



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 Nº 4944 DE 06/05/75 - ESTADUAL Nº 4107 25/06/84 - FEDERAL DECRETO Nº 28.07/98/ DOU 29/07/98

TERMO: Cooperação para o desenvolvimento do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2018

PARCELA: *Quinta* **VALOR(R\$)** *R\$ 359.184,00*

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Guarulhos

Entidade Conveniada: Associação Jardim Irmã Eleonora

CNPJ: 44.261.808/0001-06

Endereço/CEP: Rua Soldado Francisco de Almeida nº 69 - Vila Yayá - Guarulhos - São Paulo

Responsável pela Entidade: Vlademir Edson Mazutti

Objeto do Termo: Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito – Educação Infantil- Creche

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo nº 006124/2017	25/07/2017	24 meses à partir da assinatura	R\$ 2.931.363,20
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	15.637	17/07/2018	359.184,00
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 1.513,76
Saldo Anterior			R\$ 255.447,19
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			R\$ 616.144,95
Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade			R\$ 0,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Associação Jardim Irmã Eleonora, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de

R\$ 380.816,10

(*trezentos e oitenta mil, oitocentos e dezesseis reais e dez centavos*).



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° 28.079/84 DOU 29/07/98

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	19/06/2018	Danfe	10367	Polare Refrigeração Prods. E Servs. Eirell	material de consumo	R\$ 151,24	70501
2	M	02/07/2018	Recibo	1000107303	GUARUPASS Ass.das Conc.de Transport	vale transporte	R\$ 1.441,79	70301
3	M	02/07/2018	N. F. Servs.	19052	HEALTH Total Medicina e Seg.Trabalho L	medicina_trabalho_pj	R\$ 381,93	71601
4	M	04/07/2018	N. F. Servs.	691843	SODEXO Pass do Brasil e Comércio S.A	outras_despesas	R\$ 4.406,70	70201
5	M	05/07/2018	N. F. Servs.	373	Serralheria Artística Botazzo & Abrantes L	conservação_imovel_p.j.	R\$ 280,00	71301
6	M	12/07/2018	N. F. Conta	4163523	COMGÁS Companhia de Gás de São Pau	gas	R\$ 341,96	72302
7	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Adriana Silva dos Santos	adiantamento	R\$ 577,00	33924
8	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Ana Lúcia Gonçalves Franco	adiantamento	R\$ 1.070,00	32867
9	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Cleide Oliveira Silva Nunes	adiantamento	R\$ 1.070,00	18793
10	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Dayara Correia Heringer	adiantamento	R\$ 712,00	35457
11	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Elizabeth Gondim Dogini	adiantamento	R\$ 2.813,00	17093
12	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Fabiana Lins da Silva	adiantamento	R\$ 755,00	36300
13	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Geane Vilas Boas Lisboa	adiantamento	R\$ 723,00	25721
14	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Gerusa Almeida Pires Guerra	adiantamento	R\$ 755,00	33962
15	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Gisele Gonçalves Santos	adiantamento	R\$ 712,50	32016
16	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Josefa Severina da Silva	adiantamento	R\$ 691,00	17089
17	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Joseneide Calvante de Lima	adiantamento	R\$ 681,50	17081
18	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Joyce Camile Dantas da Silva	adiantamento	R\$ 1.070,00	32854
19	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Kamara Correia Gomes	adiantamento	R\$ 1.070,00	28396
20	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Lourença Sebastiana Ferreira Moura	adiantamento	R\$ 682,00	18055
21	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Luana Karina Gomes	adiantamento	R\$ 1.070,00	28097
22	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Miriam Sheila Duarte dos Santos	adiantamento	R\$ 507,00	37975
23	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Monica Monteiro da Costa	adiantamento	R\$ 755,50	36071
24	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Natalia Conde Ferreira	adiantamento	R\$ 712,50	31913
25	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Olinda Vital Teixeira	adiantamento	R\$ 755,00	24073
26	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Paula de Fatima e Silva Bessa	adiantamento	R\$ 1.069,50	36194
27	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Priscila de Almeida Bela Oliveira	adiantamento	R\$ 1.070,00	31827
28	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Priscila de Macedo Alves	adiantamento	R\$ 1.070,00	35293
29	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Raimunda Silva Santos	adiantamento	R\$ 577,50	27171
30	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Samara Silva Oliveira	adiantamento	R\$ 712,00	35855
31	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Sarah Stelzer Gonçalves	adiantamento	R\$ 712,50	89592
32	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Tatiana Leão de Araujo Almeida	adiantamento	R\$ 1.070,00	27205
33	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Tatiana Regina Cyrino	adiantamento	R\$ 577,50	23341
34	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Vanessa Lima Correia Rodrigues	adiantamento	R\$ 755,00	32869
35	M	13/07/2018	Holerite	Julho	Viviane Gonçalves Grillo	adiantamento	R\$ 1.070,00	19720
36	M	00/01/1900	Demonstrativo	Julho	Folha de pagamento	encargos	R\$ 0,00	0
37	M	16/07/2018	N. F. Servs.	103	Valeria Rios Gonzaga	manut_equipos_pj	R\$ 480,00	80301
38	M	17/07/2018	N. F. Servs.	1915	BF Contabilidade e Tributos Ltda	contabilidade	R\$ 2.640,00	73001
39	M	18/07/2018	N. F. Servs.	7172900718	VIVO Telefônica Brasil S.A	telefonica	R\$ 390,33	72701
40	M	19/07/2018	Danfe	10504	DESTAK SL Ltda Me	material de consumo	R\$ 294,84	72003
41	M	20/07/2018	Recibo	1000110311	GUARUPASS Ass.das Conc.de Transport	vale transporte	R\$ 183,96	72301
42	M	23/07/2018	Danfe	10541	DESTAK SL Ltda Me	material de consumo	R\$ 871,84	72702
43	M	24/07/2018	N. F. Conta	Fatura 1	SUL AMERICA Seguros de Pessoas e Pre	outras_despesas	R\$ 130,98	71330
44	M	25/07/2018	Holerite	TERMO de Rescisão	Rosana Alves de Souza	rescisão	R\$ 279,00	36261
45	M	25/07/2018	Guia	GRRF	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 25,74	72501
46	M	26/07/2018	N. F. Servs.	734	ASSTERP Com e Assist.Tecnica de Relo	conservação_imovel_p.j.	R\$ 319,50	80201
47	M	30/07/2018	Holerite	TRESCISÃO	Samara Silva Oliveira	rescisão	R\$ 266,00	35855
48	M	30/07/2018	N. F. Conta	14108170	EDP São Paulo Distribuição de Energia S	energia_eletrica	R\$ 1.174,51	81301
49	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Adriana Silva dos Santos	salario	R\$ 764,00	33924
50	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Ana Cátia Figueiredo dos Santos	salario	R\$ 0,00	31274
51	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Ana Lúcia Gonçalves Franco	salario	R\$ 1.293,00	32867
52	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Cleide Oliveira Silva Nunes	salario	R\$ 1.366,00	18793
53	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Dayara Correia Heringer	salario	R\$ 801,00	35457
54	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Elizabeth Gondim Dogini	salario	R\$ 2.703,00	17093
55	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Fabiana Lins da Silva	salario	R\$ 982,00	36300
56	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Geane Vilas Boas Lisboa	salario	R\$ 884,00	25721

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
57	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Gerusa Almeida Pires Guerra	salario	R\$ 980,00	33962
58	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Gisele Gonçalves Santos	salario	R\$ 909,00	32016
59	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Josefa Severina da Silva	salario	R\$ 762,00	17089
60	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Joseneide Calvante de Lima	salario	R\$ 756,00	17081
61	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Joyce Camile Dantas da Silva	salario	R\$ 1.328,00	32854
62	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Kamara Correia Gomes	salario	R\$ 1.373,00	28396
63	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Lourença Sebastiana Ferreira Moura	salario	R\$ 855,00	18055
64	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Luana Karina Gomes	salario	R\$ 1.373,00	28097
65	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Miriam Sheila Duarte dos Santos	salario	R\$ 569,00	37975
66	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Monica Monteiro da Costa	salario	R\$ 963,00	36071
67	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Natalia Conde Ferreira	salario	R\$ 908,00	31913
68	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Olavo Rosa Dias	salario	R\$ 0,00	30541
69	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Olinda Vital Teixeira	salario	R\$ 944,00	24073
70	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Paula de Fatima e Silva Bessa	salario	R\$ 1.351,00	36194
71	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Priscila de Almeida Bela Oliveira	salario	R\$ 1.380,00	31827
72	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Priscila de Macedo Alves	salario	R\$ 1.370,00	35293
73	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Raimunda Silva Santos	salario	R\$ 760,00	27171
74	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Sarah Stelzer Gonçalves	salario	R\$ 802,00	89592
75	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Tatiana Leão de Araujo Almeida	salario	R\$ 1.403,00	27205
76	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Tatiana Regina Cyrino	salario	R\$ 590,00	23341
77	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Vanessa Lima Correia Rodrigues	salario	R\$ 933,00	32869
78	M	31/07/2018	Holerite	Julho	Viviane Gonçalves Grillo	salario	R\$ 1.326,00	19720
79	M	00/01/1900	Demonstrativo	Julho	Folha de pagamento	encargos	R\$ 0,00	0
80	M	07/08/2018	Guia	Julho	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 5.604,33	80701
81	M	20/08/2018	GPS	Julho	Min.da Previdência e Ass.Social - MPAS	encargos	R\$ 6.280,35	82003
82	M	20/08/2018	GPS	Julho	Min.da Previdência e Ass.Social - MPAS	encargos	R\$ 10,12	82002
83	M	20/08/2018	Darf	Julho	Ministério da Fazenda Secr Da Rec.Fed d	encargos	R\$ 1.250,00	82004
84	M	24/08/2018	Darf	Julho	Ministério da Fazenda Secr Da Rec.Fed d	encargos	R\$ 701,75	82401
85	M	00/01/1900	Demonstrativo	Julho	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	0
86	M	00/01/1900	Demonstrativo	Julho	GFIP	encargos	R\$ 0,00	0
87	M	10/08/2018	Recibo	Julho	Sindicato dos Trab.Em Inst.Benef.Rel.e Fi	encargos	R\$ 14,08	81003
88	M	10/08/2018	Recibo	Julho	Sindicato dos Trab.Em Inst.Benef.Rel.e Fi	encargos	R\$ 390,00	81002
89	M	01/08/2018	N. F. Servs.	19292	HEALTH Total Medicina e Seg.Trabalho L	medicina_trabalho_pj	R\$ 298,63	81530
90	M	01/08/2018	Danfe	10599	DESTAK SL Ltda Me	material de consumo	R\$ 3.354,72	81001
91	M	02/08/2018	N. F. Servs.	10	YAISAH Engenharia Ltda	conservação_imovel_p.f.	R\$ 22.775,20	80601
92	M	03/08/2018	Danfe	202729	Estrela 10 Com.Eletronico Eirelli	outras_despesas	R\$ 662,44	72503
93	M	03/08/2018	Recibo	1000114883	GUARUPASS Ass.das Conc.de Transpor	vale_transporte	R\$ 1.388,23	80303
94	M	05/08/2018	N. F. Servs.	910274	SODEXO Pass do Brasil e Comércio S.A	outras_despesas	R\$ 4.196,83	80302
95	M	10/08/2018	N. F. Conta	5402435	COMGAS Companhia de Gás de São Pau	gas	R\$ 274,59	82001
96	M	13/08/2018	N. F. Servs.	1922	BF Contabilidade e Tributos Ltda	contabilidade	R\$ 2.640,00	83001
97	M	15/08/2018	Recibo	1000116167	GUARUPASS Ass.das Conc.de Transpor	vale_transporte	R\$ 222,69	81601
98	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Adriana Silva dos Santos	adiantamento	R\$ 577,50	33924
99	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Ana Lúcia Gonçalves Franco	adiantamento	R\$ 1.070,00	32867
100	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Cleide Oliveira Silva Nunes	adiantamento	R\$ 1.070,00	18793
101	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Dayara Correia Heringer	adiantamento	R\$ 712,50	35457
102	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Elizabeth Gondim Dogini	adiantamento	R\$ 2.813,50	17093
103	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Fabiana Lins da Silva	adiantamento	R\$ 755,00	36300
104	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Geane Vilas Boas Lisboa	adiantamento	R\$ 1.446,00	25721
105	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Gerusa Almeida Pires Guerra	adiantamento	R\$ 755,00	33962
106	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Gisele Gonçalves Santos	adiantamento	R\$ 712,50	32016
107	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Josefa Severina da Silva	adiantamento	R\$ 690,50	17089
108	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Joseneide Calvante de Lima	adiantamento	R\$ 682,00	17081
109	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Joyce Camile Dantas da Silva	adiantamento	R\$ 1.069,50	32854
110	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Kamara Correia Gomes	adiantamento	R\$ 1.069,50	28396
111	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Lourença Sebastiana Ferreira Moura	adiantamento	R\$ 681,50	18055
112	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Luana Karina Gomes	adiantamento	R\$ 1.070,00	28097
113	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Miriam Sheila Duarte dos Santos	adiantamento	R\$ 563,50	37975
114	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Monica Monteiro da Costa	adiantamento	R\$ 755,00	36071
115	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Natalia Conde Ferreira	adiantamento	R\$ 712,00	31913
116	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Olavo Rosa Dias	adiantamento	R\$ 577,00	30541
117	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Olinda Vital Teixeira	adiantamento	R\$ 755,50	24073
118	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Paula de Fatima e Silva Bessa	adiantamento	R\$ 1.070,00	36194
119	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Priscila de Almeida Bela Oliveira	adiantamento	R\$ 1.070,00	31827
120	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Priscila de Macedo Alves	adiantamento	R\$ 1.070,00	35293
121	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Raimunda Silva Santos	adiantamento	R\$ 577,00	27171
122	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Sarah Stelzer Gonçalves	adiantamento	R\$ 712,00	89592

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
123	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Tatiana Leão de Araujo Almeida	adiantamento	R\$ 1.070,00	27205
124	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Tatiana Regina Cyrino	adiantamento	R\$ 577,00	23341
125	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Vanessa Lima Correia Rodrigues	adiantamento	R\$ 755,00	32869
126	M	15/08/2018	Holerite	Agosto	Viviane Gonçalves Grillo	adiantamento	R\$ 1.070,00	19720
127	M	00/01/1900	Demonstrativo	Agosto	Folha de pagamento	encargos	R\$ 0,00	0
128	M	19/08/2018	Nota_Fiscal	8214770818	VIVO Telefônica Brasil S.A	telefonica	R\$ 402,93	82701
129	M	20/08/2018	Danfe	114998	REIS OFFICE Products Comercial Ltda	material de consumo	R\$ 1.993,82	91901
130	M	23/08/2018	Danfe	33574	IKASA Com.de Mats. De Limpeza Eirelli	material de consumo	R\$ 7.791,98	92004
131	M	25/08/2018	N. F. Conta	16180193	EDP São Paulo Distribuição de Energia S	energia_eletrica	R\$ 1.349,15	91201
132	M	29/08/2018	Danfe	10792	DESTAK SL Ltda Me	material de consumo	R\$ 686,00	83101
133	M	30/08/2018	Recibo	MEN 201808	Sindicato dos Trab.Em Inst.Benef.Rel.e Fi	encargos	R\$ 420,00	91002
134	M	30/08/2018	Recibo	CAS201808	Sindicato dos Trab.Em Inst.Benef.Rel.e Fi	encargos	R\$ 52,19	91001
135	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Adriana Silva dos Santos	salario	R\$ 764,00	33924
136	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Ana Cátia Figueiredo dos Santos	salario	R\$ 948,00	31274
137	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Ana Lúcia Gonçalves Franco	salario	R\$ 1.316,00	32867
138	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Cleide Oliveira Silva Nunes	salario	R\$ 1.365,00	18793
139	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Dayara Correia Heringer	salario	R\$ 802,00	35457
140	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Dayane Evelyn de Souza Ferreira	salario	R\$ 503,00	38250
141	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Elizabeth Gondim Dogini	salario	R\$ 2.685,00	17093
142	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Fabiana Lins da Silva	salario	R\$ 997,00	36300
143	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Geane Vilas Boas Lisboa	salario	R\$ 1.782,00	25721
144	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Gerusa Almeida Pires Guerra	salario	R\$ 980,00	33962
145	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Gisele Gonçalves Santos	salario	R\$ 823,00	32016
146	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Joseneide Calvante de Lima	salario	R\$ 752,00	17081
147	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Josefa Severina da Silva	salario	R\$ 763,00	17089
148	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Joyce Camile Dantas da Silva	salario	R\$ 1.173,00	32854
149	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Kamara Correia Gomes	salario	R\$ 1.342,00	28396
150	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	kathia Alencar de Souza	salario	R\$ 469,00	32711
151	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Lourença Sebastiana Ferreira Moura	salario	R\$ 854,00	18055
152	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Luana Karina Gomes	salario	R\$ 1.373,00	28097
153	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Miriam Sheila Duarte dos Santos	salario	R\$ 583,00	37975
154	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Monica Monteiro da Costa	salario	R\$ 866,00	36071
155	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Natalia Conde Ferreira	salario	R\$ 908,00	31913
156	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Olavo Rosa Dias	salario	R\$ 717,00	30541
157	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Olinda Vital Teixeira	salario	R\$ 931,00	24073
158	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Paula de Fatima e Silva Bessa	salario	R\$ 1.216,00	36194
159	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Priscila de Almeida Bela Oliveira	salario	R\$ 1.220,00	31827
160	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Priscila de Macedo Alves	salario	R\$ 1.341,00	35293
161	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Raimunda Silva Santos	salario	R\$ 761,00	27171
162	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Sarah Stelzer Gonçalves	salario	R\$ 710,00	89592
163	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Tatiana Leão de Araujo Almeida	salario	R\$ 1.385,00	27205
164	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Tatiana Regina Cyrino	salario	R\$ 480,00	23341
165	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Vanessa Lima Correia Rodrigues	salario	R\$ 950,00	32869
166	M	31/08/2018	Holerite	Agosto	Viviane Gonçalves Grillo	salario	R\$ 1.305,00	19720
167	M	00/01/1900	Demonstrativo	Agosto	Folha de pagamento	encargos	R\$ 0,00	0
168	M	07/09/2018	Guia	Agosto	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 5.464,75	90502
169	M	20/09/2018	GPS	Agosto	Min.da Previdência e Ass.Social - MPAS	encargos	R\$ 6.060,83	92002
170	M	20/09/2018	Darf	Agosto	Ministério da Fazenda Secr Da Rec.Fed d	encargos	R\$ 1.325,47	92001
171	M	25/09/2018	Darf	Agosto	Ministério da Fazenda Secr Da Rec.Fed d	encargos	R\$ 683,09	92501
172	M	00/01/1900	Demonstrativo	Agosto	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	0
173	M	00/01/1900	Demonstrativo	Agosto	GFIP	encargos	R\$ 0,00	0
174	M	12/09/2018	Guia	Agosto	Prefeitura Municipal de Guarulhos	Imposto_NF_servs	R\$ 464,80	851350
175	M	03/09/2018	N. F. Servs.	19526	HEALTH Total Medicina e Seg.Trabalho L	medicina_trabalho_pj	R\$ 207,57	91701
176	M	04/09/2018	Recibo	1000122053	GUARUPASS Ass.das Conc.de Transport	vale_transporte	R\$ 1.553,45	90501
177	M	04/09/2018	N. F. Servs.	15	YAISAH Engenharia Ltda	conservação_imovel_p.j.	R\$ 28.616,00	91003
178	M	07/09/2018	N. F. Servs.	127462	SODEXO Pass do Brasil e Comércio S.A	outras_despesas	R\$ 4.428,02	90502
179	M	11/09/2018	N. F. Servs.	1959	BF Contabilidade e Tributos Ltda	contabilidade	R\$ 2.640,00	92801
180	M	12/09/2018	N. F. Conta	6667697	COMGÁS Companhia de Gás de São Pau	gas	R\$ 346,14	92003
181	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Adriana Silva dos Santos	adiantamento	R\$ 577,00	33924
182	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Ana Lúcia Gonçalves Franco	adiantamento	R\$ 1.070,00	32867
183	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Cleide Oliveira Silva Nunes	adiantamento	R\$ 1.070,00	18793
184	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Dayara Correia Heringer	adiantamento	R\$ 755,00	35457
185	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Dayane Evelyn de Souza Ferreira	adiantamento	R\$ 755,50	38250
186	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Elizabeth Gondim Dogini	adiantamento	R\$ 2.813,00	17093
187	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Fabiana Lins da Silva	adiantamento	R\$ 755,50	36300
188	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Geane Vilas Boas Lisboa	adiantamento	R\$ 1.446,00	25721

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
189	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Gerusa Almeida Pires Guerra	adiantamento	R\$ 755,00	33962
190	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Gisele Gonçalves Santos	adiantamento	R\$ 755,00	32016
191	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Josefa Severina da Silva	adiantamento	R\$ 690,50	17089
192	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Joseneide Calvante de Lima	adiantamento	R\$ 681,50	17081
193	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Joyce Camile Dantas da Silva	adiantamento	R\$ 1.070,00	32854
194	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Kamara Correia Gomes	adiantamento	R\$ 1.070,00	28396
195	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	kathia Alencar de Souza	adiantamento	R\$ 755,50	32711
196	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Lourença Sebastiana Ferreira Moura	adiantamento	R\$ 681,50	18055
197	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Luana Karina Gomes	adiantamento	R\$ 1.070,00	28097
198	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Miriam Sheila Duarte dos Santos	adiantamento	R\$ 577,00	37975
199	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Monica Monteiro da Costa	adiantamento	R\$ 755,00	36071
200	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Natalia Conde Ferreira	adiantamento	R\$ 755,00	31913
201	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Olavo Rosa Dias	adiantamento	R\$ 577,50	30541
202	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Olinda Vital Teixeira	adiantamento	R\$ 755,00	24073
203	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Paula de Fatima e Silva Bessa	adiantamento	R\$ 1.070,00	36194
204	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Priscila de Almeida Bela Oliveira	adiantamento	R\$ 1.070,00	31827
205	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Priscila de Macedo Alves	adiantamento	R\$ 1.070,00	35293
206	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Raimunda Silva Santos	adiantamento	R\$ 577,50	27171
207	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Sarah Stelzer Gonçalves	adiantamento	R\$ 755,00	89592
208	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Tatiana Leão de Araujo Almeida	adiantamento	R\$ 1.070,00	27205
209	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Tatiana Regina Cyrino	adiantamento	R\$ 577,50	23341
210	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Vanessa Lima Correia Rodrigues	adiantamento	R\$ 755,50	32869
211	M	14/09/2018	Holerite	Setembro	Viviane Gonçalves Grillo	adiantamento	R\$ 1.070,00	19720
212	M	00/01/1900	Demonstrativo	Setembro	Folha de pagamento	encargos	R\$ 0,00	0
213	M	17/09/2018	Danfe	10932	DESTAK SL Ltda Me	material de consumo	R\$ 1.354,98	92101
214	M	19/09/2018	N. F. Conta	28375320918	VIVO Telefônica Brasil S.A	telefonia	R\$ 424,53	92701
215	M	21/09/2018	Nota_Fiscal	Apolice 531654	SUL AMERICA Seguros de Pessoas e Pr	0	R\$ 130,98	92102
216	M	21/09/2018	Danfe	10958	DESTAK SL Ltda Me	material de consumo	R\$ 3.394,72	92802
217	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Adriana Silva dos Santos	decimo_terceiro	R\$ 729,00	33924
218	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Ana Cátia Figueiredo dos Santos	decimo_terceiro	R\$ 421,00	31274
219	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Ana Lúcia Gonçalves Franco	decimo_terceiro	R\$ 1.350,50	32867
220	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Cleide Oliveira Silva Nunes	decimo_terceiro	R\$ 1.363,00	18793
221	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Dayara Correia Heringer	decimo_terceiro	R\$ 551,00	35457
222	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Elizabeth Gondim Dogini	decimo_terceiro	R\$ 3.651,50	17093
223	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Fabiana Lins da Silva	decimo_terceiro	R\$ 963,00	36300
224	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Geane Vilas Boas Lisboa	decimo_terceiro	R\$ 1.880,00	25721
225	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Gerusa Almeida Pires Guerra	decimo_terceiro	R\$ 953,50	33962
226	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Gisele Gonçalves Santos	decimo_terceiro	R\$ 629,50	32016
227	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Josefa Severina da Silva	decimo_terceiro	R\$ 872,50	17089
228	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Joseneide Calvante de Lima	decimo_terceiro	R\$ 861,00	17081
229	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Joyce Camile Dantas da Silva	decimo_terceiro	R\$ 1.350,50	32854
230	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Kamara Correia Gomes	decimo_terceiro	R\$ 1.376,00	28396
231	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	kathia Alencar de Souza	decimo_terceiro	R\$ 315,00	32711
232	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Lourença Sebastiana Ferreira Moura	decimo_terceiro	R\$ 861,00	18055
233	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Luana Karina Gomes	decimo_terceiro	R\$ 1.376,00	28097
234	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Miriam Sheila Duarte dos Santos	decimo_terceiro	R\$ 361,00	37975
235	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Monica Monteiro da Costa	decimo_terceiro	R\$ 944,00	36071
236	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Natalia Conde Ferreira	decimo_terceiro	R\$ 708,00	31913
237	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Olavo Rosa Dias	decimo_terceiro	R\$ 736,50	30541
238	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Olinda Vital Teixeira	decimo_terceiro	R\$ 953,50	24073
239	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Paula de Fatima e Silva Bessa	decimo_terceiro	R\$ 1.363,00	36194
240	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Priscila de Almeida Bela Oliveira	decimo_terceiro	R\$ 1.363,00	31827
241	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Priscila de Macedo Alves	decimo_terceiro	R\$ 1.363,00	35293
242	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Raimunda Silva Santos	decimo_terceiro	R\$ 743,50	27171
243	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Sarah Stelzer Gonçalves	decimo_terceiro	R\$ 629,50	89592
244	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Tatiana Leão de Araujo Almeida	decimo_terceiro	R\$ 1.376,00	27205
245	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Tatiana Regina Cyrino	decimo_terceiro	R\$ 736,50	23341
246	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Vanessa Lima Correia Rodrigues	decimo_terceiro	R\$ 953,50	32869
247	M	24/09/2018	Holerite	Setembro	Viviane Gonçalves Grillo	decimo_terceiro	R\$ 1.363,00	19720
248	M	24/09/2018	Demonstrativo	Setembro	Folha de pagamento	encargos	R\$ 0,00	0
249	M	27/09/2018	N. F. Conta	18312333	EDP São Paulo Distribuição de Energia S	energia_eletrica	R\$ 1.467,17	101501
250	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Adriana Silva dos Santos	salario	R\$ 763,00	33924
251	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Ana Cátia Figueiredo dos Santos	salario	R\$ 0,00	31274
252	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Ana Lúcia Gonçalves Franco	salario	R\$ 1.297,00	32867
253	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Cleide Oliveira Silva Nunes	salario	R\$ 1.366,00	18793
254	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Dayara Correia Heringer	salario	R\$ 833,00	35457

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
255	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Elizabeth Gondim Dogini	salário	R\$ 2.731,00	17093
256	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Fabiana Lins da Silva	salário	R\$ 956,00	36300
257	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Geane Vilas Boas Lisboa	salário	R\$ 1.781,00	25721
258	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Gerusa Almeida Pires Guerra	salário	R\$ 980,00	33962
259	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Gisele Gonçalves Santos	salário	R\$ 874,00	32016
260	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Joseneide Calvante de Lima	salário	R\$ 562,00	17081
261	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Josefa Severina da Silva	salário	R\$ 763,00	17089
262	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Joyce Camile Dantas da Silva	salário	R\$ 1.307,00	32854
263	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Kamara Correia Gomes	salário	R\$ 1.369,00	28396
264	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Lourença Sebastiana Ferreira Moura	salário	R\$ 855,00	18055
265	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Luana Karina Gomes Marques	salário	R\$ 1.373,00	28097
266	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Miriam Sheila Duarte dos Santos	salário	R\$ 545,00	37975
267	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Monica Monteiro da Costa	salário	R\$ 963,00	36071
268	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Natalia Conde Ferreira	salário	R\$ 963,00	31913
269	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Olavo Rosa Dias	salário	R\$ 747,00	30541
270	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Olinda Vital Teixeira	salário	R\$ 942,00	24073
271	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Paula de Fatima e Silva Bessa	salário	R\$ 1.352,00	36194
272	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Priscila de Almeida Bela Oliveira	salário	R\$ 1.382,00	31827
273	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Priscila de Macedo Alves	salário	R\$ 1.396,00	35293
274	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Raimunda Silva Santos	salário	R\$ 760,00	27171
275	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Sarah Steizer Gonçalves	salário	R\$ 849,00	89592
276	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Tatiana Leão de Araujo Almeida	salário	R\$ 1.403,00	27205
277	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Tatiana Regina Cyrino	salário	R\$ 553,00	23341
278	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Vanessa Lima Correia Rodrigues	salário	R\$ 950,00	32869
279	M	00/01/1900	Demonstrativo	Setembro	Folha de pagamento	encargos	R\$ 0,00	0
280	M	05/10/2018	Guia	Setembro	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 7.772,00	100501
281	M	19/10/2018	GPS	Setembro	Min.da Previdência e Ass.Social - MPAS	encargos	R\$ 6.386,37	101901
282	M	19/10/2018	Darf	Setembro	Ministério da Fazenda Secr Da Rec.Fed d	encargos	R\$ 1.360,80	101902
283	M	25/10/2018	Darf	Setembro	Ministério da Fazenda Secr Da Rec.Fed d	encargos	R\$ 717,75	102501
284	M	00/01/1900	Demonstrativo	Setembro	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	0
285	M	00/01/1900	Demonstrativo	Setembro	GFIP	encargos	R\$ 0,00	0
286	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Dayane Evelyn de Souza Ferreira	rescisão	R\$ 50,50	38250
287	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	kathia Alencar de Souza	rescisão	R\$ 517,50	32711
288	M	28/09/2018	Guia	GRRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	rescisão	R\$ 189,95	92803
289	M	28/09/2018	Holerite	Setembro	Viviane Gonçalves Grillo	rescisão	R\$ 12.209,50	19720

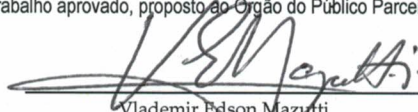
Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
290	M	28/09/2018	Guia	GRRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	rescisão	R\$ 7.348,49	92804
291	M	10/10/2018	Guia	7202273	Prefeitura Municipal de Guarulhos	Imposto_NF_servs	R\$ 584,00	851351
292	M	10/10/2018	Recibo	MEN201809	Sindicato dos Trab.Em Inst.Benef.Rel.e Fi	encargos	R\$ 420,00	101002
293	M	10/10/2018	Recibo	CAS201809	Sindicato dos Trab.Em Inst.Benef.Rel.e Fi	encargos	R\$ 52,19	101001
294	M	00/01/1900	Extrato	0	Banco do Brasil - Jul/Ago/Set - Tarifas/Ted	taxas	R\$ 38,20	0
295	M	00/01/1900	Extrato	0	Banco do Brasil - Ext.Conta Corrente-Jul/	0	R\$ 0,00	0
296	M	00/01/1900	Extrato	0	Banco do Brasil - Ext.Apl.Financeira - Jul/	0	R\$ 0,00	0
TOTAL DAS DESPESAS								R\$ 380.816,10
SALDO REMANESCENTE								R\$ 235.328,85
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE								R\$ 0,00

(2) 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 da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão do Público Parceiro.

Data: 9 novembro/2018


Vlademir Edson Mazutti
Presidente da Entidade
RG nº 6.084.332-9

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Alexandre Kiste Malveiro
1º Conselheiro
RG nº 14256.004

Carlos Ferreira Cabral Filho
2º Conselheiro
RG nº 19635224-9

Venceslau Duque Mazutti Filho
3º Conselheiro
RG nº 357830