



**CLUBE DE MÃES NOVO RECREIO**

CNPJ 037.8555-0001/82 - fundada em 05/11/1999  
- Novo Recreio - Guarulhos - SP. Tel. 3402-0945/05-412-8506

**TERMO DE COLABORACAO Nº 007024/2017-SE**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**

EXERCÍCIO: 2019

PARCELA: 10ª VALOR (R\$) 328.397,02

Órgão Público: Secretaria de Educação - SE

Entidade: Clube de Mães Novo Recreio

Endereço/CEP: Avenida Anna Rodrigues de Carvalho, 291 - Cep: 07075-220

Responsável pela Entidade: Bruno Veríssimo

CNPJ: 03728533/0001-82

Cep: 07075-220

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	25/07/2017	24 meses a partir da assinatura	2.417.428,04
Aditamento nº	02/09/2019	01/07/2019 a 31/12/2019	566.621,36
Aditamento nº			0,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data
Municipal	162.995	16/10/2019
		Valores Repassados (R\$)
		328.397,02
		Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos
		516,01
		Saldo Anterior
		18.542,07
		Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior
		347.455,10
		Recursos Próprios Aplicados pela Entidade

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Clube de Mães Novo Recreio, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 400.738,72 (quatrocentos mil, setecentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Nº do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	29/09/2019	Recibo	Setembro	Aluguel un. I.Rua Santina nº 717	Custos Indiretos	R\$ 1.950,00	554.087.000.008.216
2	M	29/09/2019	Recibo	Setembro	Aluguel un. III Av. Anna Rodrigues de Carvalho 291	Custos Indiretos	R\$ 2.904,80	554.076.510.121.982
3	M	02/10/2019	N.F Serviços	N.F 1221	D&S- Medicina e Segurança do Trabalho LTDA	Custos Indiretos	R\$ 150,00	100.301
4	M	02/10/2019	N.F Serviços	N.F 899	Talent Assessoria Contabil Ltda Me	custos Indiretos	R\$ 2.202,00	100.401
5	M	02/10/2019	N.F Serviços	N.F 949633	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	Salarios (RH)	R\$ 3.725,00	100.101
6	M	04/10/2019	DANFE	N.F 2913	Guaruita Comercio de Gas Ltda Me	Custos Indiretos	R\$ 780,00	101.101
7	M	04/10/2019	DANFE	10.367	Comercio de Tintas Machado Ltda	Custos Indiretos	R\$ 1.476,30	100.403
8	M	12/10/2019	Consumo	Setembro	Telefonia unidade I.Rua Santina Nº 717	Custos Indiretos	R\$ 79,83	101.501
9	M	12/10/2019	Consumo	Setembro	Telefonia unidade III Av. Anna R. de Carvalho 291 - (Internet)	Custos Indiretos	R\$ 96,57	101.502
10	M	12/10/2019	Consumo	Setembro	Telefonia unidade III Av. Anna R. de Carvalho 291	Custos Indiretos	R\$ 107,52	101.503
11	M	18/10/2019	Holerite	Ad. Outubro	Alessandra Nascimento Oliveira Lopes	Salarios (RH)	R\$ 600,00	101.828
12	M	18/10/2019	Holerite	Ad. Outubro	Alyne Alexandre dos Santos	Salarios (RH)	R\$ 596,11	408.700.000.022.440
13	M	18/10/2019	Holerite	Ad. Outubro	Amanda de Moura Rodrigues Nascimento	Salarios (RH)	R\$ 654,53	676.100.000.044.085
14	M	18/10/2019	Holerite	Ad. Outubro	Ana Carolina Marques Fleming	Salarios (RH)	R\$ 654,53	155.500.000.040.299
15	M	18/10/2019	Holerite	Ad. Outubro	Ariane Crisfina Miguel	Salarios (RH)	R\$ 1.030,10	408.700.000.019.765
16	M	18/10/2019	Holerite	Ad. Outubro	Camila Donizeti Fernandes Felix da Silva	Salarios (RH)	R\$ 480,00	705.200.000.015.811
17	M	18/10/2019	Holerite	Ad. Outubro	Carlos Roberto Costa Silva	Salarios (RH)	R\$ 596,11	705.200.000.106.470
18	M	18/10/2019	Holerite	Ad. Outubro	Cristiane Santos Batista	Salarios (RH)	R\$ 654,53	408.700.000.021.167
19	M	18/10/2019	Holerite	Ad. Outubro	Cristiane Borge Bonate	Salarios (RH)	R\$ 1.030,10	408.700.000.019.876
20	M	18/10/2019	Holerite	Ad. Outubro	Darah Gomes Rodrigues Batista	Salarios (RH)	R\$ 654,53	408.700.000.021.174
21	M	18/10/2019	Holerite	Ad. Outubro	Elaine Mota do Nascimento Martins	Salarios (RH)	R\$ 1.133,22	408.700.000.019.774
22	M	18/10/2019	Holerite	Ad. Outubro	Eliane Rosa dos Santos	Salarios (RH)	R\$ 633,63	408.700.000.021.569
23	M	18/10/2019	Holerite	Ad. Outubro	Gerlania de Melo Barbosa Siqueira	Salarios (RH)	R\$ 668,60	408.700.000.020.454
24	M	18/10/2019	Holerite	Ad. Outubro	Jamirna Freitas Morais Nascimento	Salarios (RH)	R\$ 654,53	408.700.000.021.173
25	M	18/10/2019	Holerite	Ad. Outubro	Julyana Magalhães de Souza	Salarios (RH)	R\$ 654,53	705.200.000.015.713
26	M	18/10/2019	Holerite	Ad. Outubro	Karina Aparecida Gelli	Salarios (RH)	R\$ 654,53	101.827
27	M	18/10/2019	Holerite	Ad. Outubro	Kleiciane Liberato de Lima	Salarios (RH)	R\$ 654,53	408.700.000.020.410
28	M	18/10/2019	Holerite	Ad. Outubro	Leidimar Gonçalves da Silva	Salarios (RH)	R\$ 668,60	408.700.000.021.390
29	M	18/10/2019	Holerite	Ad. Outubro	Luciene Gomes de Oliveira	Salarios (RH)	R\$ 880,00	63.600.000.079.018
30	M	18/10/2019	Holerite	Ad. Outubro	Maria Aparecida Gomes Clementino	Salarios (RH)	R\$ 1.272,48	408.700.000.008.194
31	M	18/10/2019	Holerite	Ad. Outubro	Martilde Jesus dos Santos Carvalho	Salarios (RH)	R\$ 633,63	408.700.000.020.659
32	M	18/10/2019	Holerite	Ad. Outubro	Matty Santos de Jesus	Salarios (RH)	R\$ 1.030,10	408.700.000.016.897
33	M	18/10/2019	Holerite	Ad. Outubro	Miriam Gonçalves Santos	Salarios (RH)	R\$ 1.030,10	287.600.000.021.941
34	M	18/10/2019	Holerite	Ad. Outubro	Nair Firmo de Moura	Salarios (RH)	R\$ 596,11	676.100.000.903.705
35	M	18/10/2019	Holerite	Ad. Outubro	Patricia Leite dos Santos	Salarios (RH)	R\$ 1.030,10	155.500.000.037.229
36	M	18/10/2019	Holerite	Ad. Outubro	Priscila Dionizio Rebolho	Salarios (RH)	R\$ 880,00	408.700.000.022.798
37	M	18/10/2019	Holerite	Ad. Outubro	Rosana Ferreira Cruz	Salarios (RH)	R\$ 1.030,10	155.500.000.037.695
38	M	18/10/2019	Holerite	Ad. Outubro	Silvana Ramos de Moraes Oliveira	Salarios (RH)	R\$ 1.030,10	705.200.000.016.048
39	M	18/10/2019	Holerite	Ad. Outubro	Silvana Rosa Nascimento Barros	Salarios (RH)	R\$ 1.133,22	676.100.000.020.324
40	M	20/10/2019	Guia	Ad. Outubro	Folha Analitica Adiantamento - 10/2019			
41	M	22/10/2019	DANFE	Setembro	DARF IR S/ Aluguel - Un. III Av. Anna Rodrigues de Carvalho 291	Encargos	R\$ 96,20	101.001
42	M	23/10/2019	Consumo	N.F 120998	Maneiral Com. Produtos Limpeza e Descar	Custos Indiretos	R\$ 2.744,05	103.001
43	M	23/10/2019	Consumo	Outubro	Saee unidade I.Rua Santina nº 717	Custos Indiretos	R\$ 247,65	102.202
44	M	23/10/2019	Consumo	Outubro	Saee unidade III Av Anna Rodrigues de Carvalho nº 291	Custos Indiretos	R\$ 328,98	102.201
45	M	23/10/2019	Boleto	Outubro	Guarupass - Alessandra Nascimento Oliveira Lopes	Custos Indiretos	R\$ 234,06	100.701
46	M	23/10/2019	Consumo	Outubro	Consumo de Luz Un I - Rua Santina. 717	Custos Indiretos	R\$ 554,42	102.204
47	M	23/10/2019	Consumo	Outubro	Consumo de Luz Un III - Av. Anna Rodrigues de Carvalho nº 291	Custos Indiretos	R\$ 233,61	102.203
48	M	23/10/2019	DANFE	N.F 03500	Deposito Biquinha Ltda Me	Custos Indiretos	R\$ 3.490,93	102.901
49	M	25/10/2019	N.F Serviços	N.F 9055318	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Salarios (RH)	R\$ 4.328,94	110.402
50	M	26/10/2019	DANFE	N.F 10180	Auto Posto Ferrari Ltda	Custos Indiretos	R\$ 338,82	102.501

51	M	29/10/2019	Recibo	Outubro	Aluguel un. I Rua Santina nº 717	R\$	1.950,00	Custos Indiretos	R\$	408.700.000.008.216
52	M	29/10/2019	Recibo	Outubro	Aluguel un. III Av. Anna Rodrigues de Carvalho 291	R\$	2.904,80	Custos Indiretos	R\$	287.600.510.121.982
53	M	01/11/2019	Holerite	Pag. Outubro	Alessandra Nascimento Oliveira Lopes	R\$	490,20	Salarios (RH)	R\$	110.127
54	M	01/11/2019	Holerite	Pag. Outubro	Alyne Alexandre dos Santos	R\$	553,34	Salarios (RH)	R\$	408.700.000.022.440
55	M	01/11/2019	Holerite	Pag. Outubro	Amanda de Moura Rodrigues Nascimento	R\$	827,17	Salarios (RH)	R\$	676.100.000.044.085
56	M	01/11/2019	Holerite	Pag. Outubro	Ana Carolina Marques Fleming	R\$	833,66	Salarios (RH)	R\$	155.500.000.040.299
57	M	31/11/2019	Holerite	Pag. Outubro	Ariane Cristina Miguel	R\$	1.364,05	Salarios (RH)	R\$	554.087.000.019.765
58	M	01/11/2019	Holerite	Pag. Outubro	Carmila Donizeti Fernandes Felix da Silva	R\$	689,60	Salarios (RH)	R\$	705.200.000.015.811
59	M	01/11/2019	Holerite	Pag. Outubro	Carlos Roberto Costa Silva	R\$	714,94	Salarios (RH)	R\$	705.200.000.106.470
60	M	01/11/2019	Holerite	Pag. Outubro	Crisiane Santos Batista	R\$	717,17	Salarios (RH)	R\$	408.700.000.021.167
61	M	01/11/2019	Holerite	Pag. Outubro	Cristiane Borge Bonate	R\$	1.201,79	Salarios (RH)	R\$	408.700.000.019.876
62	M	01/11/2019	Holerite	Pag. Outubro	Darah Gomes Rodrigues Batista	R\$	736,07	Salarios (RH)	R\$	408.700.000.021.174
63	M	01/11/2019	Holerite	Pag. Outubro	Elaine Mota do Nascimento Martins	R\$	1.456,29	Salarios (RH)	R\$	408.700.000.019.774
64	M	01/11/2019	Holerite	Pag. Outubro	Eliane Rosa dos Santos	R\$	823,72	Salarios (RH)	R\$	408.700.000.021.569
65	M	01/11/2019	Holerite	Pag. Outubro	Gerlania de Melo Barbosa Siqueira	R\$	647,57	Salarios (RH)	R\$	408.700.000.020.454
66	M	01/11/2019	Holerite	Pag. Outubro	Jamima Freitas Morais Nascimento	R\$	850,88	Salarios (RH)	R\$	408.700.000.021.173
67	M	01/11/2019	Holerite	Pag. Outubro	Julyana Magalhães de Souza	R\$	717,17	Salarios (RH)	R\$	705.200.000.015.713
68	M	01/11/2019	Holerite	Pag. Outubro	Karina Aparecida Gelli	R\$	606,25	Salarios (RH)	R\$	110.126
69	M	01/11/2019	Holerite	Pag. Outubro	Kleiciane Liberato de Lima	R\$	717,17	Salarios (RH)	R\$	408.700.000.020.410
70	M	01/11/2019	Holerite	Pag. Outubro	Leidimar Gonçalves da Silva	R\$	559,68	Salarios (RH)	R\$	408.700.000.021.390
71	M	01/11/2019	Holerite	Pag. Outubro	Luciene Gomes de Oliveira	R\$	1.122,00	Salarios (RH)	R\$	63.600.000.079.018
72	M	01/11/2019	Holerite	Pag. Outubro	Maria Aparecida Gomes Clementino	R\$	1.429,91	Salarios (RH)	R\$	408.700.000.008.194
73	M	01/11/2019	Holerite	Pag. Outubro	Martiele Jesus dos Santos Carvalho	R\$	823,72	Salarios (RH)	R\$	408.700.000.020.659
74	M	01/11/2019	Holerite	Pag. Outubro	Marly Santos de Jesus	R\$	1.075,67	Salarios (RH)	R\$	408.700.000.016.897
75	M	01/11/2019	Holerite	Pag. Outubro	Miriam Gonçalves Santos	R\$	1.207,31	Salarios (RH)	R\$	287.600.000.021.941
76	M	01/11/2019	Holerite	Pag. Outubro	Nair Firmo de Moura	R\$	742,74	Salarios (RH)	R\$	676.100.000.903.705
77	M	01/11/2019	Holerite	Pag. Outubro	Patrícia Leite dos Santos	R\$	1.142,45	Salarios (RH)	R\$	155.500.000.037.229
78	M	01/11/2019	Holerite	Pag. Outubro	Priscila Dionizio Rebolho	R\$	1.122,00	Salarios (RH)	R\$	408.700.000.022.798
79	M	01/11/2019	Holerite	Pag. Outubro	Rossana Ferreira Cruz	R\$	1.350,59	Salarios (RH)	R\$	155.500.000.037.685
80	M	09/10/2019	Rescisão	Outubro	Regiane Braga Santos	R\$	10.594,53	Salarios (RH)	R\$	550.636.000.086.767
81	M	09/10/2019	Encargos	Outubro	Guia Recolhimento Rescisório GRRF - Regiane Braga	R\$	4.060,48	Encargos	R\$	100.901
82	M	09/10/2019	Reciboo	Outubro	Comprovante Homologação - Regiane Braga	R\$	30,00	Custos Indiretos	R\$	100.902
83	M	01/11/2019	Holerite	Pag. Outubro	Silvana Ramos de Moraes Oliveira	R\$	1.364,05	Salarios (RH)	R\$	705.200.000.016.048
84	M	01/11/2019	Holerite	Pag. Outubro	Silvana Rosa Nascimento Barros	R\$	534,96	Salarios (RH)	R\$	676.100.000.020.324
85	M	22/10/2020	Recibo	Férias	Silvana Rosa Nascimento Barros	R\$	3.490,25	Salarios (RH)	R\$	556.761.000.020.324
86	M	07/11/2019	Guia	Outubro	Folha Analitica Mensal - 10/2019	R\$	4.747,18	Encargos	R\$	110.601
88	M			Outubro	Guia de Recolhimento - FGTS 10/2019					
89	M			Outubro	Demonstrativo de Conectividade Social					
90	M	04/11/2019	N.F Serviços	N.F 31	Yara Dantas Sociedade Individual de Advoacia	R\$	1.000,00	Custos Indiretos	R\$	110.703
91	M	05/11/2019	N.F Serviços	N.F 194282	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	R\$	3.872,50	Custos Indiretos	R\$	110.403
92	M	05/11/2019	DANFE	N.F 13933	Destak Si Ltda - Me	R\$	139,98	Custos Indiretos	R\$	111.301
93	M	07/11/2019	N.F Serviços	N.F 952	Talent Assessoria Contabil Ltda Me	R\$	2.122,00	Custos Indiretos	R\$	110.702
94	M	12/11/2019	Consumo	Outubro	Telefonia unidade I Rua Santina Nº 717	R\$	78,30	Custos Indiretos	R\$	111.101
95	M	12/11/2019	Consumo	Outubro	Telefonia unidade III Av. Anna R. de Carvalho 291 - (Internet)	R\$	133,35	Custos Indiretos	R\$	111.102
96	M	12/11/2019	Consumo	Outubro	Telefonia unidade III Av. Anna R. de Carvalho 291	R\$	106,87	Custos Indiretos	R\$	111.103
97	M	13/11/2019	N.F Serviços	N.F 309	Marcos Rogério Dias	R\$	4.000,00	Custos Indiretos	R\$	551.556.000.025.161
98	M	14/11/2019	Holerite	1° Parc 13° Salario	Alessandra Nascimento Oliveira Lopes	R\$	250,00	Salarios (RH)	R\$	111.429
99	M	14/11/2019	Holerite	1° Parc 13° Salario	Alyne Alexandre dos Santos	R\$	745,14	Salarios (RH)	R\$	408.700.000.022.440
100	M	14/11/2019	Holerite	1° Parc 13° Salario	Amanda de Moura Rodrigues Nascimento	R\$	818,16	Salarios (RH)	R\$	676.100.000.044.085
101	M	14/11/2019	Holerite	1° Parc 13° Salario	Ana Carolina Marques Fleming	R\$	545,44	Salarios (RH)	R\$	155.500.000.040.299
102	M	14/11/2019	Holerite	1° Parc 13° Salario	Ariane Cristina Miguel	R\$	1.337,30	Salarios (RH)	R\$	408.700.000.019.765
103	M	14/11/2019	Holerite	1° Parc 13° Salario	Carmila Donizeti Fernandes Felix da Silva	R\$	350,00	Salarios (RH)	R\$	705.200.000.015.811
104	M	14/11/2019	Holerite	1° Parc 13° Salario	Carlos Roberto Costa Silva	R\$	745,14	Salarios (RH)	R\$	705.200.000.106.470
106	M	14/11/2019	Holerite	1° Parc 13° Salario	Crisiane Santos Batista	R\$	818,16	Salarios (RH)	R\$	408.700.000.021.167
106	M	14/11/2019	Holerite	1° Parc 13° Salario	Cristiane Borge Bonate	R\$	1.337,30	Salarios (RH)	R\$	408.700.000.019.876

107	M	14/11/2019	Holerite	1º Parc 13º Salario	Darah Gomes Rodrigues Batista		Salarios (RH)	R\$	681,80	408.700.000.021.174
108	M	14/11/2019	Holerite	1º Parc 13º Salario	Eliaine Mota do Nascimento Martins		Salarios (RH)	R\$	1.486,01	408.700.000.019.774
109	M	14/11/2019	Holerite	1º Parc 13º Salario	Eliane Rosa dos Santos		Salarios (RH)	R\$	792,04	408.700.000.021.569
110	M	14/11/2019	Holerite	1º Parc 13º Salario	Gerfania de Melo Barbosa Siqueira		Salarios (RH)	R\$	766,10	408.700.000.020.454
111	M	14/11/2019	Holerite	1º Parc 13º Salario	Jamirna Freitas Moraes Nascimento		Salarios (RH)	R\$	818,16	408.700.000.021.173
112	M	14/11/2019	Holerite	1º Parc 13º Salario	Julyana Magalhães de Souza		Salarios (RH)	R\$	545,44	705.200.000.015.713
113	M	14/11/2019	Holerite	1º Parc 13º Salario	Karina Aparecida Gelli		Salarios (RH)	R\$	818,16	111.428
114	M	14/11/2019	Holerite	1º Parc 13º Salario	Kleiciane Liberato de Lima		Salarios (RH)	R\$	818,16	408.700.000.020.410
115	M	14/11/2019	Holerite	1º Parc 13º Salario	Leidimar Gonçalves da Silva		Salarios (RH)	R\$	836,75	408.700.000.021.390
116	M	14/11/2019	Holerite	1º Parc 13º Salario	Luciene Gomes de Oliveira		Salarios (RH)	R\$	275,00	63.600.000.079.018
117	M	14/11/2019	Holerite	1º Parc 13º Salario	Maria Aparecida Gomes Clementino		Salarios (RH)	R\$	1.721,72	408.700.000.008.194
118	M	14/11/2019	Holerite	1º Parc 13º Salario	Manildeide Jesus dos Santos Carvalho		Salarios (RH)	R\$	792,04	408.700.000.020.659
119	M	14/11/2019	Holerite	1º Parc 13º Salario	Mary Santos de Jesus		Salarios (RH)	R\$	1.337,30	408.700.000.016.897
120	M	14/11/2019	Holerite	1º Parc 13º Salario	Miriam Gonçalves Santos		Salarios (RH)	R\$	1.337,30	267.600.000.021.941
121	M	14/11/2019	Holerite	1º Parc 13º Salario	Nair Firmo de Moura		Salarios (RH)	R\$	745,14	676.100.000.903.705
122	M	14/11/2019	Holerite	1º Parc 13º Salario	Patricia Leite dos Santos		Salarios (RH)	R\$	1.337,30	155.500.000.037.229
123	M	14/11/2019	Holerite	1º Parc 13º Salario	Priscila Dionizio Rebolho		Salarios (RH)	R\$	275,00	408.700.000.022.798
124	M	14/11/2019	Holerite	1º Parc 13º Salario	Rosana Ferreira Cruz		Salarios (RH)	R\$	1.337,30	155.500.000.037.685
125	M	14/11/2019	Holerite	1º Parc 13º Salario	Silvana Ramos de Moraes Oliveira		Salarios (RH)	R\$	1.002,98	705.200.000.016.048
126	M	14/11/2019	Holerite	1º Parc 13º Salario	Silvana Rosa Nascimento Barros		Salarios (RH)	R\$	1.486,01	676.100.000.020.324
127	M			Novembro	Folha Analitica 1º Parcela 13º Salario					
128	M	19/11/2019	Holerite	Ad. Novembro	Alessandra Nascimento Oliveira Lopes		Salarios (RH)	R\$	600,00	111.930
129	M	19/11/2019	Holerite	Ad. Novembro	Alyne Alexandre dos Santos		Salarios (RH)	R\$	596,11	408.700.000.022.440
130	M	19/11/2019	Holerite	Ad. Novembro	Amanda de Moura Rodrigues Nascimento		Salarios (RH)	R\$	654,53	676.100.000.044.085
131	M	19/11/2019	Holerite	Ad. Novembro	Ana Carolina Marques Fleming		Salarios (RH)	R\$	654,53	155.500.000.040.296
132	M	19/11/2019	Holerite	Ad. Novembro	Ariane Cristina Miguel		Salarios (RH)	R\$	1.030,10	408.700.000.019.765
133	M	19/11/2019	Holerite	Ad. Novembro	Camila Donizeti Fernandes Feix da Silva		Salarios (RH)	R\$	480,00	705.200.000.015.811
134	M	19/11/2019	Holerite	Ad. Novembro	Carlos Roberto Costa Silva		Salarios (RH)	R\$	596,11	705.200.000.106.470
135	M	19/11/2019	Holerite	Ad. Novembro	Crisiane Santos Batista		Salarios (RH)	R\$	654,53	408.700.000.021.167
136	M	19/11/2019	Holerite	Ad. Novembro	Cristiane Borge Bonate		Salarios (RH)	R\$	1.042,27	408.700.000.019.876
137	M	19/11/2019	Holerite	Ad. Novembro	Eliaine Mota do Nascimento Martins		Salarios (RH)	R\$	1.133,22	408.700.000.019.774
138	M	19/11/2019	Holerite	Ad. Novembro	Eliane Rosa dos Santos		Salarios (RH)	R\$	633,63	408.700.000.021.569
139	M	19/11/2019	Holerite	Ad. Novembro	Gerfania de Melo Barbosa Siqueira		Salarios (RH)	R\$	668,60	408.700.000.020.454
140	M	19/11/2019	Holerite	Ad. Novembro	Jamirna Freitas Moraes Nascimento		Salarios (RH)	R\$	654,53	408.700.000.021.173
141	M	19/11/2019	Holerite	Ad. Novembro	Julyana Magalhães de Souza		Salarios (RH)	R\$	654,53	705.200.000.015.713
142	M	19/11/2019	Holerite	Ad. Novembro	Karina Aparecida Gelli		Salarios (RH)	R\$	654,53	111.929
143	M	19/11/2019	Holerite	Ad. Novembro	Kleiciane Liberato de Lima		Salarios (RH)	R\$	654,53	408.700.000.020.410
144	M	19/11/2019	Holerite	Ad. Novembro	Leidimar Gonçalves da Silva		Salarios (RH)	R\$	668,60	408.700.000.021.390
145	M	19/11/2019	Holerite	Ad. Novembro	Luciene Gomes de Oliveira		Salarios (RH)	R\$	880,00	63.600.000.079.018
146	M	19/11/2019	Holerite	Ad. Novembro	Maria Aparecida Gomes Clementino		Salarios (RH)	R\$	1.272,48	408.700.000.008.194
147	M	19/11/2019	Holerite	Ad. Novembro	Manildeide Jesus dos Santos Carvalho		Salarios (RH)	R\$	633,63	408.700.000.020.659
148	M	19/11/2019	Holerite	Ad. Novembro	Mary Santos de Jesus		Salarios (RH)	R\$	1.030,10	408.700.000.016.897
149	M	19/11/2019	Holerite	Ad. Novembro	Miriam Gonçalves Santos		Salarios (RH)	R\$	1.030,10	267.600.000.021.941
150	M	19/11/2019	Holerite	Ad. Novembro	Nair Firmo de Moura		Salarios (RH)	R\$	596,11	676.100.000.903.705
151	M	19/11/2019	Holerite	Ad. Novembro	Patricia Leite dos Santos		Salarios (RH)	R\$	1.030,10	155.500.000.037.229
152	M	19/11/2019	Holerite	Ad. Novembro	Priscila Dionizio Rebolho		Salarios (RH)	R\$	880,00	408.700.000.022.798
153	M	19/11/2019	Holerite	Ad. Novembro	Rosana Ferreira Cruz		Salarios (RH)	R\$	1.031,11	155.500.000.037.685
154	M	19/11/2019	Holerite	Ad. Novembro	Silvana Ramos de Moraes Oliveira		Salarios (RH)	R\$	1.030,10	705.200.000.016.048
155	M	19/11/2019	Holerite	Ad. Novembro	Silvana Rosa Nascimento Barros		Salarios (RH)	R\$	792,54	676.100.000.020.324
156	M			Novembro	Folha Analitica Adiantamento - 11/2019					
157	M	19/11/2019	Guia	Outubro	DARF IR S/ Folha		Encargos	R\$	533,72	118.901
158	M	20/11/2019	Guia	Outubro	GPS- Guia Previdência Social		Encargos	R\$	21.885,65	111.901
159	M	20/11/2019	Guia	Outubro	DARF IR S/ Aluguel - Un. III Av. Anna Rodrigues de Carvalho 291		Encargos	R\$	95,20	110.701
160	M	20/11/2019	Guia	Outubro	DARF S/ PIS		Encargos	R\$	620,59	111.902
161	M	22/11/2019	Consumo	Novembro	Consumo de Luz Un III - Av. Anna Rodrigues de Carvalho nº 291		Custos Indiretos	R\$	234,82	112.203
162	M	25/11/2019	Consumo	Novembro	Saee unidade III, Av Anna Rodrigues de Carvalho nº 291		Custos Indiretos	R\$	328,98	112.204

163	M	25/11/2019	Consumo	Novembro	Saas unidade   Rua Santinha nº 717	Custos Indiretos	R\$	231,02	112.202
164	M	25/11/2019	N.F Serviços	N.F 09398532	Noire Dame Intermedica Saude S.A	Salarios (RH)	R\$	4.106,12	120.301
165	M	26/11/2019	BOLETO	Novembro	Guaruapas - Alessandra Nascimento Oliveira Lopes	Custos Indiretos	R\$	213,70	110.401
166	M	26/11/2019	Consumo	Novembro	Consumo de Luz Un 1 - Rua Santinha, 717	Custos Indiretos	R\$	506,09	112.201
167	M	29/11/2019	Recibo	Novembro	Aluguel un. 1 Rua Santinha nº 717	Custos Indiretos	R\$	1.950,00	554.087.000.008.216
168	M	29/11/2019	Recibo	Novembro	Aluguel un. III Av. Anna Rodrigues de Carvalho 281	Custos Indiretos	R\$	2.904,80	554.876.510.121.982
169	M	30/11/2019	DANFE	N.F 10309	Auto Posto Ferrari Ltda	Custos Indiretos	R\$	111,50	120.202
170	M	02/12/2019	N.F Serviços	N.F 973	Talent Assessoria Contabil Ltda Me	Custos Indiretos	R\$	4.164,00	121.301
171	M	02/12/2019	N.F Serviços	N.F 972	Talent Assessoria Contabil Ltda Me	Custos Indiretos	R\$	2.082,00	120.403
172	M	04/12/2019	N.F Serviços	N.F 419979	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	Custos Indiretos	R\$	3.857,50	120.302
173	M	04/12/2019	N.F Serviços	N.F 1313	D&S- Medicina e Seguranca do Trabalho LTDA	Custos Indiretos	R\$	200,00	120.501
174	M	04/12/2019	Holerite	Pag. Novembro	Alessandra Nascimento Oliveira Lopes	Salarios (RH)	R\$	446,80	120.402
175	M	04/12/2019	Holerite	Pag. Novembro	Alyne Alexandre dos Santos	Salarios (RH)	R\$	553,34	554.087.000.022.440
176	M	04/12/2019	Holerite	Pag. Novembro	Ananda de Moura Rodrigues Nascimento	Salarios (RH)	R\$	850,88	556.761.000.044.085
177	M	04/12/2019	Holerite	Pag. Novembro	Ana Carolina Marques Fleming	Salarios (RH)	R\$	850,88	551.555.000.040.299
178	M	04/12/2019	Holerite	Pag. Novembro	Ariane Cristina Miguel	Salarios (RH)	R\$	1.364,05	554.087.000.019.765
179	M	04/12/2019	Holerite	Pag. Novembro	Camila Donizeti Fernandes Felix da Silva	Salarios (RH)	R\$	717,08	557.052.000.015.811
180	M	04/12/2019	Holerite	Pag. Novembro	Carlos Roberto Costa Silva	Salarios (RH)	R\$	774,94	557.052.000.106.470
181	M	04/12/2019	Holerite	Pag. Novembro	Cristiane Santos Batista	Salarios (RH)	R\$	717,17	554.087.000.021.167
182	M	04/12/2019	Holerite	Pag. Novembro	Cristiane Borge Bonate	Salarios (RH)	R\$	1.364,05	554.087.000.019.876
183	M	04/12/2019	Holerite	Pag. Novembro	Darah Gomes Rodrigues Batista	Salarios (RH)	R\$	299,04	554.087.000.021.174
184	M	04/12/2019	Holerite	Pag. Novembro	Elaíne Mota do Nascimento Martins	Salarios (RH)	R\$	1.456,29	554.087.000.019.774
185	M	04/12/2019	Holerite	Pag. Novembro	Eliane Rosa dos Santos	Salarios (RH)	R\$	823,72	554.087.000.021.569
186	M	04/12/2019	Holerite	Pag. Novembro	Garfania de Melo Barbosa Siqueira	Salarios (RH)	R\$	647,57	554.087.000.020.454
187	M	04/12/2019	Holerite	Pag. Novembro	Jarmita Freitas Moraes Nascimento	Salarios (RH)	R\$	850,88	554.087.000.021.173
188	M	04/12/2019	Holerite	Pag. Novembro	Julyana Magalhães de Souza	Salarios (RH)	R\$	850,88	557.052.000.015.713
189	M	04/12/2019	Holerite	Pag. Novembro	Karina Aparecida Gelli	Salarios (RH)	R\$	606,25	120.401
190	M	04/12/2019	Holerite	Pag. Novembro	Kleiciane Liberato de Lima	Salarios (RH)	R\$	717,17	554.087.000.020.410
191	M	04/12/2019	Holerite	Pag. Novembro	Leidimar Gonçalves da Silva	Salarios (RH)	R\$	559,68	554.087.000.021.390
192	M	04/12/2019	Holerite	Pag. Novembro	Luciene Gomes de Oliveira	Salarios (RH)	R\$	1.122,00	550.636.000.079.018
193	M	04/12/2019	Holerite	Pag. Novembro	Maria Aparecida Gomes Clementino	Salarios (RH)	R\$	1.429,91	554.087.000.008.194
194	M	04/12/2019	Holerite	Pag. Novembro	Marielde Jesus dos Santos Carvalho	Salarios (RH)	R\$	823,72	554.087.000.020.659
195	M	04/12/2019	Holerite	Pag. Novembro	Mary Santos de Jesus	Salarios (RH)	R\$	1.075,67	554.087.000.016.897
196	M	04/12/2019	Holerite	Pag. Novembro	Miriam Gonçalves Santos	Salarios (RH)	R\$	1.207,31	552.876.000.021.941
197	M	04/12/2019	Holerite	Pag. Novembro	Nair Firmo de Moura	Salarios (RH)	R\$	774,94	556.761.000.903.705
198	M	04/12/2019	Holerite	Pag. Novembro	Patricia Leite dos Santos	Salarios (RH)	R\$	1.142,45	551.555.000.037.229
199	M	04/12/2019	Holerite	Pag. Novembro	Priscila Dionizio Rebolho	Salarios (RH)	R\$	1.122,00	554.087.000.022.798
200	M	04/12/2019	Holerite	Pag. Novembro	Rosana Ferreira Cruz	Salarios (RH)	R\$	1.364,05	551.555.000.037.685
201	M	04/12/2019	Holerite	Pag. Novembro	Silvana Ramos de Moraes Oliveira	Salarios (RH)	R\$	1.364,05	557.052.000.016.048
202	M	04/12/2019	Holerite	Pag. Novembro	Silvana Rosa Nascimento Barros	Salarios (RH)	R\$	709,62	556.761.000.020.324
203	M			Novembro	Folha Analitica Mensal - 11/2019				
204	M	07/12/2019	Guia	Novembro	Guia de Recolhimento - FGTS 11/2019	Encargos	R\$	6.765,42	120.601
205	M			Novembro	Demonstrativo de Conectividade Social				
206	M			Novembro	Demonstrativo GFIP - SEFIP - Mês de Novembro				
207	M	09/12/2019	N.F Serviços	N.F 38	Yara Dantas Sociedade Individual de Advocacia	Custos Indiretos	R\$	1.000,00	121.106
208	M	12/12/2019	Guia	Novembro	ISSQN - imposto S/ Serviço de Qualquer Natureza	Encargos	R\$	166,67	121.103
209	M	12/12/2019	Consumo	Novembro	Telefonia unidade I Rua Santinha Nº 717	Custos Indiretos	R\$	79,71	121.101
210	M	12/12/2019	Consumo	Novembro	Telefonia unidade III Av. Anna R. de Carvalho 281 - (Intermet)	Custos Indiretos	R\$	131,17	121.102
211	M	12/12/2019	Consumo	Novembro	Telefonia unidade III Av. Anna R. de Carvalho 281	Custos Indiretos	R\$	103,89	121.107
212	M	16/12/2019	DANFE	N.F 10355	Auto Posto Ferrari Ltda	Custos Indiretos	R\$	130,00	121.601
213	M	17/12/2019	Holerite	2º Parc 13º Salario	Alessandra Nascimento Oliveira Lopes	Salarios (RH)	R\$	210,00	121.730
214	M	17/12/2019	Holerite	2º Parc 13º Salario	Alyne Alexandre dos Santos	Salarios (RH)	R\$	760,27	408.700.000.022.440
215	M	17/12/2019	Holerite	2º Parc 13º Salario	Ananda de Moura Rodrigues Nascimento	Salarios (RH)	R\$	687,25	676.100.000.044.085
216	M	17/12/2019	Holerite	2º Parc 13º Salario	Ariane Cristina Miguel	Salarios (RH)	R\$	1.056,85	408.700.000.019.765
217	M	17/12/2019	Holerite	2º Parc 13º Salario	Camila Donizeti Fernandes Felix da Silva	Salarios (RH)	R\$	284,00	705.200.000.015.811
218	M	17/12/2019	Holerite	2º Parc 13º Salario	Carlos Roberto Costa Silva	Salarios (RH)	R\$	625,91	705.200.000.106.470

219	M	17/12/2019	Holerite	2º Parc 13º Salário	Cristiane Santos Batista		Salários (RH)	R\$ 687,25	408.700.000,021.167
220	M	17/12/2019	Holerite	2º Parc 13º Salário	Cristiane Borge Bonate		Salários (RH)	R\$ 1.056,85	408.700.000,019.876
221	M	17/12/2019	Holerite	2º Parc 13º Salário	Darah Gomes Rodrigues Batista		Salários (RH)	R\$ 698,16	408.700.000,021.174
222	M	17/12/2019	Holerite	2º Parc 13º Salário	Elaine Cristina Giroto Diniz da Silva		Salários (RH)	R\$ 92,00	121.734
223	M	17/12/2019	Holerite	2º Parc 13º Salário	Elaine Mota do Nascimento Martins		Salários (RH)	R\$ 1.103,50	408.700.000,019.774
224	M	17/12/2019	Holerite	2º Parc 13º Salário	Eliane Rosa dos Santos		Salários (RH)	R\$ 665,31	408.700.000,021.569
225	M	17/12/2019	Holerite	2º Parc 13º Salário	Gerlania de Melo Barbosa Siqueira		Salários (RH)	R\$ 643,52	408.700.000,020.454
226	M	17/12/2019	Holerite	2º Parc 13º Salário	Jamirna Freitas Morais Nascimento		Salários (RH)	R\$ 687,25	408.700.000,021.173
227	M	17/12/2019	Holerite	2º Parc 13º Salário	Karilna Aparecida Gelli		Salários (RH)	R\$ 687,25	121.729
228	M	17/12/2019	Holerite	2º Parc 13º Salário	Kleiciane Liberato de Lima		Salários (RH)	R\$ 687,25	408.700.000,020.410
229	M	17/12/2019	Holerite	2º Parc 13º Salário	Leidimar Gonçalves da Silva		Salários (RH)	R\$ 702,02	408.700.000,021.390
230	M	17/12/2019	Holerite	2º Parc 13º Salário	Luciene Gomes de Oliveira		Salários (RH)	R\$ 231,00	63.600.000,079.018
231	M	17/12/2019	Holerite	2º Parc 13º Salário	Maria Aparecida Gomes Clementino		Salários (RH)	R\$ 1.238,04	408.700.000,008.194
232	M	17/12/2019	Holerite	2º Parc 13º Salário	Manielde Jesus dos Santos Carvalho		Salários (RH)	R\$ 665,31	408.700.000,020.659
233	M	17/12/2019	Holerite	2º Parc 13º Salário	Marly Santos de Jesus		Salários (RH)	R\$ 1.056,85	408.700.000,016.897
234	M	17/12/2019	Holerite	2º Parc 13º Salário	Miriam Gonçalves Santos		Salários (RH)	R\$ 1.056,85	287.600.000,021.941
235	M	17/12/2019	Holerite	2º Parc 13º Salário	Nair Firmo de Moura		Salários (RH)	R\$ 625,91	676.100.000,903.705
236	M	17/12/2019	Holerite	2º Parc 13º Salário	Patrícia Leite dos Santos		Salários (RH)	R\$ 1.056,85	155.500.000,037.229
237	M	17/12/2019	Holerite	2º Parc 13º Salário	Priscila Dionizio Rebolho		Salários (RH)	R\$ 231,00	408.700.000,022.798
238	M	17/12/2019	Holerite	2º Parc 13º Salário	Rosana Ferreira Cruz		Salários (RH)	R\$ 1.056,85	155.500.000,037.685
239	M	17/12/2019	Holerite	2º Parc 13º Salário	Siviana Ramos de Moraes Oliveira		Salários (RH)	R\$ 822,43	705.200.000,016.048
240	M	17/12/2019	Holerite	2º Parc 13º Salário	Siviana Rosa Nascimento Barros		Salários (RH)	R\$ 1.103,50	676.100.000,020.324
241	M			Dezembro	Folha Analítica 2ª Parcela 13º Salário				
242	M			Dezembro	Demonstrativo de Conectividade Social				
243	M			Dezembro	Demonstrativo GFIP -SEFIP - Mês de Dezembro - 2ª Parcela 13º Salário				
244	M	20/12/2019	Guia	Novembro	GPS- Guia Previdência Social		Encargos	R\$ 20.569,56	121.703
245	M	20/12/2019	Guia	13º Salário	GPS- Guia Previdência Social		Encargos	R\$ 16.897,90	121.731
246	M	20/12/2019	Guia	Novembro	DARF IR S/ Folha		Encargos	R\$ 425,48	121.701
247	M	20/12/2019	Guia	Novembro	DARF IR S/ Alíquot - Un. III Av. Anna Rodrigues de Carvalho 291		Encargos	R\$ 95,20	120.404
248	M	20/12/2019	Consumo	Dezembro	Consumo de Luz Un III - Av. Anna Rodrigues de Carvalho nº 291		Custos Indiretos	R\$ 214,16	121.737
249	M	20/12/2019	Consumo	Dezembro	Consumo de Luz Un III - Av. Anna Rodrigues de Carvalho nº 291		Custos Indiretos	R\$ 37,49	121.738
250	M	23/12/2019	Consumo	Dezembro	Saas unidade I Rua Santina nº 717		Custos Indiretos	R\$ 197,75	121.735
251	M	23/12/2019	Consumo	Dezembro	Saas unidade III Av Anna Rodrigues de Carvalho nº 291		Custos Indiretos	R\$ 328,98	121.736
252	M	24/12/2019	Guia	Novembro	DARF S/ PIS		Encargos	R\$ 584,12	121.702
253	M	26/12/2019	N.F Serviços	Novembro	Noite Dame Intermedica Saude S.A		Salários (RH)	R\$ 3.083,25	11.027
254	M	27/12/2019	Boleto	Pag. Dezembro	Guatapass - Alessandra Nascimento Oliveira Lopes		Salários (RH)	R\$ 122,12	120.201
255	M	29/12/2019	Recibo	Dezembro	Alíquot un. I Rua Santina nº 717		Custos Indiretos	R\$ 1.950,00	554.087.000,008.216
256	M	29/12/2019	Recibo	Dezembro	Alíquot un. III Av. Anna Rodrigues de Carvalho 291		Custos Indiretos	R\$ 2.904,80	552.876.510,121.982
257	M	10/01/2020	Holerite	Pag. Dezembro	Alessandra Nascimento Oliveira Lopes		Salários (RH)	R\$ 1.068,40	11.025
258	M	10/01/2020	Holerite	Pag. Dezembro	Alyne Alexandre dos Santos		Salários (RH)	R\$ 1.283,81	408.700.000,022.440
259	M	10/01/2020	Holerite	Pag. Dezembro	Amanda de Moura Rodrigues Nascimento		Salários (RH)	R\$ 1.505,41	676.100.000,044.085
260	M	11/12/2019	Rescisão	Dezembro	Ana Carolina Marques Fleming		Salários (RH)	R\$ 2.244,81	551.555.000,040.299
261	M		Guia	Dezembro	Guia de Recolhimento Rescisório - GRRF - Ana Carolina		Encargos	R\$ 587,62	121.104
262	M		Recibo	Dezembro	Comprovante Homologação - Ana Carolina		Custos Indiretos	R\$ 30,00	121.733
263	M	10/01/2020	Holerite	Pag. Dezembro	Ariane Cristina Miguel		Salários (RH)	R\$ 2.394,15	408.700.000,019.765
264	M	10/01/2020	Holerite	Pag. Dezembro	Camila Donizeti Fernandes Felix da Silva		Salários (RH)	R\$ 1.197,08	705.200.000,015.811
265	M	10/01/2020	Holerite	Pag. Dezembro	Carlos Roberto Costa Silva		Salários (RH)	R\$ 1.371,05	705.200.000,106.470
266	M	10/01/2020	Holerite	Pag. Dezembro	Cristiane Santos Batista		Salários (RH)	R\$ 1.371,05	408.700.000,021.167
267	M	10/01/2020	Holerite	Pag. Dezembro	Cristiane Borge Bonate		Salários (RH)	R\$ 2.394,15	408.700.000,019.876
268	M	10/01/2020	Holerite	Pag. Dezembro	Darah Gomes Rodrigues Batista		Salários (RH)	R\$ 716,00	408.700.000,021.174
269	M	10/01/2020	Holerite	Pag. Dezembro	Elaine Cristina Giroto Diniz da Silva		Salários (RH)	R\$ 682,08	11.024
270	M	10/01/2020	Holerite	Pag. Dezembro	Elaine Mota do Nascimento Martins		Salários (RH)	R\$ 2.589,51	408.700.000,019.774
271	M	10/01/2020	Holerite	Pag. Dezembro	Eliane Rosa dos Santos		Salários (RH)	R\$ 1.457,35	408.700.000,021.569
272	M	10/01/2020	Holerite	Pag. Dezembro	Gerlania de Melo Barbosa Siqueira		Salários (RH)	R\$ 1.316,17	408.700.000,020.454
273	M	10/01/2020	Holerite	Pag. Dezembro	Jamirna Freitas Morais Nascimento		Salários (RH)	R\$ 1.505,41	408.700.000,021.173
274	M	11/12/2019	Rescisão	Dezembro	Juylana Magalhães de Souza		Salários (RH)	R\$ 2.207,58	557.052.000,015.713
275	M	13/12/2019	Guia	Dezembro	Guia Recolhimento Rescisório GRRF - Juylana M. de Souza		Encargos	R\$ 577,62	121.105

276	M	17/12/2019	Recibo	Dezembro	Comprovante Homologação - Juliana M. de Souza	Custos Indiretos	R\$	30,00	121.732
277	M	10/01/2020	Holerite	Pag. Dezembro	Karina Aparecida Gelli	Salários (RH)	R\$	1.260,78	11.026
278	M	10/01/2020	Holerite	Pag. Dezembro	Kleiciane Liberato de Lima	Salários (RH)	R\$	1.371,70	408.700.000.020.410
279	M	10/01/2020	Holerite	Pag. Dezembro	Leidimar Gonçalves da Silva	Salários (RH)	R\$	1.228,28	408.700.000.021.390
280	M	10/01/2020	Holerite	Pag. Dezembro	Luciene Gomes de Oliveira	Salários (RH)	R\$	2.002,00	63.600.000.079.018
281	M	10/01/2020	Holerite	Pag. Dezembro	Maria Aparecida Gomes Clementino	Salários (RH)	R\$	2.702,39	408.700.000.008.194
282	M	10/01/2020	Holerite	Pag. Dezembro	Mariliede Jesus dos Santos Carvalho	Salários (RH)	R\$	1.457,35	408.700.000.020.659
283	M	10/01/2020	Holerite	Pag. Dezembro	Marly Santos de Jesus	Salários (RH)	R\$	2.105,77	408.700.000.016.897
284	M	10/01/2020	Holerite	Pag. Dezembro	Miriam Gonçalves Santos	Salários (RH)	R\$	2.237,41	287.600.000.021.941
285	M	10/01/2020	Holerite	Pag. Dezembro	Nair Firmo de Moura	Salários (RH)	R\$	1.371,05	676.100.000.903.705
286	M	10/01/2020	Holerite	Pag. Dezembro	Patrícia Leite dos Santos	Salários (RH)	R\$	2.172,55	551.555.000.037.229
287	M	10/01/2020	Holerite	Pag. Dezembro	Priscila Dionizio Rebolho	Salários (RH)	R\$	2.002,00	408.700.000.022.798
288	M	10/01/2020	Holerite	Pag. Dezembro	Rosana Ferreira Cruz	Salários (RH)	R\$	2.394,15	155.500.000.037.685
289	M	10/01/2020	Holerite	Pag. Dezembro	Silvana Ramos de Moraes Oliveira	Salários (RH)	R\$	2.394,15	557.052.000.016.048
290	M	10/01/2020	Holerite	Pag. Dezembro	Silvana Rosa Nascimento Barros	Salários (RH)	R\$	2.367,91	676.100.000.020.324
291	M	14/02/2020	Guia	Dezembro	Guia de Recolhimento - FGTS 12/2019	Encargos	R\$	7.260,17	21.303
292	M			Dezembro	Folha Analítica Mensal - 12/2019				
293	M			Dezembro	Demonstrativo de Conectividade Social				
294	M			Dezembro	Demonstrativo GFIP -SEFIP - Mês de Dezembro				
295	M	12/01/2020	Consumo	Dezembro	Telefonia unidade I Rua Santina Nº 717	Encargos	R\$	91,73	21.310
296	M	12/01/2020	Consumo	Dezembro	Telefonia unidade III Av. Anna R. de Carvalho 291 - (Internet)	Encargos	R\$	131,17	21.309
297	M	12/01/2020	Consumo	Dezembro	Telefonia unidade III Av. Anna R. de Carvalho 291	Encargos	R\$	118,56	21.308
298	M	14/02/2020	Guia	Dezembro	GPS- Guia Previdência Social	Encargos	R\$	22.786,07	21.302
299	M	14/02/2020	Guia	Dezembro	DARF IR S/ Folha	Encargos	R\$	1.028,54	21.306
300	M	14/02/2020	Guia	Dezembro	DARF IR S/ Aluguel - Un. III Av. Anna Rodrigues de Carvalho 291	Encargos	R\$	104,00	21.304
301	M	14/02/2020	Guia	Dezembro	DARF S/ PIS	Encargos	R\$	1.180,41	21.305
302	M	08/01/2020	Boleto	Dezembro	Sodexo	Custos Indiretos	R\$	3.725,00	21.204
303	M	Extratos	Tarifas	Extratos	Tarifas Bancaria	Custos Indiretos	R\$	236,89	
304	M	Extratos	Extratos	Extratos	Extratos de conta corrente				
305	M	Extratos	Extratos	Extratos	Extrato de Aplicação financeira				
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>									400.738,72
<b>SALDO REMANESCENTE</b>									-53.283,62
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>									

(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 epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins

Guarulhos, 28 de Fevereiro de 2020

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

*Marinete dos Santos Martins*  
 Mariete da Silva Martins  
 1º Conselheira R.G.: 28.824.904-5

*Cláudia Gomes dos Santos Fernandes*  
 Cláudia Gomes dos Santos Fernandes  
 1º Conselheira Suplente R.G.: 23.864.868-0

*Bruno Veríssimo*  
 Bruno Veríssimo  
 Presidente R.G.: 28.327.058-5