



ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA
Rua Soldado Francisco de Almeida, 69 - CEP 07060-021 - Vila Yará - Guarulhos - SP
FONE/FAX: 2459-2718 E-mail: ajie@uol.com.br CNPJ: 44.261.808/0001-06

NIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL N° 4944 DE 06/05/75 - ESTADUAL N° 4107 25/06/84 - FEDERAL DECRETO N° 28.079/98/ DOU 29/07/98

6. Demonstrativo das Despesas Realizadas

Item	Origem Recurso	Data de Emissão Docτος	Especificação e Número do Documento		Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
01	M	01/08/2017	N. F. Servs.	16360	HEALTH Medicina Segurança do Trabalho Ltda	medicina_trabalho_pj	56.1 - Laudos e exames medicina do traba	83001	R\$ 163,17	
02	M	08/08/2017	N. F. Servs.	1452	BF Contabilidade e Tributos Ltda	contabilidade_pj.	5.1 - contabilidade	83002	R\$ 1.400,00	
03	M	11/08/2017	N. F. Servs.	450423	COMGAS - Companhia de Gás de São Paulo	gas	45.1 - utilização do serviço de gás	82101	R\$ 118,99	
04	M	14/08/2017	Holerite	Agosto	Raquel de Paiva Bastos	rescisão	termo rescisão		R\$ 0,00	
05	M	16/08/2017	Holerite	Agosto	Adriana Silva dos Santos	adiantamento	Aux. Operacional	33924	R\$ 469,50	
06	M	16/08/2017	Holerite	Agosto	Ana Lúcia Gonçalves Franco	adiantamento	Professor (a)	32867	R\$ 869,50	
07	M	16/08/2017	Holerite	Agosto	Ana Paula Gregorio	adiantamento	Aux. Classe	34403	R\$ 736,50	
08	M	16/08/2017	Holerite	Agosto	Cleide Oliveira Silva Nunes	adiantamento	Professor (a)	18793	R\$ 1.043,50	
09	M	16/08/2017	Holerite	Agosto	Elizabeth Gondim Dogini	adiantamento	Diretor (a)	17093	R\$ 2.120,50	
10	M	16/08/2017	Holerite	Agosto	Fabiana Lins da Silva	adiantamento	Aux. Classe	36300	R\$ 614,00	
11	M	16/08/2017	Holerite	Agosto	Geane Vilas Boas Lisboa	adiantamento	Assist. Adm.	25721	R\$ 1.283,00	
12	M	16/08/2017	Holerite	Agosto	Gerusa Almeida Pires Guerra	adiantamento	Aux. Classe	33962	R\$ 614,00	
13	M	16/08/2017	Holerite	Agosto	Gizele Guckert Sperber	adiantamento	Aux. Operacional	66622	R\$ 531,50	
14	M	16/08/2017	Holerite	Agosto	Jessica dos Santos Silva	adiantamento	Professor (a)	29678	R\$ 870,00	
15	M	16/08/2017	Holerite	Agosto	Josefa Severina da Silva	adiantamento	Aux. Operacional	17089	R\$ 561,50	
16	M	16/08/2017	Holerite	Agosto	Joseneide Cavalcante de Lima	adiantamento	Cozinheiro(a)	17081	R\$ 554,00	
17	M	16/08/2017	Holerite	Agosto	Joyce Camile Dantas da Silva	adiantamento	Professor (a)	32854	R\$ 870,00	
18	M	16/08/2017	Holerite	Agosto	Kamara Correia Gomes	adiantamento	Professor (a)	28396	R\$ 870,00	
19	M	16/08/2017	Holerite	Agosto	Lourença Sebastiana Ferreira Moura	adiantamento	Cozinheiro(a)	18055	R\$ 554,00	
20	M	16/08/2017	Holerite	Agosto	Luana Karina Gomes	adiantamento	Professor (a)	28097	R\$ 870,00	
21	M	16/08/2017	Holerite	Agosto	Neide de Souza	adiantamento	Aux. Classe	466359	R\$ 736,50	
22	M	16/08/2017	Holerite	Agosto	Olavo Rosa Dias	adiantamento	Aux. Operacional	30541	R\$ 357,00	
23	M	16/08/2017	Holerite	Agosto	Olinda Vital Teixeira	adiantamento	Aux. Classe	24073	R\$ 614,00	
24	M	16/08/2017	Holerite	Agosto	Paula de Fatima e Silva Bessa	adiantamento	Professor (a)	36194	R\$ 870,00	
25	M	16/08/2017	Holerite	Agosto	Priscila de Almeida Bela Oliveira	adiantamento	Professor (a)	31827	R\$ 869,50	
26	M	16/08/2017	Holerite	Agosto	Priscila de Macedo Alves	adiantamento	Professor (a)	35293	R\$ 870,00	
27	M	16/08/2017	Holerite	Agosto	Raimunda Silva Santos	adiantamento	Aux. Operacional	27171	R\$ 563,50	
28	M	16/08/2017	Holerite	Agosto	Rosana Alves de Souza	adiantamento	Aux. Classe	36261	R\$ 614,00	
29	M	16/08/2017	Holerite	Agosto	Tatiana Leão de Araujo Almeida	adiantamento	Professor (a)	27205	R\$ 870,00	
30	M	16/08/2017	Holerite	Agosto	Tatiana Regina Cyrino	adiantamento	Aux. Operacional	23341	R\$ 563,00	
31	M	16/08/2017	Holerite	Agosto	Vanessa Lima Correia Rodrigues	adiantamento	Aux. Classe	32869	R\$ 736,50	
32	M	16/08/2017	Holerite	Agosto	Yviane Gonçalves Grillo	adiantamento	Professor (a)	19720	R\$ 870,00	
33	M		Demonstrativ	Agosto	Folha de Pagamento	encargos	0.1 - Folha pagto.		R\$ 0,00	
34	M	18/08/2017	N. F. Servs.	846961/08	VIVO - Telefonica do Brasil S.A	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e i	82801	R\$ 334,45	

Item	Origem Recurso	Data de Emissão Doc	Especificação e Número do Documento		Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
35	M	28/08/2017	Nota Fiscal	1859217	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	energia_eletrica	43.1 - utilização do serviço de luz	91301	R\$ 970,44	
36	M	31/08/2017	Holerite	Agosto	Adriana Silva dos Santos	salario	Aux. Operacional	33924	R\$ 599,00	
37	M	31/08/2017	Holerite	Agosto	Ana Lúcia Gonçalves Franco	salario	Professor (a)	32867	R\$ 1.054,00	
38	M	31/08/2017	Holerite	Agosto	Ana Paula Gregorio	salario	Aux. Classe	34403	R\$ 909,00	
39	M	31/08/2017	Holerite	Agosto	Cleide Oliveira Silva Nunes	salario	Professor (a)	18793	R\$ 1.324,00	
40	M	31/08/2017	Holerite	Agosto	Elizabeth Gondim Dogini	salario	Diretor (a)	17093	R\$ 2.035,00	
41	M	31/08/2017	Holerite	Agosto	Fabiana Lins da Silva	salario	Aux. Classe	36300	R\$ 778,00	
42	M	31/08/2017	Holerite	Agosto	Geane Vilas Boas Lisboa	salario	Assist. Adm.	25721	R\$ 1.562,00	
43	M	31/08/2017	Holerite	Agosto	Gerusa Almeida Pires Guerra	salario	Aux. Classe	33962	R\$ 764,00	
44	M	31/08/2017	Holerite	Agosto	Gizele Guckert Sperber	salario	Aux. Operacional	66622	R\$ 677,00	
45	M	31/08/2017	Holerite	Agosto	Jessica dos Santos Silva	salario	Professor (a)	29678	R\$ 0,00	
46	M	31/08/2017	Holerite	Agosto	Josefa Severina da Silva	salario	Aux. Operacional	17089	R\$ 601,00	
47	M	31/08/2017	Holerite	Agosto	Joseneide Cavalcante de Lima	salario	Cozinheiro(a)	17081	R\$ 509,00	
48	M	31/08/2017	Holerite	Agosto	Joyce Camile Dantas da Silva	salario	Professor (a)	32854	R\$ 1.058,00	
49	M	31/08/2017	Holerite	Agosto	Kamara Correia Gomes	salario	Professor (a)	28396	R\$ 1.067,00	
50	M	31/08/2017	Holerite	Agosto	Lourença Sebastiana Ferreira Moura	salario	Cozinheiro(a)	18055	R\$ 677,00	
51	M	31/08/2017	Holerite	Agosto	Luana Karina Gomes	salario	Professor (a)	28097	R\$ 1.073,00	
52	M	31/08/2017	Holerite	Agosto	Neide de Souza	salario	Aux. Classe	466359	R\$ 921,00	
53	M	31/08/2017	Holerite	Agosto	Olavo Rosa Dias	salario	Aux. Operacional	30541	R\$ 436,00	
54	M	31/08/2017	Holerite	Agosto	Olinda Vital Teixeira	salario	Aux. Classe	24073	R\$ 767,00	
55	M	31/08/2017	Holerite	Agosto	Paula de Fatima e Silva Bessa	salario	Professor (a)	36194	R\$ 1.058,00	
56	M	31/08/2017	Holerite	Agosto	Priscila de Almeida Bela Oliveira	salario	Professor (a)	31827	R\$ 1.058,00	
57	M	31/08/2017	Holerite	Agosto	Priscila de Macedo Alves	salario	Professor (a)	35293	R\$ 1.058,00	
58	M	31/08/2017	Holerite	Agosto	Raimunda Silva Santos	salario	Aux. Operacional	27171	R\$ 757,00	
59	M	31/08/2017	Holerite	Agosto	Rosana Alves de Souza	salario	Aux. Classe	36261	R\$ 767,00	
60	M	31/08/2017	Holerite	Agosto	Tatiana Leão de Araujo Almeida	salario	Professor (a)	27205	R\$ 1.076,00	
61	M	31/08/2017	Holerite	Agosto	Tatiana Regina Cyrino	salario	Aux. Operacional	23341	R\$ 555,00	
62	M	31/08/2017	Holerite	Agosto	Vanessa Lima Correia Rodrigues	salario	Aux. Classe	32869	R\$ 927,00	
63	M	31/08/2017	Holerite	Agosto	Viviane Gonçalves Grillo	salario	Professor (a)	19720	R\$ 1.044,00	
64	M		Demonstrativ	Agosto	Folha de Pagamento	encargos			R\$ 0,00	
65	M	06/09/2017	Guia	Agosto	Fundo de Garantia	encargos	0.3 - FGTS	90603	R\$ 5.225,47	
66	M	20/09/2017	Guia	Agosto	Min. Da Previdencia e Assist. Social - Inst.Nac.Seg.S	encargos	0.5 - INSS	92001	R\$ 6.511,45	
67	M	20/09/2017	Darf	Agosto	Min.da Fazenda - Sec. Da Receita Federal	encargos	0.7 - Imposto Renda	92002	R\$ 524,29	
68	M	25/09/2017	Darf	Agosto	Min.da Fazenda - Sec. Da Receita Federal	encargos	0.6 - PIS	92501	R\$ 669,96	
69	M		Demonstrativ	Agosto	Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social		R\$ 0,00	
70	M		Demonstrativ	Agosto	GFIP	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP		R\$ 0,00	
71	M	01/09/2017	N. F. Servs.	16578	HEALTH Medicina Segurança do Trabalho Ltda	medicina_trabalho_pj	56.1 - Laudos e exames medicina do traba	91531	R\$ 181,66	
72	M	05/09/2017	Recibo	1000030383	GUARUPASS Ass.das Conc.de Transp.	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	90501	R\$ 801,39	
73	M	05/09/2017	Holerite	Setembro	Jessica dos Santos Silva	rescisão	termo rescisão		R\$ 0,00	
74	M	05/09/2017	Holerite	Setembro	Gizele Guckert Sperber	rescisão	termo rescisão		R\$ 0,00	
75	M	06/09/2017	Recibo	1000030535	GUARUPASS Ass.das Conc.de Transp.	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	90601	R\$ 324,86	
76	M	07/09/2017	N. F. Servs.	764452	SODEXO Pass do Brasil Servs. E Com.S.A	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	90602	R\$ 3.982,80	
77	M	10/09/2017	Recibo	CAS201708	Sind.Dos Trab.Em Inst.Benef.Rel.de Grhs - São Paulo	encargos	1.0 - Contr. Assistencial	91102	R\$ 407,05	

Item	Origem Recurso	Data de Emissão Docτος	Especificação e Número do Documento		Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
78	M	10/09/2017	Recibo	MEN201708	Sind.Dos Trab.Em Inst.Benef.Rel.de Grhs - São Paulo	encargos	1.1 - Mens. Sindical	91101	R\$ 390,00	
79	M	10/09/2017	Guia	6903010	Prefeitura Municipal de Guarulhos	Imposto_NF_servs	84.1 - ISS		R\$ 3,33	
80	M	11/09/2017	N. F. Servs.	1490	BF Contabilidade e Tributos Ltda	contabilidade_p.j.	5.1 - contabilidade	92932	R\$ 1.400,00	
81	M	13/09/2017	Danfe	8426	DESTAK SL Papelaria Ltda Me	m_limpeza_higiene	22.53 - sabonetes	91801	R\$ 394,20	
81	M	13/09/2017	Danfe	8426	DESTAK SL Papelaria Ltda Me	m_limpeza_higiene	22.28 - fraldas descartáveis	91801	R\$ 726,00	
81	M	13/09/2017	Danfe	8426	DESTAK SL Papelaria Ltda Me	copa_cozinha_lactario	21.44- touca, masc.e luvas descart.	91801	R\$ 18,20	
82		13/09/2017	N. F. Conta	399631	COMGAS - Companhia de Gás de São Paulo	gas	45.1 - utilização do serviço de gás	92101	R\$ 328,09	
83	M	15/09/2017	Holerite	Setembro	Adriana Silva dos Santos	adiantamento	Aux. Operacional	33924	R\$ 563,00	
84	M	15/09/2017	Holerite	Setembro	Ana Catia Figueiredo dos Santos	adiantamento	Aux. Operacional	31274	R\$ 531,50	
85	M	15/09/2017	Holerite	Setembro	Ana Lúcia Gonçalves Franco	adiantamento	Professor (a)	32867	R\$ 1.044,00	
86	M	15/09/2017	Holerite	Setembro	Ana Paula Gregorio	adiantamento	Aux. Classe	34403	R\$ 736,50	
87	M	15/09/2017	Holerite	Setembro	Cleide Oliveira Silva Nunes	adiantamento	Professor (a)	18793	R\$ 1.044,00	
88	M	15/09/2017	Holerite	Setembro	Elizabeth Gondim Dogini	adiantamento	Diretor (a)	17093	R\$ 2.515,50	
89	M	15/09/2017	Holerite	Setembro	Fabiana Lins da Silva	adiantamento	Aux. Classe	36300	R\$ 736,50	
90	M	15/09/2017	Holerite	Setembro	Geane Vilas Boas Lisboa	adiantamento	Assist. Adm.	25721	R\$ 1.282,50	
91	M	15/09/2017	Holerite	Setembro	Gerusa Almeida Pires Guerra	adiantamento	Aux. Classe	33962	R\$ 736,50	
92	M	15/09/2017	Holerite	Setembro	Josefa Severina da Silva	adiantamento	Aux. Operacional	17089	R\$ 674,00	
93	M	15/09/2017	Holerite	Setembro	Joseneide Cavalcante de Lima	adiantamento	Cozinheiro(a)	17081	R\$ 665,00	
94	M	15/09/2017	Holerite	Setembro	Joyce Camile Dantas da Silva	adiantamento	Professor (a)	32854	R\$ 1.043,50	
95	M	15/09/2017	Holerite	Setembro	Kamara Correia Gomes	adiantamento	Professor (a)	28396	R\$ 1.043,50	
96	M	15/09/2017	Holerite	Setembro	Lourença Sebastiana Ferreira Moura	adiantamento	Cozinheiro(a)	18055	R\$ 665,00	
97	M	15/09/2017	Holerite	Setembro	Luana Karina Gomes	adiantamento	Professor (a)	28097	R\$ 1.044,00	
98	M	15/09/2017	Holerite	Setembro	Monica Monteiro da Costa	adiantamento	Cozinheiro(a)	36071	R\$ 695,00	
99	M	15/09/2017	Holerite	Setembro	Neide de Souza	adiantamento	Aux. Classe	466359	R\$ 736,50	
100	M	15/09/2017	Holerite	Setembro	Olavo Rosa Dias	adiantamento	Aux. Operacional	30541	R\$ 563,00	
101	M	15/09/2017	Holerite	Setembro	Olinda Vital Teixeira	adiantamento	Aux. Classe	24073	R\$ 736,50	
102	M	15/09/2017	Holerite	Setembro	Paula de Fatima e Silva Bessa	adiantamento	Professor (a)	36194	R\$ 1.043,50	
103	M	15/09/2017	Holerite	Setembro	Priscila de Almeida Bela Oliveira	adiantamento	Professor (a)	31827	R\$ 1.044,00	
104	M	15/09/2017	Holerite	Setembro	Priscila de Macedo Alves	adiantamento	Professor (a)	35293	R\$ 1.044,00	
105	M	15/09/2017	Holerite	Setembro	Raimunda Silva Santos	adiantamento	Aux. Operacional	27171	R\$ 563,00	
106	M	15/09/2017	Holerite	Setembro	Rosana Alves de Souza	adiantamento	Aux. Classe	36261	R\$ 736,50	
107	M	15/09/2017	Holerite	Setembro	Tatiana Everalda da Silva Almeida	adiantamento	Aux. Classe	36117	R\$ 695,00	
108	M	15/09/2017	Holerite	Setembro	Tatiana Leão de Araujo Almeida	adiantamento	Professor (a)	27205	R\$ 1.044,00	
109	M	15/09/2017	Holerite	Setembro	Tatiana Regina Cyrino	adiantamento	Aux. Operacional	23341	R\$ 563,50	
110	M	15/09/2017	Holerite	Setembro	Tatiane de Souza Guedes	adiantamento	Aux. Operacional	21632	R\$ 460,50	
111	M	15/09/2017	Holerite	Setembro	Vanessa Lima Correia Rodrigues	adiantamento	Aux. Classe	32869	R\$ 737,00	
112	M	15/09/2017	Holerite	Setembro	Viviane Gonçalves Grillo	adiantamento	Professor (a)	19720	R\$ 1.044,00	
113	M		Demonstrativ	Setembro	Folha de Pagamento	encargos	0.1 - Folha pagto.		R\$ 0,00	
114	M	19/09/2017	N. F. Conta	841948/09/17	VIVO - Telefonica do Brasil S.A	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e i	92701	R\$ 365,08	
115	M	19/09/2017	Danfe	28736	IKASA Com.Mats. De Limpeza Eirelli	copa_cozinha_lactario	21.22 - garrafa térmica/garração	92933	R\$ 207,20	
115	M	19/09/2017	Danfe	28736	IKASA Com.Mats. De Limpeza Eirelli	copa_cozinha_lactario	21.8 - caixa organizadora	92933	R\$ 109,00	
115	M	19/09/2017	Danfe	28736	IKASA Com.Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.6 - bacia/ balde	92933	R\$ 19,60	
116	M	20/09/2017	N. F. Servs.	368	Ariowaldo Gonzaga Faustino Me	manut_equiptos_pj	17.4 - eletrodomésticos	92931	R\$ 514,10	

Item	Origem Recurso *	Data de Emissão Doctos	Especificação e Número do Documento		Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
117	M	21/09/2017	N. F. Servs.	14	Andre Henrique da Silva Ferreira	conservação_imovel_p.j.	16.6 - marceneiro	92201	R\$ 9.712,00	
118	M	21/09/2017	N. F. Servs.	61	Aguinaldo de Araujo Oliveira	conservação_imovel_p.j.	16.5 - jardinagem	92502	R\$ 650,00	
119	M	28/09/2017	N. F. Conta	1838484	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	energia_eletrica	43.1 - utilização do serviço de luz	100404	R\$ 1.002,19	
120	M	28/09/2017	Danfe	28864	IKASA Com.Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	100408	R\$ 267,20	
120	M	28/09/2017	Danfe	28864	IKASA Com.Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	100408	R\$ 260,50	
120	M	28/09/2017	Danfe	28864	IKASA Com.Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	100408	R\$ 65,70	
120	M	28/09/2017	Danfe	28864	IKASA Com.Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.49 - removedor	100408	R\$ 119,70	
120	M	28/09/2017	Danfe	28864	IKASA Com.Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.8 - cera	100408	R\$ 242,70	
120	M	28/09/2017	Danfe	28864	IKASA Com.Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.8 - cera	100408	R\$ 608,05	
120	M	28/09/2017	Danfe	28864	IKASA Com.Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.45 - papel higienico	100408	R\$ 175,20	
120	M	28/09/2017	Danfe	28864	IKASA Com.Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.45 - papel higienico	100408	R\$ 332,80	
120	M	28/09/2017	Danfe	28864	IKASA Com.Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.46 - papel interfolhas	100408	R\$ 600,00	
120	M	28/09/2017	Danfe	28864	IKASA Com.Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.40 - luvas de procedimento	100408	R\$ 160,20	
120	M	28/09/2017	Danfe	28864	IKASA Com.Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.39 - luvas de borracha	100408	R\$ 76,48	
120	M	28/09/2017	Danfe	28864	IKASA Com.Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.54 - saco alvejado p/ chão	100408	R\$ 182,40	
120	M	28/09/2017	Danfe	28864	IKASA Com.Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.54 - saco alvejado p/ chão	100408	R\$ 57,12	
120	M	28/09/2017	Danfe	28864	IKASA Com.Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.27 - flanela	100408	R\$ 124,80	
120	M	28/09/2017	Danfe	28864	IKASA Com.Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.57 - saponaceo	100408	R\$ 168,00	
120	M	28/09/2017	Danfe	28864	IKASA Com.Mats. De Limpeza Eirelli	cama_mesa_banho	20.7 - pano p/ copa	100408	R\$ 80,00	
120	M	28/09/2017	Danfe	28864	IKASA Com.Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.36 - limpador instantaneo	100408	R\$ 199,20	
120	M	28/09/2017	Danfe	28864	IKASA Com.Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.2 - alcool etilico	100408	R\$ 416,64	
120	M	28/09/2017	Danfe	28864	IKASA Com.Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.24 - esponja	100408	R\$ 48,00	
120	M	28/09/2017	Danfe	28864	IKASA Com.Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.53 - sabonetes	100408	R\$ 108,80	
120	M	28/09/2017	Danfe	28864	IKASA Com.Mats. De Limpeza Eirelli	copa_cozinha_lactario	21.12 - copos descart.	100408	R\$ 245,00	
120	M	28/09/2017	Danfe	28864	IKASA Com.Mats. De Limpeza Eirelli	copa_cozinha_lactario	21.12 - copos descart.	100408	R\$ 294,00	
120	M	28/09/2017	Danfe	28864	IKASA Com.Mats. De Limpeza Eirelli	copa_cozinha_lactario	21.12 - copos descart.	100408	R\$ 212,00	
120	M	28/09/2017	Danfe	28864	IKASA Com.Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.17 - detergente	100408	R\$ 188,16	
120	M	28/09/2017	Danfe	28864	IKASA Com.Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.52 - sabão em pó	100408	R\$ 510,00	
120	M	28/09/2017	Danfe	28864	IKASA Com.Mats. De Limpeza Eirelli	copa_cozinha_lactario	21.44- touca, masc.e luvas descart.	100408	R\$ 39,00	
120	M	28/09/2017	Danfe	28864	IKASA Com.Mats. De Limpeza Eirelli	copa_cozinha_lactario	21.44- touca, masc.e luvas descart.	100408	R\$ 59,12	
120	M	28/09/2017	Danfe	28864	IKASA Com.Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.36 - limpador instantaneo	100408	R\$ 540,00	
120	M	28/09/2017	Danfe	28864	IKASA Com.Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.65 - botas	100408	R\$ 39,00	
120	M	28/09/2017	Danfe	28864	IKASA Com.Mats. De Limpeza Eirelli	copa_cozinha_lactario	21.24 - guardanapo de papel	100408	R\$ 472,32	
120	M	28/09/2017	Danfe	28864	IKASA Com.Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.1 - água sanitária	100408	R\$ 201,60	
121	M	29/09/2017	Holerite	Setembro	Adriana Silva dos Santos	salario	Aux. Operacional	33924	R\$ 718,00	
122	M	29/09/2017	Holerite	Setembro	Ana Catia Figueiredo dos Santos	salario	Aux. Operacional	31274	R\$ 678,00	
123	M	29/09/2017	Holerite	Setembro	Ana Lúcia Gonçalves Franco	salario	Professor (a)	32867	R\$ 1.287,00	
124	M	29/09/2017	Holerite	Setembro	Ana Paula Gregorio	salario	Aux. Classe	34403	R\$ 784,00	
125	M	29/09/2017	Holerite	Setembro	Cleide Oliveira Silva Nunes	salario	Professor (a)	18793	R\$ 1.312,00	
126	M	29/09/2017	Holerite	Setembro	Elizabeth Gondim Dogini	salario	Diretor (a)	17093	R\$ 2.323,00	
127	M	29/09/2017	Holerite	Setembro	Fabiana Lins da Silva	salario	Aux. Classe	36300	R\$ 842,00	
128	M	29/09/2017	Holerite	Setembro	Geane Vilas Boas Lisboa	salario	Assist. Adm.	25721	R\$ 1.561,00	
129	M	29/09/2017	Holerite	Setembro	Gerusa Almeida Pires Guerra	salario	Aux. Classe	33962	R\$ 921,00	

Item	Origem Recurso	Data de Emissão Doctos	Especificação e Número do Documento		Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
130	M	29/09/2017	Holerite	Setembro	Josefa Severina da Silva	salario	Aux. Operacional	17089	R\$ 729,00	
131	M	29/09/2017	Holerite	Setembro	Joseneide Cavalcante de Lima	salario	Cozinheiro(a)	17081	R\$ 718,00	
132	M	29/09/2017	Holerite	Setembro	Joyce Camile Dantas da Silva	salario	Professor (a)	32854	R\$ 1.290,00	
133	M	29/09/2017	Holerite	Setembro	Kamara Correia Gomes	salario	Professor (a)	28396	R\$ 1.321,00	
134	M	29/09/2017	Holerite	Setembro	Lourença Sebastiana Ferreira Moura	salario	Cozinheiro(a)	18055	R\$ 818,00	
135	M	29/09/2017	Holerite	Setembro	Luana Karina Gomes	salario	Professor (a)	28097	R\$ 1.321,00	
136	M	29/09/2017	Holerite	Setembro	Monica Monteiro da Costa	salario	Cozinheiro(a)	36071	R\$ 869,00	
137	M	29/09/2017	Holerite	Setembro	Neide de Souza	salario	Aux. Classe	466359	R\$ 921,00	
138	M	29/09/2017	Holerite	Setembro	Olavo Rosa Dias	salario	Aux. Operacional	30541	R\$ 714,00	
139	M	29/09/2017	Holerite	Setembro	Olinda Vital Teixeira	salario	Aux. Classe	24073	R\$ 926,00	
140	M	29/09/2017	Holerite	Setembro	Paula de Fatima e Silva Bessa	salario	Professor (a)	36194	R\$ 1.304,00	
141	M	29/09/2017	Holerite	Setembro	Priscila de Almeida Bela Oliveira	salario	Professor (a)	31827	R\$ 1.301,00	
142	M	29/09/2017	Holerite	Setembro	Priscila de Macedo Alves	salario	Professor (a)	35293	R\$ 1.328,00	
143	M	29/09/2017	Holerite	Setembro	Raimunda Silva Santos	salario	Aux. Operacional	27171	R\$ 757,00	
144	M	29/09/2017	Holerite	Setembro	Rosana Alves de Souza	salario	Aux. Classe	36261	R\$ 838,00	
145	M	29/09/2017	Holerite	Setembro	Tatiana Everalda da Silva Almeida	salario	Aux. Classe	36117	R\$ 869,00	
146	M	29/09/2017	Holerite	Setembro	Tatiana Leão de Araujo Almeida	salario	Professor (a)	27205	R\$ 1.326,00	
147	M	29/09/2017	Holerite	Setembro	Tatiana Regina Cyrino	salario	Aux. Operacional	23341	R\$ 546,00	
148	M	29/09/2017	Holerite	Setembro	Tatiane de Souza Guedes	salario	Aux. Operacional	21632	R\$ 586,00	
149	M	29/09/2017	Holerite	Setembro	Vanessa Lima Correia Rodrigues	salario	Aux. Classe	32869	R\$ 926,00	
150	M	29/09/2017	Holerite	Setembro	Viviane Gonçalves Grillo	salario	Professor (a)	19720	R\$ 1.247,00	
151	M		Demonstrativ	Setembro	Folha de Pagamento	encargos	0.1 - Folha pagto.		R\$ 0,00	
152	M	04/10/2017	Guia	Setembro	Fundo de Garantia	encargos	0.3 - FGTS	100401	R\$ 5.220,38	
153	M	04/10/2017	GPS	Setembro	Min.Da Prev. E Assist. Social - Inst.Nac.Seg.Soc.	encargos	0.5 - INSS	100405	R\$ 5.924,53	
154	M	04/10/2017	Darf	Setembro	Min.da Fazenda - Secr.Rec.Federal	encargos	0.7 - Imposto Renda	100406	R\$ 994,02	
155	M	04/10/2017	Darf	Setembro	Min.da Fazenda - Sec. Da Receita Federal	encargos	0.6 - PIS	100407	R\$ 656,98	
156	M		Demonstrativ	Setembro	Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social		R\$ 0,00	
157	M		Demonstrativ	Setembro	GFIP	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP		R\$ 0,00	

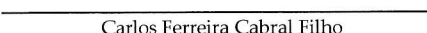
Item	Origem Recurso *	Data de Emissão Doctos	Especificação e Número do Documento	Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
158	M	04/10/2017	Recibo	CAS201709	Sind.Dos Trab.Em Inst.Benef.Rel.de Grhs - São Paulo	encargos	1.0 - Contr. Assistencial	100402	R\$ 424,88
159	M	04/10/2017	Recibo	MEN201709	Sind.Dos Trab.Em Inst.Benef.Rel.de Grhs - São Paulo	encargos	1.1 - Mens. Sindical	100403	R\$ 390,00
160	M	12/10/2017	Guia	ISSQN	Prefeitura Municipal de Guarulhos	Imposto_NF_servs	84.1 - ISS		R\$ 19,61
161	M		Extrato		Extrato conta corrente Julho/Agosto/Setembro				
162	M		Extrato		Extrato Aplicação Financeira Julho/Agosto/Setembro				
Total de Despesas:								R\$ 162.367,56	
Saldo Remanescente:								R\$ 101.034,04	
Valor Devolvido ao Órgão Conveniente:									

* - Verba: F (Federal), E (Estadual), M (Municipal) e RP (Recursos Próprios)

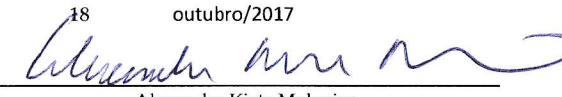
Atesto(amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento.

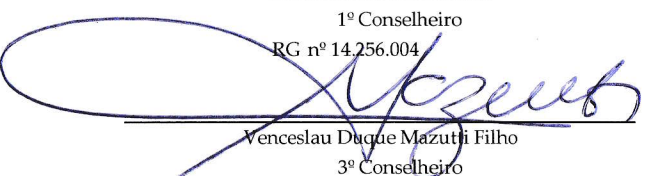
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela Entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.


Vladimir Edson Mazutti
Presidente da Entidade
RG nº 6.084332-9


Carlos Ferreira Cabral Filho
2º Conselheiro
RG nº 19963524-9

Guarulhos, 18 outubro/2017


Alexandre Kiste Malveiro
1º Conselheiro
RG nº 14.256.004


Venceslau Duque Mazutti Filho
3º Conselheiro
RG nº 3573830