

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA MARIA SANTANA

Guarulhos, 09 de Junho de 2021.

Ofício nº20/2021

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 Quadrimestre/2021 do Termo de Colaboração com dispensa de Chamamento Público por 5 anos a partir de sua assinatura para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil, no valor de R\$736.405,55(Setecentos e trinta e seis mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta e cinco 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 COMUNITÁRIA E CULTURAL
MARIA SANTANA
Rua Orlando Sagala, 261
Jd. Adriana - Guarulhos - SP
CEP 07135-190
FAX 4803 1630
e-mail: acs.mariasantana@gmail.com
CNPJ 01.273.298/0002-57

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO	1624/2019		
EXECICIO	2021		
PARCELA	1º QUADRIMESTRE - 2021		
VALOR DA PARCELA	R\$ 708.407,80		
ORGAO PUBLICO	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-GUAURLHOS -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

DATA PREVISTA	DESCRIÇÃO TERMO	VALOR	DESCRIÇÃO DO REPASSE	DATA	Nº DOC. CREDITO	Valores Repassados (R\$)
15/01/2021	5ª PARCELA	R\$ 682.495,36	1º QUADRIMESTRE PARCIAL	28/01/2021		R\$ 682.095,36
15/01/2021	LOCAÇÃO	R\$ 6.645,33	1º QUADRIMESTRE PARCIAL	03/03/2021		R\$ 6.578,11
15/02/2021	LOCAÇÃO	R\$ 6.645,33	LOCAÇÃO JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO - 2021	22/03/2021		R\$ 19.734,33
15/03/2021	LOCAÇÃO	R\$ 6.645,33				
15/04/2021	LOCAÇÃO	R\$ 6.645,33				
TOTAL R\$		709.076,68				
TOTAL REPASSADO						R\$ 708.407,80
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO						R\$ 177,00
SALDO ANTERIOR						R\$ 3.596,90
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE						R\$ -
SALDO TOTAL						R\$ 712.181,70

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	04/01/2021	25/12/2020	NFS	14156606	NOTREDAME INTERMEDICA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.155,38	825.414
02	05/01/2021	03/01/2021	CONTA	DEZEMBRO	SABESP INST. 9902095/55	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 157,60	90.545
03	11/01/2021	08/01/2021	CONTA	DEZEMBRO	NET SERVIÇOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 215,16	80.602
04	11/01/2021	01/01/2021	NFS	233739	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 525,40	314.624
05	11/01/2021	04/02/2021	BOLETO	308227	GUARUPASS A.C. TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.526,46	788.116
06	11/01/2021	11/01/2021	FÉRIAS	JANEIRO	VANESSA DE SOUZA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.611,81	350.364
07	12/01/2021	12/01/2021	GUIA	NOVEMBRO	ISSQN RETIDO NA FONTE	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 303,54	651.743
08	12/01/2021	12/01/2021	GUIA	DEZEMBRO	ISSQN RETIDO NA FONTE	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.298,10	652.481
09	12/01/2021	18/01/2021	DANFE	145	GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 7.950,00	101.256
10	12/01/2021	29/01/2021	NFS	13	VM GUARULHOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.880,00	101.337
11	12/01/2021	09/01/2021	RECIBO	JANEIRO	ALUGUEL- APARECIDO DE MELLO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 5.219,36	142.262
12	14/01/2021	18/01/2021	DANFE	146	GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.960,00	123.114
13	15/01/2021	20/02/2021	DARF	JANEIRO	IR SOB ALUGUEL 3208	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 780,64	461.335
14	15/01/2021	10/01/2021	GUIA	227422	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 472,52	631.765
15	21/01/2021	08/01/2021	NFS	1258	CLINICA NABUCO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.375,00	391.263
16	21/01/2021	07/01/2021	DANFE	16514	POLARE REFRIGERAÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 468,00	399.084
17	25/01/2021	11/01/2021	NFS	14593557	NOTREDAME INTERMEDICA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.152,64	658.315
18	27/01/2021	29/01/2021	DARF	DEZEMBRO	PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 1.332,07	499.082
19	28/01/2021	28/01/2021	GUIA	1/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 121,51	161.253
20	28/01/2021	28/01/2021	GUIA	1/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 121,51	162.284
21	28/01/2021	28/01/2021	GUIA	1/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 137,74	162.607
22	28/01/2021	28/01/2021	GUIA	1/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 137,74	162.986
23	28/01/2021	28/01/2021	GUIA	1/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 59,62	163.437
24	29/01/2021	26/01/2021	NFS	1449	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.000,00	520.688
25	29/01/2021	16/02/2021	NFS	58	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.690,00	136.471
26	29/01/2021	05/02/2021	DANFE	139	GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.598,00	137.345
27	29/01/2021	28/01/2021	DANFE	135	GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.970,00	139.290
28	29/01/2021	28/01/2021	DANFE	134	GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.850,00	140.128
29	01/02/2021	07/02/2021	GUIA	JANEIRO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 6.747,72	553.281
30	01/02/2021	01/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	PRISCILA RODRIGUES DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.764,48	350.364
31	01/02/2021	01/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	BRUNA ALECSANDRA DOS SANTOS ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 987,61	350.364
32	01/02/2021	01/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	ROSA APOLINARIO DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.064,69	350.364
33	01/02/2021	01/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	VANESSA DE SOUZA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 441,04	350.364
34	01/02/2021	01/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	THAIS MIRANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	350.364
35	01/02/2021	01/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	THIELY MENDES ANJOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.819,33	350.364
36	01/02/2021	01/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	SOLANGE OLIVEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 524,17	350.364
37	01/02/2021	01/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	KAROLYNA GABRIEL DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	350.364
38	01/02/2021	01/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	350.364
39	01/02/2021	01/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	WHINIE BELOTTI HORACIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	350.364
40	01/02/2021	01/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	LUICIANA DE ALBUQUERQUE MAJOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.950,10	350.364
41	01/02/2021	01/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	ADILEUZA DOS SANTOS AZEVEDO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	350.364
42	01/02/2021	01/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	ALINE DA SILVA FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.693,30	350.364
43	01/02/2021	01/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.926,63	350.364
44	01/02/2021	01/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	CLARICE FERREIRA DI BONITO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.781,76	350.364
45	01/02/2021	01/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	CLÉIA FERNANDES RAMOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.733,17	350.364
46	01/02/2021	01/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	DANIELA BRASIL JOCUIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	350.364
47	01/02/2021	01/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	DANIELE MEDRADO ESTEVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	350.364
48	01/02/2021	01/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.793,56	350.364
49	01/02/2021	01/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	350.364
50	01/02/2021	01/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	ERIKA DE FREITAS NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	350.364
51	01/02/2021	01/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	EVANHA MARIA DA SILVA TASSARA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.064,69	350.364
52	01/02/2021	01/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.793,56	350.364
53	01/02/2021	01/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	GABRIELLA SILVA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.819,33	350.364

Tânia Maria de Castro

54	01/02/2021	01/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	JANAINA ALICE SANTINA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	350.364
55	01/02/2021	01/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.905,49	350.364
56	01/02/2021	01/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	MARCIA SOARES AZAMBUJA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.879,72	350.364
57	01/02/2021	01/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	350.364
58	01/02/2021	01/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	MICHELE CRISTINA THEREZA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.064,69	350.364
59	01/02/2021	01/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	KEZIA DOS SANTOS ASSIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.064,69	350.364
60	01/02/2021	01/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	MAYARA RODRIGUES DE ALMEIDA RAMOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	350.364
61	01/02/2021	01/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	MIRIA FERREIRA DE AMORIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.681,89	350.364
62	01/02/2021	01/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	PAULA CRISTIANE DE JESUS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	350.364
63	01/02/2021	01/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	SELMA MARTINS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.332,43	350.364
64	01/02/2021	01/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	SARA FIRMINO DE MORAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.926,63	350.364
65	01/02/2021	01/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	DANIELA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.064,69	350.364
66	01/02/2021	01/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	LIGIA CRISTINA GUERRA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	350.364
67	01/02/2021	01/02/2021	HOLERITE	JANEIRO	GILSON MOREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.991,25	350.364
68	02/02/2021	18/02/2021	NFS	60	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.450,00	101.493
69	02/02/2021	05/02/2021	DANFE	138	GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.980,00	101.576
70	02/02/2021	18/02/2021	NFS	63	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.670,00	101.628
71	02/02/2021	02/02/2021	DANFE	150	GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.730,00	101.701
72	02/02/2021	-	-	-	FOLHA EM BRANCO	-	R\$ -	20.643
73	03/02/2021	06/01/2021	DANFE	677980	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.066,08	64.212
74	03/02/2021	08/02/2021	CONTA	JANEIRO	NET SERVIÇOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 209,74	208.829
75	03/02/2021	03/02/2021	CONTA	JANEIRO	SABESP INST. 9902095/55	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 122,04	450.690
76	03/02/2021	03/02/2021	DANFE	139	R.R.T. LEITE UNIFORMES	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.700,00	110.415
77	03/02/2021	03/02/2021	DANFE	140	R.R.T. LEITE UNIFORMES	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.880,00	110.791
78	04/02/2021	25/02/2021	GUIA	2/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 121,51	398.114
79	04/02/2021	25/02/2021	GUIA	2/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 121,51	398.374
80	04/02/2021	16/11/2020	DANFE	1872	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 137,74	400.777
81	04/02/2021	25/02/2021	GUIA	2/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 137,74	401.139
82	04/02/2021	25/02/2021	GUIA	2/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 59,62	403.296
83	04/02/2021	28/02/2021	DARF	FEVEREIRO	IR SOB ALUGUEL 3208	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 780,64	483.577
84	04/02/2021	10/02/2021	BOLETO	266050	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 462,50	577.299
85	04/02/2021	-	NFS	FALTA	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 525,40	579.254
86	04/02/2021	19/01/2021	DANFE	31044	GASBOM	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 335,30	581.570
87	04/02/2021	09/02/2021	RECIBO	FEVEREIRO	ALUGUEL- APARECIDO DE MELLO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 5.219,36	195.533
88	08/02/2021	08/02/2021	FÉRIAS	FEVEREIRO	DANIELA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.512,74	350.364
89	08/02/2021	08/02/2021	FÉRIAS	FEVEREIRO	ERIKA DE FREITAS NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.650,83	350.364
90	08/02/2021	08/02/2021	FÉRIAS	FEVEREIRO	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.650,83	350.364
91	08/02/2021	08/02/2021	FÉRIAS	FEVEREIRO	GILSON MOREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.418,58	350.364
92	08/02/2021	08/02/2021	FÉRIAS	FEVEREIRO	KAROLYNA GABRIEL DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.650,83	350.364
93	08/02/2021	08/02/2021	FÉRIAS	FEVEREIRO	LIGIA CRISTINA GUERRA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.650,83	350.364
94	08/02/2021	08/02/2021	FÉRIAS	FEVEREIRO	ROSA APOLINARIO DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.512,74	350.364
95	09/02/2021	09/02/2021	DANFE	143	R.R.T. LEITE UNIFORMES	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.690,00	126.574
96	09/02/2021	09/02/2021	DANFE	142	R.R.T. LEITE UNIFORMES	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.450,00	127.504
97	09/02/2021	09/02/2021	DANFE	148	GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.970,00	128.149
98	10/02/2021	11/02/2021	DANFE	862001	KALUNGA S.A	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 299,00	981.971
99	10/02/2021	10/02/2021	DANFE	151	GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.650,00	108.782
100	10/02/2021	10/02/2021	DANFE	153	VM GUARULHOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.550,00	109.266
101	12/02/2021	19/02/2021	DARF	JANEIRO	IRRF 0561 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 1.535,88	471.931
102	12/02/2021	19/02/2021	GUIA	JANEIRO	GPS	ENCARGOS	R\$ 29.624,19	870.797
103	12/02/2021	12/02/2021	GUIA	JANEIRO	ISSQN RETIDO NA FONTE	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 77,99	872.946
104	12/02/2021	12/02/2021	DANFE	146	R.R.T. LEITE UNIFORMES	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.598,00	109.221
105	12/02/2021	12/02/2021	DANFE	145	R.R.T. LEITE UNIFORMES	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.700,00	109.480
106	12/02/2021	12/02/2021	DANFE	152	GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.980,00	109.781
107	12/02/2021	26/02/2021	NFS	64	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.350,00	110.120
108	12/02/2021	26/02/2021	NFS	65	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.780,00	110.367
109	17/02/2021	30/12/2020	CONTA	DEZEMBRO	ENERGIA INST. 150452755	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 199,97	285.830
110	17/02/2021	26/01/2021	CONTA	JANEIRO	ENERGIA INST. 150452755	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 152,01	286.239
111	17/02/2021	17/02/2021	DANFE	147	R.R.T. LEITE UNIFORMES	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 12.450,00	104.151
112	17/02/2021	17/02/2021	DANFE	5	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 7.650,00	104.379
113	18/02/2021	02/02/2021	NFS	34538	ASSO ASSES SAUDE	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 150,00	28.905
114	18/02/2021	10/02/2021	NFS	15007717	NOTREDAME INTERMEDICA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.152,64	29.274
115	18/02/2021	25/02/2021	DARF	JANEIRO	PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 843,47	445.072
116	18/02/2021	26/02/2021	CONTA	FEVEREIRO	ENERGIA INST. 150452755	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 314,54	892.965
117	19/02/2021	08/02/2021	RESCISÃO	FEVEREIRO	ADILEUZA DOS SANTOS AZEVEDO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.679,64	350.364
118	22/02/2021	23/02/2021	RECIBO	1130	HOMOLOGAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 30,00	132.170
119	23/02/2021	16/02/2021	RESCISÃO	FEVEREIRO	MARCIA SOARES AZAMBUJA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.174,15	350.364
120	25/02/2021	25/02/2021	NFS	1487	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.050,00	591.134
121	25/02/2021	25/03/2021	NFS	39	PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 27.500,00	112.096
122	25/02/2021	25/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	ALINE DA SILVA FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.693,30	350.364
123	25/02/2021	25/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.926,63	350.364
124	25/02/2021	01/11/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	BRUNA ALECSANDRA DOS SANTOS ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.131,80	350.364
125	25/02/2021	25/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	CLARICE FERREIRA DI BONITO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.907,85	350.364
126	25/02/2021	25/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	CLEIA FERNANDES RAMOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.733,17	350.364
127	25/02/2021	25/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	DANIELA BRASIL JOCUIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	350.364
128	25/02/2021	25/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	DANIELA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 341,64	350.364
129	25/02/2021	25/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	DANIELE MEDRADO ESTEVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	350.364
130	25/02/2021	25/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	350.364
131	25/02/2021	25/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.793,56	350.364
132	25/02/2021	25/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	ERIKA DE FREITAS NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 616,16	350.364
133	25/02/2021	25/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	EVANHA MARIA DA SILVA TASSARA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.138,68	350.364
134	25/02/2021	25/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 366,79	350.364
135	25/02/2021	25/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	GABRIELLA SILVA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.819,33	350.364
136	25/02/2021	25/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	GILSON MOREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 712,27	350.364
137	25/02/2021	25/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	IGOR GABRIEL DA COSTA CANDIDO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 746,68	350.364
138	25/02/2021	25/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	JANAINA ALICE SANTINA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	350.364
139	25/02/2021	25/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	350.364
140	25/02/2021	25/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	KAROLYNA GABRIEL DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 616,16	350.364
141	25/02/2021	25/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	KEZIA DOS SANTOS ASSIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.138,68	350.364
142	25/02/2021	25/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	LIGIA CRISTINA GUERRA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 616,16	350.364
143	25/02/2021	25/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	LUCIANA DE ALBUQUERQUE MAIOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.950,10	350.364
144	25/02/2021	25/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	350.364
145	25/02/2021	25/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	MAYARA RODRIGUES DE ALMEIDA RAMOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	350.364
146	25/02/2021	25/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	MICHELE CRISTINA THEREZA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.064,69	350.364
147	25/02/2021	25/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	MIRIA FERREIRA DE AMORIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.681,89	350.364
148	25/02/2021	25/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	PAULA CRISTIANE DE JESUS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	350.364
149	25/02/2021	25/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	PRISCILA RODRIGUES DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.764,48	350.364
150	25/02/2021	25/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	ROSA APOLINARIO DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 341,64	350.364
151	25/02/2021	25/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	SARA FIRMINO DE MORAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.926,63	350.364
152	25/02/2021	25/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	SELMA MARTINS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.332,43	350.364
153	25/02/2021	25/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	SOLANGE OLIVEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.563,50	350.364
154	25/02/2021	25/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	350.364
155	25/02/2021	25/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	THAIS MIRANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	350.364
156	25/02/2021	25/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	THIELY MENDES ANJOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.819,33	350.364
157	25/02/2021	25/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	VANESSA DE SOUZA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.554,46	350.364
158	25/02/2021	25/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	WHINIE BELOTTI HORACIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	350.364
159	02/03/2021	10/03/2021	BOLETO	277144	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 462,50	57.539
160	02/03/2021	04/02/2021	DANFE	680329	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.129,62	58.473

Amir

161	02/03/2021	18/02/2021	DANFE	31817	GASBOM	CUSTOS INDIRETOS	R\$	341,20	60.442
162	02/03/2021	08/03/2021	CONTA	FEVEREIRO	NET SERVIÇOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$	205,00	191.669
163	02/03/2021	03/03/2021	CONTA	FEVEREIRO	SABESP INST. 9902095/55	CUSTOS INDIRETOS	R\$	701,47	191.928
164	02/03/2021	25/03/2021	DARF	FEVEREIRO	PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$	857,27	471.908
165	02/03/2021	19/03/2021	DARF	FEVEREIRO	IRRF 0561 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$	951,89	471.956
166	02/03/2021	07/03/2021	GUIA	FEVEREIRO	FGTS	ENCARGOS	R\$	6.858,13	570.472
167	02/03/2021	19/03/2021	GUIA	FEVEREIRO	GPS	ENCARGOS	R\$	30.087,32	870.480
168	02/03/2021	02/03/2021	DANFE	154	R.R.T. LEITE UNIFORMES	CUSTOS INDIRETOS	R\$	13.500,00	112.089
169	03/03/2021	25/03/2021	GUIA	3/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$	137,74	18.925
170	03/03/2021	25/03/2021	GUIA	3/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$	137,74	20.223
171	03/03/2021	25/03/2021	GUIA	3/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$	121,51	23.190
172	03/03/2021	20/04/2021	DARF	MARÇO	IR SOB ALUGUEL 3208	ENCARGOS	R\$	780,64	482.009
173	03/03/2021	02/03/2021	NFS	240923	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	525,40	532.789
174	03/03/2021	25/03/2021	GUIA	3/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$	59,62	931.417
175	03/03/2021	25/03/2021	GUIA	3/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$	121,51	931.895
176	03/03/2021	06/03/2021	RECIBO	MARÇO	ALUGUEL- APARECIDO DE MELLO	CUSTOS INDIRETOS	R\$	5.219,36	183.052
177	08/03/2021	08/03/2021	DANFE	155	R.R.T. LEITE UNIFORMES	CUSTOS INDIRETOS	R\$	3.870,00	108.212
178	08/03/2021	08/03/2021	DANFE	10	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	CUSTOS INDIRETOS	R\$	3.150,00	108.515
179	08/03/2021	08/03/2021	FÉRIAS	MARÇO	CLARICE FERREIRA DI BONITO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.474,97	350.364
180	08/03/2021	08/03/2021	FÉRIAS	MARÇO	DANIELE MEDRADO ESTEVES	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.650,83	350.364
181	08/03/2021	08/03/2021	FÉRIAS	MARÇO	DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.650,83	350.364
182	08/03/2021	08/03/2021	FÉRIAS	MARÇO	GABRIELLA SILVA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.650,83	350.364
183	08/03/2021	08/03/2021	FÉRIAS	MARÇO	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.650,83	350.364
184	08/03/2021	08/03/2021	FÉRIAS	MARÇO	THAIS MIRANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.650,83	350.364
185	09/03/2021	06/04/2021	BOLETO	320393	GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	R\$	610,58	960.412
186	12/03/2021	12/03/2021	FÉRIAS	FALTA	JANAINA ALICE SANTINA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.650,83	350.364
187	12/03/2021	12/03/2021	FÉRIAS	FALTA	MIRIA FERREIRA DE AMORIM	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.650,83	350.364
188	12/03/2021	12/03/2021	FÉRIAS	FALTA	PAULA CRISTIANE DE JESUS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.650,83	350.364
189	12/03/2021	12/03/2021	FÉRIAS	FALTA	THIELY MENDES ANJOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.650,83	350.364
190	15/03/2021	02/03/2021	NFS	34744	ASSO ASSES SAUDE	CUSTOS INDIRETOS	R\$	120,00	487.424
191	15/03/2021	18/03/2021	GUIA	MARÇO	GRRF-RESCISÓRIO	ENCARGOS	R\$	1.320,16	528.753
192	15/03/2021	18/03/2021	GUIA	MARÇO	GRRF-RESCISÓRIO	ENCARGOS	R\$	1.303,53	528.839
193	15/03/2021	17/03/2021	RESCISÃO	MARÇO	ALINE DA SILVA FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.931,62	350.364
194	15/03/2021	17/03/2021	RESCISÃO	MARÇO	MAYARA RODRIGUES DE ALMEIDA RAMOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.281,23	350.364
195	16/03/2021	22/03/2021	RECIBO	1138	HOMOLOGAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$	30,00	104.721
196	17/03/2021	18/03/2021	GUIA	MARÇO	GRRF-RESCISÓRIO	ENCARGOS	R\$	717,51	543.702
197	17/03/2021	06/03/2021	RECIBO	1151	HOMOLOGAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$	120,00	123.738
198	17/03/2021	17/03/2021	RESCISÃO	MARÇO	EVANHA MARIA DA SILVA TASSARA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.973,11	350.364
199	22/03/2021	26/03/2021	CONTA	MARÇO	ENERGIA INST. 150452755	CUSTOS INDIRETOS	R\$	358,23	310.433
200	22/03/2021	22/03/2021	GUIA	2/1	ISSQN RETIDO NA FONTE	CUSTOS INDIRETOS	R\$	325,51	311.231
201	23/03/2021	12/04/2021	NFS	69	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	14.500,00	163.549
202	23/03/2021	23/03/2021	DANFE	157	R.R.T. LEITE UNIFORMES	CUSTOS INDIRETOS	R\$	6.240,00	164.279
203	25/03/2021	20/04/2021	DARF	MARÇO	IRRF 0561 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$	1.499,95	432.416
204	25/03/2021	23/04/2021	DARF	MARÇO	PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$	884,15	435.182
205	25/03/2021	18/03/2021	NFS	15604153	NOTREDAME INTERMEDICA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.639,80	437.276
206	25/03/2021	07/04/2021	GUIA	MARÇO	FGTS	ENCARGOS	R\$	6.699,89	537.550
207	25/03/2021	20/04/2021	GUIA	MARÇO	GPS	ENCARGOS	R\$	31.101,70	837.095
208	25/03/2021	25/03/2021	RESCISÃO	MARÇO	ERIKI DE FREITAS NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.274,03	350.364
209	25/03/2021	25/03/2021	HOLERITE	MARÇO	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.926,63	350.364
210	25/03/2021	25/03/2021	HOLERITE	MARÇO	BRUNA ALECSANDRA DOS SANTOS ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.131,80	350.364
211	25/03/2021	25/03/2021	HOLERITE	MARÇO	CLARICE FERREIRA DI BONITO	RECURSOS HUMANOS	R\$	509,78	350.364
212	25/03/2021	25/03/2021	HOLERITE	MARÇO	CLEIA FERNANDES RAMOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.733,17	350.364
213	25/03/2021	25/03/2021	HOLERITE	MARÇO	DANIELA BRASIL JOCUIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.042,93	350.364
214	25/03/2021	25/03/2021	HOLERITE	MARÇO	DANIELA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	797,03	350.364
215	25/03/2021	25/03/2021	HOLERITE	MARÇO	DANIELE MEDRADO ESTEVES	RECURSOS HUMANOS	R\$	547,68	350.364
216	25/03/2021	25/03/2021	HOLERITE	MARÇO	DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI	RECURSOS HUMANOS	R\$	547,68	350.364
217	25/03/2021	25/03/2021	HOLERITE	MARÇO	EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.793,56	350.364
218	25/03/2021	25/03/2021	HOLERITE	MARÇO	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.188,67	350.364
219	25/03/2021	25/03/2021	HOLERITE	MARÇO	FLAVIA SANTOS BEZERRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.375,70	350.364
220	25/03/2021	25/03/2021	HOLERITE	MARÇO	GABRIELLA SILVA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	324,08	350.364
221	25/03/2021	25/03/2021	HOLERITE	MARÇO	GILSON MOREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.431,87	350.364
222	25/03/2021	25/03/2021	HOLERITE	MARÇO	IGOR GABRIEL DA COSTA CANDIDO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.138,68	350.364
223	25/03/2021	25/03/2021	HOLERITE	MARÇO	JANAINA ALICE SANTINA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$	684,64	350.364
224	25/03/2021	25/03/2021	HOLERITE	MARÇO	KARINA THAIS MENEZES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.042,93	350.364
225	25/03/2021	25/03/2021	HOLERITE	MARÇO	KAROLYNA GABRIEL DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.438,04	350.364
226	25/03/2021	25/03/2021	HOLERITE	MARÇO	KEZIA DOS SANTOS ASSIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.138,68	350.364
227	25/03/2021	25/03/2021	HOLERITE	MARÇO	LIGIA CRISTINA GUERRA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.438,04	350.364
228	25/03/2021	25/03/2021	HOLERITE	MARÇO	LUCIANA DE ALBUQUERQUE MAJOR	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.950,10	350.364
229	25/03/2021	25/03/2021	HOLERITE	MARÇO	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	547,68	350.364
230	25/03/2021	25/03/2021	HOLERITE	MARÇO	MARIA JOSE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	760,46	350.364
231	25/03/2021	25/03/2021	HOLERITE	MARÇO	MICHELE CRISTINA THEREZA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.138,68	350.364
232	25/03/2021	25/03/2021	HOLERITE	MARÇO	MIRIA FERREIRA DE AMORIM	RECURSOS HUMANOS	R\$	323,60	350.364
233	25/03/2021	25/03/2021	HOLERITE	MARÇO	PAULA CRISTIANE DE JESUS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	684,64	350.364
234	25/03/2021	25/03/2021	HOLERITE	MARÇO	PRISCILA RODRIGUES DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.764,48	350.364
235	25/03/2021	25/03/2021	HOLERITE	MARÇO	RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.103,86	350.364
236	25/03/2021	25/03/2021	HOLERITE	MARÇO	ROSA APOLINARIO DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	R\$	797,03	350.364
237	25/03/2021	25/03/2021	HOLERITE	MARÇO	SARA FIRMINO DE MORAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.926,63	350.364
238	25/03/2021	25/03/2021	HOLERITE	MARÇO	SELMA MARTINS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.332,43	350.364
239	25/03/2021	25/03/2021	HOLERITE	MARÇO	SOLANGE OLIVEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.563,50	350.364
240	25/03/2021	25/03/2021	HOLERITE	MARÇO	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.042,93	350.364
241	25/03/2021	25/03/2021	HOLERITE	MARÇO	THAIS MIRANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	547,68	350.364
242	25/03/2021	25/03/2021	HOLERITE	MARÇO	THIELY MENDES ANJOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	461,04	350.364
243	25/03/2021	25/03/2021	HOLERITE	MARÇO	VANESSA DE SOUZA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.764,32	350.364
244	25/03/2021	25/03/2021	HOLERITE	MARÇO	WHINIE BELOTTI HORACIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.042,93	350.364
245	26/03/2021	-	-	-	DEVOLUÇÃO DE FUNCIONÁRIO	-	-	-	1
246	29/03/2021	28/03/2021	NFS	1537	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	3.050,00	309.228
247	31/03/2021	-	-	-	DEVOLUÇÃO DE FUNCIONÁRIO	-	-	-	33
248	31/03/2021	-	-	-	DEVOLUÇÃO DE FUNCIONÁRIO	-	-	-	311.537
249	05/04/2021	03/04/2021	CONTA	MARÇO	SABESP INST. 9902095/55	CUSTOS INDIRETOS	R\$	738,59	95.646
250	05/04/2021	09/04/2021	GUIA	ABRIL	GRRF-RESCISÓRIO	ENCARGOS	R\$	2.219,74	558.773
251	05/04/2021	12/03/2021	DANFE	683162	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.531,50	753.070
252	05/04/2021	15/04/2021	RECIBO	1155	HOMOLOGAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$	30,00	171.496
253	05/04/2021	05/04/2021	HOLERITE	MAI/2020	SELMA MARTINS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	48,62	350.364
254	05/04/2021	05/04/2021	HOLERITE	MAI/2020	MICHELE CRISTINA THEREZA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$	48,62	350.364
255	05/04/2021	01/04/2021	RESCISÃO	ABRIL	LUCIANA DE ALBUQUERQUE MAJOR	RECURSOS HUMANOS	R\$	10.473,64	350.364
256	07/04/2021	-	-	-	DEVOLUÇÃO DE FUNCIONÁRIO	-	-	-	72.008
257	08/04/2021	-	-	-	DEVOLUÇÃO DE FUNCIONÁRIO	-	-	-	80.904
258	08/04/2021	25/04/2021	GUIA	4/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$	121,51	274.192
259	08/04/2021	25/04/2021	GUIA	4/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$	137,74	274.522
260	08/04/2021	25/04/2021	GUIA	4/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$	137,74	274.866
261	08/04/2021	25/04/2021	GUIA	4/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$	121,51	275.432
262	08/04/2021	25/04/2021	GUIA	4/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$	59,62	276.118
263	08/04/2021	20/05/2021	DARF	ABRIL	IR SOB ALUGUEL 3208	ENCARGOS	R\$	780,64	480.987
264	08/04/2021	08/04/2021	RECIBO	ABRIL	ALUGUEL- APARECIDO DE MELLO	CUSTOS INDIRETOS	R\$	5.219,36	171.275
265	12/04/2021	10/04/2021	BOLETO	283163	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	462,50	116.426
266	14/04/2021	14/04/2021	DANFE	165	R.R.T. LEITE UNIFORMES	CUSTOS INDIRETOS	R\$	7.980,00	123.129
267	14/04/2021	14/04/2021	DANFE	16	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	CUSTOS INDIRETOS	R\$	3.870,00	123.714

268	14/04/2021	13/05/2021	NFS	76	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 5.400,00	124.097
269	15/04/2021	01/04/2021	NFS	249347	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 536,05	57.239
270	15/04/2021	13/04/2021	DANFE	9	JOSIANA ANGELICA DA SILVA CONFECÇÃO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 8.925,00	107.084
271	23/04/2021	01/04/2021	NFS	34962	ASSO ASSES SAUDE	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 467,28	418.540
272	27/04/2021	23/04/2021	NFS	1580	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.000,00	302.748
273	27/04/2021	27/04/2021	CONTA	ABRIL	ENERGIA INST. 150452755	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 193,03	541.164
274	28/04/2021	08/04/2021	CONTA	MARÇO	NET SERVIÇOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 205,05	548.297
275	29/04/2021	28/04/2021	NFS	2178	R.P.L. CONSERVAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 614,10	46.683
276	29/04/2021	24/05/2021	BOLETO	328732	GUARUPASS A.C. TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 213,70	47.155
277	29/04/2021	30/04/2021	RESCISÃO	ABRIL	BRUNA ALECSANDRA DOS SANTOS ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.434,26	350.364
278	29/04/2021	29/04/2021	HOLERITE	ABRIL	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.926,63	350.364
279	29/04/2021	29/04/2021	HOLERITE	ABRIL	CLARICE FERREIRA DI BONITO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.401,82	350.364
280	29/04/2021	29/04/2021	HOLERITE	ABRIL	CLEIA FERNANDES RAMOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.733,17	350.364
281	29/04/2021	29/04/2021	HOLERITE	ABRIL	DANIELA BRASIL JOCUIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	350.364
282	29/04/2021	29/04/2021	HOLERITE	ABRIL	DANIELA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.035,91	350.364
283	29/04/2021	29/04/2021	HOLERITE	ABRIL	DANIELE MEDRADO ESTEVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.506,51	350.364
284	29/04/2021	29/04/2021	HOLERITE	ABRIL	DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.506,51	350.364
285	29/04/2021	29/04/2021	HOLERITE	ABRIL	EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.793,56	350.364
286	29/04/2021	29/04/2021	HOLERITE	ABRIL	EDUARDA OLIVEIRA MAJOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 416,55	350.364
287	29/04/2021	29/04/2021	HOLERITE	ABRIL	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.793,56	350.364
288	29/04/2021	29/04/2021	HOLERITE	ABRIL	FLAVIA SANTOS BEZERRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	350.364
289	29/04/2021	29/04/2021	HOLERITE	ABRIL	GABRIELLA SILVA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.282,91	350.364
290	29/04/2021	29/04/2021	HOLERITE	ABRIL	GILSON MOREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.980,46	350.364
291	29/04/2021	29/04/2021	HOLERITE	ABRIL	IGOR GABRIEL DA COSTA CANDIDO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.138,68	350.364
292	29/04/2021	29/04/2021	HOLERITE	ABRIL	JAMILLE XAVIER DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.511,62	350.364
293	29/04/2021	29/04/2021	HOLERITE	ABRIL	JANAINA ALICE SANTINA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.369,56	350.364
294	29/04/2021	29/04/2021	HOLERITE	ABRIL	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	350.364
295	29/04/2021	29/04/2021	HOLERITE	ABRIL	KAROLYNA GABRIEL DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	350.364
296	29/04/2021	29/04/2021	HOLERITE	ABRIL	KEZIA DOS SANTOS ASSIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.064,69	350.364
297	29/04/2021	29/04/2021	HOLERITE	ABRIL	LIGIA CRISTINA GUERRA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	350.364
298	29/04/2021	29/04/2021	HOLERITE	ABRIL	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.506,51	350.364
299	29/04/2021	29/04/2021	HOLERITE	ABRIL	MARIA EURENICE MARTINS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.511,62	350.364
300	29/04/2021	29/04/2021	HOLERITE	ABRIL	MARIA JOSE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.138,68	350.364
301	29/04/2021	29/04/2021	HOLERITE	ABRIL	MICHELE CRISTINA THERESA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.138,68	350.364
302	29/04/2021	29/04/2021	HOLERITE	ABRIL	MIRIAM FERREIRA DE AMORIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.008,52	350.364
303	29/04/2021	29/04/2021	HOLERITE	ABRIL	PAULA CRISTIANE DE JESUS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.369,56	350.364
304	29/04/2021	29/04/2021	HOLERITE	ABRIL	PRISCILA RODRIGUES DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.764,48	350.364
305	29/04/2021	29/04/2021	HOLERITE	ABRIL	RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	350.364
306	29/04/2021	29/04/2021	HOLERITE	ABRIL	ROSA APOLINARIO DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.138,68	350.364
307	29/04/2021	29/04/2021	HOLERITE	ABRIL	SARA FIRMINO DE MORAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.926,63	350.364
308	29/04/2021	29/04/2021	HOLERITE	ABRIL	SELMA MARTINS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.332,43	350.364
309	29/04/2021	29/04/2021	HOLERITE	ABRIL	SOLANGE OLIVEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.563,50	350.364
310	29/04/2021	29/04/2021	HOLERITE	ABRIL	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	350.364
311	29/04/2021	29/04/2021	HOLERITE	ABRIL	THAIS MIRANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.506,51	350.364
312	29/04/2021	29/04/2021	HOLERITE	ABRIL	THIELY MENDES ANJOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.145,96	350.364
313	29/04/2021	29/04/2021	HOLERITE	ABRIL	VANESSA DE SOUZA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.764,32	350.364
314	29/04/2021	29/04/2021	HOLERITE	ABRIL	WHINIE BELOTTI HORACIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	350.364
315	30/04/2021	09/04/2021	NFS	15842183	NOTREDAME INTERMEDICA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.706,67	842.762
316	30/04/2021	30/04/2021	FÉRIAS	MAIO	PRISCILA RODRIGUES DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.224,71	350.364
317	30/04/2021	-	-	-	TARIFAS BANCARIAS	-	R\$ 752,05	-
318			JANEIRO		FOLHA DE PAGAMENTO			
319			JANEIRO		PROTOCOLO			
320			JANEIRO		GFIP/SEFIP			
321			FEVEREIRO		FOLHA DE PAGAMENTO			
322			FEVEREIRO		PROTOCOLO			
323			FEVEREIRO		GFIP/SEFIP			
324			MARÇO		FOLHA DE PAGAMENTO			
325			MARÇO		PROTOCOLO			
326			MARÇO		GFIP/SEFIP			
327			ABRIL		FOLHA DE PAGAMENTO			
328			ABRIL		PROTOCOLO			
329			ABRIL		GFIP/SEFIP			
330					EXTRATOS			
331					JUSTIFICATIVAS			
332								
TOTAL DAS DESPESAS							R\$ 736.405,55	
SALDO REMANESCENTE							R\$ 24.223,85	
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.

Leveiro (amos), na qualidade de responsável (s) pela emissão de nota fiscal, sou as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, remeto em anexo o RREO.

GUARULHOS, 09 DE JUNHO DE 2021.

Tania Maria de Castro

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

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Eliângela R. do Silva

ELIANGELA 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

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA MARIA SANTANA

Guarulhos, 08 de Outubro de 2021.

Ofício nº 30 /2021

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 2ª Quadrimestre/2021 do Termo de Colaboração com dispensa de Chamamento Público por 5 anos a partir de sua assinatura para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil, no valor de R\$708.880,64(Setecentos e oito mil, oitocentos e oitenta reais e sessenta e quatro 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



TERMO DE COLABORAÇÃO	16/24/2019
EXERCÍCIO	2021
PARCELA	2º QUADRIMESTRE - 2021
VALOR DA PARCELA	R\$ 794.119,76
ORÇÃO 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	5 ANOS	
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 02	5 ANOS	R\$ 11.422.984,07

DATA PREVISTA	DESCRIÇÃO TERMO	VALOR	DESCRIÇÃO DO REPASSE	DATA	Nº DOC. CREDITO	Valores Repassados (R\$)
15/05/2021	2º QUADRIMESTRE- 6ª PARCELA	R\$ 682.495,36		02/06/2021	1	R\$ 192.000,00
15/05/2021	ADICIONAL BENS	R\$ 17.062,38		18/06/2021	1	R\$ 192.000,00
15/05/2021	ADICIONAL CONSUMO	R\$ 68.249,54		06/07/2021	1	R\$ 192.000,00
15/05/2021	LOCAÇÃO MAIO	R\$ 6.645,33		26/07/2021	1	R\$ 19.734,36
15/06/2021	LOCAÇÃO JUNHO	R\$ 6.645,33		03/08/2021	1	R\$ 191.807,28
15/07/2021	LOCAÇÃO JULHO	R\$ 6.645,33		17/08/2021	1	R\$ 6.578,12
15/08/2021	LOCAÇÃO AGOSTO	R\$ 6.645,33				
TOTAL		R\$ 794.388,60				

TOTAL REPASSADO	R\$	794.119,76
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO	R\$	426,66
SALDO ANTERIOR	R\$	16.154,22
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$	-
SALDO TOTAL	R\$	810.700,64

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade Parceira ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA 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	DATA DOCUMENTO	Tipo Doc	Nº/COMP.	RAZÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	IDENT. BANCARIA
	BANCARIA							
01	04/05/2021	04/05/2021	FÉRIAS	MAIO	MICHELE CRISTINA THEREZA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.512,74	350.364
02	05/05/2021	07/05/2021	GUIA	MAIO	GRRF-RESCISÓRIO	ENCARGOS	R\$ 2.103,23	581.121
03	05/05/2021	11/05/2021	RECIBO	1170	HOMOLOGAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 30,00	123.047
04	11/05/2021	03/05/2021	NFS	254097	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 525,58	108.843
05	11/05/2021	10/05/2021	BOLETO	294775	PROAGR CLUB DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 522,92	109.554
06	11/05/2021	15/04/2021	DANFE	686455	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.320,44	110.967
07	11/05/2021	13/05/2021	NFS	776074	CERTIFICADO DIGITAL	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 379,00	514.280
08	11/05/2021	03/05/2021	CONTA	ABRIL	SABESP INST. 9902095/55	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 99,53	960.034
09	11/05/2021	08/05/2021	CONTA	ABRIL	NET SERVIÇOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 205,00	960.590
10	11/05/2021	10/05/2021	RECIBO	MAIO	ALUGUEL- APARECIDO DE MELLO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 5.219,36	112.869
11	31/05/2021	24/06/2021	BOLETO	335965	GUARUPASS A.C. TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 610,58	593.449
12	31/05/2021	06/05/2021	NFS	35174	ASSO ASSES SAUDE	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 184,26	605.554
13	31/05/2021	27/05/2021	CONTA	MAIO	ENERGIA INST. 150452755	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 215,28	854.758
14	02/06/2021	02/06/2021	GUIA	5/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 142,78	200.831
15	02/06/2021	02/06/2021	GUIA	5/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 161,85	201.146
16	02/06/2021	02/06/2021	GUIA	5/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 161,85	201.416
17	02/06/2021	02/06/2021	GUIA	5/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 70,05	201.729
18	02/06/2021	08/06/2021	CONTA	MAIO	NET SERVIÇOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 215,84	203.684
19	02/06/2021	02/06/2021	GUIA	5/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 142,78	206.470
20	02/06/2021	10/05/2021	NFS	16306483	NOTREDAME INTERMEDICA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.720,75	514.252
21	02/06/2021	13/05/2021	DANFE	689661	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.544,68	519.313
22	02/06/2021	26/05/2021	NFS	1626	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.950,00	520.157
23	02/06/2021	10/06/2021	BOLETO	306580	PROAGR CLUB DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 487,50	522.584
24	02/06/2021	07/06/2021	GUIA	MAIO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 6.596,50	592.465
25	02/06/2021	02/06/2021	DANFE	185	R. R. T. LEITE UNIFORMES	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.843,50	194.981
26	02/06/2021	02/06/2021	DANFE	24	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.340,70	195.427
27	02/06/2021	09/06/2021	DANFE	278	ART E PRINT MARKETING VISUAL	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 348,80	195.886
28	02/06/2021	02/06/2021	HOLERITE	MAIO	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.905,49	350.364
29	02/06/2021	02/06/2021	HOLERITE	MAIO	CLARICE FERREIRA DI BONITO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.907,85	350.364
30	02/06/2021	02/06/2021	HOLERITE	MAIO	CLEIA FERNANDES RAMOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.707,40	350.364
31	02/06/2021	02/06/2021	HOLERITE	MAIO	DANIELA BRASIL JOCUIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	350.364
32	02/06/2021	02/06/2021	HOLERITE	MAIO	DANIELA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.138,68	350.364
33	02/06/2021	02/06/2021	HOLERITE	MAIO	DANIELE MEDRADO ESTEVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	350.364
34	02/06/2021	02/06/2021	HOLERITE	MAIO	DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	350.364
35	02/06/2021	02/06/2021	HOLERITE	MAIO	EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.793,56	350.364
36	02/06/2021	02/06/2021	HOLERITE	MAIO	EDUARDA OLIVEIRA MAIOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.950,10	350.364
37	02/06/2021	02/06/2021	HOLERITE	MAIO	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.793,56	350.364
38	02/06/2021	02/06/2021	HOLERITE	MAIO	FLAVIA SANTOS BEZERRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	350.364
39	02/06/2021	02/06/2021	HOLERITE	MAIO	GABRIELA SILVA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.819,33	350.364
40	02/06/2021	02/06/2021	HOLERITE	MAIO	GILSON MOREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.991,25	350.364
41	02/06/2021	02/06/2021	HOLERITE	MAIO	IGOR GABRIEL DA COSTA CANDIDO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.138,68	350.364
42	02/06/2021	02/06/2021	HOLERITE	MAIO	JAMILLE XAVIER DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	350.364
43	02/06/2021	02/06/2021	HOLERITE	MAIO	JANAINA ALICE SANTINA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	350.364
44	02/06/2021	02/06/2021	HOLERITE	MAIO	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	350.364
45	02/06/2021	02/06/2021	HOLERITE	MAIO	KAROLINYA GABRIEL DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.064,69	350.364
46	02/06/2021	02/06/2021	HOLERITE	MAIO	KEZIA DOS SANTOS ASSIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	350.364
47	02/06/2021	02/06/2021	HOLERITE	MAIO	LIGIA CRISTINA GUERRA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	350.364
48	02/06/2021	02/06/2021	HOLERITE	MAIO	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	350.364
49	02/06/2021	02/06/2021	HOLERITE	MAIO	MARIA EURENICE MARTINS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	350.364
50	02/06/2021	02/06/2021	HOLERITE	MAIO	MARIA JOSE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.138,68	350.364
51	02/06/2021	02/06/2021	HOLERITE	MAIO	MICHELE CRISTINA THERESA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 75,96	350.364
52	02/06/2021	02/06/2021	HOLERITE	MAIO	MIRIA FERREIRA DE AMORIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.595,73	350.364

53	02/06/2021	02/06/2021	HOLERITE	MAIO	PAULA CRISTIANE DE JESUS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.042,93	350,364
54	02/06/2021	02/06/2021	HOLERITE	MAIO	PRISCILA RODRIGUES DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	764,63	350,364
55	02/06/2021	02/06/2021	HOLERITE	MAIO	RENATA KROITTO DE LIMA ALBUQUERQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.042,93	350,364
56	02/06/2021	02/06/2021	HOLERITE	MAIO	ROSA APOLIARIO DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.138,68	350,364
57	02/06/2021	02/06/2021	HOLERITE	MAIO	SARA FIRMINO DE MORAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.926,63	350,364
58	02/06/2021	02/06/2021	HOLERITE	MAIO	SOLMA MARTINS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.333,99	350,364
59	02/06/2021	02/06/2021	HOLERITE	MAIO	SOLANGE OLIVEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.563,50	350,364
60	02/06/2021	02/06/2021	HOLERITE	MAIO	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.042,93	350,364
61	02/06/2021	02/06/2021	HOLERITE	MAIO	THAIS MIRANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.819,33	350,364
62	02/06/2021	02/06/2021	HOLERITE	MAIO	THIELY MENDES ANJOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.764,32	350,364
63	02/06/2021	02/06/2021	HOLERITE	MAIO	VANESSA DE SOUZA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.042,93	350,364
64	02/06/2021	02/06/2021	HOLERITE	MAIO	WHINIE BELOTTI HORACIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	855,41	420,709
65	04/06/2021	20/05/2021	DARF	ABRIL	IR SOB ALUGUEL 3208	CUSTOS INDIRETOS	R\$	6.246,93	521,261
66	04/06/2021	09/06/2021	GUIA	ABRIL	FGTS	ENCARGOS	R\$	31.356,37	821,224
67	04/06/2021	20/05/2021	GUIA	ABRIL	GPS	CUSTOS INDIRETOS	R\$	3.614,35	149,553
68	04/06/2021	04/06/2021	DANFE	188	R.R.T. LEITE UNIFORMES	ENCARGOS	R\$	876,82	472,883
69	09/06/2021	25/05/2021	DARF	ABRIL	PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$	745,01	473,104
70	09/06/2021	20/05/2021	DARF	ABRIL	IRRF 0561 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	CUSTOS INDIRETOS	R\$	475,00	477,337
71	09/06/2021	22/06/2021	NFS	7	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHRIA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	228,98	762,484
72	09/06/2021	03/06/2021	CONTA	MAIO	SABESP INST. 9902095/55	CUSTOS INDIRETOS	R\$	59,62	305,510
73	10/06/2021	25/06/2021	GUIA	6/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$	121,51	305,816
74	10/06/2021	25/06/2021	GUIA	6/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$	121,51	306,634
75	10/06/2021	25/06/2021	GUIA	6/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$	137,74	307,317
76	10/06/2021	25/06/2021	GUIA	6/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$	137,74	308,503
77	10/06/2021	25/06/2021	GUIA	6/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$	525,40	469,165
78	10/06/2021	01/06/2021	NFS	257824	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	780,64	483,962
79	10/06/2021	20/07/2021	DARF	JUNHO	ALUGUEL- APARECIDO DE MELO	CUSTOS INDIRETOS	R\$	5.219,36	159,716
80	10/06/2021	16/11/2020	DANFE	1872	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	CUSTOS INDIRETOS	R\$	3.133,50	173,272
81	10/06/2021	10/06/2021	DANFE	23	R.R.T. LEITE UNIFORMES	CUSTOS INDIRETOS	R\$	2.610,60	174,267
82	10/06/2021	10/06/2021	DANFE	191	GRPE-RESCISÓRIO	ENCARGOS	R\$	1.773,56	531,999
83	14/06/2021	18/06/2021	GUIA	JUNHO	LIGIA CRISTINA GUERRA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.307,25	350,364
84	14/06/2021	11/06/2021	RESCISÃO	JUNHO	HOMOLOGAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$	30,00	168,067
85	16/06/2021	17/06/2021	RECIBO	1193	ASSO ASSES SAUDE	CUSTOS INDIRETOS	R\$	120,00	34,748
86	18/06/2021	04/06/2021	NFS	35383	IR SOB ALUGUEL 3208	ENCARGOS	R\$	824,56	471,905
87	18/06/2021	20/06/2021	DARF	MAIO	IRRF 0561 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	CUSTOS INDIRETOS	R\$	586,59	472,066
88	18/06/2021	18/06/2021	DARF	MAIO	GPS	CUSTOS INDIRETOS	R\$	26.080,46	871,067
89	18/06/2021	18/06/2021	DARF	MAIO	GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	3.850,00	195,253
90	18/06/2021	18/06/2021	DANFE	191	R.R.T. LEITE UNIFORMES	CUSTOS INDIRETOS	R\$	3.320,00	195,522
91	18/06/2021	24/06/2021	DANFE	210	NOTREDAME INTERMEDICA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	3.085,96	554,008
92	18/06/2021	10/06/2021	NFS	16689573	GASBOM	CUSTOS INDIRETOS	R\$	362,50	554,773
93	21/06/2021	08/06/2021	DANFE	34690	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	273,64	703,491
94	21/06/2021	29/06/2021	CONTA	JUNHO	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	CUSTOS INDIRETOS	R\$	3.800,00	102,930
95	21/06/2021	21/06/2021	DANFE	37	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	4.375,30	104,375
96	21/06/2021	22/06/2021	NFS	82	GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	109,62	713,120
97	21/06/2021	23/06/2021	DANFE	195	R.R.T. LEITE UNIFORMES	CUSTOS INDIRETOS	R\$	1.893,63	350,364
98	21/06/2021	25/06/2021	GUIA	5/1	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.907,85	350,364
99	22/06/2021	25/06/2021	HOLERITE	JUNHO	CLAIRCE FERREIRA DI BONITO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.678,43	350,364
100	22/06/2021	25/06/2021	HOLERITE	JUNHO	CLEIA FERNANDES RAMOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.020,53	350,364
101	25/06/2021	25/06/2021	HOLERITE	JUNHO	DANIELA BRASIL JOCUIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	970,86	350,364
102	25/06/2021	25/06/2021	HOLERITE	JUNHO	DANIELE MEDRADO ESTEVES	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.020,53	350,364
103	25/06/2021	25/06/2021	HOLERITE	JUNHO	DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.042,93	350,364
104	25/06/2021	25/06/2021	HOLERITE	JUNHO					
105	25/06/2021	25/06/2021	HOLERITE	JUNHO					
106	25/06/2021	25/06/2021	HOLERITE	JUNHO					
107	25/06/2021	25/06/2021	HOLERITE	JUNHO					
108	25/06/2021	25/06/2021	HOLERITE	JUNHO					

109	25/06/2021	25/06/2021	HOLERITE	JUNHO	EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.772,03	350,364
110	25/06/2021	25/06/2021	HOLERITE	JUNHO	EDUARDA OLIVEIRA MAIOR	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.950,10	350,364
111	25/06/2021	25/06/2021	HOLERITE	JUNHO	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.772,03	350,364
112	25/06/2021	25/06/2021	HOLERITE	JUNHO	FLAVIA SANTOS BEZERRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.042,93	350,364
113	25/06/2021	25/06/2021	HOLERITE	JUNHO	GILSON MOREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.949,70	350,364
114	25/06/2021	25/06/2021	HOLERITE	JUNHO	IGOR GABRIEL DA COSTA CANDIDO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.138,68	350,364
115	25/06/2021	25/06/2021	HOLERITE	JUNHO	JAMILLE XAVIER DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.042,93	350,364
116	25/06/2021	25/06/2021	HOLERITE	JUNHO	JANAINA ALICE SANTINIA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.042,93	350,364
117	25/06/2021	25/06/2021	HOLERITE	JUNHO	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.042,93	350,364
118	25/06/2021	25/06/2021	HOLERITE	JUNHO	KAROLYNA GABRIEL DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.138,68	350,364
119	25/06/2021	25/06/2021	HOLERITE	JUNHO	KEZIA DOS SANTOS ASSIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.163,83	350,364
120	25/06/2021	25/06/2021	HOLERITE	JUNHO	LARISSA BUENO FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.042,93	350,364
121	25/06/2021	25/06/2021	HOLERITE	JUNHO	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.064,69	350,364
122	25/06/2021	25/06/2021	HOLERITE	JUNHO	MARIA JOSE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.163,83	350,364
123	25/06/2021	25/06/2021	HOLERITE	JUNHO	MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.062,71	350,364
124	25/06/2021	01/11/2020	HOLERITE	JUNHO	MICHELE CRISTINA THEBEZA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.557,13	350,364
125	25/06/2021	25/06/2021	HOLERITE	JUNHO	MIRIA FERREIRA DE AMORIM	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.042,93	350,364
126	25/06/2021	25/06/2021	HOLERITE	JUNHO	PAULA CRISTIANE DE JESUS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.745,18	350,364
127	25/06/2021	25/06/2021	HOLERITE	JUNHO	PRISCILA RODRIGUES DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.042,93	350,364
128	25/06/2021	25/06/2021	HOLERITE	JUNHO	RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.138,68	350,364
129	25/06/2021	25/06/2021	HOLERITE	JUNHO	ROSA APOLINARIO DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.502,48	350,364
130	25/06/2021	25/06/2021	HOLERITE	JUNHO	SARA FIRMINO DE MORAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.333,99	350,364
131	25/06/2021	25/06/2021	HOLERITE	JUNHO	SELMA MARTINS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.563,50	350,364
132	25/06/2021	25/06/2021	HOLERITE	JUNHO	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.042,93	350,364
133	25/06/2021	25/06/2021	HOLERITE	JUNHO	THAIS MIRANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.800,03	350,364
134	25/06/2021	25/06/2021	HOLERITE	JUNHO	GABRIELA SILVA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.800,03	350,364
135	25/06/2021	25/06/2021	HOLERITE	JUNHO	THIELY MENDES ANJOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.544,38	350,364
136	25/06/2021	25/06/2021	HOLERITE	JUNHO	VANESSA DE SOUZA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.042,93	350,364
137	25/06/2021	25/06/2021	HOLERITE	JUNHO	WHINIE BELOTTI HORACIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.650,83	350,364
138	25/06/2021	25/06/2021	HOLERITE	JUNHO	SARA FIRMINO DE MORAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	44,80	82,819
139	25/06/2021	25/06/2021	HOLERITE	JUNHO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	ENCARGOS	R\$	819,88	496,635
140	25/06/2021	10/07/2021	HOLERITE	JUNHO	PIS 8901 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$	885,51	497,093
141	25/06/2021	23/07/2021	HOLERITE	JUNHO	IRRF 0561 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$	6.381,00	591,715
142	25/06/2021	20/07/2021	HOLERITE	JUNHO	FGTS	ENCARGOS	R\$	31.000,00	119,961
143	25/06/2021	07/07/2021	HOLERITE	JUNHO	PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$	915,88	727,542
144	25/06/2021	28/07/2021	HOLERITE	JUNHO	GUARUPASS A.C. TRANSPORTE URBANO	ENCARGOS	R\$	20.429,41	812,777
145	25/06/2021	20/07/2021	HOLERITE	JUNHO	GPS	ENCARGOS	R\$	873,82	200,257
146	25/06/2021	03/07/2021	HOLERITE	JUNHO	SABESP INST. 9902095/55	ENCARGOS	R\$	204,62	200,609
147	25/06/2021	08/07/2021	HOLERITE	JUNHO	NET SERVIÇOS	ENCARGOS	R\$	25.900,00	186,628
148	25/06/2021	02/07/2021	HOLERITE	JUNHO	ORLANDO DIAMANTE JUNIOR	ENCARGOS	R\$	497,00	78,174
149	25/06/2021	02/07/2021	HOLERITE	JUNHO	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	ENCARGOS	R\$	462,50	78,887
150	25/06/2021	10/07/2021	HOLERITE	JUNHO	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	ENCARGOS	R\$	3.572,06	79,447
151	25/06/2021	15/06/2021	HOLERITE	JUNHO	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS	ENCARGOS	R\$	376,35	80,235
152	25/06/2021	29/06/2021	HOLERITE	JUNHO	GASBOM	ENCARGOS	R\$	121,51	495,685
153	25/06/2021	25/07/2021	HOLERITE	JUNHO	IPTU	ENCARGOS	R\$	121,51	495,939
154	25/06/2021	25/07/2021	HOLERITE	JUNHO	IPTU	ENCARGOS	R\$	137,74	496,127
155	25/06/2021	25/07/2021	HOLERITE	JUNHO	IPTU	ENCARGOS	R\$	59,62	496,333
156	25/06/2021	25/07/2021	HOLERITE	JUNHO	IPTU	ENCARGOS	R\$	137,74	498,166
157	25/06/2021	25/07/2021	HOLERITE	JUNHO	IPTU	ENCARGOS	R\$	5.219,36	114,207
158	25/06/2021	25/07/2021	HOLERITE	JUNHO	ALUGUEL- APARECIDO DE MELO	ENCARGOS	R\$	158,33	637,280
159	25/06/2021	25/07/2021	HOLERITE	JUNHO	ISSQN RETIDO NA FONTE	ENCARGOS	R\$	3.200,00	145,257
160	25/06/2021	20/07/2021	HOLERITE	JUNHO	POLIANA CRUZ ALENCAR	ENCARGOS	R\$	357,56	421,039
161	25/06/2021	02/07/2021	HOLERITE	JUNHO	ASSO ASSES SAUDE	ENCARGOS	R\$	3.108,92	266,362
162	25/06/2021	08/07/2021	HOLERITE	JUNHO	NOTREDADE INTERMEDICA	ENCARGOS	R\$	7.350,00	105,962
163	25/06/2021	20/07/2021	HOLERITE	JUNHO	R.R.T. LEITE UNIFORMES	ENCARGOS	R\$		
164	25/06/2021	20/07/2021	HOLERITE	JUNHO		ENCARGOS	R\$		

165	23/07/2021	23/07/2021	DANFE	45	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	CUSTOS INDIRETOS	R\$	3.230,00	106.056
166	23/07/2021	23/07/2021	DANFE	45	PAPER POINT UTILIDADES	CUSTOS INDIRETOS	R\$	8.700,00	106.254
167	23/07/2021	23/07/2021	NFS	185	HONORARIOS ADVOCACIOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$	3.100,00	106.704
168	28/07/2021	27/07/2021	NFS	1715	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	3.000,00	107.438
169	28/07/2021	28/07/2021	CONTA	JULHO	ENERGIA INST. 150452755	CUSTOS INDIRETOS	R\$	300,96	378.914
170	28/07/2021	06/08/2021	RECIBO	1234	HOMOLOGAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$	60,00	140.311
171	28/07/2021	19/07/2021	RESCISÃO	JULHO	MICHELE CRISTINA THEREZA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.263,50	350.364
172	28/07/2021	19/07/2021	RESCISÃO	JULHO	DANIELE MEDRADO ESTEVES	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.887,80	350.364
173	28/07/2021	28/07/2021	HOLERITE	JULHO	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.994,21	350.364
174	28/07/2021	28/07/2021	HOLERITE	JULHO	CLARICE FERREIRA DI BONITO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.612,80	350.364
175	28/07/2021	28/07/2021	HOLERITE	JULHO	CLEIA FERNANDES RAMOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.779,01	350.364
176	28/07/2021	28/07/2021	HOLERITE	JULHO	DANIELA BRASIL JOCUS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.119,87	350.364
177	28/07/2021	28/07/2021	HOLERITE	JULHO	DANIELA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	962,74	350.364
178	28/07/2021	28/07/2021	HOLERITE	JULHO	DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
179	28/07/2021	28/07/2021	HOLERITE	JULHO	EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.872,61	350.364
180	28/07/2021	28/07/2021	HOLERITE	JULHO	EDUARDA OLIVEIRA MAIOR	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.950,10	350.364
181	28/07/2021	28/07/2021	HOLERITE	JULHO	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.872,61	350.364
182	28/07/2021	28/07/2021	HOLERITE	JULHO	FERNANDA DE JESUS	RECURSOS HUMANOS	R\$	555,56	350.364
183	28/07/2021	28/07/2021	HOLERITE	JULHO	FLAVIA SANTOS BEZERRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
184	28/07/2021	28/07/2021	HOLERITE	JULHO	GABRIELA SILVA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.900,61	350.364
185	28/07/2021	28/07/2021	HOLERITE	JULHO	GILSON MOREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.085,47	350.364
186	28/07/2021	28/07/2021	HOLERITE	JULHO	IGOR GABRIEL DA COSTA CANDIDO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.200,41	350.364
187	28/07/2021	28/07/2021	HOLERITE	JULHO	JAMILLE XAVIER DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
188	28/07/2021	28/07/2021	HOLERITE	JULHO	JANAINA ALICE SANTINA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.983,79	350.364
189	28/07/2021	28/07/2021	HOLERITE	JULHO	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
190	28/07/2021	28/07/2021	HOLERITE	JULHO	KAROLYNA GABRIEL DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
191	28/07/2021	28/07/2021	HOLERITE	JULHO	KEZIA DOS SANTOS ASSIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.122,35	350.364
192	28/07/2021	28/07/2021	HOLERITE	JULHO	LARISSA BUENO FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
193	28/07/2021	28/07/2021	HOLERITE	JULHO	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.024,24	350.364
194	28/07/2021	28/07/2021	HOLERITE	JULHO	MARIA JOSE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.122,35	350.364
195	28/07/2021	28/07/2021	HOLERITE	JULHO	MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.024,24	350.364
196	28/07/2021	28/07/2021	HOLERITE	JULHO	MIRIA FERREIRA DE AMORIM	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.657,71	350.364
197	28/07/2021	28/07/2021	HOLERITE	JULHO	PAULA CRISTIANE DE JESUS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
198	28/07/2021	28/07/2021	HOLERITE	JULHO	PRISCILA RODRIGUES DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.883,05	350.364
199	28/07/2021	28/07/2021	HOLERITE	JULHO	RENATA KROITZER DE LIMA ALBUQUERQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
200	28/07/2021	28/07/2021	HOLERITE	JULHO	ROSA APOLINARIO DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.042,57	350.364
201	28/07/2021	28/07/2021	HOLERITE	JULHO	SELMA MARTINS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.450,30	350.364
202	28/07/2021	28/07/2021	HOLERITE	JULHO	SOLANGE OLIVEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.648,59	350.364
203	28/07/2021	28/07/2021	HOLERITE	JULHO	STEPHANV DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
204	28/07/2021	28/07/2021	HOLERITE	JULHO	THAIS MIRANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.900,61	350.364
205	28/07/2021	28/07/2021	HOLERITE	JULHO	THIELY MENDES ANJOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.710,09	350.364
206	28/07/2021	28/07/2021	HOLERITE	JULHO	VANESSA DE SOUZA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
207	28/07/2021	28/07/2021	HOLERITE	JULHO	WHINIE BELOTTI HORACIO	ENCARGOS	R\$	47,28	427.474
208	29/07/2021	10/08/2021	GUIA	JULHO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	ENCARGOS	R\$	1.101,95	436.541
209	29/07/2021	20/08/2021	DARF	JULHO	IRRF 0561 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$	866,87	436.600
210	29/07/2021	25/08/2021	DARF	JULHO	PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$	2.108,82	532.062
211	29/07/2021	04/08/2021	GUIA	AGOSTO	GRRF-RESCISORIO	ENCARGOS	R\$	1.249,32	532.073
212	29/07/2021	04/08/2021	GUIA	AGOSTO	GRRF-RESCISORIO	ENCARGOS	R\$	6.538,36	532.189
213	29/07/2021	07/08/2021	GUIA	JULHO	FGTS	ENCARGOS	R\$	30.136,65	841.543
214	30/07/2021	20/08/2021	CONTA	JULHO	SABESP INST. 9902095/55	CUSTOS INDIRETOS	R\$	519,43	257.954
215	02/08/2021	03/08/2021	CONTA	JULHO	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.782,71	350.364
216	02/08/2021	02/08/2021	AGOSTO	AGOSTO	CLEIA FERNANDES RAMOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.782,71	350.364
217	02/08/2021	02/08/2021	AGOSTO	AGOSTO	IR SOB ALUGUEL 3208	CUSTOS INDIRETOS	R\$	780,64	482.675
218	03/08/2021	20/08/2021	DARF	JULHO	NET SERVIÇOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$	205,00	188.004
219	05/08/2021	08/08/2021	CONTA	JULHO	NET SERVIÇOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$	121,51	190.856
220	05/08/2021	25/08/2021	GUIA	8/12	IPITU	CUSTOS INDIRETOS	R\$	121,51	190.856

221	05/08/2021	25/08/2021	GUIA	8/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$	137,74	191.338
222	05/08/2021	25/08/2021	GUIA	8/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$	137,74	191.766
223	05/08/2021	25/08/2021	GUIA	8/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$	59,62	192.604
224	05/08/2021	25/08/2021	GUIA	8/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$	121,51	193.038
225	05/08/2021	10/08/2021	BOLETO	330877	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	455,00	197.924
226	05/08/2021	02/08/2021	NFS	264904	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	497,00	224.601
227	05/08/2021	20/09/2021	DARF	AGOSTO	IR SOB ALUGUEL 3208	CUSTOS INDIRETOS	R\$	780,64	411.671
228	05/08/2021	06/08/2021	RECIBO	AGOSTO	ALUGUEL- APARECIDO DE MELLO	CUSTOS INDIRETOS	R\$	5.219,36	109.628
229	06/08/2021	06/08/2021	DANFE	220	R.R.T. LEITE UNIFORMES	CUSTOS INDIRETOS	R\$	7.830,00	116.717
230	06/08/2021	06/08/2021	DANFE	51	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	CUSTOS INDIRETOS	R\$	4.550,00	141.811
231	10/08/2021	19/07/2021	DANFE	697450	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.473,64	660.829
232	10/08/2021	02/08/2021	DANFE	36199	GASBOM	CUSTOS INDIRETOS	R\$	386,75	662.071
233	10/08/2021	10/08/2021	DANFE	223	GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	3.700,00	175.223
234	11/08/2021	18/08/2021	GUIA	AGOSTO	GRRF-RESCISORIO	ENCARGOS	R\$	1.126,42	571.449
235	11/08/2021	24/08/2021	DANFE	441	MAD SANTOS DUMONT	CUSTOS INDIRETOS	R\$	3.900,00	113.574
236	11/08/2021	09/08/2021	RESCISÃO	AGOSTO	DANIELA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.996,80	350.364
237	12/08/2021	12/07/2021	GUIA	JUNHO	ISSQN RETIDO NA FONTE	CUSTOS INDIRETOS	R\$	158,33	822.758
238	17/08/2021	03/08/2021	NFS	35787	ASSO ASSES SAUDE	CUSTOS INDIRETOS	R\$	195,00	59.030
239	17/08/2021	20/08/2021	DARF	JULHO	PIS/COFINS/CSL RETENÇÃO NA FONTE	CUSTOS INDIRETOS	R\$	17,44	449.414
240	20/08/2021	10/08/2021	NFS	17538559	NOTREDAME INTERMEDICA	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.339,42	393.332
241	20/08/2021	12/08/2021	DANFE	36509	GASBOM	CUSTOS INDIRETOS	R\$	389,75	394.062
242	20/08/2021	20/08/2021	DANFE	219	GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	3.600,00	168.277
243	20/08/2021	20/08/2021	DANFE	52	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	CUSTOS INDIRETOS	R\$	3.790,00	169.614
244	20/08/2021	20/08/2021	DANFE	235	R.R.T. LEITE UNIFORMES	CUSTOS INDIRETOS	R\$	3.450,00	169.918
245	24/08/2021	26/08/2021	CONTA	AGOSTO	ENERGIA INST. 150452755	CUSTOS INDIRETOS	R\$	367,74	402.136
246	24/08/2021	31/08/2021	GUIA	AGOSTO	GRRF-RESCISORIO	ENCARGOS	R\$	4,86	520.602
247	24/08/2021	31/08/2021	GUIA	AGOSTO	GRRF-RESCISORIO	ENCARGOS	R\$	31,23	520.613
248	24/08/2021	31/08/2021	GUIA	AGOSTO	GRRF-RESCISORIO	ENCARGOS	R\$	34,01	520.627
249	24/08/2021	31/08/2021	GUIA	AGOSTO	GRRF-RESCISORIO	ENCARGOS	R\$	4,86	520.635
250	24/08/2021	31/08/2021	GUIA	AGOSTO	GRRF-RESCISORIO	ENCARGOS	R\$	2,66	520.642
251	24/08/2021	20/08/2021	GUIA	AGOSTO	GPS	ENCARGOS	R\$	429,42	820.652
252	24/08/2021	17/03/2021	RESCISÃO	COMPLEMENTAR	ALINE DA SILVA FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	297,95	350.364
253	24/08/2021	30/04/2021	RESCISÃO	COMPLEMENTAR	BRUNA ALECSANDRA DOS SANTOS ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$	556,00	350.364
254	24/08/2021	10/03/2021	RESCISÃO	COMPLEMENTAR	ERIKA DE FREITAS NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$	151,19	350.364
255	24/08/2021	17/03/2021	RESCISÃO	COMPLEMENTAR	EVANHA MARIA DA SILVA TASSARA	RECURSOS HUMANOS	R\$	163,54	350.364
256	24/08/2021	01/04/2021	RESCISÃO	COMPLEMENTAR	LUCIANA DE ALBUQUERQUE MAIOR	RECURSOS HUMANOS	R\$	748,78	350.364
257	24/08/2021	01/06/2021	RESCISÃO	COMPLEMENTAR	MARIA EURENICE MARTINS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	204,81	350.364
258	24/08/2021	17/03/2021	RESCISÃO	COMPLEMENTAR	MAVARA RODRIGUES DE ALMEIDA RAMOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	297,93	350.364
259	27/08/2021	26/08/2021	NFS	1766	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	3.078,00	238.780
260	27/08/2021	09/09/2021	NFS	96	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	11.750,00	112.093
261	27/08/2021	13/09/2021	NFS	97	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	10.300,00	112.522
262	27/08/2021	27/08/2021	HOLENITE	AGOSTO	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	66,32	350.364
263	27/08/2021	27/08/2021	HOLENITE	AGOSTO	CLARICE FERREIRA DI BONITO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.211,41	350.364
264	27/08/2021	27/08/2021	HOLENITE	AGOSTO	DANIELA BRASIL JOCUS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.321,05	350.364
265	27/08/2021	27/08/2021	HOLENITE	AGOSTO	DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.367,64	350.364
266	27/08/2021	27/08/2021	HOLENITE	AGOSTO	EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.073,79	350.364
267	27/08/2021	27/08/2021	HOLENITE	AGOSTO	EDUARDA OLIVEIRA MAIOR	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.950,10	350.364
268	27/08/2021	27/08/2021	HOLENITE	AGOSTO	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.080,67	350.364
269	27/08/2021	27/08/2021	HOLENITE	AGOSTO	FERNANDA DE JESUS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.281,51	350.364
270	27/08/2021	27/08/2021	HOLENITE	AGOSTO	FLAVIA SANTOS BEZERRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.327,93	350.364
271	27/08/2021	27/08/2021	HOLENITE	AGOSTO	GABRIELLA SILVA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.124,74	350.364
272	27/08/2021	27/08/2021	HOLENITE	AGOSTO	GILSON MOREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.325,37	350.364
273	27/08/2021	27/08/2021	HOLENITE	AGOSTO	IGOR GABRIEL DA COSTA CANDIDO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.323,88	350.364
274	27/08/2021	27/08/2021	HOLENITE	AGOSTO	JAMILLE XAVIER DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.280,98	350.364
275	27/08/2021	27/08/2021	HOLENITE	AGOSTO	JANAINA ALICE SANTIINA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$	247,67	350.364
276	27/08/2021	27/08/2021	HOLENITE	AGOSTO	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.344,69	350.364

277	27/08/2021	27/08/2021	HOLERITE	AGOSTO	KAROLYNA GABRIEL DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.351,57	350,364
278	27/08/2021	27/08/2021	HOLERITE	AGOSTO	KATIA KARLA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	583,12	350,364
279	27/08/2021	27/08/2021	HOLERITE	AGOSTO	KEZIA DOS SANTOS ASSIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.323,88	350,364
280	27/08/2021	27/08/2021	HOLERITE	AGOSTO	LARISSA BUENO FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350,364
281	27/08/2021	27/08/2021	HOLERITE	AGOSTO	LETICIA OLIVEIRA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$	280,81	350,364
282	27/08/2021	27/08/2021	HOLERITE	AGOSTO	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.367,64	350,364
283	27/08/2021	27/08/2021	HOLERITE	AGOSTO	MARIA JOSE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.313,59	350,364
284	27/08/2021	27/08/2021	HOLERITE	AGOSTO	MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350,364
285	27/08/2021	27/08/2021	HOLERITE	AGOSTO	MIRIA FERREIRA DE AMORIM	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.881,84	350,364
286	27/08/2021	27/08/2021	HOLERITE	AGOSTO	PAULA CRISTIANE DE JESUS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.367,64	350,364
287	27/08/2021	27/08/2021	HOLERITE	AGOSTO	PRISCILA RODRIGUES DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.228,61	350,364
288	27/08/2021	27/08/2021	HOLERITE	AGOSTO	RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.321,22	350,364
289	27/08/2021	27/08/2021	HOLERITE	AGOSTO	ROSA APOLINARIO DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.318,49	350,364
290	27/08/2021	27/08/2021	HOLERITE	AGOSTO	SARA FIRMINO DE MORAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.953,30	350,364
291	27/08/2021	27/08/2021	HOLERITE	AGOSTO	SELMA MARTINS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.400,86	350,364
292	27/08/2021	27/08/2021	HOLERITE	AGOSTO	SIMONE LOPES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	320,92	350,364
293	27/08/2021	27/08/2021	HOLERITE	AGOSTO	SOLANGE OLIVEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.818,76	350,364
294	27/08/2021	27/08/2021	HOLERITE	AGOSTO	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.344,69	350,364
295	27/08/2021	27/08/2021	HOLERITE	AGOSTO	THAIS MIRANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.367,64	350,364
296	27/08/2021	27/08/2021	HOLERITE	AGOSTO	THIELY MENDES ANJOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.124,74	350,364
297	27/08/2021	27/08/2021	HOLERITE	AGOSTO	VANESSA DE SOUZA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.040,85	350,364
298	27/08/2021	27/08/2021	HOLERITE	AGOSTO	WHINIE BELOTTI HORACIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.344,69	350,364
299	31/08/2021	-	-	-	TARIFAS BANCARIAS	-	R\$	719,45	-
300					FOLHA DE PAGAMENTO				
301					ABRIL	PROTOCOLO			
302					ABRIL	GFIP/SEFIP			
303					MAIO	FOLHA DE PAGAMENTO			
304					MAIO	PROTOCOLO			
305					MAIO	GFIP/SEFIP			
306					JUNHO	FOLHA DE PAGAMENTO			
307					JUNHO	PROTOCOLO			
308					JUNHO	GFIP/SEFIP			
309					JULHO	FOLHA DE PAGAMENTO			
310					JULHO	PROTOCOLO			
311					JULHO	GFIP/SEFIP			
312					AGOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO			
313					AGOSTO	PROTOCOLO			
314					AGOSTO	GFIP/SEFIP			
315					AGOSTO	FOLHA COMPLEMENTAR			
316					EXTRATOS				
317					JUSTIFICATIVAS				
318									
TOTAL DAS DESPESAS							R\$	708.880,64	R\$ 725.930,64
BENS PERMANENTES							R\$	17.050,00	
VALOR DEVOLVIDO NA CONTA DO TERMO							R\$	1.174,00	
SALDO A TRANSPORTAR							R\$	85.944,00	

(2) Venda 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 epígrafiado, 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, 08 DE OUTUBRO DE 2021.

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



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

Guarulhos, 07 de fevereiro 2022

Ofício nº 35/2022

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 3ª Quadrimestre/2021 do Termo de Colaboração com dispensa de Chamamento Público por 5 anos a partir de sua assinatura para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil, no valor de R\$ 857.469,40 (oitocentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta 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 COMUNITÁRIA E CULTURAL
MARIA SANTANA
Rua Orlando Sagala, 261
Jd. Adriana - Guarulhos - SP
☎ 4803-1630
e-mail: acc.mariasantana@gmail.com
CNPJ 01.273.288/0002-57

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS				
TERMO DE COLABORAÇÃO	1624/2019			
EXERCÍCIO	2021			
PARCELA	3º QUADRIMESTRE - 2021			
VALOR DA PARCELA	R\$ 787.541,64			
ORGÃO PÚBLICO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS			
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 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	TERMO DE COLABORAÇÃO	5 ANOS	R\$	11.659.893,24
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 01	5 ANOS		
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 02	5 ANOS	R\$	11.422.984,07

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS RECEBIDAS NO PERÍODO

DATA PREVISTA	DESCRIÇÃO TERMO	VALOR	DESCRIÇÃO DO REPASSE	DATA	Nº DOC. CREDITO	Valores Repassados (R\$)
15/09/2021	3º QUADRIMESTRE- 7ª PARCELA	R\$ 682.495,36		01/09/2021	1	R\$ 6.578,12
15/09/2021	ADICIONAL BENS	R\$ 17.062,38		13/09/2021	1	R\$ 187.686,22
15/09/2021	ADICIONAL CONSUMO	R\$ 68.249,54		29/09/2021	1	R\$ 6.578,12
15/09/2021	LOCAÇÃO	R\$ 6.645,33		05/10/2021	1	R\$ 187.686,22
15/10/2021	LOCAÇÃO	R\$ 6.645,33		13/10/2021	1	R\$ 17.062,38
15/11/2021	LOCAÇÃO	R\$ 6.645,33		09/11/2021	1	R\$ 187.686,22
15/12/2021	LOCAÇÃO	R\$ 6.645,33		10/12/2021	1	R\$ 187.686,24
				22/12/2021	1	R\$ 6.578,12
TOTAL R\$		794.388,60				
TOTAL REPASSADO						R\$ 787.541,64
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO						R\$ 1.324,02
SALDO ANTERIOR						R\$ 85.944,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE						R\$ 1.361,23
SALDO TOTAL						R\$ 876.170,89

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	01/09/2021	02/09/2021	GUIA	SETEMBRO	GRRF-RESCISÓRIO	ENCARGOS	R\$ 1.437,05	511.356
02	01/09/2021	01/09/2021	RESCISÃO	SETEMBRO	CLARICE FERREIRA DI BONITO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.568,16	350.364
03	02/09/2021	29/09/2021	BOLETO	355533	GUARUPASS A.C. TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 305,29	376.994
04	02/09/2021	03/09/2021	CONTA	AGOSTO	SABESP INST. 9902095/55	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.392,57	630.845
05	02/09/2021	10/09/2021	RECIBO	1280	HOMOLOGAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 30,00	164.980
06	03/09/2021	07/09/2021	GUIA	AGOSTO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 7.240,41	536.484
07	08/09/2021	01/09/2021	NFS	268889	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,40	31.221
08	08/09/2021	10/09/2021	BOLETO	349140	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 429,00	32.044
09	08/09/2021	08/09/2021	CONTA	AGOSTO	NET SERVIÇOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 205,00	117.073
10	08/09/2021	25/09/2021	GUIA	9/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 121,51	122.629
11	08/09/2021	25/09/2021	GUIA	9/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 59,62	122.759
12	08/09/2021	25/09/2021	GUIA	9/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 137,74	122.904
13	08/09/2021	25/09/2021	GUIA	9/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 121,51	123.035
14	08/09/2021	25/09/2021	GUIA	9/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 137,74	123.177
15	08/09/2021	20/10/2021	DARF	SETEMBRO	IR SOB ALUGUEL 3208	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 780,64	487.782
16	08/09/2021	06/09/2021	RECIBO	SETEMBRO	ALUGUEL- APARECIDO DE MELLO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 5.219,36	117.988
17	08/09/2021	08/09/2021	DANFE	243	R.R.T. LEITE UNIFORMES	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.335,00	120.009
18	09/09/2021	07/10/2021	BOLETO	356497	GUARUPASS A.C. TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 407,06	240.850
19	09/09/2021	25/08/2021	RECIBO	1264	HOMOLOGAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 30,00	123.125
20	10/09/2021	10/09/2021	DANFE	59	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.970,00	113.864
21	10/09/2021	10/09/2021	DANFE	240	R.R.T. LEITE UNIFORMES	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 7.535,00	114.894
22	10/09/2021	10/09/2021	FÉRIAS	SETEMBRO	KEZIA DOS SANTOS ASSIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.595,05	350.364
23	10/09/2021	01/09/2021	RESCISÃO	SETEMBRO	JAMILLE XAVIER DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 72,39	350.364
24	13/09/2021	20/09/2021	DANFE	602	OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADES	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 5.735,00	105.536
25	14/09/2021	03/09/2021	NFS	36010	ASSO ASSES SAUDE	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 300,35	210.265
26	14/09/2021	02/09/2021	DANFE	37079	GASBOM	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 389,75	211.655
27	14/09/2021	23/08/2021	DANFE	700409	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.370,68	212.726
28	14/09/2021	25/09/2021	DARF	AGOSTO	PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 927,49	453.939
29	14/09/2021	20/09/2021	DARF	AGOSTO	IRRF 0561 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 1.004,26	454.014
30	16/09/2021	20/09/2021	GUIA	AGOSTO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	ENCARGOS	R\$ 38,10	363.695
31	16/09/2021	10/09/2021	NFS	17987498	NOTREDAME INTERMEDICA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.339,42	370.276
32	16/09/2021	20/09/2021	GUIA	AGOSTO	GPS	ENCARGOS	R\$ 32.157,32	871.554
33	23/09/2021	21/09/2021	NFS	1817	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.050,00	184.233
34	23/09/2021	28/09/2021	CONTA	SETEMBRO	ENERGIA INST. 150452755	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 417,58	298.666
35	23/09/2021	30/09/2021	NFS	105	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.670,00	148.072
36	23/09/2021	23/09/2021	DANFE	63	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.250,00	148.338
37	23/09/2021	23/09/2021	DANFE	244	R.R.T. LEITE UNIFORMES	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.133,60	148.538
38	27/09/2021	27/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.195,39	350.364
39	27/09/2021	27/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	CELEIA FERNANDES RAMOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.831,31	350.364
40	27/09/2021	27/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	DANIELA BRASIL JOCUIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.321,05	350.364
41	27/09/2021	27/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.367,62	350.364
42	27/09/2021	27/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.073,79	350.364
43	27/09/2021	27/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	EDUARDA OLIVEIRA MAIOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.950,10	350.364
44	27/09/2021	27/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.080,66	350.364
45	27/09/2021	27/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	FERNANDA DE JESUS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.200,53	350.364
46	27/09/2021	27/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	FLAVIA SANTOS BEZERRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.327,92	350.364
47	27/09/2021	27/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	GABRIELA SILVA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.124,72	350.364
48	27/09/2021	27/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	GILSON MOREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.310,68	350.364
49	27/09/2021	27/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	IGOR GABRIEL DA COSTA CANDIDO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.114,53	350.364
50	27/09/2021	27/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	JANAINA ALICE SANTINA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 247,65	350.364
51	27/09/2021	27/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.344,69	350.364

52	27/09/2021	27/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	KAROLYNA GABRIEL DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.351,56	350.364
53	27/09/2021	27/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	KATIA KARLA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.119,87	350.364
54	27/09/2021	27/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	KEZIA DOS SANTOS ASSIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	603,65	350.364
55	27/09/2021	27/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	LARISSA BUENO FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
56	27/09/2021	27/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	LETICIA OLIVEIRA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.187,40	350.364
57	27/09/2021	27/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	LUANA DE OLIVEIRA SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$	889,08	350.364
58	27/09/2021	27/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.367,62	350.364
59	27/09/2021	27/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	MARIA JOSE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.235,53	350.364
60	27/09/2021	27/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
61	27/09/2021	27/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	MIRIA FERREIRA DE AMORIM	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.881,82	350.364
62	27/09/2021	27/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	PAULA CRISTIANE DE JESUS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.367,62	350.364
63	27/09/2021	27/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	PRISCILA RODRIGUES DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.228,60	350.364
64	27/09/2021	27/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.371,21	350.364
65	27/09/2021	27/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	ROSA APOLINARIO DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.169,10	350.364
66	27/09/2021	27/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	SARA FIRMINO DE MORAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.977,74	350.364
67	27/09/2021	27/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	SELMA MARTINS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.400,86	350.364
68	27/09/2021	27/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	SIMONE LOPES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.109,34	350.364
69	27/09/2021	27/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	SOLANGE OLIVEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.818,76	350.364
70	27/09/2021	27/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.344,69	350.364
71	27/09/2021	27/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	THAIS MIRANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.367,62	350.364
72	27/09/2021	27/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	THIELY MENDES ANJOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.124,72	350.364
73	27/09/2021	27/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	VANESSA DE SOUZA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.040,85	350.364
74	27/09/2021	27/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	WHINIE BELOTTI HORACIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.344,69	350.364
75	01/10/2021	01/10/2021	DANFE	70	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	CUSTOS INDIRETOS	R\$	3.350,00	164.133
76	01/10/2021	01/10/2021	DANFE	97	PAPER POINT UTILIDADES	CUSTOS INDIRETOS	R\$	3.870,00	165.028
77	01/10/2021	25/10/2021	DANFE	638	OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADES	CUSTOS INDIRETOS	R\$	7.850,00	165.712
78	04/10/2021	25/10/2021	GUIA	10/12	IPITU	CUSTOS INDIRETOS	R\$	59,62	15.650
79	04/10/2021	25/10/2021	GUIA	10/12	IPITU	CUSTOS INDIRETOS	R\$	137,74	16.429
80	04/10/2021	25/10/2021	GUIA	10/12	IPITU	CUSTOS INDIRETOS	R\$	137,74	16.795
81	04/10/2021	20/11/2021	DARF	SETEMBRO	PIS/COFINS/CSLL RETENÇÃO NA FONTE	CUSTOS INDIRETOS	R\$	14,65	478.522
82	04/10/2021	20/11/2021	DARF	OUTUBRO	IR SOB ALGUEL 3208	CUSTOS INDIRETOS	R\$	780,64	478.645
83	04/10/2021	14/09/2021	DANFE	702320	GRAN TERRA COMERCIO DE ALIMENTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.475,46	488.050
84	04/10/2021	10/10/2021	GUIA	SETEMBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	ENCARGOS	R\$	100,77	489.989
85	04/10/2021	07/10/2021	GUIA	SETEMBRO	FGTS	ENCARGOS	R\$	7.234,69	573.541
86	04/10/2021	10/10/2021	BOLETO	365231	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	442,00	625.785
87	04/10/2021	27/09/2021	DANFE	37691	GASBOM	CUSTOS INDIRETOS	R\$	407,75	627.436
88	04/10/2021	08/10/2021	CONTA	SETEMBRO	NET SERVIÇOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$	205,00	966.352
89	04/10/2021	25/10/2021	GUIA	10/12	IPITU	CUSTOS INDIRETOS	R\$	121,51	969.475
90	04/10/2021	25/10/2021	GUIA	10/12	IPITU	CUSTOS INDIRETOS	R\$	121,51	983.072
91	04/10/2021	04/10/2021	RECIBO	OUTUBRO	ALGUEL- APARECIDO DE MELO	CUSTOS INDIRETOS	R\$	5.219,36	168.234
92	08/10/2021	13/10/2021	BOLETO	14822049	TAXA RRT	CUSTOS INDIRETOS	R\$	97,95	43.364
93	08/10/2021	01/10/2021	NFS	272591	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	434,40	345.397
94	08/10/2021	08/10/2021	GUIA	OUTUBRO	GRIF-RESCISÓRIO	ENCARGOS	R\$	1.042,69	520.811
95	08/10/2021	22/10/2021	NFS	28	VM GUARULHOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$	5.250,00	108.947
96	08/10/2021	18/10/2021	RECIBO	1313	HOMOLOGAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$	30,00	109.149
97	08/10/2021	08/10/2021	DANFE	72	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	CUSTOS INDIRETOS	R\$	2.980,00	109.468
98	08/10/2021	27/10/2021	DANFE	639	OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADES	CUSTOS INDIRETOS	R\$	3.670,00	109.647
99	08/10/2021	08/10/2021	RESCISÃO	OUTUBRO	ROSA APOLINARIO DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.654,59	350.364
100	13/10/2021	12/10/2021	GUIA	SETEMBRO	ISSQN RETIDO NA FONTE	CUSTOS INDIRETOS	R\$	795,46	771.943
101	18/10/2021	15/11/2021	BOLETO	363612	GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	R\$	569,88	207.260
102	18/10/2021	05/10/2021	NFS	36209	ASSO ASSES SAUDE	CUSTOS INDIRETOS	R\$	243,14	208.728
103	18/10/2021	20/10/2021	DARF	SETEMBRO	IRRF 0551 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$	1.475,67	436.923
104	18/10/2021	25/10/2021	DARF	SETEMBRO	PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$	922,16	437.096
105	18/10/2021	20/10/2021	GUIA	SETEMBRO	GPS	ENCARGOS	R\$	32.239,64	836.090
106	19/10/2021	06/10/2021	NFS	2340	R.P.I. CONSERVAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS	CUSTOS INDIRETOS	R\$	614,10	155.388
107	19/10/2021	22/10/2021	NFS	29	VM GUARULHOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$	7.670,00	108.039
108	19/10/2021	19/10/2021	NFS	110	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	1.100,00	108.175
109	19/10/2021	19/10/2021	NFS	53	PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES	CUSTOS INDIRETOS	R\$	5.800,00	108.375
110	21/10/2021	08/10/2021	NFS	18419347	NOTREDAME INTERMEDICA	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.759,62	68.231
111	21/10/2021	27/10/2021	CONTA	OUTUBRO	ENERGIA INST. 150452755	CUSTOS INDIRETOS	R\$	422,81	709.154
112	25/10/2021	21/10/2021	NFS	1861	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	3.000,00	448.880
113	25/10/2021	25/10/2021	DANFE	254	R.P.T. LEITE UNIFORMES	CUSTOS INDIRETOS	R\$	3.755,00	117.210
114	25/10/2021	25/10/2021	DANFE	86	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	CUSTOS INDIRETOS	R\$	3.250,00	117.681
115	25/10/2021	29/10/2021	DANFE	105	PAPER POINT UTILIDADES	CUSTOS INDIRETOS	R\$	3.330,00	118.012
116	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	ALDECIR DE AMORIM SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	552,91	350.364
117	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.994,21	350.364
118	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	CLEIA FERNANDES RAMOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.779,01	350.364
119	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	DANIELA BRASIL JOCUIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.119,87	350.364
120	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
121	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.872,61	350.364
122	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	EDUARDA OLIVEIRA MAIOR	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.950,10	350.364
123	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	ELIANE DE LIMA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.872,61	350.364
124	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	FERNANDA DE JESUS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.369,24	350.364
125	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	FLAVIA SANTOS BEZERRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
126	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	GABRIELLA SILVA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.900,61	350.364
127	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	GILSON MOREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.082,07	350.364
128	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	IGOR GABRIEL DA COSTA CANDIDO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.878,85	350.364
129	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	JANAINA ALICE SANTINA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.113,08	350.364
130	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
131	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	KAROLYNA GABRIEL DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
132	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	KATIA KARLA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.119,87	350.364
133	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	KEZIA DOS SANTOS ASSIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	673,40	350.364
134	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	LARISSA BUENO FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.994,21	350.364
135	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	LETICIA OLIVEIRA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.187,40	350.364
136	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	LUANA DE OLIVEIRA SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.238,67	350.364
137	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
138	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	MARIA JOSE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.200,41	350.364
139	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
140	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	MIRIA FERREIRA DE AMORIM	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.657,71	350.364
141	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	PAULA CRISTIANE DE JESUS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.872,61	350.364
142	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	PRISCILA RODRIGUES DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.883,05	350.364
143	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
144	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	SARA FIRMINO DE MORAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.774,27	350.364
145	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	SELMA MARTINS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.219,80	350.364
146	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	SIMONE LOPES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.109,34	350.364
147	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	SOLANGE OLIVEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.539,79	350.364
148	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
149	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	THAIS MIRANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
150	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	THIELY MENDES ANJOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.900,61	350.364
151	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	VANESSA DE SOUZA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.710,09	350.364
152	28/10/2021	28/10/2021	HOLERITE	OUTUBRO	WHINIE BELOTTI HORACIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
153	03/11/2021	03/11/2021	FÉRIAS	NOVEMBRO	SELMA MARTINS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.152,67	350.364
154	04/11/2021	08/11/2021	CONTA	OUTUBRO	NET SERVIÇOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$	205,02	361.947
155	04/11/2021	10/11/2021	BOLETO	375441	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	416,00	363.455
156	04/11/2021	15/10/2021	DANFE	704869	GRAN TERRA COMERCIO DE ALIMENTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.526,35	364.377
157	04/11/2021	10/11/2021	GUIA	OUTUBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	ENCARGOS	R\$	113,78	365.549
158	04/11/2021	25/10/2021	DANFE	38384	GASBOM	CUSTOS INDIRETOS	R\$	421,60	365.976

159	04/11/2021	01/11/2021	NFS	276944	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	454,40	366.326
160	04/11/2021	07/11/2021	GUIA	OUTUBRO	FGTS	ENCARGOS	R\$	6.705,63	526.402
161	04/11/2021	04/11/2021	DANFE	262	R.R.T. LEITE UNIFORMES	CUSTOS INDIRETOS	R\$	3.866,00	161.342
162	04/11/2021	04/11/2021	DANFE	90	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	CUSTOS INDIRETOS	R\$	3.655,00	161.585
163	04/11/2021	19/11/2021	NFS	56	PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES	CUSTOS INDIRETOS	R\$	4.100,00	162.752
164	04/11/2021	04/11/2021	DANFE	1457	JULIA CAROLINA COSTA 459708818805	CUSTOS INDIRETOS	R\$	2.200,00	41.126
165	05/11/2021	03/12/2021	BOLETO	368487	GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	R\$	305,29	438.521
166	10/11/2021	16/11/2021	NFS	115	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	13.500,00	129.940
167	10/11/2021	10/11/2021	DANFE	270	R.R.T. LEITE UNIFORMES	CUSTOS INDIRETOS	R\$	8.450,00	101.021
168	11/11/2021	19/11/2021	DARF	OUTUBRO	IRRF 0561 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$	1.515,93	490.904
169	11/11/2021	25/11/2021	DARF	OUTUBRO	PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$	851,43	490.921
170	11/11/2021	20/12/2021	DARF	NOVEMBRO	IR SOB ALUGUEL 3208	ENCARGOS	R\$	780,64	491.127
171	11/11/2021	12/11/2021	GUIA	NOVEMBRO	GRRF-RESCISÓRIO	ENCARGOS	R\$	963,82	590.212
172	11/11/2021	12/11/2021	GUIA	OUTUBRO	ISSQN RETIDO NA FONTE	CUSTOS INDIRETOS	R\$	259,69	801.698
173	11/11/2021	12/11/2021	GUIA	OUTUBRO	ISSQN RETIDO NA FONTE	CUSTOS INDIRETOS	R\$	250,52	801.750
174	11/11/2021	25/11/2021	GUIA	11/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$	121,51	801.893
175	11/11/2021	25/11/2021	GUIA	11/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$	59,62	801.941
176	11/11/2021	25/11/2021	GUIA	11/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$	137,74	801.986
177	11/11/2021	25/11/2021	GUIA	11/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$	137,74	802.060
178	11/11/2021	25/11/2021	GUIA	11/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$	121,51	802.458
179	11/11/2021	25/11/2021	GUIA	NOVEMBRO	ALUGUEL- APARECIDO DE MELLO	CUSTOS INDIRETOS	R\$	5.219,36	105.139
180	11/11/2021	08/11/2021	RESCISÃO	NOVEMBRO	SOLANGE OLIVEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.804,53	350.364
181	12/11/2021	10/12/2021	BOLETO	369504	GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	R\$	305,29	318.229
182	12/11/2021	10/12/2021	BOLETO	369505	GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	R\$	305,29	402.045
183	12/11/2021	12/11/2021	DANFE	89	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	CUSTOS INDIRETOS	R\$	3.430,00	107.591
184	12/11/2021	12/11/2021	HOLERITE	13*INTEGRAL	DANIELA BRASIL JOCUIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
185	12/11/2021	13/11/2021	HOLERITE	13*INTEGRAL	SELMA MARTINS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.450,30	350.364
186	12/11/2021	14/11/2021	HOLERITE	13*INTEGRAL	GILSON MOREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.223,51	350.364
187	12/11/2021	15/11/2021	HOLERITE	13*INTEGRAL	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
188	12/11/2021	16/11/2021	HOLERITE	13*INTEGRAL	MARIA JOSE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.002,86	350.364
189	12/11/2021	17/11/2021	HOLERITE	13*INTEGRAL	THAIS MIRANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
190	12/11/2021	18/11/2021	HOLERITE	13*INTEGRAL	MIRIA FERREIRA DE AMORIM	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
191	12/11/2021	19/11/2021	HOLERITE	13*INTEGRAL	LARISSA BUENO FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.271,39	350.364
192	12/11/2021	20/11/2021	HOLERITE	13*INTEGRAL	KATIA KARLA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	728,90	350.364
193	12/11/2021	21/11/2021	HOLERITE	13*INTEGRAL	RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.809,20	350.364
194	12/11/2021	22/11/2021	HOLERITE	13*INTEGRAL	SIMONE LOPES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	401,15	350.364
195	12/11/2021	23/11/2021	HOLERITE	13*INTEGRAL	SARA FIRMINO DE MORAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
196	12/11/2021	24/11/2021	HOLERITE	13*INTEGRAL	FERNANDA DE JESUS	RECURSOS HUMANOS	R\$	557,35	350.364
197	12/11/2021	25/11/2021	HOLERITE	13*INTEGRAL	VANESSA DE SOUZA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.930,03	350.364
198	12/11/2021	26/11/2021	HOLERITE	13*INTEGRAL	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
199	12/11/2021	27/11/2021	HOLERITE	13*INTEGRAL	LUANA DE OLIVEIRA SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$	401,15	350.364
200	12/11/2021	28/11/2021	HOLERITE	13*INTEGRAL	EDUARDA OLIVEIRA MAIOR	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.052,02	350.364
201	12/11/2021	29/11/2021	HOLERITE	13*INTEGRAL	IGOR GABRIEL DA COSTA CANDIDO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.845,59	350.364
202	12/11/2021	30/11/2021	HOLERITE	13*INTEGRAL	THIELY MENDES ANJOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
203	12/11/2021	01/12/2021	HOLERITE	13*INTEGRAL	EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
204	12/11/2021	02/12/2021	HOLERITE	13*INTEGRAL	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
205	12/11/2021	03/12/2021	HOLERITE	13*INTEGRAL	PAULA CRISTIANE DE JESUS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
206	12/11/2021	04/12/2021	HOLERITE	13*INTEGRAL	GABRIELLA SILVA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
207	12/11/2021	05/12/2021	HOLERITE	13*INTEGRAL	DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
208	12/11/2021	06/12/2021	HOLERITE	13*INTEGRAL	MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.271,39	350.364
209	12/11/2021	07/12/2021	HOLERITE	13*INTEGRAL	KAROLYNA GABRIEL DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
210	12/11/2021	08/12/2021	HOLERITE	13*INTEGRAL	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
211	12/11/2021	09/12/2021	HOLERITE	13*INTEGRAL	WHINIE BELOTTI HORACIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
212	12/11/2021	10/12/2021	HOLERITE	13*INTEGRAL	PRISCILA RODRIGUES DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.125,95	350.364
213	12/11/2021	11/12/2021	HOLERITE	13*INTEGRAL	LETICIA OLIVEIRA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$	401,15	350.364
214	12/11/2021	11/12/2021	HOLERITE	13*INTEGRAL	KEZIA DOS SANTOS ASSIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.200,41	350.364
215	12/11/2021	11/12/2021	HOLERITE	13*INTEGRAL	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
216	12/11/2021	11/12/2021	HOLERITE	13*INTEGRAL	ALDECIR DE AMORIM SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	200,57	350.364
217	12/11/2021	11/12/2021	HOLERITE	13*INTEGRAL	CLEIA FERNANDES RAMOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
218	12/11/2021	11/12/2021	HOLERITE	13*INTEGRAL	FLAVIA SANTOS BEZERRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.809,20	350.364
219	12/11/2021	11/12/2021	HOLERITE	13*INTEGRAL	JANAINA ALICE SANTINA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.809,20	350.364
220	16/11/2021	12/11/2021	DARF	OUTUBRO	ISSQN RETIDO NA FONTE	CUSTOS INDIRETOS	R\$	11,86	450.703
221	16/11/2021	09/11/2021	NFS	36424	ASSO ASSES SAUDE	CUSTOS INDIRETOS	R\$	135,00	662.054
222	16/11/2021	10/11/2021	NFS	18853040	NOTREDAME INTERMEDICA	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.979,56	663.931
223	16/11/2021	19/11/2021	NFS	33	VM GUARULHOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$	7.200,00	189.449
224	16/11/2021	16/11/2021	DANFE	276	R.R.T. LEITE UNIFORMES	CUSTOS INDIRETOS	R\$	3.090,00	191.245
225	17/11/2021	18/11/2021	NFS	42	ORLANDO DIAMANTE JUNIOR	CUSTOS INDIRETOS	R\$	5.500,00	136.548
226	17/11/2021	19/11/2021	NFS	34	VM GUARULHOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$	9.500,00	137.069
227	18/11/2021	05/12/2021	CONTA	SETEMBRO	SABESP INST. 9902095/55	CUSTOS INDIRETOS	R\$	1.156,07	352.412
228	18/11/2021	05/12/2021	CONTA	OUTUBRO	SABESP INST. 9902095/55	CUSTOS INDIRETOS	R\$	1.157,20	352.741
229	22/11/2021	07/12/2021	RECIBO	1359	HOMOLOGAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$	30,00	152.846
230	25/11/2021	23/11/2021	BOLETO	373260	GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	R\$	232,88	257.123
231	26/11/2021	25/11/2021	NFS	1908	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	3.000,00	266.512
232	26/11/2021	26/11/2021	CONTA	NOVEMBRO	ENERGIA INST. 150452755	CUSTOS INDIRETOS	R\$	445,43	791.212
233	26/11/2021	26/11/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	MARIA BUENO FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.994,21	350.364
234	26/11/2021	26/11/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
235	26/11/2021	26/11/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	SARA FIRMINO DE MORAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.774,27	350.364
236	26/11/2021	26/11/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
237	26/11/2021	26/11/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
238	26/11/2021	26/11/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	THIELY MENDES ANJOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.900,61	350.364
239	26/11/2021	26/11/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	LUANA DE OLIVEIRA SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.160,61	350.364
240	26/11/2021	26/11/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	ALDECIR DE AMORIM SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.211,88	350.364
241	26/11/2021	26/11/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	KEZIA DOS SANTOS ASSIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.192,45	350.364
242	26/11/2021	26/11/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	THAIS MIRANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
243	26/11/2021	26/11/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	KATIA KARLA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.119,87	350.364
244	26/11/2021	26/11/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
245	26/11/2021	26/11/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	JANAINA ALICE SANTINA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
246	26/11/2021	26/11/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	PAULA CRISTIANE DE JESUS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.872,61	350.364
247	26/11/2021	26/11/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.994,21	350.364
248	26/11/2021	26/11/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	KAROLYNA GABRIEL DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
249	26/11/2021	26/11/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.872,61	350.364
250	26/11/2021	26/11/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	WHINIE BELOTTI HORACIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
251	26/11/2021	26/11/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	GILSON MOREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.084,92	350.364
252	26/11/2021	26/11/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	MIRIA FERREIRA DE AMORIM	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.657,71	350.364
253	26/11/2021	26/11/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	MARIA JOSE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.122,35	350.364
254	26/11/2021	26/11/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	FERNANDA DE JESUS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.369,24	350.364
255	26/11/2021	26/11/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	IGOR GABRIEL DA COSTA CANDIDO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.011,87	350.364
256	26/11/2021	26/11/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	SIMONE LOPES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.108,47	350.364
257	26/11/2021	26/11/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.872,61	350.364
258	26/11/2021	26/11/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	CLEIA FERNANDES RAMOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.779,01	350.364
259	26/11/2021	26/11/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	DANIELA BRASIL JOCUIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.119,87	350.364
260	26/11/2021	26/11/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
261	26/11/2021	26/11/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	FLAVIA SANTOS BEZERRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
262	26/11/2021	26/11/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
263	26/11/2021	26/11/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	LETICIA OLIVEIRA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.187,40	350.364
264	26/11/2021	26/11/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	GABRIELLA SILVA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.900,61	350.364
265	26/11/2021	26/11/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	PRISCILA RODRIGUES DA SILVA SANTOS	RECURSOS			

266	26/11/2021	26/11/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	EDUARDA OLIVEIRA MAIOR	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.823,76	350.364
267	26/11/2021	26/11/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	VANESSA DE SOUZA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.710,09	350.364
268	01/12/2021	01/12/2021	DANFE	101	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	CUSTOS INDIRETOS	R\$	10.380,00	12.344
269	02/12/2021	30/12/2021	BOLETO	374183	GUARUPASS A.C. TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	R\$	604,51	76.471
270	02/12/2021	18/11/2021	DANFE	39041	GASBOM	CUSTOS INDIRETOS	R\$	421,60	77.066
271	03/12/2021	07/12/2021	GUIA	NOVEMBRO	FGETS	ENCARGOS	R\$	6.783,23	540.613
272	03/12/2021	08/12/2021	CONTA	NOVEMBRO	NET SERVIÇOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$	204,97	613.668
273	03/12/2021	03/12/2021	NFS	126	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	12.200,00	107.271
274	06/12/2021	17/11/2021	CONTA	NOVEMBRO	SABESP INST. 9902095/55	CUSTOS INDIRETOS	R\$	2.245,57	552.936
275	06/12/2021	13/12/2021	BOLETO	68820080	SÃO PAULO TRANSPORTE S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$	217,83	669.434
276	10/12/2021	01/12/2021	NFS	280589	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	426,00	4.600
277	10/12/2021	10/12/2021	BOLETO	388921	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	403,00	4.727
278	10/12/2021	10/12/2021	GUIA	NOVEMBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	ENCARGOS	R\$	131,72	4.793
279	10/12/2021	11/11/2021	DANFE	706956	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.733,32	4.887
280	10/12/2021	20/01/2022	DARF	DEZEMBRO	IR SOB ALUGUEL 3208	CUSTOS INDIRETOS	R\$	780,64	421.218
281	10/12/2021	25/12/2021	GUIA	12/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$	137,74	876.857
282	10/12/2021	25/12/2021	GUIA	12/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$	59,62	877.561
283	10/12/2021	25/12/2021	GUIA	12/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$	137,74	878.023
284	10/12/2021	25/12/2021	GUIA	12/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$	121,51	878.513
285	10/12/2021	25/12/2021	GUIA	12/12	IPTU	CUSTOS INDIRETOS	R\$	121,51	879.263
286	10/12/2021	06/12/2021	RECIBO	DEZEMBRO	ALUGUEL- APARECIDO DE MELLO	CUSTOS INDIRETOS	R\$	5.219,36	120.673
287	10/12/2021	21/01/2022	NFS	44	ORLANDO DIAMANI JUNIOR	CUSTOS INDIRETOS	R\$	1.400,00	163.206
288	10/12/2021	14/12/2021	NFS	60	PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES	CUSTOS INDIRETOS	R\$	3.500,00	192.926
289	10/12/2021	14/12/2021	NFS	35	VM GUARULHOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$	4.300,00	196.613
290	10/12/2021	10/12/2021	HOLERITE	13*INTEGRAL	JOANE GLEUDE OLIVEIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	276,51	350.364
291	10/12/2021	10/12/2021	HOLERITE	NOVEMBRO	JOANE GLEUDE OLIVEIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	964,07	350.364
292	13/12/2021	07/12/2021	NFS	1958	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	6.000,00	29.148
293	13/12/2021	02/12/2021	NFS	36631	ASSO ASSES SAUDE	CUSTOS INDIRETOS	R\$	120,00	29.511
294	13/12/2021	06/12/2021	DANFE	39501	GASBOM	CUSTOS INDIRETOS	R\$	421,60	31.663
295	13/12/2021	20/12/2021	GUIA	NOVEMBRO	GPS	ENCARGOS	R\$	28.428,51	102.759
296	13/12/2021	24/12/2021	DARF	NOVEMBRO	PIS B301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$	866,14	456.832
297	13/12/2021	20/12/2021	DARF	NOVEMBRO	PIS B301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$	1.718,14	426.885
298	13/12/2021	17/12/2021	DANFE	105	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	CUSTOS INDIRETOS	R\$	2.900,00	114.758
299	13/12/2021	13/12/2021	FÉRIAS	JANEIRO	EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.782,71	350.364
300	13/12/2021	13/12/2021	FÉRIAS	JANEIRO	DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.782,71	350.364
301	13/12/2021	13/12/2021	FÉRIAS	JANEIRO	WHINIE BELOTTI HORACIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.782,71	350.364
302	13/12/2021	13/12/2021	FÉRIAS	JANEIRO	THAIS MIRANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.782,71	350.364
303	13/12/2021	13/12/2021	FÉRIAS	JANEIRO	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.782,71	350.364
304	13/12/2021	13/12/2021	FÉRIAS	JANEIRO	GABRIELLA SILVA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.782,71	350.364
305	13/12/2021	13/12/2021	FÉRIAS	JANEIRO	SELMA MARTINS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.420,57	350.364
306	13/12/2021	13/12/2021	FÉRIAS	JANEIRO	PRISCILA RODRIGUES DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.438,56	350.364
307	13/12/2021	13/12/2021	FÉRIAS	JANEIRO	MARINA THAISA MENEZES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.782,71	350.364
308	13/12/2021	13/12/2021	FÉRIAS	JANEIRO	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.782,71	350.364
309	13/12/2021	13/12/2021	FÉRIAS	JANEIRO	CLEIA FERNANDES RAMOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.782,71	350.364
310					JUSTIFICATIVA		R\$	-	
311	14/12/2021	20/12/2021	GUIA	139	GPS	ENCARGOS	R\$	24.388,82	59.039
312	14/12/2021	10/12/2021	NFS	19296112	NOTREDAME INTERMEDICA	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.979,80	302.461
313	14/12/2021	15/12/2021	GUIA	DEZEMBRO	GRRF-RESCISÓRIO	ENCARGOS	R\$	55,50	566.540
314					FOLHA EM BRANCO				
315	14/12/2021	14/12/2021	FÉRIAS	JANEIRO	VANESSA DE SOUZA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.696,47	350.364
316	14/12/2021	14/12/2021	RESCISÃO	DEZEMBRO	LUANA DE OLIVEIRA SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$	563,18	350.364
317	15/12/2021	07/01/2022	DANFE	441	MARMORARIA LIRA COMERCIO DE PEDRAS	CUSTOS INDIRETOS	R\$	2.506,00	102.606
318	16/12/2021	16/12/2021	GUIA	11.1	ISSQN RETIDO NA FONTE	CUSTOS INDIRETOS	R\$	340,71	437.653
319	17/12/2021	17/12/2021	FÉRIAS	JANEIRO	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.782,71	350.364
320	17/12/2021	17/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	SELMA MARTINS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.002,96	350.364
321	17/12/2021	17/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.994,21	350.364
322	17/12/2021	17/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	JOANE GLEUDE OLIVEIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.523,04	350.364
323	17/12/2021	17/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	DANIELA BRASIL JOCUIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.119,87	350.364
324	17/12/2021	17/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	VANESSA DE SOUZA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.710,09	350.364
325	17/12/2021	17/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	ALDECIOR DE AMORIM SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.211,88	350.364
326	17/12/2021	17/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	CLEIA FERNANDES RAMOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.779,01	350.364
327	17/12/2021	17/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
328	17/12/2021	17/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.872,61	350.364
329	17/12/2021	17/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	EDUARDA OLIVEIRA MAIOR	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.823,76	350.364
330	17/12/2021	17/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.872,61	350.364
331	17/12/2021	17/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	FERNANDA DE JESUS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.369,24	350.364
332	17/12/2021	17/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	FLAVIA SANTOS BEZERRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
333	17/12/2021	17/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	GABRIELLA SILVA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.900,61	350.364
334	17/12/2021	17/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	GILSON MOREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.093,96	350.364
335	17/12/2021	17/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	IGOR GABRIEL DA COSTA CANDIDO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.011,87	350.364
336	17/12/2021	17/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	JANAINA ALICE SANTINA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
337	17/12/2021	17/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	MARINA THAISA MENEZES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
338	17/12/2021	17/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	KAROLYNA GABRIEL DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
339	17/12/2021	17/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	KATIA KARLA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.119,87	350.364
340	17/12/2021	17/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	KEZIA DOS SANTOS ASSIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.122,35	350.364
341	17/12/2021	17/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	LARISSA BUENO FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.994,21	350.364
342	17/12/2021	17/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
343	17/12/2021	17/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	MARIA JOSE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.200,41	350.364
344	17/12/2021	17/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
345	17/12/2021	17/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	MIRIA FERREIRA DE AMORIM	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.657,71	350.364
346	17/12/2021	17/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	PAULA CRISTIANE DE JESUS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.685,41	350.364
347	17/12/2021	17/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	PRISCILA RODRIGUES DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.438,56	350.364
348	17/12/2021	17/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
349	17/12/2021	17/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	SARA FIRMINO DE MORAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.774,27	350.364
350	17/12/2021	17/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
351	17/12/2021	17/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	SIMONE LOPES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.109,34	350.364
352	17/12/2021	17/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	THAIS MIRANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
353	17/12/2021	17/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	THIELY MENDES ANJOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.900,61	350.364
354	17/12/2021	17/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	WHINIE BELOTTI HORACIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.143,51	350.364
355	17/12/2021	17/12/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	LETICIA OLIVEIRA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.187,40	350.364
356	31/12/2021	05/01/2022	DANFE	298	R.R.T. LEITE UNIFORMES	CUSTOS INDIRETOS	R\$	8.450,00	104.276
357	31/12/2021	05/01/2022	DANFE	108	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	CUSTOS INDIRETOS	R\$	1.700,00	311.177

358	31/12/2021				TARIFA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	835,55	
359				SETEMBRO	FOLHA DE PAGAMENTO				
360				SETEMBRO	PROTOCOLO				
361				SETEMBRO	GFIP				
362				OUTUBRO	FOLHA DE PAGAMENTO				
363				OUTUBRO	PROTOCOLO				
364				OUTUBRO	GFIP				
365				13*	FOLHA DE PAGAMENTO				
366				13*	DCTF				
367				NOVEMBRO	FOLHA DE PAGAMENTO				
368				NOVEMBRO	DCTF				
369				DEZEMBRO	FOLHA DE PAGAMENTO				
370				DEZEMBRO	DCTF				
371					EXTRATOS				
372					JUSTIFICATIVAS				
373									
374									
375									
376									
377									
378									
TOTAL DAS DESPESAS							R\$	857.469,40	RS 868.119,40
BENS PERMANENTES							R\$	10.650,00	
VALOR DEVOLVIDO NA CONTA DO TERMO									
SALDO A TRANSPORTAR							R\$	8.051,49	

(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

GUARULHOS, 04 DE FEVEREIRO DE 2022.

Tania Maria de Castro

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

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Vanessa Aparecida Antonio
VANESSA APARECIDA ANTONIO
Secretaria
RG. 28.732.942-2

Sirlei Alvara Domingues
SIRLEI ALVARA DOMINGUES
Presidente do Conselho Fiscal
RG. 19.611.032-4