



ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PARQUE
SANTOS DUMONT II
Rua: São João do Sabuji nº161 Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP
Telefone: 11 2469-6421
CNPJ: 02.189.705/0003-96
Email: a.clubedemaes2@gmail.com

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18324/2018
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2020
PARCELA: PRIMEIRA VALOR: 279.317,83

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: 02.189.705/0003-96

Endereço/CEP: Rua São João do Sabuji 161 - Pq Santos Dumont - Guarulhos - SP CEP:07152-100

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	279.317,83
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			0,00
Saldo Anterior			78,11
Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior			279.395,94
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\$372.616,26(Trezentos e setenta e dois mil seiscentos e dezesseis reais e vinte 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	01/01/2020	N.F Servs	189273	WIN ADM BENEFICIOS	Recursos Humanos	207,75	10200096
2	M	06/01/2020	RECIBO	RESCISAO	ERIKI CRISTINA DE ALMEIDA	Recursos Humanos	983,10	325838
3	M	09/01/2020	N.F Servs	2317	SAKURA DEDETIZADORA LTDA	Outras Despesas	1.150,00	10192555
4	M	09/01/2020	N.F CONTA	S/N	VIVO	Contas de Consumo	65,34	428028
5	M	09/01/2020	N.F CONTA	S/N	SABESP	Contas de Consumo	1.127,35	424760
6	M	09/01/2020	BOLETO	S/N	FABIO DA SILVA INTERNET	Contas de Consumo	139,99	9057848
7	M	09/01/2020	BOLETO	S/N	FABIO DA SILVA INTERNET	Contas de Consumo	142,94	9042489
8	M	09/01/2020	N.F CONTA	S/N	EDP	Contas de Consumo	152,03	416628
9	M	10/01/2020	BOLETO	S/N	PROAGIR BENEFICIOS	Recursos Humanos	264,00	10201144
10	M	10/01/2020	RECIBO	RESCISAO	PRISCILA RODRIGUES DA SILVA	Recursos Humanos	4.044,33	883976
11	M	13/01/2020	N.F	11	BARAO MARMORES	Manutenção	4.230,00	134688
12	M	13/01/2020	RECIBO	FÉRIAS	OTAVIO SALGADO COBO	Recursos Humanos	4.277,34	12020
13	M	13/01/2020	DANFE	628452	GRANTERRA COM. DE ALIMENTOS LT	Recursos Humanos	837,90	28273016
14	M	20/01/2020	RECIBO	S/N	MANUEL FURTADO	Locação de Imóvel	4.495,36	198884
15	M	20/01/2020	GUIA	MULTA	GRRF PRISCILA RODRIGUES DA SILVA	Recursos Humanos	669,32	529261
16	M	20/01/2020	BOLETO	S/N	INTERMEDICA	Recursos Humanos	1.257,12	20510218
17	M	20/01/2020	BOLETO	S/N	ASSO ASSES SAUDE E SEG OCUPAC	Recursos Humanos	214,54	20511036
18	M	22/01/2020	BOLETO	S/N	GUARUPASS	Recursos Humanos	142,47	22229928
19	M	23/01/2020	RECIBO	RESCISAO	OTAVIO SALGADO COBO	Recursos Humanos	4.918,59	449825
20	M	23/01/2020	RECIBO	RESCISAO	REGIANE DA SILVA SANTOS	Recursos Humanos	1.855,95	449825
21	M	28/01/2020	N.F CONTA	S/N	SABESP	Contas de Consumo	117,00	144207
22	M	28/01/2020	GUIA	MULTA	GRRF OTAVIO SALVADO COBO	Recursos Humanos	1.281,51	514796
23	M	04/02/2020	GUIA	01/12	IPTU	Locação de Imóvel	161,58	27415
24	M	04/02/2020	GUIA	01/12	IPTU	Locação de Imóvel	194,60	27670
25	M	04/02/2020	N.F CONTA	S/N	VIVO	Contas de Consumo	54,51	27893
26	M	05/02/2020	DANFE	1279	TAKE IND. E COMERCIO DE BRINQ.	Material Pedagógico	12.350,00	129708
27	M	05/02/2020	N.F Servs	31962	ASSO ASSES SAUDE E SEG OCUPAC	Recursos Humanos	557,80	45566718
28	M	06/02/2020	HOLERITE	01/2020	ALESSANDRA SOARES FERREIRA	Recursos Humanos	661,15	22020
29	M	06/02/2020	HOLERITE	01/2020	ALINE COSTA DOS SANTOS	Recursos Humanos	661,15	22020
30	M	06/02/2020	HOLERITE	01/2020	ALUANDA ROCHA DE SOUZA	Recursos Humanos	1.813,17	22020
31	M	06/02/2020	HOLERITE	01/2020	ANA PAULA DA SILVA CUNHA	Recursos Humanos	2.844,38	22020
32	M	06/02/2020	HOLERITE	01/2020	BIANCA ALMEIDA ADELINO	Recursos Humanos	1.123,96	22020
33	M	06/02/2020	HOLERITE	01/2020	CAMILA GUILHERMINO DA SILVA	Recursos Humanos	1.123,96	22020
34	M	06/02/2020	HOLERITE	01/2020	CICERA NUNES DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.196,71	22020
35	M	06/02/2020	HOLERITE	01/2020	EDILEUZA COSTA DOS SANTOS	Recursos Humanos	1.091,71	22020
36	M	06/02/2020	HOLERITE	01/2020	ELAINE CRISTINA ANDRADE	Recursos Humanos	1.957,55	22020
37	M	06/02/2020	HOLERITE	01/2020	ELAINE C. DO NASCIMENTO	Recursos Humanos	1.020,51	22020
38	M	06/02/2020	HOLERITE	01/2020	ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.722,93	22020
39	M	06/02/2020	HOLERITE	01/2020	FRANCISCA JARDENIA ALMEIDA	Recursos Humanos	1.961,89	22020
40	M	06/02/2020	HOLERITE	01/2020	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	Recursos Humanos	1.961,86	22020
41	M	06/02/2020	HOLERITE	01/2020	JESSICA MATOS ROSA	Recursos Humanos	1.123,96	22020
42	M	06/02/2020	HOLERITE	01/2020	MARIA APARECIDA BRAZ	Recursos Humanos	1.957,55	22020
43	M	06/02/2020	HOLERITE	01/2020	MARIA DE LURDES ALMEIDA	Recursos Humanos	1.678,76	22020
44	M	06/02/2020	HOLERITE	01/2020	MARIA GECIMÉRIA DE SOUSA	Recursos Humanos	1.091,71	22020
45	M	06/02/2020	HOLERITE	01/2020	PAULA VILANI DO AMARAL	Recursos Humanos	1.123,96	22020
46	M	06/02/2020	HOLERITE	01/2020	RENATA APARECIDA O.S MOURA	Recursos Humanos	991,73	22020
47	M	06/02/2020	HOLERITE	01/2020	TAMARES OLIVEIRA SANTOS	Recursos Humanos	1.123,96	22020
48	M	06/02/2020	HOLERITE	01/2020	VITORIA APARECIDA VITOR DA SILVA	Recursos Humanos	1.957,55	22020
49	M	06/02/2020	HOLERITE	01/2020	FLAVIA SOUZA DOS SANTOS	Recursos Humanos	606,14	22020
50	M	06/02/2020	DEMONST	01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos		
51	M	11/02/2020	N.F Servs	262	JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA	Outras Despesas	1.204,00	76807719
52	M	11/02/2020	DANFE	11048	SANTA INES EQUIP. CONTRA INCEN	Manutenção	233,00	45586088
53	M	13/02/2020	DARF	01/2020	DARF ALUGUEL 3208	Locação de Imóvel	505,64	483189
54	M	14/02/2020	DANFE	643440	GRANTERRA COM. DE ALIMENTOS LT	Recursos Humanos	1.172,96	64116806
55	M	14/02/2020	GUIA	02/12	IPTU	Locação de Imóvel	194,60	133479
56	M	14/02/2020	GUIA	02/12	IPTU	Locação de Imóvel	161,58	133925
57	M	14/02/2020	N.F CONTA	S/N	EDP	Contas de Consumo	77,94	134224
58	M	14/02/2020	N.F CONTA	S/N	VIVO	Contas de Consumo	54,51	136679
59	M	14/02/2020	GUIA	01/2020	FGTS	Recursos Humanos	3.218,66	599155
60	M	14/02/2020	DEMONST	01/2020	SEFIP	Recursos Humanos		
61	M	14/02/2020	DEMONST	01/2020	CONECTIVIDADE SOCIAL	Recursos Humanos		
62	M	14/02/2020	DARF	01/2020	DARF IRRF 0561	Recursos Humanos	152,19	496717
63	M	14/02/2020	BOLETO	S/N	WIN ADM BENEFICIOS	Recursos Humanos	212,19	45567445
64	M	14/02/2020	BOLETO	S/N	PROAGIR BENEFICIOS	Recursos Humanos	196,09	45568151
65	M	19/02/2020	DANFE	22565	GASBOM MARIO PERDIGAO	Contas de Consumo	275,50	64114034

66	M	19/02/2020	BOLETO	S/N	GUARUPASS	Recursos Humanos	692,00	50430408
67	M	21/02/2020	DANFE	387	MAD SANTOS DUMONT LTDA	Manutenção	2.408,95	83750589
68	M	28/02/2020	HOLERITE	02/2020	ALESSANDRA SOARES FERREIRA	Recursos Humanos	1.957,55	325838
69	M	28/02/2020	HOLERITE	02/2020	ALINE COSTA DOS SANTOS	Recursos Humanos	1.961,89	325838
70	M	28/02/2020	HOLERITE	02/2020	ALUANDA ROCHA DE SOUZA	Recursos Humanos	1.813,17	325838
71	M	28/02/2020	HOLERITE	02/2020	ANA PAULA DA SILVA CUNHA	Recursos Humanos	2.844,38	325838
72	M	28/02/2020	HOLERITE	02/2020	BIANCA ALMEIDA ADELINO	Recursos Humanos	1.961,89	325838
73	M	28/02/2020	HOLERITE	02/2020	CAMILA GUILHERMINO DA SILVA	Recursos Humanos	1.957,55	325838
74	M	28/02/2020	HOLERITE	02/2020	CICERA NUNES DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.196,71	325838
75	M	28/02/2020	HOLERITE	02/2020	EDILEUZA COSTA DOS SANTOS	Recursos Humanos	1.091,71	325838
76	M	28/02/2020	HOLERITE	02/2020	ELAINE CRISTINA ANDRADE	Recursos Humanos	1.957,55	325838
77	M	28/02/2020	HOLERITE	02/2020	ELAINE C. DO NASCIMENTO	Recursos Humanos	1.020,51	325838
78	M	28/02/2020	HOLERITE	02/2020	ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.722,93	325838
79	M	28/02/2020	HOLERITE	02/2020	FLAVIA SOUZA DOS SANTOS	Recursos Humanos	2.447,34	325838
80	M	28/02/2020	HOLERITE	02/2020	FRANCISCA JARDENIA ALMEIDA	Recursos Humanos	1.961,89	325838
81	M	28/02/2020	HOLERITE	02/2020	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	Recursos Humanos	1.961,89	325838
82	M	28/02/2020	HOLERITE	02/2020	GENALDO JACINTO PEDROSA	Recursos Humanos	1.136,20	325838
83	M	28/02/2020	HOLERITE	02/2020	JESSICA MATOS ROSA	Recursos Humanos	1.957,55	325838
84	M	28/02/2020	HOLERITE	02/2020	JULIANA DA SILVA DOMINGOS	Recursos Humanos	1.642,20	325838
85	M	28/02/2020	HOLERITE	02/2020	LUANA BARROSO DE ARAUJO	Recursos Humanos	952,48	325838
86	M	28/02/2020	HOLERITE	02/2020	LUANA KELLEN DA SILVA	Recursos Humanos	727,26	325838
87	M	28/02/2020	HOLERITE	02/2020	MARIA APARECIDA BRAZ	Recursos Humanos	1.957,55	325838
88	M	28/02/2020	HOLERITE	02/2020	MARIA AP. F DE ALMEIDA	Recursos Humanos	925,62	325838
89	M	28/02/2020	HOLERITE	02/2020	MARIA DE LURDES ALMEIDA	Recursos Humanos	1.678,76	325838
90	M	28/02/2020	HOLERITE	02/2020	MARIA GECIMÉRIA DE SOUSA	Recursos Humanos	1.237,57	325838
91	M	28/02/2020	HOLERITE	02/2020	OTAVIO SALGADO COBO	Recursos Humanos	1.116,57	325838
92	M	28/02/2020	HOLERITE	02/2020	PAULA VILANI DO AMARAL	Recursos Humanos	1.961,89	325838
93	M	28/02/2020	HOLERITE	02/2020	RENATA APARECIDA O.S MOURA	Recursos Humanos	1.961,89	325838
94	M	28/02/2020	HOLERITE	02/2020	ROSINEI FERREIRA DE ARAUJO	Recursos Humanos	1.293,90	325838
95	M	28/02/2020	HOLERITE	02/2020	TAMARES OLIVEIRA SANTOS	Recursos Humanos	1.957,55	325838
96	M	28/02/2020	HOLERITE	02/2020	TAMIRIS DE JESUS OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.831,10	325838
97	M	28/02/2020	HOLERITE	02/2020	VITORIA APARECIDA VITOR DA SILVA	Recursos Humanos	1.957,55	325838
98	M	28/02/2020	DEMONST	02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos		
99	M	03/03/2020	GUIA	01/2020	GPS	Recursos Humanos	14.987,26	896557
100	M	03/03/2020	RECIBO	S/N	MANUEL FURTADO	Locação de Imóvel	4.495,36	178166
101	M	03/03/2020	RECIBO	S/N	MANUEL FURTADO	Locação de Imóvel	4.495,36	178571
102	M	04/03/2020	BOLETO	S/N	INTERMEDICA	Recursos Humanos	1.285,62	64116129
103	M	04/03/2020	N.F Servs	S/N	VIVO	Contas de Consumo	29,96	177558
104	M	04/03/2020	N.F CONTA	S/N	SABESP	Contas de Consumo	761,43	178880
105	M	05/03/2020	N.F Servs	274	JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA	Outras Despesas	1.204,00	61050
106	M	06/03/2020	N.F CONTA	S/N	EDP	Contas de Consumo	135,01	200833
107	M	06/03/2020	N.F Servs	25	CAMPOS MOVEIS PLANEJADOS	Manutenção	3.750,00	110334
108	M	06/03/2020	DARF	02/2020	DARF IRRF 0561	Recursos Humanos	188,53	432789
109	M	06/03/2020	DARF	02/2020	DARF PIS 8301	Recursos Humanos	567,24	433039
110	M	06/03/2020	GUIA	02/2020	FGTS	Recursos Humanos	4.537,62	531000
111	M	06/03/2020	DEMONST	02/2020	SEFIP	Recursos Humanos		
112	M	06/03/2020	DEMONST	02/2020	CONECTIVIDADE SOCIAL	Recursos Humanos		
113	M	06/03/2020	GUIA	02/2020	GPS	Recursos Humanos	19.419,05	834397
114	M	06/03/2020	DARF	03/2020	DARF ALUGUEL 3208	Recursos Humanos	505,64	433236
115	M	06/03/2020	RECIBO	FÉRIAS	CICERA NUNES DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.756,41	965832
116	M	09/03/2020	BOLETO	S/N	KALUNGA COM. E INDUSTRIA	Material de Escritório	299,00	69262276
117	M	09/03/2020	GUIA	01/2020	GPS COMPLEMENTAR	Recursos Humanos	759,69	869822
118	M	11/03/2020	DARF	02/2020	DARF ALUGUEL 3208	Locação de Imóvel	505,64	481010
119	M	11/03/2020	GUIA	12/2019	FGTS	Recursos Humanos	4.496,01	486166
120	M	11/03/2020	DEMONST	12/2019	SEFIP	Recursos Humanos		
121	M	11/03/2020	DEMONST	12/2019	CONECTIVIDADE SOCIAL	Recursos Humanos		
122	M	12/03/2020	GUIA	03/12	IPTU	Locação de Imóvel	194,60	148070
123	M	12/03/2020	GUIA	03/12	IPTU	Locação de Imóvel	161,58	158433
124	M	12/03/2020	BOLETO	S/N	FABIO DA SILVA INTERNET	Contas de Consumo	143,06	72208109
125	M	16/03/2020	DANFE	647601	GRANTERRA COM. DE ALIMENTOS LT	Recursos Humanos	2.097,00	84323757
126	M	17/03/2020	DANFE	089	RRT LEITE UNIFORMES ESCOLARES	Material de Higiene e L	18.800,00	132233
127	M	18/03/2020	BOLETO	S/N	ASSO ASSES SAUDE E SEG OCUPAC	Recursos Humanos	329,43	78480139
128	M	18/03/2020	BOLETO	S/N	INTERMEDICA	Recursos Humanos	1.290,44	78480933
129	M	18/03/2020	RECIBO	RESCISAO	TAMIRIS DE JESUS OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.383,62	40904409
130	M	20/03/2020	N.F Servs	284	JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA	Outras Despesas	1.204,00	48979394
131	M	23/03/2020	HOLERITE	03/2020	ALESSANDRA SOARES FERREIRA	Recursos Humanos	1.975,59	32020
132	M	23/03/2020	HOLERITE	03/2020	ALINE COSTA DOS SANTOS	Recursos Humanos	1.975,59	32020
133	M	23/03/2020	HOLERITE	03/2020	ALUANDA ROCHA DE SOUZA	Recursos Humanos	1.831,21	32020
134	M	23/03/2020	HOLERITE	03/2020	ANA PAULA DA SILVA CUNHA	Recursos Humanos	2.875,04	32020
135	M	23/03/2020	HOLERITE	03/2020	BIANCA ALMEIDA ADELINO	Recursos Humanos	1.975,59	32020

136	M	23/03/2020	HOLERITE	03/2020	CAMILA GUILHERMINO DA SILVA	Recursos Humanos	1.975,59	32020
137	M	23/03/2020	HOLERITE	03/2020	CICERA NUNES DE ALMEIDA	Recursos Humanos	425,40	32020
138	M	23/03/2020	HOLERITE	03/2020	EDILEUZA COSTA DOS SANTOS	Recursos Humanos	1.095,53	32020
139	M	23/03/2020	HOLERITE	03/2020	ELAINE CRISTINA ANDRADE	Recursos Humanos	1.975,59	32020
140	M	23/03/2020	HOLERITE	03/2020	ELAINE C. DO NASCIMENTO	Recursos Humanos	1.095,53	32020
141	M	23/03/2020	HOLERITE	03/2020	ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.736,63	32020
142	M	23/03/2020	HOLERITE	03/2020	FLAVIA SOUZA DOS SANTOS	Recursos Humanos	2.490,98	32020
143	M	23/03/2020	HOLERITE	03/2020	FRANCISCA JARDENIA ALMEIDA	Recursos Humanos	1.975,59	32020
144	M	23/03/2020	HOLERITE	03/2020	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	Recursos Humanos	1.975,59	32020
145	M	23/03/2020	HOLERITE	03/2020	GENALDO JACINTO PEDROSA	Recursos Humanos	1.790,18	32020
146	M	23/03/2020	HOLERITE	03/2020	JESSICA MATOS ROSA	Recursos Humanos	1.975,59	32020
147	M	23/03/2020	HOLERITE	03/2020	JULIANA DA SILVA DOMINGOS	Recursos Humanos	2.807,55	32020
148	M	23/03/2020	HOLERITE	03/2020	LUANA BARROSO DE ARAUJO	Recursos Humanos	1.095,53	32020
149	M	23/03/2020	HOLERITE	03/2020	LUANA KELLEN DA SILVA	Recursos Humanos	1.975,59	32020
150	M	23/03/2020	HOLERITE	03/2020	MARIA APARECIDA BRAZ	Recursos Humanos	1.975,59	32020
151	M	23/03/2020	HOLERITE	03/2020	MARIA AP. F DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.975,59	32020
152	M	23/03/2020	HOLERITE	03/2020	MARIA DE LURDES ALMEIDA DA SILVA	Recursos Humanos	2.029,05	32020
153	M	23/03/2020	HOLERITE	03/2020	MARIA DE LURDES ALMEIDA	Recursos Humanos	1.696,80	32020
154	M	23/03/2020	HOLERITE	03/2020	MARIA GECIMÉRIA DE SOUSA	Recursos Humanos	1.241,39	32020
155	M	23/03/2020	HOLERITE	03/2020	OTAVIO SALGADO COSO	Recursos Humanos	2.331,70	32020
156	M	23/03/2020	HOLERITE	03/2020	PAULA VILANI DO AMARAL	Recursos Humanos	1.975,59	32020
157	M	23/03/2020	HOLERITE	03/2020	RENATA APARECIDA O.S MOURA	Recursos Humanos	1.975,59	32020
158	M	23/03/2020	HOLERITE	03/2020	ROSINEI FERREIRA DE ARAUJO	Recursos Humanos	1.482,60	32020
159	M	23/03/2020	HOLERITE	03/2020	TAMARES OLIVEIRA SANTOS	Recursos Humanos	1.975,59	32020
160	M	23/03/2020	HOLERITE	03/2020	VITORIA APARECIDA VITOR DA SILVA	Recursos Humanos	1.975,59	32020
161	M	23/03/2020	DEMONST	03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos		
162	M	23/03/2020	DANFE	003	VM GUARU SERVIÇOS	Material de Higiene e	15.970,00	132897
163	M	24/03/2020	N.F CONTA	S/N	SABESP	Contas de Consumo	1.209,10	202716
164	M	24/03/2020	N.F CONTA	S/N	EDP	Contas de Consumo	179,19	203196

165	M	24/03/2020	DARF	03/2020	DARF IRRF 0561	Recursos Humanos	235,62	436267
166	M	24/03/2020	DARF	03/2020	DARF PIS 8301	Recursos Humanos	645,61	436324
167	M	26/03/2020	GUIA	03/2020	GPS	Recursos Humanos	18.249,88	853675
168	M	30/03/2020	N.F Servs	28	DANILO CAMPOS	Manutenção	2.500,00	145384
169	M	31/03/2020	GUIA	03/2020	FGTS	Recursos Humanos	5.072,20	518411
170	M	31/03/2020	DEMONST	03/2020	SEFIP	Recursos Humanos		
171	M	31/03/2020	DEMONST	03/2020	CONECTIVIDADE SOCIAL	Recursos Humanos		
172	M	31/03/2020	DANFE	956	JF GUARU DESCARTAVEIS	Material de Higiene e Limpeza	15.590,00	133600
173	M	09/04/2020	N.F Servs	24	GN CARVALHO SERV. CO	Manutenção	16.700,00	189736
174	M	09/04/2020	N.F Servs	25	GN CARVALHO SERV. CO	Manutenção	12.750,00	117525
175	M	04/06/2020	DARF	01/2020	DARF PIS 8301	Recursos Humanos	472,05	433234
176	M	09/04/2020	DEMONST	EXTRATOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
TOTAL DAS DESPESAS							372.616,26	
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, 09 de Junho de 2020.

Daiane Andrade Santana

Daiane Andrade Santana

Presidente da Entidade RG 3.604.586-1

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

GILBERTO F. DE LIMA

Gilberto Ferreira de Lima

1º Conselheiro

RG 214.265.12-2

Silva N. Alexandre

Silva Nascimento de Alexandre

2º Conselheiro

RG 21.144.82-2

Rosângela J. Braz de Lima

Rosângela Jacinto Braz de Lima

3º Conselheiro

RG 27.047.716-0

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18324/2018
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: 02.189.705/0003-96

Endereço/CEP: Rua São João do Sabuji 161 - Pq Santos Dumont - Guarulhos - SP CEP:07152-100

Responsável pela Entidade: Daiane Andrade Santana

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

Documento	Data da Assinatura	Vigencia	valor R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18324/2018	01/08/2018	05 Anos	R\$ 5.632.821,36
Aditamento nº			
Aditamento nº			
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	1	22/04/2020	447.707,25
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			0,00
Saldo Anterior			
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			447.707,25
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\$ 117.759,26 (cento e Dezesete Mil Setecentos e Cinquenta e Nove reais e Vinte 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	01/04/2020	NFS	32460	ASSO ASSES SAUDE E SEG OCUPAC	Recursos Humanos	45,00	4091084
2	M	13/04/2020	BOLETO	SN	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS	Recursos Humanos	192,00	4089903
3	M	14/04/2020	DANFE	107	RRT LEITE UNIFORMES ESCOLARES	Material de Escritório	17.650,00	122591
4	M	17/04/2020	NFS	21	PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES	Manutenção	17.000,00	171236
5	M	20/04/2020	BOLETO	SN	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	IPU	161,58	142571
6	M	20/04/2020	BOLETO	SN	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	IPU	194,60	143295
7	M	20/04/2020	BOLETO	SN	FABIO DA SILVA INTERNET	Contas de Consumo	139,99	11248313
8	M	20/04/2020	BOLETO	SN	NOTRE DAME INTERMEDICA	Recursos Humanos	1.457,88	1250583
9	M	28/04/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	ALESSANDRA SOARES FERREIRA	Recursos Humanos	1.975,59	325838
10	M	28/04/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	ALINE COSTA DOS SANTOS	Recursos Humanos	1.975,59	325838
11	M	28/04/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	ALUANDA ROCHA DE SOUZA	Recursos Humanos	1.808,15	325838
12	M	28/04/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	ANA PAULA DA SILVA CUNHA	Recursos Humanos	2.845,24	325838
13	M	28/04/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	BIANCA ALMEIDA ADELINO	Recursos Humanos	1.975,59	325838
14	M	28/04/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	CAMILA GUILHERMINO DA SILVA	Recursos Humanos	1.975,59	325838
15	M	28/04/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	CICERA NUNES DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.281,97	325838
16	M	28/04/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	EDILEUZA COSTA DOS SANTOS	Recursos Humanos	1.095,53	325838
17	M	28/04/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	ELAINE CRISTINA ANDRADE	Recursos Humanos	1.095,53	325838
18	M	28/04/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	ELAINE C. DO NASCIMENTO	Recursos Humanos	1.095,53	325838
19	M	28/04/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.531,03	325838
20	M	28/04/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	FLAVIA SOUZA DOS SANTOS	Recursos Humanos	2.448,82	325838
21	M	28/04/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	FRANCISCA JARDENIA ALMEIDA	Recursos Humanos	1.975,59	325838
22	M	28/04/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	Recursos Humanos	1.975,59	325838
23	M	28/04/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	GENALDO JACINTO PEDROSA	Recursos Humanos	1.790,18	325838
24	M	28/04/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	JESSICA MATOS ROSA	Recursos Humanos	1.975,59	325838
25	M	28/04/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	JULIANA DA SILVA DOMINGOS	Recursos Humanos	2.807,55	325838
26	M	28/04/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	LUANA BARROSO DE ARAUJO	Recursos Humanos	1.095,53	325838
27	M	28/04/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	LUANA KELLEN DA SILVA	Recursos Humanos	1.975,59	325838
28	M	28/04/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	MARIA APARECIDA BRAZ	Recursos Humanos	1.975,59	325838
29	M	28/04/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	MARIA APARECIDA FERREIRA	Recursos Humanos	1.975,59	325838
30	M	28/04/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	MARIA DE LURDES ALMEIDA SILVA	Recursos Humanos	1.652,28	325838
31	M	28/04/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	MARIA DE LOURDES DA SILVA	Recursos Humanos	3.061,56	325838
32	M	28/04/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	MARIA GECIMÉRIA DE SOUSA	Recursos Humanos	1.241,39	325838
33	M	28/04/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	OTAVIO SALGADO COBO	Recursos Humanos	2.331,70	325838
34	M	28/04/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	PAULA VILANI DO AMARAL	Recursos Humanos	1.975,59	325838
35	M	28/04/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	RENATA APARECIDA O.S MOURA	Recursos Humanos	1.975,59	325838
36	M	28/04/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	ROSINEI FERREIRA DE ARAUJO	Recursos Humanos	1.482,60	325838
37	M	28/04/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	TAMARES OLIVEIRA SANTOS	Recursos Humanos	1.975,59	325838
38	M	28/04/2020	HOLERITE	SAL ABRIL	VITORIA APARECIDA VITOR DA SILVA	Recursos Humanos	1.975,59	325838
39	M	28/04/2020	FOLHA	SAL ABRIL	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos		
40	M	07/05/2020	DARF	IRPF ABRIL	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	325,04	424778
41	M	07/05/2020	DARF	PIS ABRIL	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	648,12	424581
42	M	07/05/2020	DARF	ALUGUEL ABRIL	MINISTERIO DA FAZENDA	Locação de Imóvel	505,64	424364
43	M	07/05/2020	GPS	INSS ABRIL	MINISTERIO DA PREVIDENCIA	Recursos Humanos	17.823,93	825811
44	M	07/05/2020	GRF	FGTS ABRIL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos	5.150,13	523247
45	M	07/05/2020	CONECT	FGTS ABRIL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos		
46	M	07/05/2020	SEFIP	FGTS ABRIL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos		
47	M		EXTRATO	TAXAS DE 02/04 A 07/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Outras Despesas	142,50	
TOTAL DAS DESPESAS							117.759,26	
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 epígrafado, 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, 13 de Agosto de 2020

Daiane Andrade Santana
Daiane Andrade Santana

Presidente da Entidade RG 3.604.586-1

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

GILBERTO F. DE LIMA
Gilberto Ferreira de Lima

1º Conselheiro

RG 214.265.12-2

Silvia N. Alexandre
Silva Nascimento de Alexandre

2º Conselheiro

RG

21.144.82-2

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18324/2018
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2020
PARCELA: 2º QUADRIMESTRE 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: 02.189.705/0003-96

Endereço/CEP: Rua São João do Sabujá 161 - Pq Santos Dumont - Guarulhos - SP CEP:07152-100

Responsável pela Entidade: Daiane Andrade Santana

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

Documento	Data da Assinatura	Vigencia	valor R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18324/2018	01/08/2018	05 Anos	R\$ 5.632.821,36
Aditamento nº			
Aditamento nº			
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
MUNICIPAL	1	22/04/2020	447.707,25
MUNICIPAL	1	29/05/2020	5.356,18
MUNICIPAL	1	22/06/2020	5.356,18
MUNICIPAL	1	09/07/2020	5.356,18
MUNICIPAL	1	23/07/2020	101.128,64
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			564.904,43
Saldo Anterior			
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			
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\$501.878,08 (Quinhentos e um mil oitocentos e setenta e oito reais e oito 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	108	RRT LEITE UNIFORMES ESCOLARES	Material Pedagógico	23.230,00	
2	M	05/05/2020	NFSE	292	JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA	Outras Despesas	1.204,00	80460
3	M	06/05/2020	RC	SN	MANUEL FURTADO	Locação de Imóvel	5.000,00	164601
4	M	07/05/2020	CONTA	SN	NET	Contas de Consumo	59,86	31474
5	M	07/05/2020	BOLETO	SN	FABIO DA SILVA INTERNET	Contas de Consumo	139,99	28657334
6	M	08/05/2020	FÉRIAS	SN	ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO	Recursos Humanos	1.455,48	325838
7	M	15/05/2020	DANFE	651253	CESTA NOBRE	Recursos Humanos	2.192,53	40657864
8	M	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	ALESSANDRA SOARES FERREIRA	Recursos Humanos	1.975,59	325838
8	M	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	ALINE COSTA DOS SANTOS	Recursos Humanos	1.975,59	325838
10	M	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	ALUANDA ROCHA DE SOUZA	Recursos Humanos	1.808,15	325838
11	M	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	ANA PAULA DA SILVA CUNHA	Recursos Humanos	2.845,24	325838
12	M	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	BIANCA ALMEIDA ADELINO	Recursos Humanos	1.975,59	325838
13	M	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	CAMILA GUILHERMINO DA SILVA	Recursos Humanos	1.975,59	325838
14	M	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	CICERA NUNES DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.281,97	325838
15	M	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	EDILEUZA COSTA DOS SANTOS	Recursos Humanos	1.095,53	325838
16	M	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	ELAINE CRISTINA ANDRADE	Recursos Humanos	1.975,59	325838
17	M	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	ELAINE C. DO NASCIMENTO	Recursos Humanos	328,67	325838
18	M	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.531,03	325838
19	M	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	FLAVIA SOUZA DOS SANTOS	Recursos Humanos	2.448,82	325838
20	M	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	FRANCISCA JARDENIA ALMEIDA	Recursos Humanos	1.975,59	325838
21	M	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	Recursos Humanos	1.975,59	325838
22	M	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	GENALDO JACINTO PEDROSA	Recursos Humanos	1.790,18	325838
23	M	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	JESSICA MATOS ROSA	Recursos Humanos	1.975,59	325838
24	M	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	JULIANA DA SILVA DOMINGOS	Recursos Humanos	2.807,55	325838
25	M	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	LUANA BARROSO DE ARAUJO	Recursos Humanos	1.095,53	325838
26	M	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	LUANA KELLEN DA SILVA	Recursos Humanos	1.975,59	325838
27	M	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	MARIA APARECIDA BRAZ	Recursos Humanos	1.975,59	325838
28	M	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	MARIA APARECIDA FERREIRA	Recursos Humanos	1.975,59	325838
29	M	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	MARIA DE LURDES ALMEIDA SILVA	Recursos Humanos	1.652,28	325838
30	M	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	MARIA DE LOURDES DA SILVA	Recursos Humanos	3.061,65	325838
31	M	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	MARIA GECIMÉRIA DE SOUSA	Recursos Humanos	1.241,39	325838
32	M	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	OTAVIO SALGADO COBO	Recursos Humanos	2.331,70	325838
33	M	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	PAULA VILANI DO AMARAL	Recursos Humanos	1.975,59	325838
34	M	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	RENATA APARECIDA O.S MOURA	Recursos Humanos	1.975,59	325838
35	M	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	ROSINEI FERREIRA DE ARAUJO	Recursos Humanos	1.482,60	325838
36	M	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	TAMARES OLIVEIRA SANTOS	Recursos Humanos	1.975,59	325838
37	M	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	VITORIA APARECIDA VITOR DA SILVA	Recursos Humanos	1.975,59	325838
38	M	22/05/2020		MAIO	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos		
39	M	26/05/2020	BOLETO	SN	NOTRE DAME INTERMERTICA	Recursos Humanos	1.457,88	47011256
40	M	26/05/2020	BOLETO	SN	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	IPITU	194,60	733862
41	M	26/05/2020	BOLETO	SN	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	IPITU	161,58	733905
42	M	26/05/2020	CONTA	SN	EDP BANDIRANTE	Contas de Consumo	128,94	733956
43	M	26/05/2020	CONTA	SN	EDP BANDIRANTE	Contas de Consumo	71,28	734043
44	M	26/05/2020	CONTA	SN	SABESP	Contas de Consumo	998,47	734110
45	M	26/05/2020	CONTA	SN	SABESP	Contas de Consumo	991,29	734166
46	M	27/05/2020	DANFE	655553	CESTA NOBRE	Recursos Humanos	2.155,62	57029591
47	M	01/06/2020	RC	SN	MANUEL FURTADO	Locação de Imóvel	5.390,50	144263
48	M	01/06/2020	DANFE	656143	CESTA NOBRE	Recursos Humanos	76,43	84842690
49		03/06/2020	NFSE	305	JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA	Outras Despesas	1.204,00	29835004
50	M	04/06/2020	DARF IRPF	MAIO	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	325,04	434559
51	M	04/06/2020	DARF PIS	MAIO	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	646,57	434625
52	M	04/06/2020	GPS	MAIO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA	Recursos Humanos	17.917,38	831084
53	M	04/06/2020	CONTA	SN	VIVO	Contas de Consumo	71,76	799890
54	M	04/06/2020	DANFE	002	GNC ARTGOS RECREATIVOS	Material Pedagógico	13.850,00	118940
55	M	05/06/2020	FGTS	MAIO	CAIXA EC FEDERAL	Recursos Humanos	5.172,28	545729
56	M	05/06/2020	CNS	MAIO	CAIXA EC FEDERAL	Recursos Humanos		

57	M	05/06/2020	SEFIP	MAIO	CAIXA EC FEDERAL	Recursos Humanos		
58	M	05/06/2020	BOLETO	SN	FABIO DA SILVA INTERNET	Contas de Consumo	139,99	57030626
59	M	06/06/2020	NFSE	47	JOSE CARLOS MOREIRA BRANDAO	Manutenção	15.600,00	142366
60	M	08/06/2020	NFSE	53	PEDRO LUIS VIEIRA E SOUZA	Manutenção	3.900,00	119936
61	M	12/06/2020	NFSE	30	GN CARVALHO SERV. COM. DE PAPEL	Manutenção	15.600,00	182883
62	M	12/06/2020	NFSE	29	GN CARVALHO SERV. COM. DE PAPEL	Manutenção	12.700,00	183919
63	M	12/06/2020	BOLETO	SN	WIN BENEFICIOS	Recursos Humanos	207,75	64784526
64	M	16/06/2020	DANFE	1816	QUATI JUREBA	Outras Despesas	9.800,00	38571568
65	M	17/06/2020	BOLETO	SN	WIN BENEFICIOS	Recursos Humanos	196,15	696540382
66	M	17/06/2020	RESCISAO	SN	ELAINE CRISTINA ANDRADE	Recursos Humanos	6.319,36	444170
67	M	17/06/2020	GRRF	SN	ELAINE CRISTINA ANDRADE	Recursos Humanos	687,00	577018
68	M	18/06/2020	NFSE	20	H DE CASTRO	Manutenção	12.474,23	117803
69	M	22/06/2020	HOLERITE	JUNHO	ALESSANDRA SOARES FERREIRA	Recursos Humanos	1.975,59	325838
70	M	22/06/2020	HOLERITE	JUNHO	ALINE COSTA DOS SANTOS	Recursos Humanos	1.975,59	325838
71	M	22/06/2020	HOLERITE	JUNHO	ALUANDA ROCHA DE SOUZA	Recursos Humanos	1.808,15	325838
72	M	22/06/2020	HOLERITE	JUNHO	ANA PAULA DA SILVA CUNHA	Recursos Humanos	2.755,96	325838
73	M	22/06/2020	HOLERITE	JUNHO	BIANCA ALMEIDA ADELINO	Recursos Humanos	1.975,59	325838
74	M	22/06/2020	HOLERITE	JUNHO	CAMILA GUILHERMINO DA SILVA	Recursos Humanos	1.975,59	325838
75	M	22/06/2020	HOLERITE	JUNHO	CICERA NUNES DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.281,97	325838
76	M	22/06/2020	HOLERITE	JUNHO	EDILEUZA COSTA DOS SANTOS	Recursos Humanos	1.095,53	325838
77	M	22/06/2020	HOLERITE	JUNHO	ELAINE C. DO NASCIMENTO	Recursos Humanos	766,87	325838
78	M	22/06/2020	HOLERITE	JUNHO	ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.531,03	325838
79	M	22/06/2020	HOLERITE	JUNHO	FLAVIA SOUZA DOS SANTOS	Recursos Humanos	2.448,82	325838
80	M	22/06/2020	HOLERITE	JUNHO	FRANCISCA JARDENIA ALMEIDA	Recursos Humanos	1.975,59	325838
81	M	22/06/2020	HOLERITE	JUNHO	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	Recursos Humanos	1.975,59	325838
82	M	22/06/2020	HOLERITE	JUNHO	GENALDO JACINTO PEDROSA	Recursos Humanos	1.790,18	325838
83	M	22/06/2020	HOLERITE	JUNHO	JESSICA MATOS ROSA	Recursos Humanos	1.975,59	325838
84	M	22/06/2020	HOLERITE	JUNHO	JULIANA DA SILVA DOMINGOS	Recursos Humanos	2.807,55	325838
85	M	22/06/2020	HOLERITE	JUNHO	LUANA BARROSO DE ARAUJO	Recursos Humanos	1.095,53	325838
86	M	22/06/2020	HOLERITE	JUNHO	LUANA KELLEN DA SILVA	Recursos Humanos	1.975,59	325838
87	M	22/06/2020	HOLERITE	JUNHO	MARIA APARECIDA BRAZ	Recursos Humanos	1.975,59	325838
88	M	22/06/2020	HOLERITE	JUNHO	MARIA APARECIDA FERREIRA	Recursos Humanos	1.975,59	325838
89	M	22/06/2020	HOLERITE	JUNHO	MARIA DE LURDES ALMEIDA SILVA	Recursos Humanos	1.652,28	325838
90	M	22/06/2020	HOLERITE	JUNHO	MARIA DE LOURDES DA SILVA	Recursos Humanos	3.061,65	325838
91	M	22/06/2020	HOLERITE	JUNHO	MARIA GECIMÉRIA DE SOUSA	Recursos Humanos	1.241,39	325838
92	M	22/06/2020	HOLERITE	JUNHO	OTAVIO SALGADO COBO	Recursos Humanos	2.331,70	325838
93	M	22/06/2020	HOLERITE	JUNHO	PAULA VILANI DO AMARAL	Recursos Humanos	1.975,59	325838
94	M	22/06/2020	HOLERITE	JUNHO	RENATA APARECIDA O.S MOURA	Recursos Humanos	1.975,59	325838
95	M	22/06/2020	HOLERITE	JUNHO	ROSINEI FERREIRA DE ARAUJO	Recursos Humanos	1.482,60	325838
96	M	22/06/2020	HOLERITE	JUNHO	TAMARES OLIVEIRA SANTOS	Recursos Humanos	1.975,59	325838
97	M	22/06/2020	HOLERITE	JUNHO	VITORIA APARECIDA VITOR DA SILVA	Recursos Humanos	1.975,59	325838
98	M	22/06/2020	DEMONST	JUNHO	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos		
99	M	22/06/2020	NFSE	22	GUTO ARQUITETURA	Outras Despesas	3.950,00	144944
100	M	22/06/2020	DANFE	658523	CESTA NOBRE	Recursos Humanos	2.249,03	25018043
101	M	24/06/2020	BOLETO	SN	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	IPTU	194,60	61164
102	M	24/06/2020	BOLETO	SN	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	IPTU	161,58	61349
103	M	24/06/2020	DARF ALUGUE	JUNHO	MINISTERIO DA FAZENDA	Locação de Imóvel	613,16	453443
104	M	30/06/2020	BOLETO	SN	NOTRE DAME INTERMERTICA	Recursos Humanos	1.457,88	76509470
105	M	01/07/2020	FÉRIAS	SN	ANA PAULA DA SILVA CUNHA	Recursos Humanos	3.898,46	325838
106	M	01/07/2020	DANFE	12	GNC ARTGOS RECREATIVOS	Material de Higiene e L	3.725,00	141036
107	M	02/07/2020	BOLETO	SN	FABIO DA SILVA INTERNET	Contas de Consumo	139,99	84839420
108	M	02/07/2020	BOLETO	SN	NET	Contas de Consumo	74,96	438695
109	M	02/07/2020	CONTA	SN	SABESP	Contas de Consumo	1.025,35	437724
110	M	04/07/2020	RECIBO	SN	MANUEL FURTADO	Locação de Imóvel	5.390,50	141685
111	M	06/07/2020	GPS	JUNHO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA	Recursos Humanos	17.815,33	884755
112	M	06/07/2020	FGTS	JUNHO	CAIXA EC FEDERAL	Recursos Humanos	4.990,26	584804
113	M	06/07/2020	CNS	JUNHO	CAIXA EC FEDERAL	Recursos Humanos		
114	M	06/07/2020	SEFIP	JUNHO	CAIXA EC FEDERAL	Recursos Humanos		
115	M	06/07/2020	DANFE	15	GNC ARTGOS RECREATIVOS	Material Pedagógico	14.700,00	170312
116	M	07/07/2020	DANFE	18	GNC ARTGOS RECREATIVOS	Material de Higiene e L	14.100,00	193168
117	M	07/07/2020	DANFE	17	GNC ARTGOS RECREATIVOS	Material Pedagógico	10.350,00	
118	M	07/07/2020	DARF PIS	JUNHO	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	640,34	490158
119	M	07/07/2020	DARF IRPF	JUNHO	MINISTERIO DE FAZENDA	Recursos Humanos	309,29	490141
120	M	07/07/2020	DARF ALUGUE	JUNHO	MINISTERIO DA FAZENDA	Locação de Imóvel	613,19	490131

121	M	13/07/2020	FÉRIAS	SN	ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA	Recursos Humanos	2.569,41	325838
122	M	13/07/2020	FÉRIAS	SN	EDILEUZA COSTA DOS SANTOS	Recursos Humanos	1.455,48	325838
123	M	22/07/2020	DANFE	662053	CESTA NOBRE	Recursos Humanos	2.249,03	25018043
124	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	ALESSANDRA SOARES FERREIRA	Recursos Humanos	1.975,59	325838
125	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	ALINE COSTA DOS SANTOS	Recursos Humanos	1.975,59	325838
126	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	ALUANDA ROCHA DE SOUZA	Recursos Humanos	1.808,15	325838
127	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	BIANCA ALMEIDA ADELINO	Recursos Humanos	1.975,59	325838
128	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	CAMILA GUILHERMINO DA SILVA	Recursos Humanos	1.975,59	325838
129	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	CICERA NUNES DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.281,97	325838
130	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	EDILEUZA COSTA DOS SANTOS	Recursos Humanos	1.095,53	325838
131	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	ELAINE C. DO NASCIMENTO	Recursos Humanos	1.095,53	325838
132	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA	Recursos Humanos	279,83	325838
133	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	FLAVIA SOUZA DOS SANTOS	Recursos Humanos	2.448,82	325838
134	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	FRANCISCA JARDENIA ALMEIDA	Recursos Humanos	1.975,59	325838
135	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	Recursos Humanos	1.975,59	325838
136	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	GENALDO JACINTO PEDROSA	Recursos Humanos	1.790,18	325838
137	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	JESSICA MATOS ROSA	Recursos Humanos	1.975,59	325838
138		10/08/2020	HOLERITE	JULHO	JULIANA DA SILVA DOMINGOS	Recursos Humanos	2.807,55	325838
139	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	LUANA BARROSO DE ARAUJO	Recursos Humanos	1.095,53	325838
140	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	LUANA KELLEN DA SILVA	Recursos Humanos	1.975,59	325838
141	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	MARIA APARECIDA BRAZ	Recursos Humanos	1.975,59	325838
142	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	MARIA APARECIDA FERREIRA	Recursos Humanos	1.975,59	325838
143	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	MARIA DE LURDES ALMEIDA SILVA	Recursos Humanos	1.652,28	325838
144	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	MARIA DE LOURDES DA SILVA	Recursos Humanos	3.061,65	325838
145	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	MARIA GECIMÉRIA DE SOUSA	Recursos Humanos	1.241,39	325838
146	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	OTAVIO SALGADO COBO	Recursos Humanos	2.331,70	325838
147	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	PAULA VILANI DO AMARAL	Recursos Humanos	1.975,59	325838
148	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	RENATA APARECIDA O.S MOURA	Recursos Humanos	1.975,59	325838
149	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	ROSINEI FERREIRA DE ARAUJO	Recursos Humanos	1.482,60	325838
150	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	TAMARES OLIVEIRA SANTOS	Recursos Humanos	1.975,59	325838
151	M	10/08/2020	HOLERITE	JULHO	VITORIA APARECIDA VITOR DA SILVA	Recursos Humanos	1.975,59	325838
152	M	10/08/2020	DEMONST	JULHO	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos		
153	M	11/08/2020	DANFE	30	GNC ARTGOS RECREATIVOS	Material Pedagógico	3.950,00	173935
154	M	11/08/2020	DANFE	31	GNC ARTGOS RECREATIVOS	Material Pedagógico	3.960,00	170234
155	M	12/08/2020	RECIBO	SN	MANUEL FURTADO	Locação de Imóvel	4.777,34	108328
156	M	12/08/2020	RECIBO	SN	MARIA DE LURDES ALMEIDA SILVA	Recursos Humanos	2.555,19	325838
157	M	12/08/2020	RECIBO	SN	VITORIA APARECIDA VITOR DA SILVA	Recursos Humanos	2.555,19	325838
158	M	12/08/2020	RECIBO	SN	FRANCISCA JARDENIA ALMEIDA	Recursos Humanos	2.569,41	325838
159	M	12/08/2020	CONTA	SN	SABESP	Contas de Consumo	998,47	865382
160	M	12/08/2020	GRF	JULHO	CAIXA EC FEDERAL	Recursos Humanos	5.385,02	590627
161	M	12/08/2020	CNS	JULHO	CAIXA EC FEDERAL	Recursos Humanos		
162	M	12/08/2020	SEFIP	JULHO	CAIXA EC FEDERAL	Recursos Humanos		
163	M	12/08/2020	RESCISAO	RESCISAO	MARIA DE LOURDES DA SILVA	Recursos Humanos	4.364,56	691165
164	M	12/08/2020	GRRF	MULTA	MARIA DE LOURDES DA SILVA	Recursos Humanos	409,30	590622
165	M	12/08/2020	NFSE	12316515	NOTRE DAME INTERMERTICA	Recursos Humanos	1.512,25	25040909
166	M	14/08/2020	BOLETO	SN	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	IPU	219,97	292989
167	M	14/08/2020	NFSE	312	JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA	Outras Despesas	1.204,00	141128
168	M	14/08/2020	GPS	JULHO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA	Recursos Humanos	21.692,82	828201
169	M	14/08/2020	BOLETO	SN	FABIO DA SILVA INTERNET	Contas de Consumo	143,14	27626070
170	M	14/08/2020	NFSE	33057	ASSO ASSESSORIA	Recursos Humanos	45,00	27541857
171	M	14/08/2020	DARF PIS	JULHO	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	638,07	421125
172	M	14/08/2020	DARF IRPF	JULHO	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	235,62	421043
173	M	14/08/2020	BOLETO	SN	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	IPU	182,64	292820
174	M	19/08/2020	NFE	35	GNC ARTGOS RECREATIVOS	Material de Higiene e L	3.850,00	169646
175	M	20/08/2020	BOLETO	SN	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	IPU	194,60	165562
176	M	20/08/2020	BOLETO	SN	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	IPU	161,58	165632
177	M	20/08/2020	CONTA	SN	SABESP	Contas de Consumo	99,53	165699
178	M	20/08/2020	DARF ALUGUE	JULHO	MINISTERIO DA FAZENDA	Locação de Imóvel	613,16	481174
179	M	20/08/2020	DARF IRPF	FÉRIAS	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	144,18	481189
180	M	20/08/2020	DARF IRPF	FÉRIAS	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	91,38	481209
181	M	20/08/2020	RECIBO	SN	MANUEL FURTADO	Locação de Imóvel	4.777,34	105517
182	M	09/09/2020	DARF PIS	AGOSTO	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	634,31	419051
183	M	09/09/2020	DARF ALUGUE	AGOSTO	MINISTERIO DA FAZENDA	Locação de Imóvel	613,16	418542
184	M	21/09/2020	DARF IRPF	AGOSTO	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	261,57	441374



TERMO DE COLABORAÇÃO		18324/2018 - SE	
EXECICIO		2020	
PARCELA		3º QUADRIMESTRE - 2020	
VALOR DA PARCELA		R\$ 558.843,74	
ORGÃO PÚBLICO		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS	
ENTIDADE		ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PARQUE SANTOS DUMONT - UNIDADE 2	
ENDEREÇO		RUA SÃO JOÃO DO SABUJI, 161 - JARDIM SANTOS DUMONT	
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		
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 01	5 ANOS	R\$ 6.467.430,48
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	ALGUEL/IPTU	R\$ 5.366,12	ALUGUEL AGOSTO/DIFERENÇA ALUGUEIS DE 05/2020 A 07/2020			
15/10/2020	9ª PARCELA-4º TRIMESTRE	R\$ 379.158,06	2ª PARTE DA 8ª PARCELA	17/09/2020	1	R\$ 6.918,18
15/10/2020	ALGUEL/IPTU	R\$ 5.366,12	3ª PARTE DA 8ª PARCELA	18/09/2020	1	R\$ 101.128,64
15/11/2020	ALGUEL/IPTU	R\$ 5.366,12	1ª PARTE DA 9ª PARCELA	16/10/2020	1	R\$ 109.000,00
15/12/2020	ALGUEL/IPTU	R\$ 5.366,12	ALUGUEL OUTUBRO	05/11/2020	1	R\$ 107.778,68
			2ª PARTE DA 9ª PARCELA	05/11/2020	1	R\$ 5.746,52
			ALUGUEL NOVEMBRO	24/11/2020	1	R\$ 109.000,00
			3ª PARTE DA 9ª PARCELA	09/12/2020	1	R\$ 5.746,52
			ALUGUEL DEZEMBRO	21/12/2020	1	R\$ 107.778,68
				21/12/2020	1	R\$ 5.746,52
				TOTAL REPASSADO	R\$	558.843,74
				RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO	R\$	9,97
				SALDO ANTERIOR	-R\$	18.377,11
				RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$	-
				SALDO TOTAL	R\$	540.476,60

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade Parceira ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PARQUE SANTOS DUMONT, declara que os recursos recebidos no período supramencionado, conforme demonstrado no presente documento, foram integralmente repassados para o(a) beneficiário(s).

RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$
SALDO TOTAL	R\$ 540

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) 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 período supramencionado, conforme demonstrado no quadro acima.

ITEM	CONCILIAÇÃO	DATA	TIPO DOC	Nº/COMP.	RAZÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	IDENT.BANCARIA
	O	DOCUMENTO						
01	02/09/2020	-	DANFE		JUROS			
02	09/09/2020	25/09/2020	NFS	90971	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 269,89	-
03	09/09/2020	27/08/2020	DANFE	27137	FABIO DA SILVA COMPUTADORES ME	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 142,94	191.838
04	09/09/2020	-	NFS		GASBOM MARIO PERDIGÃO COM. DE GÁS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 275,50	199.165
05	09/09/2020	02/09/2020	NFS	33470	SERASA S.A	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 379,00	200.298
06	09/09/2020	02/09/2020	CONTA	08/2020	ASSO ASSESSORIA, SAUDE E SEGURANÇA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 45,00	201.696
07	09/09/2020	03/08/2020	CONTA	07/2020	EDP - CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 92,40	878.264
08	09/09/2020	02/07/2020	CONTA	06/2020	EDP - CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 99,14	878.818
09	14/09/2020	14/08/2020	NFS	12690250	EDP - CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 99,07	879.434
10	14/09/2020	09/09/2020	NFS	3122	NOTRE DAME INTERMEDICA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.409,23	195.269
11	21/09/2020	05/08/2020	CONTA	07/2020	EXPOAQUA EXPOSIÇÃO DE AQUARIO DE SP	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 300,00	166.003
12	21/09/2020	05/09/2020	CONTA	08/2020	TELEFONE VIVO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 74,32	906.596
13	21/09/2020	23/09/2020	GUIA	09/12	TELEFONE VIVO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 55,66	918.816
14	21/09/2020	23/09/2020	GUIA	09/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 161,58	946.092
15	21/09/2020	21/09/2020	DANFE	60	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 194,60	946.518
16	21/09/2020	20/10/2020	NFS	31	GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 12.800,00	143.024
17	21/09/2020	25/08/2020	NFS	316	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 5.600,00	144.217
18	21/09/2020	25/08/2020	NFS	317	JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.204,00	211.653
19	25/09/2020	30/09/2020	HOLERITE	09/2020	JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.204,00	211.706
20	25/09/2020	30/09/2020	HOLERITE	09/2020	ALESSANDRA SOARES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.954,03	325.838
21	25/09/2020	30/09/2020	HOLERITE	09/2020	ALINE COSTA DOS SANTOS GAVIOLI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.954,03	325.838
22	25/09/2020	30/09/2020	HOLERITE	09/2020	ALUANDA ROCHA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.954,03	325.838
23	25/09/2020	30/09/2020	HOLERITE	09/2020	ANA PAULA DA SILVA CUNHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.026,65	325.838
24	25/09/2020	30/09/2020	HOLERITE	09/2020	BIANCA ALMEIDA ADELINO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.954,03	325.838
25	25/09/2020	30/09/2020	HOLERITE	09/2020	CAMILA GUILHERMINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.954,03	325.838
26	25/09/2020	30/09/2020	HOLERITE	09/2020	CICERA NUNES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.268,05	325.838
27	25/09/2020	30/09/2020	HOLERITE	09/2020	EDILEUZA COSTA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.047,53	325.838
				09/2020	ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.083,66	325.838

28	25/09/2020	30/09/2020	HOLERITE	09/2020	ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.954,03	325.838
29	25/09/2020	30/09/2020	HOLERITE	09/2020	FLAVIA SOUZA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.723,78	325.838
30	25/09/2020	30/09/2020	HOLERITE	09/2020	FRANCISCA JARDENIA ALMEIDA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.302,76	325.838
31	25/09/2020	30/09/2020	HOLERITE	09/2020	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.954,03	325.838
32	25/09/2020	30/09/2020	HOLERITE	09/2020	GENALDO JACINTO PEDROSA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.770,68	325.838
33	25/09/2020	30/09/2020	HOLERITE	09/2020	JESSICA MATOS ROSA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.954,03	325.838
34	25/09/2020	30/09/2020	HOLERITE	09/2020	JULIANA DA SILVA DOMINGOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.776,05	325.838
35	25/09/2020	30/09/2020	HOLERITE	09/2020	LUANA BARROSO DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.083,66	325.838
36	25/09/2020	30/09/2020	HOLERITE	09/2020	LUANA KELLEN DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.954,03	325.838
37	25/09/2020	30/09/2020	HOLERITE	09/2020	MARIA APARECIDA BRAZ PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.954,03	325.838
38	25/09/2020	30/09/2020	HOLERITE	09/2020	MARIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.954,03	325.838
39	25/09/2020	30/09/2020	HOLERITE	09/2020	MARIA DE LURDES ALMEIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.954,03	325.838
40	25/09/2020	30/09/2020	HOLERITE	09/2020	MARIA GECIMERIA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.302,76	325.838
41	25/09/2020	30/09/2020	HOLERITE	09/2020	OTAVIO SALGADO COBO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.180,90	325.838
42	25/09/2020	30/09/2020	HOLERITE	09/2020	PAULA VILANI DO AMARAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.305,70	325.838
43	25/09/2020	30/09/2020	HOLERITE	09/2020	RENATA APARECIDA OLIVEIRA SANTANA MOURA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.954,03	325.838
44	25/09/2020	30/09/2020	HOLERITE	09/2020	ROSINEI FERREIRA DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.954,03	325.838
45	25/09/2020	30/09/2020	HOLERITE	09/2020	TAMARES OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.466,48	325.838
46	25/09/2020	30/09/2020	HOLERITE	09/2020	VITORIA APARECIDA VITOR DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.954,03	325.838
47	30/09/2020	24/09/2020	NFS	-	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.302,76	325.838
48	09/10/2020	01/10/2020	CONTA	09/2020	SABESP - CONTA DE AGUA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	2.205,00	-
49	09/10/2020	09/10/2020	RECIBO	09/2020	ALUGUEL/LOCADOR MANUEL FURTADO DE MENDOÇA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	122,60	140.600
50	15/10/2020	30/10/2020	NFS	1117576	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	4.777,34	107.746
51	15/10/2020	10/10/2020	NFS	222059	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.230,32	21.235
52	16/10/2020	15/09/2020	NFS	666905	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	396,21	26.601
53	16/10/2020	29/12/2020	RECIBO	21	FABIO DA SILVA COMPUTADORES ME	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.486,07	761.931
54	16/10/2020	16/10/2020	DANFE	70	GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	143,22	763.265
55	16/10/2020	20/10/2020	NFS	33	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	10.215,00	107.414
56	16/10/2020	20/10/2020	NFS	10/2020	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.200,00	108.382
57	19/10/2020	26/10/2020	BOLETO	09/2020	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIBENEFICENTE	RECURSOS HUMANOS	R\$	331,45	9.188
58	19/10/2020	30/09/2020	DARF	09/2020	PIS -8301/SOB FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$	565,27	10.345
59	19/10/2020	30/09/2020	DARF	09/2020	IRRF -0561/SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$	588,07	430.337
60	19/10/2020	23/10/2020	GUIA	09/2020	FGTS	ENCARGOS	R\$	235,62	430.349
61	19/10/2020	23/10/2020	GUIA	10/12	IPTU	ENCARGOS	R\$	4.963,20	555.759
62	19/10/2020	23/10/2020	GUIA	10/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$	161,58	782.777
63	19/10/2020	20/10/2020	GUIA	09/2020	GPS	CUSTOS INDIRETOS	R\$	194,60	783.057
64	19/10/2020	18/09/2020	FÉRIAS	09/2020	ALUANDA ROCHA DE SOUZA	ENCARGOS	R\$	20.520,80	20.521
65	27/10/2020	30/09/2020	DARF	09/2020	IR -3208/SOB ALUGUEL	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.533,63	325.838
66	28/10/2020	31/10/2020	HOLERITE	10/2020	FLAVIA SOUZA DOS SANTOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$	613,00	270.636
67	28/10/2020	31/10/2020	HOLERITE	10/2020	CICERA NUNES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.812,41	325.838
68	28/10/2020	31/10/2020	HOLERITE	10/2020	ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.317,15	325.838
69	28/10/2020	31/10/2020	HOLERITE	10/2020	ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.125,53	325.838
70	28/10/2020	31/10/2020	HOLERITE	10/2020	MARIA DE LURDES ALMEIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.794,73	325.838
71	28/10/2020	31/10/2020	HOLERITE	10/2020	ANA PAULA DA SILVA CUNHA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.794,73	325.838
72	28/10/2020	31/10/2020	HOLERITE	10/2020	VITORIA APARECIDA VITOR DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.422,66	325.838
73	28/10/2020	31/10/2020	HOLERITE	10/2020	ALUANDA ROCHA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.900,46	325.838
74	28/10/2020	31/10/2020	HOLERITE	10/2020	EDILEUZA COSTA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.055,53	325.838
75	28/10/2020	31/10/2020	HOLERITE	10/2020	FRANCISCA JARDENIA ALMEIDA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$	693,32	325.838
76	28/10/2020	31/10/2020	HOLERITE	10/2020	MARIA GECIMERIA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.016,61	325.838
77	28/10/2020	31/10/2020	HOLERITE	10/2020	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.222,77	325.838
78	28/10/2020	31/10/2020	HOLERITE	10/2020	JESSICA MATOS ROSA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.016,61	325.838
79	28/10/2020	31/10/2020	HOLERITE	10/2020	RENATA APARECIDA OLIVEIRA SANTANA MOURA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.051,58	325.838
80	28/10/2020	31/10/2020	HOLERITE	10/2020	BIANCA ALMEIDA ADELINO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.568,45	325.838
81	28/10/2020	31/10/2020	HOLERITE	10/2020	PAULA VILANI DO AMARAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.794,73	325.838
82	28/10/2020	31/10/2020	HOLERITE	10/2020	TAMARES OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.880,26	325.838
83	28/10/2020	31/10/2020	HOLERITE	10/2020	CAMILA GUILHERMINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.880,26	325.838
84	28/10/2020	31/10/2020	HOLERITE	10/2020	ALINE COSTA DOS SANTOS GAVIOLI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.880,26	325.838
85	28/10/2020	31/10/2020	HOLERITE	10/2020	ALESSANDRA SOARES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.016,61	325.838
86	28/10/2020	31/10/2020	HOLERITE	10/2020	ROSINEI FERREIRA DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.880,26	325.838
87	28/10/2020	31/10/2020	HOLERITE	10/2020	LUANA BARROSO DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.523,36	325.838
88	28/10/2020	31/10/2020	HOLERITE	10/2020	GENALDO JACINTO PEDROSA	RECURSOS HUMANOS	R\$	923,85	325.838
89	28/10/2020	31/10/2020	HOLERITE	10/2020	OTAVIO SALGADO COBO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.839,49	325.838
90	28/10/2020	31/10/2020	HOLERITE	10/2020	JULIANA DA SILVA DOMINGOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.387,64	325.838
91	28/10/2020	31/10/2020	HOLERITE	10/2020	MARIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.527,48	325.838
92	28/10/2020	31/10/2020	HOLERITE	10/2020	LUANA KELLEN DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.626,48	325.838
93	30/10/2020	22/10/2020	NFS	1368	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.439,00	325.838
94	30/10/2020	-	-	10/2020	ALUGUEL/LOCADOR MANUEL FURTADO DE MENDOÇA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	2.165,00	743.758
95	03/11/2020	05/10/2020	CONTA	10/2020	TELEFONE VIVO	CUSTOS INDIRETOS	R\$	4.777,50	190.541
96	06/11/2020	07/11/2020	GUIA	10/2020	FGTS	CUSTOS INDIRETOS	R\$	61,78	38.034
97	09/11/2020	04/12/2020	NFS	49	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	ENCARGOS	R\$	4.874,37	5.546
98	09/11/2020	09/11/2020	DANFE	88	GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	7.300,00	118.714
99	12/11/2020	01/11/2020	NFS	-	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	16.215,00	120.445
100	12/11/2020	30/10/2020	NFS	11/2020	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	RECURSOS HUMANOS	R\$	405,81	707.432
101	12/11/2020	10/11/2020	BOLETO	10/2020	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.230,32	708.828
102	12/11/2020	10/11/2020	BOLETO	10/2020	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIBENEFICENTE	RECURSOS HUMANOS	R\$	330,69	710.049
103	12/11/2020	25/09/2020	NFS	21	FABIO DA SILVA COMPUTADORES ME	RECURSOS HUMANOS	R\$	646,01	710.728
104	12/11/2020	02/10/2020	CONTA	09/2020	EDP - CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	183,63	711.434
105	12/11/2020	03/11/2020	CONTA	10/2020	EDP - CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	116,53	995.400
106	13/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	1º PARC. 13º	FLAVIA SOUZA DOS SANTOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$	114,93	9.959
107	13/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	1º PARC. 13º	CICERA NUNES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.621,15	325.838
108	13/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	1º PARC. 13º	ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$	723,04	325.838
109	13/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	1º PARC. 13º	ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	616,58	325.838
110	13/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	1º PARC. 13º	MARIA DE LURDES ALMEIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.120,22	325.838
111	13/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	1º PARC. 13º	ANA PAULA DA SILVA CUNHA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.120,22	325.838
112	13/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	1º PARC. 13º	VITORIA APARECIDA VITOR DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.818,60	325.838
113	13/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	1º PARC. 13º	ALUANDA ROCHA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.120,22	325.838
114	13/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	1º PARC. 13º	EDILEUZA COSTA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	616,58	325.838

115	13/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	1º PARC. 13º	FRANCISCA JARDENIA ALMEIDA RIBEIRO			
116	13/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	1º PARC. 13º	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.120,22	325.838
117	13/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	1º PARC. 13º	JESSICA MATOS ROSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.120,22	325.838
118	13/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	1º PARC. 13º	RENATA APARECIDA OLIVEIRA SANTANA MOURA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.120,22	325.838
119	13/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	1º PARC. 13º	BIANCA ALMEIDA ADELINO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.120,22	325.838
120	13/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	1º PARC. 13º	PAULA VILANI DO AMARAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.120,22	325.838
121	13/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	1º PARC. 13º	TAMARES OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.120,22	325.838
122	13/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	1º PARC. 13º	CAMILA GUILHERMINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.120,22	325.838
123	13/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	1º PARC. 13º	ALINE COSTA DOS SANTOS GAVIOLI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.120,22	325.838
124	13/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	1º PARC. 13º	ALESSANDRA SOARES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.026,86	325.838
125	13/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	1º PARC. 13º	LUANA BARROSO DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.026,86	325.838
126	13/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	1º PARC. 13º	GENALDO JACINTO PEDROSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 565,20	325.838
127	13/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	1º PARC. 13º	OTAVIO SALGADO COBO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 928,79	325.838
128	13/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	1º PARC. 13º	JULIANA DA SILVA DOMINGOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.125,80	325.838
129	13/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	1º PARC. 13º	MARIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.500,35	325.838
130	13/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	1º PARC. 13º	LUANA KELLEN DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 933,51	325.838
131	18/11/2020	09/11/2020	NFS	33912	ASSO ASSESSORIA, SAUDE E SEGURANÇA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 933,51	325.838
132	18/11/2020	31/10/2020	DARF	10/2020	IR -3208/SOB ALUGUEL	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 90,00	61.121
133	18/11/2020	31/10/2020	DARF	10/2020	IRRF -0561/SOB FOLHA DE PAGAMENTO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 613,00	480.082
134	18/11/2020	31/10/2020	DARF	10/2020	PIS -8301/SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 288,42	481.698
135	18/11/2020	20/11/2020	GUIA	10/2020	GPS	ENCARGOS	R\$ 596,75	481.807
136	19/11/2020	03/11/2020	CONTA	10/2020	SABESP - CONTA DE ÁGUA	ENCARGOS	R\$ 21.323,33	881.840
137	19/11/2020	19/11/2020	GUIA	11/2020	GRRF - FGTS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 101,76	127.719
138	19/11/2020	19/11/2020	GUIA	11/2020	GRRF - FGTS	ENCARGOS	R\$ 870,74	594.434
139	19/11/2020	26/11/2020	RESCISÃO	11/2020	MARIA GECIMERIA DE SOUZA	ENCARGOS	R\$ 792,10	594.446
140	19/11/2020	26/11/2020	RESCISÃO	11/2020	ROSINEI FERREIRA DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.351,08	-
141	23/11/2020	23/11/2020	GUIA	11/12	IPTU	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.430,51	-
142	23/11/2020	23/11/2020	GUIA	11/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 161,58	599.358
143	25/11/2020	04/12/2020	NFS	48	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 194,60	599.573
144	25/11/2020	04/12/2020	DANFE	100	GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 10.500,00	156.982
145	25/11/2020	26/11/2020	RECIBO	1079	HOMOLOGAÇÃO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 14.850,00	157.911
146	27/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	11/2020	FLAVIA SOUZA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 60,00	193.566
147	27/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	11/2020	CICERA NUNES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.157,74	325.838
148	27/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	11/2020	ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.490,89	325.838
149	27/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	11/2020	ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.273,69	325.838
150	27/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	11/2020	MARIA DE LURDES ALMEIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.076,28	325.838
151	27/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	11/2020	ANA PAULA DA SILVA CUNHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.085,60	325.838
152	27/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	11/2020	VITORIA APARECIDA VITOR DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.773,69	325.838
153	27/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	11/2020	ALUANDA ROCHA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.213,73	325.838
154	27/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	11/2020	EDILEUZA COSTA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.068,49	325.838
155	27/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	11/2020	FRANCISCA JARDENIA ALMEIDA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 882,03	325.838
156	27/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	11/2020	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.307,48	325.838
157	27/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	11/2020	JESSICA MATOS ROSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.257,38	325.838
158	27/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	11/2020	RENATA APARECIDA OLIVEIRA SANTANA MOURA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.314,75	325.838
159	27/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	11/2020	BIANCA ALMEIDA ADELINO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.831,62	325.838
160	27/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	11/2020	PAULA VILANI DO AMARAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.057,90	325.838
161	27/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	11/2020	TAMARES OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,43	325.838
162	27/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	11/2020	CAMILA GUILHERMINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.121,03	325.838
163	27/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	11/2020	ALINE COSTA DOS SANTOS GAVIOLI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,43	325.838
164	27/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	11/2020	ALESSANDRA SOARES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.279,78	325.838
165	27/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	11/2020	LUANA BARROSO DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.143,43	325.838
166	27/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	11/2020	GENALDO JACINTO PEDROSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.072,01	325.838
167	27/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	11/2020	OTAVIO SALGADO COBO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.062,34	325.838
168	27/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	11/2020	JULIANA DA SILVA DOMINGOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.705,03	325.838
169	27/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	11/2020	MARIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.843,41	325.838
170	27/11/2020	30/11/2020	HOLERITE	11/2020	LUANA KELLEN DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.867,25	325.838
171	30/11/2020	17/11/2020	NFS	1406	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.279,78	325.838
172	30/11/2020	02/12/2020	CONTA	12/2020	EDP - CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.125,00	382.037
173	30/11/2020	03/12/2020	RECIBO	11/2020	ALUGUEL/LOCADOR MANUEL FURTADO DE MENDOÇA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 103,06	833.474
174	02/12/2020	04/11/2020	DANFE	671049	GRANATERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 4.777,50	167.861
175	07/12/2020	07/12/2020	GUIA	12/2020	GRRF - FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.591,12	671.451
176	07/12/2020	07/12/2020	GUIA	7611	FGTS	ENCARGOS	R\$ 958,07	593.737
177	07/12/2020	30/11/2020	HOLERITE	11/2020	DAIANE ANDRADE SANTANA	ENCARGOS	R\$ 7.284,92	593.967
178	07/12/2020	07/12/2020	RESCISÃO	12/2020	EDILEUZA COSTA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 253,83	325.838
179	09/12/2020	10/12/2020	BOLETO	220830	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.584,43	325.838
180	09/12/2020	23/11/2020	DANFE	29553	GASBOM MARIO PERDIGÃO COM. DE GÁS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 337,50	22.280
181	09/12/2020	10/12/2020	GUIA	NOVEMBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIBENEFICENTE	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 316,60	22.659
182	09/12/2020	20/12/2020	GUIA	NOVEMBRO	IR -3208/SOB ALUGUEL	ENCARGOS	R\$ 294,18	23.016
183	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	13º	ALESSANDRA SOARES FERREIRA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 613,00	420.986
184	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	13º	ALINE COSTA DOS SANTOS GAVIOLI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 857,72	325.838
185	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	13º	ALUANDA ROCHA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 857,72	325.838
186	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	13º	ANA PAULA DA SILVA CUNHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 918,79	325.838
187	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	13º	BIANCA ALMEIDA ADELINO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.314,90	325.838
188	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	13º	CAMILA GUILHERMINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 918,79	325.838
189	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	13º	CICERA NUNES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 918,79	325.838
190	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	13º	DAIANE ANDRADE SANTANA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 608,57	325.838
191	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	13º	ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 95,06	325.838
192	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	13º	ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 521,28	325.838
193	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	13º	FLAVIA SOUZA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 918,79	325.838
194	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	13º	FRANCISCA JARDENIA ALMEIDA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.223,68	325.838
195	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	13º	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 918,79	325.838
196	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	13º	GENALDO JACINTO PEDROSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 918,79	325.838
197	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	13º	JESSICA MATOS ROSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 777,28	325.838
198	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	13º	JULIANA DA SILVA DOMINGOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 918,79	325.838
199	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	13º	LUANA BARROSO DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.157,51	325.838
200	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	13º	LUANA KELLEN DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 479,15	325.838
201	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	13º	MARIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 781,17	325.838

202	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	13º	MARIA DE LURDES ALMEIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	918,79	325.838
203	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	13º	OTAVIO SALGADO COBO	RECURSOS HUMANOS	R\$	922,30	325.838
204	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	13º	PAULA VILANI DO AMARAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	918,79	325.838
205	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	13º	RENATA APARECIDA OLIVEIRA SANTANA MOURA	RECURSOS HUMANOS	R\$	918,79	325.838
206	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	13º	TAMARES OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	918,79	325.838
207	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	13º	VITORIA APARECIDA VITOR DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	918,79	325.838
208	10/12/2020	11/12/2020	RECIBO	1097	HOMOLOGAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$	918,79	325.838
209	14/12/2020	04/12/2020	NFS	229265	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	918,79	325.838
210	15/12/2020	30/11/2020	NFS	1136299	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	RECURSOS HUMANOS	R\$	30,00	128.072
211	15/12/2020	15/12/2020	DANFE	113	GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	406,07	51.360
212	15/12/2020	15/12/2020	DANFE	114	GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.699,10	994.315
213	17/12/2020	05/12/2020	CONTA	OUTUBRO	TELEFONE VIVO	CUSTOS INDIRETOS	R\$	3.850,00	121.102
214	17/12/2020	05/12/2020	CONTA	NOVEMBRO	TELEFONE VIVO	CUSTOS INDIRETOS	R\$	3.720,00	121.509
215	17/12/2020	17/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	FLAVIA SOUZA DOS SANTOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$	64,54	288.386
216	18/12/2020	03/12/2020	NFS	34121	ASSO ASSESSORIA, SAUDE E SEGURANÇA	RECURSOS HUMANOS	R\$	62,80	288.855
217	18/12/2020	18/12/2020	DARF	NOVEMBRO	IRRF -0561/SOB FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.157,74	325.838
218	18/12/2020	23/12/2020	GUIA	12.12	IPTU	ENCARGOS	R\$	45,00	10.136
219	18/12/2020	23/12/2020	GUIA	12.12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$	617,49	420.697
220	21/12/2020	06/12/2020	NFS	1448	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	194,60	699.632
221	21/12/2020	14/12/2020	CONTA	NOVEMBRO	EDP - CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	161,58	701.950
222	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	ANA PAULA DA SILVA CUNHA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	4.248,00	45.262
223	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	109,19	229.252
224	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	FRANCISCA JARDENIA ALMEIDA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.773,69	325.838
225	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	JULIANA DA SILVA DOMINGOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.076,26	325.838
226	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	GENALDO JACINTO PEDROSA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.123,48	325.838
227	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	ALINE COSTA DOS SANTOS GAVIOLI	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.843,41	325.838
228	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	ALUANDA ROCHA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.062,34	325.838
229	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	BIANCA ALMEIDA ADELINO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.279,78	325.838
230	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	CAMILA GUILHERMINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,43	325.838
231	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	CICERA NUNES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.057,90	325.838
232	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	DAIANE ANDRADE SANTANA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,43	325.838
233	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.490,89	325.838
234	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.125,52	325.838
235	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	JESSICA MATOS ROSA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.273,69	325.838
236	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	LUANA BARROSO DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.257,38	325.838
237	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	LUANA KELLEN DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.314,75	325.838
238	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	MARIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	997,19	325.838
239	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	MARIA DE LURDES ALMEIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.279,78	325.838
240	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	OTAVIO SALGADO COBO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.867,25	325.838
241	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	PAULA VILANI DO AMARAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.834,45	325.838
242	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	RENATA APARECIDA OLIVEIRA SANTANA MOURA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.705,03	325.838
243	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	VITORIA APARECIDA VITOR DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,43	325.838
244	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	TAMARES OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.831,62	325.838
245	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	ALESSANDRA SOARES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.213,71	325.838
246	22/12/2020	01/12/2020	DANFE	674523	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.121,03	325.838
247	22/12/2020	24/12/2020	DARF	NOVEMBRO	PIS -8301/SOB FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,43	325.838
248	22/12/2020	18/12/2020	GUIA	NOVEMBRO	GPS	ENCARGOS	R\$	1.705,68	353.586
						ENCARGOS	R\$	945,67	467.689
						ENCARGOS	R\$	25.427,41	864.719

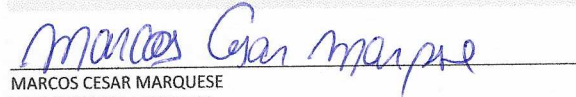
249	22/12/2020	18/12/2020	GUIA	13º	GPS	ENCARGOS	R\$ 17.598,03	865.022
250	22/12/2020	04/01/2021	DANFE	125	GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.960,00	184.172
251	23/12/2020	23/12/2020	RECIBO	DEZEMBRO	ALUGUEL/LOCADOR MANUEL FURTADO DE MENDOÇA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 4.777,50	114.452
252	29/12/2020	01/12/2020	CONTA	NOVEMBRO	SABESP - CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 99,53	177.990
253	29/12/2020	04/01/2021	FÉRIAS	JANEIRO	FLAVIA SOUZA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.327,02	325.838
254				SETEMBRO	FOLHA DE PAGAMENTO			
255				SETEMBRO	PROTOCOLO			
256				SETEMBRO	GFIP			
257				OUTUBRO	FOLHA DE PAGAMENTO			
258				OUTUBRO	PROTOCOLO			
259				OUTUBRO	GFIP			
260				NOVEMBRO	FOLHA DE PAGAMENTO			
261				NOVEMBRO	PROTOCOLO			
262				NOVEMBRO	GFIP			
263				DEZEMBRO	FOLHA DE PAGAMENTO			
264				DEZEMBRO	PROTOCOLO			
265				DEZEMBRO	GFIP			
266				DECIMO	FOLHA DE PAGAMENTO			
267				DECIMO	PROTOCOLO			
268				DECIMO	GFIP			
269					TARIFAS BANCARIAS QUADRIMESTRE		R\$ 565,20	
270					EXTRATO BANCARIO QUADRIMESTRE			
TOTAL DAS DESPESAS							R\$ 534.773,69	
SALDO REMANESCENTE							R\$ 5.702,91	
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, 10 DE FEVEREIRO DE 2021.



MARCOS CESAR MARQUESE
PRESIDENTE DA ENTIDADE
RG. 25.873.049-3

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

GILBERTO FERREIRA DE LIMA
1º Conselheiro
RG. 21.426.512-2



SILVIA NASCIMENTO DE ALEXANDRE
2º Conselheiro
RG. 21.144.821