	M	1/10/2019	DANFE	8004	MPT FERNANDES CESTAS BASICAS	Recursos Humanos	678,60	94234495
4	M	2/10/2019	N.F Servs	217	JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA	Outras Despesas	989,00	31665610
5	M	3/10/2019	RECIBO	S/N	SILVANO BARROS DA SILVA	Locação de Imóvel	2.455,30	31668282
6	M	9/10/2019	N.F CONTA	S/N	SABESP	Contas de Consumo	559,24	115295
7	M	10/10/2019	N.F CONTA	S/N	EDP	Contas de Consumo	150,88	563962
8	M	14/10/2019	N.F Servs	1607	RPL CONS. E CONT. DE PRAGAS LTDA	Outras Despesas	445,00	94233378
9	M	21/10/2019	BOLETO	S/N	GREEN LINE CONVENIO	Recursos Humanos	341,79	94230391
10	M	21/10/2019	BOLETO	S/N	FABIO SILVA INTERNET	Contas de Consumo	149,99	94232207
11	M	21/10/2019	N.F CONTA	S/N	SABESP	Contas de Consumo	365,33	602558
12	M	21/10/2019	GUIA	10/12	IPTU	Locação de Imóvel	94,68	603583
13	M	23/10/2019	DARF	10/2019	DARF ALUGUEL 3208	Locação de Imóvel	44,70	482105
14	M	23/10/2019	DANFE	19704	GASBOM MARIO PERDIGAO	Contas de Consumo	264,50	97220785
15	M	25/10/2019	N.F CONTA	S/N	EDP	Contas de Consumo	151,89	279990
16	M	27/10/2019	DANFE	8073	MPT FERNANDES CESTAS BASICAS	Recursos Humanos	678,60	8360573
17	M	29/10/2019	BOLETO	S/N	GUARUPASS	Recursos Humanos	966,76	2430972
18	M	29/10/2019	HOLERITE	SAL.10/2019	RONALDO MORAIS	Recursos Humanos	2.711,34	418431
19	M	29/10/2019	HOLERITE	SAL.10/2019	MARIANA TORRES SANTANA	Recursos Humanos	2.896,80	418431
20	M	29/10/2019	HOLERITE	SAL.10/2019	MARA ROBERTA SANTOS SILVA	Recursos Humanos	1.832,53	418431
21	M	29/10/2019	HOLERITE	SAL.10/2019	FABIANA CRUZ DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.280,20	418431
22	M	29/10/2019	HOLERITE	SAL.10/2019	MARTA DE JESUS GONÇALVES	Recursos Humanos	1.280,20	418431
23	M	29/10/2019	HOLERITE	SAL.10/2019	FERNANDA MARQUES	Recursos Humanos	1.832,53	418431
24	M	29/10/2019	HOLERITE	SAL.10/2019	GERLAINE COSTA SANTOS	Recursos Humanos	1.280,20	418431
25	M	29/10/2019	HOLERITE	SAL.10/2019	FERNANDA NAVARRO DOS SANTOS	Recursos Humanos	1.091,71	418431
26	M	29/10/2019	HOLERITE	SAL.10/2019	GABRIELA PINHEIRO GONZAGA	Recursos Humanos	1.111,37	418431
27	M	29/10/2019	HOLERITE	SAL.10/2019	KAROLINE SOARES DANTAS	Recursos Humanos	1.961,89	418431
28	M	29/10/2019	HOLERITE	SAL.10/2019	ROSIMEIRE DE PAULA MONTEIRO	Recursos Humanos	1.961,89	418431
29	M	29/10/2019	HOLERITE	SAL.10/2019	TATIANA CARVALHO DA CUNHA	Recursos Humanos	1.435,20	418431
30	M	29/10/2019	HOLERITE	SAL.10/2019	MARGARETE SANTOS DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.454,74	418431
31	M	29/10/2019	HOLERITE	SAL.10/2019	PATRYCIA PEREIRA NASCIMENTO	Recursos Humanos	1.280,20	418431
32	M	29/10/2019	HOLERITE	SAL.10/2019	AMANDA NASCIMENTO ALVES	Recursos Humanos	1.196,71	418431
33	M	29/10/2019	HOLERITE	SAL.10/2019	GISELLE BALLINI ROSA	Recursos Humanos	1.961,89	418431
34	M	29/10/2019	HOLERITE	SAL.10/2019	ALINE DE ALMEIDA SANTOS	Recursos Humanos	1.020,51	418431
35	M	29/10/2019	HOLERITE	SAL.10/2019	MARCIELLE SOUSA TORRES	Recursos Humanos	1.084,39	418431
36	M	29/10/2019	DEMONST	SAL.10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos		
37	M	31/10/2019	N.F CONTA	S/N	VIVO	Contas de Consumo	90,24	929643
38	M	1/11/2019	DANFE	130	GN. CARVALHO SERV. E COMERCIO	Material de Higiene e Lim	13.100,00	106292
39	M	4/11/2019	RECIBO	S/N	SILVANO BARROS DA SILVA	Locação de Imóvel	2.455,30	80998632
40	M	5/11/2019	BOLETO	S/N	FABIO SILVA INTERNET	Contas de Consumo	149,99	9256041
41	M	5/11/2019	DARF	11/2019	DARF ALUGUEL 3208	Locação de Imóvel	44,70	438058
42	M	5/11/2019	GUIA	11/12	IPTU	Locação de Imóvel	94,68	449855
43	M	6/11/2019	DANFE	046	RRT LEITE UNIF ESCOLARES	Material Pedagógico	14.555,00	121541
44	M	6/11/2019	DARF	10/2019	DARF IRRF 0561	Recursos Humanos	152,28	445460
45	M	6/11/2019	DARF	10/2019	DARF PIS 8301	Recursos Humanos	327,62	443866
46	M	6/11/2019	GUIA	10/2019	FGTS	Recursos Humanos	2.620,62	543444
47	M	6/11/2019	DEMONST	10/2019	SEFIP	Recursos Humanos		
48	M	6/11/2019	DEMONST	10/2019	CONECTIVIDADE SOCIAL	Recursos Humanos		
49	M	7/11/2019	N.F Servs	229	JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA	Outras Despesas	989,00	89290682
50	M	10/11/2019	DANFE	8182	MPT FERNANDES CESTAS BASICAS	Recursos Humanos	1.259,10	25362568
51	M	19/11/2019	HOLERITE	1ª PC DEC	RONALDO MORAIS	Recursos Humanos	1.560,00	18691943
52	M	19/11/2019	HOLERITE	1ª PC DEC	MARIANA TORRES SANTANA	Recursos Humanos	1.664,00	18691943
53	M	19/11/2019	HOLERITE	1ª PC DEC	MARA ROBERTA SANTOS SILVA	Recursos Humanos	1.077,96	18691943
54	M	19/11/2019	HOLERITE	1ª PC DEC	FABIANA CRUZ DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	695,76	18691943
55	M	19/11/2019	HOLERITE	1ª PC DEC	MARTA DE JESUS GONÇALVES	Recursos Humanos	695,76	18691943
56	M	19/11/2019	HOLERITE	1ª PC DEC	FERNANDA MARQUES	Recursos Humanos	1.077,96	18691943
57	M	19/11/2019	HOLERITE	1ª PC DEC	GERLAINE COSTA SANTOS	Recursos Humanos	695,76	18691943
58	M	19/11/2019	HOLERITE	1ª PC DEC	FERNANDA NAVARRO DOS SANTOS	Recursos Humanos	543,88	18691943
59	M	19/11/2019	HOLERITE	1ª PC DEC	GABRIELA PINHEIRO GONZAGA	Recursos Humanos	637,78	18691943
60	M	19/11/2019	HOLERITE	1ª PC DEC	KAROLINE SOARES DANTAS	Recursos Humanos	988,13	18691943
61	M	19/11/2019	HOLERITE	1ª PC DEC	ROSIMEIRE DE PAULA MONTEIRO	Recursos Humanos	988,13	18691943

62	M	19/11/2019	HOLERITE	1ª PC DEC	TATIANA CARVALHO DA CUNHA	Recursos Humanos	715,00	18691943
63	M	19/11/2019	HOLERITE	1ª PC DEC	MARGARETE SANTOS DE ALMEIDA	Recursos Humanos	988,13	18691943
64	M	19/11/2019	HOLERITE	1ª PC DEC	PATRYCIA PEREIRA NASCIMENTO	Recursos Humanos	637,78	18691943
65	M	19/11/2019	HOLERITE	1ª PC DEC	AMANDA NASCIMENTO ALVES	Recursos Humanos	521,82	18691943
66	M	19/11/2019	HOLERITE	1ª PC DEC	GISELLE BALLINI ROSA	Recursos Humanos	718,64	18691943
67	M	19/11/2019	HOLERITE	1ª PC DEC	ALINE DE ALMEIDA SANTOS	Recursos Humanos	247,22	18691943
68	M	19/11/2019	HOLERITE	1ª PC DEC	MARCIELLE SOUSA TORRES	Recursos Humanos	197,44	18691943
69	M	19/11/2019	DEMONST	1ª PC DEC	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos		
70	M	19/11/2019	HOLERITE	2ªPC DEC	ALINE DE ALMEIDA SANTOS	Recursos Humanos	207,66	18693556
71	M	19/11/2019	HOLERITE	2ªPC DEC	AMANDA NASCIMENTO ALVES	Recursos Humanos	438,33	18693556
72	M	19/11/2019	HOLERITE	2ªPC DEC	FABIANA CRUZ DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	584,44	18693556
73	M	19/11/2019	HOLERITE	2ªPC DEC	FERNANDA MARQUES	Recursos Humanos	879,59	18693556
74	M	19/11/2019	HOLERITE	2ªPC DEC	FERNANDA NAVARRO DOS SANTOS	Recursos Humanos	456,85	18693556
75	M	19/11/2019	HOLERITE	2ªPC DEC	GABRIELA PINHEIRO GONZAGA	Recursos Humanos	535,74	18693556
76	M	19/11/2019	HOLERITE	2ªPC DEC	GERLAINE COSTA SANTOS	Recursos Humanos	584,44	18693556
77	M	19/11/2019	HOLERITE	2ªPC DEC	GISELLE BALLINI ROSA	Recursos Humanos	603,66	18693556
78	M	19/11/2019	HOLERITE	2ªPC DEC	KAROLINE SOARES DANTAS	Recursos Humanos	810,27	18693556
79	M	19/11/2019	HOLERITE	2ªPC DEC	MARA ROBERTA SANTOS SILVA	Recursos Humanos	883,93	18693556
80	M	19/11/2019	HOLERITE	2ªPC DEC	MARCIELLE SOUSA TORRES	Recursos Humanos	165,85	18693556
81	M	19/11/2019	HOLERITE	2ªPC DEC	MARGARETE SANTOS DE ALMEIDA	Recursos Humanos	810,27	18693556
82	M	19/11/2019	HOLERITE	2ªPC DEC	MARIANA TORRES SANTANA	Recursos Humanos	1.232,80	18693556
83	M	19/11/2019	HOLERITE	2ªPC DEC	MARTA DE JESUS GONÇALVES	Recursos Humanos	584,44	18693556
84	M	19/11/2019	HOLERITE	2ªPC DEC	PATRYCIA PEREIRA NASCIMENTO	Recursos Humanos	535,74	18693556
85	M	19/11/2019	HOLERITE	2ªPC DEC	RONALDO MORAIS	Recursos Humanos	1.151,34	18693556
86	M	19/11/2019	HOLERITE	2ªPC DEC	ROSIMEIRE DE PAULA MONTEIRO	Recursos Humanos	810,27	18693556
87	M	19/11/2019	HOLERITE	2ªPC DEC	TATIANA CARVALHO DA CUNHA	Recursos Humanos	600,60	18693556
88	M	19/11/2019	DEMONST	2ªPC DEC	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos		
89	M	20/11/2019	GUIA	10/2019	GPS	Recursos Humanos	11.231,03	899013
90	M	20/11/2019	N.F Servs	9	H E DE CASTRO MANUT. HIDRAULICA	Manutenção	23.000,00	152660
91	M	21/11/2019	BOLETO	S/N	GRREN LINE CONVENIO	Recursos Humanos	341,79	25365152
92	M	21/11/2019	N.F CONTA	S/N	SABESP	Contas de Consumo	542,06	400605
93	M	21/11/2019	N.F CONTA	S/N	VIVO	Contas de Consumo	79,00	401015
94	M	28/11/2019	DANFE	8272	MPT FERNANDES CESTAS BASICAS	Recursos Humanos	717,30	36047590
95	M	29/11/2019	DANFE	3005	NABRE COM. DE ARTIGOS PLATISCOS	Material Pedagógico	7.000,00	192113
96	M	2/12/2019	HOLERITE	SAL.11/2019	RONALDO MORAIS	Recursos Humanos	2.711,34	473803
97	M	2/12/2019	HOLERITE	SAL.11/2019	MARIANA TORRES SANTANA	Recursos Humanos	2.896,80	473803
98	M	2/12/2019	HOLERITE	SAL.11/2019	MARA ROBERTA SANTOS SILVA	Recursos Humanos	1.961,89	473803
99	M	2/12/2019	HOLERITE	SAL.11/2019	FABIANA CRUZ DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.194,85	473803
100	M	2/12/2019	HOLERITE	SAL.11/2019	MARTA DE JESUS GONÇALVES	Recursos Humanos	1.280,20	473803
101	M	2/12/2019	HOLERITE	SAL.11/2019	FERNANDA MARQUES	Recursos Humanos	1.828,19	473803
102	M	2/12/2019	HOLERITE	SAL.11/2019	GERLAINE COSTA SANTOS	Recursos Humanos	1.280,20	473803
103	M	2/12/2019	HOLERITE	SAL.11/2019	FERNANDA NAVARRO DOS SANTOS	Recursos Humanos	1.091,71	473803
104	M	2/12/2019	HOLERITE	SAL.11/2019	GABRIELA PINHEIRO GONZAGA	Recursos Humanos	1.357,01	473803
105	M	2/12/2019	HOLERITE	SAL.11/2019	KAROLINE SOARES DANTAS	Recursos Humanos	1.957,55	473803
106	M	2/12/2019	HOLERITE	SAL.11/2019	ROSIMEIRE DE PAULA MONTEIRO	Recursos Humanos	1.957,55	473803
107	M	2/12/2019	HOLERITE	SAL.11/2019	TATIANA CARVALHO DA CUNHA	Recursos Humanos	1.435,20	473803
108	M	2/12/2019	HOLERITE	SAL.11/2019	MARGARETE SANTOS DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.229,64	473803
109	M	2/12/2019	HOLERITE	SAL.11/2019	PATRYCIA PEREIRA NASCIMENTO	Recursos Humanos	1.280,20	473803
110	M	2/12/2019	HOLERITE	SAL.11/2019	AMANDA NASCIMENTO ALVES	Recursos Humanos	1.196,71	473803
111	M	2/12/2019	HOLERITE	SAL.11/2019	GISELLE BALLINI ROSA	Recursos Humanos	1.957,55	473803
112	M	2/12/2019	HOLERITE	SAL.11/2019	ALINE DE ALMEIDA SANTOS	Recursos Humanos	1.020,51	473803
113	M	2/12/2019	HOLERITE	SAL.11/2019	MARCIELLE SOUSA TORRES	Recursos Humanos	1.084,39	473803
114	M	2/12/2019	DEMONST	SAL.11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos		
115	M	2/12/2019	BOLETO	S/N	GUARUPASS	Recursos Humanos	651,29	36046161
116	M	2/12/2019	BOLETO	S/N	FABIO SILVA INTERNET	Contas de Consumo	149,99	36047008
117	M	2/12/2019	GUIA	12/12	IPU	Locação de Imóvel	94,68	109797
118	M	2/12/2019	N.F CONTA	S/N	EDP	Contas de Consumo	135,97	673135
119	M	3/12/2019	N.F Servs	9487876	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE	Recursos Humanos	337,79	47440485
120	M	3/12/2019	N.F Servs	242	JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA	Outras Despesas	989,00	42835297
121	M	4/12/2019	BOLETO	S/N	PROAGIR BENEFICIOS	Recursos Humanos	216,00	38069277
122	M	4/12/2019	BOLETO	S/N	WIN BENEFICIOS	Recursos Humanos	470,90	38069846
123	M	4/12/2019	DARF	11/2019	DARF IRRF 0561	Recursos Humanos	152,28	454580
124	M	4/12/2019	DARF	11/2019	DARF PIS 8301	Recursos Humanos	327,62	454825
125	M	4/12/2019	DARF	12/2019	DARF ALUGUEL 3208	Recursos Humanos	44,70	455033

126	M	4/12/2019	RECIBO	S/N	SILVANO BARROS DA SILVA	Locação de Imóvel	2.455,30	72837268
127	M	5/12/2019	GUIA	11/2019	FGTS	Recursos Humanos	3.792,71	564474
128	M	5/12/2019	DEMONST	11/2019	SEFIP	Recursos Humanos		
129	M	5/12/2019	DEMONST	11/2019	CONECTIVIDADE SOCIAL	Recursos Humanos		
130	M	11/12/2019	DANFE	20958	GASBOM MARIO PERDIGAO	Contas de Consumo	269,50	47441261
131	M	17/12/2019	DANFE	3402	NABRE COM. DE ARTIGOS PLATISCOS	Material Pedagógico	11.200,00	139600
132	M	17/12/2019	RECIBO	RESCISÃO	FABIANA CRUZ DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	2.724,91	325839
133	M	17/12/2019	RECIBO	RESCISÃO	GABRIELA PINHEIRO GONZAGA	Recursos Humanos	2.724,91	325839
134	M	17/12/2019	RECIBO	RESCISÃO	GERLAINE COSTA SANTOS	Recursos Humanos	2.756,06	325839
135	M	17/12/2019	RECIBO	RESCISÃO	MARTA DE JESUS GONÇALVES	Recursos Humanos	2.724,91	325839
136	M	17/12/2019	RECIBO	RESCISÃO	PATRYCIA PEREIRA NASCIMENTO	Recursos Humanos	2.299,72	325839
137	M	17/12/2019	N.F Servs	253	JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA	Outras Despesas	989,00	77390844
138	M	18/12/2019	HOLERITE	SAL.12/2019	RONALDO MORAIS	Recursos Humanos	2.711,34	325839
139	M	18/12/2019	HOLERITE	SAL.12/2019	MARIANA TORRES SANTANA	Recursos Humanos	2.896,80	325839
140	M	18/12/2019	HOLERITE	SAL.12/2019	MARA ROBERTA SANTOS SILVA	Recursos Humanos	1.961,89	325839
141	M	18/12/2019	HOLERITE	SAL.12/2019	FERNANDA MARQUES	Recursos Humanos	1.828,19	325839
142	M	18/12/2019	HOLERITE	SAL.12/2019	FERNANDA NAVARRO DOS SANTOS	Recursos Humanos	1.091,71	325839
143	M	18/12/2019	HOLERITE	SAL.12/2019	KAROLINE SOARES DANTAS	Recursos Humanos	1.957,55	325839
144	M	18/12/2019	HOLERITE	SAL.12/2019	ROSIMEIRE DE PAULA MONTEIRO	Recursos Humanos	1.957,55	325839
145	M	18/12/2019	HOLERITE	SAL.12/2019	TATIANA CARVALHO DA CUNHA	Recursos Humanos	1.435,20	325839
146	M	18/12/2019	HOLERITE	SAL.12/2019	MARGARETE SANTOS DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.229,64	325839
147	M	18/12/2019	HOLERITE	SAL.12/2019	AMANDA NASCIMENTO ALVES	Recursos Humanos	1.196,71	325839
148	M	18/12/2019	HOLERITE	SAL.12/2019	GISELLE BALLINI ROSA	Recursos Humanos	1.957,55	325839
149	M	18/12/2019	HOLERITE	SAL.12/2019	ALINE DE ALMEIDA SANTOS	Recursos Humanos	1.020,51	325839
150	M	18/12/2019	HOLERITE	SAL.12/2019	MARCIELLE SOUSA TORRES	Recursos Humanos	1.084,39	325839
151	M	18/12/2019	DEMONST	SAL.12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos		
152	M	20/12/2019	DARF	12/2019	DARF IRRF 0561 DÉCIMO	Recursos Humanos	134,92	430138
153	M	20/12/2019	DARF	12/2019	DARF IRRF 0561	Recursos Humanos	152,28	434332
154	M	20/12/2019	DARF	12/2019	DARF PIS 8301 DÉCIMO	Recursos Humanos	293,04	434895
155	M	20/12/2019	DARF	12/2019	DARF PIS 8301	Recursos Humanos	315,07	433565
156	M	20/12/2019	GUIA	RESCISAO	MULTA FABIANA CRUZ	Recursos Humanos	779,12	535712
157	M	20/12/2019	GUIA	RESCISAO	MULTA MARTA JESUS	Recursos Humanos	782,82	535877
158	M	20/12/2019	GUIA	RESCISAO	MULTA GERLAINE COSTA	Recursos Humanos	614,60	538494
159	M	20/12/2019	GUIA	RESCISAO	MULTA PATRYCIA PEREIRA	Recursos Humanos	725,80	538689
160	M	20/12/2019	GUIA	RESCISAO	MULTA GABRIELA PINHEIRO	Recursos Humanos	664,18	538824
161	M	20/12/2019	GUIA	12/2019	FGTS	Recursos Humanos	2.974,50	538251
162	M	20/12/2019	DEMONST	12/2019	SEFIP	Recursos Humanos		
163	M	20/12/2019	DEMONST	12/2019	CONECTIVIDADE SOCIAL	Recursos Humanos		
164	M	20/12/2019	N.F CONTA	S/N	SABESP	Contas de Consumo	353,02	59372721
165	M	20/12/2019	GUIA	12/2019	GPS	Recursos Humanos	10.811,49	837248
166	M	20/12/2019	GUIA	13/2019	GPS DÉCIMO	Recursos Humanos	10.112,05	837551
167	M	20/12/2019	RECIBO	S/N	SILVANO BARROS DA SILVA	Locação de Imóvel	2.455,31	201554
168	M	23/12/2019	N.F CONTA	S/N	EDP	Contas de Consumo	129,63	192780
169	M	3/2/2019	GUIA	11/2019	GPS	Recursos Humanos	13.012,02	871076
170	M	3/2/2019	DEMONST	EXTRATOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
TOTAL DAS DESPESAS							273.890,75	
SALDO REMANESCENTE								
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO								-

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.

Guarulhos, 19 de fevereiro de 2020


 Marcos Cesar Marques
 Presidente da entidade
 RG 25.873.049-3

Membros do conselho fiscal


 Jaildo Lino da Silva
 Suplente
 RG 5426830


 Silvia Nascimento de Alexandre
 2º conselheiro
 RG 21.144.822

02.189.705/0002-05
 ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES
 PARQUE SANTOS DUMONT
 Rua Osvaldo de Oliveira Alves, 75
 Jd. Bananal CEP: 07152-480
 GUARULHOS - SP

**ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PQ. SANTOS DUMONT - UNIDADE I**

CNPJ.: 02.189.705/0002-05

acmunidade1@gmail.com

(11) 2469-0252

1

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18124/2018
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2019
PARCELA: PRIMEIRA VALOR: 170.217,09

Órgão Público: Secretaria de Educação - SE

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Guarulhos

Entidade Conveniada: Associação e Clube de Mães do Parque Santos Dumont

CNPJ: 02.189.705/0002-05

Endereço/CEP: Rua Oswaldo de Oliveira Alves, 75 - Jd. Bananal - CEP: 07152-480

Responsável pela Entidade: Daiane Andrade Santana

3 Objeto do Termo: Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito – Educação Infantil - Creche

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	1	7/2/2019	149.074,69
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			0,00
Saldo Anterior			0,00
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			149.074,69
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

Os signatários, na qualidade de representantes da Entidade Parceira, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$170.217,09 (Cento e setenta Mil Duzentos e Dezessete reais e Nove Centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS								
6 Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Doc.	Especif. Doc.	Nº Doc.	Razão Social Favorecido	Tipo de Despesa	Valor (R\$)	Transf. Eletrônica
1	M	4/2/2019	DANFE	13137	GASBOM MARIO PERDIGAO	Contas de Consumo	514,00	131828
2	M	5/2/2019	N.F CONTA	S/N	SAAE	Contas de Consumo	43,46	355573
3	M	5/2/2019	HOLERITE	01/2019	RONALDO MORAIS	Recursos Humanos	2.499,70	316093
4	M	5/2/2019	HOLERITE	01/2019	MARIANA TORRES SANTANA	Recursos Humanos	2.615,80	316093
5	M	5/2/2019	HOLERITE	01/2019	MARA ROBERTA SANTOS SILVA	Recursos Humanos	1.398,58	316093
6	M	5/2/2019	HOLERITE	01/2019	CARINNA F. GOMES DE ARAUJO	Recursos Humanos	595,82	316093
7	M	5/2/2019	HOLERITE	01/2019	FABIANA CRUZ DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	649,34	316093
8	M	5/2/2019	HOLERITE	01/2019	MARTA DE JESUS GONÇALVES	Recursos Humanos	615,48	316093
9	M	5/2/2019	HOLERITE	01/2019	SHEILA FARIA SILVA	Recursos Humanos	558,72	316093
10	M	5/2/2019	HOLERITE	01/2019	FERNANDA MARQUES	Recursos Humanos	953,58	316093
11	M	5/2/2019	HOLERITE	01/2019	TAIS DOS SANTOS CALAZANS	Recursos Humanos	953,58	316093
12	M	5/2/2019	HOLERITE	01/2019	GERLAINE COSTA SANTOS	Recursos Humanos	632,41	316093
13	M	5/2/2019	HOLERITE	01/2019	FERNANDA NAVARRO DOS SANTOS	Recursos Humanos	349,90	316093
14	M	5/2/2019	HOLERITE	01/2019	GABRIELA PINHEIRO GONZAGA	Recursos Humanos	410,32	316093
15	M	5/2/2019	HOLERITE	01/2019	KAROLINE SOARES DANTAS	Recursos Humanos	635,72	316093
16	M	5/2/2019	HOLERITE	01/2019	ROSIMEIRE DE PAULA MONTEIRO	Recursos Humanos	635,72	316093
17	M	5/2/2019	HOLERITE	01/2019	TATIANA CARVALHO DA CUNHA	Recursos Humanos	475,34	316093
18	M	5/2/2019	HOLERITE	01/2019	MARGARETE SANTOS DE ALMEIDA	Recursos Humanos	635,72	316093
19	M	5/2/2019	HOLERITE	01/2019	PATRYCIA PEREIRA NASCIMENTO	Recursos Humanos	410,32	316093
20	M	5/2/2019	DEMONSTRATIVO	01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos		
21	M	5/2/2019	N.F CONTA	S/N	FABIO SILVA INTERNET	Contas de Consumo	84,99	571492
22	M	5/2/2019	RECIBO	S/N	SILVANO BARROS DA SILVA	Locação de Imóvel	2.500,00	190206
23	M	6/2/2019	N.F Servs	112	JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA	Outras Despesas	946,00	231594
24	M	6/2/2019	BOLETO	S/N	GUARUPASS	Recursos Humanos	610,58	64522
25	M	7/2/2019	RECIBO	S/N	SILVANO BARROS DA SILVA	Locação de Imóvel	2.500,00	111789
26	M	7/2/2019	GUIA	01/2019	FGTS	Recursos Humanos	1.314,23	520453
27	M	7/2/2019	GUIA	01/2019	SEFIP	Recursos Humanos		
28	M	7/2/2019	GUIA	01/2019	CONECTIVIDADE SOCIAL	Recursos Humanos		
29	M	7/2/2019	GUIA	01/2019	GPS	Recursos Humanos	5.336,05	820189
30	M	7/2/2019	DARF	0561	DARF DE IRRF	Recursos Humanos	90,64	424224
31	M	7/2/2019	DARF	8301	DARF DE PIS	Recursos Humanos	164,27	423650
32	M	18/2/2019	N.F Servs	10	GN CARVALHO SERV. E COM. DE PAPELARIA	Manutenção	16.500,00	133730
33	M	21/2/2019	GUIA	S/N	IPTU	Outras Despesas	35,03	54998
34	M	21/2/2019	GUIA	S/N	IPTU	Outras Despesas	94,68	54843
35	M	21/2/2019	N.F CONTA	S/N	FABIO SILVA INTERNET	Contas de Consumo	149,99	2429
36	M	25/2/2019	DANFE	591758	GRANTERRA COM. DE ALIMENTOS	Outras Despesas	656,44	456295
37	M	26/2/2019	N.F Servs	125	JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA	Outras Despesas	946,00	175064
38	M	28/2/2019	HOLERITE	02/2019	RONALDO MORAIS	Recursos Humanos	2.612,55	668977
39	M	28/2/2019	HOLERITE	02/2019	MARIANA TORRES SANTANA	Recursos Humanos	2.791,42	668977
40	M	28/2/2019	HOLERITE	02/2019	MARA ROBERTA SANTOS SILVA	Recursos Humanos	1.762,05	668977
41	M	28/2/2019	HOLERITE	02/2019	CARINNA F. GOMES DE ARAUJO	Recursos Humanos	1.115,32	668977
42	M	28/2/2019	HOLERITE	02/2019	FABIANA CRUZ DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.296,56	668977
43	M	28/2/2019	HOLERITE	02/2019	MARTA DE JESUS GONÇALVES	Recursos Humanos	1.230,96	668977
44	M	28/2/2019	HOLERITE	02/2019	SHEILA FARIA SILVA	Recursos Humanos	1.115,32	668977
45	M	28/2/2019	HOLERITE	02/2019	FERNANDA MARQUES	Recursos Humanos	1.762,05	668977
46	M	28/2/2019	HOLERITE	02/2019	TAIS DOS SANTOS CALAZANS	Recursos Humanos	1.886,43	668977
47	M	28/2/2019	HOLERITE	02/2019	GERLAINE COSTA SANTOS	Recursos Humanos	1.263,76	668977
48	M	28/2/2019	HOLERITE	02/2019	FERNANDA NAVARRO DOS SANTOS	Recursos Humanos	981,26	668977
49	M	28/2/2019	HOLERITE	02/2019	GABRIELA PINHEIRO GONZAGA	Recursos Humanos	1.230,96	668977
50	M	28/2/2019	HOLERITE	02/2019	KAROLINE SOARES DANTAS	Recursos Humanos	1.886,43	668977
51	M	28/2/2019	HOLERITE	02/2019	ROSIMEIRE DE PAULA MONTEIRO	Recursos Humanos	1.886,43	668977
52	M	28/2/2019	HOLERITE	02/2019	TATIANA CARVALHO DA CUNHA	Recursos Humanos	1.426,00	668977
53	M	28/2/2019	HOLERITE	02/2019	MARGARETE SANTOS DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.762,05	668977
54	M	28/2/2019	HOLERITE	02/2019	PATRYCIA PEREIRA NASCIMENTO	Recursos Humanos	1.150,68	668977
55	M	28/2/2019	DEMONSTRATIVO	02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos		
56	M	28/2/2019	GUIA	02/2019	GPS	Recursos Humanos	9.918,73	857819
57	M	28/2/2019	DARF	0561	DARF IRRF	Recursos Humanos	114,03	456211
58	M	28/2/2019	DARF	8301	DARF DE PIS	Recursos Humanos	302,70	456006

59	M	28/2/2019	BOLETO	S/N	GUARUPASS	Recursos Humanos	732,70	451549
60	M	28/2/2019	DANFE	2148	NOVOLÍ CONFECCÖES	Outras Despesas	148,00	139351
61	M	28/2/2019	N.F Servs	7	MESTRE MANUTENÇÃO	Manutenção	20.450,00	102880
62	M	7/3/2019	GUIA	02/2019	FGTS	Recursos Humanos	2.421,64	538709
63	M	7/3/2019	DEMONSTRATIVO	02/2019	SEFIP	Recursos Humanos		
64	M	7/3/2019	DEMONSTRATIVO	02/2019	CONECTIVIDADE SOCIAL	Recursos Humanos		
65	M	11/3/2019	RECIBO	S/N	SILVANO BARROS DA SILVA	Locação de Imóvel	2.455,30	295472
66	M	20/3/2019	DANFE	595303	GRANTERRA COM. DE ALIMENTOS	Outras Despesas	1.312,65	405944
67	M	25/3/2019	N.F CONTA	S/N	SAAE'	Contas de Consumo	56,69	123926
68	M	27/3/2019	N.F Servs	48	MG CONSTRUÇÕES E REFORMAS	Manutenção	16.500,00	47728
69	M	28/3/2019	N.F CONTA	S/N	FABIO SILVA INTERNET	Contas de Consumo	153,10	404376
70	M	28/3/2019	GUIA	S/N	IPTU	Outras Despesas	37,95	802701
71	M	28/3/2019	GUIA	S/N	IPTU	Outras Despesas	102,58	803125
72	M	29/3/2019	BOLETO	S/N	GUARUPASS	Recursos Humanos	854,82	551446
73	M	29/3/2019	HOLERITE	03/2019	RONALDO MORAIS	Recursos Humanos	2.612,55	325839
74	M	29/3/2019	HOLERITE	03/2019	MARIANA TORRES SANTANA	Recursos Humanos	2.791,42	325839
75	M	29/3/2019	HOLERITE	03/2019	MARA ROBERTA SANTOS SILVA	Recursos Humanos	1.762,05	325839
76	M	29/3/2019	HOLERITE	03/2019	CARINNA F. GOMES DE ARAUJO	Recursos Humanos	1.115,32	325839
77	M	29/3/2019	HOLERITE	03/2019	FABIANA CRUZ DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.296,56	325839
78	M	29/3/2019	HOLERITE	03/2019	MARTA DE JESUS GONÇALVES	Recursos Humanos	1.230,96	325839
79	M	29/3/2019	HOLERITE	03/2019	SHEILA FARIA SILVA	Recursos Humanos	1.150,31	325839
80	M	29/3/2019	HOLERITE	03/2019	FERNANDA MARQUES	Recursos Humanos	1.762,05	325839
81	M	29/3/2019	HOLERITE	03/2019	TAIS DOS SANTOS CALAZANS	Recursos Humanos	1.886,43	325839
82	M	29/3/2019	HOLERITE	03/2019	GERLAINE COSTA SANTOS	Recursos Humanos	1.263,76	325839
83	M	29/3/2019	HOLERITE	03/2019	FERNANDA NAVARRO DOS SANTOS	Recursos Humanos	1.049,72	325839
84	M	29/3/2019	HOLERITE	03/2019	GABRIELA PINHEIRO GONZAGA	Recursos Humanos	1.230,96	325839
85	M	29/3/2019	HOLERITE	03/2019	KAROLINE SOARES DANTAS	Recursos Humanos	1.886,43	325839
86	M	29/3/2019	HOLERITE	03/2019	ROSIMEIRE DE PAULA MONTEIRO	Recursos Humanos	1.886,43	325839
87	M	29/3/2019	HOLERITE	03/2019	TATIANA CARVALHO DA CUNHA	Recursos Humanos	1.380,00	325839
88	M	29/3/2019	HOLERITE	03/2019	MARGARETE SANTOS DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.762,05	325839
89	M	29/3/2019	HOLERITE	03/2019	PATRYCIA PEREIRA NASCIMENTO	Recursos Humanos	1.150,68	325839
90	M	29/3/2019	DEMONSTRATIVO	03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos		
91	M	5/4/2019	GUIA	03/2019	FGTS	Recursos Humanos	2.423,12	553970
92	M	5/4/2019	DEMONSTRATIVO	03/2019	SEFIP	Recursos Humanos		
93	M	5/4/2019	DEMONSTRATIVO	03/2019	CONECTIVIDADE SOCIAL	Recursos Humanos		
94	M	10/4/2019	GUIA	03/2019	GPS	Recursos Humanos	9.924,72	810938
95	M	12/4/2019	DARF	03/2019	DARF PIS	Recursos Humanos	302,89	4395073
96	M	24/4/2019	DARF	03/2019	DARF IRRF	Recursos Humanos	115,15	461475
97	M	24/4/2019	DEMONSTRATIVO	S/N	EXTRATOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
TOTAL DAS DESPESAS							170.217,09	
SALDO REMANESCENTE								
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO								-

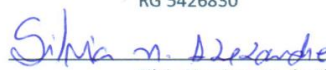
Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento.

7 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.


 Marcos Cesar Marquese
 Presidente da entidade
 RG 25.873.049-3

Membros do conselho fiscal


 Jaildo Lino da Silva
 Suplente
 RG 5426830


 Silvia Nascimento de Alexandre
 2º conselheiro
 RG 21.144.822

02.189.705/0002-05
 ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES
 PARQUE SANTOS DUMONT
 Rua Osvaldo de Oliveira Alves, 75
 Jd. Bananal CEP: 07152-480
 GUARULHOS - SP



ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PQ. SANTOS DUMONT - UNIDADE I

CNPJ.: 02.189.705/0002-05
acmunidade1@gmail.com
(11) 2469-0252

1

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18124/2018

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2019

PARCELA: SEGUNDA VALOR: 187.893,86

Órgão Público: Secretaria de Educação - SE

2 Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Guarulhos

Entidade Conveniada: Associação e Clube de Mães do Parque Santos Dumont

CNPJ: 02.189.705/0002-05

Endereço/CEP: Rua Oswaldo de Oliveira Alves, 75 - Jd. Bananal - CEP: 07152-480

Responsável pela Entidade: Daiane Andrade Santana

3 Objeto do Termo: Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito – Educação Infantil - Creche

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
4 Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	1	17/4/2019	171.045,65
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			0,00
Saldo Anterior			0,00
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			171.045,65
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

Os signatários, na qualidade de representantes da Entidade Parceira, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$187.893,86 (Cento e oitenta e sete mil oitocentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos)

5

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS								
6 Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Doc.	Especif. Doc.	Nº Doc.	Razão Social Favorecido	Tipo de Despesa	Valor (R\$)	Transf. Eletrônica
1	M	27/3/2019	N.F Servs	139	JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA	Outras Despesas	946,00	252354
2	M	4/4/2019	DANFE	386981	SUPERBRILHO	Recursos Humanos	630,00	732666
3	M	8/4/2019	N.F CONTA	S/N	SABESP	Contas de Consumo	113,38	473784
4	M	9/4/2019	RECIBO	S/N	SILVANO BARROS DA SILVA	Locação de Imóvel	2.455,30	180184
5	M	10/4/2019	DARF	02/2019	DARF DE ALUGUEL	Locação de Imóvel	48,23	413171
6	M	10/4/2019	GUIA	S/N	TAXA PREFEITURA SAUDE	Outras Despesas	18,92	782237
7	M	10/4/2019	GUIA	S/N	TAXA LICENÇA PREFEITURA	Outras Despesas	18,92	780900
8	M	11/4/2019	DANFE	5788711	KALUNGA COMERCIO	Material de Escritório	155,71	813659
9	M	16/4/2019	N.F Servs	5	RRT LEITE UNIFORMES ESCOLARES	Manutenção	3.475,00	172212
10	M	16/4/2019	N.F Servs	14	GN CARVALHO SERV.	Manutenção	11.157,00	171423
11	M	24/4/2019	BOLETO	S/N	FABIO DA SILVA COMPUTADORES	Contas de Consumo	149,99	4271914
12	M	24/4/2019	GUIA	S/N	IPTU	Locação de Imóvel	37,95	358866
13	M	24/4/2019	GUIA	S/N	IPTU	Locação de Imóvel	94,68	359091
14	M	24/4/2019	N.F CONTA	S/N	SABESP	Contas de Consumo	284,69	359522
15	M	24/4/2019	N.F CONTA	S/N	EDP	Contas de Consumo	148,97	359900
16	M	24/4/2019	DARF	03/2019	DARF DE IRRF 0561	Recursos Humanos	115,15	461475
17	M	29/4/2019	DANFE	058	GN CARVALHO SERV.	Material Pedagógico	12.000,00	105883
18	M	29/4/2019	N.F Servs	148	JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA	Outras Despesas	989,00	230178
19	M	30/4/2019	HOLERITE	04/2019	RONALDO MORAIS	Recursos Humanos	2.612,55	325839
20	M	30/4/2019	HOLERITE	04/2019	MARIANA TORRES SANTANA	Recursos Humanos	2.791,42	325839
21	M	30/4/2019	HOLERITE	04/2019	MARA ROBERTA SANTOS SILVA	Recursos Humanos	1.762,05	325839
22	M	30/4/2019	HOLERITE	04/2019	FABIANA CRUZ DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.296,56	325839
23	M	30/4/2019	HOLERITE	04/2019	MARTA DE JESUS GONÇALVES	Recursos Humanos	1.230,96	325839
24	M	30/4/2019	HOLERITE	04/2019	SHEILA FARIA SILVA	Recursos Humanos	1.115,32	325839
25	M	30/4/2019	HOLERITE	04/2019	FERNANDA MARQUES	Recursos Humanos	1.762,05	325839
26	M	30/4/2019	HOLERITE	04/2019	GERLAINE COSTA SANTOS	Recursos Humanos	1.263,76	325839
27	M	30/4/2019	HOLERITE	04/2019	FERNANDA NAVARRO DOS SANTOS	Recursos Humanos	1.112,70	325839
28	M	30/4/2019	HOLERITE	04/2019	GABRIELA PINHEIRO GONZAGA	Recursos Humanos	615,48	325839
29	M	30/4/2019	HOLERITE	04/2019	KAROLINE SOARES DANTAS	Recursos Humanos	1.886,43	325839
30	M	30/4/2019	HOLERITE	04/2019	ROSIMEIRE DE PAULA MONTEIRO	Recursos Humanos	1.886,43	325839
31	M	30/4/2019	HOLERITE	04/2019	TATIANA CARVALHO DA CUNHA	Recursos Humanos	1.380,00	325839
32	M	30/4/2019	HOLERITE	04/2019	MARGARETE SANTOS DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.762,05	325839
33	M	30/4/2019	HOLERITE	04/2019	PATRYCIA PEREIRA NASCIMENTO	Recursos Humanos	1.150,68	325839
34	M	30/4/2019	HOLERITE	04/2019	AMANDA NASCIMENTO ALVES	Recursos Humanos	1.230,96	325839
35	M	30/4/2019	DEMONST	04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos		
36	M	2/5/2019	BOLETO	S/N	GUARUPASS	Recursos Humanos	1.119,40	726610
37	M	2/5/2019	N.F CONTA	S/N	SABESP	Contas de Consumo	405,81	388084
38	M	6/5/2019	DANFE	391815	SUPERBILHO EMPORIO ANDALUZIA	Recursos Humanos	612,00	27744574
39	M	7/5/2019	GUIA	04/2019	GPS	Recursos Humanos	10.587,25	817914
40	M	7/5/2019	GUIA	04/2019	FGTS	Recursos Humanos	2.275,47	516975
41	M	7/5/2019	GUIA	04/2019	SEFIP	Recursos Humanos		
42	M	7/5/2019	GUIA	04/2019	CONECTIVIDADE SOCIAL	Recursos Humanos		
43	M	7/5/2019	DARF	04/2019	DARF PIS 8301	Recursos Humanos	373,27	419539
44	M	7/5/2019	DANFE	16370	KABUM EXPLOSÃO DE PREÇOS	Material de Escritório	306,54	76772
45	M	8/5/2019	DARF	04/2019	DARF IRRF 0561	Recursos Humanos	114,03	424273
46	M	9/5/2019	RECIBO	S/N	SILVANO BARROS DA SILVA	Locação de Imóvel	2.455,30	67526
47	M	9/5/2019	GUIA	S/N	RESCISÃO TAIS DOS SANTOS	Recursos Humanos	5.905,75	555461
48	M	9/5/2019	GUIA	S/N	RESCISÃO CARRINA FERREIRA	Recursos Humanos	3.327,58	495710
49	M	14/5/2019	BOLETO	S/N	FABIO SILVA INTERNET	Contas de Consumo	149,99	140266
50	M	14/5/2019	GUIA	S/N	IPTU 05/12	Locação de Imóvel	94,68	663594
51	M	16/5/2019	DANFE	074	GN CARVALHO SERV.	Material de Higiene e Li	9.640,00	63650
52	M	20/5/2019	DARF	04/2019	DARF DE ALUGUEL 3208	Locação de Imóvel	44,70	453514
53	M	22/5/2019	DANFE	15726	GASBOM MARIO PERDIGAO	Contas de Consumo	529,00	662237
54	M	24/5/2019	BOLETO	S/N	GUARUPASS	Recursos Humanos	1.160,11	373800
55	M	27/5/2019	N.F CONTA	S/N	EDP	Contas de Consumo	201,67	244419
56	M	31/5/2019	HOLERITE	05/2019	RONALDO MORAIS	Recursos Humanos	2.897,00	32583
57	M	31/5/2019	HOLERITE	05/2019	MARIANA TORRES SANTANA	Recursos Humanos	3.095,00	32583
58	M	31/5/2019	HOLERITE	05/2019	MARA ROBERTA SANTOS SILVA	Recursos Humanos	1.984,00	32583
59	M	31/5/2019	HOLERITE	05/2019	FABIANA CRUZ DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.379,00	32583

60	M	31/5/2019	HOLERITE	05/2019	MARTA DE JESUS GONÇALVES	Recursos Humanos	1.379,00	32583
61	M	31/5/2019	HOLERITE	05/2019	SHEILA FARIA SILVA	Recursos Humanos	1.242,00	32583
62	M	31/5/2019	HOLERITE	05/2019	FERNANDA MARQUES	Recursos Humanos	1.968,00	32583
63	M	31/5/2019	HOLERITE	05/2019	GERLAINE COSTA SANTOS	Recursos Humanos	1.379,00	32583
64	M	31/5/2019	HOLERITE	05/2019	FERNANDA NAVARRO DOS SANTOS	Recursos Humanos	1.156,00	32583
65	M	31/5/2019	HOLERITE	05/2019	KAROLINE SOARES DANTAS	Recursos Humanos	2.098,00	32583
66	M	31/5/2019	HOLERITE	05/2019	ROSIMEIRE DE PAULA MONTEIRO	Recursos Humanos	2.098,00	32583
67	M	31/5/2019	HOLERITE	05/2019	TATIANA CARVALHO DA CUNHA	Recursos Humanos	1.546,00	32583
68	M	31/5/2019	HOLERITE	05/2019	MARGARETE SANTOS DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.968,00	32583
69	M	31/5/2019	HOLERITE	05/2019	PATRYCIA PEREIRA NASCIMENTO	Recursos Humanos	1.296,00	32583
70	M	31/5/2019	HOLERITE	05/2019	AMANDA NASCIMENTO ALVES	Recursos Humanos	1.246,00	32583
71	M	31/5/2019	HOLERITE	05/2019	GISELLE BALLINI ROSA	Recursos Humanos	1.191,00	32583
72	M	31/5/2019	HOLERITE	05/2019	EDNA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	613,00	32583
73	M	31/5/2019	DEMONST	05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos		
74	M	31/5/2019	N.F Servs	161	JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA	Outras Despesas	989,00	248120
75	M	4/6/2019	DANFE	396552	SUPERBRILHO EMPORIO	Recursos Humanos	612,00	546369
76	M	7/6/2019	GUIA	05/2019	GPS	Recursos Humanos	11.049,69	854406
77	M	7/6/2019	GUIA	05/2019	FGTS	Recursos Humanos	2.576,94	553451
78	M	7/6/2019	DEMONST	05/2019	CONECTIVIDADE SOCIAL	Recursos Humanos		
79	M	7/6/2019	DEMONST	05/2019	SEFIP	Recursos Humanos		
80	M	7/6/2019	BOLETO	S/N	FABIO SILVA INTERNET	Contas de Consumo	149,99	552306
81	M	7/6/2019	DARF	05/2019	DARF DE ALUGUEL 3208	Locação de Imóvel	44,70	459586
82	M	7/6/2019	DARF	05/2019	DARF DE PIS 8301	Recursos Humanos	322,11	458337
83	M	7/6/2019	DARF	05/2019	DARF DE IRRF 0561	Recursos Humanos	251,63	457865
84	M	7/6/2019	GUIA	S/N	IPTU 06/12	Locação de Imóvel	94,68	120069
85	M	7/6/2019	N.F CONTA	S/N	SABESP	Contas de Consumo	462,85	114356
86	M	10/6/2019	RECIBO	S/N	SILVANO BARROS DA SILVA	Locação de Imóvel	2.455,30	79722
87	M	13/6/2019	GUIA	S/N	MULTA GRRF TAIS	Recursos Humanos	552,71	524596
88	M	13/6/2019	GUIA	S/N	MULTA GRRF CARINNA	Recursos Humanos	306,23	524644
89	M	14/6/2019	DARF	03/2019	DARF DE ALUGUEL 3208	Locação de Imóvel	53,34	436413
90	M	28/6/2019	GUIA	S/N	TAXA PREFEITURA	Recursos Humanos	18,92	668474
91	M	28/6/2019	BOLETO	S/N	GUARUPASS	Recursos Humanos	1.343,28	624378
92	M	1/7/2019	HOLERITE	06/2019	RONALDO MORAIS	Recursos Humanos	2.711,00	325800
93	M	1/7/2019	HOLERITE	06/2019	MARIANA TORRES SANTANA	Recursos Humanos	2.897,00	325800
94	M	1/7/2019	HOLERITE	06/2019	MARA ROBERTA SANTOS SILVA	Recursos Humanos	1.832,00	325800
95	M	1/7/2019	HOLERITE	06/2019	FABIANA CRUZ DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.280,00	325800
96	M	1/7/2019	HOLERITE	06/2019	MARTA DE JESUS GONÇALVES	Recursos Humanos	1.280,00	325800
97	M	1/7/2019	HOLERITE	06/2019	FERNANDA MARQUES	Recursos Humanos	1.833,00	325800
98	M	1/7/2019	HOLERITE	06/2019	GERLAINE COSTA SANTOS	Recursos Humanos	1.280,00	325800
99	M	1/7/2019	HOLERITE	06/2019	FERNANDA NAVARRO DOS SANTOS	Recursos Humanos	1.092,00	325800
100	M	1/7/2019	HOLERITE	06/2019	GABRIELA PINHEIRO GONZAGA	Recursos Humanos	312,00	325800
101	M	1/7/2019	HOLERITE	06/2019	KAROLINE SOARES DANTAS	Recursos Humanos	1.962,00	325800
102	M	1/7/2019	HOLERITE	06/2019	ROSIMEIRE DE PAULA MONTEIRO	Recursos Humanos	1.962,00	325800
103	M	1/7/2019	HOLERITE	06/2019	TATIANA CARVALHO DA CUNHA	Recursos Humanos	1.435,00	325800
104	M	1/7/2019	HOLERITE	06/2019	MARGARETE SANTOS DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.833,00	325800
105	M	1/7/2019	HOLERITE	06/2019	PATRYCIA PEREIRA NASCIMENTO	Recursos Humanos	1.196,00	325800
106	M	1/7/2019	HOLERITE	06/2019	AMANDA NASCIMENTO ALVES	Recursos Humanos	1.197,00	325800

107	M	1/7/2019	HOLERITE	06/2019	GISELLE BALLINI ROSA	Recursos Humanos	1.961,00	325800
108	M	1/7/2019	HOLERITE	06/2019	EDNA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.020,00	325800
109	M	1/7/2019	DEMONST	06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos		
110	M	5/7/2019	GUIA	06/2019	GPS	Recursos Humanos	11.097,85	860890
111	M	5/7/2019	GUIA	06/2019	FGTS	Recursos Humanos	2.449,06	567872
112	M	5/7/2019	DEMONST	06/2019	CONECTIVIDADE SOCIAL	Recursos Humanos		
113	M	5/7/2019	DEMONST	06/2019	SEFIP	Recursos Humanos		
114	M	5/7/2019	DARF	06/2019	DARF IRRF 0561	Recursos Humanos	130,58	462980
115	M	1/8/2019	DARF	06/2019	DARF PIS 8301	Recursos Humanos	314,16	468634
116	M	1/8/2019	DEMONST	S/N	EXTRATOS CAIXA ECONOMICA			
TOTAL DAS DESPESAS							187.893,86	
SALDO REMANESCENTE								
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO								-

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.

Guarulhos, 01 agosto 2019


 Marcos Cesar Marquese
 Presidente da entidade
 RG 25.873.049-3

Membros do conselho fiscal


 Jaildo Lino da Silva
 Suplente
 RG 5426830


 Silvia Nascimento de Alexandre
 2º conselheiro
 RG 21.144.822

02.189.705/0002-05
 ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES
 PARQUE SANTOS DUMONT
 Rua Osvaldo de Oliveira Alves, 75
 Jd. Bananal CEP: 07152-480
 GUARULHOS - SP