



ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA
Rua Soldado Francisco de Almeida, 69 - CEP 07060-021 - Vila Yayá - 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° 28.07/98/ DOU 29/07/98

6. Demonstrativo das Despesas Realizadas

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
01	M	19/06/2018	Danfe	10367	Polare Refrigeração Prods. E Servs. Eirelli	copa_cozinha_lactario	21.45 - vela p/ filtro	70501	R\$ 151,24	
02	M	02/07/2018	Recibo	1000107303	GUARUPASS Ass.das Conc.de Transportes	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	70301	R\$ 1.441,79	
03	M	02/07/2018	N. F. Servs.	19052	HEALTH Total Medicina e Seg.Trabalho Ltda	medicina_trabalho_pj	56.1 - Laudos e exames medicina do traba	71601	R\$ 381,93	
04	M	04/07/2018	N. F. Servs.	691843	SODEXO Pass do Brasil e Comércio S.A	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	70201	R\$ 4.406,70	
05	M	05/07/2018	N. F. Servs.	373	Serralheria Artística Botazzo & Abrantes Ltda Me	conservação_imovel_p.j.	16.12 - serralheiro	71301	R\$ 280,00	
06	M	12/07/2018	N. F. Conta	4163523	COMGÁS Companhia de Gás de São Paulo	gas	45.1 - utilização do serviço de gás	72302	R\$ 341,96	
07	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Adriana Silva dos Santos	adiantamento	Aux. Operacional	33924	R\$ 577,00	
08	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Ana Lúcia Gonçalves Franco	adiantamento	Professor (a)	32867	R\$ 1.070,00	
09	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Cleide Oliveira Silva Nunes	adiantamento	Professor (a)	18793	R\$ 1.070,00	
10	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Dayara Correia Heringer	adiantamento	Aux. Classe	35457	R\$ 712,00	
11	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Elizabeth Gondim Dogini	adiantamento	Diretor (a)	17093	R\$ 2.813,00	
12	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Fabiana Lins da Silva	adiantamento	Aux. Classe	36300	R\$ 755,00	
13	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Geane Vilas Boas Lisboa	adiantamento	Assist. Adm.	25721	R\$ 723,00	
14	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Gerusa Almeida Pires Guerra	adiantamento	Aux. Classe	33962	R\$ 755,00	
15	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Gisele Gonçalves Santos	adiantamento	Aux. Classe	32016	R\$ 712,50	
16	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Josefa Severina da Silva	adiantamento	Aux. Operacional	17089	R\$ 691,00	
17	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Joseneide Calvante de Lima	adiantamento	Cozinheiro(a)	17081	R\$ 681,50	
18	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Joyce Camile Dantas da Silva	adiantamento	Professor (a)	32854	R\$ 1.070,00	
19	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Kamara Correia Gomes	adiantamento	Professor (a)	28396	R\$ 1.070,00	
20	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Lourença Sebastiana Ferreira Moura	adiantamento	Cozinheiro(a)	18055	R\$ 682,00	
21	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Luana Karina Gomes	adiantamento	Professor (a)	28097	R\$ 1.070,00	
22	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Miriam Sheila Duarte dos Santos	adiantamento	Aux. Operacional	37975	R\$ 507,00	
23	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Monica Monteiro da Costa	adiantamento	Aux. Classe	36071	R\$ 755,50	
24	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Natalia Conde Ferreira	adiantamento	Aux. Classe	31913	R\$ 712,50	
25	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Olinda Vital Teixeira	adiantamento	Aux. Classe	24073	R\$ 755,00	
26	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Paula de Fatima e Silva Bessa	adiantamento	Professor (a)	36194	R\$ 1.069,50	
27	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Priscila de Almeida Bela Oliveira	adiantamento	Professor (a)	31827	R\$ 1.070,00	
28	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Priscila de Macedo Alves	adiantamento	Professor (a)	35293	R\$ 1.070,00	
29	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Raimunda Silva Santos	adiantamento	Aux. Operacional	27171	R\$ 577,50	
30	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Samara Silva Oliveira	adiantamento	Aux. Classe	35855	R\$ 712,00	
31	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Sarah Stelzer Gonçalves	adiantamento	Aux. Classe	89592	R\$ 712,50	
32	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Tatiana Leão de Araujo Almeida	adiantamento	Professor (a)	27205	R\$ 1.070,00	
33	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Tatiana Regina Cyrino	adiantamento	Aux. Operacional	23341	R\$ 577,50	
34	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Vanessa Lima Correia Rodrigues	adiantamento	Aux. Classe	32869	R\$ 755,00	
35	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Viviane Gonçalves Grillo	adiantamento	Professor (a)	19720	R\$ 1.070,00	

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
36	M		Demonstrat	Julho	Folha de pagamento	encargos	0.1 - Folha pagto.	R\$ 0,00	
37	M	16/07/2018	N. F. Servs.	103	Valeria Rios Gonzaga	manut_equipos_pj	17.4 - eletrodomésticos	80301	R\$ 480,00
38	M	17/07/2018	N. F. Servs.	1915	BF Contabilidade e Tributos Ltda	contabilidade_p.j.	5.1 - contabilidade	73001	R\$ 2.640,00
39	M	18/07/2018	N. F. Servs.	7172900718	VIVO Telefônica Brasil S.A	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e i	72701	R\$ 390,33
40	M	19/07/2018	Danfe	10504	DESTAK SL Ltda Me	m_limpeza_higiene	22.65 - botas	72003	R\$ 45,80
40	M	19/07/2018	Danfe	10504	DESTAK SL Ltda Me	copa_cozinha_lactario	21.44- touca, masc.e luvas descart.	72003	R\$ 47,84
40	M	19/07/2018	Danfe	10504	DESTAK SL Ltda Me	manut_equipos_pj	17.6 - equiptos. Segurança e proteção	72003	R\$ 154,40
40	M	19/07/2018	Danfe	10504	DESTAK SL Ltda Me	manut_equipos_pj	17.6 - equiptos. Segurança e proteção	72003	R\$ 46,80
41	M	20/07/2018	Recibo	1000110311	GUARUPASS Ass.das Conc.de Transportes	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	72301	R\$ 183,96
42	M	23/07/2018	Danfe	10541	DESTAK SL Ltda Me	copa_cozinha_lactario	21.8 - caixa organizadora	72702	R\$ 131,60
42	M	23/07/2018	Danfe	10541	DESTAK SL Ltda Me	copa_cozinha_lactario	21.8 - caixa organizadora	72702	R\$ 53,70
42	M	23/07/2018	Danfe	10541	DESTAK SL Ltda Me	m_limpeza_higiene	22.9 - cesto p/ lixo	72702	R\$ 214,94
42	M	23/07/2018	Danfe	10541	DESTAK SL Ltda Me	m_limpeza_higiene	22.53 - sabonetes	72702	R\$ 471,60
43	M	24/07/2018	N. F. Conta	Fatura 1	SUL AMERICA Seguros de Pessoas e Prev. S/A	outras_despesas	Autorizado por Ofício	71330	R\$ 130,98
44	M	25/07/2018	Holerite	Termo de Rescisão	Rosana Alves de Souza	rescisão	termo rescisão	36261	R\$ 279,00
45	M	25/07/2018	Guia	GRRF	Fundo de Garantia	encargos	0.3 - FGTS	72501	R\$ 25,74
46	M	26/07/2018	N. F. Servs.	734	ASSTERP Com e Assist.Tecnica de Relogios de Ponto	conservação_imovel_p.j.	16.1 - assistência técnica	80201	R\$ 319,50
47	M	30/07/2018	Holerite	TRESCISÃO	Samara Silva Oliveira	rescisão	termo rescisão	35855	R\$ 266,00
48	M	30/07/2018	N. F. Conta	14108170	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	energia_eletrica	43.1 - utilização do serviço de luz	81301	R\$ 1.174,51
49	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Adriana Silva dos Santos	salario	Aux. Operacional	33924	R\$ 764,00
50	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Ana Cátia Figueiredo dos Santos	salario	Aux. Operacional	31274	R\$ 0,00
51	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Ana Lúcia Gonçalves Franco	salario	Professor (a)	32867	R\$ 1.293,00
52	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Cleide Oliveira Silva Nunes	salario	Professor (a)	18793	R\$ 1.366,00
53	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Dayara Correia Heringer	salario	Aux. Classe	35457	R\$ 801,00
54	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Elizabeth Gondim Dogini	salario	Diretor (a)	17093	R\$ 2.703,00
55	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Fabiana Lins da Silva	salario	Aux. Classe	36300	R\$ 982,00
56	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Geane Vilas Boas Lisboa	salario	Assist. Adm.	25721	R\$ 884,00
57	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Gerusa Almeida Pires Guerra	salario	Aux. Classe	33962	R\$ 980,00
58	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Gisele Gonçalves Santos	salario	Aux. Classe	32016	R\$ 909,00
59	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Josefa Severina da Silva	salario	Aux. Operacional	17089	R\$ 762,00
60	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Joseneide Calvante de Lima	salario	Cozinheiro(a)	17081	R\$ 756,00
61	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Joyce Camile Dantas da Silva	salario	Professor (a)	32854	R\$ 1.328,00
62	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Kamara Correia Gomes	salario	Professor (a)	28396	R\$ 1.373,00
63	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Lourença Sebastiana Ferreira Moura	salario	Cozinheiro(a)	18055	R\$ 855,00
64	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Luana Karina Gomes	salario	Professor (a)	28097	R\$ 1.373,00
65	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Miriam Sheila Duarte dos Santos	salario	Aux. Operacional	37975	R\$ 569,00
66	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Monica Monteiro da Costa	salario	Aux. Classe	36071	R\$ 963,00
67	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Natalia Conde Ferreira	salario	Aux. Classe	31913	R\$ 908,00
68	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Olavo Rosa Dias	salario	Aux. Operacional	30541	R\$ 0,00
69	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Olinda Vital Teixeira	salario	Aux. Classe	24073	R\$ 944,00
70	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Paula de Fatima e Silva Bessa	salario	Professor (a)	36194	R\$ 1.351,00
71	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Priscila de Almeida Bela Oliveira	salario	Professor (a)	31827	R\$ 1.380,00
72	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Priscila de Macedo Alves	salario	Professor (a)	35293	R\$ 1.370,00

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
73	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Raimunda Silva Santos	salario	Aux. Operacional	27171	R\$ 760,00	
74	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Sarah Stelzer Gonçalves	salario	Aux. Classe	89592	R\$ 802,00	
75	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Tatiana Leão de Araujo Almeida	salario	Professor (a)	27205	R\$ 1.403,00	
76	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Tatiana Regina Cyrino	salario	Aux. Operacional	23341	R\$ 590,00	
77	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Vanessa Lima Correia Rodrigues	salario	Aux. Classe	32869	R\$ 933,00	
78	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Viviane Gonçalves Grillo	salario	Professor (a)	19720	R\$ 1.326,00	
79	M		Demonstrativ	Julho	Folha de pagamento	encargos	0.1 - Folha pagto.		R\$ 0,00	
80	M	07/08/2018	Guia	Julho	Fundo de Garantia	encargos	0.3 - FGTS	80701	R\$ 5.604,33	
81	M	20/08/2018	GPS	Julho	Min.da Previdência e Ass.Social - MPAS	encargos	0.5 - INSS	82003	R\$ 6.280,35	
82	M	20/08/2018	GPS	Julho	Min.da Previdência e Ass.Social - MPAS	encargos	0.5 - INSS	82002	R\$ 10,12	
83	M	20/08/2018	Darf	Julho	Ministério da Fazenda Secr Da Rec.Fed do Brasil	encargos	0.7 - Imposto Renda	82004	R\$ 1.250,00	
84	M	24/08/2018	Darf	Julho	Ministério da Fazenda Secr Da Rec.Fed do Brasil	encargos	0.6 - PIS	82401	R\$ 701,75	
85	M		Demonstrativ	Julho	Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social		R\$ 0,00	
86	M		Demonstrativ	Julho	GFIP	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP		R\$ 0,00	
87	M	10/08/2018	Recibo	Julho	Sindicato dos Trab.Em Inst.Benef.Rel.e Fil.Mun.Grhs	encargos	1.0 - Contr. Assistencial	81003	R\$ 14,08	
88	M	10/08/2018	Recibo	Julho	Sindicato dos Trab.Em Inst.Benef.Rel.e Fil.Mun.Grhs	encargos	1.1 - Mens. Sindical	81002	R\$ 390,00	
89	M	01/08/2018	N. F. Servs.	19292	HEALTH Total Medicina e Seg.Trabalho Ltda	medicina_trabalho_pj	56.1 - Laudos e exames medicina do traba	81530	R\$ 298,63	
90	M	01/08/2018	Danfe	10599	DESTAK SL Ltda Me	m_limpeza_higiene	22.28 - fraldas descartáveis	81001	R\$ 3.354,72	
91	M	02/08/2018	N. F. Servs.	10	YASAH Engenharia Ltda	conservação_imovel_p.f.	22.10 - reparos em inst. Eletr. E hidr.	80601	R\$ 22.775,20	
92	M	03/08/2018	Danfe	202729	Estrela 10 Com.Eletronico Eirelli	outras_despesas	Autorizado por Ofício	72503	R\$ 662,44	
93	M	03/08/2018	Recibo	1000114883	GUARUPASS Ass.das Conc.de Transportes	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	80303	R\$ 1.388,23	
94	M	05/08/2018	N. F. Servs.	910274	SODEXO Pass do Brasil e Comércio S.A	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	80302	R\$ 4.196,83	
95	M	10/08/2018	N. F. Conta	5402435	COMGÁS Companhia de Gás de São Paulo	gas	45.1 - utilização do serviço de gás	82001	R\$ 274,59	
96	M	13/08/2018	N. F. Servs.	1922	BF Contabilidade e Tributos Ltda	contabilidade_p.j.	5.1 - contabilidade	83001	R\$ 2.640,00	
97	M	15/08/2018	Recibo	1000116167	GUARUPASS Ass.das Conc.de Transportes	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	81601	R\$ 222,69	
98	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Adriana Silva dos Santos	adiantamento	Aux. Operacional	33924	R\$ 577,50	
99	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Ana Lúcia Gonçalves Franco	adiantamento	Professor (a)	32867	R\$ 1.070,00	
100	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Cleide Oliveira Silva Nunes	adiantamento	Professor (a)	18793	R\$ 1.070,00	
101	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Dayara Correia Heringer	adiantamento	Aux. Classe	35457	R\$ 712,50	
102	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Elizabeth Gondim Dogini	adiantamento	Diretor (a)	17093	R\$ 2.813,50	
103	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Fabiana Lins da Silva	adiantamento	Aux. Classe	36300	R\$ 755,00	
104	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Geane Vilas Boas Lisboa	adiantamento	Assist. Adm.	25721	R\$ 1.446,00	
105	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Gerusa Almeida Pires Guerra	adiantamento	Aux. Classe	33962	R\$ 755,00	
106	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Gisele Gonçalves Santos	adiantamento	Aux. Classe	32016	R\$ 712,50	
107	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Josefa Severina da Silva	adiantamento	Aux. Operacional	17089	R\$ 690,50	
108	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Joseneide Calvante de Lima	adiantamento	Cozinheiro(a)	17081	R\$ 682,00	
109	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Joyce Camile Dantas da Silva	adiantamento	Professor (a)	32854	R\$ 1.069,50	
110	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Kamara Correia Gomes	adiantamento	Professor (a)	28396	R\$ 1.069,50	
111	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Lourença Sebastiana Ferreira Moura	adiantamento	Cozinheiro(a)	18055	R\$ 681,50	
112	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Luana Karina Gomes	adiantamento	Professor (a)	28097	R\$ 1.070,00	
113	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Miriam Sheila Duarte dos Santos	adiantamento	Aux. Operacional	37975	R\$ 563,50	
114	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Monica Monteiro da Costa	adiantamento	Aux. Classe	36071	R\$ 755,00	
115	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Natalia Conde Ferreira	adiantamento	Aux. Classe	31913	R\$ 712,00	

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
116	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Olavo Rosa Dias	adiantamento	Aux. Operacional	30541	R\$ 577,00	
117	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Olinda Vital Teixeira	adiantamento	Aux. Classe	24073	R\$ 755,50	
118	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Paula de Fatima e Silva Bessa	adiantamento	Professor (a)	36194	R\$ 1.070,00	
119	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Priscila de Almeida Bela Oliveira	adiantamento	Professor (a)	31827	R\$ 1.070,00	
120	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Priscila de Macedo Alves	adiantamento	Professor (a)	35293	R\$ 1.070,00	
121	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Raimunda Silva Santos	adiantamento	Aux. Operacional	27171	R\$ 577,00	
122	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Sarah Stelzer Gonçalves	adiantamento	Aux. Classe	89592	R\$ 712,00	
123	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Tatiana Leão de Araujo Almeida	adiantamento	Professor (a)	27205	R\$ 1.070,00	
124	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Tatiana Regina Cyrino	adiantamento	Aux. Operacional	23341	R\$ 577,00	
125	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Vanessa Lima Correia Rodrigues	adiantamento	Aux. Classe	32869	R\$ 755,00	
126	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Viviane Gonçalves Grillo	adiantamento	Professor (a)	19720	R\$ 1.070,00	
127	M		Demonstrativ	Agosto	Folha de pagamento	encargos	0.1 - Folha pagto.		R\$ 0,00	
128	M	19/08/2018	Nota Fiscal	8214770818	VIVO Telefônica Brasil S.A	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e i	82701	R\$ 402,93	
129	M	20/08/2018	Danfe	114998	REIS OFFICE Products Comercial Ltda	informatica	17.2 - cartuchos de tinta colorida	91901	R\$ 369,65	
129	M	20/08/2018	Danfe	114998	REIS OFFICE Products Comercial Ltda	informatica	17.2 - cartuchos de tinta colorida	91901	R\$ 541,39	
129	M	20/08/2018	Danfe	114998	REIS OFFICE Products Comercial Ltda	informatica	17.2 - cartuchos de tinta coldrida	91901	R\$ 541,39	
129	M	10/08/2018	Danfe	114998	REIS OFFICE Products Comercial Ltda	informatica	17.2 - cartuchos de tinta colorida	91901	R\$ 541,39	
130	M	23/08/2018	Danfe	33574	IKASA Com.de Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.51 - sabão em pedra	92004	R\$ 49,80	
130	M	23/08/2018	Danfe	33574	IKASA Com.de Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	92004	R\$ 394,40	
130	M	23/08/2018	Danfe	33574	IKASA Com.de Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	92004	R\$ 296,00	
130	M	23/08/2018	Danfe	33574	IKASA Com.de Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	92004	R\$ 65,70	
130	M	23/08/2018	Danfe	33574	IKASA Com.de Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.49 - removedor	92004	R\$ 119,70	
130	M	23/08/2018	Danfe	33574	IKASA Com.de Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.8 - cera	92004	R\$ 485,40	
130	M	23/08/2018	Danfe	33574	IKASA Com.de Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.8 - cera	92004	R\$ 635,50	
130	M	23/08/2018	Danfe	33574	IKASA Com.de Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.45 - papel higienico	92004	R\$ 113,40	
130	M	23/08/2018	Danfe	33574	IKASA Com.de Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.45 - papel higienico	92004	R\$ 374,40	
130	M	23/08/2018	Danfe	33574	IKASA Com.de Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.46 - papel interfolhas	92004	R\$ 650,00	
130	M	23/08/2018	Danfe	33574	IKASA Com.de Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.40 - luvas de procedimento	92004	R\$ 213,60	
130	M	23/08/2018	Danfe	33574	IKASA Com.de Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.39 - luvas de borracha	92004	R\$ 57,36	
130	M	23/08/2018	Danfe	33574	IKASA Com.de Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.54 - saco alvejado p/ chão	92004	R\$ 182,40	
130	M	23/08/2018	Danfe	33574	IKASA Com.de Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.54 - saco alvejado p/ chão	92004	R\$ 57,12	
130	M	23/08/2018	Danfe	33574	IKASA Com.de Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.27 - flanela	92004	R\$ 62,40	
130	M	23/08/2018	Danfe	33574	IKASA Com.de Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.57 - saponaceo	92004	R\$ 70,00	
130	M	23/08/2018	Danfe	33574	IKASA Com.de Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.24 - esponja	92004	R\$ 49,50	
130	M	23/08/2018	Danfe	33574	IKASA Com.de Mats. De Limpeza Eirelli	cama_mesa_banho	20.7 - pano p/ copa	92004	R\$ 120,00	
130	M	23/08/2018	Danfe	33574	IKASA Com.de Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.36 - limpador instantaneo	92004	R\$ 298,80	
130	M	23/08/2018	Danfe	33574	IKASA Com.de Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.2 - alcool etilico	92004	R\$ 462,24	
130	M	23/08/2018	Danfe	33574	IKASA Com.de Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.24 - esponja	92004	R\$ 38,40	
130	M	23/08/2018	Danfe	33574	IKASA Com.de Mats. De Limpeza Eirelli	copa_cozinha_lactario	21.12 - copos descart.	92004	R\$ 735,00	
130	M	23/08/2018	Danfe	33574	IKASA Com.de Mats. De Limpeza Eirelli	copa_cozinha_lactario	21.12 - copos descart.	92004	R\$ 735,00	
130	M	23/08/2018	Danfe	33574	IKASA Com.de Mats. De Limpeza Eirelli	copa_cozinha_lactario	21.12 - copos descart.	92004	R\$ 106,00	
130	M	23/08/2018	Danfe	33574	IKASA Com.de Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.17 - detergente	92004	R\$ 203,04	
130	M	23/08/2018	Danfe	33574	IKASA Com.de Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.1 - água sanitária	92004	R\$ 176,40	

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
130	M	23/08/2018	Danfe	33574	IKASA Com.de Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.42 - pá de lixo	92004	R\$ 16,80	
130	M	23/08/2018	Danfe	33574	IKASA Com.de Mats. De Limpeza Eirelli	copa_cozinha_lactario	21.44- touca, masc.e luvas descart.	92004	R\$ 39,08	
130	M	23/08/2018	Danfe	33574	IKASA Com.de Mats. De Limpeza Eirelli	copa_cozinha_lactario	21.19 - fósforo ou acendedor	92004	R\$ 19,90	
130	M	23/08/2018	Danfe	33574	IKASA Com.de Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.57 - saponaceo	92004	R\$ 35,60	
130	M	23/08/2018	Danfe	33574	IKASA Com.de Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.45 - papel higienico	92004	R\$ 490,00	
130	M	23/08/2018	Danfe	33574	IKASA Com.de Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.36 - limpador instantaneo	92004	R\$ 379,20	
130	M	23/08/2018	Danfe	33574	IKASA Com.de Mats. De Limpeza Eirelli	m_limpeza_higiene	22.65 - botas	92004	R\$ 59,84	
131	M	25/08/2018	N. F. Conta	16180193	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	energia_eletrica	43.1 - utilização do serviço de luz	91201	R\$ 1.349,15	
132	M	29/08/2018	Danfe	10792	DESTAK SL Ltda Me	copa_cozinha_lactario	21.33 - prato	83101	R\$ 686,00	
133	M	30/08/2018	Recibo	MEN 201808	Sindicato dos Trab.Em Inst.Benef.Rel.e Fil.Mun.Grhs	encargos	1.1 - Mens. Sindical	91002	R\$ 420,00	
134	M	30/08/2018	Recibo	CAS201808	Sindicato dos Trab.Em Inst.Benef.Rel.e Fil.Mun.Grhs	encargos	1.0 - Contr. Assistencial	91001	R\$ 52,19	
135	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Adriana Silva dos Santos	salario	Aux. Operacional	33924	R\$ 764,00	
136	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Ana Cátia Figueiredo dos Santos	salario	Aux. Operacional	31274	R\$ 948,00	
137	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Ana Lúcia Gonçalves Franco	salario	Professor (a)	32867	R\$ 1.316,00	
138	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Cleide Oliveira Silva Nunes	salario	Professor (a)	18793	R\$ 1.365,00	
139	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Dayara Correia Heringer	salario	Aux. Classe	35457	R\$ 802,00	
140	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Dayane Evelyn de Souza Ferreira	salario	Aux. Classe	38250	R\$ 503,00	
141	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Elizabeth Gondim Dogini	salario	Diretor (a)	17093	R\$ 2.685,00	
142	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Fabiana Lins da Silva	salario	Aux. Classe	36300	R\$ 997,00	
143	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Geane Vilas Boas Lisboa	salario	Assist. Adm.	25721	R\$ 1.782,00	
144	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Gerusa Almeida Pires Guerra	salario	Aux. Classe	33962	R\$ 980,00	
145	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Gisele Gonçalves Santos	salario	Aux. Classe	32016	R\$ 823,00	
146	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Joseneide Calvante de Lima	salario	Cozinheiro(a)	17081	R\$ 752,00	
147	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Josefa Severina da Silva	salario	Aux. Operacional	17089	R\$ 763,00	
148	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Joyce Camile Dantas da Silva	salario	Professor (a)	32854	R\$ 1.173,00	
149	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Kamara Correia Gomes	salario	Professor (a)	28396	R\$ 1.342,00	
150	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	kathia Alencar de Souza	salario	Aux. Classe	32711	R\$ 469,00	
151	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Lourença Sebastiana Ferreira Moura	salario	Cozinheiro(a)	18055	R\$ 854,00	
152	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Luana Karina Gomes	salario	Professor (a)	28097	R\$ 1.373,00	
153	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Miriam Sheila Duarte dos Santos	salario	Aux. Operacional	37975	R\$ 583,00	
154	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Monica Monteiro da Costa	salario	Aux. Classe	36071	R\$ 866,00	
155	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Natalia Conde Ferreira	salario	Aux. Classe	31913	R\$ 908,00	
156	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Olavo Rosa Dias	salario	Aux. Operacional	30541	R\$ 717,00	
157	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Olinda Vital Teixeira	salario	Aux. Classe	24073	R\$ 931,00	
158	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Paula de Fatima e Silva Bessa	salario	Professor (a)	36194	R\$ 1.216,00	
159	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Priscila de Almeida Bela Oliveira	salario	Professor (a)	31827	R\$ 1.220,00	
160	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Priscila de Macedo Alves	salario	Professor (a)	35293	R\$ 1.341,00	
161	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Raimunda Silva Santos	salario	Aux. Operacional	27171	R\$ 761,00	
162	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Sarah Stelzer Gonçalves	salario	Aux. Classe	89592	R\$ 710,00	
163	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Tatiana Leão de Araujo Almeida	salario	Professor (a)	27205	R\$ 1.385,00	
164	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Tatiana Regina Cyrino	salario	Aux. Operacional	23341	R\$ 480,00	
165	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Vanessa Lima Correia Rodrigues	salario	Aux. Classe	32869	R\$ 950,00	
166	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Viviane Gonçalves Grillo	salario	Professor (a)	19720	R\$ 1.305,00	

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
167	M		Demonstrativ	Agosto	Folha de pagamento	encargos	0.1 - Folha pagto.	R\$ 0,00	
168	M	07/09/2018	Guia	Agosto	Fundo de Garantia	encargos	0.3 - FGTS	R\$ 5.464,75	
169	M	20/09/2018	GPS	Agosto	Min.da Previdência e Ass.Social - MPAS	encargos	0.5 - INSS	R\$ 6.060,83	
170	M	20/09/2018	Darf	Agosto	Ministério da Fazenda Secr Da Rec.Fed do Brasil	encargos	0.7 - Imposto Renda	R\$ 1.325,47	
171	M	25/09/2018	Darf	Agosto	Ministério da Fazenda Secr Da Rec.Fed do Brasil	encargos	0.6 - PIS	R\$ 683,09	
172	M		Demonstrativ	Agosto	Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social	R\$ 0,00	
173	M		Demonstrativ	Agosto	GFIP	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP	R\$ 0,00	
174	M	12/09/2018	Guia	Agosto	Prefeitura Municipal de Guarulhos	Imposto_NF_servs	84.1 - ISS	R\$ 464,80	
175	M	03/09/2018	N. F. Servs.	19526	HEALTH Total Medicina e Seg.Trabalho Ltda	medicina_trabalho_pj	56.1 - Laudos e exames medicina do traba	R\$ 207,57	
176	M	04/09/2018	Recibo	1000122053	GUARUPASS Ass.das Conc.de Transportes	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	R\$ 1.553,45	
177	M	04/09/2018	N. F. Servs.	15	YASAH Engenharia Ltda	conservação_imovel_p.j	16.9 - reparos em geral	R\$ 28.616,00	
178	M	07/09/2018	N. F. Servs.	127462	SODEXO Pass do Brasil e Comércio S.A	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	R\$ 4.428,02	
179	M	11/09/2018	N. F. Servs.	1959	BF Contabilidade e Tributos Ltda	contabilidade_p.j.	5.1 - contabilidade	R\$ 2.640,00	
180	M	12/09/2018	N. F. Conta	6667697	COMGÁS Companhia de Gás de São Paulo	gas	45.1 - utilização do serviço de gás	R\$ 346,14	
181	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Adriana Silva dos Santos	adiantamento	Aux. Operacional	R\$ 577,00	
182	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Ana Lúcia Gonçalves Franco	adiantamento	Professor (a)	R\$ 1.070,00	
183	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Cleide Oliveira Silva Nunes	adiantamento	Professor (a)	R\$ 1.070,00	
184	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Dayara Correia Heringer	adiantamento	Aux. Classe	R\$ 755,00	
185	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Dayane Evelyn de Souza Ferreira	adiantamento	Aux. Classe	R\$ 755,50	
186	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Elizabeth Gondim Dogini	adiantamento	Diretor (a)	R\$ 2.813,00	
187	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Fabiana Lins da Silva	adiantamento	Aux. Classe	R\$ 755,50	
188	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Geane Vilas Boas Lisboa	adiantamento	Assist. Adm.	R\$ 1.446,00	
189	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Gerusa Almeida Pires Guerra	adiantamento	Aux. Classe	R\$ 755,00	
190	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Gisele Gonçalves Santos	adiantamento	Aux. Classe	R\$ 755,00	
191	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Josefa Severina da Silva	adiantamento	Aux. Operacional	R\$ 690,50	
192	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Joseneide Calvante de Lima	adiantamento	Cozinheiro(a)	R\$ 681,50	
193	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Joyce Camile Dantas da Silva	adiantamento	Professor (a)	R\$ 1.070,00	
194	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Kamara Correia Gomes	adiantamento	Professor (a)	R\$ 1.070,00	
195	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	kathia Alencar de Souza	adiantamento	Aux. Classe	R\$ 755,50	
196	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Lourença Sebastiana Ferreira Moura	adiantamento	Cozinheiro(a)	R\$ 681,50	
197	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Luana Karina Gomes	adiantamento	Professor (a)	R\$ 1.070,00	
198	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Miriam Sheila Duarte dos Santos	adiantamento	Aux. Operacional	R\$ 577,00	
199	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Monica Monteiro da Costa	adiantamento	Aux. Classe	R\$ 755,00	
200	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Natalia Conde Ferreira	adiantamento	Aux. Classe	R\$ 755,00	
201	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Olavo Rosa Dias	adiantamento	Aux. Operacional	R\$ 577,50	
202	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Olinda Vital Teixeira	adiantamento	Aux. Classe	R\$ 755,00	
203	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Paula de Fatima e Silva Bessa	adiantamento	Professor (a)	R\$ 1.070,00	
204	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Priscila de Almeida Bela Oliveira	adiantamento	Professor (a)	R\$ 1.070,00	
205	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Priscila de Macedo Alves	adiantamento	Professor (a)	R\$ 1.070,00	
206	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Raimunda Silva Santos	adiantamento	Aux. Operacional	R\$ 577,50	
207	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Sarah Stelzer Gonçalves	adiantamento	Aux. Classe	R\$ 755,00	
208	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Tatiana Leão de Araujo Almeida	adiantamento	Professor (a)	R\$ 1.070,00	
209	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Tatiana Regina Cyrino	adiantamento	Aux. Operacional	R\$ 577,50	
210	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Vanessa Lima Correia Rodrigues	adiantamento	Aux. Classe	R\$ 755,50	

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
211	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Viviane Gonçalves Grillo	adiantamento	Professor (a)	19720	R\$ 1.070,00	
212	M		Demonstrativ	Setembro	Folha de pagamento	encargos	0.1 - Folha pagto.		R\$ 0,00	
213	M	17/09/2018	Danfe	10932	DESTAK SL Ltda Me	m_limpeza_higiene	22.28 - fraldas descartáveis	92101	R\$ 838,68	
213	M	17/09/2018	Danfe	10932	DESTAK SL Ltda Me	m_limpeza_higiene	22.28 - fraldas descartáveis	92101	R\$ 516,30	
214	M	19/09/2018	N. F. Conta	28375320918	VIVO Telefônica Brasil S.A	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e i	92701	R\$ 424,53	
215	M	21/09/2018	Nota_Fiscal	Apolice 531654	SUL AMERICA Seguros de Pessoas e Prev. S/A			92102	R\$ 130,98	
216	M	21/09/2018	Danfe	10958	DESTAK SL Ltda Me	m_didatico	16.56 - papéis diversos	92802	R\$ 144,00	
216	M	21/09/2018	Danfe	10958	DESTAK SL Ltda Me	m_didatico	16.56 - papéis diversos	92802	R\$ 250,00	
216	M	21/09/2018	Danfe	10958	DESTAK SL Ltda Me	m_didatico	16.71 - refil de cola quente	92802	R\$ 28,80	
216	M	21/09/2018	Danfe	10958	DESTAK SL Ltda Me	m_didatico	16.38 - fitilhos	92802	R\$ 200,00	
216	M	21/09/2018	Danfe	10958	DESTAK SL Ltda Me	m_didatico	16.39 - EVA	92802	R\$ 150,00	
216	M	21/09/2018	Danfe	10958	DESTAK SL Ltda Me	m_didatico	16.39 - EVA	92802	R\$ 178,50	
216	M	21/09/2018	Danfe	10958	DESTAK SL Ltda Me	m_didatico	16.48 - lantejoulas	92802	R\$ 39,00	
216	M	21/09/2018	Danfe	10958	DESTAK SL Ltda Me	m_didatico	16.84 - TNT/tule	92802	R\$ 39,00	
216	M	21/09/2018	Danfe	10958	DESTAK SL Ltda Me	m_didatico	16.83 - tintas diversas	92802	R\$ 211,50	
216	M	21/09/2018	Danfe	10958	DESTAK SL Ltda Me	m_didatico	16.56 - papéis diversos	92802	R\$ 186,31	
216	M	21/09/2018	Danfe	10958	DESTAK SL Ltda Me	m_didatico	16.56 - papéis diversos	92802	R\$ 156,00	
216	M	21/09/2018	Danfe	10958	DESTAK SL Ltda Me	m_didatico	16.56 - papéis diversos	92802	R\$ 216,00	
216	M	21/09/2018	Danfe	10958	DESTAK SL Ltda Me	m_didatico	16.56 - papéis diversos	92802	R\$ 17,20	
216	M	21/09/2018	Danfe	10958	DESTAK SL Ltda Me	m_didatico	16.84 - TNT/tule	92802	R\$ 7,60	
216	M	21/09/2018	Danfe	10958	DESTAK SL Ltda Me	m_didatico	16.31 - estilete	92802	R\$ 8,90	
216	M	21/09/2018	Danfe	10958	DESTAK SL Ltda Me	m_didatico	16.51 - lastex	92802	R\$ 10,80	
216	M	21/09/2018	Danfe	10958	DESTAK SL Ltda Me	m_didatico	16.56 - papéis diversos	92802	R\$ 1.070,40	
216	M	21/09/2018	Danfe	10958	DESTAK SL Ltda Me	m_didatico	16.10 - bexigas	92802	R\$ 164,00	
216	M	21/09/2018	Danfe	10958	DESTAK SL Ltda Me	informatica	17.4 - CD e DVD	92802	R\$ 18,75	
216	M	21/09/2018	Danfe	10958	DESTAK SL Ltda Me	m_didatico	16.64 - pincel p/ quadro bco	92802	R\$ 9,52	
216	M	21/09/2018	Danfe	10958	DESTAK SL Ltda Me	m_didatico	16.64 - pincel p/ quadro bco	92802	R\$ 9,52	
216	M	21/09/2018	Danfe	10958	DESTAK SL Ltda Me	m_didatico	16.64 - pincel p/ quadro bco	92802	R\$ 9,52	
216	M	21/09/2018	Danfe	10958	DESTAK SL Ltda Me	m_didatico	16.56 - papéis diversos	92802	R\$ 53,25	
216	M	21/09/2018	Danfe	10958	DESTAK SL Ltda Me	m_didatico	16.57 - pastas	92802	R\$ 114,15	
216	M	21/09/2018	Danfe	10958	DESTAK SL Ltda Me	m_didatico	16.57 - pastas	92802	R\$ 41,50	
216	M	21/09/2018	Danfe	10958	DESTAK SL Ltda Me	m_didatico	16.1 - adesivo plast. (contact)	92802	R\$ 60,50	
217	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Adriana Silva dos Santos	decimo_terceiro	Aux. Operacional	33924	R\$ 729,00	
218	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Ana Cátia Figueiredo dos Santos	decimo_terceiro	Aux. Operacional	31274	R\$ 421,00	
219	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Ana Lúcia Gonçalves Franco	decimo_terceiro	Professor (a)	32867	R\$ 1.350,50	
220	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Cleide Oliveira Silva Nunes	decimo_terceiro	Professor (a)	18793	R\$ 1.363,00	
221	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Dayara Correia Heringer	decimo_terceiro	Professor (a)	35457	R\$ 551,00	
222	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Elizabeth Gondim Dogini	decimo_terceiro	Diretor (a)	17093	R\$ 3.651,50	
223	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Fabiana Lins da Silva	decimo_terceiro	Aux. Classe	36300	R\$ 963,00	
224	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Geane Vilas Boas Lisboa	decimo_terceiro	Assist. Adm.	25721	R\$ 1.880,00	
225	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Gerusa Almeida Pires Guerra	decimo_terceiro	Aux. Classe	33962	R\$ 953,50	
226	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Gisele Gonçalves Santos	decimo_terceiro	Aux. Classe	32016	R\$ 629,50	
227	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Josefa Severina da Silva	decimo_terceiro	Aux. Operacional	17089	R\$ 872,50	
228	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Joseneide Calvante de Lima	decimo_terceiro	Cozinheiro(a)	17081	R\$ 861,00	

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
229	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Joyce Camile Dantas da Silva	decimo_terceiro	Professor (a)	32854	R\$ 1.350,50	
230	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Kamara Correia Gomes	decimo_terceiro	Professor (a)	28396	R\$ 1.376,00	
231	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	kathia Alencar de Souza	decimo_terceiro	Aux. Classe	32711	R\$ 315,00	
232	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Lourença Sebastiana Ferreira Moura	decimo_terceiro	Cozinheiro(a)	18055	R\$ 861,00	
233	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Luana Karina Gomes	decimo_terceiro	Professor (a)	28097	R\$ 1.376,00	
234	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Miriam Sheila Duarte dos Santos	decimo_terceiro	Aux. Operacional	37975	R\$ 361,00	
235	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Monica Monteiro da Costa	decimo_terceiro	Aux. Classe	36071	R\$ 944,00	
236	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Natalia Conde Ferreira	decimo_terceiro	Aux. Classe	31913	R\$ 708,00	
237	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Olavo Rosa Dias	decimo_terceiro	Aux. Operacional	30541	R\$ 736,50	
238	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Olinda Vital Teixeira	decimo_terceiro	Aux. Classe	24073	R\$ 953,50	
239	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Paula de Fatima e Silva Bessa	decimo_terceiro	Professor (a)	36194	R\$ 1.363,00	
240	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Priscila de Almeida Bela Oliveira	decimo_terceiro	Professor (a)	31827	R\$ 1.363,00	
241	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Priscila de Macedo Alves	decimo_terceiro	Professor (a)	35293	R\$ 1.363,00	
242	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Raimunda Silva Santos	decimo_terceiro	Aux. Operacional	27171	R\$ 743,50	
243	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Sarah Stelzer Gonçalves	decimo_terceiro	Aux. Classe	89592	R\$ 629,50	
244	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Tatiana Leão de Araujo Almeida	decimo_terceiro	Professor (a)	27205	R\$ 1.376,00	
245	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Tatiana Regina Cyrino	decimo_terceiro	Aux. Operacional	23341	R\$ 736,50	
246	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Vanessa Lima Correia Rodrigues	decimo_terceiro	Aux. Classe	32869	R\$ 953,50	
247	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Viviane Gonçalves Grillo	decimo_terceiro	Professor (a)	19720	R\$ 1.363,00	
248	M	24/09/2018	Demonstrativ	Setembro	Folha de pagamento	encargos	0.1 - Folha pagto.		R\$ 0,00	
249	M	27/09/2018	N. F. Conta	18312333	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	energia_eletrica	43.1 - utilização do serviço de luz	101501	R\$ 1.467,17	
250	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Adriana Silva dos Santos	salario	Aux. Operacional	33924	R\$ 763,00	
251	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Ana Cátia Figueiredo dos Santos	salario	Aux. Operacional	31274	R\$ 0,00	
252	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Ana Lúcia Gonçalves Franco	salario	Professor (a)	32867	R\$ 1.297,00	
253	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Cleide Oliveira Silva Nunes	salario	Professor (a)	18793	R\$ 1.366,00	
254	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Dayara Correia Heringer	salario	Aux. Classe	35457	R\$ 833,00	
255	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Elizabeth Gondim Dogini	salario	Diretor (a)	17093	R\$ 2.731,00	
256	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Fabiana Lins da Silva	salario	Aux. Classe	36300	R\$ 956,00	
257	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Geane Vilas Boas Lisboa	salario	Assist. Adm.	25721	R\$ 1.781,00	
258	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Gerusa Almeida Pires Guerra	salario	Aux. Classe	33962	R\$ 980,00	
259	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Gisele Gonçalves Santos	salario	Aux. Classe	32016	R\$ 874,00	
260	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Joseneide Calvante de Lima	salario	Cozinheiro(a)	17081	R\$ 562,00	
261	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Josefa Severina da Silva	salario	Aux. Operacional	17089	R\$ 763,00	
262	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Joyce Camile Dantas da Silva	salario	Professor (a)	32854	R\$ 1.307,00	
263	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Kamara Correia Gomes	salario	Professor (a)	28396	R\$ 1.369,00	
264	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Lourença Sebastiana Ferreira Moura	salario	Cozinheiro(a)	18055	R\$ 855,00	
265	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Luana Karina Gomes Marques	salario	Professor (a)	28097	R\$ 1.373,00	
266	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Miriam Sheila Duarte dos Santos	salario	Aux. Operacional	37975	R\$ 545,00	
267	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Monica Monteiro da Costa	salario	Aux. Classe	36071	R\$ 963,00	
268	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Natalia Conde Ferreira	salario	Aux. Classe	31913	R\$ 963,00	
269	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Olavo Rosa Dias	salario	Aux. Operacional	30541	R\$ 747,00	
270	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Olinda Vital Teixeira	salario	Aux. Classe	24073	R\$ 942,00	
271	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Paula de Fatima e Silva Bessa	salario	Professor (a)	36194	R\$ 1.352,00	
272	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Priscila de Almeida Bela Oliveira	salario	Professor (a)	31827	R\$ 1.382,00	
273	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Priscila de Macedo Alves	salario	Professor (a)	35293	R\$ 1.396,00	

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
274	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Raimunda Silva Santos	salario	Aux. Operacional	27171	R\$ 760,00
275	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Sarah Stelzer Gonçalves	salario	Aux. Classe	89592	R\$ 849,00
276	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Tatiana Leão de Araujo Almeida	salario	Professor (a)	27205	R\$ 1.403,00
277	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Tatiana Regina Cyrino	salario	Aux. Operacional	23341	R\$ 553,00
278	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Vanessa Lima Correia Rodrigues	salario	Aux. Classe	32869	R\$ 950,00
279	M		Demonstrativ	Setembro	Folha de pagamento	encargos	0.1 - Folha pagto.		R\$ 0,00
280	M	05/10/2018	Guia	Setembro	Fundo de Garantia	encargos	0.3 - FGTS	100501	R\$ 7.772,00
281	M	19/10/2018	GPS	Setembro	Min.da Previdência e Ass.Social - MPAS	encargos	0.5 - INSS	101901	R\$ 6.386,37
282	M	19/10/2018	Darf	Setembro	Ministério da Fazenda Secr Da Rec.Fed do Brasil	encargos	0.7 - Imposto Renda	101902	R\$ 1.360,80
283	M	25/10/2018	Darf	Setembro	Ministério da Fazenda Secr Da Rec.Fed do Brasil	encargos	0.6 - PIS	102501	R\$ 717,75
284	M		Demonstrativ	Setembro	Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social		R\$ 0,00
285	M		Demonstrativ	Setembro	GFIP	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP		R\$ 0,00
286	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Dayane Evelyn de Souza Ferreira	rescisão	termo rescisão	38250	R\$ 50,50
287	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	kathia Alencar de Souza	rescisão	termo rescisão	32711	R\$ 517,50
288	M	28/09/2018	Guia	GRRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	rescisão	FGTS	92803	R\$ 189,95
289	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Viviane Gonçalves Grillo	rescisão	termo rescisão	19720	R\$ 12.209,50
290	M	28/09/2018	Guia	GRRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	rescisão	FGTS	92804	R\$ 7.348,49
291	M	10/10/2018	Guia	7202273	Prefeitura Municipal de Guarulhos	Imposto_NF_servs	84.1 - ISS	851351	R\$ 584,00
292	M	10/10/2018	Recibo	MEN201809	Sindicato dos Trab.Em Inst.Benef.Rel.e Fil.Mun.Grhs	encargos	1.1 - Mens. Sindical	101002	R\$ 420,00
293	M	10/10/2018	Recibo	CAS201809	Sindicato dos Trab.Em Inst.Benef.Rel.e Fil.Mun.Grhs	encargos	1.0 - Contr. Assistencial	101001	R\$ 52,19
294	M		Extrato		Banco do Brasil - Jul/Ago/Set - Tarifas/Ted	taxas			R\$ 38,20
295	M		Extrato		Banco do Brasil - Ext.Conta Corrente-Jul/Ago/Set				R\$ 0,00
296	M		Extrato		Banco do Brasil - Ext.Apl.Financeira - Jul/Ago/Set				R\$ 0,00

Total de Despesas: R\$ 380.816,10

Saldo Remanescente: R\$ 235.328,85

Valor Devolvido ao Órgão Conveniente: R\$ 0,00

* - 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.

Guarulhos, 9 novembro/2018

Vladimir Edson Mazutti

Presidente da Entidade

RG nº 6084.332-9

Carlos Ferreira Cabral Filho

2º Conselheiro

RG nº 19635224-9

Alexandre Kiste Malveiro

1º Conselheiro

RG nº 14256.004

Venceslau Duque Mazutti Filho

3º Conselheiro

RG nº 357830