

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA MARIA SANTANA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1624/2019

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2020

PARCELA: 1ª PARCELA VALOR (R\$) 511.871,52

Órgão Público: Secretaria de Educação - SE

Entidade: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA CNPJ: 01.273.298/0002-57

Endereço: ORLANDO SAGALA, 261 - JARDIM ADRIANA - GUARULHOS CEP: 07135-190

Responsável pela Entidade: TANIA MARIA DE CASTRO

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	Data da Assinatura	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº	20/12/2019	3 anos	11.659.893,24
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	1	11/02/2020	511.871,52
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			
Saldo Anterior			
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			511.871,52
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Associação Alfredo Caria de Carvalho, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 442.522,65 (quatrocentos e quarenta e dois mil quinhentos e vinte e dois reais e sesenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Conciliação Bancária	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Nº do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	17/01/2020	08/01/2020	NF.CONTA	DEZEMBRO	NET VIRTUA	Custos indiretos	R\$ 147,48	6961
2		16/01/2020	21/01/2020	DANFE	155	G.N. CARVALHO SER. E COM. DE PAP. E MAT.	Custos indiretos	R\$ 16.800,00	51810
3	M	12/02/2020	23/01/2020	DANFE	21874	GASBOM	Custos indiretos	R\$ 551,00	99230
4	M	12/02/2020	27/01/2020	NF.CONTA	JANEIRO	EDP 150452755	Custos indiretos	R\$ 114,61	77342
5	M	20/03/2020	03/02/2020	NF.CONTA	JANEIRO	SABESP 9902095	Custos indiretos	R\$ 193,14	87135
6	M	12/02/2020	04/02/2020	NF.SERVIÇO	6182290	CERTIFICADO DIGITAL	Custos indiretos	R\$ 379,00	243963
7	M	01/12/2020	07/02/2020	NF.SERVIÇO	1770	R.P.L. CONSERVAÇÃO	Custos indiretos	R\$ 614,10	271959
8	M	12/02/2020	08/02/2020	NF.CONTA	JANEIRO	NET VIRTUA	Custos indiretos	R\$ 152,43	76320
9	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	ADILEUZA DOS SANTOS AZEVEDO	Salários (RH)	R\$ 661,15	9840488142
10	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	ALINE DA SILVA FREITAS	Salários (RH)	R\$ 264,47	9840268762
11	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.123,96	9840722714
12	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	BRUNA ALECSANDRA DOS SANTOS ARAUJO	Salários (RH)	R\$ 2.177,03	9839631816
13	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	CLEIA FERNANDES RAMOS	Salários (RH)	R\$ 661,15	9840749159
14	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	DANIELA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 912,27	9840774528
15	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	ERIKA DE FREITAS NASCIMENTO	Salários (RH)	R\$ 661,15	9840609748
16	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA	Salários (RH)	R\$ 661,15	9840646732
17	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	GABRIELLA SILVA SAMPAIO	Salários (RH)	R\$ 661,15	9840659028
18	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	GILSON MOREIRA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.863,71	9840742235
19	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	JANAINA ALICE SANTINA DE CARVALHO	Salários (RH)	R\$ 264,47	9840340684
20	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	KAROLYNA GABRIEL DA CRUZ	Salários (RH)	R\$ 1.123,96	9840723460
21	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	LIGIA CRISTINA GUERRA OLIVEIRA	Salários (RH)	R\$ 661,15	9840436010
22	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	LUCIANA DE ALBUQUERQUE MAJOR	Salários (RH)	R\$ 996,67	9840479356
23	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	MARCIA SOARES AZAMBUJA	Salários (RH)	R\$ 264,47	9840318042
24	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 661,15	9840610436
25	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	MARILIA SILVA OLIVEIRA	Salários (RH)	R\$ 661,15	9840604991
26	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	MICHELE CRISTIANE THEREZA DO NASCIMENTO	Salários (RH)	R\$ 912,27	9840777861
27	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	PAULA CRISTIANE DE JESUS PEREIRA	Salários (RH)	R\$ 661,15	9866365188
28	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	PRISCILA RODRIGUES DA SILVA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 809,60	9869451620
29	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	PRISCILA SANTOS DE OLIVEIRA	Salários (RH)	R\$ 595,04	9840358699
30	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	ROSA APOLINARIO DA COSTA	Salários (RH)	R\$ 363,91	9840598983
31	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	SARA FIRMINO DE MORAIS	Salários (RH)	R\$ 264,47	9840376573
32	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	SELMA MARTINS DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 442,95	9871402673
33	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	THAIS MIRANDA DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 661,15	9840432376
34	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	THIELY MENDES ANJOS	Salários (RH)	R\$ 264,47	9840319197
35	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	VANESSA DE SOUZA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 3.592,76	9839633355
36	M					FOLHA DE PAGAMENTO			
37	M	12/02/2020	11/02/2020	NF.SERVIÇO	271	JACQUELINE DE CASSIA ANDRADE	Custos indiretos	R\$ 1.323,00	53030
38	M	18/02/2020	12/02/2020	DANFE	1	KETHIN OLIVEIRA VARELLA	Custos indiretos	R\$ 32.700,00	16156
39	M	13/02/2020	12/02/2020	RECIBO	JANEIRO	APARECIDO DE MELLO	Custos indiretos	R\$ 5.219,36	32808
40	M	12/02/2020	12/02/2020	RECIBO	FEVEREIRO	APARECIDO DE MELLO	Custos indiretos	R\$ 5.129,36	42127
41	M	13/02/2020	13/02/2020	BOLETO	1.12	IPTU	Custos indiretos	R\$ 136,01	78687
42	M	13/02/2020	13/02/2020	BOLETO	1.12	IPTU	Custos indiretos	R\$ 66,73	78355
43	M	13/02/2020	13/02/2020	BOLETO	1.12	IPTU	Custos indiretos	R\$ 154,18	79531
44	M	13/02/2020	13/02/2020	BOLETO	1.12	IPTU	Custos indiretos	R\$ 154,18	79243
45	M	13/02/2020	13/02/2020	BOLETO	1.12	IPTU	Custos indiretos	R\$ 136,01	79800
46	M	19/02/2020	13/02/2020	NF.SERVIÇO	32174	ASSO ASSESSORIA, SAUDE E SEGURANÇA	Custos indiretos	R\$ 484,85	214227
47	M	12/02/2020	14/02/2020	DANFE	72	R.R.T. LEITE UNIFORMES ECOLARES	Custos indiretos	R\$ 12.187,00	96534
48	M	19/02/2020	20/02/2020	GUIA	JANEIRO	GPS- GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	Encargos	R\$ 8.486,87	51482
49	M	17/01/2020	20/02/2020	GUIA	JANEIRO	IR SOB ALUGUEL	Custos indiretos	R\$ 780,64	83080
50	M	19/02/2020	20/02/2020	GUIA	JANEIRO	IRRF SOBRE FOLHA	Encargos	R\$ 171,83	50746
51	M	12/02/2020	20/02/2020	GUIA	FEVEREIRO	IR SOB ALUGUEL	Custos indiretos	R\$ 780,64	78103
52	M	19/02/2020	24/02/2020	BOLETO	2.12	IPTU	Custos indiretos	R\$ 137,74	39724
53	M	19/02/2020	24/02/2020	BOLETO	2.12	IPTU	Custos indiretos	R\$ 59,61	40577
54	M	19/02/2020	24/02/2020	BOLETO	2.12	IPTU	Custos indiretos	R\$ 137,74	39015
55	M	19/02/2020	24/02/2020	BOLETO	2.12	IPTU	Custos indiretos	R\$ 121,51	40304
56	M	19/02/2020	24/02/2020	BOLETO	2.12	IPTU	Custos indiretos	R\$ 121,51	39508
57	M	19/02/2020	25/02/2020	GUIA	JANEIRO	PIS SOBRE FOLHA	Encargos	R\$ 247,35	50623
58	M	28/02/2020	28/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	ADILEUZA DOS SANTOS AZEVEDO	Salários (RH)	R\$ 1.961,89	9840488142
59	M	28/02/2020	28/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	ALINE DA SILVA FREITAS	Salários (RH)	R\$ 1.961,89	9840268762
60	M	28/02/2020	28/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.957,55	9840722714
61	M	28/02/2020	28/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	BRUNA ALECSANDRA DOS SANTOS ARAUJO	Salários (RH)	R\$ 2.247,17	9839631816
62	M	28/02/2020	28/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	CLEIA FERNANDES RAMOS	Salários (RH)	R\$ 1.961,89	9840749159
63	M	28/02/2020	28/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	CLARICE FERREIRA DI BONITO	Salários (RH)	R\$ 1.656,00	
64	M	28/02/2020	28/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	DANIELA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.069,13	9840774528
65	M	28/02/2020	28/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	DANIELA BRASIL JOCUIS	Salários (RH)	R\$ 1.765,71	
66	M	28/02/2020	28/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI	Salários (RH)	R\$ 1.765,71	
67	M	28/02/2020	28/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA	Salários (RH)	R\$ 1.322,30	
68	M	28/02/2020	28/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	ERIKA DE FREITAS NASCIMENTO	Salários (RH)	R\$ 1.831,11	9840609748
69	M	28/02/2020	28/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	EVANHA MARIA DA SILVA TASSARA	Salários (RH)	R\$ 918,47	
70	M	28/02/2020	28/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	EUNAIDE MARTINS SANTOS MAJOR	Salários (RH)	R\$ 1.315,80	
71	M	28/02/2020	28/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA	Salários (RH)	R\$ 1.961,89	9840646732
72	M	28/02/2020	28/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	GABRIELLA SILVA SAMPAIO	Salários (RH)	R\$ 1.961,89	9840659028
73	M	28/02/2020	28/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	GILSON MOREIRA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 2.123,86	9840742235
74	M	28/02/2020	28/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	JANAINA ALICE SANTINA DE CARVALHO	Salários (RH)	R\$ 1.961,89	9840340684
75	M	28/02/2020	28/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	KAROLYNA GABRIEL DA CRUZ	Salários (RH)	R\$ 1.957,55	9840723460
76	M	28/02/2020	28/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA	Salários (RH)	R\$ 1.765,71	
77	M	28/02/2020	28/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	KEZIA DOS SANTOS ASSIS	Salários (RH)	R\$ 918,47	
78	M	28/02/2020	28/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	LIGIA CRISTINA GUERRA OLIVEIRA	Salários (RH)	R\$ 1.961,89	9840436010
79	M	28/02/2020	28/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	LUCIANA DE ALBUQUERQUE MAJOR	Salários (RH)	R\$ 2.846,80	9840479356
80	M	28/02/2020	28/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	MARCIA SOARES AZAMBUJA	Salários (RH)	R\$ 1.961,89	9840318042

81	M	28/02/2020	28/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.957,55	9840610436
82	M			RESCISÃO	FEVEREIRO	MARILIA SILVA OLIVEIRA	Salários (RH)		9840604991
83	M	28/02/2020	28/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	MAYARA RODRIGUES DE ALMEIDA RAMOS	Salários (RH)	R\$ 1.765,71	
84	M	28/02/2020	28/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	MICHELE CRISTINA THEREZA DO NASCIMENTO	Salários (RH)	R\$ 1.069,13	9840777861
85	M	28/02/2020	28/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	MIRIA FERREIRA DE AMORIM	Salários (RH)	R\$ 1.765,71	
86	M	28/02/2020	28/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	PAULA CRISTIANE DE JESUS PEREIRA	Salários (RH)	R\$ 1.961,89	9866365188
87	M	28/02/2020	28/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	PRISCILA RODRIGUES DA SILVA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 2.873,74	9869451620
88	M	28/02/2020	28/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	PRISCILA SANTOS DE OLIVEIRA	Salários (RH)	R\$ 1.961,89	9840358699
89	M	28/02/2020	28/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	ROSA APOLINARIO DA COSTA	Salários (RH)	R\$ 1.020,51	9840598983
90	M	28/02/2020	28/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	SARA FIRMINO DE MORAIS	Salários (RH)	R\$ 1.957,55	9840376573
91	M	28/02/2020	28/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	SELMA MARTINS DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.328,82	9871402673
92	M	28/02/2020	28/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO	Salários (RH)	R\$ 1.765,71	
93	M	28/02/2020	28/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	THAIS MIRANDA DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.961,89	9840432376
94	M	28/02/2020	28/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	THIELY MENDES ANJOS	Salários (RH)	R\$ 1.961,89	9840319197
95	M	28/02/2020	28/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	VANESSA DE SOUZA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 3.702,45	9839633355
96	M	28/02/2020	28/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	WHINE BELOTTI HORACIO	Salários (RH)	R\$ 1.765,71	
97	M				FEVEREIRO	FOLHA DE PAGAMENTO			
98	M	27/02/2020	28/02/2020	NF.CONTA	FEVEREIRO	EDP 150452755	Custos indiretos	R\$ 279,18	17200
99	M	17/02/2020	29/02/2020	DANFE	90	R.R.T. LEITE UNIFORMES ECOLARES	Custos indiretos	R\$ 16.550,00	27780
100	M	03/03/2020	31/03/2020	DANFE	955	JF GUARULHOS DESCARTAVEIS LTDA	Custos indiretos	R\$ 15.700,00	42131
101	M	06/03/2020	03/03/2020	NF.CONTA	FEVEREIRO	SABESP 9902095	Custos indiretos	R\$ 1.540,20	70502
102	M	19/02/2020	02/03/2020	NF.SERVIÇO	100	POLIANA CRUZ ALENCAR	Custos indiretos	R\$ 17.780,00	7339
103	M	06/03/2020	03/03/2020	DANFE	85	R.R.T. LEITE UNIFORMES ECOLARES	Custos indiretos	R\$ 24.770,00	48469
104	M	20/03/2020	05/03/2020	NF.SERVIÇO	281	JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE	Custos indiretos	R\$ 1.889,00	1513
105	M	06/03/2020	06/03/2020	GUIA	JANEIRO	FGTS	Encargos	R\$ 2.219,27	34640
106	M					PROTOCOLO			
107	M					GFIP-SEFIP			
108	M	06/03/2020	07/03/2020	GUIA	FEVEREIRO	FGTS	Encargos	R\$ 6.248,93	34394
109	M					PROTOCOLO			
110	M					GFIP-SEFIP			
111	M	06/03/2020	08/03/2020	NF.CONTA	FEVEREIRO	NET VIRTUA	Custos indiretos	R\$ 151,84	71247
112	M	20/03/2020	09/03/2020	DANFE	646407	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS	Custos indiretos	R\$ 2.726,10	578171
113	M	12/02/2020	16/03/2020	RECIBO	DEZEMBRO	APARECIDO DE MELLO -ALUGUEL	Custos indiretos	R\$ 2.436,62	41397
114	M	09/03/2020	16/03/2020	RECIBO	MARÇO	APARECIDO DE MELLO -ALUGUEL	Custos indiretos	R\$ 5.220,00	28198
115	M	21/02/2020	19/03/2020	NF.CONTA	251634	GUARUPASS	Custos indiretos	R\$ 244,23	159776
116	M	03/03/2020	20/03/2020	GUIA	FEVEREIRO	GPS- GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	Encargos	R\$ 26.897,65	95659
117	M	03/03/2020	20/03/2020	GUIA	FEVEREIRO	IRRF SOBRE FOLHA	Encargos	R\$ 325,65	94543
118	M	20/03/2020	20/03/2020	NF.SERVIÇO	282	JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE	Custos indiretos	R\$ 1.889,00	83063
119	M	06/03/2020	23/03/2020	DANFE	4	VM GUARULHOS	Custos indiretos	R\$ 21.900,00	149412
120	M	06/03/2020	24/03/2020	BOLETO	3.12	IPTU	Custos indiretos	R\$ 59,61	73291
121	M	06/03/2020	24/03/2020	BOLETO	3.12	IPTU	Custos indiretos	R\$ 137,74	69531
122	M	06/03/2020	24/03/2020	BOLETO	3.12	IPTU	Custos indiretos	R\$ 137,74	69957
123	M	06/03/2020	24/03/2020	BOLETO	3.12	IPTU	Custos indiretos	R\$ 121,51	72450
124	M	06/03/2020	24/03/2020	BOLETO	3.12	IPTU	Custos indiretos	R\$ 121,51	72850
125	M	03/03/2020	25/03/2020	GUIA	FEVEREIRO	PIS SOBRE FOLHA	Encargos	R\$ 777,77	94640
126	M	06/03/2020	31/03/2020	NF.CONTA	1000255246	GUARUPASS	Custos indiretos	R\$ 1.351,44	629638
127	M	20/03/2020	26/03/2020	DANFE	23472	GASBOM	Custos indiretos	R\$ 275,50	577188
128	M	06/03/2020	31/03/2020	GUIA	MARÇO	IR SOB ALUGUEL	Custos indiretos	R\$ 780,64	31528
129	M	20/03/2020	03/04/2020	NF.CONTA	MARÇO	SABESP 9902095	Custos indiretos	R\$ 1.745,88	78664
130	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	ADILEUZA DOS SANTOS AZEVEDO	Salários (RH)	R\$ 1.975,59	9840488142
131	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	ALINE DA SILVA FREITAS	Salários (RH)	R\$ 1.975,59	9840268762
132	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.975,59	9840722714
133	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	BRUNA ALECSANDRA DOS SANTOS ARAUJO	Salários (RH)	R\$ 2.250,30	9839631816
134	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	CLEIA FERNANDES RAMOS	Salários (RH)	R\$ 1.975,59	9840749159
135	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	CLARICE FERREIRA DI BÔNITO	Salários (RH)	R\$ 1.835,68	9865283579
136	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	DANIELA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.072,95	9840774528
137	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	DANIELA BRASIL JOCIOUS	Salários (RH)	R\$ 1.975,59	9839600511
138	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	DANIELE MEDRADO ESTEVES	Salários (RH)	R\$ 1.389,00	9838283920
139	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI	Salários (RH)	R\$ 1.975,59	9839652694
140	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA	Salários (RH)	R\$ 1.975,59	9839554650
141	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	ERIKA DE FREITAS NASCIMENTO	Salários (RH)	R\$ 1.975,59	9840609748
142	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	EVANHA MARIA DA SILVA TASSARA	Salários (RH)	R\$ 1.024,33	9840426430
143	M	20/03/2020	20/03/2020	RESCISÃO	MARÇO	EUNAIDE MARTINS SANTOS MAJOR	Salários (RH)	R\$ 1.127,16	9873522781
144	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA	Salários (RH)	R\$ 1.975,59	9840646732
145	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	GABRIELLA SILVA SAMPAIO	Salários (RH)	R\$ 1.975,59	9840659028
146	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	GILSON MOREIRA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 2.226,81	9840742235
147	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	JANAINA ALICE SANTINA DE CARVALHO	Salários (RH)	R\$ 1.975,59	9840340684
148	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	KAROLYNA GABRIEL DA CRUZ	Salários (RH)	R\$ 1.975,59	9840723460
149	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA	Salários (RH)	R\$ 1.975,59	9840586349
150	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	KEZIA DOS SANTOS ASSIS	Salários (RH)	R\$ 952,35	9840399239
151	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	LIGIA CRISTINA GUERRA OLIVEIRA	Salários (RH)	R\$ 1.975,59	9840436010
152	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	LUCIANA DE ALBUQUERQUE MAJOR	Salários (RH)	R\$ 2.887,10	9840479356
153	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	MARCIA SOARES AZAMBUJA	Salários (RH)	R\$ 1.975,59	9840318042
154	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.975,59	9840610436
155	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	MAYARA RODRIGUES DE ALMEIDA RAMOS	Salários (RH)	R\$ 1.975,59	9839639795
156	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	MICHELE CRISTINA THEREZA DO NASCIMENTO	Salários (RH)	R\$ 1.072,95	9840777861
157	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	MIRIA FERREIRA DE AMORIM	Salários (RH)	R\$ 1.975,59	9839605416
158	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	PAULA CRISTIANE DE JESUS PEREIRA	Salários (RH)	R\$ 1.975,59	9866365188
159	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	PRISCILA RODRIGUES DA SILVA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 2.912,66	9869451620
160	M	20/03/2020	20/03/2020	RESCISÃO	MARÇO	PRISCILA SANTOS DE OLIVEIRA	Salários (RH)	R\$ 393,35	

161	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	ROSA APOLINARIO DA COSTA	Salários (RH)	R\$ 1.024,33	9840598983
162	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	SARA FIRMINO DE MORAIS	Salários (RH)	R\$ 1.975,59	9840376573
163	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	SELMA MARTINS DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.330,59	9871402673
164	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO	Salários (RH)	R\$ 1.975,59	9840278520
165	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	THAIS MIRANDA DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.975,59	9840432376
166	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	THIELY MENDES ANJOS	Salários (RH)	R\$ 1.975,59	9840319197
167	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	VANESSA DE SOUZA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 3.711,44	9839633355
168	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	WHINE BELOTTI HORACIO	Salários (RH)	R\$ 1.975,59	9839599432
169	M				MARÇO	FOLHA DE PAGAMENTO			
170	M	26/03/2020	20/04/2020	GUIA	MARÇO	GPS- GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	Encargos	R\$ 26.937,91	53883
171	M	26/03/2020	20/04/2020	GUIA	MARÇO	IRRF SOBRE FOLHA	Encargos	R\$ 314,09	55881
172	M	26/03/2020	24/04/2020	GUIA	MARÇO	PIS SOBRE FOLHA	Encargos	R\$ 791,34	55853
173	M	02/04/2020	07/04/2020	GUIA	MARÇO	FGTS	Encargos	R\$ 6.292,93	531504
174	M					PROTOCOLO			
175	M					GFIP-SEFIP			
176	M					TARIFA TRIMESTRE	Custos indiretos	R\$ 771,74	
177	M					EXTRATO TRIMESTRE			
178	M								
TOTAL DAS DESPESAS								442.522,65	
SALDO REMANESCENTE								69.348,87	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PUBLICO									

(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

Data: 22 de Junho de 2020.

Nome: Tania Maria de Castro
Cargo: Presidente da Entidade
RG: 17.564.398-2

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Nome: Elisangela Ribeiro da Silva
Cargo:Secretaria
R.G.: 22.903.190

Nome:Rita de Cassia de Camargo Moura
Cargo: Presidente Conselho Fiscal
R.G.:20.263.903-4



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL

MARIA SANTANA

Rua Orlando Segala, 261

Jd. Adriana - Guarulhos - SP

☎ **4803-1630**

e-mail: acc.mariasantana@gmail.com

CNPJ 01.273.298/0002-57

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA MARIA SANTANA

Guarulhos, 22 de Junho de 2020.

Ofício nº26/2020

Ao

Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação (SESE03):

Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas com os recursos da 1ª parcela do Termo de Colaboração com dispensa de Chamamento Público por 3 anos a partir de sua assinatura para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil, no valor de R\$ 605.946,81 (Seiscentos e cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos). Acompanhando dos seguintes documentos:

- Demonstrativo das Receitas e Despesas (original);
- Comprovantes de Despesas em arquivo PDF;
- Extratos Bancários de Conta Corrente e de Aplicação (originais e cópias);
- Relatório de Execução do Objeto (original).

Atenciosamente,

Nome: Tania Maria de Castro
Cargo: Presidente da Entidade
R.G.: 17.564.398-2

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA MARIA SANTANA**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1624/2019
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS****EXERCÍCIO: 2020****PARCELA: 2ºQUADRIMESTRE 2020 VALOR (R\$) 312.784,78**Órgão Público: **Secretaria de Educação - SE**

Entidade: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA CNPJ: 01.273.298/0002-57

Endereço: ORLANDO SAGALA, 261 - JARDIM ADRIANA - GUARULHOS CEP: 07135-190

Responsável pela Entidade: TANIA MARIA DE CASTRO

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	Data da Assinatura	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº 17424/2019	20/12/2019	5 anos	11.659.893,24
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)	Descrição Repasse
Municipal	1	29/05/2020	R\$ 13.156,22	
Municipal	1	17/07/2020	R\$ 136.622,15	
Municipal	1	23/07/2020	R\$ 19.806,15	
Municipal	1	19/08/2020	R\$ 143.200,26	
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 476,89	
Saldo Anterior			R\$ 492.142,91	
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			R\$ 805.404,58	
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			R\$ -	

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira **Associação Comunitária e Cultural Maria Santana**, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 605.946,81 (Seiscentos e cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso	Conciliação Bancária	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Nº do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transf. Eletrônica nº
1	M	05/05/2020	05/05/2020	DANFE	16	VM GUARULHOS	Custos Indiretos	R\$ 24.850,00	13436
2	M	01/06/2020	05/05/2020	DANFE	652864	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS	Custos Indiretos	R\$ 2.704,87	42243
3	M	08/05/2020	10/05/2020	RECIBO	MAIO	APARECIDO DE MELLO	Custos Indiretos	R\$ 5.219,36	15806
4	M	13/05/2020	21/02/2019	NF SERVIÇO	6267914	SERASA SA	Custos Indiretos	R\$ 349,00	130966
5	M	22/05/2020	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	ADILEUZA DOS SANTOS AZEVEDO	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
6	M	22/05/2020	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	ALINE DA SILVA FREITAS	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
7	M	22/05/2020	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
8	M	22/05/2020	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	BRUNA ALECSANDRA DOS SANTOS ARAUJO	Salarios(RH)	R\$ 2.250,30	350364
9	M	22/05/2020	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	CLARICE FERREIRA DI BONITO	Salarios(RH)	R\$ 1.835,68	350364
10	M	22/05/2020	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	CLEIA FERNANDES RAMOS	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
11	M	22/05/2020	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	DANIELA BRASIL JOCIUS	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
12	M	22/05/2020	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	DANIELA DOS SANTOS	Salarios(RH)	R\$ 1.095,53	350364
13	M	22/05/2020	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	DANIELE MEDRADO ESTEVES	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
14	M	22/05/2020	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
15	M	22/05/2020	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
16	M	22/05/2020	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	ERIKA DE FREITAS NASCIMENTO	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
17	M	22/05/2020	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	EVANHA MARIA DA SILVA TASSARA	Salarios(RH)	R\$ 1.095,53	350364
18	M	22/05/2020	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
19	M	22/05/2020	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	GABRIELLA SILVA SAMPAIO	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
20	M	22/05/2020	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	GILSON MOREIRA DOS SANTOS	Salarios(RH)	R\$ 2.124,68	350364
21	M	22/05/2020	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	JANINA ALICE SANTINA DE CARVALHO	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
22	M	22/05/2020	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
23	M	22/05/2020	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	KAROLYNA GABRIEL DA CRUS	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
24	M	22/05/2020	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	KEZIA DOS SANTOS ASSIS	Salarios(RH)	R\$ 1.095,71	350364
25	M	22/05/2020	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	LIGIA CRISTINA GUERRA OLIVEIRA	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
26	M	22/05/2020	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	LUCIANA DE ALBUQUERQUE MAJOR	Salarios(RH)	R\$ 2.850,46	350364
27	M	22/05/2020	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	MARCIA SOARES AZAMBUJA	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
28	M	22/05/2020	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
29	M	22/05/2020	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	MAYARA RODRIGUES DE ALMEIDA RAMOS	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
30	M	22/05/2020	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	MICHELE CRISTINA THEREZA DO NASCIMENTO	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
31	M	22/05/2020	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	MIRIA FERREIRA DE AMORIM	Salarios(RH)	R\$ 1.144,33	350364
32	M	22/05/2020	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	PAULA CRISTIANE DE JESUS PEREIRA	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
33	M	22/05/2020	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	PRISCILA RODRIGUES DA SILVA SANTOS	Salarios(RH)	R\$ 2.887,01	350364
34	M	22/05/2020	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	ROSA APOLINARIO DA COSTA	Salarios(RH)	R\$ 1.095,71	350364
35	M	22/05/2020	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	SARA FIRMINO DE MORAIS	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
36	M	22/05/2020	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	SELMA MARTINS DOS SANTOS	Salarios(RH)	R\$ 1.330,59	350364
37	M	22/05/2020	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
38	M	22/05/2020	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	THAIS MIRANDA DA SILVA	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
39	M	22/05/2020	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	THIELY MENDES ANJOS	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
40	M	22/05/2020	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	VANESSA DE SOUZA DOS SANTOS	Salarios(RH)	R\$ 3.644,73	350364
41	M	22/05/2020	22/05/2020	HOLERITE	MAIO	WHINE BELOTTI HORACIO	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
42	M					FOLHA DE PAGAMENTO			
43	M	22/05/2020	24/05/2020	GUIA	5.12	IPTU	Custos Indiretos	R\$ 137,74	31868
44	M	22/05/2020	24/05/2020	GUIA	5.12	IPTU	Custos Indiretos	R\$ 121,51	32796
45	M	22/05/2020	24/05/2020	GUIA	5.12	IPTU	Custos Indiretos	R\$ 59,61	32349
46	M	22/05/2020	24/05/2020	GUIA	5.12	IPTU	Custos Indiretos	R\$ 137,74	32121
47	M	15/06/2020	26/05/2020	DANFE	655526	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS	Custos Indiretos	R\$ 2.750,34	149335
48	M					FOLHA EM BRANCO			
49	M	02/06/2020	01/06/2020	NF SERVIÇO	1148	TALENT ASSESSORIA	Custos Indiretos	R\$ 2.525,00	158502
50	M	02/06/2020	02/06/2020	GUIA	1.1	ISS	Custos Indiretos	R\$ 1.934,75	86078
51	M	22/05/2020	03/06/2020	NF CONTA	MAIO	SABESP 990209555	Custos Indiretos	R\$ 99,53	31568
52	M	04/06/2020	04/02/2020	DANFE	3	GNC ARTIGOS RECREATIVOS	Custos Indiretos	R\$ 15.780,00	7689
53	M	04/06/2020	04/06/2020	DANFE	20	VM GUARULHOS	Custos Indiretos	R\$ 5.200,00	9279
54	M	05/05/2020	04/06/2020	NF SERVIÇO	8	PEDRO PAULO DE CARVALHO	Custos Indiretos	R\$ 27.000,00	39507
55	M	04/06/2020	04/06/2020	NF SERVIÇO	9	PEDRO PAULO DE CARVALHO	Custos Indiretos	R\$ 25.300,00	61705

56	M	05/06/2020	05/06/2020	GUIA	5.12	IPTU	Custos Indiretos	R\$ 137,35	92495
57	M	05/06/2020	06/06/2020	NF.SERVIÇO	46	JOSE CARLOS MOREIRA	Custos Indiretos	R\$ 7.500,00	52908
58	M	29/05/2020	07/06/2020	GUIA	MAIO	GRF- GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	Encargos	R\$ 6.317,51	62869
59	M					PROTOCOLO			
60	M					GFIP-SEFIP			
61	M	15/06/2020	08/06/2020	NF. CONTA	MAIO	NET VIRTUA	Custos Indiretos	R\$ 208,62	61004
62	M	04/06/2020	09/06/2020	NF.SERVIÇO	116	POLIANA CRUZ ALENCAR	Custos Indiretos	R\$ 15.700,00	6981
63	M	05/06/2020	09/06/2020	RECIBO	JUNHO	APARECIDO DE MELLO	Custos Indiretos	R\$ 5.219,36	85620
64	M	16/06/2020	11/05/2020	NF.SERVIÇO	32657	ASSO ASSESORIA	Custos Indiretos	R\$ 394,99	672471
65	M	15/06/2020	16/06/2020	DANFE	1818	QUATI JUREBA	Custos Indiretos	R\$ 12.700,00	47306
66	M	29/05/2020	19/06/2020	GUIA	MAIO	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	Encargos	R\$ 27.002,43	62752
67	M	29/05/2020	19/06/2020	GUIA	MAIO	IRRF SOB FOLHA	Encargos	R\$ 460,14	68070
68	M	09/06/2020	20/06/2020	GUIA	MAIO	IR SOB ALUGUEL	Custos Indiretos	R\$ 780,64	84556
69	M	15/05/2020	22/06/2020	NF.SERVIÇO	19	GUTO ARQUITETURA E COMERCIO DE MATERIAL	Custos Indiretos	R\$ 3.950,00	8740
70	M	15/05/2020	22/06/2020	NF.SERVIÇO	20	GUTO ARQUITETURA E COMERCIO DE MATERIAL	Custos Indiretos	R\$ 2.000,00	9924
71	M	23/06/2020	23/06/2020	HOLERITE	JUNHO	ADILEUZA DOS SANTOS AZEVEDO	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
72	M	23/06/2020	23/06/2020	HOLERITE	JUNHO	ALINE DA SILVA FREITAS	Salarios(RH)	R\$ 1.625,96	350364
73	M	23/06/2020	23/06/2020	HOLERITE	JUNHO	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA	Salarios(RH)	R\$ 1.859,29	350364
74	M	23/06/2020	23/06/2020	HOLERITE	JUNHO	BRUNA ALECSANDRA DOS SANTOS ARAUJO	Salarios(RH)	R\$ 2.134,00	350364
75	M	23/06/2020	23/06/2020	HOLERITE	JUNHO	CLARICE FERREIRA DI BONITO	Salarios(RH)	R\$ 1.835,68	350364
76	M	23/06/2020	23/06/2020	HOLERITE	JUNHO	CLEIA FERNANDES RAMOS	Salarios(RH)	R\$ 1.665,83	350364
77	M	23/06/2020	23/06/2020	HOLERITE	JUNHO	DANIELA BRASIL JOCIUS	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
78	M	23/06/2020	23/06/2020	HOLERITE	JUNHO	DANIELA DOS SANTOS	Salarios(RH)	R\$ 1.024,33	350364
79	M	23/06/2020	23/06/2020	HOLERITE	JUNHO	DANIELE MEDRADO ESTEVES	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
80	M	23/06/2020	23/06/2020	HOLERITE	JUNHO	DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
81	M	23/06/2020	23/06/2020	HOLERITE	JUNHO	EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA	Salarios(RH)	R\$ 1.726,22	350364
82	M	23/06/2020	23/06/2020	HOLERITE	JUNHO	ERIKA DE FREITAS NASCIMENTO	Salarios(RH)	R\$ 1.751,99	350364
83	M	23/06/2020	23/06/2020	HOLERITE	JUNHO	EVANHA MARIA DA SILVA TASSARA	Salarios(RH)	R\$ 1.024,33	350364
84	M	23/06/2020	23/06/2020	HOLERITE	JUNHO	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA	Salarios(RH)	R\$ 1.726,22	350364
85	M	23/06/2020	23/06/2020	HOLERITE	JUNHO	GABRIELLA SILVA SAMPAIO	Salarios(RH)	R\$ 1.773,13	350364
86	M	23/06/2020	23/06/2020	HOLERITE	JUNHO	GILSON MOREIRA DOS SANTOS	Salarios(RH)	R\$ 2.102,30	350364
87	M	23/06/2020	23/06/2020	HOLERITE	JUNHO	JANINA ALICE SANTINA DE CARVALHO	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
88	M	23/06/2020	23/06/2020	HOLERITE	JUNHO	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA	Salarios(RH)	R\$ 1.838,15	350364
89	M	23/06/2020	23/06/2020	HOLERITE	JUNHO	KAROLYNA GABRIEL DA CRUS	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
90	M	23/06/2020	23/06/2020	HOLERITE	JUNHO	KEZIA DOS SANTOS ASSIS	Salarios(RH)	R\$ 1.024,50	350364
91	M	23/06/2020	23/06/2020	HOLERITE	JUNHO	LIGIA CRISTINA GUERRA OLIVEIRA	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
92	M	23/06/2020	23/06/2020	HOLERITE	JUNHO	LUCIANA DE ALBUQUERQUE MAJOR	Salarios(RH)	R\$ 2.850,46	350364
93	M	23/06/2020	23/06/2020	HOLERITE	JUNHO	MARCIA SOARES AZAMBUJA	Salarios(RH)	R\$ 1.812,38	350364
94	M	23/06/2020	23/06/2020	HOLERITE	JUNHO	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
95	M	23/06/2020	23/06/2020	HOLERITE	JUNHO	MAYARA RODRIGUES DE ALMEIDA RAMOS	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
96	M	23/06/2020	23/06/2020	HOLERITE	JUNHO	MICHELE CRISTINA THEREZA DO NASCIMENTO	Salarios(RH)	R\$ 1.073,12	350364
97	M	23/06/2020	23/06/2020	HOLERITE	JUNHO	MIRIA FERREIRA DE AMORIM	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
98	M	23/06/2020	23/06/2020	HOLERITE	JUNHO	PAULA CRISTIANE DE JESUS PEREIRA	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
99	M	23/06/2020	23/06/2020	HOLERITE	JUNHO	PRISCILA RODRIGUES DA SILVA SANTOS	Salarios(RH)	R\$ 2.663,41	350364
100	M	23/06/2020	23/06/2020	HOLERITE	JUNHO	ROSA APOLINARIO DA COSTA	Salarios(RH)	R\$ 1.095,71	350364
101	M	23/06/2020	23/06/2020	HOLERITE	JUNHO	SARA FIRMINO DE MORAIS	Salarios(RH)	R\$ 1.859,29	350364
102	M	23/06/2020	23/06/2020	HOLERITE	JUNHO	SELMA MARTINS DOS SANTOS	Salarios(RH)	R\$ 1.330,59	350364
103	M	23/06/2020	23/06/2020	HOLERITE	JUNHO	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
104	M	23/06/2020	23/06/2020	HOLERITE	JUNHO	THAIS MIRANDA DA SILVA	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
105	M	23/06/2020	23/06/2020	HOLERITE	JUNHO	THIELY MENDES ANJOS	Salarios(RH)	R\$ 1.751,99	350364
106	M	23/06/2020	23/06/2020	HOLERITE	JUNHO	VANESSA DE SOUZA DOS SANTOS	Salarios(RH)	R\$ 3.644,73	350364
107	M	23/06/2020	23/06/2020	HOLERITE	JUNHO	WHINE BELOTTI HORACIO	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
108	M					FOLHA DE PAGAMENTO			
109	M	05/06/2020	24/06/2020	GUIA	6.12	IPTU	Custos Indiretos	R\$ 121,51	93038
110	M	05/06/2020	24/06/2020	GUIA	6.12	IPTU	Custos Indiretos	R\$ 137,74	92039
111	M	05/06/2020	24/06/2020	GUIA	6.12	IPTU	Custos Indiretos	R\$ 59,61	91529
112	M	05/06/2020	24/06/2020	GUIA	6.12	IPTU	Custos Indiretos	R\$ 121,51	89558
113	M	05/06/2020	24/06/2020	GUIA	6.12	IPTU	Custos Indiretos	R\$ 137,74	90295
114	M	29/05/2020	25/06/2020	GUIA	MAIO	PIS SOB FOLHA	Encargos	R\$ 789,69	68203
115	M	30/06/2020	26/06/2020	NF. CONTA	JUNHO	EDP 150452755	Custos Indiretos	R\$ 172,17	14281
116	M	30/06/2020	23/06/2020	NF.SERVIÇO	11981752	NOTRE DAME INTERMEDICA	Custos Indiretos	R\$ 2.680,94	546123
117	M	31/07/2020	01/07/2020	DANFE	659671	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS	Custos Indiretos	R\$ 2.760,89	543370

118	M	06/07/2020	01/07/2020	NF.SERVIÇO	212109	WIN-ADMINISTRADORA	Custos Indiretos	R\$ 512,45	350439
119	M	06/07/2020	02/07/2020	NF.SERVIÇO	1185	TALENT ASSESSORIA	Custos Indiretos	R\$ 2.625,00	347549
120	M	30/06/2020	03/07/2020	NF.CONTA	JUNHO	SABESP 990209555	Custos Indiretos	R\$ 99,53	14027
121	M	07/07/2020	07/07/2020	RECIBO	JULHO	APARECIDO DE MELLO	Custos Indiretos	R\$ 5.219,36	85580
122	M	07/07/2020	07/07/2020	GUIA	JUNHO	GRF- GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	Encargos	R\$ 6.315,32	96811
123	M					PROTOCOLO			
124	M					GFIP-SEFIP			
125	M	27/07/2020	08/07/2020	NF.CONTA	JUNHO	NET VIRTUA	Custos Indiretos	R\$ 208,68	43318
126	M	30/06/2020	10/07/2020	BOLETO	172045	PROAGIR	Custos Indiretos	R\$ 444,00	548908
127	M	30/06/2020	16/07/2020	NF.CONTA	270340	GUARUPASS	Custos Indiretos	R\$ 936,23	548479
128	M	31/07/2020	16/07/2020	NF.SERVIÇO	1221	TALENT ASSESSORIA	Custos Indiretos	R\$ 2.525,00	636398
129	M	09/06/2020	20/07/2020	GUIA	JUNHO	IR SOB ALUGUEL	Custos Indiretos	R\$ 780,64	84774
130	M	07/07/2020	20/07/2020	GUIA	JUNHO	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	Encargos	R\$ 26.992,07	96971
131	M	07/07/2020	20/07/2020	GUIA	JUNHO	IRRF SOB FOLHA	Encargos	R\$ 460,98	99218
132	M	07/07/2020	24/07/2020	GUIA	JUNHO	PIS SOB FOLHA	Encargos	R\$ 789,42	93945
133	M	10/08/2020	24/07/2020	DANFE	662388	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS	Custos Indiretos	R\$ 2.717,34	499218
134	M	07/07/2020	24/07/2020	GUIA	7.12	IPTU	Custos Indiretos	R\$ 137,74	26025
135	M	07/07/2020	24/07/2020	GUIA	7.12	IPTU	Custos Indiretos	R\$ 121,51	25045
136	M	07/07/2020	24/07/2020	GUIA	7.12	IPTU	Custos Indiretos	R\$ 121,51	13995
137	M	07/07/2020	24/07/2020	GUIA	7.12	IPTU	Custos Indiretos	R\$ 59,61	26687
138	M	07/07/2020	24/07/2020	GUIA	7.12	IPTU	Custos Indiretos	R\$ 137,74	14616
139	M	28/07/2020	25/07/2020	NF.SERVIÇO	12160064	NOTRE DAME INTERMEDICA	Custos Indiretos	R\$ 3.265,97	41187
140	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	ADILEUZA DOS SANTOS AZEVEDO	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
141	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	ALINE DA SILVA FREITAS	Salarios(RH)	R\$ 1.625,96	350364
142	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA	Salarios(RH)	R\$ 1.859,29	350364
143	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	BRUNA ALECSANDRA DOS SANTOS ARAUJO	Salarios(RH)	R\$ 2.134,00	350364
144	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	CLARICE FERREIRA DI BONITO	Salarios(RH)	R\$ 1.318,86	350364
145	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	CLEIA FERNANDES RAMOS	Salarios(RH)	R\$ 1.665,83	350364
146	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	DANIELA BRASIL JOCIUS	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
147	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	DANIELA DOS SANTOS	Salarios(RH)	R\$ 1.095,53	350364
148	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	DANIELE MEDRADO ESTEVES	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
149	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
150	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA	Salarios(RH)	R\$ 1.726,22	350364
151	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	ERIKA DE FREITAS NASCIMENTO	Salarios(RH)	R\$ 1.751,99	350364
152	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	EVANHA MARIA DA SILVA TASSARA	Salarios(RH)	R\$ 1.095,53	350364
153	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA	Salarios(RH)	R\$ 1.726,22	350364
154	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	GABRIELLA SILVA SAMPAIO	Salarios(RH)	R\$ 1.773,13	350364
155	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	GILSON MOREIRA DOS SANTOS	Salarios(RH)	R\$ 2.112,28	350364
156	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	JANINA ALICE SANTINA DE CARVALHO	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
157	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA	Salarios(RH)	R\$ 1.838,15	350364
158	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	KAROLYN GABRIEL DA CRUS	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
159	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	KEZIA DOS SANTOS ASSIS	Salarios(RH)	R\$ 1.095,71	350364
160	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	LIGIA CRISTINA GUERRA OLIVEIRA	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
161	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	LUCIANA DE ALBUQUERQUE MAJOR	Salarios(RH)	R\$ 2.850,46	350364
162	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	MARCIA SOARES AZAMBUJA	Salarios(RH)	R\$ 1.812,38	350364
163	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
164	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	MAYARA RODRIGUES DE ALMEIDA RAMOS	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
165	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	MICHELE CRISTINA THEREZA DO NASCIMENTO	Salarios(RH)	R\$ 1.144,33	350364
166	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	MIRIA FERREIRA DE AMORIM	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
167	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	PAULA CRISTIANE DE JESUS PEREIRA	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
168	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	PRISCILA RODRIGUES DA SILVA SANTOS	Salarios(RH)	R\$ 2.663,41	350364
169	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	ROSA APOLINARIO DA COSTA	Salarios(RH)	R\$ 1.095,71	350364
170	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	SARA FIRMINO DE MORAIS	Salarios(RH)	R\$ 1.859,29	350364
171	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	SELMA MARTINS DOS SANTOS	Salarios(RH)	R\$ 1.330,59	350364
172	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
173	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	THAIS MIRANDA DA SILVA	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
174	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	THIELY MENDES ANJOS	Salarios(RH)	R\$ 1.751,99	350364
175	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	VANESSA DE SOUZA DOS SANTOS	Salarios(RH)	R\$ 3.644,73	350364
176	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	WHINE BELOTTI HORACIO	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
177	M					FOLHA DE PAGAMENTO			

178	M	31/07/2020	29/07/2020	NF. CONTA	JULHO	EDP 150452755	Custos Indiretos	R\$ 141,44	41927
179	M	27/07/2020	03/08/2020	NF. CONTA	JULHO	SABESP 990209555	Custos Indiretos	R\$ 118,89	44028
180	M	15/06/2020	04/08/2020	NF. SERVIÇO	25	H E DE CASTRO	Custos Indiretos	R\$ 15.700,00	58632
181	M	10/08/2020	08/08/2020	NF. CONTA	JULHO	NET VIRTUA	Custos Indiretos	R\$ 205,00	53697
182	M	10/08/2020	10/08/2020	BOLETO	181341	PROAGIR	Custos Indiretos	R\$ 444,00	494691
183	M	10/08/2020	10/08/2020	RECIBO	AGOSTO	APARECIDO DE MELLO	Custos Indiretos	R\$ 5.219,36	60347
184	M	12/08/2020	02/08/2020	NF. SERVIÇO	215651	WIN-ADMINISTRADORA	Custos Indiretos	R\$ 512,45	914772
185	M	29/05/2020	10/08/2020	NF. SERVIÇO	24	GUTO ARQUITETURA E COMERCIO DE MATERIAL	Custos Indiretos	R\$ 2.000,00	10398
186	M	07/07/2020	20/08/2020	GUIA	JULHO	IR SOB ALUGUEL	Custos Indiretos	R\$ 780,64	97975
187	M	11/08/2020	11/08/2020	DANFE	33	GNC ARTIGOS RECREATIVOS	Custos Indiretos	R\$ 3.950,00	57166
188	M	12/08/2020	12/08/2020	GUIA	377084	ISSQN	Custos Indiretos	R\$ 321,85	89743
189	M	12/08/2020	11/05/2020	NF. SERVIÇO	32657	ASSO ASSESORIA	Custos Indiretos	R\$ 454,29	913837
190	M	12/08/2020	14/08/2020	GUIA	JULHO	GRF- GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	Encargos	R\$ 6.663,69	96955
191	M					PROTOCOLO			
192	M					GFIP-SEFIP			
193	M	11/08/2020	20/08/2020	GUIA	JULHO	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	Encargos	R\$ 27.588,86	81960
194	M					FOLHA EM BRANCO			
195	M	12/08/2020	24/08/2020	GUIA	8.12	IPTU	Custos Indiretos	R\$ 121,51	72715
196	M	12/08/2020	24/08/2020	GUIA	8.12	IPTU	Custos Indiretos	R\$ 137,74	72054
197	M	12/08/2020	24/08/2020	GUIA	8.12	IPTU	Custos Indiretos	R\$ 121,51	73512
198	M	12/08/2020	24/08/2020	GUIA	8.12	IPTU	Custos Indiretos	R\$ 59,61	72362
199	M	12/08/2020	24/08/2020	GUIA	8.12	IPTU	Custos Indiretos	R\$ 137,74	73077
200	M	11/08/2020	25/08/2020	GUIA	JULHO	PIS SOB FOLHA	Encargos	R\$ 789,54	87484
201	M	25/08/2020	10/08/2020	NF. SERVIÇO	12527041	NOTRE DAME INTERMEDICA	Custos Indiretos	R\$ 4.036,87	532704
202	M	28/08/2020	28/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	ADILEUZA DOS SANTOS AZEVEDO	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
203	M	28/08/2020	28/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	ALINE DA SILVA FREITAS	Salarios(RH)	R\$ 1.625,96	350364
204	M	28/08/2020	28/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA	Salarios(RH)	R\$ 1.838,15	350364
205	M	28/08/2020	28/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	BRUNA ALECSANDRA DOS SANTOS ARAUJO	Salarios(RH)	R\$ 2.134,00	350364
206	M	28/08/2020	28/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	CLARICE FERREIRA DI BONITO	Salarios(RH)	R\$ 1.318,86	350364
207	M	28/08/2020	28/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	CLEIA FERNANDES RAMOS	Salarios(RH)	R\$ 1.665,83	350364
208	M	28/08/2020	28/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	DANIELA BRASIL JOCIUS	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
209	M	28/08/2020	28/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	DANIELA DOS SANTOS	Salarios(RH)	R\$ 1.095,53	350364
210	M	28/08/2020	28/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	DANIELE MEDRADO ESTEVES	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
211	M	28/08/2020	28/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
212	M	28/08/2020	28/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA	Salarios(RH)	R\$ 1.726,22	350364
213	M	28/08/2020	28/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	ERIKA DE FREITAS NASCIMENTO	Salarios(RH)	R\$ 1.751,99	350364
214	M	28/08/2020	28/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	EVANHA MARIA DA SILVA TASSARA	Salarios(RH)	R\$ 1.095,53	350364
215	M	28/08/2020	28/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA	Salarios(RH)	R\$ 1.726,22	350364
216	M	28/08/2020	28/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	GABRIELLA SILVA SAMPAIO	Salarios(RH)	R\$ 1.751,99	350364
217	M	28/08/2020	28/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	GILSON MOREIRA DOS SANTOS	Salarios(RH)	R\$ 1.900,09	350364
218	M	28/08/2020	28/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	JANINA ALICE SANTINA DE CARVALHO	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
219	M	28/08/2020	28/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA	Salarios(RH)	R\$ 1.838,15	350364
220	M	28/08/2020	28/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	KAROLYNA GABRIEL DA CRUS	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
221	M	28/08/2020	28/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	KEZIA DOS SANTOS ASSIS	Salarios(RH)	R\$ 1.095,71	350364
222	M	28/08/2020	28/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	LIGIA CRISTINA GUERRA OLIVEIRA	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
223	M	28/08/2020	28/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	LUCIANA DE ALBUQUERQUE MAJOR	Salarios(RH)	R\$ 2.850,46	350364
224	M	28/08/2020	28/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	MARCIA SOARES AZAMBUJA	Salarios(RH)	R\$ 1.812,38	350364
225	M	28/08/2020	28/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
226	M	28/08/2020	28/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	MAYARA RODRIGUES DE ALMEIDA RAMOS	Salarios(RH)	R\$ 1.751,99	350364

227	M	28/08/2020	28/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	MICHELE CRISTINA THEREZA DO NASCIMENTO	Salarios(RH)	R\$ 1.144,33	350364
228	M	28/08/2020	28/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	MIRIA FERREIRA DE AMORIM	Salarios(RH)	R\$ 1.614,55	350364
229	M	28/08/2020	28/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	PAULA CRISTIANE DE JESUS PEREIRA	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
230	M	28/08/2020	28/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	PRISCILA RODRIGUES DA SILVA SANTOS	Salarios(RH)	R\$ 2.663,41	350364
231	M	28/08/2020	28/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	ROSA APOLINARIO DA COSTA	Salarios(RH)	R\$ 1.095,71	350364
232	M	28/08/2020	28/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	SARA FIRMINO DE MORAIS	Salarios(RH)	R\$ 1.859,29	350364
233	M	28/08/2020	28/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	SELMA MARTINS DOS SANTOS	Salarios(RH)	R\$ 1.330,59	350364
234	M	28/08/2020	28/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
235	M	28/08/2020	28/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	THAIS MIRANDA DA SILVA	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
236	M	28/08/2020	28/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	THIELY MENDES ANJOS	Salarios(RH)	R\$ 1.751,99	350364
237	M	28/08/2020	28/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	VANESSA DE SOUZA DOS SANTOS	Salarios(RH)	R\$ 3.644,73	350364
238	M	28/08/2020	28/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	WHINE BELOTTI HORACIO	Salarios(RH)	R\$ 1.975,59	350364
239	M					FOLHA DE PAGAMENTO			
240	M	10/08/2020	20/09/2020	GUIA	AGOSTO	IR SOB ALUGUEL	Custos Indiretos	R\$ 780,64	79204
241	M	20/08/2020	20/08/2020	GUIA	JULHO	IRRF SOB FOLHA	Encargos	R\$ 556,32	53117
242	M					TARIA			
243	M					EXTRATO			
TOTAL DAS DESPESAS								R\$	605.946,81
SALDO REMANESCENTE								R\$	199.457,77

Data: 20 de Outubro de 2020

Tania Maria de Castro

Nome: Tania Maria de Castro
Cargo: Presidente da Entidade
RG: 17.564.398-2

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Elisângela Ribeiro da Silva

Nome: Elisângela Ribeiro da Silva
Cargo: Secretária
R.G.: 22.903.190-0

Cleide Sanches Ribeiro da Silva

Nome: Cleide Sanches Ribeiro da Silva
Cargo: Presidente Conselho Fiscal
R.G.: 5.488.188-2

PLANILHA DE APLICAÇÃO DO FUNDO PROVISIONADO DO ANO DE 2020

Organização: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E CULTURAL NMARIA SANTANA

Unidade: I

CNPJ: 01.273.298/0002-57

Termo de Colaboração nº 1624/2019

Conta Poupança nº 78205-1

Mês	Saldo Anterior	Depósito	Rendimentos Líquidos	13º salário e encargos	Férias acrescidas de 1/3 + encargos	Rescisões trabalhistas + encargos	Saldo Final
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril	34.866,74	17.062,32	76,93				52.005,99
Maio	52.005,99	34.124,64	75,55				86.206,18
Junho	86.206,18		156,72				86.362,90
Julho	86.362,90		136,93				86.499,83
Agosto	86.499,83		135,06				86.634,89
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

Guarulhos, 28 de Agosto de 2020

Josiane Aparecida de Castro
Assinatura do representante legal da organização



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL
MARIA SANTANA
Rua Orlando Sagala, 261
Jd. Adriana - Guarulhos - SP
cep: 07480-33 - 16:30
e-mail: acs.mariasantana@gmail.com
CNPJ 01.273.298/0002-57

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS			
TERMO DE COLABORAÇÃO	1624/2019		
EXERCÍCIO	2020		
PARCELA	3º QUADRIMESTRE		
VALOR DA PARCELA	R\$ 493.091,46		
ORGÃO PÚBLICO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS		
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA -- CNPJ 01.273.298/0002-57		
ENDEREÇO	RUA ORLANDO SAGALA,261-JARDIM ADRIANA-GUARULHOS -CEP 07135-190		
RESPONSÁVEL	TANIA MARIA DE CASTRO		
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		5 ANOS	R\$ 11.659.893,24
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 01		
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 02		

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS RECEBIDAS NO PERÍODO

Origem dos recursos (f)	DATA PREVISTA	DESCRIÇÃO TERMO	VALOR	DESCRIÇÃO DO REPASSE	DATA	Nº DOC. CREDITO	Valores Repassados (R\$)
Municipal	05/10/2020	1624/2019	328.091,46	(REF. 3ª PARTE DA 3ª PARCELA (SETEMBRO/20) E 1ª PARTE DA 4ª PARCELA (OUTUBRO/20))	16/10/2020	1 R\$	165.000,00
					05/11/2020	1 R\$	163.091,46
					24/11/2020	1 R\$	165.000,00
Municipal	18/11/2020	1624/2019	13.156,22	(REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL E IPTU - MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2020)	30/11/2020	1 R\$	13.156,22
Municipal	04/11/2020	1624/2019	328.091,46	(REF. 2ª PARTE DA 4ª PARCELA (MÊS DE NOVEMBRO/20) E 3ª PARTE DA 4ª PARCELA (MÊS DE DEZEMBRO/20))	24/11/2020	1 R\$	163.091,46
Municipal	22/12/2020	1624/2019	6.578,12	(REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL E IPTU DO MÊS DE NOVEMBRO/20)	30/12/2020	1 R\$	6.578,12
TOTAL REPASSADO							R\$ 669.339,14
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO							-R\$ 0,86
SALDO ANTERIOR							R\$ 199.457,77
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE							R\$ -
SALDO TOTAL							R\$ 868.796,05

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA**, 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 BANCÁRIA	DATA DOCUMENTO	TIPO DOC	Nº/COMP.	RAZÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	IDENT.BANCÁRIA
01	01/09/2020	21/08/2020	NFS	1277	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.645,00	940.170
02	03/09/2020	18/09/2020	GUIA	AGOSTO	IRRF 0561 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 459,98	447.681
03	03/09/2020	25/09/2020	GUIA	AGOSTO	PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 789,54	447.852
04	03/09/2020	24/09/2020	GUIA	9.12	IPTU A RECOLHER	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 137,74	483.723
05	03/09/2020	03/09/2020	GUIA	AGOSTO	SABESP INST. 9902095/55	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 99,53	484.115
06	03/09/2020	24/09/2020	GUIA	9.12	IPTU A RECOLHER	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 137,74	484.648
07	03/09/2020	24/09/2020	GUIA	9.12	IPTU A RECOLHER	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 121,51	485.033
08	03/09/2020	24/09/2020	GUIA	9.12	IPTU A RECOLHER	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 121,51	485.795
09	03/09/2020	24/09/2020	GUIA	9.12	IPTU A RECOLHER	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 59,61	486.167
10	03/09/2020	07/09/2020	GUIA	AGOSTO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 6.316,30	549.366
11	03/09/2020	18/09/2020	GUIA	AGOSTO	GPS	ENCARGOS	R\$ 26.505,53	849.423
12	03/09/2020	14/08/2020	DANFE	664372	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.762,38	905.431
13	04/09/2020	01/09/2020	NFS	219191	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 512,45	52.245
14	04/09/2020	04/09/2020	RECIBO	SETEMBRO	ALUGUEL- APARECIDO DE MELLO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 5.219,36	115.989
15	04/09/2020	10/09/2020	DANFE	48	GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.770,00	116.503
16	04/09/2020	09/09/2020	NFS	27	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.480,00	117.213
17	10/09/2020	10/09/2020	DANFE	49	GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 7.250,00	142.848
18	11/09/2020	10/09/2020	BOLETO	190896	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 453,02	582.747
19	11/09/2020	09/09/2020	NFS	3120	EXPLOAGUA EXPOSIÇÃO DE AQUÁRIO DE SÃO PAULO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 300,00	110.322
20	21/09/2020	29/09/2020	CONTA	SETEMBRO	ENERGIA INST. 150452755	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 153,51	834.073
21	21/09/2020	26/08/2020	CONTA	AGOSTO	ENERGIA INST. 150452755	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 128,63	834.926
22	21/09/2020	28/05/2020	CONTA	MAIO	ENERGIA INST. 150452755	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 167,41	835.752
23	22/09/2020	21/09/2020	NFS	1293	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.525,00	516.672
24	22/09/2020	08/09/2020	CONTA	AGOSTO	NET SERVIÇOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 210,38	686.549
25	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	SETEMBRO	ADILEUZA DOS SANTOS AZEVEDO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.975,59	350.364
26	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	SETEMBRO	ALINE DA SILVA FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.625,96	350.364
27	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	SETEMBRO	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.838,15	350.364
28	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	SETEMBRO	BRUNA ALECSANDRA DOS SANTOS ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.134,00	350.364
29	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	SETEMBRO	CLARICE FERREIRA DI BONITO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.318,86	350.364
30	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	SETEMBRO	CLEIA FERNANDES RAMOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.665,83	350.364
31	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	SETEMBRO	DANIELA BRASIL JOCIUS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.975,59	350.364
32	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	SETEMBRO	DANIELA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.095,53	350.364
33	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	SETEMBRO	DANIELE MEDRADO ESTEVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.975,59	350.364
34	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	SETEMBRO	DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.975,59	350.364
35	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	SETEMBRO	EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.726,22	350.364
36	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	SETEMBRO	ERIKA DE FREITAS NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.751,99	350.364
37	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	SETEMBRO	EVANHA MARIA DA SILVA TASSARA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.095,53	350.364
38	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	SETEMBRO	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.726,22	350.364
39	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	SETEMBRO	GABRIELLA SILVA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.751,99	350.364
40	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	SETEMBRO	GILSON MOREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.902,10	350.364
41	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	SETEMBRO	JANAINA ALICE SANTINA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.975,59	350.364
42	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	SETEMBRO	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.838,15	350.364
43	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	SETEMBRO	KAROLYNA GABRIEL DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.975,59	350.364

44	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	SETEMBRO	KEZIA DOS SANTOS ASSIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.095,71	350.364
45	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	SETEMBRO	LIGIA CRISTINA GUERRA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.975,59	350.364
46	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	SETEMBRO	LUCIANA DE ALBUQUERQUE MAJOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.850,46	350.364
47	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	SETEMBRO	MARCIA SOARES AZAMBUJA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.812,38	350.364
48	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	SETEMBRO	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.975,59	350.364
49	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	SETEMBRO	MAYARA RODRIGUES DE ALMEIDA RAMOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.751,99	350.364
50	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	SETEMBRO	MICHELE CRISTINA THEREZA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.144,33	350.364
51	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	SETEMBRO	MIRIA FERREIRA DE AMORIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.528,39	350.364
52	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	SETEMBRO	PAULA CRISTIANE DE JESUS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.975,59	350.364
53	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	SETEMBRO	PRISCILA RODRIGUES DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.663,41	350.364
54	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	SETEMBRO	ROSA APOLINARIO DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.095,71	350.364
55	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	SETEMBRO	SARA FIRMINO DE MORAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.859,29	350.364
56	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	SETEMBRO	SELMA MARTINS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.281,97	350.364
57	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	SETEMBRO	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.975,59	350.364
58	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	SETEMBRO	THAIS MIRANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.975,59	350.364
59	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	SETEMBRO	THIELY MENDES ANJOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.751,99	350.364
60	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	SETEMBRO	VANESSA DE SOUZA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.644,73	350.364
61	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	SETEMBRO	WHINIE BELOTTI HORACIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.975,59	350.364
62	27/10/2020	08/10/2020	CONTA	SETEMBRO	NET SERVIÇOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 205,00	256.076
63	27/10/2020	03/10/2020	CONTA	SETEMBRO	SABESP INST. 9902095/55	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 118,89	292.320
64	27/10/2020	28/10/2020	CONTA	OUTUBRO	ENERGIA INST. 150452755	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 193,21	299.808
65	27/10/2020	29/10/2020	NFS	1369017	NOTREDAME INTERMEDICA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 4.289,76	334.818
66	27/10/2020	10/10/2020	BOLETO	200959	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 455,39	335.947
67	27/10/2020	27/10/2020	GUIA	10.12	IPTU A RECOLHER	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 154,18	353.732
68	27/10/2020	27/10/2020	GUIA	10.12	IPTU A RECOLHER	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 136,01	354.029
69	27/10/2020	27/10/2020	GUIA	10.12	IPTU A RECOLHER	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 66,73	354.655
70	27/10/2020	27/10/2020	GUIA	10.12	IPTU A RECOLHER	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 136,01	354.962
71	27/10/2020	27/10/2020	GUIA	10.12	IPTU A RECOLHER	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 154,18	355.223
72	27/10/2020	22/10/2020	NFS	1331	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.525,00	359.486
73	27/10/2020	01/10/2020	NFS	222751	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 525,59	360.333
74	27/10/2020	27/10/2020	GUIA	9.1	IPTU A RECOLHER	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 70,64	419.555
75	27/10/2020	20/11/2020	GUIA	OUTUBRO	IR SOB ALUGUEL 3208	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 780,24	446.160
76	27/10/2020	06/10/2020	RECIBO	OUTUBRO	ALUGUEL- APARECIDO DE MELLO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 5.219,36	116.938
77	27/10/2020	15/09/2020	DANFE	666907	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.091,03	144.547
78	27/10/2020	27/10/2020	DANFE	64	GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 14.500,00	179.636
79	27/10/2020	05/11/2020	NFS	43	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 9.500,00	181.364
80	27/10/2020	16/11/2020	DANFE	1872	KS ELETRICA LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.188,00	195.746
81	28/10/2020	20/08/2020	GUIA	JULHO	IRRF 0561 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 556,32	453.117
82	28/10/2020	24/11/2020	BOLETO	294700	GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 966,76	523.157
83	28/10/2020	28/10/2020	HOLERITE	OUTUBRO	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.039,01	350.364
84	28/10/2020	28/10/2020	HOLERITE	OUTUBRO	SELMA MARTINS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.331,61	350.364
85	28/10/2020	28/10/2020	HOLERITE	OUTUBRO	LIGIA CRISTINA GUERRA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.039,01	350.364
86	28/10/2020	28/10/2020	HOLERITE	OUTUBRO	PAULA CRISTIANE DE JESUS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.039,01	350.364
87	28/10/2020	28/10/2020	HOLERITE	OUTUBRO	MAYARA RODRIGUES DE ALMEIDA RAMOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.815,41	350.364
88	28/10/2020	28/10/2020	HOLERITE	OUTUBRO	MARCIA SOARES AZAMBUJA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.875,80	350.364
89	28/10/2020	28/10/2020	HOLERITE	OUTUBRO	ERIKA DE FREITAS NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.815,41	350.364
90	28/10/2020	28/10/2020	HOLERITE	OUTUBRO	DANIELE MEDRADO ESTEVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.039,01	350.364
91	28/10/2020	28/10/2020	HOLERITE	OUTUBRO	CLEIA FERNANDES RAMOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.729,25	350.364
92	28/10/2020	28/10/2020	HOLERITE	OUTUBRO	ADILEUZA DOS SANTOS AZEVEDO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.039,01	350.364
93	28/10/2020	28/10/2020	HOLERITE	OUTUBRO	CLARICE FERREIRA DI BONITO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.390,21	350.364
94	28/10/2020	28/10/2020	HOLERITE	OUTUBRO	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.039,01	350.364
95	28/10/2020	28/10/2020	HOLERITE	OUTUBRO	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.901,57	350.364
96	28/10/2020	28/10/2020	HOLERITE	OUTUBRO	ROSA APOLINARIO DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.063,87	350.364
97	28/10/2020	28/10/2020	HOLERITE	OUTUBRO	WHINIE BELOTTI HORACIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.039,01	350.364
98	28/10/2020	28/10/2020	HOLERITE	OUTUBRO	THAIS MIRANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.039,01	350.364
99	28/10/2020	28/10/2020	HOLERITE	OUTUBRO	SARA FIRMINO DE MORAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.922,71	350.364
100	28/10/2020	28/10/2020	HOLERITE	OUTUBRO	DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.039,01	350.364
101	28/10/2020	28/10/2020	HOLERITE	OUTUBRO	LUCIANA DE ALBUQUERQUE MAJOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.943,59	350.364
102	28/10/2020	28/10/2020	HOLERITE	OUTUBRO	EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.789,64	350.364
103	28/10/2020	28/10/2020	HOLERITE	OUTUBRO	DANIELA BRASIL JOCIOUS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.039,01	350.364
104	28/10/2020	28/10/2020	HOLERITE	OUTUBRO	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.789,64	350.364
105	28/10/2020	28/10/2020	HOLERITE	OUTUBRO	GABRIELLA SILVA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.815,41	350.364
106	28/10/2020	28/10/2020	HOLERITE	OUTUBRO	GILSON MOREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.974,46	350.364
107	28/10/2020	28/10/2020	HOLERITE	OUTUBRO	JANAINA ALICE SANTINA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.039,01	350.364
108	28/10/2020	28/10/2020	HOLERITE	OUTUBRO	VANESSA DE SOUZA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.758,39	350.364
109	28/10/2020	28/10/2020	HOLERITE	OUTUBRO	MICHELE CRISTINA THEREZA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.112,49	350.364
110	28/10/2020	28/10/2020	HOLERITE	OUTUBRO	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.901,57	350.364
111	28/10/2020	28/10/2020	HOLERITE	OUTUBRO	EVANHA MARIA DA SILVA TASSARA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.063,87	350.364
112	28/10/2020	28/10/2020	HOLERITE	OUTUBRO	KAROLYNA GABRIEL DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.039,01	350.364
113	28/10/2020	28/10/2020	HOLERITE	OUTUBRO	PRISCILA RODRIGUES DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.757,97	350.364
114	28/10/2020	28/10/2020	HOLERITE	OUTUBRO	BRUNA ALECSANDRA DOS SANTOS ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.213,77	350.364
115	28/10/2020	28/10/2020	HOLERITE	OUTUBRO	KEZIA DOS SANTOS ASSIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.063,87	350.364
116	28/10/2020	28/10/2020	HOLERITE	OUTUBRO	ALINE DA SILVA FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.689,38	350.364
117	28/10/2020	28/10/2020	HOLERITE	OUTUBRO	DANIELA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.063,87	350.364
118	28/10/2020	28/10/2020	HOLERITE	OUTUBRO	THIELY MENDES ANJOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.815,41	350.364
119	28/10/2020	28/10/2020	HOLERITE	OUTUBRO	MIRIA FERREIRA DE AMORIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.591,81	350.364
120	30/10/2020	23/10/2020	GUIA	SETEMBRO	PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 802,58	477.301
121	30/10/2020	20/10/2020	GUIA	SETEMBRO	IRRF 0561 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 475,15	477.457
122	30/10/2020	30/10/2020	GUIA	SETEMBRO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 6.663,90	572.356
123	30/10/2020	20/10/2020	GUIA	SETEMBRO	GPS	ENCARGOS	R\$ 25.967,97	872.372
124	30/10/2020	01/11/2020	DANFE	47	ERICK GONÇALVES DANTAS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.900,00	109.380
125	04/11/2020	23/10/2020	NFS	1997	R.P.L CONSERVAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 614,10	700.613
126	04/11/2020	-	NFS	328	NOTREDAME INTERMEDICA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 4.054,98	701.594
127	05/11/2020	04/12/2020	NFS	45	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 17.500,00	175.300
128	06/11/2020	03/11/2020	CONTA	OUTUBRO	SABESP INST. 9902095/55	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 254,38	28.999
129	06/11/2020	10/11/2020	BOLETO	205955	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 444,00	175.417
130	06/11/2020	01/11/2020	NFS	226344	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 525,40	187.384
131	06/11/2020	20/12/2020	GUIA	NOVEMBRO	IR SOB ALUGUEL 3208	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 780,64	459.557
132	06/11/2020	07/11/2020	GUIA	OUTUBRO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 6.563,84	552.197
133	06/11/2020	06/11/2020	RECIBO	NOVEMBRO	ALUGUEL- APARECIDO DE MELLO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 5.219,36	150.589
134	06/11/2020	06/11/2020	DANFE	54	VM GUARULHOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 14.700,00	151.548
135	06/11/2020	06/11/2020	DANFE	86	GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 11.300,00	152.571
136	12/11/2020	20/10/2020	DARF	SETEMBRO	IR SOB ALUGUEL 3208	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 894,06	421.299
137	13/11/2020	25/11/2020	DARF	OUTUBRO	PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 820,48	435.156
138	13/11/2020	20/11/2020	DARF	OUTUBRO	IRRF 0561 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 460,14	435.156
139	13/11/2020	30/10/2020	DANFE	670705	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.121,58	435.332

140	13/11/2020	24/11/2020	GUIA	11.12	IPTU A RECOLHER	CUSTOS INDIRETOS	R\$	137,74	584.422
141	13/11/2020	24/11/2020	GUIA	11.12	IPTU A RECOLHER	CUSTOS INDIRETOS	R\$	121,51	584.759
142	13/11/2020	24/11/2020	GUIA	11.12	IPTU A RECOLHER	CUSTOS INDIRETOS	R\$	59,62	585.061
143	13/11/2020	24/11/2020	GUIA	11.12	IPTU A RECOLHER	CUSTOS INDIRETOS	R\$	121,51	585.448
144	13/11/2020	24/11/2020	GUIA	11.12	IPTU A RECOLHER	CUSTOS INDIRETOS	R\$	137,74	585.760
145	13/11/2020	20/11/2020	GUIA	OUTUBRO	GPS	ENCARGOS	R\$	22.536,38	835.127
146	13/11/2020	27/10/2020	DANFE	12195	SANTA INÊS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	CUSTOS INDIRETOS	R\$	150,00	163.970
147	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC. 13º	ADILEUZA DOS SANTOS AZEVEDO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.026,86	350.364
148	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC. 13º	ALINE DA SILVA FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.026,86	350.364
149	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC. 13º	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.120,22	350.364
150	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC. 13º	BRUNA ALECSANDRA DOS SANTOS ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.299,00	350.364
151	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC. 13º	CLARICE FERREIRA DI BONITO	RECURSOS HUMANOS	R\$	952,60	350.364
152	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC. 13º	CLEIA FERNANDES RAMOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.026,86	350.364
153	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC. 13º	DANIELA BRASIL JOCIUS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.026,86	350.364
154	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC. 13º	DANIELA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	616,58	350.364
155	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC. 13º	DANIELE MEDRADO ESTEVES	RECURSOS HUMANOS	R\$	933,51	350.364
156	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC. 13º	DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.026,86	350.364
157	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC. 13º	EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.026,86	350.364
158	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC. 13º	ERIKA DE FREITAS NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.026,86	350.364
159	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC. 13º	EVANHA MARIA DA SILVA TASSARA	RECURSOS HUMANOS	R\$	565,20	350.364
160	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC. 13º	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.026,86	350.364
161	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC. 13º	GABRIELLA SILVA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.026,86	350.364
162	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC. 13º	GILSON MOREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.187,31	350.364
163	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC. 13º	JANAINA ALICE SANTINA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.026,86	350.364
164	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC. 13º	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.026,86	350.364
165	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC. 13º	KAROLYNA GABRIEL DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.120,22	350.364
166	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC. 13º	KEZIA DOS SANTOS ASSIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	565,20	350.364
167	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC. 13º	LIGIA CRISTINA GUERRA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.026,86	350.364
168	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC. 13º	LUCIANA DE ALBUQUERQUE MAJOR	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.547,98	350.364
169	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC. 13º	MARCIA SOARES AZAMBUJA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.026,86	350.364
170	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC. 13º	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.026,86	350.364
171	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC. 13º	MAYARA RODRIGUES DE ALMEIDA RAMOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.026,86	350.364
172	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC. 13º	MICHELE CRISTINA THEREZA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$	616,58	350.364
173	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC. 13º	MIRIA FERREIRA DE AMORIM	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.026,86	350.364
174	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC. 13º	PAULA CRISTIANE DE JESUS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.026,86	350.364
175	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC. 13º	PRISCILA RODRIGUES DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.571,79	350.364
176	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC. 13º	ROSA APOLINARIO DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	R\$	565,20	350.364
177	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC. 13º	SARA FIRMINO DE MORAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.026,86	350.364
178	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC. 13º	SELMA MARTINS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	662,78	350.364
179	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC. 13º	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.026,86	350.364
180	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC. 13º	THAIS MIRANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.026,86	350.364
181	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC. 13º	THIELY MENDES ANJOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.026,86	350.364
182	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC. 13º	VANESSA DE SOUZA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.260,26	350.364
183	13/11/2020	13/11/2020	HOLERITE	1ºPARC. 13º	WHINIE BELOTTI HORACIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.026,86	350.364
184	25/11/2020	17/11/2020	NFS	1401	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	2.525,00	445.629
185	25/11/2020	-	NFS	-	NOTREDAME INTERMEDICA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	3.090,96	447.350
186	25/11/2020	30/11/2020	CONTA	NOVEMBRO	ENERGIA INST. 150452755	CUSTOS INDIRETOS	R\$	174,73	631.672
187	25/11/2020	25/11/2020	DANFE	90	GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	15.650,00	148.571
188	25/11/2020	04/12/2020	NFS	46	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	16.970,00	149.426
189	27/11/2020	27/11/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	ADILEUZA DOS SANTOS AZEVEDO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.279,78	350.364
190	27/11/2020	27/11/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	ALINE DA SILVA FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.930,15	350.364
191	27/11/2020	27/11/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.163,48	350.364
192	27/11/2020	27/11/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	BRUNA ALECSANDRA DOS SANTOS ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.492,98	350.364
193	27/11/2020	27/11/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	CLARICE FERREIRA DI BONITO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.130,48	350.364
194	27/11/2020	27/11/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	CLEIA FERNANDES RAMOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.970,02	350.364
195	27/11/2020	27/11/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	DANIELA BRASIL JOCIUS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.279,78	350.364
196	27/11/2020	27/11/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	DANIELA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.286,03	350.364
197	27/11/2020	27/11/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	DANIELE MEDRADO ESTEVES	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.269,46	350.364
198	27/11/2020	27/11/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.279,78	350.364
199	27/11/2020	27/11/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.030,41	350.364
200	27/11/2020	27/11/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	ERIKA DE FREITAS NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.279,78	350.364
201	27/11/2020	27/11/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	EVANHA MARIA DA SILVA TASSARA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.286,03	350.364
202	27/11/2020	27/11/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.030,41	350.364
203	27/11/2020	27/11/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	GABRIELLA SILVA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.056,18	350.364
204	27/11/2020	27/11/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	GILSON MOREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.250,90	350.364
205	27/11/2020	27/11/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	JANAINA ALICE SANTINA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.158,20	350.364
206	27/11/2020	27/11/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.142,34	350.364
207	27/11/2020	27/11/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	KAROLYNA GABRIEL DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.279,78	350.364
208	27/11/2020	27/11/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	KEZIA DOS SANTOS ASSIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.283,98	350.364
209	27/11/2020	27/11/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	LIGIA CRISTINA GUERRA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.279,78	350.364
210	27/11/2020	27/11/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	LUCIANA DE ALBUQUERQUE MAJOR	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.269,54	350.364
211	27/11/2020	27/11/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	MARCIA SOARES AZAMBUJA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.116,57	350.364
212	27/11/2020	27/11/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.036,63	350.364
213	27/11/2020	27/11/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	MAYARA RODRIGUES DE ALMEIDA RAMOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.279,78	350.364
214	27/11/2020	27/11/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	MICHELE CRISTINA THEREZA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.285,39	350.364
215	27/11/2020	27/11/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	MIRIA FERREIRA DE AMORIM	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.279,78	350.364
216	27/11/2020	27/11/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	PAULA CRISTIANE DE JESUS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.279,78	350.364
217	27/11/2020	27/11/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	PRISCILA RODRIGUES DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.088,94	350.364
218	27/11/2020	27/11/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	ROSA APOLINARIO DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.210,57	350.364
219	27/11/2020	27/11/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	SARA FIRMINO DE MORAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.163,48	350.364
220	27/11/2020	27/11/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	SELMA MARTINS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.505,35	350.364
221	27/11/2020	27/11/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.279,78	350.364
222	27/11/2020	27/11/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	THAIS MIRANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.279,78	350.364
223	27/11/2020	27/11/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	THIELY MENDES ANJOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.010,75	350.364
224	27/11/2020	27/11/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	VANESSA DE SOUZA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.156,16	350.364
225	27/11/2020	27/11/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	WHINIE BELOTTI HORACIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.279,78	350.364
226	30/11/2020	04/12/2020	NFS	47	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	8.800,00	193.257
227	02/12/2020	03/12/2020	CONTA	NOVEMBRO	SABESP INST. 9902095/55	CUSTOS INDIRETOS	R\$	128,02	270.872
228	02/12/2020	18/12/2020	DARF	NOVEMBRO	IRRF 0561 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$	812,34	444.058
229	02/12/2020	24/12/2020	DARF	NOVEMBRO	PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$	1.304,73	444.191
230	02/12/2020	07/12/2020	GUIA	NOVEMBRO	FGTS	ENCARGOS	R\$	10.437,86	545.385
231	02/12/2020	18/12/2020	GUIA	NOVEMBRO	GPS	ENCARGOS	R\$	30.154,94	845.493
232	04/12/2020	20/01/2021	DARF	DEZEMBRO	IR SOB ALUGUEL 3208	ENCARGOS	R\$	780,64	464.592
233	04/12/2020	04/12/2020	NFS	229806	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	525,40	473.327
234	04/12/2020	10/12/2020	BOLETO	221640	PROGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	CUSTOS INDIRETOS	R\$	462,50	474.676
235	04/12/2020	17/11/2020	DANFE	672236	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$	3.166,72	476.274

236	04/12/2020	08/11/2020	CONTA	OUTUBRO	NET SERVIÇOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 210,07	842.832
237	04/12/2020	08/12/2020	CONTA	NOVEMBRO	NET SERVIÇOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 210,38	855.885
238	04/12/2020	09/12/2020	GUIA	OUTUBRO	GPS	ENCARGOS	R\$ 3.936,19	860.900
239	04/12/2020	24/12/2020	GUIA	12.12	IPITU A RECOLHER	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 137,74	908.756
240	04/12/2020	24/12/2020	GUIA	12.12	IPITU A RECOLHER	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 121,51	914.589
241	04/12/2020	24/12/2020	GUIA	12.12	IPITU A RECOLHER	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 59,62	915.151
242	04/12/2020	24/12/2020	GUIA	12.12	IPITU A RECOLHER	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 121,51	915.617
243	04/12/2020	02/12/2020	RECIBO	DEZEMBRO	ALUGUEL- APARECIDO DE MELLO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 5.219,36	130.229
244	09/12/2020	18/12/2020	GUIA	13º	GPS	ENCARGOS	R\$ 25.853,04	828.275
245	09/12/2020	24/12/2020	GUIA	12.12	IPITU A RECOLHER	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 137,74	952.161
246	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	WHINIE BELOTTI HORACIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 857,72	350.364
247	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	KAROLYNA GABRIEL DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 918,79	350.364
248	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	MICHELE CRISTINA THEREZA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 521,28	350.364
249	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	PAULA CRISTIANE DE JESUS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 857,72	350.364
250	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	GILSON MOREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 959,70	350.364
251	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	BRUNA ALECSANDRA DOS SANTOS ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.031,07	350.364
252	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	LUCIANA DE ALBUQUERQUE MAJOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.187,42	350.364
253	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 857,72	350.364
254	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	MAYARA RODRIGUES DE ALMEIDA RAMOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 857,72	350.364
255	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	DANIELA BRASIL JOCIUS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 857,72	350.364
256	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	THIELY MENDES ANJOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.498,13	350.364
257	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	VANESSA DE SOUZA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.200,88	350.364
258	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	PRISCILA RODRIGUES DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 857,72	350.364
259	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	ADILEUZA DOS SANTOS AZEVEDO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 559,16	350.364
260	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	SELMA MARTINS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 479,15	350.364
261	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	ROSA APOLINARIO DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 796,82	350.364
262	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	CLARICE FERREIRA DI BONITO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 479,15	350.364
263	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	EVANHA MARIA DA SILVA TASSARA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 857,72	350.364
264	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	SARA FIRMINO DE MORAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 857,72	350.364
265	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	GABRIELLA SILVA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 521,28	350.364
266	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	DANIELA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 857,72	350.364
267	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 857,72	350.364
268	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 479,15	350.364
269	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	KEZIA DOS SANTOS ASSIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 857,72	350.364
270	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 857,72	350.364
271	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 857,72	350.364
272	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	CLEIA FERNANDES RAMOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 918,79	350.364
273	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 781,17	350.364
274	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	DANIELE MEDRADO ESTEVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 857,72	350.364
275	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	ERIKA DE FREITAS NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 857,72	350.364
276	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	MIRIA FERREIRA DE AMORIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 857,72	350.364
277	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	JANAINA ALICE SANTINA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 857,72	350.364
278	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	THAIS MIRANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 857,72	350.364
279	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	MARCIA SOARES AZAMBUJA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 857,72	350.364
280	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 857,72	350.364
281	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	ALINE DA SILVA FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 857,72	350.364
282	09/12/2020	09/12/2020	HOLERITE	2ºPARC.13º	LIGIA CRISTINA GUERRA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 20.000,00	350.364
283	11/12/2020	-	EXTRATO	DEZEMBRO	VANESSA DE SOUZA DOS SANTOS/JUSTIFICAR	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.950,00	122.505
284	15/12/2020	15/12/2020	DANFE	115	GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.890,00	122.992
285	15/12/2020	15/12/2020	DANFE	116	GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.328,15	377.083
286	16/12/2020	01/12/2020	DANFE	67499	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.006,89	350.364
287	16/12/2020	17/12/2020	FÉRIAS	DEZEMBRO	BRUNA ALECSANDRA DOS SANTOS ARAUJO	ENCARGOS	R\$ 1.314,72	462.823
288	22/12/2020	25/01/2021	DARF	DEZEMBRO	PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 2.160,06	462.918
289	22/12/2020	20/01/2021	DARF	DEZEMBRO	IRRF 0561 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 5.050,00	466.364
290	22/12/2020	06/12/2020	NFS	1412	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	ENCARGOS	R\$ 10.517,73	568.101
291	22/12/2020	07/01/2021	GUIA	DEZEMBRO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 31.840,83	868.149
292	22/12/2020	20/01/2021	GUIA	DEZEMBRO	GPS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.280,49	350.364
293	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	BRUNA ALECSANDRA DOS SANTOS ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.279,77	350.364
294	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	KAROLYNA GABRIEL DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.234,22	350.364
295	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	GILSON MOREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.286,03	350.364
296	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	EVANHA MARIA DA SILVA TASSARA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.285,39	350.364
297	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	ROSA APOLINARIO DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.279,77	350.364
298	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.279,77	350.364
299	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.279,77	350.364
300	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	DANIELA BRASIL JOCIUS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.286,03	350.364
301	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	DANIELA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.279,77	350.364
302	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	JANAINA ALICE SANTINA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.269,54	350.364
303	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	LUCIANA DE ALBUQUERQUE MAJOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.279,77	350.364
304	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	MAYARA RODRIGUES DE ALMEIDA RAMOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.279,77	350.364
305	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	PAULA CRISTIANE DE JESUS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.163,47	350.364
306	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	SARA FIRMINO DE MORAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.156,16	350.364
307	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	VANESSA DE SOUZA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.505,35	350.364
308	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	SELMA MARTINS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.279,77	350.364
309	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	ADILEUZA DOS SANTOS AZEVEDO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.088,94	350.364
310	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	PRISCILA RODRIGUES DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.163,47	350.364
311	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.283,98	350.364
312	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	KEZIA DOS SANTOS ASSIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.130,48	350.364
313	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	CLARICE FERREIRA DI BONITO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.269,46	350.364
314	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	DANIELE MEDRADO ESTEVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.970,01	350.364
315	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	CLEIA FERNANDES RAMOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.279,77	350.364
316	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	ERIKA DE FREITAS NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.279,77	350.364
317	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.832,57	350.364
318	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	MIRIA FERREIRA DE AMORIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.279,77	350.364
319	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.030,40	350.364
320	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.077,58	350.364
321	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	GABRIELLA SILVA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.930,14	350.364
322	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	ALINE DA SILVA FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.056,17	350.364
323	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	THIELY MENDES ANJOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.116,56	350.364
324	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	MARCIA SOARES AZAMBUJA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.285,39	350.364
325	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	MICHELE CRISTINA THEREZA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.279,77	350.364
326	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	LIGIA CRISTINA GUERRA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.279,77	350.364
327	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	WHINIE BELOTTI HORACIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.030,40	350.364
328	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.279,77	350.364
329	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	THAIS MIRANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS		
330				AGOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS		
331				AGOSTO	PROTOCOLO			

332				AGOSTO	GFIP/SEFIP	RECURSOS HUMANOS		
333				SETEMBRO	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS		
334				SETEMBRO	PROTOCOLO	RECURSOS HUMANOS		
335				SETEMBRO	GFIP/SEFIP	RECURSOS HUMANOS		
336				OUTUBRO	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS		
337				OUTUBRO	PROTOCOLO	RECURSOS HUMANOS		
338				OUTUBRO	GFIP/SEFIP	RECURSOS HUMANOS		
339				NOVEMBRO	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS		
340				NOVEMBRO	PROTOCOLO	RECURSOS HUMANOS		
341				NOVEMBRO	GFIP/SEFIP	RECURSOS HUMANOS		
342				DEZEMBRO	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS		
343				DEZEMBRO	PROTOCOLO	RECURSOS HUMANOS		
344				DEZEMBRO	GFIP/SEFIP	RECURSOS HUMANOS		
345				DÉCIMO	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS		
346				DÉCIMO	PROTOCOLO	RECURSOS HUMANOS		
347				DÉCIMO	GFIP/SEFIP	RECURSOS HUMANOS		
348					TARIFAS BANCARIAS QUADRIMESTRE	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 707,40	
349	17/01/2020	27/01/2020	NFS	24	DANILO CAMPOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 17.800,00	103.078
350	12/02/2020	09/04/2020	NFS	26	GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 17.856,00	195.190
351	24/07/2020	24/07/2020	DANFE	25	GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 7.450,00	167.536
352	19/08/2020	19/08/2020	DANFE	31	VM GUARULHOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.530,00	184.895
353	19/08/2020	18/01/2021	DANFE	147	GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.850,00	184.071
354					EXTRATO BANCARIO QUADRIMESTRE			
355								
TOTAL DAS DESPESAS							R\$ 868.753,27	
SALDO REMANESCENTE							R\$ 42,78	
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

GUARULHOS, 16 DE FEVEREIRO DE 2020.

Tania Maria de Castro

TANIA MARIA DE CASTRO
PRESIDENTE DA ENTIDADE
RG. 17.564.398-2

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Elisângela Ribeiro da Silva

ELISANGELA RIBEIRO DA SILVA
Secretaria
RG. 22.903.190

Cleide Sanches Ribeiro da Silva

CLEIDE SANCHES RIBEIRO DA SILVA
Presidente do Conselho Fiscal
RG. 5.488.188-2