



CLUBE DE MÃES NOVO RECREIO
CNPJ – 03.728.533-0001/82 - FUNDADA EM 03/11/99
Fone: 2405-5298/24020945

via da Escola

Guarulhos, 11 nov/19

Ofício nº 82 /2019

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

Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas com os recurso da 9º (nona) parcela de 2019 do Termo de Colaboração com dispensa de Chamamento Público por 24 meses à partir de sua assinatura, para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil, no valor de R\$ 329.722,39 (**Trezentos e vinte e nove mil, setecentos e vinte dois reais e trinta e nove centavos**), acompanhada dos seguintes documentos:

- Planilha Detalhada;
- CD com todos os comprovantes de Despesas efetuadas no periodo
- Relatório de execução das atividades realizadas no trimestre

Atenciosamente,

Bruno Verissimo

Bruno Verissimo
Presidente da Entidade
RG:. 28.327.058-5



CLUBE DE MÃES NOVO RECREIO

CNPJ 03728533-0001/02 - Fundação em 05/11/1999
- Novo Recreio - Guarulhos - SP. Tel. 2402-0943/95412-8506

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007024/2017-SE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2019

PARCELA: 8ª VALOR (R\$) 235.201,32

Órgão Público: Secretaria de Educação - SE

Entidade: Clube de Mães Novo Recreio

CNPJ: 03728533/0001-82

Endereço/CEP: Avenida Anna Rodrigues de Carvalho, 281 - Cep: 07075-220

Responsável pela Entidade: Bruno Vertissimo

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	288.169	15/08/2019
		224.402,66
		Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos
		466,66
		Saldo Anterior
		41.306,14
		TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)
		266.175,46
		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\$ 329.722,39 (trezentos e vinte e nove mil, setecentos e vinte e dois reais e trinta e nove centavos).

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	28/06/2019	DANFE	N.F. 116838	Manancial Com. Produtos Limpeza e Descar	Custos Indiretos	R\$ 3.069,30	72.501
2	M	02/07/2019	DANFE	N.F. 2757	Guaruita Comercio de Gas Ltda Me	Custos Indiretos	R\$ 520,00	71.001
3	M	03/07/2019	N.F. Serviços	N.F. 265914	Sodexo Pass Brasil Serviços e Com. S.A	Custos Indiretos	R\$ 4.255,00	70.102
4	M	12/07/2019	N.F. Conta	Julho	Telefonia unidade I Rua Santana Nº 717	Custos Indiretos	R\$ 69,85	71.201
5	M	12/07/2019	N.F. Conta	Julho	Telefonia unidade III Av. Anna R. de Carvalho 291 (Intemet)	Custos Indiretos	R\$ 107,52	71.202
6	M	12/07/2019	N.F. Conta	Julho	Telefonia unidade III Av. Anna R. de Carvalho 291	Custos Indiretos	R\$ 93,01	71.203
7	M	15/07/2019	N.F. Serviços	N.F. 288	Marcos Rogério Dias	Custos Indiretos	R\$ 3.360,00	551.556.000.025.161
8	M	18/07/2019	N.F. Serviços	N.F. 1977	Guaru Obra Remoções de Entulho e Resíduos Eireli Me	Custos Indiretos	R\$ 444,96	71.804
9	M	19/07/2019	N.F. Serviços	N.F. 1980	Guaru Obra Remoções de Entulho e Resíduos Eireli Me	Custos Indiretos	R\$ 444,96	71.932
10	M	19/07/2019	Holerite	Ad. Julho	Alyne Alexandre dos Santos	Salários (RH)	R\$ 596,11	71.928
11	M	19/07/2019	Holerite	Ad. Julho	Amanda de Moura Rodrigues Nascimento	Salários (RH)	R\$ 654,53	676.100.000.044.085
12	M	19/07/2019	Holerite	Ad. Julho	Ana Carolina Marques Fleming	Salários (RH)	R\$ 654,53	71.927
13	M	19/07/2019	Holerite	Ad. Julho	Ariane Cristina Miguel	Salários (RH)	R\$ 1.030,10	408.700.000.019.765
14	M	19/07/2019	Holerite	Ad. Julho	Camila Donizeti Fernandes Felix da Silva	Salários (RH)	R\$ 480,00	705.200.000.015.811
15	M	19/07/2019	Holerite	Ad. Julho	Carlos Roberto Costa Silva	Salários (RH)	R\$ 596,11	705.200.000.106.470
16	M	19/07/2019	Holerite	Ad. Julho	Claudia Alves de Freitas	Salários (RH)	R\$ 654,53	408.700.000.020.569
17	M	19/07/2019	Holerite	Ad. Julho	Crisiane Santos Batista	Salários (RH)	R\$ 654,53	408.700.000.021.167
18	M	19/07/2019	Holerite	Ad. Julho	Cristiane Borge Bonate	Salários (RH)	R\$ 1.069,84	408.700.000.019.876
19	M	19/07/2019	Holerite	Ad. Julho	Darah Gomes Rodrigues Batista	Salários (RH)	R\$ 654,53	408.700.000.021.174
20	M	19/07/2019	Holerite	Ad. Julho	Elaine Mota do Nascimento Martins	Salários (RH)	R\$ 1.133,22	408.700.000.019.774
21	M	19/07/2019	Holerite	Ad. Julho	Eliane Rosa dos Santos	Salários (RH)	R\$ 633,63	408.700.000.021.569
22	M	19/07/2019	Holerite	Ad. Julho	Gerfania de Melo Barbosa Siqueira	Salários (RH)	R\$ 654,53	408.700.000.020.454
23	M	19/07/2019	Holerite	Ad. Julho	Gildete Araujo dos Santos	Salários (RH)	R\$ 654,53	408.700.000.020.873
24	M	19/07/2019	Holerite	Ad. Julho	Jamima Freitas Morais Nascimento	Salários (RH)	R\$ 654,53	408.700.000.021.173
25	M	19/07/2019	Holerite	Ad. Julho	Julyana Magalhães de Souza	Salários (RH)	R\$ 654,53	705.200.000.015.713
26	M	19/07/2019	Holerite	Ad. Julho	Karna Aparecida Gelli	Salários (RH)	R\$ 654,53	71.928
27	M	19/07/2019	Holerite	Ad. Julho	Kleiciane Liberato de Lima	Salários (RH)	R\$ 654,53	408.700.000.020.410
28	M	19/07/2019	Holerite	Ad. Julho	Leidimar Gonçalves da Silva	Salários (RH)	R\$ 668,60	408.700.000.021.390
29	M	19/07/2019	Holerite	Ad. Julho	Maria Aparecida Gomes Clementino	Salários (RH)	R\$ 1.340,26	408.700.000.008.194
30	M	19/07/2019	Holerite	Ad. Julho	Marileide Jesus dos Santos Carvalho	Salários (RH)	R\$ 633,33	408.700.000.659
31	M	19/07/2019	Holerite	Ad. Julho	Marty Santos de Jesus	Salários (RH)	R\$ 668,60	408.700.000.016.897
32	M	19/07/2019	Holerite	Ad. Julho	Miriam Gonçalves Santos	Salários (RH)	R\$ 1.030,10	287.600.000.021.941
33	M	19/07/2019	Holerite	Ad. Julho	Nair Firmo de Moura	Salários (RH)	R\$ 596,11	676.100.000.903.705
34	M	19/07/2019	Holerite	Ad. Julho	Patricia Leite dos Santos	Salários (RH)	R\$ 1.030,10	155.500.000.037.229
35	M	19/07/2019	Holerite	Ad. Julho	Regiane Braga Santos	Salários (RH)	R\$ 1.030,10	63.600.000.086.767
36	M	19/07/2019	Holerite	Ad. Julho	Rosana Ferreira Cruz	Salários (RH)	R\$ 1.030,10	155.500.000.037.685
37	M	19/07/2019	Holerite	Ad. Julho	Silvana Ramos de Moraes Oliveira	Salários (RH)	R\$ 1.030,10	71.930
38	M	19/07/2019	Holerite	Ad. Julho	Silvana Rosa Nascimento Barros	Salários (RH)	R\$ 1.133,22	676.100.000.020.324
39	M	19/07/2019	Holerite	Ad. Julho	Sueli Donizete Correa da Silva	Salários (RH)	R\$ 1.030,10	71.929
40	M	19/07/2019	Holerite	Ad. Julho	Vanessa Silva Martins	Salários (RH)	R\$ 1.030,10	705.200.000.015.441
41	M	Julho	Demonstrativo	Julho	Folha Analítica Adiantamento - Mês Julho			
42	M	20/07/2019	Guia	Junho	DARF IR SJ Aluguel - Un. III Av. Anna Rodrigues de Carvalho 291	Encargos	R\$ 95,20	70.401
43	M	22/07/2019	N.F. Conta	Julho	Consumo de Luz Un. I - Rua Santana, 717	Custos Indiretos	R\$ 425,01	72.202
44	M	22/07/2019	N.F. Conta	Julho	Consumo de Luz Un. II - Rua Santana, 717	Custos Indiretos	R\$ 184,62	72.201
45	M	24/07/2019	N.F. Serviços	N.F. 1087	D&S- Medicina e Segurança do Trabalho LTDA	Custos Indiretos	R\$ 250,00	72.401
46	M	24/07/2019	N.F. Serviços	N.F. 1982	Guaru Obra Remoções de Entulho e Resíduos Eireli Me	Custos Indiretos	R\$ 889,92	72.502
47	M	25/07/2019	N.F. Serviços	N.F. 8346278	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Custos Indiretos	R\$ 4.418,52	80.502
48	M	29/07/2019	Recibo	Julho	Aluguel un. I Rua Santana nº 717	Custos Indiretos	R\$ 1.950,00	408.700.000.008.216
49	M	29/07/2019	Recibo	Julho	Aluguel un. III Av. Anna Rodrigues de Carvalho 291	Custos Indiretos	R\$ 2.904,80	287.600.510.121.982
50	M	29/07/2019	N.F. Serviços	Julho	Saee unidade I Rua Santana nº 717	Custos Indiretos	R\$ 213,32	72.902

51	M	29/07/2019	N.F Serviços	Julho	Saee Un III Av. Anna Rodrigues de Carvalho 291	Custos Indiretos	R\$ 174,94	72.901
52	M	31/07/2019	N.F Serviços	N.F 5	Mario Eustaquio Gomes Filho	Custos Indiretos	R\$ 4.000,00	73.101
53	M	01/08/2019	DANFE	N.F 2785	Guaruita Comercio de Gas Ltda Me	Custos Indiretos	R\$ 260,00	81.201
54	M	01/08/2019	DANFE	N.F 2786	Guaruita Comercio de Gas Ltda Me	Custos Indiretos	R\$ 260,00	81.202
55	M	02/08/2019	N.F Serviços	N.F 825	Talent Assessoria Contabil Ltda Me	Custos Indiretos	R\$ 2.162,00	80.602
56	M	05/08/2019	Holerite	Pag. Julho	Alyne Alexandre dos Santos	Salários (RH)	R\$ 553,34	554.087.000.022.440
57	M	05/08/2019	Holerite	Pag. Julho	Amanda de Moura Rodrigues Nascimento	Salários (RH)	R\$ 850,88	556.761.000.040.085
58	M	05/08/2019	Holerite	Pag. Julho	Ana Carolina Marques Fleming	Salários (RH)	R\$ 850,88	551.555.000.040.299
59	M	05/08/2019	Holerite	Pag. Julho	Ariane Cristina Miguel	Salários (RH)	R\$ 1.364,05	554.087.000.019.765
60	M	05/08/2019	Holerite	Pag. Julho	Camila Donizeti Fernandes Felix da Silva	Salários (RH)	R\$ 689,60	557.052.000.015.811
61	M	05/08/2019	Holerite	Pag. Julho	Carlos Roberto Costa Silva	Salários (RH)	R\$ 774,94	557.052.000.106.470
62	M	05/08/2019	Holerite	Pag. Julho	Claudia Alves de Freitas	Salários (RH)	R\$ 850,88	554.087.000.020.569
63	M	05/08/2019	Holerite	Pag. Julho	Crisliane Santos Batista	Salários (RH)	R\$ 717,17	554.087.000.021.167
64	M	05/08/2019	Holerite	Pag. Julho	Cristiane Borge Bonate	Salários (RH)	R\$ 1.364,05	554.087.000.019.876
65	M	05/08/2019	Holerite	Pag. Julho	Darah Gomes Rodrigues Batista	Salários (RH)	R\$ 736,07	554.087.000.021.174
66	M	05/08/2019	Holerite	Pag. Julho	Elaine Mota do Nascimento Martins	Salários (RH)	R\$ 1.456,29	554.087.000.019.774
67	M	05/08/2019	Holerite	Pag. Julho	Eliane Rosa dos Santos	Salários (RH)	R\$ 823,72	554.087.000.021.569
68	M	05/08/2019	Holerite	Pag. Julho	Gerlania de Melo Barbosa Siqueira	Salários (RH)	R\$ 629,28	554.087.000.020.454
69	M	05/08/2019	Holerite	Pag. Julho	Gildete Araujo dos Santos	Salários (RH)	R\$ 629,28	554.087.000.020.873
70	M	05/08/2019	Holerite	Pag. Julho	Jamima Freitas Morais Nascimento	Salários (RH)	R\$ 850,88	554.087.000.021.173
71	M	05/08/2019	Holerite	Pag. Julho	Juliyana Magalhães de Souza	Salários (RH)	R\$ 717,17	557.052.000.015.713
72	M	05/08/2019	Holerite	Pag. Julho	Karina Aparecida Gelli	Salários (RH)	R\$ 606,25	80.501
73	M	05/08/2019	Holerite	Pag. Julho	Kleiciane Liberato de Lima	Salários (RH)	R\$ 717,17	554.087.000.020.410
74	M	05/08/2019	Holerite	Pag. Julho	Ledimare Gonçalves da Silva	Salários (RH)	R\$ 559,68	554.087.000.021.390
75	M	05/08/2019	Holerite	Pag. Julho	Maria Aparecida Gomes Clementino	Salários (RH)	R\$ 1.429,91	554.087.000.008.194
76	M	05/08/2019	Holerite	Pag. Julho	Manilde Jesus dos Santos Carvalho	Salários (RH)	R\$ 823,72	554.087.000.020.659
77	M	05/08/2019	Holerite	Pag. Julho	Marily Santos de Jesus	Salários (RH)	R\$ 560,79	554.087.000.016.897
78	M	05/08/2019	Holerite	Pag. Julho	Miriam Gonçalves Santos	Salários (RH)	R\$ 1.207,31	552.876.000.021.941
79	M	05/08/2019	Holerite	Pag. Julho	Nair Firmo de Moura	Salários (RH)	R\$ 774,94	556.761.000.903.705
80	M	05/08/2019	Holerite	Pag. Julho	Patricia Leite dos Santos	Salários (RH)	R\$ 1.142,45	551.555.000.037.229
81	M	05/08/2019	Holerite	Pag. Julho	Regiane Braga Santos	Salários (RH)	R\$ 1.029,85	550.636.000.086.767
82	M	05/08/2019	Holerite	Pag. Julho	Rosana Ferreira Cruz	Salários (RH)	R\$ 1.364,05	551.555.000.037.685
83	M	05/08/2019	Holerite	Pag. Julho	Silvana Ramos de Moraes Oliveira	Salários (RH)	R\$ 1.364,05	557.052.000.016.048
84	M	05/08/2019	Holerite	Pag. Julho	Silvana Rosa Nascimento Barros	Salários (RH)	R\$ 1.234,69	556.761.000.020.324
85	M	05/08/2019	Holerite	Pag. Julho	Sueli Donizete Correa da Silva	Salários (RH)	R\$ 1.364,05	557.052.000.016.049
86	M	05/08/2019	Holerite	Pag. Julho	Vanessa Silva Martins	Salários (RH)	R\$ 1.364,05	557.052.000.015.441
87	M	Julho	Demonstrativo	Julho	Folha Analítica Mensal - Mês de Julho	Encargos	R\$ 5.091,22	80.601
88	M	07/08/2019	Guia	Julho	Guia de Recolhimento FGTS 07/2019	Encargos		
89	M	Julho	Demonstrativo	Julho	Demonstrativo de Conectividade Social	Encargos		
90	M	Julho	Demonstrativo	Julho	Demonstrativo GFIP -SEFIP - Mês de Julho	Encargos		
91	M	06/08/2019	N.F Serviços	N.F 514577	Sodexo Pass Brasil Serviços e Com. S.A	Custos Indiretos	R\$ 4.107,50	80.503
92	M	12/08/2019	Guia	Julho	ISSQN - imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	Encargos	R\$ 60,16	81.204
93	M	12/08/2019	Guia	Julho	ISSQN - imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	Encargos	R\$ 140,00	81.203
94	M	12/08/2019	N.F Conta	Agosto	Telefonia unidade Rua Santana Nº 717	Custos Indiretos	R\$ 56,68	81.207
95	M	12/08/2019	N.F Conta	Agosto	Telefonia unidade III Av. Anna R. de Carvalho 291 - (Internet)	Custos Indiretos	R\$ 107,52	81.206
96	M	12/08/2019	N.F Conta	Agosto	Telefonia unidade III Av. Anna R. de Carvalho 291	Custos Indiretos	R\$ 102,33	81.205
97	M	15/08/2019	DANFE	N.F 9940	Auto Posto Ferrari Ltda	Custos Indiretos	R\$ 226,45	81.601
98	M	19/08/2019	N.F Serviços	N.F 294	Marcos Rogério Dias	Custos Indiretos	R\$ 4.704,00	551.556.000.025.161
99	M	19/08/2019	Holerite	Ad. Agosto	Alyne Alexandre dos Santos	Salários (RH)	R\$ 596,11	408.700.000.022.440
100	M	19/08/2019	Holerite	Ad. Agosto	Amanda de Moura Rodrigues Nascimento	Salários (RH)	R\$ 654,53	676.100.000.044.085
101	M	19/08/2019	Holerite	Ad. Agosto	Ana Carolina Marques Fleming	Salários (RH)	R\$ 654,53	155.500.000.040.299
102	M	19/08/2019	Holerite	Ad. Agosto	Ariane Cristina Miguel	Salários (RH)	R\$ 1.030,10	408.700.000.019.765
103	M	19/08/2019	Holerite	Ad. Agosto	Camila Donizeti Fernandes Felix da Silva	Salários (RH)	R\$ 480,00	705.200.000.015.811
104	M	19/08/2019	Holerite	Ad. Agosto	Carlos Roberto Costa Silva	Salários (RH)	R\$ 596,11	705.200.000.106.470
105	M	19/08/2019	Holerite	Ad. Agosto	Claudia Alves de Freitas	Salários (RH)	R\$ 654,53	408.700.000.020.569
106	M	19/08/2019	Holerite	Ad. Agosto	Crisliane Santos Batista	Salários (RH)	R\$ 654,53	408.700.000.021.167

107	M	19/08/2019	Holerite	Ad. Agosto	Cristiane Borge Bonate	Salários (RH)	R\$ 1.030,10	408.700.000.019.876
108	M	19/08/2019	Holerite	Ad. Agosto	Darah Gomes Rodrigues Batista	Salários (RH)	R\$ 654,53	408.700.000.021.174
109	M	19/08/2019	Holerite	Ad. Agosto	Elaíne Mota do Nascimento Martins	Salários (RH)	R\$ 583,40	408.700.000.019.774
110	M	19/08/2019	Holerite	Ad. Agosto	Eliane Rosa dos Santos	Salários (RH)	R\$ 633,63	408.700.000.021.569
111	M	19/08/2019	Holerite	Ad. Agosto	Gerlania de Melo Barbosa Siqueira	Salários (RH)	R\$ 654,53	408.700.000.020.454
112	M	19/08/2019	Holerite	Ad. Agosto	Gildete Araújo dos Santos	Salários (RH)	R\$ 654,53	408.700.000.020.873
113	M	19/08/2019	Holerite	Ad. Agosto	Juliyana Magalhães de Souza	Salários (RH)	R\$ 654,53	705.200.000.015.713
114	M	19/08/2019	Holerite	Ad. Agosto	Karina Aparecida Gelli	Salários (RH)	R\$ 81,929	81,929
115	M	19/08/2019	Holerite	Ad. Agosto	Kleiciane Liberato de Lima	Salários (RH)	R\$ 654,53	408.700.000.020.410
116	M	19/08/2019	Holerite	Ad. Agosto	Leidimar Gonçalves da Silva	Salários (RH)	R\$ 668,60	408.700.000.021.390
117	M	19/08/2019	Holerite	Ad. Agosto	Maria Aparecida Gomes Clementino	Salários (RH)	R\$ 1.272,48	408.700.000.008.194
118	M	19/08/2019	Holerite	Ad. Agosto	Marilide Jesus dos Santos Carvalho	Salários (RH)	R\$ 633,63	408.700.000.020.659
119	M	19/08/2019	Holerite	Ad. Agosto	Marily Santos de Jesus	Salários (RH)	R\$ 568,60	408.700.000.016.897
120	M	19/08/2019	Holerite	Ad. Agosto	Miriam Gonçalves Santos	Salários (RH)	R\$ 1.030,10	287.600.000.021.941
121	M	19/08/2019	Holerite	Ad. Agosto	Nair Firmo de Moura	Salários (RH)	R\$ 596,11	676.100.000.903.705
122	M	19/08/2019	Holerite	Ad. Agosto	Patricia Leite dos Santos	Salários (RH)	R\$ 1.030,10	155.500.000.037.229
123	M	19/08/2019	Holerite	Ad. Agosto	Regiane Braga Santos	Salários (RH)	R\$ 1.030,10	63.600.000.086.767
124	M	19/08/2019	Holerite	Ad. Agosto	Rosana Ferreira Cruz	Salários (RH)	R\$ 1.030,10	155.500.000.037.685
125	M	19/08/2019	Holerite	Ad. Agosto	Silvana Ramos de Moraes Oliveira	Salários (RH)	R\$ 1.030,10	705.200.000.016.048
126	M	19/08/2019	Holerite	Ad. Agosto	Silvana Rosa Nascimento Barros	Salários (RH)	R\$ 1.133,22	676.100.000.020.324
127	M	19/08/2019	Holerite	Ad. Agosto	Sueli Donizete Correa da Silva	Salários (RH)	R\$ 1.030,10	705.200.000.016.049
128	M	20/08/2019	Demonstrativo	Agosto	Folha Analítica Adiantamento - Mês de Agosto			
129	M	20/08/2019	Guia	Julho	Guia de Recolhimento DARF IRRF - Mês Julho	Encargos	R\$ 466,20	81,930
130	M	20/08/2019	Guia	Julho	Darf IRRF - Aluguel - Un. III Av. Anna Rodrigues de Carvalho 291	Encargos	R\$ 95,20	80,504
131	M	20/08/2019	Guia	Julho	Guia de Recolhimento GPS - 07/2019	Encargos	R\$ 21.223,86	81,931
132	M	20/08/2019	N.F. Conta	Agosto	Consumo de Luz Un I - Rua Santana, 717	Custos Indiretos	R\$ 486,23	82,001
133	M	20/08/2019	N.F. Conta	Agosto	Consumo de Luz Un III - Av. Anna Rodrigues de Carvalho nº 291	Custos Indiretos	R\$ 185,79	82,002
134	M	22/08/2019	N.F. Conta	Agosto	Saas unidade I Rua Santana nº 717	Custos Indiretos	R\$ 163,67	82,201
135	M	22/08/2019	N.F. Conta	Agosto	Saas Un III Av. Anna Rodrigues de Carvalho 291	Custos Indiretos	R\$ 123,22	82,202
136	M	23/08/2019	Guia	Julho	Guia de Recolhimento DARF PIS - Mês Junho	Encargos	R\$ 636,40	82,003
137	M	26/08/2019	N.F. Serviços	N.F 8560423	Noite Dame Intermedica Saude S.A	Custos Indiretos	R\$ 4.196,92	90,301
138	M	29/08/2019	Recibo	Agosto	Aluguel un. I Rua Santana nº 717	Custos Indiretos	R\$ 1.950,00	554.087.000.008.216
139	M	29/08/2019	Recibo	Agosto	Aluguel un. III Av. Anna Rodrigues de Carvalho 291	Custos Indiretos	R\$ 2.904,80	552.876.510.121.982
140	M	29/08/2019	N.F. Serviços	N.F 2008	Guaru Obra Remoções de Entulho e Resíduos Eireli Me	Custos Indiretos	R\$ 222,64	90,303
141	M	31/08/2019	DANFE	N.F 9995	Auto Posto Ferrari Ltda	Custos Indiretos	R\$ 183,63	90,304
142	M	02/09/2019	DANFE	N.F 2848	Guaruita Comercio de Gas Ltda Me	Custos Indiretos	R\$ 260,00	90,901
143	M	03/09/2019	N.F. Serviços	N.F 884	Talent Assessoria Contabil Ltda Me	Custos Indiretos	R\$ 2.162,00	90,603
144	M	04/09/2019	N.F. Serviços	N.F 735479	Sodexo Pass Brasil Sereviços e Com. S.A	Custos Indiretos	R\$ 3.975,00	90,302
145	M	04/09/2019	Holerite	Pag. Agosto	Alyne Alexandre dos Santos	Salários (RH)	R\$ 553,34	554.087.000.022.440
146	M	04/09/2019	Holerite	Pag. Agosto	Amanda de Moura Rodrigues Nascimento	Salários (RH)	R\$ 850,88	554.761.000.044.085
147	M	04/09/2019	Holerite	Pag. Agosto	Ana Carolina Marques Fleming	Salários (RH)	R\$ 850,88	551.555.000.040.299
148	M	04/09/2019	Holerite	Pag. Agosto	Ariane Cristina Miguel	Salários (RH)	R\$ 1.364,05	554.087.000.019.765
149	M	04/09/2019	Holerite	Pag. Agosto	Camila Donizeti Fernandes Felix da Silva	Salários (RH)	R\$ 689,60	557.052.000.015.811
150	M	04/09/2019	Holerite	Pag. Agosto	Cristiane Borge Bonate	Salários (RH)	R\$ 1.364,05	554.087.000.019.876
151	M	04/09/2019	Holerite	Pag. Agosto	Darah Gomes Rodrigues Batista	Salários (RH)	R\$ 736,07	554.087.000.021.174
152	M	04/09/2019	Holerite	Pag. Agosto	Elaíne Mota do Nascimento Martins	Salários (RH)	R\$ 688,52	554.087.000.019.774
153	M	14/08/2019	Recibo	Agosto	Recibo de férias - Elaíne Mota do Nascimento Martins	Salários (RH)	R\$ 1.803,03	554.087.000.019.774
154	M	04/09/2019	Holerite	Pag. Agosto	Eliane Rosa dos Santos	Salários (RH)	R\$ 823,72	554.087.000.021.569
155	M	04/09/2019	Holerite	Pag. Agosto	Carlos Roberto Costa Silva	Salários (RH)	R\$ 774,94	557.052.000.106.470
156	M	04/09/2019	Holerite	Pag. Agosto	Claudia Alves de Freitas	Salários (RH)	R\$ 850,88	554.087.000.020.569
157	M	04/09/2019	Holerite	Pag. Agosto	Gerlania de Melo Barbosa Siqueira	Salários (RH)	R\$ 629,28	554.087.000.020.454
158	M	04/09/2019	Holerite	Pag. Agosto	Gildete Araújo dos Santos	Salários (RH)	R\$ 416,94	554.087.000.020.873
159	M	04/09/2019	Holerite	Pag. Agosto	Jamima Freitas Moraes Nascimento	Salários (RH)	R\$ 632,89	554.087.000.021.173
160	M	14/08/2019	Recibo	Agosto/Setembro	Recibo de férias - Jamima Freitas Moraes Nascimento	Salários (RH)	R\$ 2.007,22	554.087.000.021.173
161	M	04/09/2019	Holerite	Pag. Agosto	Juliyana Magalhães de Souza	Salários (RH)	R\$ 717,17	557.052.000.015.713
162	M	04/09/2019	Holerite	Pag. Agosto	Karina Aparecida Gelli	Salários (RH)	R\$ 606,25	90,401

163	M	04/09/2019	Holerite	Pag. Agosto	Kleiciane Liberato de Lima	Salários (RH)	R\$ 717,17	554.087.000.020.410
164	M	04/09/2019	Holerite	Pag. Agosto	Leidimar Gonçalves da Silva	Salários (RH)	R\$ 559,68	554.087.000.021.390
165	M	04/09/2019	Holerite	Pag. Agosto	Maria Aparecida Gomes Clementino	Salários (RH)	R\$ 1.429,91	554.087.000.008.194
166	M	04/09/2019	Holerite	Pag. Agosto	Marly Santos de Jesus	Salários (RH)	R\$ 580,79	554.087.000.016.897
167	M	04/09/2019	Holerite	Pag. Agosto	Manildeide Jesus dos Santos Carvalho	Salários (RH)	R\$ 823,72	554.087.000.020.659
168	M	04/09/2019	Holerite	Pag. Agosto	Miriam Gonçalves Santos	Salários (RH)	R\$ 1.207,31	552.876.000.021.941
169	M	04/09/2019	Holerite	Pag. Agosto	Nair Firmino de Moura	Salários (RH)	R\$ 774,94	556.761.000.903.705
170	M	04/09/2019	Holerite	Pag. Agosto	Patricia Leite dos Santos	Salários (RH)	R\$ 1.142,45	551.555.000.037.229
171	M	04/09/2019	Holerite	Pag. Agosto	Regiane Braga Santos	Salários (RH)	R\$ 1.029,85	550.636.000.086.767
172	M	04/09/2019	Holerite	Pag. Agosto	Rosana Ferreira Cruz	Salários (RH)	R\$ 1.297,67	551.555.000.037.685
173	M	04/09/2019	Holerite	Pag. Agosto	Silvana Ramos de Moraes Oliveira	Salários (RH)	R\$ 1.364,05	557.052.000.016.048
174	M	04/09/2019	Holerite	Pag. Agosto	Silvana Rosa Nascimento Barros	Salários (RH)	R\$ 1.234,69	556.761.000.020.324
175	M	12/09/2019	Rescisão	Agosto	Termo rescisão - Vanessa Silva Martins	Salários (RH)	R\$ 318,57	557.052.000.015.441
176	M	Agosto	Demonstrativo	Agosto	Folha Mensal - Mês de Agosto			
177	M	07/09/2019	Guia	Agosto	Guia recolhimento FGTS 08/2019	Encargos	R\$ 5.136,97	90.403
178	M	Agosto	Demonstrativo	Agosto	Demonstrativo de Conectividade Social			
179	M	Agosto	Demonstrativo	Agosto	Demonstrativo GFIP - SEFIP - Mês de Agosto			
180	M	05/09/2019	N.F Serviços	N.F 1166	D&S- Medicina e Segurança do Trabalho LTDA	Custos Indiretos	R\$ 350,00	90.601
181	M	12/09/2019	Guia	Agosto	ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	Encargos	R\$ 7,36	91.102
182	M	12/09/2019	Guia	Agosto	ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	Encargos	R\$ 196,00	91.101
183	M	12/09/2019	N.F Conta	Agosto	Telefonia unidade III Av. Anna R. de Carvalho 291	Custos Indiretos	R\$ 96,29	91.103
184	M	12/09/2019	N.F Conta	Agosto	Telefonia unidade III Av. Anna R. de Carvalho 291 - (Internet)	Custos Indiretos	R\$ 104,05	91.104
185	M	12/09/2019	N.F Conta	Agosto	Telefonia unidade I Rua Santana Nº 717	Custos Indiretos	R\$ 67,66	91.107
186	M	18/09/2019	DANFE	N.F 10051	Auto Posto Ferrari Ltda	Custos Indiretos	R\$ 164,01	91.701
187	M	19/09/2019	N.F Serviços	N.F 3410	Deposito Biquinha Ltda Me	Custos Indiretos	R\$ 3.025,60	91.901
188	M	20/09/2019	Guia	Agosto	Darf IRRF Sob Folha	Encargos	R\$ 489,40	91.704
189	M	20/09/2019	Guia	Agosto	DARF Pis sobre folha	Encargos	R\$ 642,12	91.703
190	M	20/09/2019	Guia	Agosto	DARF IR s/ Aluguel - Un. III Av. Anna Rodrigues de Carvalho 291	Encargos	R\$ 95,20	90.402
191	M	20/09/2019	Guia	Agosto	Guia de Recolhimento GPS - 08/2019	Encargos	R\$ 22.615,91	91.702
192	M	20/09/2019	Holerite	Ad. Setembro	Alessandra Nascimento Oliveira Lopes	Salários (RH)	R\$ 560,00	92.029
193	M	20/09/2019	Holerite	Ad. Setembro	Alyne Alexandre dos Santos	Salários (RH)	R\$ 596,11	408.700.000.022.440
194	M	20/09/2019	Holerite	Ad. Setembro	Amanda de Moura Rodrigues Nascimento	Salários (RH)	R\$ 654,53	676.100.000.044.085
195	M	20/09/2019	Holerite	Ad. Setembro	Ana Carolina Marques Fleming	Salários (RH)	R\$ 654,53	155.500.000.040.299
196	M	20/09/2019	Holerite	Ad. Setembro	Ariane Cristina Miguel	Salários (RH)	R\$ 1.030,10	408.700.000.019.765
197	M	20/09/2019	Holerite	Ad. Setembro	Camila Donizeti Fernandes Felix da Silva	Salários (RH)	R\$ 480,00	705.200.000.015.811
198	M	20/09/2019	Holerite	Ad. Setembro	Carlos Roberto Costa Silva	Salários (RH)	R\$ 596,11	705.200.000.106.470
199	M	20/09/2019	Holerite	Ad. Setembro	Cristiane Santos Batista	Salários (RH)	R\$ 654,53	408.700.000.021.167
200	M	20/09/2019	Holerite	Ad. Setembro	Cristiane Borge Bonate	Salários (RH)	R\$ 1.030,10	408.700.000.019.876
201	M	20/09/2019	Holerite	Ad. Setembro	Darlan Gomes Rodrigues Batista	Salários (RH)	R\$ 654,53	408.700.000.021.174
202	M	20/09/2019	Holerite	Ad. Setembro	Eliane Rosa dos Santos	Salários (RH)	R\$ 633,63	408.700.000.021.569
203	M	20/09/2019	Holerite	Ad. Setembro	Elaine Mota do Nascimento Martins	Salários (RH)	R\$ 1.188,80	408.700.000.019.774
204	M	20/09/2019	Holerite	Ad. Setembro	Gerlania de Melo Barbosa Siqueira	Salários (RH)	R\$ 668,60	408.700.000.020.454
205	M	20/09/2019	Holerite	Ad. Setembro	Jamima Freitas Moraes Nascimento	Salários (RH)	R\$ 370,90	408.700.000.021.173
206	M	20/09/2019	Holerite	Ad. Setembro	Jaqueline Silva de Oliveira Alves	Salários (RH)	R\$ 821,23	122.000.000.041.820
207	M	20/09/2019	Holerite	Ad. Setembro	Juylana Magalhães de Souza	Salários (RH)	R\$ 654,53	705.200.000.015.713
208	M	20/09/2019	Holerite	Ad. Setembro	Karina Aparecida Gelli	Salários (RH)	R\$ 654,53	92.028
209	M	20/09/2019	Holerite	Ad. Setembro	Kleiciane Liberato de Lima	Salários (RH)	R\$ 654,53	408.700.000.020.410
210	M	20/09/2019	Holerite	Ad. Setembro	Leidimar Gonçalves da Silva	Salários (RH)	R\$ 668,60	408.700.000.021.390
211	M	20/09/2019	Holerite	Ad. Setembro	Maria Aparecida Gomes Clementino	Salários (RH)	R\$ 1.272,48	408.700.000.008.194
212	M	20/09/2019	Holerite	Ad. Setembro	Manildeide Jesus dos Santos Carvalho	Salários (RH)	R\$ 633,63	408.700.000.020.659
213	M	20/09/2019	Holerite	Ad. Setembro	Miriam Gonçalves Santos	Salários (RH)	R\$ 1.030,10	287.600.000.021.941
214	M	20/09/2019	Holerite	Ad. Setembro	Nair Firmo de Jesus	Salários (RH)	R\$ 1.069,84	408.700.000.016.897
215	M	20/09/2019	Holerite	Ad. Setembro	Nair Firmo de Moura	Salários (RH)	R\$ 596,11	676.100.000.903.705
216	M	20/09/2019	Holerite	Ad. Setembro	Patricia Leite dos Santos	Salários (RH)	R\$ 1.030,10	155.000.000.037.229
217	M	20/09/2019	Holerite	Ad. Setembro	Regiane Braga Santos	Salários (RH)	R\$ 1.030,10	63.600.000.086.767
218	M	20/09/2019	Holerite	Ad. Setembro	Rosana Ferreira Cruz	Salários (RH)	R\$ 1.035,08	155.500.000.037.685

219	M	20/09/2019	Holerite	Ad. Setembro	Silvana Ramos de Moraes Oliveira	Salários (RH)	R\$ 1.030,10	705.200.000,016.048
220	M	20/09/2019	Holerite	Ad. Setembro	Silvana Rosa Nascimento Barros	Salários (RH)	R\$ 1.133,22	676.100.000,020.324
221	M	Setembro	Demonstrativo	Setembro	Folha Adiantamento - Mês Setembro	Salários (RH)	R\$	
222	M	23/09/2019	N.F Conta	Setembro	Saee unidade I Rua Sabinha nº 717	Encargos	R\$ 264,29	92.303
223	M	23/09/2019	N.F Conta	Setembro	Saee Un III Av. Anna Rodrigues de Carvalho 291	Encargos	R\$ 395,51	92.304
224	M	23/09/2019	N.F Conta	Setembro	Consumo de Luz Un I - Rua Santana, 717	Custos Indiretos	R\$ 558,94	92.301
225	M	23/09/2019	N.F Conta	Setembro	Consumo de Luz Un III - Av. Anna Rodrigues de Carvalho nº 291	Custos Indiretos	R\$ 244,84	92.302
226	M	25/09/2019	N.F Serviços	N.F 8812640	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A	Custos Indiretos	R\$ 3.862,72	100.702
227	M	25/09/2019	N.F Serviços	N.F 300	Marcos Rogério Dias	Custos Indiretos	R\$ 3.456,00	551.556.000,025.161
228	M	30/09/2019	N.F Serviços	N.F.10093	Auto Posto Ferrari Ltda	Custos Indiretos	R\$ 127,06	100.102
229	M	03/10/2019	Holerite	Pag. Setembro	Alessandra Nascimento Oliveira Lopes	Salários (RH)	R\$ 644,00	100.304
230	M	03/10/2019	Holerite	Pag. Setembro	Ayne Alexandre dos Santos	Salários (RH)	R\$ 553,34	554.087.000,022.440
231	M	03/10/2019	Holerite	Pag. Setembro	Ana Carolina Marques Fleming	Salários (RH)	R\$ 850,88	551.565.000,040.299
232	M	03/10/2019	Holerite	Pag. Setembro	Amanda de Moura Rodrigues Nascimento	Salários (RH)	R\$ 850,88	556.761.000,044.085
233	M	03/10/2019	Holerite	Pag. Setembro	Ariane Cristina Miguel	Salários (RH)	R\$ 1.364,05	554.087.000,019.765
234	M	03/10/2019	Holerite	Pag. Setembro	Camila Donizeti Fernandes Felix da Silva	Salários (RH)	R\$ 689,60	557.052.000,015.811
235	M	03/10/2019	Holerite	Pag. Setembro	Carlos Roberto Costa Silva	Salários (RH)	R\$ 774,94	557.052.000,106.470
236	M	10/09/2019	Rescisão	Setembro	Claudia Alves de Freitas	Salários (RH)	R\$ 5.468,94	554.087.000,020.569
237	M	11/09/2019	Rescisão	Setembro	Guia recolhimento rescisório (GRRF)	Encargos	R\$ 2.407,12	91.001
238	M	12/09/2019	Recibo	Setembro	Sindicato Trabalhadores Instituições - Sindbeneficentes	Custos Indiretos	R\$ 30,00	91.105
239	M	03/10/2019	Holerite	Pag. Setembro	Cristiane Santos Batista	Salários (RH)	R\$ 717,17	554.087.000,021.167
240	M	03/10/2019	Holerite	Pag. Setembro	Cristiane Borge Bonate	Salários (RH)	R\$ 1.364,05	554.087.000,019.876
241	M	03/10/2019	Holerite	Pag. Setembro	Darah Gomes Rodrigues Batista	Salários (RH)	R\$ 736,07	554.087.000,021.124
242	M	03/10/2019	Holerite	Pag. Setembro	Elaine Mota do Nascimento Martins	Salários (RH)	R\$ 1.456,29	554.087.000,019.774
243	M	03/10/2019	Holerite	Pag. Setembro	Eliane Rosa dos Santos	Salários (RH)	R\$ 823,72	554.087.000,021.569
244	M	03/10/2019	Holerite	Pag. Setembro	Gerfania de Melo Barbosa Siqueira	Salários (RH)	R\$ 647,57	554.087.000,020.454
245	M	10/09/2019	Rescisão	Setembro	Guidete Araujo dos Santos	Salários (RH)	R\$ 3.282,39	554.087.000,020.873
246	M	11/09/2019	Guia	Setembro	Guia recolhimento rescisório (GRRF)	Encargos	R\$ 2.389,99	91.002
247	M	12/09/2019	Recibo	Setembro	Sindicato Trabalhadores Instituições - Sindbeneficentes	Salários (RH)	R\$ 30,00	91.106
248	M	03/10/2019	Holerite	Pag. Setembro	Jamiana Freitas Moraes Nascimento	Salários (RH)	R\$ 463,44	554.087.000,021.173
249	M	20/09/2019	Rescisão	Setembro	Termo de rescisão - Jaqueline Silva de Oliveira Alves	Salários (RH)	R\$ 1.752,01	551.220.000,041.820
250	M	27/09/2019	Guia	Setembro	Guia recolhimento rescisório (GRRF)	Encargos	R\$ 120,26	92.401
251	M	03/10/2019	Holerite	Pag. Setembro	Juliyana Magalhães de Souza	Salários (RH)	R\$ 717,17	557.052.000,015.713
252	M	03/10/2019	Holerite	Pag. Setembro	Karina Aparecida Gelli	Salários (RH)	R\$ 606,25	100.303
253	M	03/10/2019	Holerite	Pag. Setembro	Kleiciane Liberato de Lima	Salários (RH)	R\$ 717,17	554.087.000,020.410
254	M	03/10/2019	Holerite	Pag. Setembro	Leidimar Gonçalves da Silva	Salários (RH)	R\$ 559,68	554.087.000,021.390
255	M	03/10/2019	Holerite	Pag. Setembro	Maria Aparecida Gomes Clementino	Salários (RH)	R\$ 1.429,91	554.087.000,008.194
256	M	03/10/2019	Holerite	Pag. Setembro	Marielde Jesus dos Santos Carvalho	Salários (RH)	R\$ 798,11	554.087.000,020.659
257	M	03/10/2019	Holerite	Pag. Setembro	Miriam Gonçalves Santos	Salários (RH)	R\$ 1.075,67	554.087.000,016.897
258	M	03/10/2019	Holerite	Pag. Setembro	Nair Firmo de Moura	Salários (RH)	R\$ 1.207,31	552.876.000,021.941
259	M	03/10/2019	Holerite	Pag. Setembro	Patrícia Leite dos Santos	Salários (RH)	R\$ 749,28	554.761.000,903.705
260	M	03/10/2019	Holerite	Pag. Setembro	Priscila Dionizio Rebelo	Salários (RH)	R\$ 1.142,45	551.555.000,037.685
261	M	03/10/2019	Holerite	Pag. Setembro	Regiane Braga Santos	Salários (RH)	R\$ 472,26	554.087.000,022.798
262	M	03/10/2019	Holerite	Pag. Setembro	Rosana Ferreira Cruz	Salários (RH)	R\$ 1.364,05	550.636.000,086.767
263	M	03/10/2019	Holerite	Pag. Setembro	Silvana Ramos de Moraes Oliveira	Salários (RH)	R\$ 1.364,05	551.555.000,037.685
264	M	03/10/2019	Holerite	Pag. Setembro	Silvana Rosa Nascimento Barros	Salários (RH)	R\$ 1.364,05	557.052.000,016.048
265	M	03/10/2019	Holerite	Pag. Setembro	Folha Analítica Mensal - Mês de Setembro	Salários (RH)	R\$ 1.234,69	556.761.000,020.324
266	M	07/10/2019	Demonstrativo	Setembro	Guia recolhimento FGTS 09/2019	Encargos	R\$ 4.652,05	100.402
267	M	Setembro	Guia	Setembro	Demonstrativo de Conectividade Social	Encargos	R\$	
268	M	Setembro	Demonstrativo	Setembro	Demonstrativo GFIP -SEFIP - Mês de Setembro	Encargos	R\$	
270	M	03/10/2019	N.F Serviços	Setembro	Guarupass - Alessandra Nascimento Oliveira Lopes	Encargos	R\$ 203,53	90.602
271	M	12/10/2019	Guia	Setembro	ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	Encargos	R\$ 144,00	101.102
272	M	18/10/2019	Guia	Setembro	Guia Previdência Social - GPS	Encargos	R\$ 22.140,09	101.704
273	M	18/10/2019	Guia	Setembro	Darf IRRF Sob Folha	Encargos	R\$ 433,68	101.702
274	M	25/10/2019	Guia	Setembro	DARF Pis sobre folha	Encargos	R\$ 628,73	101.703

275	M	29/08/2019	Rescisão	Agosto	Termo de rescisão - Syell Donizete Correa da Silva	Salários (RH)	R\$ 3.794,08	554.087.000.104.251
276	M	Tarifas	Tarifas	Tarifas Bancaria		Custos Indiretos	R\$ 236,89	
277	M	Extratos	Extratos	Extratos de conta corrente				
278	M	Extratos	Extratos	Extrato de Aplicação financeira				
						TOTAL DAS DESPESAS		323.722,39
						SALDO REMANESCENTE		-63.546,93
						VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PÚBLICO		

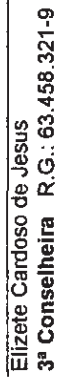
(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.


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

Guarulhos, 11 de Novembro de 2019

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


 Mariete da Silva Martins
 1ª Conselheira R.G.: 28.824.904-5


 Elizete Cardoso de Jesus
 3ª Conselheira R.G.: 63.458.321-9


 Claudelice Gomes dos Santos Fernandes
 1ª Conselheira Suplente R.G.: 23.864.868-0


 Bruno Verissimo
 Presidente R.G.: 28.327.058-5