

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

Rua: Rio Negro, 697
Guarulhos-SP
Fone: 2279-1040

Soberana
CEP: 07161370
CNPJ: 04.963.425/0001-57

Guarulhos, 19 de Outubro de 2021.

Ofício nº 52 /2021 – A.C.C.S.C.J.B.

Ao

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

Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas com os recursos da 2º Quadrimestre de 2021 do Termo de Colaboração com dispensa de Chamamento Público por 24 meses a partir de sua assinatura para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil, no valor de **R\$ 1.034.504,45 (Um milhão, trinta e quatro mil, quinhentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos)**.

Acompanhada dos seguintes documentos:

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



Atenciosamente,

Daniel Bernardino da Luz
RG 47183364-2
Presidente

Daniel Bernardino da Luz

Presidente da Assoc. Cult. Comum. São João Batista.

RG: 47.183.364-2

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

Rua: Rio Negro, 697
Guarulhos-SP
Fone: 2279-1040

Soberana
CEP: 07161370
CNPJ: 04.963.425/0001-57



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 5524/2017		
EXECÍCIO	2021		
PARCELA	2º QUADRIMESTRE		
VALOR DA PARCELA	R\$ 1.032.922,02		
ORGÃO PÚBLICO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS		
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA		
ENDEREÇO	RUA RIO NEGRO, 697 - SOBERANA		
RESPONSÁVEL	DANIEL BERNADINO DA LUZ		
ORIGEM DO RECURSO	MUNICIPAL		
OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Município e pela Instituição, para o desenvolvimento		
DOCUMENTO	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4924/2017	24 MESES	R\$ 5.784.299,14
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 01	27/07/2019 A 31/12/2019	R\$ 5.858.095,80
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 02	27/07/2019 A 31/12/2019	R\$ 7.149.805,44
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 03	01/01/2020 A 30/06/2021	R\$ 11.803.695,72
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 04	01/01/2020 A 30/06/2021	
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 05	01/07/2021 A 31/12/2021	R\$ 11.774.290,04
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 06	01/07/2021 A 31/12/2021	R\$ 13.311.077,26

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS RECEBIDAS NO PERÍODO

DATA PREVISTA	DESCRIÇÃO TERMO	VALOR	DESCRIÇÃO DO REPASSE	DATA	Nº DOC. CREDITO	Valores Repassados (R\$)
15/05/2021	16ª PARCELA	R\$ 503.864,40		01/06/2021	240.499	R\$ 126.000,00
15/07/2021	17ª PARCELA	R\$ 503.864,40		18/06/2021	91.007	R\$ 126.000,00
15/07/2021	ADICIONAL BENS PERMANENTES	R\$ 25.193,11		06/07/2021	179.820	R\$ 126.000,00
				20/07/2021	205.361	R\$ 125.864,40
				17/08/2021	22.255	R\$ 529.057,62
		R\$ 1.032.921,91				
						TOTAL REPASSADO R\$ 1.032.922,02
						RENDIMENTOS APLICAÇÃO/POUPANÇA R\$ 498,49
						SALDO ANTERIOR R\$ 225.408,22
						RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE R\$ -
						SALDO TOTAL R\$ 1.258.828,73

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 período supramencionado, conforme demonstrado no quadro acima.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Nº do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	05/05/2021	N. F. de Serviços	281	Marcos Antonio Lira Paz EPP	Custos Indireto	R\$ 14.878,91	28.433
2	07/05/2021	Resisão	Abril	Adriane Tatiane Da Silva Araujo	RH	R\$ 12.118,95	907.613
3	07/05/2021	Guia	Abril	Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório	Encargos	R\$ 5.593,98	50.701
4	07/05/2021	Recibo	1201	Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores	RH	R\$ 30,00	50.702
5	07/05/2021	Guia	Abril	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos	R\$ 10.489,80	50.703
6	07/05/2021	N. F. de Conta	Abril	Bandeirantes - Soberana	Custos Indireto	R\$ 140,54	50.704
7	07/05/2021	N. F. de Conta	Abril	SABESP - Soberana	Custos Indireto	R\$ 99,53	50.705
8	07/05/2021	N. F. de Serviços	253882	Win Administradora de Benefícios LTDA	RH	R\$ 884,06	50.706
9	07/05/2021	Boleto	Abril	Bem - Estar Social Proagr Clube	RH	R\$ 800,00	50.707
10	07/05/2021	N. F. de Serviços	611	Jose Brasil Neto	Custos Indireto	R\$ 425,00	50.708
11	07/05/2021	N. F. de Serviços	612	Jose Brasil Neto	Custos Indireto	R\$ 425,00	50.709
12	07/05/2021	N. F. de Serviços	613	Jose Brasil Neto	Custos Indireto	R\$ 425,00	50.710
13	07/05/2021	N. F. de Serviços	610	Jose Brasil Neto	Custos Indireto	R\$ 425,00	50.711
14	07/05/2021	Recibo	Abril	Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores	Encargos	R\$ 2.480,00	50.712
15	11/05/2021	Rescisão Complementar	Abril	Fernanda Kaliny Pereira de Souza	RH	R\$ 519,30	46.865
16	11/05/2021	Rescisão Complementar	Abril	Kathleen dos Santos Santana	RH	R\$ 1.526,45	16.032
17	11/05/2021	Férias	Maio	Clovis Macedo	RH	R\$ 3.544,06	11.143
18	11/05/2021	Férias	Maio	Genecy Vital Rocha Macedo	RH	R\$ 6.318,39	106.942
19	12/05/2021	Rescisão	Maio	Bianca Aparecida De Souza Castro	RH	R\$ 4.220,89	84.953
20	12/05/2021	Rescisão	Maio	Thais Nogueira Gonzaga	RH	R\$ 4.220,89	21.759
21	12/05/2021	Rescisão	Maio	Jessica Soares Bispo	RH	R\$ 4.220,89	21.767
22	12/05/2021	Rescisão	Maio	Maria Rosangela Da Silva Alencar	RH	R\$ 3.256,15	22.926
23	12/05/2021	Rescisão Complementar	Maio	Joselena de Brito Santos	RH	R\$ 340,89	51.202
24	12/05/2021	Rescisão Complementar	Maio	Taina Jennifer Nunes	RH	R\$ 526,44	51.203
25	12/05/2021	Rescisão Complementar	Maio	Barbara Andrezza Vital Macedo	RH	R\$ 457,70	51.204
26	12/05/2021	Guia	Maio	Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório	Encargos	R\$ 2.442,69	51.205
27	12/05/2021	Guia	Maio	Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório	Encargos	R\$ 2.443,89	51.206
28	12/05/2021	Guia	Maio	Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório	Encargos	R\$ 2.396,29	51.207
29	12/05/2021	Guia	Maio	Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório	Encargos	R\$ 2.144,57	51.208
30	17/05/2021	Rescisão Complementar	Maio	Nubia Silva Santos	RH	R\$ 2.133,86	24.841
31	20/05/2021	Guia	Abril	Guia da Previdência Social - GPS	Encargos	R\$ 47.370,02	52.001
32	20/05/2021	DARF	Abril	IRRF Sob Aluguel - Soberana	Custos Indireto	R\$ 325,55	52.002
33	20/05/2021	DARF	Abril	IRRF Sob Aluguel - Jacy	Custos Indireto	R\$ 254,65	52.003
34	20/05/2021	DARF	Abril	IRRF Sob Aluguel - Jandaia	Custos Indireto	R\$ 55,12	52.004
35	20/05/2021	DARF	Abril	IRRF Sob Aluguel - Normandia	Custos Indireto	R\$ 518,29	52.005
36	20/05/2021	DARF	Abril	IRRF IR	Encargos	R\$ 2.619,69	52.006
37	20/05/2021	N. F. de Serviços	161838	Guarulhos Telecomunicações EIRELI - INTERNET	Custos Indireto	R\$ 319,60	52.007
38	20/05/2021	N. F. de Conta	Abril	SABESP - Jacy	Custos Indireto	R\$ 99,53	52.008
39	20/05/2021	N. F. de Conta	Abril	SABESP - Jandaia	Custos Indireto	R\$ 100,66	52.009
40	20/05/2021	N. F. de Conta	Abril	SABESP - Normandia	Custos Indireto	R\$ 255,81	52.010
41	20/05/2021	N. F. de Serviços	156	Yara Dantas Sociedade Individual de Advocacia	Custos Indireto	R\$ 1.000,00	52.011
42	20/05/2021	Guia	Maio	Prefeitura de Guarulhos - Jacy IPTU	Custos Indireto	R\$ 815,13	52.012
43	20/05/2021	Guia	Maio	Prefeitura de Guarulhos - Jandaia IPTU	Custos Indireto	R\$ 215,88	52.013
44	20/05/2021	Guia	Maio	Prefeitura de Guarulhos - Normandia IPTU	Custos Indireto	R\$ 130,16	52.014
45	20/05/2021	DARF	Maio	DARF PIS	Encargos	R\$ 1.367,14	52.015
46	25/05/2021	Recibo	1176	Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores	RH	R\$ 150,00	52.501
47	25/05/2021	DARF	Abril	DARF 5992 - PIS/COFINS/CSLL	Encargos	R\$ 58,27	52.502
48	25/05/2021	DARF	Abril	DARF 1708 - IR TERCEIROS	Encargos	R\$ 19,12	52.503
49	25/05/2021	DARF	Abril	DARF 5992 - PIS/COFINS/CSLL	Encargos	R\$ 66,38	52.504
50	25/05/2021	DARF	Abril	DARF 1708 - IR TERCEIROS	Encargos	R\$ 21,41	52.505
51	25/05/2021	DARF	Abril	DARF 5992 - PIS/COFINS/CSLL	Encargos	R\$ 46,22	52.506
52	25/05/2021	DARF	Abril	DARF 1708 - IR TERCEIROS	Encargos	R\$ 14,90	52.507
53	25/05/2021	DARF	Abril	DARF 5992 - PIS/COFINS/CSLL	Encargos	R\$ 32,00	52.508
54	25/05/2021	DARF	Abril	DARF 1708 - IR TERCEIROS	Encargos	R\$ 10,32	52.509
55	25/05/2021	Rescisão	Maio	Daniela Carla Das Neves Costa Martins	RH	R\$ 5.670,48	18.545
56	25/05/2021	Guia	Maio	Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório	Encargos	R\$ 2.179,32	52.601

57	26/05/2021	Demonstrativo	Julho	Folha de pagamento Complementar				
58	27/05/2021	Rescisão Complementar	Maio	Pollana Carla Maciel Silva	RH	R\$	732,04	12.490
59	27/05/2021	BOLETO	335938	Guarupess	RH	R\$	457,94	52.702
60	27/05/2021	N. F. de Serviços	973022	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Soberana	RH	R\$	2.186,40	52.703
61	27/05/2021	N. F. de Serviços	973218	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Jacy	RH	R\$	2.459,70	52.704
62	27/05/2021	N. F. de Serviços	972738	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Jandaia	RH	R\$	1.503,15	52.705
63	27/05/2021	N. F. de Serviços	972728	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Normandia	RH	R\$	1.229,85	52.706
64	27/05/2021	N. F. de Serviços	1635	Talent Assessoria Contabil LTDA ME			4.200,00	52.707
65	31/05/2021	Recibo	Maio	Lucia Batista da Silva	Custos Indireto	R\$	4.527,71	23.398
66	31/05/2021	Férias	Junho	Ieda Teixeira Santana	RH	R\$	1.613,64	25.398
67	31/05/2021	Férias	Junho	Tatiana Santos Fialho Staut	RH	R\$	3.026,56	25.468
68	31/05/2021	Férias	Junho	Monica Dos Anjos Pereira Mendes	RH	R\$	1.823,59	25.471
69	31/05/2021	N. F. de Conta	Abril	Bandeirantes - Jacy	Custos Indireto	R\$	402,06	53.101
70	31/05/2021	N. F. de Conta	Abril	Bandeirantes - Jandaia	Custos Indireto	R\$	237,69	53.102
71	31/05/2021	N. F. de Conta	Abril	Bandeirantes - Normandia	Custos Indireto	R\$	306,56	53.103
72	31/05/2021	N. F. de Conta	Maio	Telefônia Brasil S/A	Custos Indireto	R\$	206,48	53.104
73	31/05/2021	N. F. de Serviços	165	Yara Dantas Sociedade Invidual de Advocacia	Custos Indireto	R\$	1.000,00	53.105
74	31/05/2021	Recibo	Maio	Nogueira Imoveis	Custos Indireto	R\$	4.018,43	53.106
75	31/05/2021	Recibo	Maio	Adelia Santos de Almeida	Custos Indireto	R\$	3.704,35	53.107
76	31/05/2021	Recibo	Maio	Nivaldo Carvalho da Silva	Custos Indireto	R\$	2.583,88	53.108
77	01/06/2021	Recibo	1180	Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores	RH	R\$	30,00	60.101
78	02/06/2021	Holerite	Maio	Andreia Araujo De Oliveira	RH	R\$	2.011,77	37.834
79	02/06/2021	Holerite	Maio	Andressa Do Nascimento Souza	RH	R\$	49,81	37.834
80	02/06/2021	Holerite	Maio	Brenda Ferreira Das Chagas	RH	R\$	2.368,76	37.834
81	02/06/2021	Holerite	Maio	Bruna Gomes Silva Barbosa	RH	R\$	2.382,98	37.834
82	02/06/2021	Holerite	Maio	Carla Nathaly Da Silva Santana	RH	R\$	1.666,42	37.834
83	02/06/2021	Holerite	Maio	Clovis Macedo	RH	R\$	991,49	37.834
84	02/06/2021	Holerite	Maio	Denize Viana De Souza Oliveira	RH	R\$	2.919,22	37.834
85	02/06/2021	Holerite	Maio	Divani De Lima Ricarte Nascimento	RH	R\$	1.149,91	37.834
86	02/06/2021	Holerite	Maio	Edjane De Almeida Silva	RH	R\$	1.503,80	37.834
87	02/06/2021	Holerite	Maio	Elaíne Sandes Damasceno Da Silva	RH	R\$	2.021,84	37.834
88	02/06/2021	Holerite	Maio	Eliane Alves Coutinho	RH	R\$	2.909,59	37.834
89	02/06/2021	Holerite	Maio	Eliane Oliveira do Nascimento	RH	R\$	2.304,98	37.834
90	02/06/2021	Holerite	Maio	Erica Fernandes dos Santos	RH	R\$	2.368,76	37.834
91	02/06/2021	Holerite	Maio	Fabiana Quirino Da Silva	RH	R\$	2.304,98	37.834
92	02/06/2021	Holerite	Maio	Geiza Cristina De Jesus	RH	R\$	2.382,98	37.834
93	02/06/2021	Holerite	Maio	Genecy Vital Da Rocha Macedo	RH	R\$	1.962,34	37.834
94	02/06/2021	Holerite	Maio	Gilmara Maria Da Silva	RH	R\$	1.189,83	37.834
95	02/06/2021	Holerite	Maio	Graciela Dos Santos Novaes Francisco	RH	R\$	1.221,95	37.834
96	02/06/2021	Holerite	Maio	Ieda Teixeira Santana	RH	R\$	1.210,36	37.834
97	02/06/2021	Holerite	Maio	Jaciara Santos Perreira	RH	R\$	1.717,12	37.834
98	02/06/2021	Holerite	Maio	Jessica Almeida Silva	RH	R\$	1.206,54	37.834
99	02/06/2021	Holerite	Maio	Joice Luz Machado de Freitas	RH	R\$	2.453,77	37.834
100	02/06/2021	Holerite	Maio	Joslene Rodrigues Nascimento	RH	R\$	2.368,76	37.834
101	02/06/2021	Holerite	Maio	Josinete De Oliveira Souza	RH	R\$	1.344,64	37.834
102	02/06/2021	Holerite	Maio	Joyce Silva Ratts	RH	R\$	1.138,56	37.834
103	02/06/2021	Holerite	Maio	Larissa Silva Maia Santana	RH	R\$	1.115,67	37.834
104	02/06/2021	Holerite	Maio	Leidiana Justina Dos Santos	RH	R\$	71,13	37.834
105	02/06/2021	Holerite	Maio	Lenuzia Santos Silva Do Nascimento	RH	R\$	107,24	37.834
106	02/06/2021	Holerite	Maio	Letícia Lilian Dos Santos Salciano	RH	R\$	1.332,87	37.834
107	02/06/2021	Holerite	Maio	Maria Auciene Freitas Fernandes	RH	R\$	1.206,54	37.834
108	02/06/2021	Holerite	Maio	Maria Audenice Dos Santos	RH	R\$	1.210,36	37.834
109	02/06/2021	Holerite	Maio	Maria Das Neves De Oliveira	RH	R\$	2.368,76	37.834
110	02/06/2021	Holerite	Maio	Maria Helenilda Paulino Da Silva	RH	R\$	-	37.834
111	02/06/2021	Holerite	Maio	Maria Monteiro Neta	RH	R\$	2.304,98	37.834
112	02/06/2021	Holerite	Maio	Maria Rosineide Oliveira Do Nascimento	RH	R\$	1.170,68	37.834
113	02/06/2021	Holerite	Maio	Marnalva Rocha De Souza	RH	R\$	1.384,14	37.834
114	02/06/2021	Holerite	Maio	Martins Santos Ferreira De Jesus	RH	R\$	1.170,68	37.834
115	02/06/2021	Holerite	Maio	Marieteleia Rodrigues De Santiana Freitas	RH	R\$	2.368,76	37.834
116	02/06/2021	Holerite	Maio	Marta Maria da Silva Santos	RH	R\$	2.368,76	37.834
117	02/06/2021	Holerite	Maio	Micheli Maria Dos Santos Mariz	RH	R\$	2.368,76	37.834
118	02/06/2021	Holerite	Maio	Micheli Tavares De Lyra	RH	R\$	2.806,16	37.834
119	02/06/2021	Holerite	Maio	Mikaelle Porteira Mota	RH	R\$	1.435,41	37.834
120	02/06/2021	Holerite	Maio	Monica Dos Anjos Pereira Mende	RH	R\$	1.370,97	37.834
121	02/06/2021	Holerite	Maio	Patricia Aparecida Da Silva	RH	R\$	2.382,98	37.834
122	02/06/2021	Holerite	Maio	Regiane Cabral Sousa Aranha	RH	R\$	1.422,24	37.834
123	02/06/2021	Holerite	Maio	Roberta Barreto De Sousa Oliveira	RH	R\$	2.846,80	37.834
124	02/06/2021	Holerite	Maio	Rosângela Pereira de Gois	RH	R\$	2.304,98	37.834
125	02/06/2021	Holerite	Maio	Rosemeire Muniz De Oliveira	RH	R\$	1.332,87	37.834
126	02/06/2021	Holerite	Maio	Silvania Silva Moura	RH	R\$	1.488,98	37.834
127	02/06/2021	Holerite	Maio	Sirleide Longo Da Silva	RH	R\$	1.459,32	37.834
128	02/06/2021	Holerite	Maio	Tatiana Santos Fialho Staut	RH	R\$	2.347,50	37.834
129	02/06/2021	Holerite	Maio	Vanessa Cristina da Silva	RH	R\$	1.309,08	37.834
130	02/06/2021	Holerite	Maio	Vania da Silva Santos Tenorio	RH	R\$	1.257,81	37.834
131	02/06/2021	Holerite	Maio	Vivian Aparecida de Oliveira França	RH	R\$	1.384,14	37.834
132	02/06/2021	Holerite	Maio	Yara Oliveira Dos Santos	RH	R\$	1.319,70	37.834
133	02/06/2021	Holerite	Maio	Yasmim Furtunato Moreira	RH	R\$	1.206,54	37.834
134	02/06/2021	Desmonstrativo	Maio	Folha de Pagamento				
135	02/06/2021	Desmonstrativo	Maio	GFIP / SEFIP				
136	02/06/2021	Desmonstrativo	Maio	Protocolo de envio de Arquivos				
137	07/06/2021	Guia	Maio	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos	R\$	9.889,37	60.201
138	07/06/2021	N. F. de Conta	Maio	Bandeirantes - Soberana	Custos Indireto	R\$	212,96	60.701
139	07/06/2021	N. F. de Conta	Maio	SABESP - Soberana	Custos Indireto	R\$	209,70	60.702
140	07/06/2021	N. F. de Serviços	257617	Win Administradora de Benefícios LTDA	RH	R\$	884,06	60.703
141	07/06/2021	Boleto	Maio	Bem - Estar Social Proaerg Clube	RH	R\$	800,00	60.704
142	07/06/2021	N. F. de Serviços	629	Jose Brasil Neto - Soberana	Custos Indireto	R\$	425,00	60.705
143	07/06/2021	N. F. de Serviços	630	Jose Brasil Neto - Jacy	Custos Indireto	R\$	425,00	60.706
144	07/06/2021	N. F. de Serviços	631	Jose Brasil Neto - Jandaia	Custos Indireto	R\$	453,00	60.707
145	07/06/2021	N. F. de Serviços	632	Jose Brasil Neto - Normandia	Custos Indireto	R\$	469,00	60.708
146	07/06/2021	Recibo	Maio	Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores	Encargos	R\$	2.240,00	60.709
147	08/06/2021	Rescisão	Junho	Patricia Aparecida Da Silva	RH	R\$	7.933,09	84.185
148	08/06/2021	Rescisão	Junho	Yara Oliveira Dos Santos	RH	R\$	3.281,15	71.840
149	08/06/2021	Guia	Junho	Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório	Encargos	R\$	1.518,92	60.801
150	08/06/2021	Guia	Junho	Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório	Encargos	R\$	4.806,97	60.802
151	10/06/2021	Recibo	1196	Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores	RH	R\$	120,00	61.001
152	10/06/2021	Guia	Maio	ISSQN - imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	Custos Indireto	R\$	531,66	61.002
153	11/06/2021	Rescisão	Junho	Gilmara Maria Da Silva	RH	R\$	3.945,64	71.775
154	11/06/2021	Rescisão	Junho	Divani De Lima Ricarte Nascimento	RH	R\$	4.060,41	37.238
155	11/06/2021	Guia	Junho	Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório	Encargos	R\$	1.715,41	61.101
156	11/06/2021	Guia	Junho	Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório	Encargos	R\$	2.263,79	61.102
157	18/06/2021	DARF	Maio	IRRF SOB Aluguel - Soberana	Custos Indireto	R\$	325,55	61.801
158	18/06/2021	DARF	Maio	IRRF SOB Aluguel - Jacy	Custos Indireto	R\$	254,65	61.802
159	18/06/2021	DARF	Maio	IRRF SOB Aluguel - Jandaia	Custos Indireto	R\$	55,12	61.803
160	18/06/2021	DARF	Maio	IRRF Sob Aluguel - Normandia	Custos Indireto	R\$	518,29	61.804
161	18/06/2021	DARF	Maio	IRRF IR	Encargos	R\$	3.364,60	61.805
162	18/06/2021	DARF	Maio	DARF PIS	Encargos	R\$	1.318,59	61.806
163	18/06/2021	N. F. de Serviços	187542	Guarulhos Telecomunicações EIRELI - INTERNET	Custos Indireto	R\$	319,60	61.807
164	18/06/2021	N. F. de Conta	Maio	SABESP - Jacy	Custos Indireto	R\$	114,03	61.808
165	18/06/2021	N. F. de Conta	Maio	SABESP - Jandaia	Custos Indireto	R\$	117,06	61.809
166	18/06/2021	N. F. de Conta	Maio	SABESP - Normandia	Custos Indireto	R\$	299,25	61.810
167	18/06/2021	Guia	Junho	Prefeitura de Guarulhos - Jacy IPTU	Custos Indireto	R\$	815,13	61.811
168	18/06/2021	Guia	Junho	Prefeitura de Guarulhos - Jandaia IPTU	Custos Indireto	R\$	215,88	61.812
169	18/06/2021	Guia	Junho	Prefeitura de Guarulhos - Normandia IPTU	Custos Indireto	R\$	130,16	61.813
170	18/06/2021	Guia	Maio	Guia da Previdência Social - GPS	Encargos	R\$	43.995,51	61.814
171	18/06/2021	DANFE	1987	Marcos Antonio Lira Paz EPP	Custos Indireto	R\$	17.864,85	28.433
172	29/06/2021	Recibo	Junho	Lucia Batista da Silva	Custos Indireto	R\$	4.527,71	22.398
173	29/06/2021	N. F. de Conta	Maio	Bandeirantes - Jacy	Custos Indireto	R\$	438,19	62.901
174	29/06/2021	N. F. de Conta	Maio	Bandeirantes - Jandaia	Custos Indireto	R\$	260,40	62.902
175	29/06/2021	N. F. de Conta	Maio	Bandeirantes - Normandia	Custos Indireto	R\$	339,47	62.903

176	29/06/2021	N. F. de Conta	Junho	Telefonia Brasil S/A	Custos Indireto	R\$	206,48	62.904
177	29/06/2021	N. F. de Serviços	1680	Talent Assessoria Contabil LTDA ME	Custos Indireto	R\$	4.050,00	62.906
178	29/06/2021	N. F. de Serviços	172	Yara Dantas Sociedade Individual de Advocacia	Custos Indireto	R\$	1.210,00	62.905
179	29/06/2021	N. F. de Serviços	22.1266	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A - Soberana	RH	R\$	1.913,10	62.907
180	29/06/2021	N. F. de Serviços	220811	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A - Jacy	RH	R\$	2.049,75	62.906
181	29/06/2021	N. F. de Serviços	221109	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A - Jandaia	RH	R\$	1.639,80	62.909
182	29/06/2021	N. F. de Serviços	217792	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A - Normandia	RH	R\$	1.366,50	62.910
183	29/06/2021	Recibo	Junho	Nogueira Imoveis	Custos Indireto	R\$	4.018,43	62.911
184	29/06/2021	BOLETO	342166	Guarupass	RH	R\$	783,58	62.912
185	29/06/2021	DANFE	153	Sisteman Comercio de Materiais para Construcao LTDA - ME	Custos Indireto	R\$	3.799,60	62.913
186	29/06/2021	Recibo	Junho	Adelia Santos de Almeida	Custos Indireto	R\$	3.704,35	62.914
187	29/06/2021	Recibo	Junho	Nivaldo Carvalho da Silva	Custos Indireto	R\$	2.583,88	62.915
188	29/06/2021	DANFE	35171	Gasbom Mario Perdigão Com. De Gas LTDA	Custos Indireto	R\$	1.547,40	63.001
189	01/07/2021	N. F. de Serviços	312	MTIC Tecnologia Informatica e Serviços LTDA	Custos Indireto	R\$	1.500,00	70.101
190	02/07/2021	Férias	Julho	Eliane Alves Coutinho	RH	R\$	3.676,13	108.863
191	06/07/2021	Holerite	Junho	Andreia Araujo De Oliveira	RH	R\$	2.304,98	45.482
192	06/07/2021	Holerite	Junho	Andressa Do Nascimento Souza	RH	R\$	1.843,71	45.482
193	06/07/2021	Holerite	Junho	Brenda Ferreira Das Chagas	RH	R\$	2.368,76	45.482
194	06/07/2021	Holerite	Junho	Bruna Gomes Silva Barbosa	RH	R\$	2.382,98	45.482
195	06/07/2021	Holerite	Junho	Carla Nathaly Da Silva Santana	RH	R\$	1.666,42	45.482
196	06/07/2021	Holerite	Junho	Clovis Macedo	RH	R\$	1.941,98	45.482
197	06/07/2021	Holerite	Junho	Denize Viana De Souza Oliveira	RH	R\$	2.919,22	45.482
198	06/07/2021	Holerite	Junho	Eojane De Almeida Silva	RH	R\$	1.503,80	45.482
199	06/07/2021	Holerite	Junho	Elaíne Sandes Damasceno Da Silva	RH	R\$	2.347,50	45.482
200	06/07/2021	Holerite	Junho	Eliane Alves Coutinho	RH	R\$	2.919,22	45.482
201	06/07/2021	Holerite	Junho	Eliane Oliveira do Nascimento	RH	R\$	2.304,98	45.482
202	06/07/2021	Holerite	Junho	Erica Fernanda dos Santos	RH	R\$	2.368,76	45.482
203	06/07/2021	Holerite	Junho	Fabiana Quirino Da Silva	RH	R\$	2.846,80	45.482
204	06/07/2021	Holerite	Junho	Geiza Cristina De Jesus	RH	R\$	2.382,98	45.482
205	06/07/2021	Holerite	Junho	Genecy Vital Da Rocha Macedo	RH	R\$	3.555,59	45.482
206	06/07/2021	Holerite	Junho	Graciela Dos Santos Novas Francisco	RH	R\$	1.221,95	45.482
207	06/07/2021	Holerite	Junho	Ieda Teixeira Santana	RH	R\$	-	45.482
208	06/07/2021	Holerite	Junho	Jaciara Santos Pereira	RH	R\$	1.717,12	45.482
209	06/07/2021	Holerite	Junho	Jessica Almeida Silva	RH	R\$	1.206,54	45.482
210	06/07/2021	Holerite	Junho	Joice Luz Machado de Freitas	RH	R\$	2.806,16	45.482
211	06/07/2021	Holerite	Junho	Josilene Rodrigues Nascimento	RH	R\$	2.368,76	45.482
212	06/07/2021	Holerite	Junho	Josinete De Oliveira Souza	RH	R\$	1.344,64	45.482
213	06/07/2021	Holerite	Junho	Joyce Silva Ratts	RH	R\$	1.319,70	45.482
214	06/07/2021	Holerite	Junho	Larissa Silva Maia Santana	RH	R\$	1.293,37	45.482
215	06/07/2021	Holerite	Junho	Leidiana Justina Dos Santos	RH	R\$	1.097,24	45.482
216	06/07/2021	Holerite	Junho	Lenuzia Santos Silva Do Nascimento	RH	R\$	2.295,44	45.482
217	06/07/2021	Holerite	Junho	Letícia Lilian Dos Santos Salciano	RH	R\$	1.332,87	45.482
218	06/07/2021	Holerite	Junho	Maria Auciene Freitas Fernandes	RH	R\$	1.206,54	45.482
219	06/07/2021	Holerite	Junho	Maria Audenice Dos Santos	RH	R\$	1.210,36	45.482
220	06/07/2021	Holerite	Junho	Maria Das Neves de Oliveira	RH	R\$	2.368,76	45.482
221	06/07/2021	Holerite	Junho	Maria Helenilda Paulino Da Silva	RH	R\$	-	45.482
222	06/07/2021	Holerite	Junho	Maria Monteiro Neta	RH	R\$	2.304,98	45.482
223	06/07/2021	Holerite	Junho	Maria Rosineide Oliveira Do Nascimento	RH	R\$	1.170,68	45.482
224	06/07/2021	Holerite	Junho	Marinalva Rocha De Souza	RH	R\$	1.384,14	45.482
225	06/07/2021	Holerite	Junho	Marines Santos Ferreira De Jesus	RH	R\$	1.170,68	45.482
226	06/07/2021	Holerite	Junho	Marietela Rodrigues De Santana Freitas	RH	R\$	2.368,76	45.482
227	06/07/2021	Holerite	Junho	Marta Maria da Silva Santos	RH	R\$	2.368,76	45.482
228	06/07/2021	Holerite	Junho	Micheli Maria Dos Santos Mariz	RH	R\$	2.368,76	45.482
229	06/07/2021	Holerite	Junho	Michelle Tavares De Lyra	RH	R\$	2.754,88	45.482
230	06/07/2021	Holerite	Junho	Miryan Maria Dos Santos	RH	R\$	1.236,44	45.482
231	06/07/2021	Holerite	Junho	Mikaelle Portela Mota	RH	R\$	1.435,41	45.482
232	06/07/2021	Holerite	Junho	Monica Dos Anjos Pereira Mende	RH	R\$	-	45.482
233	06/07/2021	Holerite	Junho	Regiane Cabral Sousa Aranha	RH	R\$	1.422,24	45.482
234	06/07/2021	Holerite	Junho	Roberta Barreto De Sousa Oliveira	RH	R\$	2.846,80	45.482
235	06/07/2021	Holerite	Junho	Rosângela Pereira de Gois	RH	R\$	2.304,98	45.482
236	06/07/2021	Holerite	Junho	Rosemeire Muniz De Oliveira	RH	R\$	1.332,87	45.482
237	06/07/2021	Holerite	Junho	Silvania Silva Moura	RH	R\$	1.488,98	45.482
238	06/07/2021	Holerite	Junho	Srieilde Longo Da Silva	RH	R\$	1.459,32	45.482
239	06/07/2021	Holerite	Junho	Tatiana Santos Fialho Staut	RH	R\$	4,92	45.482
240	06/07/2021	Holerite	Junho	Vanessa Cristina da Silva	RH	R\$	1.309,08	45.482
241	06/07/2021	Holerite	Junho	Vania da Silva Santos Tenorio	RH	R\$	1.257,81	45.482
242	06/07/2021	Holerite	Junho	Vivian Aparecida de Oliveira França	RH	R\$	1.384,14	45.482
243	06/07/2021	Holerite	Junho	Yasmim Furtunato Moreira	RH	R\$	1.206,54	45.482
244	06/07/2021	Demonstrativo	Junho	Folha de Pagamento				
245	06/07/2021	Demonstrativo	Junho	GFIP / SEFIP				
246	06/07/2021	Demonstrativo	Junho	Protocolo de envio de Arquivos				
247	07/07/2021	Rescisão	Julho	Jaciara Santos Pereira	RH	R\$	6.838,35	65.984
248	07/07/2021	Rescisão	Julho	Andreia Araujo De Oliveira	RH	R\$	6.595,34	42.022
249	07/07/2021	Guia	Junho	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos	R\$	9.335,70	70.701
250	07/07/2021	N. F. de Conta	Junho	Bandeirantes - Soberana	Custos Indireto	R\$	237,87	70.702
251	07/07/2021	N. F. de Conta	Junho	SABESP - Soberana	Custos Indireto	R\$	344,80	70.703
252	07/07/2021	Boleto	Junho	Bem - Estar Social Proagr Clube	RH	R\$	725,00	70.704
253	07/07/2021	N. F. de Serviços	Junho	Win Administradora de Benefícios LTDA	RH	R\$	809,40	70.705
254	07/07/2021	N. F. de Serviços	644	Jose Brasil Neto - Soberana	Custos Indireto	R\$	425,00	70.706
255	07/07/2021	N. F. de Serviços	645	Jose Brasil Neto - Jacy	Custos Indireto	R\$	425,00	70.707
256	07/07/2021	N. F. de Serviços	646	Jose Brasil Neto - Jandaia	Custos Indireto	R\$	425,00	70.708
257	07/07/2021	N. F. de Serviços	647	Jose Brasil Neto - Normandia	Custos Indireto	R\$	425,00	70.709
258	07/07/2021	Recibo	Junho	Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores	Encargos	R\$	2.160,00	70.710
259	07/07/2021	Guia	Julho	Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório	Encargos	R\$	3.240,10	70.711
260	07/07/2021	Guia	Julho	Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório	Encargos	R\$	2.057,29	70.712
261	07/07/2021	Recibo	Junho	Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores	RH	R\$	90,00	70.713
262	08/07/2021	N. F. de Serviços	39212	Munhoz Equipamentos Contra Incendio LTDA	Custos Indireto	R\$	1.562,20	70.801
263	13/07/2021	Rescisão	Julho	Leidiana Justina Dos Santos	RH	R\$	3.751,61	71.795
264	13/07/2021	N. F. de Serviços	1620	Silas Barbosa de Oliveira - ME	Custos Indireto	R\$	6.600,00	71.301
265	13/07/2021	Guia	Julho	Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório	Encargos	R\$	1.628,39	71.302
266	14/07/2021	Rescisão Complementar	Mao	Daniela Carla Das Neves Costa Martins	RH	R\$	482,93	71.401
267	15/07/2021	N. F. de Serviços	6928	CosmoPonto Com. E Consertos de Relogio de Ponto LTDA	Custos Indireto	R\$	581,33	71.501
268	20/07/2021	N. F. de Serviços	214532	Guarulhos Telecomunicações EIRELI - INTERNET	Custos Indireto	R\$	319,60	72.001
269	20/07/2021	DARF	Junho	IRRF SOB Aluguel - Soberana	Custos Indireto	R\$	325,55	72.002
270	20/07/2021	DARF	Junho	IRRF SOB Aluguel - Jacy	Custos Indireto	R\$	254,65	72.003
271	20/07/2021	DARF	Junho	IRRF SOB Aluguel - Jandaia	Custos Indireto	R\$	55,12	72.004
272	20/07/2021	DARF	Junho	IRRF Sob Aluguel - Normandia	Custos Indireto	R\$	518,29	72.005
273	20/07/2021	DARF	Junho	IRRF IR	Encargos	R\$	1.017,73	72.006
274	20/07/2021	Guia	Junho	Guia da Previdencia Social - GPS	Encargos	R\$	38.746,46	72.007
275	21/07/2021	N. F. de Serviços	322	MTIC Tecnologia Informatica e Serviços LTDA	Custos Indireto	R\$	3.300,00	72.101
276	21/07/2021	N. F. de Conta	Junho	SABESP - Normandia	Custos Indireto	R\$	519,43	72.102
277	21/07/2021	N. F. de Conta	Junho	SABESP - Jandaia	Custos Indireto	R\$	139,84	72.103
278	21/07/2021	N. F. de Conta	Junho	SABESP - Jacy	Custos Indireto	R\$	230,93	72.104
279	21/07/2021	Guia	Julho	Prefeitura de Guarulhos - Jacy IPTU	Custos Indireto	R\$	815,13	72.105
280	21/07/2021	Guia	Julho	Prefeitura de Guarulhos - Jandaia IPTU	Custos Indireto	R\$	215,88	72.106
281	21/07/2021	Guia	Julho	Prefeitura de Guarulhos - Normandia IPTU	Custos Indireto	R\$	130,16	72.107
282	21/07/2021	DARF	Junho	DARF PIS	Encargos	R\$	1.212,16	72.108
283	22/07/2021	N. F. de Serviços	403	Arlindo de Jesus Silva - Assistencia em Fogões - ME	Custos Indireto	R\$	585,00	72.201
284	27/07/2021	DANFE	2005	Marcos Antonio Lira Paz ME	Custos Indireto	R\$	15.470,76	28.433
285	27/07/2021	BOLETO	347175	Guarupass	RH	R\$	803,94	72.701
286	27/07/2021	N. F. de Serviços	381519	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A - Soberana	RH	R\$	2.436,10	72.702
287	27/07/2021	N. F. de Serviços	381931	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A - Jacy	RH	R\$	2.419,40	72.703
288	27/07/2021	N. F. de Serviços	381980	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A - Jandaia	RH	R\$	2.190,90	72.704
289	27/07/2021	N. F. de Serviços	381846	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A - Normandia	RH	R\$	1.730,85	72.705
290	30/07/2021	Recibo	Julho	Lucia Batista da Silva	Custos Indireto	R\$	4.527,71	22.398
291	30/07/2021	N. F. de Serviços	3372	Valide Digital Soluções LTDA	Custos Indireto	R\$	1.420,00	73.001
292	30/07/2021	Recibo	Julho	Nogueira Imoveis	Custos Indireto	R\$	4.018,43	73.002
293	30/07/2021	Recibo	Julho	Adelia Santos de Almeida	Custos Indireto	R\$	3.704,35	73.003

294	30/07/2021	Recibo	Julho	Nivaldo Carvalho de Silva	Custos Indireto	R\$	2.583,88	73.004
295	30/07/2021	N. F. de Conta	Junho	Bandeirantes - Jandaia	Custos Indireto	R\$	269,03	73.005
296	30/07/2021	N. F. de Conta	Junho	Bandeirantes - Normandia	Custos Indireto	R\$	374,16	73.006
297	30/07/2021	N. F. de Conta	Junho	Bandeirantes - Jacy	Custos Indireto	R\$	455,84	73.007
298	30/07/2021	N. F. de Conta	Junho	Telefonia Brasil S/A	Custos Indireto	R\$	232,30	73.008
299	06/08/2021	Guia	Julho	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos	R\$	11.106,09	80.601
300	06/08/2021	Boleto	Julho	Bem - Estar Social Proagri Clube	RH	R\$	702,00	80.602
301	06/08/2021	N. F. de Serviços	264701	Win Administradora de Benefícios LTDA	RH	R\$	752,60	80.603
302	06/08/2021	N. F. de Serviços	672	Jose Brasil Neto - Soberana	Custos Indireto	R\$	497,00	80.604
303	06/08/2021	N. F. de Serviços	673	Jose Brasil Neto - Jacy	Custos Indireto	R\$	547,33	80.605
304	06/08/2021	N. F. de Serviços	674	Jose Brasil Neto - Jandaia	Custos Indireto	R\$	882,33	80.606
305	06/08/2021	N. F. de Serviços	675	Jose Brasil Neto - Normandia	Custos Indireto	R\$	612,33	80.607
306	06/08/2021	Recibo	Julho	Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores	Encargos	R\$	2.080,00	80.608
307	06/08/2021	N. F. de Conta	Julho	Bandeirantes - Soberana	Custos Indireto	R\$	262,24	80.609
308	06/08/2021	N. F. de Conta	Julho	SABESP - Soberana	Custos Indireto	R\$	825,02	80.610
309	06/08/2021	Guia Complementar	Maior	Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório	Encargos	R\$	23,73	80.611
310	09/08/2021	Holerite	Julho	Michelle Tavares De Lyra	RH	R\$	3.452,69	73.459
311	09/08/2021	Rescisão	Agosto	Michelle Tavares De Lyra	RH	R\$	11.624,35	73.459
312	09/08/2021	Recibo	1242	Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores	RH	R\$	30,00	80.901
313	09/08/2021	Guia	Agosto	Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório	Encargos	R\$	6.182,68	80.902
314	10/08/2021	BOLETO	350224	Guanpass	RH	R\$	223,88	81.001
315	11/08/2021	DANFE	36425	Gasbom Mario Perdigão Com. De Gas LTDA	Custos Indireto	R\$	1.601,00	81.101
316	17/08/2021	Holerite	Julho	Andressa Do Nascimento Souza	RH	R\$	2.183,02	16.620
317	17/08/2021	Holerite	Julho	Brenda Ferreira Das Chagas	RH	R\$	2.948,18	16.620
318	17/08/2021	Holerite	Julho	Bruna Gomes Silva Barbosa	RH	R\$	2.976,62	16.620
319	17/08/2021	Holerite	Julho	Carla Nathaly Da Silva Santana	RH	R\$	2.006,64	16.620
320	17/08/2021	Holerite	Julho	Clovis Macedo	RH	R\$	3.534,68	16.620
321	17/08/2021	Holerite	Julho	Denize Viana De Souza Oliveira	RH	R\$	3.592,06	16.620
322	17/08/2021	Holerite	Julho	Edjane De Almeida Silva	RH	R\$	1.922,55	16.620
323	17/08/2021	Holerite	Julho	Elaine Sandes Damasceno Da Silva	RH	R\$	2.920,69	16.620
324	17/08/2021	Holerite	Julho	Eliane Alves Coutinho	RH	R\$	1.188,99	16.620
325	17/08/2021	Holerite	Julho	Eliane Oliveira do Nascimento	RH	R\$	2.838,14	16.620
326	17/08/2021	Holerite	Julho	Erica Fernanda dos Santos	RH	R\$	2.948,18	16.620
327	17/08/2021	Holerite	Julho	Fabiana Quirino De Silva	RH	R\$	3.432,96	16.620
328	17/08/2021	Holerite	Julho	Geiza Cristina De Jesus	RH	R\$	2.976,62	16.620
329	17/08/2021	Holerite	Julho	Genecy Vital Da Rocha Macedo	RH	R\$	6.395,57	16.620
330	17/08/2021	Holerite	Julho	Graciela Dos Santos Novaes Francisco	RH	R\$	1.499,05	16.620
331	17/08/2021	Holerite	Julho	Ieda Teixeira Santana	RH	R\$	1.834,19	16.620
332	17/08/2021	Holerite	Julho	Jessica Almeida Silva	RH	R\$	1.652,36	16.620
333	17/08/2021	Holerite	Julho	Joice Luz Machado de Freitas	RH	R\$	3.416,36	16.620
334	17/08/2021	Holerite	Julho	Josilene Rodrigues Nascimento	RH	R\$	2.948,18	16.620
335	17/08/2021	Holerite	Julho	Joinete De Oliveira Souza	RH	R\$	1.676,29	16.620
336	17/08/2021	Holerite	Julho	Joyce Silva Ratts	RH	R\$	1.671,83	16.620
337	17/08/2021	Holerite	Julho	Larissa Silva Maia Santana	RH	R\$	1.676,29	16.620
338	17/08/2021	Holerite	Julho	Lenuzia Santos Silva Do Nascimento	RH	R\$	3.009,82	16.620
339	17/08/2021	Holerite	Julho	Letícia Lillian Dos Santos Salciano	RH	R\$	1.702,65	16.620
340	17/08/2021	Holerite	Julho	Maria Aucienei Freitas Fernandes	RH	R\$	1.584,73	16.620
341	17/08/2021	Holerite	Julho	Maria Audenice Dos Santos	RH	R\$	1.391,41	16.620
342	17/08/2021	Holerite	Julho	Maria Das Neves de Oliveira	RH	R\$	2.948,18	16.620
343	17/08/2021	Holerite	Julho	Maria Helenilda Paulino Da Silva	RH	R\$	-	16.620
344	17/08/2021	Holerite	Julho	Maria Monteiro Neta	RH	R\$	2.875,20	16.620
345	17/08/2021	Holerite	Julho	Maria Rosineide Oliveira Do Nascimento	RH	R\$	1.499,05	16.620
346	17/08/2021	Holerite	Julho	Marnalva Rocha De Souza	RH	R\$	1.669,50	16.620
347	17/08/2021	Holerite	Julho	Marnes Santos Ferreira De Jesus	RH	R\$	1.488,42	16.620
348	17/08/2021	Holerite	Julho	Maristela Rodrigues De Santana Freitas	RH	R\$	2.948,18	16.620
349	17/08/2021	Holerite	Julho	Marta Maria Da Silva Santos	RH	R\$	2.948,18	16.620
350	17/08/2021	Holerite	Julho	Micheli Maria Dos Santos Mariz	RH	R\$	2.947,87	16.620
351	17/08/2021	Holerite	Julho	Miryan Maria Dos Santos	RH	R\$	1.365,97	16.620
352	17/08/2021	Holerite	Julho	Mikaelle Portela Mota	RH	R\$	1.702,65	16.620
353	17/08/2021	Holerite	Julho	Monica Dos Anjos Pereira Mende	RH	R\$	1.693,28	16.620
354	17/08/2021	Holerite	Julho	Regiane Cabral Sousa Aranha	RH	R\$	1.685,89	16.620
355	17/08/2021	Holerite	Julho	Roberta Barreto De Sousa Oliveira	RH	R\$	3.508,16	16.620
356	17/08/2021	Holerite	Julho	Rosângela Pereira de Gois	RH	R\$	2.875,20	16.620
357	17/08/2021	Holerite	Julho	Rosemeire Muniz De Oliveira	RH	R\$	1.702,65	16.620
358	17/08/2021	Holerite	Julho	Silvania Silva Moura	RH	R\$	1.890,91	16.620
359	17/08/2021	Holerite	Julho	Sirlene Longo Da Silva	RH	R\$	1.889,83	16.620
360	17/08/2021	Holerite	Julho	Tatiana Santos Filho Staut	RH	R\$	2.842,91	16.620
361	17/08/2021	Holerite	Julho	Vanessa Cristina de Silva	RH	R\$	1.560,80	16.620
362	17/08/2021	Holerite	Julho	Vania da Silva Santos Tenorio	RH	R\$	1.652,36	16.620
363	17/08/2021	Holerite	Julho	Vivian Aparecida de Oliveira França	RH	R\$	1.702,65	16.620
364	17/08/2021	Holerite	Julho	Yasmim Furlanato Moreira	RH	R\$	1.560,80	16.620
365	17/08/2021	Demonstrativo	Julho	Folha de Pagamento				
366	17/08/2021	Demonstrativo	Julho	GFIP / SEFIP				
367	17/08/2021	Demonstrativo	Julho	Protocolo de envio de Arquivos				
368	17/08/2021	N. F. de Serviços	1724	Talent Assessoria Contabil LTDA ME	Custos Indireto	R\$	4.350,00	81.701
369	19/08/2021	DANFE	156	Sisteman Comercio de Materiais para Construção LTDA - ME	Custos Indireto	R\$	4.085,55	81.901
370	19/08/2021	Guia	Julho	Guia da Previdência Social - GPS	Encargos	R\$	47.665,64	81.902
371	19/08/2021	DARF	Julho	IRRF SOB Aluguel - Soberana	Custos Indireto	R\$	325,55	81.903
372	19/08/2021	DARF	Julho	IRRF SOB Aluguel - Jacy	Custos Indireto	R\$	254,65	81.904
373	19/08/2021	DARF	Julho	IRRF SOB Aluguel - Jandaia	Custos Indireto	R\$	55,12	81.905
374	19/08/2021	DARF	Julho	IRRF Sob Aluguel - Normandia	Custos Indireto	R\$	518,29	81.906
375	19/08/2021	DARF	Julho	IRRF IR	Encargos	R\$	1.672,54	81.907
376	19/08/2021	DARF	Julho	DARF PIS	Encargos	R\$	1.439,82	81.908
377	19/08/2021	Guia	Agosto	Prefeitura de Guarulhos - Jacy IPTU	Custos Indireto	R\$	815,13	81.909
378	19/08/2021	Guia	Agosto	Prefeitura de Guarulhos - Jandaia IPTU	Custos Indireto	R\$	215,88	81.910
379	19/08/2021	Guia	Agosto	Prefeitura de Guarulhos - Normandia IPTU	Custos Indireto	R\$	130,16	81.911
380	19/08/2021	N. F. de Serviços	187	Yara Dantas Sociedade Individual de Advocacia	Custos Indireto	R\$	1.000,00	81.912
381	19/08/2021	N. F. de Serviços	243146	Guarulhos Telecomunicações EIRELI - INTERNET	Custos Indireto	R\$	319,50	81.913
382	19/08/2021	N. F. de Conta	Julho	SABESP - Jacy	Custos Indireto	R\$	117,06	81.914
383	19/08/2021	N. F. de Conta	Julho	SABESP - Jandaia	Custos Indireto	R\$	117,06	81.915
384	19/08/2021	N. F. de Conta	Julho	SABESP - Normandia	Custos Indireto	R\$	563,08	81.916
385	26/08/2021	N. F. de Serviços	592753	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A - Soberana	RH	R\$	1.885,00	82.601
386	26/08/2021	N. F. de Serviços	597362	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A - Jacy	RH	R\$	1.740,00	82.602
387	26/08/2021	N. F. de Serviços	597641	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A - Jandaia	RH	R\$	1.450,00	82.603
388	26/08/2021	N. F. de Serviços	597071	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A - Normandia	RH	R\$	1.450,00	82.604
389	26/08/2021	BOLETO	353972	Guanpass	RH	R\$	814,11	82.605
390	27/08/2021	DANFE	2012	Marcos Antonio Lira Paz ME	Custos Indireto	R\$	14.981,80	28.433
391	27/08/2021	Recibo	Agosto	Lucia Batista da Silva	Custos Indireto	R\$	4.527,71	22.398
392	27/08/2021	N. F. de Conta	Agosto	Telefonia Brasil S/A	Custos Indireto	R\$	262,27	82.701
393	27/08/2021	N. F. de Conta	Julho	Bandeirantes - Jandaia	Custos Indireto	R\$	454,19	82.702
394	27/08/2021	N. F. de Conta	Julho	Bandeirantes - Normandia	Custos Indireto	R\$	271,68	82.703
395	27/08/2021	N. F. de Conta	Julho	Bandeirantes - Jacy	Custos Indireto	R\$	369,18	82.704
396	27/08/2021	N. F. de Serviços	199	Yara Dantas Sociedade Individual de Advocacia	Custos Indireto	R\$	1.000,00	82.705
397	27/08/2021	N. F. de Serviços	1775	Talent Assessoria Contabil LTDA ME	Custos Indireto	R\$	3.850,00	82.706
398	27/08/2021	Recibo	Agosto	Nogueira Imoveis	Custos Indireto	R\$	3.984,93	82.707
399	27/08/2021	Recibo	Agosto	Adelia Santos de Almeida	Custos Indireto	R\$	3.704,35	82.708
400	27/08/2021	Recibo	Agosto	Nivaldo Carvalho da Silva	Custos Indireto	R\$	2.583,88	82.709
401	31/08/2021	Rescisão Complementar	Maior	Bianca Aparecida De Souza Castro	RH	R\$	369,41	84.953
402	31/08/2021	Rescisão Complementar	Junho	Yara Oliveira Dos Santos	RH	R\$	396,41	71.840
403	31/08/2021	Rescisão Complementar	Maior	Jessica Soares Bispo	RH	R\$	376,59	21.767
404	31/08/2021	Rescisão Complementar	Maior	Maria Rosângela Da Silva Alencar	RH	R\$	321,32	22.926
405	31/08/2021	Rescisão Complementar	Abri	Adriane Taliane Da Silva Araujo	RH	R\$	841,09	907.613
406	31/08/2021	Rescisão Complementar	Junho	Patricia Aparecida Da Silva	RH	R\$	831,72	31.925
407	31/08/2021	Holerite	Agosto	Andressa Do Nascimento Souza	RH	R\$	1.795,02	40.256
408	31/08/2021	Holerite	Agosto	Brenda Ferreira Das Chagas	RH	R\$	2.511,61	40.256
409	31/08/2021	Holerite	Agosto	Bruna Gomes Silva Barbosa	RH	R\$	2.525,83	40.256
410	31/08/2021	Holerite	Agosto	Carla Nathaly Da Silva Santana	RH	R\$	1.641,82	40.256
411	31/08/2021	Holerite	Agosto	Clovis Macedo	RH	R\$	2.961,71	40.256

412	31/08/2021	Holerite	Agosto	Denize Viana De Souza Oliveira	RH	R\$	3.080,90	40.256
413	31/08/2021	Holerite	Agosto	Edjane De Almeida Silva	RH	R\$	1.603,45	40.256
414	31/08/2021	Holerite	Agosto	Elaine Sandes Damasceno De Silva	RH	R\$	2.466,75	40.256
415	31/08/2021	Holerite	Agosto	Eliane Alves Coutinho	RH	R\$	2.810,36	40.256
416	31/08/2021	Holerite	Agosto	Eliane Oliveira do Nascimento	RH	R\$	2.421,90	40.256
417	31/08/2021	Holerite	Agosto	Erica Fernanda dos Santos	RH	R\$	2.511,61	40.256
418	31/08/2021	Holerite	Agosto	Fabiana Quirino Da Silva	RH	R\$	2.979,36	40.256
419	31/08/2021	Holerite	Agosto	Geiza Cristina De Jesus	RH	R\$	2.525,83	40.256
420	31/08/2021	Holerite	Agosto	Genecy Vital Da Rocha Macedo	RH	R\$	5.169,39	40.256
421	31/08/2021	Holerite	Agosto	Graciela Dos Santos Novaes Francisco	RH	R\$	1.299,86	40.256
422	31/08/2021	Holerite	Agosto	Ieda Teixeira Santana	RH	R\$	1.572,16	40.256
423	31/08/2021	Holerite	Agosto	Jessica Almeida Silva	RH	R\$	1.365,16	40.256
424	31/08/2021	Holerite	Agosto	Joice Luz Machado de Freitas	RH	R\$	2.937,47	40.256
425	31/08/2021	Holerite	Agosto	Josilene Rodrigues Nascimento	RH	R\$	2.511,61	40.256
426	31/08/2021	Holerite	Agosto	Josinete De Oliveira Souza	RH	R\$	1.365,16	40.256
427	31/08/2021	Holerite	Agosto	Joyce Silva Ratts	RH	R\$	1.342,57	40.256
428	31/08/2021	Holerite	Agosto	Larissa Silva Maia Santana	RH	R\$	1.365,16	40.256
429	31/08/2021	Holerite	Agosto	Lenuzia Santos Silva Do Nascimento	RH	R\$	2.489,18	40.256
430	31/08/2021	Holerite	Agosto	Leticia Lilian Dos Santos Salciano	RH	R\$	1.420,71	40.256
431	31/08/2021	Holerite	Agosto	Maria Auciene Freitas Fernandes	RH	R\$	1.273,60	40.256
432	31/08/2021	Holerite	Agosto	Maria Audenice Dos Santos	RH	R\$	1.356,04	40.256
433	31/08/2021	Holerite	Agosto	Maria Das Neves de Oliveira	RH	R\$	2.511,61	40.256
434	31/08/2021	Holerite	Agosto	Maria Helenida Paulino Da Silva	RH	R\$		40.256
435	31/08/2021	Holerite	Agosto	Maria Monteiro Neta	RH	R\$	2.421,90	40.256
436	31/08/2021	Holerite	Agosto	Maria Rosineide Oliveira Do Nascimento	RH	R\$	1.248,59	40.256
437	31/08/2021	Holerite	Agosto	Marinalva Rocha De Souza	RH	R\$	1.406,82	40.256
438	31/08/2021	Holerite	Agosto	Marines Santos Ferreira De Jesus	RH	R\$	1.248,59	40.256
439	31/08/2021	Holerite	Agosto	Maristela Rodrigues De Santana Freitas	RH	R\$	2.511,61	40.256
440	31/08/2021	Holerite	Agosto	Marta Maria da Silva Santos	RH	R\$	2.511,61	40.256
441	31/08/2021	Holerite	Agosto	Micheli Maria Dos Santos Mariz	RH	R\$	2.511,61	40.256
442	31/08/2021	Holerite	Agosto	Miryam Maria Dos Santos	RH	R\$	1.302,20	40.256
443	31/08/2021	Holerite	Agosto	Mikaelle Portela Mota	RH	R\$	1.342,00	40.256
444	31/08/2021	Holerite	Agosto	Monica Dos Anjos Pereira Mende	RH	R\$	1.677,47	40.256
445	31/08/2021	Holerite	Agosto	Regiane Cabral Sousa Aranha	RH	R\$	1.406,82	40.256
446	31/08/2021	Holerite	Agosto	Roberta Barreto De Sousa Oliveira	RH	R\$	2.979,36	40.256
447	31/08/2021	Holerite	Agosto	Rosangela Pereira de Góis	RH	R\$	2.421,90	40.256
448	31/08/2021	Holerite	Agosto	Rosemeire Muniz De Oliveira	RH	R\$	1.420,71	40.256
449	31/08/2021	Holerite	Agosto	Silvania Silva Moura	RH	R\$	1.572,16	40.256
450	31/08/2021	Holerite	Agosto	Srieide Longo Da Silva	RH	R\$	1.540,88	40.256
451	31/08/2021	Holerite	Agosto	Tatiana Santos Fialho Stout	RH	R\$	2.466,75	40.256
452	31/08/2021	Holerite	Agosto	Vanessa Cristina da Silva	RH	R\$	1.273,60	40.256
453	31/08/2021	Holerite	Agosto	Vania da Silva Santos Tenorio	RH	R\$	1.365,16	40.256
454	31/08/2021	Holerite	Agosto	Vivian Aparecida de Oliveira França	RH	R\$	1.420,71	40.256
455	31/08/2021	Holerite	Agosto	Yasmim Furtunato Moreira	RH	R\$	1.273,60	40.256
456	31/08/2021	Holerite	Agosto	Folha de Pagamento				
457	31/08/2021	Holerite	Agosto	GFIP / SEFIP				
458	31/08/2021	Holerite	Agosto	Protocolo de envio de Arquivos				
459	31/08/2021	Rescisão Complementar	Março	Adriana Maria de Oliveira	RH	R\$	39,18	83.101
460	31/08/2021	Guia Complementar	Agosto	Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório	Encargos	R\$	43,83	83.102
461	31/08/2021	Guia Complementar	Agosto	Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório	Encargos	R\$	4,40	83.103
462	31/08/2021	Guia Complementar	Agosto	Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório	Encargos	R\$	19,45	83.104
463	31/08/2021	Guia Complementar	Agosto	Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório	Encargos	R\$	19,47	83.105
464	31/08/2021	Guia Complementar	Agosto	Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório	Encargos	R\$	19,37	83.106
465	31/08/2021	Guia Complementar	Agosto	Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório	Encargos	R\$	40,18	83.107
466	31/08/2021	Guia Complementar	Agosto	Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório	Encargos	R\$	19,37	83.108
467	31/08/2021	Guia Complementar	Agosto	Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório	Encargos	R\$	21,14	83.109
468	31/08/2021	Guia Complementar	Agosto	Guia da Previdência Social - GPS	Encargos	R\$	731,50	83.110
469	31/08/2021	Rescisão Complementar	Maio	Thais Nogueira Gonzaga	RH	R\$	373,92	83.111
470	31/08/2021	Rescisão Complementar	Abril	Andreza Sena Santos Miguel	RH	R\$	128,79	83.112
471	31/08/2021	Demonstrativo	Agosto	Folha de pagamento - Complementar				
472	31/08/2021	Banco do Brasil	Mai/Jun/Jul/Agos	Tarifas Bancarias	Custos Indireto	R\$	229,90	
473	31/08/2021	Banco do Brasil	Mai/Jun/Jul/Agos	Extrato Conta Corrente				
474	31/08/2021	Banco do Brasil	Mai/Jun/Jul/Agos	Extrato Aplicação				
							TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.034.504,45
							BENS PERMANENTES	R\$ 9.771,72
							TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.044.276,17
							SALDO A TRANSPORTAR	R\$ 214.552,56

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

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

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

GUARULHOS, 31 DE AGOSTO DE 2021.

Daniel B. da Luz

Daniel Bernardino da Luz
RG 47183364-2
Presidente

DANIEL BERNADINO DA LUZ
PRESIDENTE DA ENTIDADE
RG. 47.183.364

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Rogério Barbosa Soares

ROGERIO BARBOSA SOARES

1º Conselheiro

RG: 22.773.783-0

Maria Auricélia L. Silva

MARIA AURICELIA LIMA DA SILVA

2º Conselheiro

RG:37.264.494-6

