

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 5524/2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2020

PARCELA: 2º QUADRIMESTRE /2020 (12º E 13º PARCELA DO TERMO)

VALOR: R\$ 475.671,28

Órgão Público: Secretaria de Educação - SE

Entidade: Associação Cultural Comunitária São João Batista

CNPJ. 04.963.425/0001-57

Endereço: Rua Rio Negro, Nº697, Cep: 07161-370, Bairro Soberana, Guarulhos, SP

Responsável: Andressa Susan Macedo Schneiater

Objeto do Termo de Colaboração: Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Município e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos.

Documento	Data da Assinatura	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº	5524/2017	Julho/2017 à Dezembro/2019	R\$ 5,784,299.54
Aditamento nº	5524/2017	25/07/2019 a 31/12/2019	R\$ 1,335,240.60
Aditamento nº	5524/2017	01/01/2020 a 30/06/2021	R\$ 4,610,359.26

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Origem dos recursos (1)	Nº Doc. De Credito	Data	Valores Repassados (R\$)
Recurso Municipal	13,643	7/22/2020	237,835.64
Recurso Municipal	14,606	8/19/2020	237,835.64
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			584.46
Saldo Anterior			759,646.42
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			1,235,902.16
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Associação Cultural Comunitária São João Batista, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, conforme informado no quadro acima.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Nº do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	5/8/2020	Recibo	Maio	Andressa Do Nascimento Souza	Salários (RH)	R\$ 1.511,72	91093
2	M	5/8/2020	Recibo	Maio	Divani De Lima Ricarte Nascimento	Salários (RH)	R\$ 1.534,17	37238
3	M	5/8/2020	Recibo	Maio	Marinalva Rocha de Souza	Salários (RH)	R\$ 1.534,17	38978
4	M	5/8/2020	Recibo	Maio	Genecy Vital Rocha Macedo	Salários (RH)	R\$ 6.207,00	106942
5	M	5/8/2020	Recibo	Maio	Joice Luz Machado de Freitas	Salários (RH)	R\$ 3.466,31	107686
6	M	5/8/2020	Recibo	Maio	Silvania Silva Moura	Salários (RH)	R\$ 1.918,17	71733
7	M	5/8/2020	Recibo	Maio	Yara Oliveira Dos Santos	Salários (RH)	R\$ 1.511,72	71840
8	M	5/8/2020	Recibo	Maio	Clovis Macedo	Salários (RH)	R\$ 3.466,31	11143
9	M	5/8/2020	Recibo	Maio	Elaine Sandes Damasceno Da Silva	Salários (RH)	R\$ 2.924,05	24871
10	M	5/8/2020	Recibo	Maio	Joyce Silva Ratts	Salários (RH)	R\$ 1.511,72	24866
11	M	5/8/2020	Recibo	Maio	Maria Audenice dos Santos	Salários (RH)	R\$ 1.503,23	13522
12	M	5/8/2020	Recibo	Maio	Fabiana Quirino da Silva	Salários (RH)	R\$ 2.924,05	25346
13	M	5/8/2020	Recibo	Maio	Maria Helenilda Paulino da Silva	Salários (RH)	R\$ 1.503,23	8910
14	M	5/8/2020	Recibo	Maio	Maria Rosangela da Silva Alencar	Salários (RH)	R\$ 1.534,17	22926
15	M	5/8/2020	Recibo	Maio	Michelle Tavares de Lyra	Salários (RH)	R\$ 3.466,31	73459
16	M	5/15/2020	DANFE	134	Sisteman Comercio de Materiais para Construção LTDA - ME	Custos indiretos	R\$ 3.014,80	51501
17	M	5/19/2020	N.F. de Serviço	72	Yara Dantas Sociedade Individual de Advocacia	Custos indiretos	R\$ 1.000,00	51901
18	M	5/21/05/2020	Recibo	Maio	Kathleen dos Santos Santana	Salários (RH)	R\$ 1.511,72	16032
19	M	5/25/2020	N.F. de Serviço	3424	Guarulhos Telecomunicações EIRELI	Custos indiretos	R\$ 319,60	52501
20	M	5/22/2020	Recibo	Maio	Prefeitura de Guarulhos - Jacy	Custos indiretos	R\$ 815,13	52203
21	M	5/22/2020	Recibo	Junho	Prefeitura de Guarulhos - Jacy	Custos indiretos	R\$ 815,13	52209
22	M	5/22/2020	Recibo	Maio	Prefeitura de Guarulhos - Jandaia	Custos indiretos	R\$ 215,88	52204
23	M	5/22/2020	Recibo	Junho	Prefeitura de Guarulhos - Jandaia	Custos indiretos	R\$ 215,88	52205
24	M	5/22/2020	Recibo	Maio	Prefeitura de Guarulhos - Normandia	Custos indiretos	R\$ 130,16	52206
25	M	5/22/2020	Recibo	Junho	Prefeitura de Guarulhos - Normandia	Custos indiretos	R\$ 130,16	52210
26	M	5/22/2020	Recibo	Maio	Eliane Alves Coutinho	Salários (RH)	R\$ 3.602,09	8863
27	M	5/22/2020	Recibo	Maio	Monica dos Anjos Pereira Mendes	Salários (RH)	R\$ 1.511,72	25471
28	M	5/22/2020	Recibo	Maio	Tatiana Santos Fialho Staut	Salários (RH)	R\$ 2.924,05	25468
29	M	5/22/2020	Recibo	Maio	Gilmara Maria Da Silva	Salários (RH)	R\$ 1.511,72	71775
30	M	5/22/2020	Recibo	Maio	Nubia Silva Santos	Salários (RH)	R\$ 1.511,72	24841
31	M	5/22/2020	Recibo	Maio	Lenuzia Santos Silva do Nascimento	Salários (RH)	R\$ 2.960,79	46346
32	M	5/22/2020	Recibo	Maio	Leidiana Justina dos Santos	Salários (RH)	R\$ 1.503,23	71795
33	M	5/22/2020	Recibo	Maio	Ieda Teixeira Santana	Salários (RH)	R\$ 1.503,23	25398
34	M	5/28/2020	Recibo	Maio	Poliana Carla Maciel Silva	Salários (RH)	R\$ 2.960,79	12490
35	M	5/28/2020	Recibo	Maio	Prefeitura de Guarulhos - Soberana	Custos indiretos	R\$ 85,72	52806
36	M	5/28/2020	N.F. de Conta	Maio	Telefonia Brasil S/A	Custos indiretos	R\$ 184,99	52810
37	M	5/28/2020	N.F. de Serviço	724	Helper Solutions Certificadora Digital EIRELI - Soberana	Custos indiretos	R\$ 340,70	52802
38	M	5/28/2020	N.F. de Serviço	721	Helper Solutions Certificadora Digital EIRELI - Jacy	Custos indiretos	R\$ 290,70	52801
39	M	5/28/2020	N.F. de Serviço	722	Helper Solutions Certificadora Digital EIRELI - Jandaia	Custos indiretos	R\$ 290,70	52803
40	M	5/28/2020	N.F. de Serviço	725	Helper Solutions Certificadora Digital EIRELI - Normandia	Custos indiretos	R\$ 290,70	52804
41	M	5/28/2020	Recibo	Maio	Lucia Batista da Silva	Custos indiretos	R\$ 3.816,00	22398
42	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Andreia Araujo Oliveira	salario (RH)	R\$ 2.141,93	42022
43	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Andressa Do Nascimento Souza	salario (RH)	R\$ 349,97	91093
44	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Bianca Aparecida Gomes de Souza	salario (RH)	R\$ 1.120,16	84953
45	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Divani De Lima Ricarte Nascimento	salario (RH)	R\$ 356,66	37238
46	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Ediane De Almeida Silva	salario (RH)	R\$ 1.431,10	30801
47	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Eliane Alves Coutinho	salario (RH)	R\$ 2.172,99	8863-3
48	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Eliane Oliveira do Nascimento	salario (RH)	R\$ 2.220,88	90579
49	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Erica Fernanda Dos Santos	salario (RH)	R\$ 2.261,80	65348
50	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Maria Das Neves De Oliveira	salario (RH)	R\$ 2.261,80	470797
51	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Maria Rosineide Oliveira Do Nascimento	salario (RH)	R\$ 1.113,66	82861
52	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Marinalva Rocha De Souza	salario (RH)	R\$ 405,28	38978
53	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Marines Santos Ferreira De Jesus	salario (RH)	R\$ 1.113,66	30856
54	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Mikaelle Portela Mota	salario (RH)	R\$ 1.217,40	38528
55	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Rosangela Pereira De Gois	salario (RH)	R\$ 2.220,88	92827
56	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Vivian Aparecida De Oliveira Franca	salario (RH)	R\$ 1.168,78	35872
57	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Adriana Maria De Oliveira	salario (RH)	R\$ 1.091,34	40413
58	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Adriane Tatiane da Silva Araujo	salario (RH)	R\$ 2.796,09	907613
59	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Brenda Ferreira Das Chagas	salario (RH)	R\$ 2.261,80	86111
60	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Bruna Gomes Silva Barbosa Rezende	salario (RH)	R\$ 2.276,02	33057
61	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Carla Nathaly Alves Silva	salario (RH)	R\$ 1.601,85	26657
62	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Genecy Vital Rocha Macedo	salario (RH)	R\$ 1.571,98	106942
63	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Jessica Almeida Silva	salario (RH)	R\$ 1.097,71	46167
64	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Jessica Soares Bispo	salario (RH)	R\$ 1.120,16	21767
65	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Joice Luz Machado de Freitas	salario (RH)	R\$ 798,03	107686
66	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Leidiana Justina Dos Santos	salario (RH)	R\$ 875,97	71795
67	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Maria Monteiro Neta	salario (RH)	R\$ 2.220,88	81434
68	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Maristela Rodrigues De Santana Freitas	salario (RH)	R\$ 2.261,80	65943
69	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Marta Maria Da Silva Santos	salario (RH)	R\$ 2.261,80	65700
70	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Poliana Carla Maciel Silva	salario (RH)	R\$ 2.261,80	12490
71	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Rosemeire De Sousa Muniz	salario (RH)	R\$ 1.120,16	19461
72	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Silvania Silva Moura	salario (RH)	R\$ 392,77	71733
73	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Thais Nogueira Gonzaga	salario (RH)	R\$ 1.120,16	21759

74	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Yara Oliveira Dos Santos	salario (RH)	R\$ 301.35	71840
75	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Clovis Macedo	salario (RH)	R\$ 798.03	11143
76	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Daniela Carla das Neves Costa Martins	salario (RH)	R\$ 1,020.54	50204
77	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Denize Viana De Souza Oliveira	salario (RH)	R\$ 2,796.09	10188
78	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Elaine Sandes Damasceno Da Silva Passolongo	salario (RH)	R\$ 649.97	24871
79	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Geiza Cristina De Jesus	salario (RH)	R\$ 2,276.02	14787
80	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Gilmara Maria Da Silva	salario (RH)	R\$ 880.87	71775
81	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Ieda Teixeira Santana	salario (RH)	R\$ 875.97	25398
82	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Jaciara Santos Pereira	salario (RH)	R\$ 1,634.38	65984
83	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Josilene Rodrigues Do Nascimento Reis	salario (RH)	R\$ 2,261.80	66419
84	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Josinete Oliveira Souza	salario (RH)	R\$ 1,146.33	25089
85	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Joyce Silva Ratts	salario (RH)	R\$ 301.35	24866
86	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Kathleen Dos Santos Santana	salario (RH)	R\$ 875.05	16032
87	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Lenuzia Santos Silva Do Nascimento	salario (RH)	R\$ 1,750.65	46346
88	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Maria Auciene Freitas Fernandes	salario (RH)	R\$ 1,097.71	13522
89	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Maria Audencia dos Santos	salario (RH)	R\$ 348.01	74145
90	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Micheli Maria Dos Santos Mariz	salario (RH)	R\$ 2,261.80	81555
91	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Nubia Silva Santos	salario (RH)	R\$ 880.87	24841
92	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Regiane Cabral Sousa Aranha	salario (RH)	R\$ 1,194.95	50426
93	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Adriana Chagas Sampaio	salario (RH)	R\$ 2,261.80	10084
94	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Fabiana Quirino Da Silva	salario (RH)	R\$ 649.97	25346
95	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Graciela Dos Santos Novaes Francisco	salario (RH)	R\$ 1,162.28	20746
96	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Larissa Silva Maia Santana	salario (RH)	R\$ 1,097.71	28218
97	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Leticia Lilian Dos Santos Salviano	salario (RH)	R\$ 1,120.16	21766
98	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Maria Helenilda Paulino Da Silva	salario (RH)	R\$ 299.39	8910-9
99	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Maria Rosângela Da Silva Alencar	salario (RH)	R\$ 308.04	22926
100	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Michelle Tavares de Lyra	salario (RH)	R\$ 798.03	73459
101	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Monica Dos Anjos Pereira Mendes	salario (RH)	R\$ 880.87	25471
102	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Patricia Aparecida Da Silva	salario (RH)	R\$ 2,276.02	84185
103	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Roberta Barreto De Sousa Oliveira	salario (RH)	R\$ 2,749.79	19756
104	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Sirleide longo Da Silva	salario (RH)	R\$ 1,402.56	27202
105	M	5/29/2020	Holerite	Maio	Tatiana Santos Fialho Staut	salario (RH)	R\$ 1,716.53	25486
106	M	5/29/2020	Demonstrativo	Maio	Folha de Pagamento			
107	M	5/29/2020	Demonstrativo	Maio	GFIP / SEFIP			
108	M	5/29/2020	Demonstrativo	Maio	Protocolo de envio de Arquivos			
109	M	6/1/2020	Recibo	Maio	Nogueira Imoveis - EIRELI - ME	Custos indiretos	R\$ 3,317.94	60101
110	M	6/1/2020	Recibo	Maio	Adelia Santos de Almeida	Custos indiretos	R\$ 3,091.00	60102
111	M	6/1/2020	Recibo	Maio	Nivaldo Carvalho da Silva	Custos indiretos	R\$ 2,127.00	60103
112	M	6/3/2020	DANFE	1900346	Calvo Coml. Imp. E Exp. LTDA - Soberana	Custos indiretos	R\$ 2,107.20	60304
113	M	6/3/2020	DANFE	1900347	Calvo Coml. Imp. E Exp. LTDA - Jacy	Custos indiretos	R\$ 2,238.90	60303
114	M	6/3/2020	DANFE	1900348	Calvo Coml. Imp. E Exp. LTDA - Jandaia	Custos indiretos	R\$ 2,370.60	60301
115	M	6/3/2020	DANFE	1900349	Calvo Coml. Imp. E Exp. LTDA - Normandia	Custos indiretos	R\$ 1,712.10	60302
116	M	6/5/2020	GUIA	Maio	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 10,783.47	60501
117	M	6/5/2020	N.F. de Conta	Maio	Bandeirantes - Soberana	Custos indiretos	R\$ 200.43	60502
118	M	6/5/2020	DANFE	7278	Remafer Ind. Com. De Ferro e Aço LTDA ME	Custos indiretos	R\$ 5,237.31	60504
119	M	8/5/2020	N.F. de Conta	1155	Talent Assessoria Contabil LTDA ME	Custos indiretos	R\$ 3,645.00	60506
120	M	6/5/2020	Recibo	Maio	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Custos indiretos	R\$ 780.00	60505
121	M	6/5/2020	N.F. de Serviço	395	Jose Brasil Neto - Soberana	Custos indiretos	R\$ 425.00	60503
122	M	6/5/2020	N.F. de Serviço	392	Jose Brasil Neto - Jacy	Custos indiretos	R\$ 425.00	60801
123	M	6/5/2020	N.F. de Serviço	393	Jose Brasil Neto - Jandaia	Custos indiretos	R\$ 425.00	60802
124	M	6/5/2020	N.F. de Serviço	394	Jose Brasil Neto - Normandia	Custos indiretos	R\$ 425.00	60803
125	M	6/9/2020	N.F. de Serviço	223	MTIC Tecnologia informatica e serviços LTDA	Custos indiretos	R\$ 300.00	60901
126	M	6/9/2020	N.F. de Conta	Maio	SABEP - Soberana	Custos indiretos	R\$ 99.53	60902
127	M	6/10/2020	Recibo	Maio	Sindicato dos trab. Em inst. Benef. Relig. E fil. De Guarulhos-S	Encargos	R\$ 2,560.00	61001
128	M	6/10/2020	N.F. de Serviço	210907	WIN - Administradora de Benefícios LTDA	Custos indiretos	R\$ 884.18	61002
129	M	6/15/2020	DANFE	1909770	Calvo Coml. Imp. E Exp. LTDA - Soberana	Custos indiretos	R\$ 2,144.00	61501
130	M	6/15/2020	DANFE	1909771	Calvo Coml. Imp. E Exp. LTDA - Jacy	Custos indiretos	R\$ 2,278.00	61502
131	M	6/15/2020	DANFE	1909772	Calvo Coml. Imp. E Exp. LTDA - Jandaia	Custos indiretos	R\$ 2,412.00	61504
132	M	6/15/2020	DANFE	1909773	Calvo Coml. Imp. E Exp. LTDA - Normandia	Custos indiretos	R\$ 1,742.00	61503
133	M	6/17/2020	N.F. de Serviço	239	Marcos Antonio Lira Paz - EPP	Custos indiretos	R\$ 14,519.40	28433
134	M	6/19/2020	N.F. de Serviço	87	Yara Dantas Sociedade Individual de Advocacia	Custos indiretos	R\$ 1,000.00	61907
135	M	6/19/2020	DARF	Maio	DARF IR	Encargos	R\$ 4,168.09	61901
136	M	6/19/2020	GUIA	Maio	Guia De Previdencia Social	Encargos	R\$ 42,250.65	61902
137	M	6/19/2020	DARF	Maio	IRRF Sob Aluguel - Soberana	Custos indiretos	R\$ 155.20	61903
138	M	6/19/2020	DARF	Maio	IRRF Sob Aluguel - Jacy	Custos indiretos	R\$ 128.00	61904
139	M	6/19/2020	DARF	Maio	IRRF Sob Aluguel - Jandaia	Custos indiretos	R\$ 19.00	61905
140	M	6/19/2020	DARF	Maio	IRRF Sob Aluguel - Normandia	Custos indiretos	R\$ 287.00	61906
141	M	6/23/2020	N.F. de Serviço	716261	Sodexo Pass. Do Brasil de Serviço e Comercio S.A. - Soberan	Custos indiretos	R\$ 0.15	62304
142	M	6/23/2020	N.F. de Serviço	716270	Sodexo Pass. Do Brasil de Serviço e Comercio S.A. - Jacy	Custos indiretos	R\$ 0.18	62301
143	M	6/23/2020	N.F. de Serviço	716260	Sodexo Pass. Do Brasil de Serviço e Comercio S.A. - Jandaia	Custos indiretos	R\$ 0.18	62302
144	M	6/23/2020	N.F. de Serviço	716258	Sodexo Pass. Do Brasil de Serviço e Comercio S.A. - Normand	Custos indiretos	R\$ 0.13	62303
145	M	6/24/2020	N.F. de Serviço	1367	Silas Barbosa de Oliveira	Custos indiretos	R\$ 6,600.00	62406
146	M	6/24/2020	DARF	Maio	DARF PIS	Custos indiretos	R\$ 1,347.93	62405
147	M	6/24/2020	N.F. de Conta	Maio	SABESP - Jacy	Custos indiretos	R\$ 99.53	62402
148	M	6/24/2020	N.F. de Conta	Maio	SABESP - Jandaia	Custos indiretos	R\$ 273.74	62404
149	M	6/24/2020	N.F. de Conta	Maio	SABESP - Normandia	Custos indiretos	R\$ 99.53	62403
150	M	6/24/2020	N.F. de Serviço	3903	Guarulhos Telecomunicações EIRELI	Custos indiretos	R\$ 319.60	62401

151	M	6/29/2020	N.F. de Serviço	800629	Sodexo Pass. Do Brasil de Serviço e Comercio S.A. - Soberan	Custos indiretos	R\$ 1,972.35	62908
152	M	6/29/2020	N.F. de Serviço	800675	Sodexo Pass. Do Brasil de Serviço e Comercio S.A. - Jacy	Custos indiretos	R\$ 2,366.82	62905
153	M	6/29/2020	N.F. de Serviço	800628	Sodexo Pass. Do Brasil de Serviço e Comercio S.A. - Jandaia	Custos indiretos	R\$ 2,366.82	62904
154	M	6/29/2020	N.F. de Serviço	800626	Sodexo Pass. Do Brasil de Serviço e Comercio S.A. - Normand	Custos indiretos	R\$ 1,709.37	62907
155	M	6/29/2020	DANFE	6194	Ortega equipamentos contra incendio LTDA	Custos indiretos	R\$ 261.40	62903
156	M	6/29/2020	DANFE	6173	Ortega equipamentos contra incendio LTDA	Custos indiretos	R\$ 310.30	62902
157	M	6/29/2020	DANFE	6174	Ortega equipamentos contra incendio LTDA	Custos indiretos	R\$ 212.50	62901
158	M	6/29/2020	Recibo	Junho	Nogueira Imoveis - EIRELI - ME	Custos indiretos	R\$ 3,317.94	62908
159	M	6/29/2020	Recibo	Junho	Adelia Santos de Almeida	Custos indiretos	R\$ 3,091.00	62913
160	M	6/29/2020	Recibo	Junho	Nivaldo Carvalho da Silva	Custos indiretos	R\$ 2,127.00	62914
161	M	6/29/2020	N.F. de Conta	Junho	Lucia Batista da Silva	Custos indiretos	R\$ 3,816.00	22398
162	M	6/29/2020	N.F. de Conta	Junho	Telefonia Brasil S/A	Custos indiretos	R\$ 184.99	62912
163	M	6/29/2020	N.F. de Conta	Maio	Bandeirantes - Jacy	Custos indiretos	R\$ 302.76	62911
164	M	6/29/2020	N.F. de Conta	Maio	Bandeirantes - Jandaia	Custos indiretos	R\$ 191.78	62909
165	M	6/29/2020	N.F. de Conta	Maio	Bandeirantes - Normandia	Custos indiretos	R\$ 311.41	62910
166	M	7/1/2020	Recibo	Junho	Daniela Carla das Neves Costa Martins	Salários (RH)	R\$ 1,945.76	50204
167	M	01/07/2020	DANFE	9483	Cesar Reis Infomatca e Serviços LTDA	Custos indiretos	R\$ 2,832.00	62407/70101
168	M	7/1/2020	DANFE	6215	Ortega equipamentos contra incendio LTDA	Custos indiretos	R\$ 278.30	70103
169	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Andreia Araujo Oliveira	salario (RH)	R\$ 2,141.93	22812
170	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Andressa Do Nascimento Souza	salario (RH)	R\$ 1,310.92	22812
171	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Bianca Aparecida Gomes de Souza	salario (RH)	R\$ 1,120.16	22812
172	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Divani De Lima Ricarte Nascimento	salario (RH)	R\$ 820.73	22812
173	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Edjane De Almeida Silva	salario (RH)	R\$ 1,431.10	22812
174	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Eliane Alves Coutinho	salario (RH)	R\$ 641.12	22812
175	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Eliane Oliveira do Nascimento	salario (RH)	R\$ 2,220.88	22812
176	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Erica Fernanda Dos Santos	salario (RH)	R\$ 2,261.80	22812
177	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Maria Das Neves De Oliveira	salario (RH)	R\$ 2,261.80	22812
178	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Maria Rosineide Oliveira Do Nascimento	salario (RH)	R\$ 1,113.66	22812
179	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Marinalva Rocha De Souza	salario (RH)	R\$ 869.35	22812
180	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Marines Santos Ferreira De Jesus	salario (RH)	R\$ 1,113.66	22812
181	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Mikaelle Portela Mota	salario (RH)	R\$ 1,217.40	22812
182	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Rosangela Pereira De Gois	salario (RH)	R\$ 2,220.88	22812
183	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Vivian Aparecida De Oliveira Franca	salario (RH)	R\$ 1,168.78	22812
184	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Adriana Maria De Oliveira	salario (RH)	R\$ 1,091.34	22812
185	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Adriane Tatiane da Silva Araujo	salario (RH)	R\$ 2,796.09	22812
186	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Brenda Ferreira Das Chagas	salario (RH)	R\$ 2,261.80	22812
187	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Bruna Gomes Silva Barbosa Rezende	salario (RH)	R\$ 2,276.02	22812
188	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Carla Nathaly Alves Silva	salario (RH)	R\$ 1,601.85	22812
189	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Genecy Vital Rocha Macedo	salario (RH)	R\$ 3,511.12	22812
190	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Jessica Almeida Silva	salario (RH)	R\$ 1,097.71	22812
191	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Jessica Soares Bispo	salario (RH)	R\$ 1,120.16	22812
192	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Joice Luz Machado de Freitas	salario (RH)	R\$ 1,915.70	22812
193	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Leidiana Justina Dos Santos	salario (RH)	R\$ 272.62	22812
194	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Maria Monteiro Neta	salario (RH)	R\$ 2,220.88	22812
195	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Maristela Rodrigues De Santana Freitas	salario (RH)	R\$ 2,261.80	22812
196	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Marta Maria Da Silva Santos	salario (RH)	R\$ 2,261.80	22812
197	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Poliana Carla Maciel Silva	salario (RH)	R\$ 0.00	22812
198	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Rosemeire De Sousa Muniz	salario (RH)	R\$ 1,120.16	22812
199	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Silvania Silva Moura	salario (RH)	R\$ 969.82	22812
200	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Thais Nogueira Gonzaga	salario (RH)	R\$ 1,120.16	22812
201	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Yara Oliveira Dos Santos	salario (RH)	R\$ 756.37	22812
202	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Clovis Macedo	salario (RH)	R\$ 1,915.70	22812
203	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Daniela Carla das Neves Costa Martins	salario (RH)	R\$ 1,020.54	22812
204	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Denize Viana De Souza Oliveira	salario (RH)	R\$ 2,796.09	22812
205	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Elaine Sandes Damasceno Da Silva Passolongo	salario (RH)	R\$ 1,564.16	22812
206	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Geiza Cristina De Jesus	salario (RH)	R\$ 2,276.02	22812
207	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Gilmara Maria Da Silva	salario (RH)	R\$ 274.09	22812
208	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Ieda Teixeira Santana	salario (RH)	R\$ 272.62	22812
209	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Jaciara Santos Pereira	salario (RH)	R\$ 1,634.38	22812
210	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Josilene Rodrigues Do Nascimento Reis	salario (RH)	R\$ 2,261.80	22812

211	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Josinete Oliveira Souza	salario (RH)	R\$ 1.146,33	22812
212	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Joyce Silva Ratts	salario (RH)	R\$ 756,37	22812
213	M	7/1/2020	Holerite	Junho	kathleen Dos santos Santana	salario (RH)	R\$ 474,39	22812
214	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Lenúzia Santos Silva Do Nascimento	salario (RH)	R\$ 507,30	22812
215	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Maria Auciene Freitas Fernandes	salario (RH)	R\$ 1.097,71	22812
216	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Maria Audenice dos Santos	salario (RH)	R\$ 800,58	22812
217	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Micheli Maria Dos Santos Mariz	salario (RH)	R\$ 2.261,80	22812
218	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Nubia Silva Santos	salario (RH)	R\$ 274,09	22812
219	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Regiane Cabral Sousa Aranha	salario (RH)	R\$ 1.194,95	22812
220	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Adriana Chagas Sampaio	salario (RH)	R\$ 2.261,80	22812
221	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Fabiana Quirino Da Silva	salario (RH)	R\$ 1.564,16	22812
222	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Graciela Dos Santos Novaes Francisco	salario (RH)	R\$ 1.162,28	22812
223	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Larissa Silva Maia Santana	salario (RH)	R\$ 1.097,71	22812
224	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Leticia Lilian Dos Santos Salviano	salario (RH)	R\$ 1.120,16	22812
225	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Maria Helenilda Paulino Da Silva	salario (RH)	R\$ 751,96	22812
226	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Maria Rosângela Da Silva Alencar	salario (RH)	R\$ 772,11	22812
227	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Michelle Tavares de Lyra	salario (RH)	R\$ 1.915,70	22812
228	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Monica Dos Anjos Pereira Mendes	salario (RH)	R\$ 274,09	22812
229	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Patricia Aparecida Da Silva	salario (RH)	R\$ 2.276,02	22812
230	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Roberta Barreto De Sousa Oliveira	salario (RH)	R\$ 2.749,79	22812
231	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Sirleide longo Da Silva	salario (RH)	R\$ 1.402,56	22812
232	M	7/1/2020	Holerite	Junho	Tatiana Santos Fialho Staut	salario (RH)	R\$ 497,19	22812
233	M	7/1/2020	Demonstrativo	Junho	Folha de Pagamento			
234	M	7/1/2020	Demonstrativo	Junho	GFIP / SEFIP			
235	M	7/1/2020	Demonstrativo	Junho	Protocolo de envio de Arquivos			
236	M	7/6/2020	N.F. de Serviço	Junho	Talent Assessoria Contabil LTDA ME	Custos indiretos	R\$ 3.645,00	70601
237	M	7/7/2020	N.F. de Serviço	Junho	Jose Brasil Neto - Soberana	Custos indiretos	R\$ 425,00	70702
238	M	7/7/2020	N.F. de Serviço	Junho	Jose Brasil Neto - Jacy	Custos indiretos	R\$ 465,00	70703
239	M	7/7/2020	N.F. de Serviço	Junho	Jose Brasil Neto - Jandaia	Custos indiretos	R\$ 639,00	70704
240	M	7/7/2020	N.F. de Serviço	Junho	Jose Brasil Neto - Normandia	Custos indiretos	R\$ 425,00	70705
241	M	7/7/2020	N.F. de Conta	Junho	Bandeirantes - Soberana	Custos indiretos	R\$ 215,48	70706
242	M	7/7/2020	GUIA	Junho	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 10.776,25	70701
243	M	7/10/2020	N.F. de Conta	Junho	SABESP - Soberana	Custos indiretos	R\$ 441,59	71004
244	M	7/10/2020	Recibo	Julho	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Custos indiretos	R\$ 780,00	71001
245	M	7/10/2020	N.F. de Serviço	211531	WIN - Administradora de Benefícios LTDA	Custos indiretos	R\$ 886,40	71002
246	M	7/10/2020	Recibo	Junho	Sindicato dos trab. Em inst. Benef. Relig. E fil. De Guarulhos-	Encargos	R\$ 2.560,00	71003
247	M	7/10/2020	GUIA	7687613	ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	Custos indiretos	R\$ 743,29	71005
248	M	7/17/2020	DARF	Junho	DARF IR	Encargos	R\$ 719,78	71701
249	M	7/17/2020	GUIA	Junho	Guia De Previdencia Social	Encargos	R\$ 45.132,11	71702
250	M	7/17/2020	DARF	Junho	IRRF Sob Aluguel - Soberana	Custos indiretos	R\$ 155,20	71703
251	M	7/17/2020	DARF	Junho	IRRF Sob Aluguel - Jacy	Custos indiretos	R\$ 128,00	71704
252	M	7/17/2020	DARF	Junho	IRRF Sob Aluguel - Jandaia	Custos indiretos	R\$ 19,00	71705
253	M	7/17/2020	DARF	Junho	IRRF Sob Aluguel - Normandia	Custos indiretos	R\$ 287,00	71706
254	M	7/22/2020	N.F. de Conta	Junho	SABESP - Jacy	Custos indiretos	R\$ 99,53	72203
255	M	7/22/2020	N.F. de Conta	Junho	SABESP - Jandaia	Custos indiretos	R\$ 293,10	72201
256	M	7/22/2020	N.F. de Conta	Junho	SABESP - Normandia	Custos indiretos	R\$ 138,24	72202
257	M	7/22/2020	DARF	Junho	DARF PIS	Encargos	R\$ 1.347,03	72207
258	M	7/22/2020	Recibo	Julho	Prefeitura de Guarulhos - Jacy	Custos indiretos	R\$ 815,13	72204
259	M	7/22/2020	Recibo	Julho	Prefeitura de Guarulhos - Jandaia	Custos indiretos	R\$ 215,88	72205
260	M	7/22/2020	Recibo	Julho	Prefeitura de Guarulhos - Normandia	Custos indiretos	R\$ 130,16	72206
261	M	7/27/2020	N.F. de Serviço	96	Yara Dantas Sociedade Individual de Advocacia	Custos indiretos	R\$ 1.000,00	72702
262	M	7/27/2020	N.F. de Serviço	17084	Guarulhos Telecomunicações EIRELI	Custos indiretos	R\$ 319,60	72701
263	M	7/29/2020	Recibo	Julho	Nogueira Imoveis - EIRELI - ME	Custos indiretos	R\$ 3.317,94	72910
264	M	7/29/2020	Recibo	Julho	Adelia Santos de Almeida	Custos indiretos	R\$ 3.091,00	72912
265	M	7/29/2020	Recibo	Julho	Nivaldo Carvalho da Silva	Custos indiretos	R\$ 2.127,00	72913
266	M	7/29/2020	Recibo	Julho	Lucia Batista da Silva	Custos indiretos	R\$ 3.816,00	22398
267	M	7/29/2020	N.F. de Conta	Julho	Telefonia Brasil S/A	Custos indiretos	R\$ 188,48	72909
268	M	7/29/2020	N.F. de Conta	1230	Talent Assessoria Contabil LTDA ME	Custos indiretos	R\$ 3.685,00	72906
269	M	7/29/2020	Rescisão	Julho	kathleen Dos santos Santana	Salários (RH)	R\$ 3.765,09	16032
270	M	7/29/2020	GUIA	Julho	Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisão	Encargos	R\$ 1.046,22	72911
271	M	7/29/2020	N.F. de Conta	Junho	Bandeirantes - Jacy	Custos indiretos	R\$ 306,10	72908
272	M	7/29/2020	N.F. de Conta	Junho	Bandeirantes - Jandaia	Custos indiretos	R\$ 181,33	72907
273	M	7/29/2020	N.F. de Serviço	979381	Bandeirantes - Normandia	Custos indiretos	R\$ 285,04	72906
274	M	7/29/2020	N.F. de Serviço	979381	Sodexo Pass. Do Brasil de Serviço e Comercio S.A. - Soberana	Custos indiretos	R\$ 1.972,50	72901
275	M	7/29/2020	N.F. de Serviço	979441	Sodexo Pass. Do Brasil de Serviço e Comercio S.A. - Jacy	Custos indiretos	R\$ 2.235,50	72902
276	M	7/29/2020	N.F. de Serviço	979380	Sodexo Pass. Do Brasil de Serviço e Comercio S.A. - Jandaia	Custos indiretos	R\$ 2.235,50	72903
277	M	7/29/2020	N.F. de Serviço	979378	Sodexo Pass. Do Brasil de Serviço e Comercio S.A. - Normandia	Custos indiretos	R\$ 1.709,50	72904
278	M	7/31/2020	Recibo	Agosto	Bianca Aparecida Gomes de Souza	Salários (RH)	R\$ 1.545,39	40313
279	M	7/31/2020	Recibo	Agosto	Ediane De Almeida Silva	Salários (RH)	R\$ 1.959,56	40313
280	M	7/31/2020	Recibo	Agosto	Erica Fernanda Dos Santos	Salários (RH)	R\$ 2.979,16	40313

Q.

281	M	7/31/2020	Recibo	Agosto	Maria Das Neves De Oliveira	Salários (RH)	R\$ 2.979,16	40313
282	M	7/31/2020	Recibo	Agosto	Maria Rosineide Oliveira Do Nascimento	Salários (RH)	R\$ 1.536,70	40313
283	M	7/31/2020	Recibo	Agosto	Marines Santos Ferreira De Jesus	Salários (RH)	R\$ 1.536,70	40313
284	M	7/31/2020	Recibo	Agosto	Mikaelle Portela Mota	Salários (RH)	R\$ 1.545,39	40313
285	M	7/31/2020	Recibo	Agosto	Vivian Aparecida De Oliveira Franca	Salários (RH)	R\$ 1.545,39	40313
286	M	7/31/2020	Recibo	Agosto	Adriane Tatiane da Silva Araujo	Salários (RH)	R\$ 3.623,20	40313
287	M	7/31/2020	Recibo	Agosto	Brenda Ferreira Das Chagas	Salários (RH)	R\$ 2.979,16	40313
288	M	7/31/2020	Recibo	Agosto	Bruna Gomes Silva Barbosa Rezende	Salários (RH)	R\$ 3.007,60	40313
289	M	7/31/2020	Recibo	Agosto	Jessica Soares Bispo	Salários (RH)	R\$ 1.545,39	40313
290	M	7/31/2020	Recibo	Agosto	Marta Maria Da Silva Santos	Salários (RH)	R\$ 2.979,16	40313
291	M	7/31/2020	Recibo	Agosto	Rosemeire De Sousa Muniz	Salários (RH)	R\$ 1.239,44	40313
292	M	7/31/2020	Recibo	Agosto	Thais Nogueira Gonzaga	Salários (RH)	R\$ 1.545,39	40313
293	M	7/31/2020	Recibo	Agosto	Denize Viana De Souza Oliveira	Salários (RH)	R\$ 3.623,20	40313
294	M	7/31/2020	Recibo	Agosto	Geiza Cristina De Jesus	Salários (RH)	R\$ 3.007,60	40313
295	M	7/31/2020	Recibo	Agosto	Jaciara Santos Pereira	Salários (RH)	R\$ 2.198,43	40313
296	M	7/31/2020	Recibo	Agosto	Josilene Rodrigues Do Nascimento Reis	Salários (RH)	R\$ 2.979,16	40313
297	M	7/31/2020	Recibo	Agosto	Micheli Maria Dos Santos Mariz	Salários (RH)	R\$ 2.979,16	40313
298	M	7/31/2020	Recibo	Agosto	Regiane Cabral Sousa Aranha	Salários (RH)	R\$ 1.534,17	40313
299	M	7/31/2020	Recibo	Agosto	Adriana Chagas Sampaio	Salários (RH)	R\$ 2.979,16	40313
300	M	7/31/2020	Recibo	Agosto	Graciela Dos Santos Novaes Francisco	Salários (RH)	R\$ 1.536,70	40313
301	M	7/31/2020	Recibo	Agosto	Letícia Lilian Dos Santos Salviano	Salários (RH)	R\$ 1.545,39	40313
302	M	7/31/2020	Recibo	Agosto	Patricia Aparecida Da Silva	Salários (RH)	R\$ 3.007,60	40313
303	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Andreia Araujo Oliveira	salario (RH)	R\$ 2.141,93	40314
304	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Andressa Do Nascimento Souza	salario (RH)	R\$ 1.601,85	40314
305	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Bianca Aparecida Gomes De Souza	salario (RH)	R\$ 1.120,16	40314
306	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Divani De Lima Ricarte Nascimento	salario (RH)	R\$ 1.168,78	40314
307	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Edjane De Almeida Silva	salario (RH)	R\$ 1.431,10	40314
308	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Eliane Alves Coutinho	salario (RH)	R\$ 2.796,09	40314
309	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Eliane Oliveira do Nascimento	salario (RH)	R\$ 2.220,88	40314
310	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Erica Fernanda Dos Santos	salario (RH)	R\$ 2.261,80	40314
311	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Maria Das Neves De Oliveira	salario (RH)	R\$ 2.261,80	40314
312	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Maria Rosineide Oliveira Do Nascimento	salario (RH)	R\$ 1.113,66	40314
313	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Marinalva Rocha De Souza	salario (RH)	R\$ 1.217,40	40314
314	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Marines Santos Ferreira De Jesus	salario (RH)	R\$ 1.113,66	40314
315	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Mikaelle Portela Mota	salario (RH)	R\$ 1.217,40	40314
316	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Rosangela Pereira De Gois	salario (RH)	R\$ 2.220,88	40314
317	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Vivian Aparecida De Oliveira Franca	salario (RH)	R\$ 1.168,78	40314
318	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Adriana Maria De Oliveira	salario (RH)	R\$ 1.139,96	40314
319	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Adriane Tatiane da Silva Araujo	salario (RH)	R\$ 2.796,09	40314
320	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Brenda Ferreira Das Chagas	salario (RH)	R\$ 2.261,80	40314
321	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Bruna Gomes Silva Barbosa Rezende	salario (RH)	R\$ 2.276,02	40314
322	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Carla Nathaly Alves Silva	salario (RH)	R\$ 1.601,85	40314
323	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Genecy Vital Rocha Macedo	salario (RH)	R\$ 4.726,47	40314
324	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Jessica Almeida Silva	salario (RH)	R\$ 1.097,71	40314
325	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Jessica Soares Bispo	salario (RH)	R\$ 1.120,16	40314
326	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Joice Luz Machado de Freitas	salario (RH)	R\$ 2.686,07	40314
327	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Leidiana Justina Dos Santos	salario (RH)	R\$ 1.139,96	40314
328	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Maria Monteiro Neta	salario (RH)	R\$ 2.220,88	40314
329	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Maristela Rodrigues De Santana Freitas	salario (RH)	R\$ 2.261,80	40314
330	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Marta Maria Da Silva Santos	salario (RH)	R\$ 2.261,80	40314
331	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Polliana Carla Maciel Silva	salario (RH)	R\$ 2.221,80	40314
332	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Rosemeire De Sousa Muniz	salario (RH)	R\$ 1.120,16	40314
333	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Silvania Silva Moura	salario (RH)	R\$ 1.402,56	40314
334	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Thais Nogueira Gonzaga	salario (RH)	R\$ 1.120,16	40314
335	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Yara Oliveira Dos Santos	salario (RH)	R\$ 1.097,71	40314
336	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Clovis Macedo	salario (RH)	R\$ 2.686,07	40314
337	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Daniela Carla das Neves Costa Martins	salario (RH)	R\$ 0,00	40314
338	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Denize Viana De Souza Oliveira	salario (RH)	R\$ 2.796,09	40314
339	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Elaine Sandes Damasceno Da Silva Passolongo	salario (RH)	R\$ 2.220,88	40314
340	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Geiza Cristina De Jesus	salario (RH)	R\$ 2.276,02	40314
341	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Gilmara Maria Da Silva	salario (RH)	R\$ 1.146,33	40314
342	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Ieda Teixeira Santana	salario (RH)	R\$ 1.139,96	40314
343	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Jaciara Santos Pereira	salario (RH)	R\$ 1.634,38	40314
344	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Josilene Rodrigues Do Nascimento Reis	salario (RH)	R\$ 2.261,80	40314
345	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Josinete Oliveira Souza	salario (RH)	R\$ 1.146,33	40314
346	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Joyce Silva Ratts	salario (RH)	R\$ 1.097,71	40314
347	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Lenuzia Santos Silva Do Nascimento	salario (RH)	R\$ 2.261,80	40314
348	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Maria Auciene Freitas Fernandes	salario (RH)	R\$ 1.097,71	40314
349	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Maria Audenice dos Santos	salario (RH)	R\$ 1.139,96	40314
350	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Micheli Maria Dos Santos Mariz	salario (RH)	R\$ 2.261,80	40314

351	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Nubia Silva Santos	salario (RH)	R\$ 1,146.33	40314
352	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Regiane Cabral Sousa Aranha	salario (RH)	R\$ 1,194.95	40314
353	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Adriana Chagas Sampaio	salario (RH)	R\$ 2,261.80	40314
354	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Fabiana Quirino Da Silva	salario (RH)	R\$ 2,220.88	40314
355	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Graciela Dos Santos Novaes Francisco	salario (RH)	R\$ 1,162.28	40314
356	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Larissa Silva Maia Santana	salario (RH)	R\$ 1,097.71	40314
357	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Leticia Lilian Dos Santos Salviano	salario (RH)	R\$ 1,120.16	40314
358	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Maria Helenilda Paulino Da Silva	salario (RH)	R\$ 1,091.34	40314
359	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Maria Rosangela Da Silva Alencar	salario (RH)	R\$ 1,120.16	40314
360	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Michelle Tavares de Lyra	salario (RH)	R\$ 2,686.07	40314
361	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Monica Dos Anjos Pereira Mendes	salario (RH)	R\$ 1,146.33	40314
362	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Patricia Aparecida Da Silva	salario (RH)	R\$ 2,276.02	40314
363	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Roberta Barreto De Sousa Oliveira	salario (RH)	R\$ 2,749.79	40314
364	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Sirleide longo Da Silva	salario (RH)	R\$ 1,402.56	40314
365	M	7/31/2020	Holerite	Julho	Tatiana Santos Fialho Staut	salario (RH)	R\$ 2,220.88	40314
366	M	7/31/2020	Demonstrativo	Julho	Folha de Pagamento			
367	M	7/31/2020	Demonstrativo	Julho	GFIP / SEFIP			
368	M	7/31/2020	Demonstrativo	Julho	Protocolo de envio de Arquivos			
369	M	8/6/2020	N.F. de Conta	Julho	Bandeirantes - Soberana	Custos indiretos	R\$ 211.58	80601
370	M	8/6/2020	N.F. de Conta	Julho	SABESP - Soberana	Custos indiretos	R\$ 99.53	80609
371	M	8/6/2020	N.F. de Serviço	434	Jose Brasil Neto - Soberana	Custos indiretos	R\$ 617.00	80602
372	M	8/6/2020	N.F. de Serviço	431	Jose Brasil Neto - Jacy	Custos indiretos	R\$ 585.00	80603
373	M	8/6/2020	N.F. de Serviço	432	Jose Brasil Neto - Jandaia	Custos indiretos	R\$ 465.00	80604
374	M	8/6/2020	N.F. de Serviço	433	Jose Brasil Neto - Normandia	Custos indiretos	R\$ 519.00	80605
375	M	8/6/2020	Recibo	Agosto	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Custos indiretos	R\$ 780.00	81001
376	M	8/6/2020	N.F. de Serviço	215068	WIN - Administradora de Benefícios LTDA	Custos indiretos	R\$ 886.40	80606
377	M	8/11/2020	Rescisão	Agosto	Poliana Carla Maciel Silva	Salários (RH)	R\$ 5,890.76	12490
378	M	8/11/2020	GUIA	Agosto	Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescis	Encargos	R\$ 2,925.14	81101
379	M	8/11/2020	Recibo	1058	Sindicato dos trab. Em inst. Benef. Relig. E fil. De Guarulhos-	Encargos	R\$ 30.00	81102
380	M	8/14/2020	GUIA	Julho	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 10,639.16	81401
381	M	8/17/2020	DARF	Julho	DARF IR	Encargos	R\$ 2,356.55	81702
382	M	8/17/2020	DARF	Julho	IRRF Sob Aluguel - Soberana	Custos indiretos	R\$ 155.20	81703
383	M	8/17/2020	DARF	Julho	IRRF Sob Aluguel - Jacy	Custos indiretos	R\$ 128.00	81704
384	M	8/17/2020	DARF	Julho	IRRF Sob Aluguel - Jandaia	Custos indiretos	R\$ 19.00	81705
385	M	8/17/2020	DARF	Julho	IRRF Sob Aluguel - Normandia	Custos indiretos	R\$ 287.00	81706
386	M	8/17/2020	GUIA	Julho	Guia De Previdencia Social	Encargos	R\$ 42,476.31	81707
387	M	8/17/2020	Recibo	Julho	Sindicato dos trab. Em inst. Benef. Relig. E fil. De Guarulhos-	Encargos	R\$ 2,560.00	81701
388	M	8/20/2020	N.F. de Conta	Julho	SABESP - Jacy	Custos indiretos	R\$ 99.53	82001
389	M	8/20/2020	N.F. de Conta	Julho	SABESP - Jandaia	Custos indiretos	R\$ 99.53	82002
390	M	8/20/2020	N.F. de Conta	Julho	SABESP - Normandia	Custos indiretos	R\$ 99.53	82003
391	M	8/20/2020	DARF	Julho	DARF PIS	Encargos	R\$ 1,276.39	82004
392	M	8/20/2020	Recibo	Agosto	Prefeitura de Guarulhos - Jacy	Custos indiretos	R\$ 815.13	82006
393	M	8/20/2020	Recibo	Agosto	Prefeitura de Guarulhos - Jandaia	Custos indiretos	R\$ 215.88	82005
394	M	8/20/2020	Recibo	Agosto	Prefeitura de Guarulhos - Normandia	Custos indiretos	R\$ 130.16	82008
395	M	8/20/2020	N.F. de Conta	28371	Guarulhos Telecomunicações EIRELI	Custos indiretos	R\$ 319.60	82007
396	M	8/25/2020	N.F. de Serviço	113274	Sodexo Pass. Do Brasil de Serviço e Comercio S.A. - Soberan	Custos indiretos	R\$ 1,972.50	82501
397	M	8/25/2020	N.F. de Serviço	113362	Sodexo Pass. Do Brasil de Serviço e Comercio S.A. - Jacy	Custos indiretos	R\$ 2,235.50	82502
398	M	8/25/2020	N.F. de Serviço	125804	Sodexo Pass. Do Brasil de Serviço e Comercio S.A. - Jandaia	Custos indiretos	R\$ 2,235.50	82503
399	M	8/25/2020	N.F. de Serviço	125883	Sodexo Pass. Do Brasil de Serviço e Comercio S.A. - Normand	Custos indiretos	R\$ 1,709.50	82504
400	M	8/28/2020	Recibo	Setembro	Rosangela Pereira De Gois	Salários (RH)	R\$ 2,924.05	35212
401	M	8/28/2020	Recibo	Setembro	Eliane Oliveira do Nascimento	Salários (RH)	R\$ 2,924.05	35212
402	M	8/28/2020	N.F. de Conta	Julho	Bandeirantes - Jacy	Custos indiretos	R\$ 314.86	82802
403	M	8/28/2020	N.F. de Conta	Julho	Bandeirantes - Jandaia	Custos indiretos	R\$ 185.95	82803
404	M	8/28/2020	N.F. de Conta	Julho	Bandeirantes - Normandia	Custos indiretos	R\$ 99.51	82804
405	M	8/28/2020	N.F. de Conta	Agosto	Telefonia Brasil S/A	Custos indiretos	R\$ 192.48	82806
406	M	8/28/2020	N.F. de Serviço	1267	Talent Assessoria Contabil LTDA ME	Custos indiretos	R\$ 3,605.00	82801
407	M	8/28/2020	Recibo	Agosto	Nogueira Imoveis - EIRELI - ME	Custos indiretos	R\$ 3,284.44	82805
408	M	8/28/2020	Recibo	Agosto	Adelia Santos de Almeida	Custos indiretos	R\$ 3,091.00	82807
409	M	8/28/2020	Recibo	Agosto	Nivaldo Carvalho da Silva	Custos indiretos	R\$ 2,127.00	82808
410	M	8/28/2020	Recibo	Agosto	Lucia Batista da Silva	Custos indiretos	R\$ 3,816.00	22398
411	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Andreia Araujo Oliveira	salario (RH)	R\$ 2,141.93	43773
412	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Andressa Do Nascimento Souza	salario (RH)	R\$ 1,601.85	43773
413	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Bianca Aparecida Gomes de Souza	salario (RH)	R\$ 0.00	43773
414	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Divani De Lima Ricarte Nascimento	salario (RH)	R\$ 1,168.78	43773
415	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Edjane De Almeida Silva	salario (RH)	R\$ 9.90	43773
416	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Eliane Alves Coutinho	salario (RH)	R\$ 2,796.09	43773
417	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Eliane Oliveira do Nascimento	salario (RH)	R\$ 2,220.88	43773
418	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Erica Fernanda Dos Santos	salario (RH)	R\$ 38.81	43773
419	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Maria Das Neves De Oliveira	salario (RH)	R\$ 38.81	43773
420	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Maria Rosineide Oliveira Do Nascimento	salario (RH)	R\$ 0.00	43773

421	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Marinalva Rocha De Souza	salario (RH)	R\$ 1,217.40	43773
422	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Marines Santos Ferreira De Jesus	salario (RH)	R\$ 0.00	43773
423	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Mikaelle Portela Mota	salario (RH)	R\$ 97.24	43773
424	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Rosangela Pereira De Gois	salario (RH)	R\$ 2,220.88	43773
425	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Vivian Aparecida De Oliveira Franca	salario (RH)	R\$ 48.62	43773
426	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Adriana Maria De Oliveira	salario (RH)	R\$ 1,139.96	43773
427	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Adriane Tatiane da Silva Araujo	salario (RH)	R\$ 58.09	43773
428	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Brenda Ferreira Das Chagas	salario (RH)	R\$ 38.81	43773
429	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Bruna Gomes Silva Barbosa Rezende	salario (RH)	R\$ 38.81	43773
430	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Carla Nathaly Alves Silva	salario (RH)	R\$ 1,601.85	43773
431	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Genecy Vital Rocha Macedo	salario (RH)	R\$ 4,726.47	43773
432	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Jessica Almeida Silva	salario (RH)	R\$ 1,097.71	43773
433	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Jessica Soares Bispo	salario (RH)	R\$ 0.00	43773
434	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Joice Luz Machado de Freitas	salario (RH)	R\$ 2,686.07	43773
435	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Leidiana Justina Dos Santos	salario (RH)	R\$ 1,139.96	43773
436	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Maria Monteiro Neta	salario (RH)	R\$ 2,220.88	43773
437	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Maristela Rodrigues De Santana Freitas	salario (RH)	R\$ 2,282.25	43773
438	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Marta Maria Da Silva Santos	salario (RH)	R\$ 38.81	43773
439	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Rosemeire De Sousa Muniz	salario (RH)	R\$ 191.14	43773
440	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Silvania Silva Moura	salario (RH)	R\$ 1,402.56	43773
441	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Thais Nogueira Gonzaga	salario (RH)	R\$ 0.00	43773
442	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Yara Oliveira Dos Santos	salario (RH)	R\$ 1,097.71	43773
443	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Clovis Macedo	salario (RH)	R\$ 2,710.68	43773
444	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Daniela Carla das Neves Costa Martins	salario (RH)	R\$ 1,391.10	43773
445	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Denize Viana De Souza Oliveira	salario (RH)	R\$ 58.09	43773
446	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Elaine Sandes Damasceno Da Silva Passolongo	salario (RH)	R\$ 2,220.88	43773
447	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Geiza Cristina De Jesus	salario (RH)	R\$ 38.81	43773
448	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Gilmara Maria Da Silva	salario (RH)	R\$ 1,146.33	43773
449	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Ieda Teixeira Santana	salario (RH)	R\$ 1,139.96	43773
450	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Jaciara Santos Pereira	salario (RH)	R\$ 16.53	43773
451	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Josilene Rodrigues Do Nascimento Reis	salario (RH)	R\$ 38.81	43773
452	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Josinete Oliveira Souza	salario (RH)	R\$ 1,146.33	43773
453	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Joyce Silva Ratts	salario (RH)	R\$ 1,097.71	43773
454	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Leruzia Santos Silva Do Nascimento	salario (RH)	R\$ 2,261.80	43773
455	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Maria Auciene Freitas Fernandes	salario (RH)	R\$ 1,139.96	43773
456	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Maria Audenice dos Santos	salario (RH)	R\$ 1,097.71	43773
457	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Micheli Maria Dos Santos Mariz	salario (RH)	R\$ 38.81	43773
458	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Nubia Silva Santos	salario (RH)	R\$ 1,146.33	43773
459	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Regiane Cabral Sousa Aranha	salario (RH)	R\$ 97.24	43773
460	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Adriana Chagas Sampaio	salario (RH)	R\$ 38.81	43773
461	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Fabiana Quirino Da Silva	salario (RH)	R\$ 2,220.88	43773
462	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Graciela Dos Santos Novaes Francisco	salario (RH)	R\$ 48.62	43773
463	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Larissa Silva Maia Santana	salario (RH)	R\$ 1,097.71	43773
464	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Leticia Lilian Dos Santos Salviano	salario (RH)	R\$ 0.00	43773
465	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Maria Helenilda Paulino Da Silva	salario (RH)	R\$ 1,091.34	43773
466	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Maria Rosangela Da Silva Alencar	salario (RH)	R\$ 1,120.16	43773
467	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Michelle Tavares de Lyra	salario (RH)	R\$ 2,710.68	43773
468	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Monica Dos Anjos Pereira Mendes	salario (RH)	R\$ 1,146.33	43773
469	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Patricia Aparecida Da Silva	salario (RH)	R\$ 38.81	43773
470	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Roberta Barreto De Sousa Oliveira	salario (RH)	R\$ 2,749.79	43773
471	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Sirleide longo Da Silva	salario (RH)	R\$ 1,402.56	43773
472	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Tatiana Santos Fialho Staut	salario (RH)	R\$ 2,220.88	43773
473	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Folha de Pagamento			
474	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	GFIP / SEFIP			
475	M	8/31/2020	Holerite	Agosto	Protocolo de envio de Arquivos			
476	M	9/2/2020	N.F. de Serviço	98	Yara Dantas Sociedade Individual de Advocacia	Custos indiretos	R\$ 1,000.00	90201
477	M	9/4/2020	N.F. de Conta	Agosto	Bandeirantes - Soberana	Custos indiretos	R\$ 197.28	90405
478	M	9/4/2020	Recibo	Agosto	Proagir Clube de Beneficios Sociais	Custos indiretos	R\$ 780.00	90406
479	M	9/4/2020	N.F. de Serviço	218610	WIN - Administradora de Beneficios LTDA	Custos indiretos	R\$ 886.40	90408
480	M	9/4/2020	GUIA	Agosto	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 11,125.69	90407
481	M	9/4/2020	Recibo	Agosto	Sindicato dos trab. Em inst. Benef. Relig. E fil. De Guarulhos-	Custos indiretos	R\$ 2,520.00	90409
482	M	9/4/2020	N.F. de Conta	Agosto	SABESP - Soberana	Custos indiretos	R\$ 99.53	90410
483	M	9/4/2020	N.F. de Serviço	1960	Cesar Reis Infomatica e Serviços LTDA	Custos indiretos	R\$ 1,262.34	90411
484	M	9/4/2020	N.F. de Serviço	451	Jose Brasil Neto - Soberana	Custos indiretos	R\$ 505.00	90404
485	M	9/4/2020	N.F. de Serviço	448	Jose Brasil Neto - Jacy	Custos indiretos	R\$ 425.00	90401
486	M	9/4/2020	N.F. de Serviço	449	Jose Brasil Neto - Jandaia	Custos indiretos	R\$ 425.00	90402
487	M	9/4/2020	N.F. de Serviço	450	Jose Brasil Neto - Normandia	Custos indiretos	R\$ 479.00	90403
488	M	9/17/2020	DARF	Agosto	DARF IR	Encargos	R\$ 1,923.80	91701
489	M	9/17/2020	GUIA	Agosto	Guia De Previdencia Social	Encargos	R\$ 44,982.58	91702
490	M	9/17/2020	DARF	Agosto	IRRF Sob Aluguel - Soberana	Custos indiretos	R\$ 155.20	91703

491	M	9/17/2020	DARF	Agosto	IRRF Sob Aluguel - Jacy	Custos indiretos	R\$ 128.00	91704
492	M	9/17/2020	DARF	Agosto	IRRF Sob Aluguel - Jandaia	Custos indiretos	R\$ 19.00	91705
493	M	9/17/2020	DARF	Agosto	IRRF Sob Aluguel - Normandia	Custos indiretos	R\$ 287.00	91706
494	M	9/17/2020	N.F. de Conta	Agosto	SABESP - Jacy	Custos indiretos	R\$ 99.53	91708
495	M	9/17/2020	N.F. de Conta	Agosto	SABESP - Normandia	Custos indiretos	R\$ 99.53	91707
496	M	9/17/2020	DARF	Agosto	DARF PIS	Encargos	R\$ 1.408.39	91713
497	M	9/17/2020	N.F. de Conta	Agosto	Bandeirantes - Jacy	Custos indiretos	R\$ 273.35	91716
498	M	9/17/2020	N.F. de Conta	Agosto	Bandeirantes - Jandaia	Custos indiretos	R\$ 164.52	91714
499	M	9/17/2020	N.F. de Conta	Agosto	Bandeirantes - Normandia	Custos indiretos	R\$ 113.36	91715
500	M	9/17/2020	Extrato	Mai/Jun/Jul/Agos	Conta corrente	Custos indiretos		
501	M	9/17/2020	Extrato	Mai/Jun/Jul/Agos	Aplicações	Custos indiretos		
502	M	8/31/2020	BB	Mai/Jun/Jul/Agos	Tarifa Bancaria	Custos indiretos	R\$ 104.50	

TOTAL DAS DESPESAS 911,555.49

SALDO REMANESCENTE 324,346.67

VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro conteúdo.

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

Andressa Susan M. Schneiater

Andressa Susan Macedo Schneiater
PRESIDENTE
RG. 348.475.588-3

Guarulhos 29 de Setembro 2020

Andressa Susan M. Schneiater
RG 34.847.588-3
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Verlando de Freitas do Nascimento

Nome: Verlando de Freitas do Nascimento
Cargo: 1º Conselheiro
R.G.: 55.918.248-X

Anderson Gonçalves S. de Oliveira

Nome: Anderson Gonçalves de Souza Oliveira
Cargo: 2º Conselheiro
R.G.: RG: 45.617.304-3

