



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: 2020
PARCELA: PRIMEIRA VALOR: 158.559,85

Órgão Público: Secretaria de Educação - SE

Órgão Público Convenente: 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	03/02/2020	203.483,70
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			0,00
Saldo Anterior			4,11
(Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			203.487,81
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

Os signatários, na qualidade de representantes da Entidade Parceira Associação e Clube de Mães do Parque Santos Dumont, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$158.559,85(Cento e cinquenta e oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta 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	01/01/2020	N.F Servs	189425	WIN BENEFICIOS	Recursos Humanos	470,90	6591444
2	M	02/01/2019	N.F Servs	9831304	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE	Recursos Humanos	337,79	6595733
3	M	06/01/2020	N.F CONTA	S/N	VIVO	Contas de Consumo	148,08	155310
4	M	06/01/2020	BOLETO	S/N	PROAGIR BENEFICIOS	Recursos Humanos	216,00	6611172
5	M	06/01/2020	DARF	01/2020	DARF ALUGUEL 3208	Locação de Imóvel	44,70	462987
6	M	07/01/2020	N.F Servs	31697	ASSO ASSESORIA SAUDE E SEG	Recursos Humanos	646,37	21314769
7	M	10/01/2020	BOLETO	S/N	GUARUPASS	Recursos Humanos	610,58	10953708
8	M	10/01/2020	BOLETO	S/N	GUARUPASS	Recursos Humanos	152,65	10955395
9	M	15/01/2020	BOLETO	S/N	AMERICANAS	Material de Escritório	121,94	15265390
10	M	15/01/2020	GUIA	S/N	IPTU	Locação de Imóvel	31,47	880122
11	M	21/01/2020	BOLETO	S/N	FABIO DA SILVA GARCIA INTERNET	Contas de Consumo	149,99	21273701
12	M	21/01/2020	N.F CONTA	S/N	EDP	Contas de Consumo	54,06	992195
13	M	21/01/2020	N.F CONTA	S/N	SABESP	Contas de Consumo	387,39	992946
14	M	24/01/2020	GUIA	01/12	IPTU	Locação de Imóvel	94,68	598825
15	M	02/02/2020	DANFE	8631	MPT FERNANDES CESTAS BASICAS	Recursos Humanos	677,45	78818646
16	M	05/02/2020	N.F Servs	31961	ASSO ASSESORIA SAUDE E SEG	Recursos Humanos	233,56	71045561
17	M	05/02/2020	GUIA	02/12	IPTU	Locação de Imóvel	94,68	117150
18	M	05/02/2020	GUIA	02/04	IPTU	Locação de Imóvel	31,47	119878
19	M	05/02/2020	HOLERITE	01/2020	ALINE DE ALMEIDA SANTOS	Recursos Humanos	1.020,51	12020
20	M	05/02/2020	HOLERITE	01/2020	AMANDA NASCIMENTO ALVES	Recursos Humanos	1.196,71	12020
21	M	05/02/2020	HOLERITE	01/2020	DARLIANE LAIS SANTANA	Recursos Humanos	727,26	12020
22	M	05/02/2020	HOLERITE	01/2020	FERNANDA MARQUES	Recursos Humanos	1.828,19	12020
23	M	05/02/2020	HOLERITE	01/2020	FERNANDA NAVARRO DOS SANTOS	Recursos Humanos	1.091,71	12020
24	M	05/02/2020	HOLERITE	01/2020	GISELLE BALLINI ROSA	Recursos Humanos	1.957,55	12020
25	M	05/02/2020	HOLERITE	01/2020	GISLAINE DA C. PIRES	Recursos Humanos	727,26	12020
26	M	05/02/2020	HOLERITE	01/2020	JESSICA BATISTA FERNANDA	Recursos Humanos	727,26	12020
27	M	05/02/2020	HOLERITE	01/2020	KAROLINE SOARES DANTAS	Recursos Humanos	1.957,55	12020
28	M	05/02/2020	HOLERITE	01/2020	MARA ROBERTA SANTOS SILVA	Recursos Humanos	1.961,89	12020
29	M	05/02/2020	HOLERITE	01/2020	MARCIELLE SOUSA TORRES	Recursos Humanos	1.018,79	12020
30	M	05/02/2020	HOLERITE	01/2020	MARGARETE SANTOS DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.450,40	12020
31	M	05/02/2020	HOLERITE	01/2020	MARIANA TORRES SANTANA	Recursos Humanos	2.896,80	12020
32	M	05/02/2020	HOLERITE	01/2020	RONALDO MORAIS	Recursos Humanos	2.711,34	12020
33	M	05/02/2020	HOLERITE	01/2020	ROSIMEIRE DE PAULA MONTEIRO	Recursos Humanos	1.957,55	12020
34	M	05/02/2020	HOLERITE	01/2020	TATIANA CARVALHO DA CUNHA	Recursos Humanos	1.435,20	12020
35	M	05/02/2020	HOLERITE	01/2020	THAIS LORAYNE SOUSA	Recursos Humanos	727,26	12020
36	M	05/02/2020	DEMONST	01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos		
37	M	05/02/2020	DARF	02/2020	DARF ALUGUEL 3208	Locação de Imóvel	59,34	493285
38	M	05/02/2020	N.F Servs	259	JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA	Outras Despesas	989,00	51511
39	M	05/02/2020	RECIBO	S/N	SILVANO BARROS DA SILVA	Locação de Imóvel	2.635,91	58407624
40	M	14/02/2020	GUIA	01/2020	FGTS	Recursos Humanos	2.452,23	592723
41	M	14/02/2020	DEMONST	01/2020	SEFIP	Recursos Humanos		
42	M	14/02/2020	DEMONST	01/2020	CONECTIVIDADE SOCIAL	Recursos Humanos		
43	M	14/02/2020	N.F CONTA	S/N	VIVO	Contas de Consumo	69,61	52926
44	M	18/02/2020	N.F CONTA	S/N	EDP	Contas de Consumo	113,76	236423
45	M	18/02/2020	DARF	01/2020	DARF PIS 8301	Recursos Humanos	290,59	440145
46	M	18/02/2020	DARF	01/2020	DARF IRRF 0561	Recursos Humanos	152,28	440457
47	M	18/02/2020	DARF	10/2019	DARF PIS 8301	Recursos Humanos	398,87	449966
48	M	18/02/2020	GUIA	01/2020	GPS	Recursos Humanos	10.056,19	840774
49	M	18/02/2020	N.F CONTA	S/N	SABESP	Contas de Consumo	43,67	399310
50	M	26/02/2020	DANFE	22706	GASBOM MARIO PERDIGAO	Contas de Consumo	275,50	59366924
51	M	26/02/2020	DANFE	8710	MPT FERNANDES CESTAS BASICAS	Recursos Humanos	717,30	64712253
52	M	26/02/2020	N.F CONTA	S/N	VIVO	Contas de Consumo	89,70	103289
53	M	26/02/2020	BOLETO	S/N	INTERMEDICA	Recursos Humanos	348,59	57653205
54	M	28/02/2020	BOLETO	S/N	FABIO DA SILVA GARCIA INTERNET	Contas de Consumo	149,99	59364470
55	M	28/02/2020	GUIA	03/04	IPTU	Locação de Imóvel	94,68	576927
56	M	28/02/2020	GUIA	03/04	IPTU	Locação de Imóvel	31,47	577344
57	M	04/02/2020	BOLETO	S/N	GUARUPASS	Recursos Humanos	864,99	35809399

58	M	02/03/2020	N.F Servs	10588424	INTERMEDICA	Recursos Humanos	337,79	65930541
59	M	02/03/2020	BOLETO	S/N	GUARUPASS	Recursos Humanos	903,68	62901352
60	M	03/03/2020	HOLERITE	02/2020	ALINE DE ALMEIDA SANTOS	Recursos Humanos	1.055,28	32020
61	M	03/03/2020	HOLERITE	02/2020	AMANDA NASCIMENTO ALVES	Recursos Humanos	1.182,86	32020
62	M	03/03/2020	HOLERITE	02/2020	CINTIA PEREIRA FERNANDO	Recursos Humanos	1.831,10	32020
63	M	03/03/2020	HOLERITE	02/2020	DARLIANE LAIS SANTANA	Recursos Humanos	1.957,55	32020
64	M	03/03/2020	HOLERITE	02/2020	FERNANDA MARQUES	Recursos Humanos	1.828,19	32020
65	M	03/03/2020	HOLERITE	02/2020	FERNANDA NAVARRO DOS SANTOS	Recursos Humanos	1.091,71	32020
66	M	03/03/2020	HOLERITE	02/2020	GISELLE BALLINI ROSA	Recursos Humanos	1.943,70	32020
67	M	03/03/2020	HOLERITE	02/2020	GISLAINE DA C. PIRES	Recursos Humanos	1.961,89	32020
68	M	03/03/2020	HOLERITE	02/2020	JESSICA BATISTA FERNANDA	Recursos Humanos	1.957,55	32020
69	M	03/03/2020	HOLERITE	02/2020	KAROLINE SOARES DANTAS	Recursos Humanos	1.957,55	32020
70	M	03/03/2020	HOLERITE	02/2020	MARA ROBERTA SANTOS SILVA	Recursos Humanos	1.920,34	32020
71	M	03/03/2020	HOLERITE	02/2020	MARCIELLE SOUSA TORRES	Recursos Humanos	1.116,03	32020
72	M	03/03/2020	HOLERITE	02/2020	MARGARETE SANTOS DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.422,70	32020
73	M	03/03/2020	HOLERITE	02/2020	MARIANA TORRES SANTANA	Recursos Humanos	2.869,10	32020
74	M	03/03/2020	HOLERITE	02/2020	RONALDO MORAIS	Recursos Humanos	2.697,49	32020
75	M	03/03/2020	HOLERITE	02/2020	ROSIMEIRE DE PAULA MONTEIRO	Recursos Humanos	1.957,55	32020
76	M	03/03/2020	HOLERITE	02/2020	TATIANA CARVALHO DA CUNHA	Recursos Humanos	1.407,50	32020
77	M	03/03/2020	HOLERITE	02/2020	THAIS LORAYNE SOUSA	Recursos Humanos	1.957,55	32020
78	M	03/03/2020	DEMONST	02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos		
79	M	04/03/2020	GUIA	02/2020	GPS	Recursos Humanos	12.520,41	816040
80	M	04/03/2020	DARF	02/2020	DARF PIS 8301	Recursos Humanos	365,31	4110060
81	M	04/03/2020	DARF	02/2020	DARF IRRF 0561	Recursos Humanos	165,30	411355
82	M	04/03/2020	DARF	03/2020	DARF ALUGUEL 3208	Locação de Imóvel	59,34	411764
83	M	04/03/2020	GUIA	02/2020	FGTS	Recursos Humanos	2.922,30	515976
84	M	04/03/2020	DEMONST	02/2020	SEFIP	Recursos Humanos		
85	M	04/03/2020	DEMONST	02/2020	CONECTIVIDADE SOCIAL	Recursos Humanos		
86	M	04/03/2020	RECIBO	S/N	SILVANO BARROS DA SILVA	Locação de Imóvel	2.635,91	134247228
87	M	04/03/2020	BOLETO	S/N	FABIO DA SILVA GARCIA INTERNET	Contas de Consumo	149,99	64716685
88	M	05/03/2020	N.F Servs	273	JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA	Outras Despesas	898,00	16417726
89	M	06/03/2020	N.F CONTA	S/N	VIVO	Contas de Consumo	68,73	180937
90	M	09/03/2020	BOLETO	S/N	PROAGIR BENEFICIOS	Recursos Humanos	204,00	69383727
91	M	09/03/2020	BOLETO	S/N	WIN BENEFICIOS	Recursos Humanos	526,30	69385178
92	M	17/03/2020	RECIBO	FÉRIAS	FERNANDA NAVARRO DOS SANTOS	Recursos Humanos	1.455,48	39064941
93	M	17/03/2020	RECIBO	FÉRIAS	RONALDO MORAIS	Recursos Humanos	3.515,67	39066191
94	M	17/03/2020	DARF	03/2020	DARF IRRF 0561 FÉRIAS	Recursos Humanos	203,00	455765
95	M	17/03/2020	GUIA	04/12	IPTU	Locação de Imóvel	94,68	755750
96	M	17/03/2020	GUIA	04/04	IPTU	Locação de Imóvel	31,47	756411
97	M	20/03/2020	N.F Servs	283	JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA	Outras Despesas	898,00	51307544
98	M	20/03/2020	HOLERITE	03/2020	ALINE DE ALMEIDA SANTOS	Recursos Humanos	1.059,10	32020
99	M	20/03/2020	HOLERITE	03/2020	AMANDA NASCIMENTO ALVES	Recursos Humanos	1.321,33	32020
100	M	20/03/2020	HOLERITE	03/2020	CINTIA PEREIRA FERNANDO	Recursos Humanos	1.975,59	32020
101	M	20/03/2020	HOLERITE	03/2020	DARLIANE LAIS SANTANA	Recursos Humanos	1.975,59	32020
102	M	20/03/2020	HOLERITE	03/2020	FERNANDA MARQUES	Recursos Humanos	1.846,23	32020
103	M	20/03/2020	HOLERITE	03/2020	FERNANDA NAVARRO DOS SANTOS	Recursos Humanos	584,27	32020
104	M	20/03/2020	HOLERITE	03/2020	GISELLE BALLINI ROSA	Recursos Humanos	1.961,74	32020
105	M	20/03/2020	HOLERITE	03/2020	GISLAINE DA C. PIRES	Recursos Humanos	1.975,59	32020
106	M	20/03/2020	HOLERITE	03/2020	JESSICA BATISTA FERNANDA	Recursos Humanos	1.975,59	32020
107	M	20/03/2020	HOLERITE	03/2020	KAROLINE SOARES DANTAS	Recursos Humanos	1.975,59	32020
108	M	20/03/2020	HOLERITE	03/2020	MARA ROBERTA SANTOS SILVA	Recursos Humanos	1.934,04	32020
109	M	20/03/2020	HOLERITE	03/2020	MARCIELLE SOUSA TORRES	Recursos Humanos	1.119,87	32020
110	M	20/03/2020	HOLERITE	03/2020	MARGARETE SANTOS DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.440,74	32020
111	M	20/03/2020	HOLERITE	03/2020	MARIANA TORRES SANTANA	Recursos Humanos	2.907,23	32020
112	M	20/03/2020	HOLERITE	03/2020	RONALDO MORAIS	Recursos Humanos	1.492,42	32020
113	M	20/03/2020	HOLERITE	03/2020	ROSIMEIRE DE PAULA MONTEIRO	Recursos Humanos	1.975,59	32020
114	M	20/03/2020	HOLERITE	03/2020	TATIANA CARVALHO DA CUNHA	Recursos Humanos	1.407,58	32020
115	M	20/03/2020	HOLERITE	03/2020	THAIS LORAYNE SOUSA	Recursos Humanos	1.975,59	32020
116	M	20/03/2020	DEMONST	03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos		

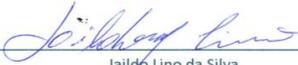
117	M	26/03/2020	GUIA	03/2020	GPS	Recursos Humanos	12.592,86	853026	
118	M	26/03/2020	DARF	03/2020	DARF IRRF 0561	Recursos Humanos	68,22	457386	
119	M	26/03/2020	DARF	03/2020	DARF PIS 8301	Recursos Humanos	374,02	457603	
120	M	26/03/2020	N.F CONTA	S/N	EDP	Contas de Consumo	129,00	435524	
121	M	23/03/2020	N.F CONTA	S/N	SABESP	Contas de Consumo	198,34	435983	
122	M	30/03/2020	N.F Servs	27	DANILO CAMPOS	Manutenção	1.500,00	130957	
123	M	31/03/2020	GUIA	03/2020	FGTS	Recursos Humanos	2.992,07	518051	
124	M	31/03/2020	DEMONST	03/2020	SEFIP	Recursos Humanos			
125	M	31/03/2020	DEMONST	03/2020	CONECTIVIDADE SOCIAL	Recursos Humanos			
126	M	31/03/2020	DEMONST	EXTRATOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos			
TOTAL DAS DESPESAS								158.559,85	
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, 28 de maio de 2021


 Marcos Cesar Marqueze
 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 MAES
 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: 2020

PARCELA: 2º QUADRIMESTRE VALOR: 301.458,51

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	22/04/2020	237.397,65
MINICIPAL	1	10/06/2020	2.594,68
MINICIPAL	1	23/07/2020	58.871,50
Municipal	1	04/08/2020	2.594,68
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			0,00
Saldo Anterior			
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			301.458,51
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

Os signatários, na qualidade de representantes da Entidade Parceira Associação e Clube de Mães do Parque Santos Dumont, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$301.458,51 (Trezentos e Um Mil Quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e Um 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	05/05/2020	DANFE	109	RRT LEITE UNIFORMES	Material Pedagógico	13.850,00	159990
2	M	07/05/2020	BOLETO	SN	PREFEITURA MUNIC GUARULHOS	IPTU	94,68	45846
3	M	07/05/2020	BOLETO	SN	FABIO DA SILVA GARCIA INTERNET	Contas de Consumo	149,99	28474648
4	M	07/05/2020	RC	SN	SILVANO BARROS DA SILVA	Locação de Imóvel	2.635,91	162828
5	M	10/05/2020	DANFE	8951	MP CESTAS	Recursos Humanos	935,82	34328982
6	M	11/05/2020	CONTA	SN	VIVO	Contas de Consumo	75,14	265913
7	M	11/05/2020	NFS	11341444	NOTRE DAME INTERMEDICA	Recursos Humanos	337,79	32335874
8	M	11/05/2020	NFS	193211	WIN ADMINISTRADORA	Recursos Humanos	470,90	32843432
9	M	11/05/2020	BOLETO	SN	PROAGIR BENEFICIOS	Recursos Humanos	163,85	32837947
10	M	13/05/2020	DARF ALUGUEL	MAIO	MINISTERIO DA FAZENDA	Locação de Imóvel	59,34	483967
11	M	15/05/2020	FÉRIAS	SN	TATIANA CARVALHO DA CUNHA	Recursos Humanos	1.908,48	325839
12	M	15/05/2020	FÉRIAS	SN	AMANDA NASCIMENTO ALVES	Recursos Humanos	1.775,02	325839
13	M	18/05/2020	DANFE	110	RRT LEITE UNIFORMES	Material Pedagógico	11.178,89	134701
14	M	20/05/2020	HOLERITE	MAIO	ALINE DE ALMEIDA SANTOS	Recursos Humanos	1.130,30	325839
15	M	20/05/2020	HOLERITE	MAIO	AMANDA NASCIMENTO ALVES	Recursos Humanos	698,25	325839
16	M	20/05/2020	HOLERITE	MAIO	CINTIA PEREIRA FERNANDO	Recursos Humanos	1.975,59	325839
17	M	20/05/2020	HOLERITE	MAIO	DARLIANE LAIS SANTANA	Recursos Humanos	1.975,59	325839
18	M	20/05/2020	HOLERITE	MAIO	FERNANDA MARQUES	Recursos Humanos	1.975,59	325839
19	M	20/05/2020	HOLERITE	MAIO	FERNANDA NAVARRO DOS SANTOS	Recursos Humanos	1.095,53	325839
20	M	20/05/2020	HOLERITE	MAIO	GISELLE BALLINI ROSA	Recursos Humanos	1.961,74	325839
21	M	20/05/2020	HOLERITE	MAIO	GISLAINE DA C. PIRES	Recursos Humanos	1.975,59	325839
22	M	20/05/2020	HOLERITE	MAIO	JESSICA BATISTA FERNANDA	Recursos Humanos	1.975,59	325839
23	M	20/05/2020	HOLERITE	MAIO	KAROLINE SOARES DANTAS	Recursos Humanos	1.975,59	325839
24	M	20/05/2020	HOLERITE	MAIO	MARA ROBERTA SANTOS SILVA	Recursos Humanos	1.934,04	325839
25	M	20/05/2020	HOLERITE	MAIO	MARCIELLE SOUSA TORRES	Recursos Humanos	1.190,95	325839
26	M	20/05/2020	HOLERITE	MAIO	MARGARETE SANTOS DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.570,10	325839
27	M	20/05/2020	HOLERITE	MAIO	MARIANA TORRES SANTANA	Recursos Humanos	2.934,93	325839
28	M	20/05/2020	HOLERITE	MAIO	RONALDO MORAIS	Recursos Humanos	2.741,13	325839
29	M	20/05/2020	HOLERITE	MAIO	ROSIMEIRE DE PAULA MONTEIRO	Recursos Humanos	1.975,59	325839
30	M	20/05/2020	HOLERITE	MAIO	TATIANA CARVALHO DA CUNHA	Recursos Humanos	737,78	325839
31	M	20/05/2020	HOLERITE	MAIO	THAIS LORAYNE SOUSA	Recursos Humanos	1.975,59	325839
32	M	20/05/2020	HOLERITE	MAIO	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos		
33	M	29/05/2020	CONTA	SN	EDP BANDEIRANTE	Contas de Consumo	117,77	35410
34	M	29/05/2020	CONTA	SN	SABESP	Contas de Consumo	664,35	38062
35	M	01/06/2020	NFS	11704649	NOTRE DAME INTERMEDICA	Recursos Humanos	337,79	57751160
36	M	01/06/2020	NFS	208029	WIN ADMINISTRADORA	Recursos Humanos	457,05	54851417
37	M	03/06/2020	DARF PIS	MAIO	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	372,02	420247
38	M	03/06/2020	DARF IRPF	MAIO	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	137,22	420472
39	M	03/06/2020	GPS	MAIO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA	Recursos Humanos	12.220,26	822973
40	M	03/06/2020	NFS	304	JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA	Outras Despesas	898,00	27886896
41	M	03/06/2020	RC	SN	SILVANO BARROS DA SILVA	Locação de Imóvel	2.635,91	31746
42	M	05/06/2020	FGTS	MAIO	CAIXA ECONIMICA FEDERAL	Recursos Humanos	2.975,94	544446
43	M	05/06/2020	CNS	MAIO	CAIXA ECONIMICA FEDERAL	Recursos Humanos		
44	M	05/06/2020	SEFIP	MAIO	CAIXA ECONIMICA FEDERAL	Recursos Humanos		
45	M	07/06/2020	DANFE		MP CESTAS	Recursos Humanos	981,90	83640658
46	M	08/06/2020	CONTA	SN	VIVO	Contas de Consumo	75,64	917109
47	M	26/06/2020	HOLERITE	JUNHO	ALINE DE ALMEIDA SANTOS	Recursos Humanos	1.130,30	325839
48	M	26/06/2020	HOLERITE	JUNHO	AMANDA NASCIMENTO ALVES	Recursos Humanos	609,23	325839
49	M	26/06/2020	HOLERITE	JUNHO	CINTIA PEREIRA FERNANDO	Recursos Humanos	1.947,89	325839
50	M	26/06/2020	HOLERITE	JUNHO	DARLIANE LAIS SANTANA	Recursos Humanos	1.961,74	325839
51	M	26/06/2020	HOLERITE	JUNHO	FERNANDA MARQUES	Recursos Humanos	1.975,59	325839
52	M	26/06/2020	HOLERITE	JUNHO	FERNANDA NAVARRO DOS SANTOS	Recursos Humanos	1.095,53	325839
53	M	26/06/2020	HOLERITE	JUNHO	GISELLE BALLINI ROSA	Recursos Humanos	1.961,74	325839
54	M	26/06/2020	HOLERITE	JUNHO	GISLAINE DA C. PIRES	Recursos Humanos	1.975,59	325839
55	M	26/06/2020	HOLERITE	JUNHO	JESSICA BATISTA FERNANDA	Recursos Humanos	1.975,59	325839
56	M	26/06/2020	HOLERITE	JUNHO	KAROLINE SOARES DANTAS	Recursos Humanos	1.975,59	325839
57	M	26/06/2020	HOLERITE	JUNHO	MARA ROBERTA SANTOS SILVA	Recursos Humanos	1.934,04	325839
58	M	26/06/2020	HOLERITE	JUNHO	MARCIELLE SOUSA TORRES	Recursos Humanos	1.163,25	325839
59	M	26/06/2020	HOLERITE	JUNHO	MARGARETE SANTOS DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.570,10	325839

60	M	26/06/2020	HOLERITE	JUNHO	MARIANA TORRES SANTANA	Recursos Humanos	2.934,93	325839
61	M	26/06/2020	HOLERITE	JUNHO	RONALDO MORAIS	Recursos Humanos	2.741,13	325839
62	M	26/06/2020	HOLERITE	JUNHO	ROSIMEIRE DE PAULA MONTEIRO	Recursos Humanos	1.961,74	325839
63	M	26/06/2020	HOLERITE	JUNHO	TATIANA CARVALHO DA CUNHA	Recursos Humanos	642,11	325839
64	M	26/06/2020	HOLERITE	JUNHO	THAIS LORAYNE SOUSA	Recursos Humanos	1.975,59	325839
65	M	26/06/2020	HOLERITE	JUNHO	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos		
66	M	29/06/2020	BOLETO	SN	PROAGIR BENEFICIOS	Recursos Humanos	216,00	81182091
67	M	29/06/2020	CONTA	SN	SABESP	Contas de Consumo	664,35	551662
68	M	29/06/2020	CONTA	SN	EDP BANDEIRANTE	Contas de Consumo	115,38	555778
69	M	01/07/2020	NFS	211565	WIN ADMINISTRADORA	Recursos Humanos	470,90	85395049
70	M	01/07/2020	BOLETO	SN	PREFEITURA MUNIC GUARULHOS	IPTU	107,02	642420
71	M	01/07/2020	BOLETO	SN	FABIO DA SILVA GARCIA INTERNET	Contas de Consumo	153,22	83641387
72	M	01/07/2020	NFS	12094652	NOTRE DAME INTERMEDICA	Recursos Humanos	337,79	85852101
73	M	03/07/2020	DANFE	471625	EMPORIO ANDALUZA	Recursos Humanos	819,00	81144582
74	M	03/07/2020	GPS	JUNHO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA	Recursos Humanos	12.242,83	852056
75	M	03/07/2020	FGTS	JUNHO	CAIXA ECONIMICA FEDERAL	Recursos Humanos	2.981,29	551425
76	M	03/07/2020	CNS	JUNHO	CAIXA ECONIMICA FEDERAL	Recursos Humanos		
77	M	03/07/2020	SEFIP	JUNHO	CAIXA ECONIMICA FEDERAL	Recursos Humanos		
78	M	03/07/2020	REC	SN	SILVANO BARROS DA SILVA	Locação de Imóvel	2.635,91	16993043
79	M	06/07/2020	BOLETO	SN	PREFEITURA MUNIC GUARULHOS	IPTU	94,68	651902
80	M	06/07/2020	CONTA	SN	VIVO	Contas de Consumo	80,61	652459
81	M	08/07/2020	DARF PIS	JUNHO	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	372,68	411755
82	M	08/07/2020	DARF IRPF	JUNHO	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	137,22	411570
83	M	08/07/2020	DARF ALUGUEL	JUNHO	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	59,34	411274
84	M	10/07/2020	DARF FÉRIAS	JULHO	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	115,74	435857
85	M	10/07/2020	FÉRIAS	SN	MARGARETE SANTOS DE ALMEIDA	Recursos Humanos	2.555,19	325839
86	M	10/07/2020	FÉRIAS	SN	FERNANDA MARQUES	Recursos Humanos	2.555,19	325839
87	M	10/07/2020	FÉRIAS	SN	MARA ROBERTA SANTOS SILVA	Recursos Humanos	2.597,85	325839
88	M	01/08/2020	NFS	12454701	NOTRE DAME INTERMEDICA	Recursos Humanos	347,70	37901549
89	M	02/08/2020	NFS	215101	WIN ADMINISTRADORA	Recursos Humanos	401,65	24211273
90	M	03/08/2020	DANFE	9211	MP CESTAS	Recursos Humanos	959,40	28128976
91		05/08/2020	NFS	3149	OKAYANA CONTROLE DE PRAGAS	Outras Despesas	600,00	28126874
92	M	10/08/2020	BOLETO	SN	FABIO DA SILVA GARCIA INTERNET	Contas de Consumo	153,62	23315165
93	M	10/08/2020	DARF ALUGUEL	JULHO	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	59,34	478588
94	M	10/08/2020	FGTS	JULHO	CAIXA ECONIMICA FEDERAL	Recursos Humanos	3.215,34	579357
95	M	10/08/2020	CNS	JULHO	CAIXA ECONIMICA FEDERAL	Recursos Humanos		
96	M	10/08/2020	SEFIP	JULHO	CAIXA ECONIMICA FEDERAL	Recursos Humanos		
97	M	10/08/2020	FÉRIAS	SN	ROSIMEIRE DE PAULA MONTEIRO	Recursos Humanos	2.555,19	325839
98	M	10/08/2020	FÉRIAS	SN	KAROLINE SOARES DANTAS	Recursos Humanos	2.555,19	325839
99	M	10/08/2020	FÉRIAS	SN	GISELE BALLINI ROSA	Recursos Humanos	2.555,19	325839
100	M	11/08/2020	BOLETO	SN	PROAGIR BENEFICIOS	Recursos Humanos	220,39	24210129
101	M	11/08/2020	BOLETO	SN	PREFEITURA MUNIC GUARULHOS	IPTU	94,68	247309
102	M	11/08/2020	DANFE	31	GNC ARTIGOS RECREATIVOS	Material Pedagógico	3.960,00	170234
103	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	ALINE DE ALMEIDA SANTOS	Recursos Humanos	1.130,30	325839
104	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	AMANDA NASCIMENTO ALVES	Recursos Humanos	1.321,33	325839
105	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	CINTIA PEREIRA FERNANDO	Recursos Humanos	1.947,89	325839
106	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	DARLIANE LAIS SANTANA	Recursos Humanos	1.961,74	325839
107	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	FERNANDA MARQUES	Recursos Humanos	724,39	325839
108	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	FERNANDA NAVARRO DOS SANTOS	Recursos Humanos	1.095,53	325839
109	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	GISELE BALLINI ROSA	Recursos Humanos	1.961,74	325839
110	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	GISLAINE DA C. PIRES	Recursos Humanos	1.975,59	325839
111	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	JESSICA BATISTA FERNANDA	Recursos Humanos	1.975,59	325839
112	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	KAROLINE SOARES DANTAS	Recursos Humanos	1.975,59	325839
113	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	MARA ROBERTA SANTOS SILVA	Recursos Humanos	682,84	325839
114	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	MARCIELLE SOUSA TORRES	Recursos Humanos	1.163,25	325839
115	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	MARGARETE SANTOS DE ALMEIDA	Recursos Humanos	318,90	325839
116	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	MARIANA TORRES SANTANA	Recursos Humanos	2.934,93	325839
117	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	RONALDO MORAIS	Recursos Humanos	2.741,13	325839
118	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	ROSIMEIRE DE PAULA MONTEIRO	Recursos Humanos	1.961,74	325839
119	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	TATIANA CARVALHO DA CUNHA	Recursos Humanos	1.407,58	325839
120	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	THAIS LORAYNE SOUSA	Recursos Humanos	1.975,59	325839
121	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos		
122	M	11/08/2020	RC	SN	SILVANO BARROS DA SILVA	Locação de Imóvel	2.899,49	79262922
123	M	15/08/2020	GPS	JULHO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA	Recursos Humanos	12.849,78	833199

124	M	17/08/2020	DARF ALUGUEL	AGOSTO	MINISTERIO DA FAZENDA	Locação de Imóvel	59,34	432060
125	M	17/08/2020	DARF IRPF	JULHO	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	137,22	432054
126	M	17/08/2020	DARF PIS	JULHO	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	380,67	432043
127	M	17/08/2020	DARF FÉRIAS	JULHO	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	115,74	432025
128	M	17/08/2020	CONTA	SN	VIVO	Contas de Consumo	68,16	379815
129	M	19/08/2020	BOLETO	SN	PREFEITURA MUNIC GUARULHOS	IPTU	94,68	867561
130	M	19/08/2020	CONTA	SN	SABESP	Contas de Consumo	99,53	868186
131	M	19/08/2020	CONTA	SN	SABESP	Contas de Consumo	664,35	877152
132	M	19/08/2020	DANFE	34	GNC ARTIGOS RECREATIVOS	Material Pedagógico	3.350,00	159576
133	M	25/08/2020	NFS	315	JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA	Outras Despesas	898,00	111452
134	M	25/08/2020	NFS	315	JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA	Outras Despesas	898,00	261200
135	M	26/08/2020	BOLETO	SN	SERASA	Outras Despesas	379,00	39261011
136	M	27/08/2020	BOLETO	SN	FABIO DA SILVA GARCIA INTERNET	Contas de Consumo	153,06	40315036
137	M	27/08/2020	DARF IRPF	AGOSTO	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	137,22	468364
138	M	27/08/2020	DARF PIS	AGOSTO	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	408,45	468421
139	M	27/08/2020	FGTS	AGOSTO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos	3.267,57	565677
140	M	27/08/2020	CNS	AGOSTO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos		
141	M	27/08/2020	SEFIP	AGOSTO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos		
142	M	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	ALINE DE ALMEIDA SANTOS	Recursos Humanos	1.130,30	325839
143	M	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	AMANDA NASCIMENTO ALVES	Recursos Humanos	1.335,18	325839
144	M	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	CINTIA PEREIRA FERNANDO	Recursos Humanos	1.947,89	325839
145	M	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	DARLIANE LAIS SANTANA	Recursos Humanos	1.961,74	325839
146	M	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	FERNANDA MARQUES	Recursos Humanos	1.251,20	325839
147	M	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	FERNANDA NAVARRO DOS SANTOS	Recursos Humanos	1.095,53	325839
148	M	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	GISELLE BALLINI ROSA	Recursos Humanos	644,68	325839
149	M	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	GISLAINE DA C. PIRES	Recursos Humanos	1.975,59	325839
150	M	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	JESSICA BATISTA FERNANDA	Recursos Humanos	1.975,59	325839
151	M	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	KAROLINE SOARES DANTAS	Recursos Humanos	658,53	325839
152	M	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	MARA ROBERTA SANTOS SILVA	Recursos Humanos	1.209,65	325839
153	M	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	MARCIELLE SOUSA TORRES	Recursos Humanos	1.216,15	325839
154	M	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	MARGARETE SANTOS DE ALMEIDA	Recursos Humanos	922,16	325839
155	M	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	MARIANA TORRES SANTANA	Recursos Humanos	2.934,93	325839
156	M	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	RONALDO MORAIS	Recursos Humanos	2.741,13	325839
157	M	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	ROSIMEIRE DE PAULA MONTEIRO	Recursos Humanos	644,68	325839
158	M	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	TATIANA CARVALHO DA CUNHA	Recursos Humanos	1.460,49	325839
159	M	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	THAIS LORAYNE SOUSA	Recursos Humanos	1.975,59	325839
160	M	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO	Recursos Humanos	1.731,83	325839
161	M	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos		
162	M	02/09/2020	NFS	318	JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA	Outras Despesas	989,00	18440088
163	M	18/09/2020	GPS	AGOSTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA	Recursos Humanos	13.847,99	815612
164	M		EXTRATO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
TOTAL DAS DESPESAS							265.596,43	
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, 28 de Setembro de 2020


 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



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 18124/2018		
EXERCÍCIO	2020		
PARCELA	3º QUADRIMESTRE		
VALOR DA PARCELA	R\$ 332.234,14		
ORGÃO PÚBLICO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS		
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PARQUE SANTOS DUMONT		
ENDEREÇO	RUA OSWALDO DE OLIVEIRA ALVES, 75 - JARDIM BANANAL - CEP. 07152-480		
RESPONSÁVEL	MARCOS CESAR MARQUESE		
ORIGEM DO RECURSO	MUNICIPAL		
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	TERMO DE COLABORAÇÃO 03/12/2018	5 anos	R\$ 4.488.709,20
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 01		
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 02		

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS RECEBIDAS NO PERÍODO

DATA PREVISTA	DESCRIÇÃO TERMO	VALOR	DESCRIÇÃO DO REPASSE	DATA	Nº DOC. CREDITO	Valores Repassados (R\$)
15/09/2020	ALUGUEL/IPTU	R\$ 2.633,56	2ª PARTE 8ª PARCELA	18/09/2020		R\$ 58.871,50
15/10/2020	8ª PARCELA	R\$ 203.483,70	ALUGUEL AGOSTO/SETEMBRO	18/09/2020		R\$ 5.189,36
15/10/2020	ALUGUEL/IPTU	R\$ 2.633,56	ALUGUEL SETEMBRO	08/10/2020		R\$ 2.594,68
15/11/2020	ALUGUEL/IPTU	R\$ 2.633,56	3ª PARTE 8ª PARCELA	16/10/2020		R\$ 66.000,00
15/12/2020	ALUGUEL/IPTU	R\$ 2.633,56	1ª PARTE 9ª PARCELA	05/11/2020		R\$ 64.194,62
			2ª PARTE 9ª PARCELA	24/11/2020		R\$ 66.000,00
			3ª PARTE 9ª PARCELA	21/12/2020		R\$ 64.194,62
			ALUGUEL NOVEMBRO/DEZEMBRO	30/12/2020		R\$ 5.189,36
TOTAL REPASSADO						R\$ 332.234,14
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO						R\$ 21.421,75
SALDO ANTERIOR						
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE						R\$ -
SALDO TOTAL						R\$ 353.655,89

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Associação e Clube de Mães Parque Santos Dumont, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supramencionado, conforme demonstrado no quadro acima.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS NO PERÍODO

ITEM	CONCILIAÇÃO BANCARIA	DATA DOCUMENTO	TIPO DOC	Nº/COMP.	RAZÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	IDENT.BANCARIA
01	01/09/2020	02/09/2020	DANFE	483955	SUPER BRILHO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 981,73	213.334
02	01/09/2020	27/08/2020	DANFE	41	ERICK GONÇALVES DANTAS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.900,00	183.420
03	03/09/2020	20/10/2020	DARF	SETEMBRO	DARF IRRF SOB ALUGUEL	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 59,34	440.333
04	03/09/2020	04/09/2020	NFS	1083535	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 792,65	585.906
05	08/09/2020	05/09/2020	RECIBO	SETEMBRO	ALUGUEL/LOCADOR	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.635,91	81.947
06	10/09/2020	01/09/2020	NFS	218643	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 401,65	137.717
07	10/09/2020	10/09/2020	BOLETO	189913	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 216,00	144.313
08	10/09/2020	02/09/2020	NFS	33469	ASSO ASSESSORIA, SAUDE E SEGURANÇA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 45,00	168.276
09	10/09/2020	23/09/2020	GUIA	09.12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 94,68	726.832
10	10/09/2020	15/09/2020	CONTA	SETEMBRO	TELEFONE	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 68,78	736.742
11	16/09/2020	02/09/2020	NFS	12832851	NOTRE DAME INTERMEDICA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 337,79	139.518
12	18/09/2020	25/09/2020	BOLETO	09	INTERNET	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 149,99	481.119
13	18/09/2020	18/09/2020	GUIA	AGOSTO	GPS	ENCARGOS	R\$ 13.847,99	815.612
14					FOLHA EM BRANCO			
15					FOLHA EM BRANCO			
16					FOLHA EM BRANCO			
17	25/09/2020	25/09/2020	DANFE	62	GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.890,00	105.317
18					FOLHA EM BRANCO			
19					FOLHA EM BRANCO			
20	29/09/2020	01/10/2020	FÉRIAS	OUTUBRO	ALINE DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.504,10	291.809
21					FOLHA EM BRANCO			
22	01/10/2020	-	NFS	-	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.365,00	267.018
23	01/10/2020	07/10/2020	GUIA	SETEMBRO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 3.256,46	555.345
24	01/10/2020	01/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	ALINE DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.118,43	325.839
25	01/10/2020	01/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	AMANDA NASCIMENTO ALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.320,68	325.839
26	01/10/2020	01/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	CINTIA PEREIRA FERNANDO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.926,33	325.839
27	01/10/2020	01/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	DARLIANE LAIS SANTANA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.940,18	325.839
28	01/10/2020	01/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	FERNANDA MARQUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.816,04	325.839
29	01/10/2020	01/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	FERNANDA NAVARRO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.083,66	325.839
30	01/10/2020	01/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	GISELLE BALLINI ROSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.347,57	325.839
31	01/10/2020	01/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	GISLAINE DA CONCEICAO PIRES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.802,19	325.839
32	01/10/2020	01/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	JESSICA BATISTA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.954,03	325.839
33	01/10/2020	01/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	KAROLINE SOARES DANTAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.361,42	325.839
34	01/10/2020	01/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	MARA ROBERTA SANTOS DA SILVA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.687,93	325.839
35	01/10/2020	01/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	MARCIELLE SOUSA TORRES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.179,10	325.839
36	01/10/2020	01/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	MARGARETE SANTOS DE ALMEIDA TORRES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.616,24	325.839
37	01/10/2020	01/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.874,20	325.839
38	01/10/2020	01/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	MARIANA TORRES DE SANTANA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.874,20	325.839
39	01/10/2020	01/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	RONALDO MORAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.417,81	325.839
40	01/10/2020	01/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	ROSIMEIRE DE PAULA MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.361,42	325.839
41	01/10/2020	01/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	TATIANA CARVALHO DA CUNHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.419,68	325.839
42	01/10/2020	01/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	THAIS LORAYNE SOUSA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.954,03	325.839
43	05/10/2020	03/10/2020	NFS	1092354	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 792,65	324.513
44	05/10/2020	01/10/2020	CONTA	SETEMBRO	SABESP - CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 979,27	490.517
45	05/10/2020	05/10/2020	-	-	ALUGUEL/LOCADOR	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.635,91	51.524
46	13/10/2020	15/10/2020	CONTA	OUTUBRO	TELEFONE	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 85,94	112.575
47	13/10/2020	01/10/2020	NFS	222197	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 401,65	743.532
48	13/10/2020	10/10/2020	BOLETO	199986	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 216,00	748.819
49	13/10/2020	10/10/2020	GUIA	SETEMBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIBENEFICIENTE	ENCARGOS	R\$ 400,61	752.242
50	16/10/2020	16/10/2020	DANFE	68	GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 7.850,00	117.518
51	16/10/2020	16/10/2020	DANFE	69	GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 6.200,00	118.556
52	19/10/2020	23/10/2020	DARF	SETEMBRO	PIS - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 407,09	456.276
53	19/10/2020	20/10/2020	DARF	SETEMBRO	IRRF - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 137,22	457.433
54	19/10/2020	05/10/2020	GUIA	10.12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 94,68	770.794
55	19/10/2020	20/10/2020	GUIA	SETEMBRO	GPS	ENCARGOS	R\$ 14.160,78	854.982

56	19/10/2020	01/10/2020	DANFE	9392	MP CESTAS	CUSTOS INDIRETOS	R\$	985,15	982.970
57	19/10/2020	25/10/2020	BOLETO	09	INTERNET	CUSTOS INDIRETOS	R\$	149,99	986.214
58	22/10/2020	20/10/2020	NFS	32	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	6.200,00	150.706
59	05/11/2020	-	NFS	-	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	2.205,00	1.303
60	05/11/2020	10/11/2020	BOLETO	204991	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	CUSTOS INDIRETOS	R\$	216,00	3.190
61	05/11/2020	01/11/2020	NFS	225789	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	411,80	4.989
62	05/11/2020	10/11/2020	GUIA	OUTUBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	R\$	416,25	7.925
63	05/11/2020	05/11/2020	DARF	OUTUBRO	IRRF - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$	260,34	445.479
64	05/11/2020	25/11/2020	GUIA	OUTUBRO	PIS - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$	420,42	447.633
65	05/11/2020	03/11/2020	NFS	1110583	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.048,98	533.945
66	05/11/2020	07/11/2020	GUIA	OUTUBRO	FGTS	ENCARGOS	R\$	3.363,39	545.668
67	05/11/2020	20/11/2020	GUIA	OUTUBRO	GPS	ENCARGOS	R\$	14.662,70	846.398
68	05/11/2020	01/10/2020	NFS	13272502	NOTRE DAME INTERMEDICA	RECURSOS HUMANOS	R\$	352,20	51.600
69	05/11/2020	05/11/2020	RECIBO	NOVEMBRO	ALUGUEL/LOCADOR	CUSTOS INDIRETOS	R\$	2.635,91	62.149
70					FOLHA EM BRANCO				
71					FOLHA EM BRANCO				
72					FOLHA EM BRANCO				
73	05/11/2020	05/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	ALINE DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	30,26	325.839
74	05/11/2020	05/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	AMANDA NASCIMENTO ALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.371,74	325.839
75	05/11/2020	05/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	CINTIA PEREIRA FERNANDO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.988,91	325.839
76	05/11/2020	05/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	DARLIANE LAIS SANTANA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.002,76	325.839
77	05/11/2020	05/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	FERNANDA MARQUES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.878,62	325.839
78	05/11/2020	05/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	FERNANDA NAVARRO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.125,53	325.839
79	05/11/2020	05/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	GISELLE BALLINI ROSA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.002,76	325.839
80	05/11/2020	05/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	GISLAINE DA CONCEICAO PIRES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.864,77	325.839
81	05/11/2020	05/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	JESSICA BATISTA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.878,62	325.839
82	05/11/2020	05/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	KAROLINE SOARES DANTAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.016,61	325.839
83	05/11/2020	05/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	MARA ROBERTA SANTOS DA SILVA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.750,51	325.839
84	05/11/2020	05/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	MARGARETE SANTOS DE ALMEIDA TORRES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.678,82	325.839
85	05/11/2020	05/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	MARIANA TORRES DE SANTANA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.968,27	325.839
86	05/11/2020	05/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	MARCIELLE SOUSA TORRES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.222,77	325.839
87	05/11/2020	05/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.968,27	325.839
88	05/11/2020	05/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	ROSIMEIRE DE PAULA MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.016,61	325.839
89	05/11/2020	05/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	RONALDO MORAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.506,44	325.839
90	05/11/2020	05/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	TATIANA CARVALHO DA CUNHA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.474,72	325.839
91	05/11/2020	05/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	THAIS LORAYNE SOUSA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.016,70	325.839
92	09/11/2020	26/10/2020	NFS	975	JOAO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR ME	CUSTOS INDIRETOS	R\$	200,00	264.716
93	09/11/2020	15/11/2020	CONTA	NOVEMBRO	TELEFONE	CUSTOS INDIRETOS	R\$	79,05	880.648
94	10/11/2020	25/11/2020	BOLETO	09	INTERNET	CUSTOS INDIRETOS	R\$	149,99	450.605
95	10/11/2020	23/11/2020	GUIA	11.12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$	94,68	526.662
96	10/11/2020	03/11/2020	CONTA	OUTUBRO	EDP - CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	108,80	528.802
97	12/11/2020	03/11/2020	CONTA	OUTUBRO	SABESP - CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	981,56	904.873
98	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC.13º	AMANDA NASCIMENTO ALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$	753,42	325.839
99	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC.13º	ALINE DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	616,58	325.839
100	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC.13º	CINTIA PEREIRA FERNANDO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.026,86	325.839
101	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC.13º	DARLIANE LAIS SANTANA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.026,86	325.839
102	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC.13º	FERNANDA MARQUES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.120,22	325.839
103	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC.13º	FERNANDA NAVARRO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	616,58	325.839
104	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC.13º	GISLAINE DA CONCEICAO PIRES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.026,86	325.839
105	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC.13º	GISELLE BALLINI ROSA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.120,22	325.839
106	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC.13º	JESSICA BATISTA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.026,86	325.839
107	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC.13º	KAROLINE SOARES DANTAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.120,22	325.839
108	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC.13º	MARCIELLE SOUSA TORRES	RECURSOS HUMANOS	R\$	616,58	325.839
109	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC.13º	MARIANA TORRES DE SANTANA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.729,23	325.839
110	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC.13º	MARA ROBERTA SANTOS DA SILVA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.120,22	325.839
111	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC.13º	MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$	720,51	325.839
112	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC.13º	MARGARETE SANTOS DE ALMEIDA TORRES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.120,22	325.839
113	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC.13º	ROSIMEIRE DE PAULA MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.120,22	325.839
114	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC.13º	RONALDO MORAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.621,15	325.839
115	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC.13º	TATIANA CARVALHO DA CUNHA	RECURSOS HUMANOS	R\$	810,58	325.839
116	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC.13º	THAIS LORAYNE SOUSA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.026,86	325.839
117	23/11/2020	23/11/2020	FÉRIAS	NOVEMBRO	MARIANA TORRES DE SANTANA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.818,88	325.839
118	25/11/2020	19/11/2020	NFS	13968396	NOTRE DAME INTERMEDICA	RECURSOS HUMANOS	R\$	337,79	505.000
119	25/11/2020	18/11/2020	NFS	1129406	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	RECURSOS HUMANOS	R\$	910,20	506.653
120	25/11/2020	02/12/2020	CONTA	NOVEMBRO	EDP - CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	56,19	656.416
121	25/11/2020	06/10/2020	NFS	33682	ASSO ASSESSORIA, SAUDE E SEGURANCA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	92,88	873.003
122	30/11/2020	13/11/2020	NFS	1400	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	1.805,00	9.432.354
123	01/12/2020	08/11/2020	DANFE	9552	MP CESTAS	CUSTOS INDIRETOS	R\$	1.073,50	396.101
124	01/12/2020	25/12/2020	BOLETO	09	INTERNET	CUSTOS INDIRETOS	R\$	149,99	402.948
125	01/12/2020	01/12/2020	CONTA	NOVEMBRO	SABESP - CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	99,53	587.423
126	01/12/2020	23/12/2020	GUIA	12.12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$	94,68	588.852
127	01/12/2020	05/12/2020	RECIBO	DEZEMBRO	ALUGUEL/LOCADOR	CUSTOS INDIRETOS	R\$	2.635,91	11.134
128	01/12/2020	02/12/2020	FÉRIAS	DEZEMBRO	MARCIELLE SOUSA TORRES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.609,16	325.839
129	02/12/2020	18/12/2020	DARF	NOVEMBRO	IRRF - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$	717,96	448.565
130	02/12/2020	24/12/2020	DARF	NOVEMBRO	PIS - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$	664,21	448.714
131	02/12/2020	07/12/2020	GUIA	NOVEMBRO	FGTS	ENCARGOS	R\$	5.313,89	540.908
132	02/12/2020	10/12/2020	GUIA	NOVEMBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	R\$	80,00	620.388
133	02/12/2020	18/12/2020	GUIA	NOVEMBRO	GPS	ENCARGOS	R\$	14.308,66	840.953
134	02/12/2020	02/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	AMANDA NASCIMENTO ALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.552,87	325.839
135					FOLHA EM BRANCO				
136	02/12/2020	02/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	ALINE DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.308,46	325.839
137	02/12/2020	02/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	CINTIA PEREIRA FERNANDO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.229,68	325.839
138	02/12/2020	02/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	DARLIANE LAIS SANTANA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.243,53	325.839
139	02/12/2020	02/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	FERNANDA NAVARRO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.273,69	325.839
140	02/12/2020	02/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	FERNANDA MARQUES	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.119,39	325.839
141	02/12/2020	02/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	GISLAINE DA CONCEICAO PIRES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.105,54	325.839
142	02/12/2020	02/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	GISELLE BALLINI ROSA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.243,53	325.839
143	02/12/2020	02/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	JESSICA BATISTA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.022,28	325.839
144	02/12/2020	02/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	KAROLINE SOARES DANTAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.257,38	325.839
145	02/12/2020	02/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	MARA ROBERTA SANTOS DA SILVA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.991,28	325.839
146	02/12/2020	02/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	MARGARETE SANTOS DE ALMEIDA TORRES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.901,99	325.839
147	02/12/2020	02/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.039,79	325.839
148	02/12/2020	02/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	RONALDO MORAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.819,35	325.839
149	02/12/2020	02/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	ROSIMEIRE DE PAULA MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.225,93	325.839
150	02/12/2020	02/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	THAIS LORAYNE SOUSA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.257,38	325.839
151	02/12/2020	02/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	TATIANA CARVALHO DA CUNHA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.669,49	325.839
152	02/12/2020	02/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	MARIANA TORRES DE SANTANA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.584,67	325.839
153	02/12/2020	02/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	MARCIELLE SOUSA TORRES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.377,31	325.839
154	11/12/2020	14/12/2020	DANFE	1975581	CVS COM.ALIMENTOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$	1.817,16	61.424
155	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	TATIANA CARVALHO DA CUNHA	RECURSOS HUMANOS	R\$	680,35	325.839
156	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	ROSIMEIRE DE PAULA MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$	918,79	325.839
157	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	MARIANA TORRES DE SANTANA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.273,62	325.839
158	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	RONALDO MORAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.223,68	325.839
159	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$	606,51	325.839
160	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	MARGARETE SANTOS DE ALMEIDA TORRES	RECURSOS HUMANOS	R\$	918,79	325.839
161	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	THAIS LORAYNE SOUSA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	857,72	325.839
162	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	MARA ROBERTA SANTOS DA SILVA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	918,79	325.839
163	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	KAROLINE SOARES DANTAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	918,79	325.839
164	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	JESSICA BATISTA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	857,72	325.839
165	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	GISLAINE DA CONCEICAO PIRES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	857,72	325.839
166	2								

167	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	GISELLE BALLINI ROSA	RECURSOS HUMANOS	R\$	918,79	325.839	
168	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	CINTIA PEREIRA FERNANDO	RECURSOS HUMANOS	R\$	857,72	325.839	
169	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	FERNANDA NAVARRO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	521,28	325.839	
170	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	DARLIANE LAIS SANTANA	RECURSOS HUMANOS	R\$	857,72	325.839	
171	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	AMANDA NASCIMENTO ALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$	633,49	325.839	
172	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	ALINE DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	521,28	325.839	
173	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	MARCIELLE SOUSA TORRES	RECURSOS HUMANOS	R\$	521,28	325.839	
174	22/12/2020	07/01/2021	GUIA	DEZEMBRO	FGTS	ENCARGOS	R\$	5.408,29	562.896	
175	22/12/2020	-	NFS	229404	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	421,72	656.914	
176	22/12/2020	10/12/2020	BOLETO	220669	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	CUSTOS INDIRETOS	R\$	230,39	658.401	
177	22/12/2020	20/01/2021	GUIA	DEZEMBRO	GPS	ENCARGOS	R\$	17.067,06	862.999	
178	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	MARCIELLE SOUSA TORRES	RECURSOS HUMANOS	R\$	142,20	325.839	
179	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	DARLIANE LAIS SANTANA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.243,53	325.839	
180	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	ROSIMEIRE DE PAULA MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.276,01	325.839	
181	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	TATIANA CARVALHO DA CUNHA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.669,49	325.839	
182	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	RONALDO MORAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.819,35	325.839	
183	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	MARIANA TORRES DE SANTANA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.188,88	325.839	
184	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	MARA ROBERTA SANTOS DA SILVA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.009,64	325.839	
185	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	MARGARETE SANTOS DE ALMEIDA TORRES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.920,35	325.839	
186	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.039,79	325.839	
187	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	KAROLINE SOARES DANTAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.307,46	325.839	
188	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	GISLAINE DA CONCEICAO PIRES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.105,54	325.839	
189	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	GISELLE BALLINI ROSA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.293,61	325.839	
190	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	JESSICA BATISTA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.139,83	325.839	
191	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	FERNANDA MARQUES	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.137,75	325.839	
192	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	FERNANDA NAVARRO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.273,69	325.839	
193	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	THAIS LORAYNE SOUSA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.257,38	325.839	
194	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	CINTIA PEREIRA FERNANDO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.229,68	325.839	
195	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	AMANDA NASCIMENTO ALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.552,87	325.839	
196	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	ALINE DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.308,46	325.839	
197	31/12/2020	-	-	-	TARIFA BANCARIA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	374,30	-	
198				SETEMBRO	FOLHA DE PAGAMENTO					
199				SETEMBRO	PROTOCOLO					
200				SETEMBRO	GFIP					
201				OUTUBRO	FOLHA DE PAGAMENTO					
202				OUTUBRO	PROTOCOLO					
203				OUTUBRO	GFIP					
204				NOVEMBRO	FOLHA DE PAGAMENTO					
205				NOVEMBRO	PROTOCOLO					
206				NOVEMBRO	GFIP					
207				DECIMO	FOLHA DE PAGAMENTO					
208				DECIMO	PROTOCOLO					
209				DECIMO	GFIP					
210				DEZEMBRO	FOLHA DE PAGAMENTO					
211				DEZEMBRO	PROTOCOLO					
212				DEZEMBRO	GFIP					
213					EXTRATO BANCÁRIO					
							TOTAL DAS DESPESAS	R\$	340.019,39	
							SALDO REMANESCENTE	R\$	13.636,50	
							VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO			

(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.

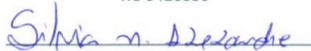
Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público.

GUARULHOS, 11 DE FEVEREIRO 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: 2020
PARCELA: ABRIL 2020

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	22/04/2020	237.397,65
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			0,00
Saldo Anterior			4,11
(Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			237.397,65
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

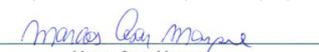
Os signatários, na qualidade de representantes da Entidade Parceira Associação e Clube de Mães do Parque Santos Dumont, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 52.878,53(Cento e cinquenta e dois mil oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e tres 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	05/04/2020	RECIBO	SN	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	IPTU	31,47	756411
2	M	05/04/2020	RECIBO	SN	SILVANO BARROS DA SILVA	Locação de Imóvel	2.635,91	171326
3	M	05/04/2020	RECIBO	SN	SILVANO BARROS DA SILVA	IPTU	94,68	75570
4	M	09/04/2020	NFS	10971688	NOTRE DAME	Recursos Humanos	337,79	361323
5	M	08/04/2020	DANFE	8866	MPT FERNANDES COM DE CESTAS	Recursos Humanos	935,82	363636
6	M	09/04/2020	BOLETO	SN	FABIO DA SILVA GARCIA INTERNET	Contas de Consumo	149,99	364388
7	M	28/04/2020	CONTA	SN	VIVO	Contas de Consumo	94,94	236383
8	M	28/04/2020	DARF	ALUGUEL	MINISTERIO DA FAZENDA	Locação de Imóvel	59,34	428479
9	M	30/04/2020	DARF	IRPF ABRIL	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	68,22	442966
10	M	30/04/2020	DARF	PIS ABRIL	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	374,99	44239
11	M	30/04/2020	GPS	INSS ABRIL	MINISTERIO DA PREVIDENCIA	Recursos Humanos	12.348,10	848971
12	M	30/04/2020	CONTA	SN	EDP	Contas de Consumo	118,89	907344
13	M	30/04/2020	CONTA	SN	SABESP	Contas de Consumo	659,57	935882
14	M	04/05/2020	GRF	FGTS ABRIL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos	2.999,73	588972
15	M	04/05/2020	CONNECT	FGTS ABRIL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos		
16	M	04/05/2020	SEFIP	FGTS ABRIL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos		
17	M	05/05/2020	NFS	288	JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA	Outras Despesas	898,00	301251
18	M	05/05/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	ALINE DE ALMEIDA SANTOS	Recursos Humanos	1.130,30	743462
19	M	05/05/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	AMANDA NASCIMENTO ALVES	Recursos Humanos	1.321,33	743462
20	M	05/05/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	CINTIA PEREIRA FERNANDO	Recursos Humanos	1.975,59	743462
21	M	05/05/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	DARLIANE LAIS SANTANA	Recursos Humanos	1.975,59	743462
22	M	05/05/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	FERNANDA MARQUES	Recursos Humanos	1.975,59	743462
23	M	05/05/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	FERNANDA NAVARRO DOS SANTOS	Recursos Humanos	511,25	743462
24	M	05/05/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	GISELLE BALLINI ROSA	Recursos Humanos	1.961,74	743462
25	M	05/05/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	GISLAINE DA C. PIRES	Recursos Humanos	1.975,59	743462
26	M	05/05/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	JESSICA BATISTA FERNANDA	Recursos Humanos	1.975,59	743462
27	M	05/05/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	KAROLINE SOARES DANTAS	Recursos Humanos	1.975,59	743462
28	M	05/05/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	MARA ROBERTA SANTOS SILVA	Recursos Humanos	1.934,04	743462
29	M	05/05/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	MARCIELLE SOUSA TORRES	Recursos Humanos	1.190,95	743462
30	M	05/05/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	MARGARETE SANTOS DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.570,10	743462
31	M	05/05/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	MARIANA TORRES SANTANA	Recursos Humanos	2.934,93	743462
32	M	05/05/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	RONALDO MORAIS	Recursos Humanos	1.304,15	743462
33	M	05/05/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	ROSIMEIRE DE PAULA MONTEIRO	Recursos Humanos	1.975,59	743462
34	M	05/05/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	TATIANA CARVALHO DA CUNHA	Recursos Humanos	1.407,58	743462
35	M	05/05/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	THAIS LORAYNE SOUSA	Recursos Humanos	1.975,59	743462
36	M	05/05/2020	FOLHA	SAL ABRIL	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos		
37	M		EXTRATO	EXTRATOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
TOTAL DAS DESPESAS							58.878,53	
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, 14 de Agosto de 2020


 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

02.189.705/0002-07
 ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES
 PARQUE SANTOS DUMONT
 Rua Osvaldo de Oliveira Alves, 75
 Jd. Bananal CEP: 07152-480
 GUARULHOS - SP