

Associação Cultural Comunitária São João Batista
Núcleo Educacional

Rua: Rio Negro, 69/
Guarulhos-SP
Fone: 22/9-1040

Soberana
CEP: 07161370
CNPJ: 04.963.425/0001-57

Guarulhos, 25 janeiro/2018

Ofício nº 010 /2018

Ao Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação (SECEL03):

Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas com os recursos da segunda parcela de 2017, do Termo de Colaboração com dispensa de Chamamento Público por 24 meses à partir de sua assinatura, para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil, no valor de **R\$ 668.381,56 (seiscentos e sessenta e oito mil trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos)**, acompanhada dos seguintes documentos:

- Planilha Detalhada;
- Demonstrativo das Receitas e Despesas;
- Comprovantes de Despesas (originais e cópias);
- Extratos bancários (originais e cópias).

Atenciosamente,



Andressa Susan Vital Macedo
Presidente da Entidade
RG 34.847.588-3

Andressa Susan V. Macedo
RG: 34.847.588-3
PRESIDENTE



**Associação Cultural Comunitária São João Batista
Núcleo Educacional**

Rua: Rio Negro, 697
Guarulhos-SP
Fone: 22/9-1040

Soberana
CEP: 07161370
CNPJ: 04.963.425/0001-57

TERMO: Cooperação para o desenvolvimento do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2017

PARCELA: Segunda VALOR(R\$) R\$ 668.381,56

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Entidade Conveniada: Associação Cultural Comunitaria São João Batista
CNPJ: 07.963.425/0001-57
Endereço/CEP: Rua: Rio Negro nº697 Jardim Soberana
Responsável pela Entidade: Andressa Susan Vital Macedo
Objeto do Termo: Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito – Educação Infantil - Creche

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo nº 005524/2017-SE	25/07/2017	24 meses à partir da assinatura	R\$ 5.784.299,14
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	220.015	01/11/2017	222.793,86
Municipal	50.254	22/11/2017	222.793,85
Municipal	60.755	29/11/2017	222.793,85
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 1.451,61
Saldo Anterior			R\$ 0,00
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			R\$ 669.833,17
Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade			R\$ 0,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Associação Cultural Comunitario São João Batista, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de

R\$ 716.172,14 (setecentos e dezesseis mil cento e setenta e dois reais e quatorze centavos).

Associação Cultural Comunitária São João Batista
Núcleo Educacional

Rua: Rio Negro, 69/
Guarulhos-SP
Fone: 22/9-1040

Soberana
CEP: 07161370
CNPJ: 04.963.425/0001-57

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	28/09/2017	N. F. Servs.	2477221	Autopass S.A	vale transporte	R\$ 178,00	92803
2	M	28/09/2017	Demonstrativo	Outubro	Guarupass	vale transporte	R\$ 1.538,82	92808
3	M	04/10/2017	N. F. Servs.	4720	Cosmo Ponto Com e Consertos De Relo	conservação_imovel_p.f.	R\$ 440,00	100401
4	M	10/10/2017	Recibo	Out/Nov/Dez	Prefeitura de Guarulhos	locacao_imovel_pf	R\$ 703,35	852939
5	M	10/10/2017	Recibo	Out/Nov/Dez	Prefeitura de Guarulhos	locacao_imovel_pf	R\$ 2.642,61	852938
6	M	10/10/2017	Recibo	Outubro	Prefeitura de Guarulhos	taxas	R\$ 568,81	852941
7	M	13/10/2017	Danfe	1425141	Calvo	outras_despesas	R\$ 1.340,80	101301
8	M	13/10/2017	Danfe	1425140	Calvo	outras_despesas	R\$ 1.089,40	101303
9	M	13/10/2017	Danfe	1245142	Calvo	outras_despesas	R\$ 1.257,00	101304
10	M	13/10/2017	Danfe	1425143	Calvo	outras_despesas	R\$ 1.089,40	101302
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	material de consumo	R\$ 14.055,16	553107000028433
12	M	19/10/2017	Danfe	4060	Gasbom Mario Perdigão Com. De Gas L	gas	R\$ 1.104,00	101901
13	M	27/10/2017	N. F. Conta	Outubro	SAAE - Soberana	agua_esgoto	R\$ 658,34	102703
14	M	27/10/2017	N. F. Conta	24831	Triade Log Com. Servicos Erel	material de consumo	R\$ 8.226,08	102702
15	M	30/10/2017	Demonstrativo	Novembro	Guarupass	vale transporte	R\$ 1.367,84	103001
16	M	30/10/2017	N. F. Conta	Novembro	Autopass S.A	vale transporte	R\$ 161,20	103002
17	M	31/10/2017	Guia	Outubro	Sindicato dos Trabalhadores Beneficente	encargos	R\$ 626,03	103101
18	M	31/10/2017	Demonstrativo	Outubro	Debora Maria De Sousa Ferreira Lessa	rescisão	R\$ 10.935,44	557052000010776
19	M	01/11/2017	Guia	Outubro	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório	rescisão	R\$ 4.824,92	103102
20	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Ana Paula Da Silva	salario	R\$ 1.212,92	554705000014175
21	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Ariane Silva Leite	salario	R\$ 924,33	550636000008612
22	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Barbara Andrezza Vital Macedo	salario	R\$ 925,63	557052000012036
23	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Bianca Aparecida Gomes De Souza	salario	R\$ 1.033,52	5506360000084953
24	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Cristiane Fernanda Vital Romero	salario	R\$ 1.269,78	5506360000085498
25	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Edjane De Almeida Silva	salario	R\$ 1.322,40	5515550000030801
26	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Erica Fernanda Dos Santos	salario	R\$ 2.096,80	5512670000065348
27	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Maria Das Neves De Oliveira	salario	R\$ 2.096,80	556761000470797
28	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Maria Rosineide Oliveira Do Nascimento	salario	R\$ 1.027,08	5506360000082881
29	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Marines Santos Ferreira De Jesus	salario	R\$ 1.027,08	5515550000030856
30	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Mikaelle Portela Mota	salario	R\$ 1.046,22	5528750000038528
31	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Rosangela Dos Santos Tavares	salario	R\$ 2.096,80	5506360000084935
32	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Veronica De Souza Santos	salario	R\$ 1.955,38	557052000011788
33	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Vivian Aparecida De Oliveira Franca	salario	R\$ 1.064,59	5515550000035872
34	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Viviane Aparecida Especio De Oliveira	salario	R\$ 2.096,80	554087000105344
35	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Cintia Macedo Silva	salario	R\$ 964,16	5515550000035886
36	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Daiany Silva Souza	salario	R\$ 1.033,52	5547050000020776
37	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Fernanda Kaliny Pereira de Souza	salario	R\$ 1.033,52	551819000046885
38	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Genecy Vital Da Rocha Macedo	salario	R\$ 4.456,07	557052000106942
39	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Ivanilde Cestare Dos Santos	salario	R\$ 1.234,20	5506360000065987
40	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Janiely De Souza Da Silva	salario	R\$ 1.089,22	551819000046948

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
41	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Joice Silva Luz Machado	salario	R\$ 2.447,54	554087000107686
42	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Joselena De Brito Santos	salario	R\$ 1.095,08	554705000021789
43	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Josiene Mota De Almeida	salario	R\$ 1.064,59	554705000021771
44	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Josilene Rodrigues Do Nascimento Reis	salario	R\$ 2.096,80	550636000066419
45	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Luciana Liberato Mattiuzzi	salario	R\$ 1.064,59	554087000107578
46	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Marciene Firmina Seles Baltieri	salario	R\$ 2.557,85	557052000011709
47	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Marina Palma	salario	R\$ 1.027,08	550636000088403
48	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Marta Maria Da Silva Santos	salario	R\$ 2.096,80	551267000065700
49	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Pamela Cintya Cari Catacora	salario	R\$ 2.116,65	556814000023620
50	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Regiane Dos Reis Silva Cunha	salario	R\$ 1.126,50	550636000088695
51	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Rosemeire De Sousa Muniz	salario	R\$ 1.033,52	554705000019461
52	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Thais Cruz Brito Da Silva	salario	R\$ 1.064,59	551819000046957
53	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Adriane Tatiane Da Silva Araujo	salario	R\$ 1.971,87	5568140000907613
54	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Bruna Gomes Silva Barbosa Rezende	salario	R\$ 2.096,80	551558000033057
55	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Clovis Macedo	salario	R\$ 2.461,76	557052000011143
56	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Daiane Rodrigues Silva	salario	R\$ 2.557,85	550636000085509
57	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Geiza Cristina de Jesus	salario	R\$ 2.096,80	554705000014787
58	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Jaciara Santos Pereira	salario	R\$ 1.033,52	550636000065984
59	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Jessica Soares Bispo	salario	R\$ 1.033,52	554705000021767
60	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Josemeire Cerqueira Santos	salario	R\$ 1.234,20	554705000021770
61	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Leticia Lilian Dos Santos Salviano	salario	R\$ 1.033,52	554705000021766
62	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Maria Cleidiane Caraiheira Pilar	salario	R\$ 2.018,23	554705000021953
63	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Maristela Rodrigues De Santana	salario	R\$ 1.971,87	551267000065943
64	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Micheli Maria Dos Santos	salario	R\$ 1.955,38	550636000081555
65	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Miryan Maria Dos Santos	salario	R\$ 1.089,22	554705000021762
66	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Patricia Dos Santos Aguiar	salario	R\$ 1.058,15	554705000021768
67	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Simone Da Silva Conceição	salario	R\$ 1.064,59	554705000021760
68	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Thais Nogueira Gonzaga	salario	R\$ 964,16	554705000021759
69	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Adriana Chagas Sampaio	salario	R\$ 2.096,80	554705000010084
70	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Andreia Gomes Dias Santana	salario	R\$ 2.096,80	550636000065931
71	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Angela Aparecida Silva	salario	R\$ 1.058,15	554705000022069
72	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Brenda Ferreira Das Chagas	salario	R\$ 1.033,52	550636000086111
73	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Denize Viana De Souza Oliveira	salario	R\$ 2.557,85	554705000010188
74	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Franciele Dos Santos Silva	salario	R\$ 1.184,68	554705000005287
75	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Graciela Dos Santos Novaes Francisco	salario	R\$ 1.058,15	554705000020746
76	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Juliana Ferreira Nunes De Jesus	salario	R\$ 1.033,52	556761000042999
77	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Michelle Tavares de Lyra	salario	R\$ 2.447,54	550636000073459
78	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Patricia Aparecida da Silva	salario	R\$ 2.096,80	550636000084185
79	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Poliane Priscila Almeida Melo	salario	R\$ 2.096,80	550636000084139
80	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Railda Carvalho Dos Santos	salario	R\$ 1.234,20	551819000041521

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
81	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Taina Jennifer Nunes	salario	R\$ 994,99	551267000069242
82	M	01/11/2017	Demonstrativo	Outubro	Folha de Pagamento	encargos	R\$ 0,00	0
83	M	01/11/2017	Demonstrativo	Outubro	GFIP - SEFIP	encargos	R\$ 0,00	0
84	M	01/11/2017	Demonstrativo	Outubro	Protocolo De Envio de Arquivos	encargos	R\$ 0,00	0
85	M	01/11/2017	Demonstrativo	Outubro	Silvana Rodrigues Da Silva	rescisão	R\$ 5.726,07	551267000064257
86	M	01/11/2017	Guia	Outubro	GRRF -Guia de Recolhimento Rescisório	rescisão	R\$ 821,66	110101
87	M	01/11/2017	Demonstrativo	Outubro	Franciele Da Mata Reis	rescisão	R\$ 2.824,40	556761000042749
88	M	01/11/2017	Guia	Outubro	GRRF -Guia de Recolhimento Rescisório	rescisão	R\$ 408,13	110102
89	M	01/11/2017	Recibo	Outubro	Lucia Batista Da Silva	locacao_imovel_pf	R\$ 3.376,26	554705000019030
90	M	01/11/2017	N. F. Conta	Outubro	Vivo - Normandia	telefonica	R\$ 525,58	110103
91	M	01/11/2017	N. F. Conta	Outubro	Vivo - Jandaia	telefonica	R\$ 308,29	110104
92	M	07/11/2017	Guia	Outubro	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 8.788,13	110702
93	M	07/11/2017	N. F. Servs.	Outubro	Talent Assessoria Contabil LTDA ME	contabilidade	R\$ 3.617,00	110701
94	M	07/11/2017	N. F. Conta	Outubro	Brandeirantes - Soberana	energia_eletrica	R\$ 273,64	110703
95	M	08/11/2017	Recibo	Outubro	Nogueira Imoveis	locacao_imovel_pf	R\$ 3.148,79	110801
96	M	10/11/2017	Guia	Novembro	Sindicato dos Trabalhadores Beneficente	encargos	R\$ 1.950,00	111101
97	M	10/11/2017	N. F. Conta	Outubro	SAAE - Jandaia	agua_esgoto	R\$ 1.288,94	111002
98	M	10/11/2017	N. F. Conta	Outubro	SAAE - Normandia	agua_esgoto	R\$ 923,14	111003
99	M	10/11/2017	Recibo	Outubro	Adelia Santos De Almeida	locacao_imovel_pf	R\$ 2.825,68	111004
100	M	14/11/2017	N. F. Conta	Outubro	Bandeirantes Vila Bernadino	energia_eletrica	R\$ 508,20	111401
101	M	14/11/2017	Demonstrativo	Outubro	Clinica Plus Medicina do Trabalho	medicina_trabalho_pf	R\$ 171,50	111402
102	M	14/11/2017	N. F. Servs.	3	Leticia De Assis Silva - Construção Civil	taxas	R\$ 5.000,00	111403
103	M	14/11/2017	N. F. Servs.	7	Leticia De Assis Silva - Construção Civil	taxas	R\$ 7.500,00	122812
104	M	16/11/2017	Danfe	4564	Gasbom Mario Perdigão Com. De Gas L	gas	R\$ 1.104,00	111601
105	M	17/11/2017	N. F. Servs.	47	Rosilane Nascimento Dos Santos	conservacao_imovel_p.j.	R\$ 1.000,00	111701
106	M	17/11/2017	Darf	Outubro	IRRF - Aluguel Soberana	encargos	R\$ 130,90	111710
107	M	17/11/2017	Darf	Outubro	IRRF - Aluguel Jacy	encargos	R\$ 81,24	111709
108	M	17/11/2017	Darf	Outubro	IRRF - Aluguel Normandia	encargos	R\$ 178,40	111708
109	M	17/11/2017	Darf	Outubro	IRRF - Sobre Folha	encargos	R\$ 467,64	111707
110	M	17/11/2017	GPS	Outubro	Previdencia Social	encargos	R\$ 41.139,85	111706
111	M	17/11/2017	Recibo	Outubro	Imobiliaria Angelica	locacao_imovel_pf	R\$ 1.925,00	111711
112	M	17/11/2017	Danfe	1442644	Calvo	outras_despesas	R\$ 1.005,60	111702
113	M	17/11/2017	Danfe	1442645	Calvo	outras_despesas	R\$ 1.508,40	111703
114	M	17/11/2017	Danfe	1442646	Calvo	outras_despesas	R\$ 1.257,00	111704
115	M	17/11/2017	Danfe	1442647	Calvo	outras_despesas	R\$ 1.005,60	111705
116	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Ana Paula Da Silva	decimo_terceiro	R\$ 281,46	5547050000014175
117	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Ariane Silva Leite	decimo_terceiro	R\$ 240,83	550636000086512
118	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Barbara Andreza Vital Macedo	decimo_terceiro	R\$ 192,67	557052000012036
119	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Bianca Aparecida Gomes De Souza	decimo_terceiro	R\$ 240,83	550636000084953
120	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Cristiane Fernanda Vital Romero	decimo_terceiro	R\$ 349,17	550636000085498

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
121	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Edjane De Almeida Silva	decimo_terceiro	R\$ 306,25	551555000030801
122	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Erica Fernanda Dos Santos	decimo_terceiro	R\$ 491,04	551267000085348
123	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Maria Das Neves De Oliveira	decimo_terceiro	R\$ 491,04	556761000470797
124	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Maria Rosineide Oliveira Do Nascimento	decimo_terceiro	R\$ 239,38	550636000082861
125	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Marines Santos Ferreira De Jesus	decimo_terceiro	R\$ 239,38	551555000030856
126	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Mikaelle Portela Mota	decimo_terceiro	R\$ 240,83	552875000038528
127	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Rosangela Dos Santos Tavares	decimo_terceiro	R\$ 491,04	550636000084935
128	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Veronica De Souza Santos	decimo_terceiro	R\$ 491,04	557052000011788
129	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Vivian Aparecida De Oliveira Franca	decimo_terceiro	R\$ 240,83	551555000035872
130	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Viviane Aparecida Especio De Oliveira	decimo_terceiro	R\$ 491,04	554087000105344
131	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Wanderlece Mendes Barbosa Santos	decimo_terceiro	R\$ 247,50	554087000017560
132	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Cintia Macedo Silva	decimo_terceiro	R\$ 240,83	551555000035886
133	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Daiany Silva Souza	decimo_terceiro	R\$ 240,83	554705000020776
134	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Fabiana De Lima Santos	decimo_terceiro	R\$ 491,04	550636000078169
135	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Fernanda Kaliny Pereira de Souza	decimo_terceiro	R\$ 240,83	551819000046865
136	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Genecy Vital Da Rocha Macedo	decimo_terceiro	R\$ 699,63	557052000106942
137	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Ivanilde Cestare Dos Santos	decimo_terceiro	R\$ 306,25	550636000065987
138	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Janiely De Souza Da Silva	decimo_terceiro	R\$ 239,38	551819000046948
139	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Joice Silva Luz Machado	decimo_terceiro	R\$ 354,50	554087000107686
140	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Joselena De Brito Santos	decimo_terceiro	R\$ 240,83	554705000021789
141	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Josiene Mota De Almeida	decimo_terceiro	R\$ 240,83	554705000021771
142	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Josilene Rodrigues Do Nascimento Reis	decimo_terceiro	R\$ 491,04	550636000066418
143	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Luciana Liberato Mattiuzzi	decimo_terceiro	R\$ 240,83	554087000107578
144	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Marcilene Firmina Seles Baltieri	decimo_terceiro	R\$ 618,75	557052000011709
145	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Marina Palma	decimo_terceiro	R\$ 239,38	550636000088403
146	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Marta Maria Da Silva Santos	decimo_terceiro	R\$ 491,04	551267000065700
147	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Pamela Cintya Cari Catacora	decimo_terceiro	R\$ 1.178,51	556814000023620
148	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Regiane Dos Reis Silva Cunha	decimo_terceiro	R\$ 294,63	550363000088695
149	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Rosemeire De Sousa Muniz	decimo_terceiro	R\$ 240,83	554705000019461
150	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Thais Cruz Brito Da Silva	decimo_terceiro	R\$ 240,83	551819000046957
151	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Adriane Tatiane Da Silva Araujo	decimo_terceiro	R\$ 491,04	556814000907613
152	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Bruna Gomes Silva Barbosa Rezende	decimo_terceiro	R\$ 491,04	551558000033057
153	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Clovis Macedo	decimo_terceiro	R\$ 590,83	557052000011143
154	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Daiane Rodrigues Silva	decimo_terceiro	R\$ 371,25	550636000085509
155	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Geiza Cristina de Jesus	decimo_terceiro	R\$ 491,04	554705000014787
156	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Jaciara Santos Pereira	decimo_terceiro	R\$ 240,83	550636000065984
157	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Jessica Soares Bispo	decimo_terceiro	R\$ 240,83	554705000021767
158	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Josemeire Cerqueira Santos	decimo_terceiro	R\$ 306,25	554705000021770
159	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Leticia Lilian Dos Santos Salviano	decimo_terceiro	R\$ 240,83	554705000021766
160	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Maria Cleidiane Caraiheira Pilar	decimo_terceiro	R\$ 392,83	554705000021953

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
161	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Maristela Rodrigues De Santana	decimo_terceiro	R\$ 491,04	551267000065943
162	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Micheli Maria Dos Santos	decimo_terceiro	R\$ 491,04	550636000081555
163	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Miryan Maria Dos Santos	decimo_terceiro	R\$ 239,38	554705000021762
164	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Patricia Dos Santos Aguiar	decimo_terceiro	R\$ 239,38	554705000021768
165	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Simone Da Silva Conceição	decimo_terceiro	R\$ 240,83	554705000021780
166	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Thais Nogueira Gonzaga	decimo_terceiro	R\$ 240,83	554705000021759
167	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Adriana Chagas Sampaio	decimo_terceiro	R\$ 491,04	554705000010084
168	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Andreia Gomes Dias Santana	decimo_terceiro	R\$ 491,04	550636000065931
169	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Angela Aparecida Silva	decimo_terceiro	R\$ 143,63	554705000022089
170	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Brenda Ferreira Das Chagas	decimo_terceiro	R\$ 240,83	550636000086111
171	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Denize Viana De Souza Oliveira	decimo_terceiro	R\$ 618,75	554705000010188
172	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Franciele Dos Santos Silva	decimo_terceiro	R\$ 281,46	554705000005287
173	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Graciela Dos Santos Novaes Francisco	decimo_terceiro	R\$ 239,38	554705000020746
174	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Juliana Ferreira Nunes De Jesus	decimo_terceiro	R\$ 240,83	556761000042999
175	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Michelle Tavares de Lyra	decimo_terceiro	R\$ 590,83	550636000073459
176	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Patricia Aparecida da Silva	decimo_terceiro	R\$ 491,04	550636000084185
177	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Poliane Priscila Almeida Melo	decimo_terceiro	R\$ 491,04	550636000084139
178	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Raílda Carvalho Dos Santos	decimo_terceiro	R\$ 306,25	551819000041521
179	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Taina Jennifer Nunes	decimo_terceiro	R\$ 192,67	551267000069242
180	M	21/11/2017	Demonstrativo	1ª Parcela Ref. Novembro	Folha de Pagamento	encargos	R\$ 0,00	6
181	M	21/11/2017	N. F. Servs.	3	Luciano Da Silva Barros	conservação_imovel_p.f.	R\$ 13.600,00	112101
182	M	23/11/2017	N. F. Conta	Novembro	SAAE - Soberana	agua_esgoto	R\$ 492,84	112301
183	M	23/11/2017	Darf	Outubro	PIS sobre folha	encargos	R\$ 1.262,46	112302
184	M	27/11/2017	N. F. Servs.	Novembro	Talent Assessoria Contabil LTDA ME	contabilidade	R\$ 3.857,00	112701
185	M	28/11/2017	Nota_Fiscal	Dezembro	Autopass S.A	vale_transporte	R\$ 138,00	112801
186	M	28/11/2017	Demonstrativo	Dezembro	Guarupass	vale_transporte	R\$ 1.102,82	112802
187	M	29/11/2017	Guia	Novembro	Sindicato dos Trabalhadores Beneficente	encargos	R\$ 155,63	112901
188	M	29/11/2017	N. F. Conta	Outubro	SAAE - Jacy	agua_esgoto	R\$ 1.254,14	112902
189	M	29/11/2017	Recibo	Novembro	Imobiliaria Angelica	locacao_imovel_pf	R\$ 1.925,00	112903
190	M	29/11/2017	Recibo	Novembro	Lucia Batista Da Silva	locacao_imovel_pf	R\$ 3.376,26	554705000022398
191	M	30/11/2017	Recibo	Novembro	Adelia Santos De Almeida	locacao_imovel_pf	R\$ 2.825,68	113001
192	M	30/11/2017	Danfe	91	Sisteman Comercio De Materiais Para Co	material de consumo	R\$ 4.329,05	113002
193	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Ana Paula Da Silva	salario	R\$ 1.212,92	554705000014175
194	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Ariane Silva Leite	salario	R\$ 979,04	550636000086512
195	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Barbara Andreza Vital Macedo	salario	R\$ 964,16	557052000012036
196	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Bianca Aparecida Gomes De Souza	salario	R\$ 1.033,52	550636000084953
197	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Cristiane Fernanda Vital Romero	salario	R\$ 1.390,21	550636000085498
198	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Edjane De Almeida Silva	salario	R\$ 1.322,40	55155000030801
199	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Erica Fernanda Dos Santos	salario	R\$ 2.096,80	551267000065348
200	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Maria Das Neves De Oliveira	salario	R\$ 2.096,80	556761000470797

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
201	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Maria Rosineide Oliveira Do Nascimento	salario	R\$ 1.027,08	550636000082861
202	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Marines Santos Ferreira De Jesus	salario	R\$ 1.027,08	551555000030858
203	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Mikaelle Portela Mota	salario	R\$ 1.064,59	552875000038528
204	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Rosangela Dos Santos Tavares	salario	R\$ 2.096,80	550636000084935
205	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Veronica De Souza Santos	salario	R\$ 1.955,38	557052000011788
206	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Vivian Aparecida De Oliveira Franca	salario	R\$ 1.036,95	551555000035872
207	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Viviane Aparecida Especio De Oliveira	salario	R\$ 2.096,80	554087000105344
208	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Wanderlece Mendes Barbosa Santos	salario	R\$ 2.196,13	554087000017560
209	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Cintia Macedo Silva	salario	R\$ 964,16	551555000035886
210	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Daiany Silva Souza	salario	R\$ 1.018,62	554705000020776
211	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Fernanda Kaliny Pereira de Souza	salario	R\$ 1.033,52	551819000046865
212	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Genecy Vital Da Rocha Macedo	salario	R\$ 4.456,07	557052000106942
213	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Ivanilde Cestare Dos Santos	salario	R\$ 1.234,20	550636000065987
214	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Janiely De Souza Da Silva	salario	R\$ 1.089,22	551819000046948
215	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Joice Silva Luz Machado	salario	R\$ 2.447,54	554087000107686
216	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Joselena De Brito Santos	salario	R\$ 1.095,66	554705000021789
217	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Josiene Mota De Almeida	salario	R\$ 1.064,59	554705000021771
218	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Josilene Rodrigues Do Nascimento Reis	salario	R\$ 2.096,80	550636000066419
219	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Luciana Liberato Mattiuzzi	salario	R\$ 1.064,59	554087000107578
220	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Marcilene Firmina Seles Baltieri	salario	R\$ 2.557,85	557052000011709
221	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Marina Palma	salario	R\$ 1.027,08	550636000088403
222	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Marta Maria Da Silva Santos	salario	R\$ 2.096,80	551267000065700
223	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Pamela Cintya Cari Catacora	salario	R\$ 2.116,65	556814000023620
224	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Regiane Dos Reis Silva Cunha	salario	R\$ 2.096,80	550636000088695
225	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Rosemeire De Sousa Muniz	salario	R\$ 1.033,52	554705000019461
226	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Thais Cruz Brito Da Silva	salario	R\$ 1.064,59	551819000046957
227	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Adriane Tatiane Da Silva Araujo	salario	R\$ 2.096,80	5568140000907613
228	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Bruna Gomes Silva Barbosa Rezende	salario	R\$ 1.971,87	551555000033057
229	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Clovis Macedo	salario	R\$ 2.461,76	557052000011143
230	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Daiane Rodrigues Silva	salario	R\$ 2.557,85	550636000085509
231	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Geiza Cristina de Jesus	salario	R\$ 2.096,80	554705000014787
232	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Jaciara Santos Pereira	salario	R\$ 1.033,52	550636000065984
233	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Jessica Soares Bispo	salario	R\$ 1.033,52	554705000021767
234	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Josemeire Cerqueira Santos	salario	R\$ 1.234,20	554705000021770
235	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Leticia Lilian Dos Santos Salviano	salario	R\$ 1.033,52	554705000021766
236	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Maria Cleidiane Caraiqueira Pilar	salario	R\$ 2.096,80	554705000021953
237	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Maristela Rodrigues De Santana	salario	R\$ 2.096,80	551267000965943
238	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Micheli Maria Dos Santos	salario	R\$ 1.955,38	55063600008155
239	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Miryan Maria Dos Santos	salario	R\$ 1.089,22	554705000021762
240	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Patricia Dos Santos Aguiar	salario	R\$ 1.058,15	554705000021768

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
241	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Simone Da Silva Conceição	salario	R\$ 1.064,59	554705000021760
242	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Thais Nogueira Gonzaga	salario	R\$ 964,16	554705000021759
243	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Adriana Chagas Sampaio	salario	R\$ 2.096,80	554705000010084
244	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Andreia Gomes Dias Santana	salario	R\$ 2.096,80	550636000065931
245	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Angela Aparecida Silva	salario	R\$ 1.058,15	554705000022069
246	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Brenda Ferreira Das Chagas	salario	R\$ 1.033,52	550636000086111
247	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Denize Viana De Souza Oliveira	salario	R\$ 2.557,85	554705000010188
248	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Franciele Dos Santos Silva	salario	R\$ 1.194,18	554705000005287
249	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Graciela Dos Santos Novaes Francisco	salario	R\$ 1.058,15	554705000020746
250	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Juliana Ferreira Nunes De Jesus	salario	R\$ 1.033,52	556761000042999
251	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Michelle Tavares de Lyra	salario	R\$ 2.447,54	550636000073459
252	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Patricia Aparecida da Silva	salario	R\$ 2.096,80	550636000084185
253	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Poliane Priscila Almeida Melo	salario	R\$ 2.096,80	550636000084139
254	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Railda Carvalho Dos Santos	salario	R\$ 1.234,20	551819000041521
255	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Taina Jennifer Nunes	salario	R\$ 1.033,52	551267000069242
256	M	30/11/2017	Demonstrativo	Novembro	Folha de Pagamento	encargos	R\$ 0,00	
257	M	30/11/2017	Demonstrativo	Novembro	GFIP - SEFIP	encargos	R\$ 0,00	
258	M	30/11/2017	Demonstrativo	Novembro	Protocolo De Envio de Arquivos	encargos	R\$ 0,00	
259	M	01/12/2017	N. F. Conta	Novembro	Vivo - Normandia	telefonica	R\$ 595,79	120101
260	M	01/12/2017	N. F. Conta	Outubro	Bandeirantes Normandia	energia_eletrica	R\$ 382,73	102103
261	M	01/12/2017	N. F. Conta	Outubro	Bandeirantes - Jandaia	energia_eletrica	R\$ 252,97	120104
262	M	01/12/2017	Recibo	Novembro	Nogueira Imoveis	locacao_imovel_pf	R\$ 3.148,79	120102
263	M	06/12/2017	N. F. Conta	Novembro	SAAE - Jandaia	agua_esgoto	R\$ 658,34	120601
264	M	06/12/2017	N. F. Conta	Novembro	SAAE - Normandia	agua_esgoto	R\$ 923,14	120602
265	M	06/12/2017	Guia	Novembro	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 10.959,96	120603
266	M	06/12/2017	Demonstrativo	Novembro	Sindicato dos Trabalhadores Beneficente	encargos	R\$ 1.890,00	120604
267	M	06/12/2017	N. F. Conta	Novembro	Bandeirantes Soberana	energia_eletrica	R\$ 291,79	120605
268	M	12/12/2017	Danfe	1456830	Calvo	outras_despesas	R\$ 1.257,00	121203
269	M	12/12/2017	Danfe	1456831	Calvo	outras_despesas	R\$ 1.089,40	121202
270	M	12/12/2017	Danfe	1456828	Calvo	outras_despesas	R\$ 1.424,60	121201
271	M	12/12/2017	Danfe	1456829	Calvo	outras_despesas	R\$ 1.257,00	121204
272	M	14/12/2017	N. F. Conta	Novembro	Bandeirantes Vila Bernadino	energia_eletrica	R\$ 625,45	121403
273	M	14/12/2017	N. F. Servs.	Novembro	Clinica Plus Medicina do Trabalho	medicina_trabalho_pf	R\$ 102,90	121401
274	M	14/12/2017	N. F. Conta	Dezembro	SAAE - Soberana	agua_esgoto	R\$ 360,44	121402
275	M	15/12/2017	N. F. Servs.	78	MTIC tecnologia informatica e serviços L	manut_equipos_pf	R\$ 3.888,40	121501
276	M	18/12/2017	Danfe	5083	Gasbom Mario Perdigão Com. De Gas L	gas	R\$ 1.136,00	121801
277	M	19/12/2017	N. F. Servs.	327	Talent Assessoria Contabil LTDA ME	contabilidade	R\$ 7.074,00	121902
278	M	19/12/2017	Guia	13º Salario	Previdencia Social	encargos	R\$ 15.458,32	121904
279	M	19/12/2017	N. F. Conta	Novembro	Bandeirantes - Normandia	energia_eletrica	R\$ 449,47	121903
280	M	19/12/2017	Guia	Novembro	Previdencia Social	encargos	R\$ 37.569,92	121905

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
281	M	19/12/2017	Darf	Novembro	IRRF - Aluguel Soberana	encargos	R\$ 130,90	121907
282	M	19/12/2017	Darf	Novembro	IRRF - Aluguel Jacy	encargos	R\$ 81,24	121908
283	M	19/12/2017	Darf	Novembro	IRRF - Aluguel Normandia	encargos	R\$ 178,40	121906
284	M	19/12/2017	Darf	Novembro	IRRF - Sobre Folha	encargos	R\$ 1.127,85	121909
285	M	19/12/2017	Darf	Novembro	IRRF - Sobre PIS	encargos	R\$ 1.137,76	121910
286	M	19/12/2017	Recibo	Dezembro	Nogueira Moveis	locacao_imovel_pf	R\$ 3.148,79	121911
287	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Ana Paula Da Silva	decimo_terceiro	R\$ 236,43	55470500014175
288	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Ariane Silva Leite	decimo_terceiro	R\$ 202,31	550636000086512
289	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Barbara Andreza Vital Macedo	decimo_terceiro	R\$ 161,83	55705200012036
290	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Bianca Aparecida Gomes De Souza	decimo_terceiro	R\$ 202,31	550636000085498
291	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Cristiane Fernanda Vital Romero	decimo_terceiro	R\$ 293,29	550636000085498
292	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Edjane De Almeida Silva	decimo_terceiro	R\$ 257,25	551555000030801
293	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Erica Fernanda Dos Santos	decimo_terceiro	R\$ 412,47	551267000065348
294	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Maria Das Neves De Oliveira	decimo_terceiro	R\$ 412,47	556761000470797
295	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Maria Rosineide Oliveira Do Nascimento	decimo_terceiro	R\$ 201,07	550636000082861
296	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Marines Santos Ferreira De Jesus	decimo_terceiro	R\$ 201,07	551555000030856
297	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Mikaelle Portela Mota	decimo_terceiro	R\$ 202,31	552875000038528
298	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Rosangela Dos Santos Tavares	decimo_terceiro	R\$ 412,47	550636000084935
299	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Veronica De Souza Santos	decimo_terceiro	R\$ 412,47	557052000011788
300	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Vivian Aparecida De Oliveira Franca	decimo_terceiro	R\$ 202,31	551555000035872
301	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Viviane Aparecida Espocio De Oliveira	decimo_terceiro	R\$ 412,47	554087000105344
302	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Wanderleice Mendes Barbosa Santos	decimo_terceiro	R\$ 207,90	554087000017580
303	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Cintia Macedo Silva	decimo_terceiro	R\$ 202,31	551555000035886
304	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Daiany Silva Souza	decimo_terceiro	R\$ 202,31	554705000020776
305	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Fabiana De Lima Santos	decimo_terceiro	R\$ 412,47	550636000078169
306	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Fernanda Kaliny Pereira de Souza	decimo_terceiro	R\$ 202,31	551819000046865
307	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Genecy Vital Da Rocha Macedo	decimo_terceiro	R\$ 587,68	557052000106942
308	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Ivanilde Cestare Dos Santos	decimo_terceiro	R\$ 257,25	550636000065987
309	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Janiely De Souza Da Silva	decimo_terceiro	R\$ 201,07	551819000046957
310	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Joice Silva Luz Machado	decimo_terceiro	R\$ 297,78	554087000107686
311	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Joselena De Brito Santos	decimo_terceiro	R\$ 202,31	554705000021789
312	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Josiene Mota De Almeida	decimo_terceiro	R\$ 202,31	554705000021774
313	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Josilene Rodrigues Do Nascimento Reis	decimo_terceiro	R\$ 412,47	550636000066419
314	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Luciana Liberato Mattiuzzi	decimo_terceiro	R\$ 202,31	554087000107578
315	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Marcele Firmina Seles Baltieri	decimo_terceiro	R\$ 519,75	557052000011709
316	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Marina Palma	decimo_terceiro	R\$ 201,07	550636000088403
317	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Marta Maria Da Silva Santos	decimo_terceiro	R\$ 412,47	554267000065700
318	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Pamela Cintya Cari Catacora	decimo_terceiro	R\$ 971,86	556814000023620
319	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Regiane Dos Reis Silva Cunha	decimo_terceiro	R\$ 247,48	550636000088695
320	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Rosemeire De Sousa Muniz	decimo_terceiro	R\$ 202,31	554705000019461

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido.	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
321	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Thais Cruz Brito Da Silva	decimo_terceiro	R\$ 202,31	551819000046957
322	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Adriane Tatiane Da Silva Araujo	decimo_terceiro	R\$ 412,47	550814000097813
323	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Bruna Gomes Silva Barbosa Rezende	decimo_terceiro	R\$ 412,47	551558000033057
324	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Clovis Macedo	decimo_terceiro	R\$ 496,31	557052000011143
325	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Daiane Rodrigues Silva	decimo_terceiro	R\$ 311,85	550636000085509
326	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Geiza Cristina de Jesus	decimo_terceiro	R\$ 412,47	554705000014787
327	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Jaciara Santos Pereira	decimo_terceiro	R\$ 202,31	550636000065984
328	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Jessica Soares Bispo	decimo_terceiro	R\$ 202,31	554705000021767
329	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Josemeire Cerqueira Santos	decimo_terceiro	R\$ 257,25	554705000021770
330	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Leticia Lilian Dos Santos Salviano	decimo_terceiro	R\$ 202,31	554705000021766
331	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Maria Cleidiane Carabeira Pilar	decimo_terceiro	R\$ 329,99	554705000021953
332	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Maristela Rodrigues De Santana	decimo_terceiro	R\$ 412,47	551267000065943
333	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Micheli Maria Dos Santos	decimo_terceiro	R\$ 412,47	550636000081555
334	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Miryan Maria Dos Santos	decimo_terceiro	R\$ 201,07	554705000021762
335	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Patricia Dos Santos Aguiar	decimo_terceiro	R\$ 201,07	554705000021768
336	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Simone Da Silva Conceição	decimo_terceiro	R\$ 202,31	554705000021760
337	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Thais Nogueira Gonzaga	decimo_terceiro	R\$ 202,31	554705000021759
338	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Adriana Chagas Sampaio	decimo_terceiro	R\$ 412,47	554705000010084
339	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Andreia Gomes Dias Santana	decimo_terceiro	R\$ 412,47	550636000065931
340	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Angela Aparecida Silva	decimo_terceiro	R\$ 120,64	554705000022069
341	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Antonia Cleide Da Silva	decimo_terceiro	R\$ 59,40	550636000032449
342	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Brenda Ferreira Das Chagas	decimo_terceiro	R\$ 202,31	550636000085111
343	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Denize Viana De Souza Oliveira	decimo_terceiro	R\$ 519,75	554705000010188
344	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Franciele Dos Santos Silva	decimo_terceiro	R\$ 236,43	55470500000587
345	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Graciela Dos Santos Novaes Francisco	decimo_terceiro	R\$ 201,07	554705000020746
346	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Juliana Ferreira Nunes De Jesus	decimo_terceiro	R\$ 202,31	556761000042999
347	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Michelle Tavares de Lyra	decimo_terceiro	R\$ 496,31	550636000072459
348	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Patricia Aparecida da Silva	decimo_terceiro	R\$ 412,47	550636000084185
349	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Poliane Priscila Almeida Melo	decimo_terceiro	R\$ 412,47	550636000084139
350	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Railda Carvalho Dos Santos	decimo_terceiro	R\$ 257,25	551819000041521
351	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Taina Jennifer Nunes	decimo_terceiro	R\$ 161,83	551267000069242
352	M	20/12/2017	Demonstrativo	2ª Parcela Ref. Dezembro	Folha de Pagamento	encargos	R\$ 0,00	0
353	M	20/12/2017	Demonstrativo	2ª Parcela Ref. Dezembro	GFIP - SEFIP	encargos	R\$ 0,00	0
354	M	20/12/2017	Demonstrativo	2ª Parcela Ref. Dezembro	Protocolo De Envio de Arquivos	encargos	R\$ 0,00	0
355	M	21/12/2017	N. F. Conta	Dezembro	Vivo - Normandia	telefonica	R\$ 599,35	122104
356	M	21/12/2017	N. F. Conta	Novembro	Bandeirantes - Jandaia	energia_eletrica	R\$ 257,55	122103
357	M	21/12/2017	N. F. Conta	Dezembro	SAAE - Jandaia	agua_esgoto	R\$ 625,24	122102
358	M	21/12/2017	Demonstrativo	Dezembro	Patricia Dos Santos Aguiar	rescisão	R\$ 1.586,22	554705000021768
359	M	21/12/2017	Demonstrativo	Dezembro	GRRF -Guia de Recolhimento Rescisório	rescisão	R\$ 391,35	122107
360	M	21/12/2017	N. F. Conta	Dezembro	Bandeirante - Normandia	energia_eletrica	R\$ 449,47	122106

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
361	M	21/12/2017	N. F. Conta	Dezembro	SAAE - Normandia	agua_esgoto	R\$ 1.358,54	122101
362	M	21/12/2017	N. F. Conta	Dezembro	SAAE - Jacy	agua_esgoto	R\$ 1.636,94	122105
363	M	26/10/2017	N. F. Conta	Novembro	SAAE - Jacy	agua_esgoto	R\$ 1.810,94	122601
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	material de consumo	R\$ 8.101,86	122701
365	M	28/12/2017	Recibo	Dezembro	Imobiliaria Angelica	locacao_imovel_pf	R\$ 1.925,00	122809
366	M	28/12/2017	Recibo	Dezembro	Lucia Batista Da Silva	locacao_imovel_pf	R\$ 3.376,26	554705000022398
367	M	28/12/2017	Recibo	Dezembro	Adelia Santos De Almeida	locacao_imovel_pf	R\$ 2.825,68	122808
368	M	28/12/2017	N. F. Servs.	45	Weslei Carlos De Souza	conservação_imovel_p.f.	R\$ 2.163,84	122802
369	M	28/12/2017	Darf	Dezembro	IRRF - Sobre PIS	encargos	R\$ 1.607,03	122807
370	M	28/12/2017	Darf	Dezembro	IRRF - Sobre Folha	encargos	R\$ 1.165,17	122805
371	M	28/12/2017	Demonstrativo	Dezembro	Sindicato dos Trabalhadores Beneficente	encargos	R\$ 1.890,00	122804
372	M	28/12/2017	Guia	Dezembro	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 10.903,29	122803
373	M	28/12/2017	Guia	Dezembro	Previdencia Social	encargos	R\$ 37.803,33	122806
374	M	28/12/2017	Danfe	92	Sisteman Comercio De Materiais Para Co	material de consumo	R\$ 4.776,65	122811
375	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Ana Paula Da Silva	salario	R\$ 1.212,92	554705000014175
376	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Ariane Silva Leite	salario	R\$ 992,81	550636000086512
377	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Barbara Andrezza Vital Macedo	salario	R\$ 964,16	557052000012036
378	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Bianca Aparecida Gomes De Souza	salario	R\$ 1.033,52	550636000084953
379	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Cristiane Fernanda Vital Romero	salario	R\$ 1.388,70	550636000085498
380	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Edjane De Almeida Silva	salario	R\$ 1.322,40	551555000030801
381	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Erica Fernanda Dos Santos	salario	R\$ 2.096,80	551267000065348
382	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Maria Das Neves De Oliveira	salario	R\$ 2.096,80	5567810000470797
383	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Maria Rosineide Oliveira Do Nascimento	salario	R\$ 1.027,08	550636000082861
384	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Marines Santos Ferreira De Jesus	salario	R\$ 1.027,08	551555000030856
385	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Mikaelle Portela Mota	salario	R\$ 1.064,59	552875000038528
386	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Rosangela Dos Santos Tavares	salario	R\$ 2.096,80	550636000084935
387	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Veronica De Souza Santos	salario	R\$ 1.955,38	557052000011788
388	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Vivian Aparecida De Oliveira Franca	salario	R\$ 1.064,59	551555000035872
389	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Viviane Aparecida Especio De Oliveira	salario	R\$ 2.096,80	5540870000105344
390	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Wanderlece Mendes Barbosa Santos	salario	R\$ 2.557,85	554087000017560
391	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Cintia Macedo Silva	salario	R\$ 964,16	551555000035886
392	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Daiany Silva Souza	salario	R\$ 1.033,52	554705000020776
393	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Fernanda Kaliny Pereira de Souza	salario	R\$ 1.033,52	551819000046865
394	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Genecy Vital Da Rocha Macedo	salario	R\$ 4.456,07	557052000106942
395	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Ivanilde Cestare Dos Santos	salario	R\$ 1.234,20	550636000065987
396	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Janiely De Souza Da Silva	salario	R\$ 1.089,22	551819000046948
397	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Joice Silva Luz Machado	salario	R\$ 2.447,54	5540870000107886
398	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Joselena De Brito Santos	salario	R\$ 1.095,66	554705000021789
399	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Josiene Mota De Almeida	salario	R\$ 1.064,59	554705000021771
400	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Josilene Rodrigues Do Nascimento Reis	salario	R\$ 2.096,80	550636000086419

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
401	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Luciana Liberato Mattiuzzi	salario	R\$ 1.064,59	554087000107578
402	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Marcilene Firmina Seles Baltieri	salario	R\$ 2.557,85	557052000011709
403	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Marina Palma	salario	R\$ 1.027,08	550636000088403
404	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Marta Maria Da Silva Santos	salario	R\$ 2.096,80	551267000068700
405	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Pamela Cintya Cari Catacora	salario	R\$ 2.116,65	556814000029620
406	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Regiane Dos Reis Silva Cunha	salario	R\$ 2.096,80	550636000088695
407	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Rosemeire De Sousa Muniz	salario	R\$ 1.033,52	554705000019461
408	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Thais Cruz Brito Da Silva	salario	R\$ 1.064,59	551819000046957
409	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Adriane Tatiane Da Silva Araujo	salario	R\$ 2.096,80	5568140000907613
410	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Bruna Gomes Silva Barbosa Rezende	salario	R\$ 2.096,80	551558000033057
411	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Clovis Macedo	salario	R\$ 2.461,76	557052000011143
412	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Daiane Rodrigues Silva	salario	R\$ 2.557,85	550636000088509
413	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Geiza Cristina de Jesus	salario	R\$ 2.096,80	554705000014787
414	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Jaciara Santos Pereira	salario	R\$ 1.033,52	550636000065984
415	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Jessica Soares Bispo	salario	R\$ 1.033,52	554705000021767
416	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Josemeire Cerqueira Santos	salario	R\$ 1.234,20	554705000021770
417	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Leticia Lilian Dos Santos Salviano	salario	R\$ 1.033,52	554705000021766
418	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Maria Cleidiane Caraiheira Pilar	salario	R\$ 2.096,80	554705000021953
419	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Maristela Rodrigues De Santana	salario	R\$ 2.096,80	551267000065943
420	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Micheli Maria Dos Santos	salario	R\$ 1.955,38	550636000081555
421	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Miryan Maria Dos Santos	salario	R\$ 1.089,22	554705000021762
422	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Simone Da Silva Conceição	salario	R\$ 1.064,59	554705000021760
423	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Thais Nogueira Gonzaga	salario	R\$ 964,16	554705000021759
424	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Adriana Chagas Sampaio	salario	R\$ 2.096,80	554705000010084
425	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Andreia Gomes Dias Santana	salario	R\$ 2.096,80	550636000065931
426	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Angela Aparecida Silva	salario	R\$ 1.058,15	554705000022069
427	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Brenda Ferreira Das Chagas	salario	R\$ 1.033,52	550636000086111
428	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Denize Viana De Souza Oliveira	salario	R\$ 2.550,07	554705000010188
429	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Franciele Dos Santos Silva	salario	R\$ 1.130,06	554705000006287
430	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Graciela Dos Santos Novaes Francisco	salario	R\$ 1.058,15	554705000020746
431	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Juliana Ferreira Nunes De Jesus	salario	R\$ 1.033,52	556761000042999
432	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Michelle Tavares de Lyra	salario	R\$ 2.418,18	550636000081555
433	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Patricia Aparecida da Silva	salario	R\$ 2.096,80	550636000084185
434	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Poliane Priscila Almeida Melo	salario	R\$ 2.096,80	550636000084139
435	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Railda Carvalho Dos Santos	salario	R\$ 1.234,20	551819000041521
436	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Taina Jennifer Nunes	salario	R\$ 1.033,52	551267000069242
437	M	28/12/2017	Demonstrativo	Dezembro	Folha de Pagamento	encargos	R\$ 0,00	
438	M	28/12/2017	Demonstrativo	Dezembro	GFIP - SEFIP	encargos	R\$ 0,00	
439	M	28/12/2017	Demonstrativo	Dezembro	Protocolo De Envio de Arquivos	encargos	R\$ 0,00	
440	M	02/01/2018	N. F. Servs.	47	Weslei Carlos De Souza	conservação_imovel_p.f.	R\$ 7.330,40	10201

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
441	M	01/01/2018	N. F. Conta	Dezembro	Vivo - Jandaia	telefonia	R\$ 61,14	10401
442	M	01/01/2018	N. F. Conta	Dezembro	Vivo - Vila Bernadino	telefonia	R\$ 5,19	10402
443	M	08/01/2018	N. F. Conta	Dezembro	Bandeirantes - Soberana	energia_eletrica	R\$ 338,05	10801
444	M	08/01/2018	N. F. Conta	Dezembro	Vivo - Soberana	telefonia	R\$ 7,47	10802
445					EXTRATO BANCARIO			
445					EXTRATO APLICAÇÃO			
TOTAL DAS DESPESAS							R\$ 716.172,14	
SALDO REMANESCENTE							-R\$ 46.338,97	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE							R\$ 0,00	

(2) Verba: (F) Federal, (E) Estadual, (M) Municipal e (RP) 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 epigrafada, 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 do Público Parceiro.

Data: 25 janeiro/2018

Andressa Susan Vital Macedo

Andressa Susan Vital Macedo

Presidente da Entidade

RG RG 34.847.588-3

Andressa Susan V. Macedo
RG: 34.847.588-3
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Verlando de Freitas do Nascimento
Verlando de Freitas Do Nascimento

1º Conselheiro

G nº RG 55.918.248-X

Anderson Gonçalves Souza De Oliveira
Anderson Gonçalves Souza De Oliveira

2º Conselheiro

RG nº RG 45.617.304-3

Selma Maria Dos Santos
Selma Maria Dos Santos

3º Conselheiro

RG nº RG 37.252.734-6



Associação Cultural Comunitária São João Batista
Núcleo Educacional

Rua: Rio Negro, 69/
Guarulhos-SP
Fone: 22/9-1040

Soberana
CEP: 07161370
CNPJ: 04.963.425/0001-57

6. Demonstrativo das Despesas Realizadas

Item	Origem Recurs o*	Data de Emissão Doctos	Especificação e Número do Documento		Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
01	M	28/09/2017	N. F. Servs.	2477221	Autopass S.A	vale transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	92803	R\$ 178,00	
02	M	28/09/2017	Demonstrativo	Outubro	Guarupass	vale transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	92808	R\$ 1.538,82	
03	M	04/10/2017	N. F. Servs.	4720	Cosmo Ponto Com e Consertos De Relogio de Ponto LTDA	conservação_imovel_p.f.	22.1 - assistência técnica	100401	R\$ 440,00	
04	M	10/10/2017	Recibo	Out/Nov/Dez	Prefeitura de Guarulhos	locacao_imovel_pf	15.2 - IPTU	852939	R\$ 703,35	
05	M	10/10/2017	Recibo	Out/Nov/Dez	Prefeitura de Guarulhos	locacao_imovel_pf	15.2 - IPTU	852938	R\$ 2.642,61	
06	M	10/10/2017	Recibo	Outubro	Prefeitura de Guarulhos	taxas		852941	R\$ 568,81	
07	M	13/10/2017	Danfe	1425141	Calvo	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	101301	R\$ 1.340,80	
08	M	13/10/2017	Danfe	1425140	Calvo	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	101303	R\$ 1.089,40	
09	M	13/10/2017	Danfe	1245142	Calvo	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	101304	R\$ 1.257,00	
10	M	13/10/2017	Danfe	1425143	Calvo	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	101302	R\$ 1.089,40	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	m_didatico	16.39 - EVA	553107000028433	R\$ 1.346,40	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	m_didatico	16.56 - papéis diversos	553107000028433	R\$ 477,36	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	m_didatico	16.56 - papéis diversos	553107000028433	R\$ 642,60	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	m_didatico	16.56 - papéis diversos	553107000028433	R\$ 649,20	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	m_didatico	16.56 - papéis diversos	553107000028433	R\$ 543,20	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	m_didatico	16.56 - papéis diversos	553107000028433	R\$ 126,00	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	m_didatico	16.56 - papéis diversos	553107000028433	R\$ 619,20	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	m_didatico	16.56 - papéis diversos	553107000028433	R\$ 962,00	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	m_didatico	16.56 - papéis diversos	553107000028433	R\$ 250,32	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	m_didatico	16.37 - fitas adesivas	553107000028433	R\$ 93,60	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	m_didatico	16.37 - fitas adesivas	553107000028433	R\$ 234,40	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	m_didatico	16.37 - fitas adesivas	553107000028433	R\$ 126,40	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	m_didatico	16.37 - fitas adesivas	553107000028433	R\$ 184,36	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	m_didatico	16.66 - pistola de cola quente	553107000028433	R\$ 53,92	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	m_didatico	16.66 - pistola de cola quente	553107000028433	R\$ 77,40	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	m_didatico	16.71 - refil de cola quente	553107000028433	R\$ 141,60	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	m_didatico	16.71 - refil de cola quente	553107000028433	R\$ 141,60	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	m_didatico	16.65 - pintura facial	553107000028433	R\$ 146,96	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	m_didatico	16.54 - massa p/ modelar	553107000028433	R\$ 175,60	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	m_didatico	16.17 - caneta hidrográfica	553107000028433	R\$ 214,40	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	m_didatico	16.45 - grampos p/ grampeador	553107000028433	R\$ 19,88	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	m_didatico	16.21 - cliques	553107000028433	R\$ 24,98	

Item	Origem Recurs o*	Data de Emissão Doctos	Especificação e Número do Documento		Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	m_didatico	16.22 - colas	553107000028433	R\$ 239,60	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	m_didatico	16.22 - colas	553107000028433	R\$ 188,60	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	m_didatico	16.22 - colas	553107000028433	R\$ 36,08	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	m_didatico	16.62 - pincel atômico	553107000028433	R\$ 199,40	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	m_didatico	16.62 - pincel atômico	553107000028433	R\$ 129,88	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	m_didatico	16.2 - agenda	553107000028433	R\$ 21,60	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	m_didatico	16.34 - extrator de grampos	553107000028433	R\$ 16,40	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	m_didatico	16.15 - caixa arquivo morto	553107000028433	R\$ 66,40	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	m_didatico	16.29 - envelopes	553107000028433	R\$ 473,44	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	m_didatico	16.83 - tintas diversas	553107000028433	R\$ 269,76	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	m_didatico	16.83 - tintas diversas	553107000028433	R\$ 31,60	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	m_didatico	16.24 - corretivo	553107000028433	R\$ 29,80	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	m_didatico	16.84 - TNT/tule	553107000028433	R\$ 2.315,60	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	m_didatico	16.50 - lápis preto	553107000028433	R\$ 32,96	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	m_didatico	16.1 - adesivo plast. (contact)	553107000028433	R\$ 513,96	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	m_didatico	16.10 - bexigas	553107000028433	R\$ 292,00	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	m_didatico	16.16 - canetas diversas	553107000028433	R\$ 32,11	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	informatica	17.6 - mouse	553107000028433	R\$ 18,70	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	m_didatico	16.83 - tintas diversas	553107000028433	R\$ 717,60	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	informatica	17.12 - toner p/ máquina repográfica	553107000028433	R\$ 327,30	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	informatica	17.12 - toner p/ máquina repográfica	553107000028433	R\$ 167,50	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	informatica	17.12 - toner p/ máquina repográfica	553107000028433	R\$ 123,60	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	informatica	17.1 - cartuchos ou fita preta p/ impressora	553107000028433	R\$ 81,15	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	informatica	17.2 - cartuchos de tinta colorida	553107000028433	R\$ 129,40	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	m_didatico	16.27 - diário de classe	553107000028433	R\$ 234,00	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	m_didatico	16.29 - envelopes	553107000028433	R\$ 53,64	
11	M	17/10/2017	Danfe	1433	Marcos Antonio Lira Paz ME	m_didatico	16.57 - pastas	553107000028433	R\$ 59,70	
12	M	19/10/2017	Danfe	4060	Gasbom Mario Perdigão Com. De Gas LTDA	gas	45.1 - utilização do serviço de gás	101901	R\$ 1.104,00	
13	M	27/10/2017	N. F. Conta	Outubro	SAAE - Soberana	agua_esgoto	44.1 - utilização do serviço de água	102703	R\$ 658,34	
14	M	27/10/2017	N. F. Conta	24831	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.1 - água sanitária	102702	R\$ 65,00	
14	M	27/10/2017	N. F. Conta	24831	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.3 - alcool gel	102702	R\$ 116,40	
14	M	27/10/2017	N. F. Conta	24831	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.2 - alcool etilico	102702	R\$ 273,00	
14	M	27/10/2017	N. F. Conta	24831	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.5 - amaciante	102702	R\$ 80,80	
14	M	27/10/2017	N. F. Conta	24831	Triade Log Com. Servicos Erel	copa_cozinha_lactario	21.3 - avental p/ cozinha	102702	R\$ 62,56	
14	M	27/10/2017	N. F. Conta	24831	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.56 - saco plastico	102702	R\$ 257,04	
14	M	27/10/2017	N. F. Conta	24831	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.56 - saco plastico	102702	R\$ 315,21	
14	M	27/10/2017	N. F. Conta	24831	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.8 - cera	102702	R\$ 542,72	
14	M	27/10/2017	N. F. Conta	24831	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.8 - cera	102702	R\$ 830,64	
14	M	27/10/2017	N. F. Conta	24831	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.10 - cloro	102702	R\$ 93,24	
14	M	27/10/2017	N. F. Conta	24831	Triade Log Com. Servicos Erel	copa_cozinha_lactario	21.12 - copos descart.	102702	R\$ 158,24	
14	M	27/10/2017	N. F. Conta	24831	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.36 - limpador instantaneo	102702	R\$ 207,12	
14	M	27/10/2017	N. F. Conta	24831	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.16 - desinfetante	102702	R\$ 103,08	
14	M	27/10/2017	N. F. Conta	24831	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.17 - detergente	102702	R\$ 221,04	

Item	Origem Recurso*	Data de Emissão Doctos	Especificação e Número do Documento		Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
14	M	27/10/2017	N. F. Conta	24831	Triade Log Com. Servicos Erel	copa_cozinha_lactario	22.24 - esponja	102702	R\$ 101,52	
14	M	27/10/2017	N. F. Conta	24831	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.24 - esponja	102702	R\$ 89,40	
14	M	27/10/2017	N. F. Conta	24831	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.27 - flanela	102702	R\$ 64,08	
14	M	27/10/2017	N. F. Conta	24831	Triade Log Com. Servicos Erel	copa_cozinha_lactario	21.19 - fósforo ou acendedor	102702	R\$ 36,30	
14	M	27/10/2017	N. F. Conta	24831	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.9 - cesto p/ lixo	102702	R\$ 139,44	
14	M	27/10/2017	N. F. Conta	24831	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.38 - lustra-móveis	102702	R\$ 47,88	
14	M	27/10/2017	N. F. Conta	24831	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.39 - luvas de borracha	102702	R\$ 56,16	
14	M	27/10/2017	N. F. Conta	24831	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.39 - luvas de borracha	102702	R\$ 52,20	
14	M	27/10/2017	N. F. Conta	24831	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.40 - luvas de procedimento	102702	R\$ 194,88	
14	M	27/10/2017	N. F. Conta	24831	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.40 - luvas de procedimento	102702	R\$ 292,32	
14	M	27/10/2017	N. F. Conta	24831	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.36 - limpador instantaneo	102702	R\$ 93,36	
14	M	27/10/2017	N. F. Conta	24831	Triade Log Com. Servicos Erel	copa_cozinha_lactario	21.27 - papel aluminio	102702	R\$ 49,08	
14	M	27/10/2017	N. F. Conta	24831	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.45 - papel higienico	102702	R\$ 590,55	
14	M	27/10/2017	N. F. Conta	24831	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.45 - papel higienico	102702	R\$ 687,45	
14	M	27/10/2017	N. F. Conta	24831	Triade Log Com. Servicos Erel	copa_cozinha_lactario	21.29 - papel toalha	102702	R\$ 223,80	
14	M	27/10/2017	N. F. Conta	24831	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	21.29 - papel toalha	102702	R\$ 107,28	
14	M	27/10/2017	N. F. Conta	24831	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.50 - rodo	102702	R\$ 39,60	
14	M	27/10/2017	N. F. Conta	24831	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.51 - sabão em pedra	102702	R\$ 76,44	
14	M	27/10/2017	N. F. Conta	24831	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.52 - sabão em pó	102702	R\$ 182,64	
14	M	27/10/2017	N. F. Conta	24831	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.53 - sabonetes	102702	R\$ 155,21	
14	M	27/10/2017	N. F. Conta	24831	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.54 - saco alvejado p/ chão	102702	R\$ 50,40	
14	M	27/10/2017	N. F. Conta	24831	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.54 - saco alvejado p/ chão	102702	R\$ 105,20	
14	M	27/10/2017	N. F. Conta	24831	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	102702	R\$ 263,04	
14	M	27/10/2017	N. F. Conta	24831	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	102702	R\$ 855,12	
14	M	27/10/2017	N. F. Conta	24831	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.57 - saponaceo	102702	R\$ 122,88	
14	M	27/10/2017	N. F. Conta	24831	Triade Log Com. Servicos Erel	copa_cozinha_lactario	21.44- touca, masc.e luvas descart.	102702	R\$ 142,56	
14	M	27/10/2017	N. F. Conta	24831	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.62 - vassoura/ porta vassoura	102702	R\$ 79,20	
15	M	30/10/2017	Demonstrativo	Novembro	Guarupass	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	103001	R\$ 1.367,84	
16	M	30/10/2017	N. F. Conta	Novembro	Autopass S.A	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	103002	R\$ 161,20	
17	M	31/10/2017	Guia	Outubro	Sindicato dos Trabalhadores Beneficente	encargos	0.9 - Contr. Sindical	103101	R\$ 626,03	
18	M	31/10/2017	Demonstrativo	Outubro	Debora Maria De Sousa Ferreira Lessa	rescisão	termo rescisão	557052000010776	R\$ 10.935,44	
19	M	01/11/2017	Guia	Outubro	GRRF -Guia de Recolhimento Rescisorio	rescisão	FGTS	103102	R\$ 4.824,92	
20	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Ana Paula Da Silva	salario	Aux. Classe	554705000014175	R\$ 1.212,92	Matriz Soberana
21	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Ariane Silva Leite	salario	Recreacionista	550636000086512	R\$ 924,33	Matriz Soberana
22	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Barbara Andrezza Vital Macedo	salario	Recreacionista	557052000012036	R\$ 925,63	Matriz Soberana
23	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Bianca Aparecida Gomes De Souza	salario	Recreacionista	550636000084953	R\$ 1.033,52	Matriz Soberana
24	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Cristiane Fernanda Vital Romero	salario	Agente Escolar	550636000085498	R\$ 1.269,78	Matriz Soberana
25	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Edjane De Almeida Silva	salario	Cozinheiro(a)	551553000030801	R\$ 1.322,40	Matriz Soberana
26	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Erica Fernanda Dos Santos	salario	Educador(a)	551267000065348	R\$ 2.096,80	Matriz Soberana
27	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Maria Das Neves De Oliveira	salario	Educador(a)	556761000470797	R\$ 2.096,80	Matriz Soberana
28	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Maria Rosineide Oliveira Do Nascimento	salario	Aux. Operacional	550636000082861	R\$ 1.027,08	Matriz Soberana
29	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Marines Santos Ferreira De Jesus	salario	Aux. Operacional	551553000030856	R\$ 1.027,08	Matriz Soberana
30	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Mikaelle Portela Mota	salario	Recreacionista	552875000038528	R\$ 1.046,22	Matriz Soberana

Item	Origem Recurs o*	Data de Emissão Docτος	Especificação e Número do Documento		Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
31	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Rosangela Dos Santos Tavares	salario	Educador(a)	550636000084935	R\$ 2.096,80	Matriz Soberana
32	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Veronica De Souza Santos	salario	Educador(a)	557052000011788	R\$ 1.953,38	Matriz Soberana
33	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Vivian Aparecida De Oliveira Franca	salario	Recreacionista	551555000035872	R\$ 1.064,59	Matriz Soberana
34	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Viviane Aparecida Espocio De Oliveira	salario	Educador(a)	554087000105344	R\$ 2.096,80	Matriz Soberana
35	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Cintia Macedo Silva	salario	Recreacionista	551555000035886	R\$ 964,16	Filial Jacy
36	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Daiany Silva Souza	salario	Recreacionista	554705000020776	R\$ 1.033,52	Filial Jacy
37	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Fernanda Kaliny Pereira de Souza	salario	Recreacionista	551819000046865	R\$ 2.033,52	Filial Jacy
38	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Genecy Vital Da Rocha Macedo	salario	Diretor (a)	557052000106942	R\$ 4.456,07	Filial Jacy
39	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Ivanilde Cestare Dos Santos	salario	Cozinheiro(a)	550636000065987	R\$ 1.234,20	Filial Jacy
40	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Janiely De Souza Da Silva	salario	Aux. Operacional	551819000046948	R\$ 1.089,22	Filial Jacy
41	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Joice Silva Luz Machado	salario	Assist. Adm.	554087000107686	R\$ 2.447,54	Filial Jacy
42	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Joselena De Brito Santos	salario	Recreacionista	554705000021789	R\$ 1.093,66	Filial Jacy
43	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Josiene Mota De Almeida	salario	Recreacionista	554705000021771	R\$ 1.064,59	Filial Jacy
44	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Josilene Rodrigues Do Nascimento Reis	salario	Educador(a)	550636000066419	R\$ 2.096,80	Filial Jacy
45	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Luciana Liberato Mattiuzzi	salario	Recreacionista	554087000107578	R\$ 1.064,59	Filial Jacy
46	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Marcilene Firmina Seles Baltieri	salario	Coord. Pedag.	557052000011709	R\$ 2.557,85	Filial Jacy
47	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Marina Palma	salario	Aux. Operacional	550636000088403	R\$ 1.027,08	Filial Jacy
48	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Marta Maria Da Silva Santos	salario	Educador(a)	551267000065700	R\$ 2.096,80	Filial Jacy
49	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Pamela Cintya Cari Catacora	salario	Educador(a)	556814000023620	R\$ 2.116,65	Filial Jacy
50	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Regiane Dos Reis Silva Cunha	salario	Educador(a)	550636000088695	R\$ 1.126,50	Filial Jacy
51	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Rosemeire De Sousa Muniz	salario	Recreacionista	554705000019461	R\$ 1.033,52	Filial Jacy
52	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Thais Cruz Brito Da Silva	salario	Recreacionista	551819000046957	R\$ 1.064,59	Filial Jacy
53	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Adriane Tatiane Da Silva Araujo	salario	Educador(a)	556814000907613	R\$ 1.971,87	Filial Jandaia
54	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Bruna Gomes Silva Barbosa Rezende	salario	Educador(a)	551558000033057	R\$ 2.096,80	Filial Jandaia
55	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Clovis Macedo	salario	Assist. Adm.	557052000011143	R\$ 2.461,76	Filial Jandaia
56	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Daiane Rodrigues Silva	salario	Coord. Pedag.	550636000085509	R\$ 2.557,85	Filial Jandaia
57	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Geiza Cristina de Jesus	salario	Educador(a)	554705000014787	R\$ 2.096,80	Filial Jandaia
58	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Jaciara Santos Pereira	salario	Recreacionista	550636000065984	R\$ 1.033,52	Filial Jandaia
59	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Jessica Soares Bispo	salario	Recreacionista	554705000021767	R\$ 1.033,52	Filial Jandaia
60	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Josemeire Cerqueira Santos	salario	Cozinheiro(a)	554705000021770	R\$ 1.234,20	Filial Jandaia
61	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Leticia Lilian Dos Santos Salviano	salario	Recreacionista	554705000021766	R\$ 1.033,52	Filial Jandaia
62	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Maria Cleidiane Caraiabeira Pilar	salario	Educador(a)	554705000021953	R\$ 2.018,23	Filial Jandaia
63	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Maristela Rodrigues De Santana	salario	Educador(a)	551267000065943	R\$ 1.971,87	Filial Jandaia
64	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Micheli Maria Dos Santos	salario	Educador(a)	550636000081555	R\$ 1.953,38	Filial Jandaia
65	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Miryan Maria Dos Santos	salario	Aux. Operacional	554705000021762	R\$ 1.089,22	Filial Jandaia
66	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Patricia Dos Santos Aguiar	salario	Aux. Operacional	554705000021768	R\$ 1.058,15	Filial Jandaia
67	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Simone Da Silva Conceição	salario	Recreacionista	554705000021760	R\$ 1.064,59	Filial Jandaia
68	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Thais Nogueira Gonzaga	salario	Recreacionista	554705000021759	R\$ 964,16	Filial Jandaia
69	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Adriana Chagas Sampaio	salario	Educador(a)	554705000010084	R\$ 2.096,80	Filial Normandia
70	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Andreia Gomes Dias Santana	salario	Educador(a)	550636000065931	R\$ 2.096,80	Filial Normandia
71	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Angela Aparecida Silva	salario	Aux. Operacional	554705000022069	R\$ 1.058,15	Filial Normandia
72	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Brenda Ferreira Das Chagas	salario	Recreacionista	550636000086111	R\$ 1.033,52	Filial Normandia
73	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Denize Viana De Souza Oliveira	salario	Coord. Pedag.	554705000010188	R\$ 2.557,85	Filial Normandia

Item	Origem Recurs o*	Data de Emissão Docτος	Especificação e Número do Documento		Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
74	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Franciele Dos Santos Silva	salario	Aux. Classe	554705000005287	R\$ 1.184,68	Filial Normandia
75	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Graciela Dos Santos Novaes Francisco	salario	Aux. Operacional	554705000020746	R\$ 1.038,15	Filial Normandia
76	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Juliana Ferreira Nunes De Jesus	salario	Recreacionista	556761000042999	R\$ 1.033,52	Filial Normandia
77	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Michelle Tavares de Lyra	salario	Assist. Adm.	550636000073459	R\$ 2.447,54	Filial Normandia
78	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Patricia Aparecida da Silva	salario	Educador(a)	550636000084185	R\$ 2.096,80	Filial Normandia
79	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Poliane Priscila Almeida Melo	salario	Educador(a)	550636000084139	R\$ 2.096,80	Filial Normandia
80	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Railda Carvalho Dos Santos	salario	Cozinheiro(a)	551819000041521	R\$ 1.234,20	Filial Normandia
81	M	01/11/2017	Holerite	Outubro	Taina Jennifer Nunes	salario	Recreacionista	551267000069242	R\$ 994,99	Filial Normandia
82	M	01/11/2017	Demonstrativo	Outubro	Folha de Pagamento	encargos	0.1 - Folha pagto.			
83	M	01/11/2017	Demonstrativo	Outubro	GFIP - SEFIP	encargos	0.8 - GFIP/SEFIP			
84	M	01/11/2017	Demonstrativo	Outubro	Protocolo De Envio de Arquivos	encargos	0.2 - Conectividade Social			
85	M	01/11/2017	Demonstrativo	Outubro	Silvana Rodrigues Da Silva	rescisão	termo rescisão	551267000064257	R\$ 5.726,07	
86	M	01/11/2017	Guia	Outubro	GRRF -Guia de Recolhimento Rescisorio	rescisão	FGTS	110101	R\$ 821,66	
87	M	01/11/2017	Demonstrativo	Outubro	Franciele Da Mata Reis	rescisão	termo rescisão	556761000042749	R\$ 2.824,40	
88	M	01/11/2017	Guia	Outubro	GRRF -Guia de Recolhimento Rescisorio	rescisão	FGTS	110102	R\$ 408,13	
89	M	01/11/2017	Recibo	Outubro	Lucia Batista Da Silva	locacao_imovel_pf	15.1 - aluguel de imóvel (pessoa física)	554705000019030	R\$ 3.376,26	
90	M	01/11/2017	N. F. Conta	Outubro	Vivo - Normandia	telefonía	58.1 - utilização do serviço de telefonia e in	110103	R\$ 525,58	
91	M	01/11/2017	N. F. Conta	Outubrq	Vivo - Jandaia	telefonía	58.1 - utilização do serviço de telefonia e in	110104	R\$ 308,29	
92	M	07/11/2017	Guia	Outubro	Fundo de Garantia	encargos	0.3 - FGTS	110702	R\$ 8.788,13	
93	M	07/11/2017	N. F. Servs.	Outubro	Talent Assessoria Contabil LTDA ME	contabilidade_p.f.	6.1 - contabilidade	110701	R\$ 3.617,00	
94	M	07/11/2017	N. F. Conta	Outubro	Brandeirantes - Soberana	energia_eletrica	43.1 - utilização do serviço de luz	110703	R\$ 273,64	
95	M	08/11/2017	Recibo	Outubro	Nogueira Imoveis	locacao_imovel_pf	15.1 - aluguel de imóvel (pessoa física)	110801	R\$ 3.148,79	
96	M	10/11/2017	Guia	Novembro	Sindicato dos Trabalhadores Beneficente	encargos	0.9 - Contr. Sindical	111101	R\$ 1.950,00	
97	M	10/11/2017	N. F. Conta	Outubro	SAAE - Jandaia	agua_esgoto	44.1 - utilização do serviço de água	111002	R\$ 1.288,94	
98	M	10/11/2017	N. F. Conta	Outubro	SAAE - Normandia	agua_esgoto	44.1 - utilização do serviço de água	111003	R\$ 923,14	
99	M	10/11/2017	Recibo	Outubro	Adelia Santos De Almeida	locacao_imovel_pf	15.1 - aluguel de imóvel (pessoa física)	111004	R\$ 2.825,68	
100	M	14/11/2017	N. F. Conta	Outubro	Bandeirantes Vila Bernadino	energia_eletrica	43.1 - utilização do serviço de luz	111401	R\$ 508,20	
101	M	14/11/2017	Demonstrativo	Outubro	Clinica Plus Medicina do Trabalho	medicina_trabalho_pf	34.1 - Laudos e exames medicina do traba	111402	R\$ 171,50	
102	M	14/11/2017	N. F. Servs.	3	Leticia De Assis Silva - Construção Civil	taxas	85.1 -Termo de responsabilidade técnica	111403	R\$ 5.000,00	3 Pagamentos 1º 14/11, 2º 28/12 e 3º 28/12
103	M	14/11/2017	N. F. Servs.	7	Leticia De Assis Silva - Construção Civil	taxas	85.1 -Termo de responsabilidade técnica	122812	R\$ 7.500,00	122.801
104	M	16/11/2017	Danfe	4564	Gasbom Mario Perdigão Com. De Gas LTDA	gas	45.1 - utilização do serviço de gás	111601	R\$ 1.104,00	
105	M	17/11/2017	N. F. Servs.	47	Rosilane Nascimento Dos Santos	conservacao_imovel_p.j.	16.14 - locação de caçamba	111701	R\$ 1.000,00	
106	M	17/11/2017	Darf	Outubro	IRRF - Aluguel Soberana	encargos	0.7 - Imposto Renda	111710	R\$ 130,90	
107	M	17/11/2017	Darf	Outubro	IRRF - Aluguel Jacy	encargos	0.7 - Imposto Renda	111709	R\$ 81,24	
108	M	17/11/2017	Darf	Outubro	IRRF - Aluguel Normandia	encargos	0.7 - Imposto Renda	111708	R\$ 178,40	
109	M	17/11/2017	Darf	Outubro	IRRF - Sobre Folha	encargos	0.7 - Imposto Renda	111707	R\$ 467,64	
110	M	17/11/2017	GPS	Outubro	Previdencia Social	encargos	0.4 - GPS	111706	R\$ 41.139,85	
111	M	17/11/2017	Recibo	Outubro	Imobiliaria Angelica	locacao_imovel_pf	15.1 - aluguel de imóvel (pessoa física)	111711	R\$ 1.925,00	
112	M	17/11/2017	Danfe	1442644	Calvo	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	111702	R\$ 1.005,60	
113	M	17/11/2017	Danfe	1442645	Calvo	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	111703	R\$ 1.508,40	
114	M	17/11/2017	Danfe	1442646	Calvo	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	111704	R\$ 1.257,00	
115	M	17/11/2017	Danfe	1442647	Calvo	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	111705	R\$ 1.005,60	
116	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Ana Paula Da Silva	decimo_terceiro	Aux. Classe	554705000014175	R\$ 281,46	Matriz Soberana

Item	Origem Recurso*	Data de Emissão Doc	Especificação e Número do Documento		Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
117	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Ariane Silva Leite	decimo_terceiro	Recreacionista	550636000086512	R\$ 240,83	Matriz Soberana
118	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Barbara Andrezza Vital Macedo	decimo_terceiro	Recreacionista	557052000012036	R\$ 192,67	Matriz Soberana
119	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Bianca Aparecida Gomes De Souza	decimo_terceiro	Recreacionista	550636000084953	R\$ 240,83	Matriz Soberana
120	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Cristiane Fernanda Vital Romero	decimo_terceiro	Agente Escolar	550636000085498	R\$ 349,17	Matriz Soberana
121	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Edjane De Almeida Silva	decimo_terceiro	Cozinheiro(a)	551555000030801	R\$ 306,25	Matriz Soberana
122	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Erica Fernanda Dos Santos	decimo_terceiro	Educador(a)	551267000063348	R\$ 491,04	Matriz Soberana
123	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Maria Das Neves De Oliveira	decimo_terceiro	Educador(a)	556761000470797	R\$ 491,04	Matriz Soberana
124	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Maria Rosineide Oliveira Do Nascimento	decimo_terceiro	Aux. Operacional	550636000082861	R\$ 239,38	Matriz Soberana
125	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Marines Santos Ferreira De Jesus	decimo_terceiro	Aux. Operacional	551555000030856	R\$ 239,38	Matriz Soberana
126	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Mikaelle Portela Mota	decimo_terceiro	Recreacionista	552873000038528	R\$ 240,83	Matriz Soberana
127	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Rosangela Dos Santos Tavares	decimo_terceiro	Educador(a)	550636000084935	R\$ 491,04	Matriz Soberana
128	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Veronica De Souza Santos	decimo_terceiro	Educador(a)	557052000011788	R\$ 491,04	Matriz Soberana
129	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Vivian Aparecida De Oliveira Franca	decimo_terceiro	Recreacionista	551555000035872	R\$ 240,83	Matriz Soberana
130	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Viviane Aparecida Espocio De Oliveira	decimo_terceiro	Educador(a)	554087000105344	R\$ 491,04	Matriz Soberana
131	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Wanderlece Mendes Barbosa Santos	decimo_terceiro	Coord. Pedag.	554087000017560	R\$ 247,50	Matriz Soberana
132	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Cintia Macedo Silva	decimo_terceiro	Recreacionista	551555000035886	R\$ 240,83	Filial Jacy
133	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Daiany Silva Souza	decimo_terceiro	Recreacionista	554705000020776	R\$ 240,83	Filial Jacy
134	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Fabiana De Lima Santos	decimo_terceiro	Educador(a)	550636000078169	R\$ 491,04	Filial Jacy
135	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Fernanda Kaliny Pereira de Souza	decimo_terceiro	Recreacionista	551819000046865	R\$ 240,83	Filial Jacy
136	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Genecy Vital Da Rocha Macedo	decimo_terceiro	Diretor (a)	557052000106942	R\$ 699,63	Filial Jacy
137	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Ivanilde Cestare Dos Santos	decimo_terceiro	Cozinheiro(a)	550636000065987	R\$ 306,25	Filial Jacy
138	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Janiely De Souza Da Silva	decimo_terceiro	Aux. Operacional	551819000046948	R\$ 239,38	Filial Jacy
139	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Joice Silva Luz Machado	decimo_terceiro	Assist. Adm.	554087000107686	R\$ 354,50	Filial Jacy
140	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Joselena De Brito Santos	decimo_terceiro	Recreacionista	554705000021789	R\$ 240,83	Filial Jacy
141	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Josiene Mota De Almeida	decimo_terceiro	Recreacionista	554705000021771	R\$ 240,83	Filial Jacy
142	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Josilene Rodrigues Do Nascimento Reis	decimo_terceiro	Educador(a)	550636000066419	R\$ 491,04	Filial Jacy
143	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Luciana Liberato Mattiuzzi	decimo_terceiro	Recreacionista	554087000107578	R\$ 240,83	Filial Jacy
144	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Marcilene Firmina Seles Baltieri	decimo_terceiro	Coord. Pedag.	557052000011709	R\$ 618,75	Filial Jacy
145	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Marina Palma	decimo_terceiro	Aux. Operacional	550636000088403	R\$ 239,38	Filial Jacy
146	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Marta Maria Da Silva Santos	decimo_terceiro	Educador(a)	551267000065700	R\$ 491,04	Filial Jacy
147	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Pamela Cintya Cari Catacora	decimo_terceiro	Educador(a)	556814000023620	R\$ 1.178,51	Filial Jacy
148	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Regiane Dos Reis Silva Cunha	decimo_terceiro	Educador(a)	550363000088695	R\$ 294,63	Filial Jacy
149	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Rosemeire De Sousa Muniz	decimo_terceiro	Recreacionista	554705000019461	R\$ 240,83	Filial Jacy
150	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Thais Cruz Brito Da Silva	decimo_terceiro	Recreacionista	551819000046957	R\$ 240,83	Filial Jacy
151	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Adriane Tatiane Da Silva Araujo	decimo_terceiro	Educador(a)	556814000907613	R\$ 491,04	Filial Jandaia
152	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Bruna Gomes Silva Barbosa Rezende	decimo_terceiro	Educador(a)	551558000033057	R\$ 491,04	Filial Jandaia
153	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Clovís Macedo	decimo_terceiro	Assist. Adm.	557052000011143	R\$ 590,83	Filial Jandaia
154	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Daiane Rodrigues Silva	decimo_terceiro	Coord. Pedag.	550636000085509	R\$ 371,25	Filial Jandaia
155	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Geiza Cristina de Jesus	decimo_terceiro	Educador(a)	554705000014787	R\$ 491,04	Filial Jandaia
156	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Jaciara Santos Pereira	decimo_terceiro	Recreacionista	550636000065984	R\$ 240,83	Filial Jandaia
157	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Jessica Soares Bispo	decimo_terceiro	Recreacionista	554705000021767	R\$ 240,83	Filial Jandaia
158	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Josemeire Cerqueira Santos	decimo_terceiro	Cozinheiro(a)	554705000021770	R\$ 306,25	Filial Jandaia
159	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Leticia Lilian Dos Santos Salviano	decimo_terceiro	Recreacionista	554705000021766	R\$ 240,83	Filial Jandaia
160	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Maria Cleidiane Carabeira Pilar	decimo_terceiro	Educador(a)	554705000021953	R\$ 392,83	Filial Jandaia

Item	Origem Recurs o*	Data de Emissão Docτος	Especificação e Número do Documento		Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
161	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Maristela Rodrigues De Santana	decimo_terceiro	Educador(a)	551267000065943	R\$ 491,04	Filial Jandaia
162	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Micheli Maria Dos Santos	decimo_terceiro	Educador(a)	550636000081555	R\$ 491,04	Filial Jandaia
163	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Miryan Maria Dos Santos	decimo_terceiro	Aux. Operacional	554705000021762	R\$ 239,38	Filial Jandaia
164	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Patricia Dos Santos Aguiar	decimo_terceiro	Aux. Operacional	554705000021768	R\$ 239,38	Filial Jandaia
165	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Simone Da Silva Conceição	decimo_terceiro	Recreacionista	554705000021760	R\$ 240,83	Filial Jandaia
166	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Thais Nogueira Gonzaga	decimo_terceiro	Recreacionista	554705000021759	R\$ 240,83	Filial Jandaia
167	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Adriana Chagas Sampaio	decimo_terceiro	Educador(a)	554705000010084	R\$ 491,04	Filial Normandia
168	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Andreia Gomes Dias Santana	decimo_terceiro	Educador(a)	550636000065931	R\$ 491,04	Filial Normandia
169	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Angela Aparecida Silva	decimo_terceiro	Aux. Operacional	554705000022069	R\$ 143,63	Filial Normandia
170	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Brenda Ferreira Das Chagas	decimo_terceiro	Recreacionista	550636000086111	R\$ 240,83	Filial Normandia
171	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Denize Viana De Souza Oliveira	decimo_terceiro	Coord. Pedag.	554705000010188	R\$ 618,75	Filial Normandia
172	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Franciele Dos Santos Silva	decimo_terceiro	Aux. Classe	554705000005287	R\$ 281,46	Filial Normandia
173	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Graciela Dos Santos Novaes Francisco	decimo_terceiro	Aux. Operacional	554705000020746	R\$ 239,38	Filial Normandia
174	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Juliana Ferreira Nunes De Jesus	decimo_terceiro	Recreacionista	556761000042999	R\$ 240,83	Filial Normandia
175	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Michelle Tavares de Lyra	decimo_terceiro	Assist. Adm.	550636000073459	R\$ 590,83	Filial Normandia
176	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Patricia Aparecida da Silva	decimo_terceiro	Educador(a)	550636000084185	R\$ 491,04	Filial Normandia
177	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Poliane Priscila Almeida Melo	decimo_terceiro	Educador(a)	550636000084139	R\$ 491,04	Filial Normandia
178	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Railda Carvalho Dos Santos	decimo_terceiro	Cozinheiro(a)	551819000041521	R\$ 306,25	Filial Normandia
179	M	21/11/2017	Holerite	1ª Parcela Ref. Novembro	Taina Jennifer Nunes	decimo_terceiro	Recreacionista	551267000069242	R\$ 192,67	Filial Normandia
180	M	21/11/2017	Demonstrativo	1ª Parcela Ref. Novembro	Folha de Pagamento	encargos	0.1 - Folha pagto.			
181	M	21/11/2017	N. F. Servs.	3	Luciano Da Silva Barros	conservação_imovel_p.f.	22.11 - recuperações e consertos geral	112101	R\$ 13.600,00	2 pagamentos 1º 21/11 - 2º 01/12 nº 120.105
182	M	23/11/2017	N. F. Conta	Novembro	SAAE - Soberana	agua_esgoto	44.1 - utilização do serviço de água	112301	R\$ 492,84	
183	M	23/11/2017	Darf	Outubro	PIS sobre folha	encargos	0.6 - PIS	112302	R\$ 1.262,46	
184	M	27/11/2017	N. F. Servs.	Novembro	Talent Assessoria Contabil LTDA ME	contabilidade_p.j.	5.1 - contabilidade	112701	R\$ 3.857,00	
185	M	28/11/2017	Nota Fiscal	Dezembro	Autopass S.A	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	112801	R\$ 138,00	
186	M	28/11/2017	Demonstrativo	Dezembro	Guarupass	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	112802	R\$ 1.102,82	
187	M	29/11/2017	Guia	Novembro	Sindicato dos Trabalhadores Beneficente	encargos	0.9 - Contr. Sindical	112901	R\$ 155,63	
188	M	29/11/2017	N. F. Conta	Outubro	SAAE - Jacy	agua_esgoto	44.1 - utilização do serviço de água	112902	R\$ 1.254,14	
189	M	29/11/2017	Recibo	Novembro	Imobiliaria Angelica	locacao_imovel_pf	15.1 - aluguel de imóvel (pessoa física)	112903	R\$ 1.925,00	
190	M	29/11/2017	Recibo	Novembro	Lucia Batista Da Silva	locacao_imovel_pf	15.1 - aluguel de imóvel (pessoa física)	554705000022398	R\$ 3.376,26	
191	M	30/11/2017	Recibo	Novembro	Adelia Santos De Almeida	locacao_imovel_pf	15.1 - aluguel de imóvel (pessoa física)	113001	R\$ 2.825,68	
192	M	30/11/2017	Danfe	91	Sisteman Comercio De Materiais Para Construção	melhorias_imovel	24.4 - arame liso	113002	R\$ 15,00	
192	M	30/11/2017	Danfe	91	Sisteman Comercio De Materiais Para Construção	melhorias_imovel	24.16 - cimento	113002	R\$ 131,40	
192	M	30/11/2017	Danfe	91	Sisteman Comercio De Materiais Para Construção	melhorias_imovel	24.16 - cimento	113002	R\$ 373,50	
192	M	30/11/2017	Danfe	91	Sisteman Comercio De Materiais Para Construção	m_didatico	16.37 - fitas adesivas	113002	R\$ 20,00	
192	M	30/11/2017	Danfe	91	Sisteman Comercio De Materiais Para Construção	melhorias_imovel	24.14 - cano	113002	R\$ 5,75	
192	M	30/11/2017	Danfe	91	Sisteman Comercio De Materiais Para Construção	eletrico_eletronico	26.16 - lâmpadas	113002	R\$ 71,60	
192	M	30/11/2017	Danfe	91	Sisteman Comercio De Materiais Para Construção	melhorias_imovel	26.16 - lâmpadas	113002	R\$ 96,00	
192	M	30/11/2017	Danfe	91	Sisteman Comercio De Materiais Para Construção	melhorias_imovel	24.46 - tintas/vernizes	113002	R\$ 515,40	
192	M	30/11/2017	Danfe	91	Sisteman Comercio De Materiais Para Construção	melhorias_imovel	24.46 - tintas/vernizes	113002	R\$ 199,90	
192	M	30/11/2017	Danfe	91	Sisteman Comercio De Materiais Para Construção	melhorias_imovel	24.46 - tintas/vernizes	113002	R\$ 211,80	
192	M	30/11/2017	Danfe	91	Sisteman Comercio De Materiais Para Construção	melhorias_imovel	24.28 - lixa	113002	R\$ 3,75	
192	M	30/11/2017	Danfe	91	Sisteman Comercio De Materiais Para Construção	melhorias_imovel	24.28 - lixa	113002	R\$ 11,00	
192	M	30/11/2017	Danfe	91	Sisteman Comercio De Materiais Para Construção	melhorias_imovel	24.30 - massa corrida	113002	R\$ 233,70	
192	M	30/11/2017	Danfe	91	Sisteman Comercio De Materiais Para Construção	melhorias_imovel	24.5 - areia	113002	R\$ 520,00	

Item	Origem Recurs o*	Data de Emissão Doctos	Especificação e Número do Documento		Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
192	M	30/11/2017	Danfe	91	Sisteman Comercio De Materiais Para Construção	melhorias_imovel	24.54 - lona plástica	113002	R\$ 35,00	
192	M	30/11/2017	Danfe	91	Sisteman Comercio De Materiais Para Construção	melhorias_imovel	24.14 - cano	113002	R\$ 78,75	
192	M	30/11/2017	Danfe	91	Sisteman Comercio De Materiais Para Construção	melhorias_imovel	24.14 - cano	113002	R\$ 8,50	
192	M	30/11/2017	Danfe	91	Sisteman Comercio De Materiais Para Construção	melhorias_imovel	24.46 - tintas/vernizes	113002	R\$ 1.798,00	
193	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Ana Paula Da Silva	salario	Aux. Classe	554705000014175	R\$ 1.212,92	Matriz Soberana
194	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Ariane Silva Leite	salario	Recreacionista	550636000086512	R\$ 979,04	Matriz Soberana
195	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Barbara Andrezza Vital Macedo	salario	Recreacionista	557052000012036	R\$ 964,16	Matriz Soberana
196	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Bianca Aparecida Gomes De Souza	salario	Recreacionista	550636000084953	R\$ 1.033,52	Matriz Soberana
197	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Cristiane Fernanda Vital Romero	salario	Agente Escolar	550636000085498	R\$ 1.390,21	Matriz Soberana
198	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Edjane De Almeida Silva	salario	Cozinheiro(a)	551555000030801	R\$ 1.322,40	Matriz Soberana
199	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Erica Fernanda Dos Santos	salario	Educador(a)	551267000065348	R\$ 2.096,80	Matriz Soberana
200	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Maria Das Neves De Oliveira	salario	Educador(a)	556761000470797	R\$ 2.096,80	Matriz Soberana
201	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Maria Rosineide Oliveira Do Nascimento	salario	Aux. Operacional	550636000082861	R\$ 1.027,08	Matriz Soberana
202	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Marines Santos Ferreira De Jesus	salario	Aux. Operacional	551555000030856	R\$ 1.027,08	Matriz Soberana
203	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Mikaelle Portela Mota	salario	Recreacionista	552875000038528	R\$ 1.064,59	Matriz Soberana
204	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Rosangela Dos Santos Tavares	salario	Educador(a)	550636000084935	R\$ 2.096,80	Matriz Soberana
205	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Veronica De Souza Santos	salario	Educador(a)	557052000011788	R\$ 1.953,38	Matriz Soberana
206	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Vivian Aparecida De Oliveira Franca	salario	Recreacionista	551555000035872	R\$ 1.036,95	Matriz Soberana
207	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Viviane Aparecida Espocio De Oliveira	salario	Educador(a)	554087000105344	R\$ 2.096,80	Matriz Soberana
208	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Wanderlece Mendes Barbosa Santos	salario	Coord. Pedag.	554087000017560	R\$ 2.196,13	Matriz Soberana
209	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Cintia Macedo Silva	salario	Recreacionista	551555000035886	R\$ 964,16	Filial Jacy
210	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Daiany Silva Souza	salario	Recreacionista	554705000020776	R\$ 1.018,62	Filial Jacy
211	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Fernanda Kaliny Pereira de Souza	salario	Recreacionista	551819000046865	R\$ 1.033,52	Filial Jacy
212	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Genecy Vital Da Rocha Macedo	salario	Diretor (a)	557052000106942	R\$ 4.456,07	Filial Jacy
213	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Ivanilde Cestare Dos Santos	salario	Cozinheiro(a)	550636000065987	R\$ 1.234,20	Filial Jacy
214	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Janiely De Souza Da Silva	salario	Aux. Operacional	551819000046948	R\$ 1.089,22	Filial Jacy
215	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Joice Silva Luz Machado	salario	Assist. Adm.	554087000107686	R\$ 2.447,54	Filial Jacy
216	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Joselena De Brito Santos	salario	Recreacionista	554705000021789	R\$ 1.095,66	Filial Jacy
217	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Josiene Mota De Almeida	salario	Recreacionista	554705000021771	R\$ 1.064,59	Filial Jacy
218	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Josilene Rodrigues Do Nascimento Reis	salario	Educador(a)	550636000066419	R\$ 2.096,80	Filial Jacy
219	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Luciana Liberato Mattiuzzi	salario	Recreacionista	554087000107578	R\$ 1.064,59	Filial Jacy
220	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Marcilene Firmina Seles Baltieri	salario	Coord. Pedag.	557052000011709	R\$ 2.557,85	Filial Jacy
221	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Marina Palma	salario	Aux. Operacional	550636000088403	R\$ 1.027,08	Filial Jacy
222	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Marta Maria Da Silva Santos	salario	Educador(a)	551267000065700	R\$ 2.096,80	Filial Jacy
223	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Pamela Cintya Cari Catacora	salario	Educador(a)	556814000023620	R\$ 2.116,65	Filial Jacy
224	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Regiane Dos Reis Silva Cunha	salario	Educador(a)	550636000088695	R\$ 2.096,80	Filial Jacy
225	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Rosemeire De Sousa Muniz	salario	Recreacionista	554705000019461	R\$ 1.033,52	Filial Jacy
226	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Thais Cruz Brito Da Silva	salario	Recreacionista	551819000046957	R\$ 1.064,59	Filial Jacy
227	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Adriane Tatiane Da Silva Araujo	salario	Educador(a)	556814000907613	R\$ 2.096,80	Filial Jandaia
228	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Bruna Gomes Silva Barbosa Rezende	salario	Educador(a)	551558000033057	R\$ 1.971,87	Filial Jandaia
229	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Clovis Macedo	salario	Assist. Adm.	557052000011143	R\$ 2.461,76	Filial Jandaia
230	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Daiane Rodrigues Silva	salario	Coord. Pedag.	550636000085509	R\$ 2.557,85	Filial Jandaia
231	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Geiza Cristina de Jesus	salario	Educador(a)	554705000014787	R\$ 2.096,80	Filial Jandaia
232	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Jaciara Santos Pereira	salario	Recreacionista	550636000065984	R\$ 1.033,52	Filial Jandaia
233	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Jessica Soares Bispo	salario	Recreacionista	554705000021767	R\$ 1.033,52	Filial Jandaia
234	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Josemeire Cerqueira Santos	salario	Cozinheiro(a)	554705000021770	R\$ 1.234,20	Filial Jandaia

Item	Origem Recurso	Data de Emissão Doctos	Especificação e Número do Documento		Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
235	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Leticia Lilian Dos Santos Salviano	salario	Recreacionista	554705000021766	R\$ 1.033,52	Fijal Jandaia
236	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Maria Cleidiane Caraiqueira Pilar	salario	Educador(a)	554705000021953	R\$ 2.096,80	Fijal Jandaia
237	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Maristela Rodrigues De Santana	salario	Educador(a)	551267000965943	R\$ 2.096,80	Fijal Jandaia
238	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Micheli Maria Dos Santos	salario	Educador(a)	55063600008155	R\$ 1.955,38	Fijal Jandaia
239	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Miryan Maria Dos Santos	salario	Aux. Operacional	554705000021762	R\$ 1.089,22	Fijal Jandaia
240	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Patricia Dos Santos Aguiar	salario	Aux. Operacional	554705000021768	R\$ 1.058,15	Fijal Jandaia
241	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Simone Da Silva Conceição	salario	Recreacionista	554705000021760	R\$ 1.064,59	Fijal Jandaia
242	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Thais Nogueira Gonzaga	salario	Recreacionista	554705000021759	R\$ 964,16	Fijal Jandaia
243	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Adriana Chagas Sampaio	salario	Educador(a)	554705000010084	R\$ 2.096,80	Fijal Normandia
244	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Andreia Gomes Dias Santana	salario	Educador(a)	550636000065931	R\$ 2.096,80	Fijal Normandia
245	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Angela Aparecida Silva	salario	Aux. Operacional	554705000022069	R\$ 1.058,15	Fijal Normandia
246	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Brenda Ferreira Das Chagas	salario	Recreacionista	550636000086111	R\$ 1.033,52	Fijal Normandia
247	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Denize Viana De Souza Oliveira	salario	Coord. Pedag.	554705000010188	R\$ 2.557,85	Fijal Normandia
248	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Franciele Dos Santos Silva	salario	Aux. Classe	554705000005287	R\$ 1.194,18	Fijal Normandia
249	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Graciela Dos Santos Novaes Francisco	salario	Aux. Operacional	554705000020746	R\$ 1.058,15	Fijal Normandia
250	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Juliana Ferreira Nunes De Jesus	salario	Recreacionista	556761000042999	R\$ 1.033,52	Fijal Normandia
251	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Michelle Tavares de Lyra	salario	Assist. Adm.	550636000073459	R\$ 2.447,54	Fijal Normandia
252	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Patricia Aparecida da Silva	salario	Educador(a)	550636000084185	R\$ 2.096,80	Fijal Normandia
253	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Poliane Priscila Almeida Melo	salario	Educador(a)	550636000084139	R\$ 2.096,80	Fijal Normandia
254	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Railda Carvalho Dos Santos	salario	Cozinheiro(a)	551819000041521	R\$ 1.234,20	Fijal Normandia
255	M	30/11/2017	Holerite	Novembro	Taina Jennifer Nunes	salario	Recreacionista	551267000069242	R\$ 1.033,52	Fijal Normandia
256	M	30/11/2017	Demonstrativo	Novembro	Folha de Pagamento	encargos	0.1 - Folha pago.			
257	M	30/11/2017	Demonstrativo	Novembro	GFIP - SEFIP	encargos	0.8 - GFIP/SEFIP			
258	M	30/11/2017	Demonstrativo	Novembro	Protocolo De Envio de Arquivos	encargos	0.2 - Conectividade Social			
259	M	01/12/2017	N. F. Conta	Novembro	Vivo - Normandia	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e in	120101	R\$ 595,79	
260	M	01/12/2017	N. F. Conta	Outubro	Bandeirantes Normandia	energia_eletrica	43.1 - utilização do serviço de luz	102103	R\$ 382,73	
261	M	01/12/2017	N. F. Conta	Outubro	Bandeirantes - Jandaia	energia_eletrica	43.1 - utilização do serviço de luz	120104	R\$ 252,97	
262	M	01/12/2017	Recibo	Novembro	Nogueira Imoveis	locacao_imovel_pf	15.1 - aluguel de imóvel (pessoa fisica)	120102	R\$ 3.148,79	
263	M	06/12/2017	N. F. Conta	Novembro	SAAE - Jandaia	agua_esgoto	44.1 - utilização do serviço de água	120601	R\$ 658,34	
264	M	06/12/2017	N. F. Conta	Novembro	SAAE - Normandia	agua_esgoto	44.1 - utilização do serviço de água	120602	R\$ 923,14	
265	M	06/12/2017	Guia	Novembro	Fundo de Garantia	encargos	0.3 - FGTS	120603	R\$ 10.959,96	
266	M	06/12/2017	Demonstrativo	Novembro	Sindicato dos Trabalhadores Beneficente	encargos	1.1 - Mens. Sindical	120604	R\$ 1.890,00	
267	M	06/12/2017	N. F. Conta	Novembro	Bandeirantes Soberana	energia_eletrica	43.1 - utilização do serviço de luz	120605	R\$ 291,79	
268	M	12/12/2017	Danfe	1456830	Calvo	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	121203	R\$ 1.257,00	
269	M	12/12/2017	Danfe	1456831	Calvo	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	121202	R\$ 1.089,40	
270	M	12/12/2017	Danfe	1456828	Calvo	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	121201	R\$ 1.424,60	
271	M	12/12/2017	Danfe	1456829	Calvo	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	121204	R\$ 1.257,00	
272	M	14/12/2017	N. F. Conta	Novembro	Bandeirantes Vila Bernadino	energia_eletrica	43.1 - utilização do serviço de luz	121403	R\$ 625,45	
273	M	14/12/2017	N. F. Servs.	Novembro	Clinica Plus Medicina do Trabalho	medicina_trabalho_pf	34.1 - Laudos e exames medicina do traba	121401	R\$ 102,90	
274	M	14/12/2017	N. F. Conta	Dezembro	SAAE - Soberana	agua_esgoto	44.1 - utilização do serviço de água	121402	R\$ 360,44	
275	M	15/12/2017	N. F. Servs.	78	MIIC tecnologia informatica e serviços LTDA	manut_equipatos_pf	18.3 - suporte técnico software	121501	R\$ 3.888,40	2Pagamentos 1º 15/12 2º 28/12 nº 122.810
276	M	18/12/2017	Danfe	5083	Gasbom Mario Perdigão Com. De Gas LTDA	gas	45.1 - utilização do serviço de gás	121801	R\$ 1.136,00	
277	M	19/12/2017	N. F. Servs.	327	Talent Assessoria Contabil LTDA ME	contabilidade_p.f.	6.1 - contabilidade	121902	R\$ 7.074,00	
278	M	19/12/2017	Guia	13º Salario	Previdencia Social	encargos	0.4 - GPS	121904	R\$ 15.458,32	
279	M	19/12/2017	N. F. Conta	Novembro	Bandeirantes - Normandia	energia_eletrica	43.1 - utilização do serviço de luz	121903	R\$ 449,47	
280	M	19/12/2017	Guia	Novembro	Previdencia Social	encargos	0.4 - GPS	121905	R\$ 37.569,92	

Item	Origem Recurs o*	Data de Emissão Docτος	Especificação e Número do Documento		Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
281	M	19/12/2017	Darf	Novembro	IRRF - Aluguel Soberana	encargos	0.7 - Imposto Renda	121907	R\$ 130,90	
282	M	19/12/2017	Darf	Novembro	IRRF - Aluguel Jacy	encargos	0.7 - Imposto Renda	121908	R\$ 81,24	
283	M	19/12/2017	Darf	Novembro	IRRF - Aluguel Normandia	encargos	0.7 - Imposto Renda	121906	R\$ 178,40	
284	M	19/12/2017	Darf	Novembro	IRRF - Sobre Folha	encargos	0.7 - Imposto Renda	121909	R\$ 1.127,85	
285	M	19/12/2017	Darf	Novembro	IRRF - Sobre PIS	encargos	0.7 - Imposto Renda	121910	R\$ 1.137,76	
286	M	19/12/2017	Recibo	Dezembro	Nogueira Imoveis	locacao_imovel_pf	15.1 - aluguel de imóvel (pessoa física)	121911	R\$ 3.148,79	
287	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Ana Paula Da Silva	decimo_terceiro	Aux. Classe	55470500014175	R\$ 236,43	Matriz Soberana
288	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Ariane Silva Leite	decimo_terceiro	Recreacionista	550636000086512	R\$ 202,31	Matriz Soberana
289	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Barbara Andrezza Vital Macedo	decimo_terceiro	Recreacionista	557052000012036	R\$ 161,83	Matriz Soberana
290	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Bianca Aparecida Gomes De Souza	decimo_terceiro	Recreacionista	550636000085498	R\$ 202,31	Matriz Soberana
291	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Cristiane Fernanda Vital Romero	decimo_terceiro	Agente Escolar	550636000085498	R\$ 293,29	Matriz Soberana
292	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Edjane De Almeida Silva	decimo_terceiro	Cozinheiro(a)	551555000030801	R\$ 257,25	Matriz Soberana
293	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Erica Fernanda Dos Santos	decimo_terceiro	Educador(a)	551267000065348	R\$ 412,47	Matriz Soberana
294	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Maria Das Neves De Oliveira	decimo_terceiro	Educador(a)	556761000470797	R\$ 412,47	Matriz Soberana
295	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Maria Rosineide Oliveira Do Nascimento	decimo_terceiro	Aux. Operacional	550636000082861	R\$ 201,07	Matriz Soberana
296	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Marines Santos Ferreira De Jesus	decimo_terceiro	Aux. Operacional	551555000030856	R\$ 201,07	Matriz Soberana
297	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Mikaelle Portela Mota	decimo_terceiro	Recreacionista	552875000038528	R\$ 202,31	Matriz Soberana
298	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Rosangela Dos Santos Tavares	decimo_terceiro	Educador(a)	550636000084935	R\$ 412,47	Matriz Soberana
299	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Veronica De Souza Santos	decimo_terceiro	Educador(a)	557052000011788	R\$ 412,47	Matriz Soberana
300	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Vivian Aparecida De Oliveira Franca	decimo_terceiro	Recreacionista	551555000035872	R\$ 202,31	Matriz Soberana
301	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Viviane Aparecida Especio De Oliveira	decimo_terceiro	Educador(a)	554087000105344	R\$ 412,47	Matriz Soberana
302	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Wanderlece Mendes Barbosa Santos	decimo_terceiro	Coord. Pedag.	554087000017560	R\$ 207,90	Matriz Soberana
303	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Cintia Macedo Silva	decimo_terceiro	Recreacionista	551555000035886	R\$ 202,31	Filial Jacy
304	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Daiany Silva Souza	decimo_terceiro	Recreacionista	554705000020776	R\$ 202,31	Filial Jacy
305	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Fabiana De Lima Santos	decimo_terceiro	Educador(a)	550636000078169	R\$ 412,47	Filial Jacy
306	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Fernanda Kaliny Pereira de Souza	decimo_terceiro	Recreacionista	551819000046865	R\$ 202,31	Filial Jacy
307	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Genecy Vital Da Rocha Macedo	decimo_terceiro	Diretor (a)	557052000106942	R\$ 587,68	Filial Jacy
308	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Ivanilde Cestare Dos Santos	decimo_terceiro	Cozinheiro(a)	550636000065987	R\$ 257,25	Filial Jacy
309	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Janiely De Souza Da Silva	decimo_terceiro	Aux. Operacional	551819000046957	R\$ 201,07	Filial Jacy
310	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Joice Silva Luz Machado	decimo_terceiro	Assist. Adm.	554087000107686	R\$ 297,78	Filial Jacy
311	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Joselena De Brito Santos	decimo_terceiro	Recreacionista	554705000021789	R\$ 202,31	Filial Jacy
312	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Josiene Mota De Almeida	decimo_terceiro	Recreacionista	554705000021771	R\$ 202,31	Filial Jacy
313	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Josilene Rodrigues Do Nascimento Reis	decimo_terceiro	Educador(a)	550636000066419	R\$ 412,47	Filial Jacy
314	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Luciana Liberato Mattiuzzi	decimo_terceiro	Recreacionista	554087000107578	R\$ 202,31	Filial Jacy
315	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Marcele Firmina Seles Baltieri	decimo_terceiro	Coord. Pedag.	557052000011709	R\$ 519,75	Filial Jacy
316	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Marina Palma	decimo_terceiro	Aux. Operacional	550636000088403	R\$ 201,07	Filial Jacy
317	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Marta Maria Da Silva Santos	decimo_terceiro	Educador(a)	554267000065700	R\$ 412,47	Filial Jacy
318	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Pamela Cintya Cari Catacora	decimo_terceiro	Educador(a)	556814000023620	R\$ 971,86	Filial Jacy
319	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Regiane Dos Reis Silva Cunha	decimo_terceiro	Educador(a)	550636000088695	R\$ 247,48	Filial Jacy
320	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Rosemeire De Sousa Muniz	decimo_terceiro	Recreacionista	554705000019461	R\$ 202,31	Filial Jacy
321	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Thais Cruz Brito Da Silva	decimo_terceiro	Recreacionista	551819000046957	R\$ 202,31	Filial Jandaia
322	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Adriane Tatiane Da Silva Araujo	decimo_terceiro	Educador(a)	5568140000907613	R\$ 412,47	Filial Jandaia
323	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Bruna Gomes Silva Barbosa Rezende	decimo_terceiro	Educador(a)	551558000033057	R\$ 412,47	Filial Jandaia
324	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Clovís Macedo	decimo_terceiro	Assist. Adm.	557052000011143	R\$ 496,31	Filial Jandaia
325	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Daiane Rodrigues Silva	decimo_terceiro	Coord. Pedag.	550636000085509	R\$ 311,85	Filial Jandaia
326	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Geiza Cristina de Jesus	decimo_terceiro	Educador(a)	554705000014787	R\$ 412,47	Filial Jandaia

Item	Origem Recurs o*	Data de Emissão Doctos	Especificação e Número do Documento		Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
327	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Jaciara Santos Pereira	decimo_terceiro	Recreacionista	550636000065984	R\$ 202,31	Folial Jandaia
328	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Jessica Soares Bispo	decimo_terceiro	Recreacionista	554705000021767	R\$ 202,31	Folial Jandaia
329	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Josemeire Cerqueira Santos	decimo_terceiro	Cozinheiro(a)	554705000021770	R\$ 257,25	Folial Jandaia
330	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Leticia Lilian Dos Santos Salviano	decimo_terceiro	Recreacionista	554705000021766	R\$ 202,31	Folial Jandaia
331	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Maria Cleidiane Caraiabeira Pilar	decimo_terceiro	Educador(a)	554705000021953	R\$ 329,99	Folial Jandaia
332	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Maristela Rodrigues De Santana	decimo_terceiro	Educador(a)	551267000065943	R\$ 412,47	Folial Jandaia
333	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Micheli Maria Dos Santos	decimo_terceiro	Educador(a)	550636000081555	R\$ 412,47	Folial Jandaia
334	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Miryan Maria Dos Santos	decimo_terceiro	Aux. Operacional	554705000021762	R\$ 201,07	Folial Jandaia
335	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Patricia Dos Santos Aguiar	decimo_terceiro	Aux. Operacional	554705000021768	R\$ 201,07	Folial Jandaia
336	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Simone Da Silva Conceição	decimo_terceiro	Recreacionista	554705000021760	R\$ 202,31	Folial Jandaia
337	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Thais Nogueira Gonzaga	decimo_terceiro	Recreacionista	554705000021759	R\$ 202,31	Folial Jandaia
338	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Adriana Chagas Sampaio	decimo_terceiro	Educador(a)	554705000010084	R\$ 412,47	
339	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Andreia Gomes Dias Santana	decimo_terceiro	Educador(a)	550636000065931	R\$ 412,47	
340	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Angela Aparecida Silva	decimo_terceiro	Aux. Operacional	554705000022069	R\$ 120,64	
341	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Antonia Cleide Da Silva	decimo_terceiro	Coord. Pedag.	550636000032449	R\$ 59,40	
342	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Brenda Ferreira Das Chagas	decimo_terceiro	Recreacionista	550636000086111	R\$ 202,31	
343	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Denize Viana De Souza Oliveira	decimo_terceiro	Coord. Pedag.	554705000010188	R\$ 519,75	
344	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Franciele Dos Santos Silva	decimo_terceiro	Aux. Classe	55470500000587	R\$ 236,43	
345	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Graciela Dos Santos Novaes Francisco	decimo_terceiro	Aux. Operacional	554705000020746	R\$ 201,07	
346	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Juliana Ferreira Nunes De Jesus	decimo_terceiro	Recreacionista	556761000042999	R\$ 202,31	
347	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Michelle Tavares de Lyra	decimo_terceiro	Assist. Adm.	550636000072459	R\$ 496,31	
348	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Patricia Aparecida da Silva	decimo_terceiro	Educador(a)	550636000084185	R\$ 412,47	
349	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Poliane Priscila Almeida Melo	decimo_terceiro	Educador(a)	550636000084139	R\$ 412,47	
350	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Railda Carvalho Dos Santos	decimo_terceiro	Cozinheiro(a)	551819000041521	R\$ 257,25	
351	M	20/12/2017	Holerite	2ª Parcela Ref. Dezembro	Taina Jennifer Nunes	decimo_terceiro	Recreacionista	551267000069242	R\$ 161,83	
352	M	20/12/2017	Demonstrativo	2ª Parcela Ref. Dezembro	Folha de Pagamento	encargos	0.1 - Folha pagto.			
353	M	20/12/2017	Demonstrativo	2ª Parcela Ref. Dezembro	GFIP - SEFIP	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP			
354	M	20/12/2017	Demonstrativo	2ª Parcela Ref. Dezembro	Protocolo De Envio de Arquivos	encargos	0.2 - Conectividade Social			
355	M	21/12/2017	N. F. Conta	Dezembro	Vivo - Normandia	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e in	122104	R\$ 599,35	
356	M	21/12/2017	N. F. Conta	Novembro	Bandeirantes - Jandaia	energia_eletrica	43.1 - utilização do serviço de luz	122103	R\$ 257,55	
357	M	21/12/2017	N. F. Conta	Dezembro	SAAE - Jandaia	agua_esgoto	44.1 - utilização do serviço de água	122102	R\$ 625,24	
358	M	21/12/2017	Demonstrativo	Dezembro	Patricia Dos Santos Aguiar	rescisão	termo rescisão	554705000021768	R\$ 1.586,22	
359	M	21/12/2017	Demonstrativo	Dezembro	GRRF -Guia de Recolhimento Rescisorio	rescisão	FGTS	122107	R\$ 391,35	
360	M	21/12/2017	N. F. Conta	Dezembro	Bandeirante - Normandia	energia_eletrica	43.1 - utilização do serviço de luz	122106	R\$ 449,47	
361	M	21/12/2017	N. F. Conta	Dezembro	SAAE - Normandia	agua_esgoto	44.1 - utilização do serviço de água	122101	R\$ 1.358,54	
362	M	21/12/2017	N. F. Conta	Dezembro	SAAE - Jacy	agua_esgoto	44.1 - utilização do serviço de água	122105	R\$ 1.636,94	
363	M	26/10/2017	N. F. Conta	Novembro	SAAE - Jacy	agua_esgoto	44.1 - utilização do serviço de água	122601	R\$ 1.810,94	
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.1 - água sanitária	122701	R\$ 112,14	
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.2 - alcool etilico	122701	R\$ 174,60	
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.3 - alcool gel	122701	R\$ 322,00	
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.5 - amaciante	122701	R\$ 100,80	
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	copa_cozinha_lactario	21.3 - avental p/ cozinha	122701	R\$ 62,56	
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.56 - saco plastico	122701	R\$ 61,48	
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.56 - saco plastico	122701	R\$ 153,24	
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.56 - saco plastico	122701	R\$ 214,76	
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.8 - cera	122701	R\$ 814,08	

Item	Origem Recurs o*	Data de Emissão Doctos	Especificação e Número do Documento		Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.8 - cera	122701	R\$ 830,64	
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.10 - cloro	122701	R\$ 122,04	
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	copa_cozinha_lactario	21.12 - copos descart.	122701	R\$ 66,34	
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	21.12 - copos descart.	122701	R\$ 210,16	
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.35 - limpador (amoniaco)	122701	R\$ 207,12	
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.16 - desinfetante	122701	R\$ 101,44	
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.17 - detergente	122701	R\$ 226,32	
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.24 - esponja	122701	R\$ 101,52	
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.24 - esponja	122701	R\$ 42,00	
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	copa_cozinha_lactario	21.28 - papel filme	122701	R\$ 54,72	
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.27 - flanela	122701	R\$ 42,72	
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	copa_cozinha_lactario	21.19 - fósforo ou acendedor	122701	R\$ 58,08	
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.36 - limpador instantaneo	122701	R\$ 178,32	
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.9 - cesto p/ lixo	122701	R\$ 139,44	
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.38 - lustre-móveis	122701	R\$ 93,76	
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	copa_cozinha_lactario	21.44- touca, masc.e luvas descart.	122701	R\$ 37,44	
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.39 - luvas de borracha	122701	R\$ 52,20	
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.40 - luvas de procedimento	122701	R\$ 243,60	
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.36 - limpador instantaneo	122701	R\$ 132,60	
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.44 - pano p/ limpeza	122701	R\$ 25,80	
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	copa_cozinha_lactario	21.27 - papel aluminio	122701	R\$ 32,72	
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.45 - papel higienico	122701	R\$ 590,55	
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.45 - papel higienico	122701	R\$ 458,30	
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	copa_cozinha_lactario	21.29 - papel toalha	122701	R\$ 183,75	
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	21.29 - papel toalha	122701	R\$ 176,40	
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.50 - rodo	122701	R\$ 39,66	
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.51 - sabão em pedra	122701	R\$ 31,80	
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.52 - sabão em pó	122701	R\$ 36,52	
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.52 - sabão em pó	122701	R\$ 182,64	
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.53 - sabonetes	122701	R\$ 141,10	
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.54 - saco alvejado p/ chão	122701	R\$ 78,90	
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.55 - saço p/ lixo	122701	R\$ 232,68	
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	122701	R\$ 712,60	
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.57 - saponaceo	122701	R\$ 99,72	
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	copa_cozinha_lactario	21.44- touca, masc.e luvas descart.	122701	R\$ 89,10	
364	M	27/12/2017	Danfe	26574	Triade Log Com. Servicos Erel	m_limpeza_higiene	22.62 - vassoura/ porta vassoura	122701	R\$ 31,50	
365	M	28/12/2017	Recibo	Dezembro	Imobiliaria Angelica	locacao_imovel_pf	15.1 - aluguel de imóvel (pessoa física)	122809	R\$ 1.925,00	
366	M	28/12/2017	Recibo	Dezembro	Lucia Batista Da Silva	locacao_imovel_pf	15.1 - aluguel de imóvel (pessoa física)	55470500002398	R\$ 3.376,26	
367	M	28/12/2017	Recibo	Dezembro	Adelia Santos De Almeida	locacao_imovel_pf	15.1 - aluguel de imóvel (pessoa física)	122808	R\$ 2.825,68	
368	M	28/12/2017	N. F. Servs.	45	Weslei Carlos De Souza	conservação_imovel_p.f.	22.8 - pintura	122802	R\$ 2.163,84	
369	M	28/12/2017	Darf	Dezembro	IRRF - Sobre PIS	encargos	0.7 - Imposto Renda	122807	R\$ 1.607,03	
370	M	28/12/2017	Darf	Dezembro	IRRF - Sobre Folha	encargos	0.7 - Imposto Renda	122805	R\$ 1.165,17	
371	M	28/12/2017	Demonstrativo	Dezembro	Sindicato dos Trabalhadores Beneficente	encargos	1.1 - Mens. Sindical	122804	R\$ 1.890,00	
372	M	28/12/2017	Guia	Dezembro	Fundo de Garantia	encargos	0.3 - FGTS	122803	R\$ 10.903,29	
373	M	28/12/2017	Guia	Dezembro	Previdencia Social	encargos	0.4 - GPS	122806	R\$ 37.803,33	
374	M	28/12/2017	Danfe	92	Sisteman Comercio De Materiais Para Construção	melhorias_imovel	24.1 - abraceadeiras	122811	R\$ 70,00	

Item	Origem Recurso*	Data de Emissão Doctos	Especificação e Número do Documento		Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
374		28/12/2017	Danfe	92	Sisteman Comercio De Materiais Para Construção	melhorias_imovel	24.4 - arame liso	122811	R\$ 17,90	
374		28/12/2017	Danfe	92	Sisteman Comercio De Materiais Para Construção	m_didatico	16.61 - pilhas e baterias	122811	R\$ 44,00	
374		28/12/2017	Danfe	92	Sisteman Comercio De Materiais Para Construção	melhorias_imovel	24.1 - abraçadeiras	122811	R\$ 1,90	
374		28/12/2017	Danfe	92	Sisteman Comercio De Materiais Para Construção	melhorias_imovel	24.18 - condutores	122811	R\$ 24,00	
374		28/12/2017	Danfe	92	Sisteman Comercio De Materiais Para Construção	melhorias_imovel	24.18 - condutores	122811	R\$ 4,00	
374	M	28/12/2017	Danfe	92	Sisteman Comercio De Materiais Para Construção	melhorias_imovel	24.18 - condutores	122811	R\$ 10,00	
374	M	28/12/2017	Danfe	92	Sisteman Comercio De Materiais Para Construção	eletrico_eletronico	26.16 - lâmpadas	122811	R\$ 540,00	
374	M	28/12/2017	Danfe	92	Sisteman Comercio De Materiais Para Construção	eletrico_eletronico	26.16 - lâmpadas	122811	R\$ 195,00	
374	M	28/12/2017	Danfe	92	Sisteman Comercio De Materiais Para Construção	eletrico_eletronico	26.16 - lâmpadas	122811	R\$ 399,60	
374	M	28/12/2017	Danfe	92	Sisteman Comercio De Materiais Para Construção	eletrico_eletronico	26.16 - lâmpadas	122811	R\$ 195,00	
374	M	28/12/2017	Danfe	92	Sisteman Comercio De Materiais Para Construção	eletrico_eletronico	26.16 - lâmpadas	122811	R\$ 44,00	
374	M	28/12/2017	Danfe	92	Sisteman Comercio De Materiais Para Construção	melhorias_imovel	24.46 - tintas/vernizes	122811	R\$ 679,20	
374	M	28/12/2017	Danfe	92	Sisteman Comercio De Materiais Para Construção	melhorias_imovel	24.46 - tintas/vernizes	122811	R\$ 259,90	
374	M	28/12/2017	Danfe	92	Sisteman Comercio De Materiais Para Construção	melhorias_imovel	24.28 - lixa	122811	R\$ 9,00	
374	M	28/12/2017	Danfe	92	Sisteman Comercio De Materiais Para Construção	melhorias_imovel	24.24 - impermeabilizantes	122811	R\$ 184,90	
374	M	28/12/2017	Danfe	92	Sisteman Comercio De Materiais Para Construção	melhorias_imovel	24.18 - condutores	122811	R\$ 26,00	
374	M	28/12/2017	Danfe	92	Sisteman Comercio De Materiais Para Construção	m_didatico	16.61 - pilhas e baterias	122811	R\$ 44,00	
374	M	28/12/2017	Danfe	92	Sisteman Comercio De Materiais Para Construção	m_didatico	16.61 - pilhas e baterias	122811	R\$ 44,00	
374	M	28/12/2017	Danfe	92	Sisteman Comercio De Materiais Para Construção	eletrico_eletronico	26.5 - capacitores e resistores	122811	R\$ 6,50	
374	M	28/12/2017	Danfe	92	Sisteman Comercio De Materiais Para Construção	melhorias_imovel	24.38 - rolo p/ pintura, suporte, bandeja	122811	R\$ 21,50	
374	M	28/12/2017	Danfe	92	Sisteman Comercio De Materiais Para Construção	melhorias_imovel	24.38 - rolo p/ pintura, suporte, bandeja	122811	R\$ 32,50	
374	M	28/12/2017	Danfe	92	Sisteman Comercio De Materiais Para Construção	melhorias_imovel	24.38 - rolo p/ pintura, suporte, bandeja	122811	R\$ 4,75	
374	M	28/12/2017	Danfe	92	Sisteman Comercio De Materiais Para Construção	eletrico_eletronico	26.2 - bocal	122811	R\$ 21,00	
374	M	28/12/2017	Danfe	92	Sisteman Comercio De Materiais Para Construção	melhorias_imovel	24.46 - tintas/vernizes	122811	R\$ 1.898,00	
375	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Ana Paula Da Silva	salario	Aux. Classe	554705000014175	R\$ 1.212,92	Matriz Soberana
376	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Ariane Silva Leite	salario	Recreacionista	550636000086512	R\$ 992,81	Matriz Soberana
377	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Barbara Andrezza Vital Macedo	salario	Recreacionista	557052000012036	R\$ 964,16	Matriz Soberana
378	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Bianca Aparecida Gomes De Souza	salario	Recreacionista	550636000084953	R\$ 1.033,52	Matriz Soberana
379	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Cristiane Fernanda Vital Romero	salario	Agente Escolar	550636000085498	R\$ 1.388,70	Matriz Soberana
380	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Edjane De Almeida Silva	salario	Cozinheiro(a)	551553000030801	R\$ 1.322,40	Matriz Soberana
381	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Erica Fernanda Dos Santos	salario	Educador(a)	551267000063348	R\$ 2.096,80	Matriz Soberana
382	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Maria Das Neves De Oliveira	salario	Educador(a)	556761000470797	R\$ 2.096,80	Matriz Soberana
383	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Maria Rosineide Oliveira Do Nascimento	salario	Aux. Operacional	550636000082861	R\$ 1.027,08	Matriz Soberana
384	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Marines Santos Ferreira De Jesus	salario	Aux. Operacional	551553000030856	R\$ 1.027,08	Matriz Soberana
385	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Mikaelle Portela Mota	salario	Recreacionista	552873000038528	R\$ 1.064,59	Matriz Soberana
386	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Rosangela Dos Santos Tavares	salario	Educador(a)	550636000084935	R\$ 2.096,80	Matriz Soberana
387	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Veronica De Souza Santos	salario	Educador(a)	557052000011788	R\$ 1.953,38	Matriz Soberana
388	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Vivian Aparecida De Oliveira Franca	salario	Recreacionista	551553000035872	R\$ 1.064,59	Matriz Soberana
389	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Viviane Aparecida Espocio De Oliveira	salario	Educador(a)	554087000105344	R\$ 2.096,80	Matriz Soberana
390	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Wanderlece Mendes Barbosa Santos	salario	Coord. Pedag.	554087000017560	R\$ 2.557,85	Matriz Soberana
391	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Cintia Macedo Silva	salario	Recreacionista	551553000035886	R\$ 964,16	Filial Jacy
392	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Daiany Silva Souza	salario	Recreacionista	554705000020776	R\$ 1.033,52	Filial Jacy
393	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Fernanda Kaliny Pereira de Souza	salario	Recreacionista	551819000046865	R\$ 1.033,52	Filial Jacy
394	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Genecy Vital Da Rocha Macedo	salario	Diretor (a)	557052000106942	R\$ 4.456,07	Filial Jacy
395	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Ivanilde Cestare Dos Santos	salario	Cozinheiro(a)	550636000065987	R\$ 1.234,20	Filial Jacy
396	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Janiely De Souza Da Silva	salario	Aux. Operacional	551819000046948	R\$ 1.089,22	Filial Jacy

Item	Origem Recurs o*	Data de Emissão Doctos	Especificação e Número do Documento		Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
397	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Joice Silva Luz Machado	salario	Assist. Adm.	554087000107686	R\$ 2.447,54	Filial Jacy
398	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Joselena De Brito Santos	salario	Recreacionista	554705000021789	R\$ 1.095,66	Filial Jacy
399	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Josiene Mota De Almeida	salario	Recreacionista	554705000021771	R\$ 1.064,59	Filial Jacy
400	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Josilene Rodrigues Do Nascimento Reis	salario	Educador(a)	550636000066419	R\$ 2.096,80	Filial Jacy
401	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Luciana Liberato Mattiuzzi	salario	Recreacionista	554087000107578	R\$ 1.064,59	Filial Jacy
402	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Marcilene Firmina Seles Baltieri	salario	Coord. Pedag.	557052000011709	R\$ 2.557,85	Filial Jacy
403	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Marina Palma	salario	Aux. Operacional	550636000088403	R\$ 1.027,08	Filial Jacy
404	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Marta Maria Da Silva Santos	salario	Educador(a)	551267000065700	R\$ 2.096,80	Filial Jacy
405	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Pamela Cintya Cari Catacora	salario	Educador(a)	556814000023620	R\$ 2.116,65	Filial Jacy
406	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Regiane Dos Reis Silva Cunha	salario	Educador(a)	550636000088695	R\$ 2.096,80	Filial Jacy
407	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Rosemeire De Sousa Muniz	salario	Recreacionista	554705000019461	R\$ 1.033,52	Filial Jacy
408	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Thais Cruz Brito Da Silva	salario	Recreacionista	551819000046957	R\$ 1.064,59	Filial Jacy
409	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Adriane Tatiane Da Silva Araujo	salario	Educador(a)	556814000907613	R\$ 2.096,80	Filial Jandaia
410	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Bruna Gomes Silva Barbosa Rezende	salario	Educador(a)	551558000033057	R\$ 2.096,80	Filial Jandaia
411	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Clovis Macedo	salario	Assist. Adm.	557052000011143	R\$ 2.461,76	Filial Jandaia
412	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Daiane Rodrigues Silva	salario	Coord. Pedag.	550636000085509	R\$ 2.557,85	Filial Jandaia
413	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Geiza Cristina de Jesus	salario	Educador(a)	554705000014787	R\$ 2.096,80	Filial Jandaia
414	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Jaciara Santos Pereira	salario	Recreacionista	550636000065984	R\$ 1.033,52	Filial Jandaia
415	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Jessica Soares Bispo	salario	Recreacionista	554705000021767	R\$ 1.033,52	Filial Jandaia
416	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Josemeire Cerqueira Santos	salario	Cozinheiro(a)	554705000021770	R\$ 1.234,20	Filial Jandaia
417	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Leticia Lilian Dos Santos Salviano	salario	Recreacionista	554705000021766	R\$ 1.033,52	Filial Jandaia
418	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Maria Cleidiane Caraiqueira Pilar	salario	Educador(a)	554705000021953	R\$ 2.096,80	Filial Jandaia
419	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Maristela Rodrigues De Santana	salario	Educador(a)	551267000065943	R\$ 2.096,80	Filial Jandaia
420	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Micheli Maria Dos Santos	salario	Educador(a)	550636000081555	R\$ 1.955,38	Filial Jandaia
421	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Miryan Maria Dos Santos	salario	Aux. Operacional	554705000021762	R\$ 1.089,22	Filial Jandaia
422	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Simone Da Silva Conceição	salario	Recreacionista	554705000021760	R\$ 1.064,59	Filial Jandaia
423	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Thais Nogueira Gonzaga	salario	Recreacionista	554705000021759	R\$ 964,16	Filial Jandaia
424	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Adriana Chagas Sampaio	salario	Educador(a)	554705000010084	R\$ 2.096,80	Filial Normandia
425	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Andreia Gomes Dias Santana	salario	Educador(a)	550636000065931	R\$ 2.096,80	Filial Normandia
426	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Angela Aparecida Silva	salario	Aux. Operacional	554705000022069	R\$ 1.058,15	Filial Normandia
427	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Brenda Ferreira Das Chagas	salario	Recreacionista	550636000086111	R\$ 1.033,52	Filial Normandia
428	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Denize Viana De Souza Oliveira	salario	Coord. Pedag.	554705000010188	R\$ 2.550,07	Filial Normandia
429	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Franciele Dos Santos Silva	salario	Aux. Classe	554705000005287	R\$ 1.130,06	Filial Normandia
430	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Graciela Dos Santos Novaes Francisco	salario	Aux. Operacional	554705000020746	R\$ 1.058,15	Filial Normandia
431	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Juliana Ferreira Nunes De Jesus	salario	Recreacionista	556761000042999	R\$ 1.033,52	Filial Normandia
432	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Michelle Tavares de Lyra	salario	Assist. Adm.	550636000081555	R\$ 2.418,18	Filial Normandia
433	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Patricia Aparecida da Silva	salario	Educador(a)	550636000084185	R\$ 2.096,80	Filial Normandia
434	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Poliane Priscila Almeida Melo	salario	Educador(a)	550636000084139	R\$ 2.096,80	Filial Normandia
435	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Railda Carvalho Dos Santos	salario	Cozinheiro(a)	551819000041521	R\$ 1.234,20	Filial Normandia
436	M	28/12/2017	Holerite	Dezembro	Taina Jennifer Nunes	salario	Recreacionista	551267000069242	R\$ 1.033,52	Filial Normandia
437	M	28/12/2017	Demonstrativo	Dezembro	Folha de Pagamento	encargos	0.1 - Folha pagto.			
438	M	28/12/2017	Demonstrativo	Dezembro	GFIP - SEFIP	encargos	0.8 - GFIP/SEFIP			
439	M	28/12/2017	Demonstrativo	Dezembro	Protocolo De Envio de Arquivos	encargos	0.2 - Conectividade Social			
440	M	02/01/2018	N. F. Servs.	47	Weslei Carlos De Souza	conservação_imovel_p.f.	22.8 - pintura	10201	R\$ 7.330,40	
441	M	01/01/2018	N. F. Conta	Dezembro	Vivo - Jandaia	telefonía	58.1 - utilização do serviço de telefonia e in	10401	R\$ 61,14	
442	M	01/01/2018	N. F. Conta	Dezembro	Vivo - Vila Bernadino	telefonía	58.1 - utilização do serviço de telefonia e in	10402	R\$ 5,19	

Item	Origem Recurso*	Data de Emissão Doc	Especificação e Número do Documento	Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
443	M	08/01/2018	N. F. Conta	Dezembro	Bandeirantes - Soberana	energia_eletrica	43.1 - utilização do serviço de luz	10801	R\$ 338,05
444	M	08/01/2018	N. F. Conta	Dezembro	Vivo - Soberana	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e in	10802	R\$ 7,47
445			Extrato		EXTRATO BANCARIO TRIMESTRE				
445			Extrato		EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO				
Total de Despesas:								R\$ 716.172,14	
Saldo Remanescente:								-R\$ 46.338,97	
Valor Devolvido ao Órgão Conveniente:								R\$ 0,00	

* - Verba: F (Federal), E (Estadual), M (Municipal) e RP (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 epigrafada, sob as penas de 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 Parceiro.

Andressa Susan V. Macedo

Andressa Susan Vital Macedo
Presidente da Entidade
RG 34.847.588-3

Andressa Susan V. Macedo
RG: 34.847.588-3
PRESIDENTE

Anderson Gonçalves Souza De Oliveira

Anderson Gonçalves Souza De Oliveira
2º Conselheiro
RG nº RG 45.617.304-3

Guarulhos,

25

janeiro/2018

Verlando de Freitas Do Nascimento

Verlando de Freitas Do Nascimento
1º Conselheiro
RG nº RG 55.918.248-X

Selma Maria Dos Santos

Selma Maria Dos Santos
3º Conselheiro
RG nº RG 37.252.734-6

