



## **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

### **TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006124/2017**

### **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**

### **EXERCICIO 2020**

**PARCELA: 12ª**

**VALOR (R\$) 217.849,22**

**Órgão Público: Secretaria de Educação - SE**

**Entidade: Associação Jardim Irmã Eleonora CNPJ: 44.261.808/0001-06**

**Endereço/CEP: Rua Soldado Francisco de Almeida Nº 69 - Vila Yayá - Guarulhos-SP - Cep.: 07060-021**

**Responsável pela Entidade: Vlademir Edson Mazutti**

**Objeto do Termo de Colaboração: Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Município e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos.**

| Documento                           | Data da Assinatura | Vigência                        | Valor (R\$)  |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|
| Termo de Colaboração nº 006124/2017 | 25/07/2017         | 24 meses à partir da assinatura | 2.944.403,18 |
| Aditamento nº                       |                    |                                 |              |
| Aditamento nº                       |                    |                                 |              |

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS                       |                    |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------|
| Origem dos recursos (1)                                             | Nº Doc. de Crédito | Data       | Valores Repassados (R\$) |
| Municipal                                                           | 29.939             | 02/07/2020 | 108.924,61               |
| Municipal                                                           | 14.596             | 19/08/2020 | 108.924,61               |
| Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos              |                    |            | 180,97                   |
| Saldo Anterior                                                      |                    |            | 297.624,71               |
| TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior) |                    |            | 515.654,80               |
| Recursos Próprios Aplicados pela Entidade                           |                    |            |                          |

(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\$ 399.732,03 (Trezentos e noventa e nove mil, setecentos e trinta e dois reais e três centavos).

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

| Item | Origem do Recurso (2) | Data de Emissão Documento | Especificação do Documento | Nº do Documento | Razão Social Favorecido   | Especificação da Despesa | Valor (R\$) | Transferência Eletrônica nº |
|------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|
| 1    | M                     | 02/05/2020                | NFSe                       | 25020           | HEALTH TOTAL MED SEG      | Custos indiretos         | 194,25      | 51.532                      |
| 2    | M                     | 07/05/2020                | NFCG                       | 32.468.805      | COMGAS                    | Custos indiretos         | 50,68       | 51.801                      |
| 3    | M                     | 08/05/2020                | NFSe                       | 479609          | SODEXO PASS               | Custos indiretos         | 4.337,92    | 50.702                      |
| 4    | M                     | 09/05/2020                | APÓLICE                    | 665616 /220     | SUL AMÉRICA SEG PESSOAS   | Custos indiretos         | 136,24      | 52.201                      |
| 5    | M                     | 09/05/2020                | NFFT                       | 1044757411      | VIVO TELEFÔNICA           | Custos indiretos         | 406,63      | 52.701                      |
| 6    | M                     | 11/05/2020                | FÉRIAS                     | RECIBO          | LOURENÇA S.F. MOURA       | Salários (RH)            | 2.352,50    | 18055                       |
| 7    | M                     | 11/05/2020                | FÉRIAS                     | RECIBO          | RAIMUNDA SILVA SANTOS     | Salários (RH)            | 2.093,50    | 27171                       |
| 8    | M                     | 11/05/2020                | FÉRIAS                     | RECIBO          | OLAVO ROSA DIAS           | Salários (RH)            | 2.074,00    | 30541                       |
| 9    | M                     | 11/05/2020                | FÉRIAS                     | RECIBO          | KARINA NUNES F.ROCHA      | Salários (RH)            | 2.657,50    | 15339                       |
| 10   | M                     | 13/05/2020                | NFSe                       | 2822            | BF CONTABILIDADE          | Custos indiretos         | 3.600,00    | 52.935                      |
| 11   | M                     | 14/05/2020                | RGI                        | 09607792/13     | SABESP - 05-2020          | Custos indiretos         | 49,29       | 52.601                      |
| 12   | M                     | 15/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | ADRIANA SILVA DOS SANTOS  | Salários (RH)            | 660,50      | 33924                       |
| 13   | M                     | 15/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | ANA LÚCIA G. FRANCO       | Salários (RH)            | 1.224,00    | 32867                       |
| 14   | M                     | 15/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | GEANE VILAS BOAS LISBOA   | Salários (RH)            | 1.504,00    | 25721                       |
| 15   | M                     | 15/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | GERUSA A.PIRES GUERRA     | Salários (RH)            | 864,00      | 33962                       |
| 16   | M                     | 15/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | JOSEFA SEVERINA DA SILVA  | Salários (RH)            | 790,50      | 17089                       |
| 17   | M                     | 15/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | JOSENEIDE C. DE LIMA      | Salários (RH)            | 780,00      | 17081                       |
| 18   | M                     | 15/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | JOYCE CAMILE DANTAS SILVA | Salários (RH)            | 1.224,00    | 32854                       |
| 19   | M                     | 15/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | KAMARA CORREIA GOMES      | Salários (RH)            | 1.224,00    | 28396                       |
| 20   | M                     | 15/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | LOURENÇA S.F. MOURA       | Salários (RH)            | 286,00      | 18055                       |
| 21   | M                     | 15/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | MONICA MONTEIRO DA COSTA  | Salários (RH)            | 864,00      | 36071                       |
| 22   | M                     | 15/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | OLAVO ROSA DIAS           | Salários (RH)            | 242,50      | 30541                       |
| 23   | M                     | 15/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | PRISCILA A. BELA OLIVEIRA | Salários (RH)            | 1.224,00    | 31827                       |
| 24   | M                     | 15/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | PRISCILA DE MACEDO ALVES  | Salários (RH)            | 1.224,00    | 35293                       |
| 25   | M                     | 15/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | RAIMUNDA SILVA SANTOS     | Salários (RH)            | 242,50      | 27171                       |
| 26   | M                     | 15/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | TATIANA LEÃO A. ALMEIDA   | Salários (RH)            | 1.224,00    | 27205                       |
| 27   | M                     | 15/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | CAMILLA N. MORALES MENDES | Salários (RH)            | 863,50      | 34769                       |
| 28   | M                     | 15/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | GISELE GONÇALVES SANTOS   | Salários (RH)            | 864,00      | 32016                       |
| 29   | M                     | 15/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | INGRID APARECIDA E SILVA  | Salários (RH)            | 863,50      | 33764                       |
| 30   | M                     | 15/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | LARISSA CELENTANO         | Salários (RH)            | 863,50      | 33337                       |
| 31   | M                     | 15/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | MARCELA DE TILO OLIVEIRA  | Salários (RH)            | 863,50      | 33766                       |
| 32   | M                     | 15/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | NATALIA CONDE FERREIRA    | Salários (RH)            | 864,00      | 31913                       |
| 33   | M                     | 15/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | OLINDA VITAL TEIXEIRA     | Salários (RH)            | 864,00      | 24073                       |
| 34   | M                     | 15/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO | Salários (RH)            | 660,50      | 30854                       |
| 35   | M                     | 15/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | AMANDA VALIM REZENDE      | Salários (RH)            | 864,00      | 46011                       |
| 36   | M                     | 15/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | CLEIDE OLIVEIRA S. NUNES  | Salários (RH)            | 1.224,00    | 18793                       |
| 37   | M                     | 15/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | FABIANA LINS DA SILVA     | Salários (RH)            | 1.224,00    | 36300                       |
| 38   | M                     | 15/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | PAULA DE FÁTIMA S. BESSA  | Salários (RH)            | 1.224,00    | 36194                       |
| 39   | M                     | 15/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | KARINE MARQUES GASPARINO  | Salários (RH)            | 864,00      | 23694                       |
| 40   | M                     | 15/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | AIRA ASSIS B. CARVALHO    | Salários (RH)            | 864,00      | 15432                       |
| 41   | M                     | 15/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | KARINA NUNES F.ROCHA      | Salários (RH)            | 330,00      | 15339                       |
| 42   | M                     | 15/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | PATRICIA M S NASCIMENTO   | Salários (RH)            | 660,50      | 15514                       |
| 43   | M                     | 15/05/2020                | DEMONST.                   | MAIO            | FOLHA - ADIANTAMENTO      | Salários (RH)            | 0,00        |                             |
| 44   | M                     | 27/05/2020                | NFSe                       | 11              | RPL COMERCIO E SERVIÇOS   | Custos indiretos         | 3.475,00    | 52.934                      |
| 45   | M                     | 30/05/2020                | NFCE                       | 60.334.105      | EDP - ENERGIA             | Custos indiretos         | 0,00        |                             |
| 46   | M                     | 29/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | ADRIANA SILVA DOS SANTOS  | Salários (RH)            | 888,00      | 33924                       |
| 47   | M                     | 29/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | ANA LÚCIA G. FRANCO       | Salários (RH)            | 1.501,00    | 32867                       |
| 48   | M                     | 29/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | ELIZABETH GONDIM DOGINI   | Salários (RH)            | 689,00      | 17093                       |
| 49   | M                     | 29/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | GEANE VILAS BOAS LISBOA   | Salários (RH)            | 1.857,00    | 25721                       |
| 50   | M                     | 29/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | GERUSA A.PIRES GUERRA     | Salários (RH)            | 1.153,00    | 33962                       |
| 51   | M                     | 29/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | JOSEFA SEVERINA DA SILVA  | Salários (RH)            | 1.019,00    | 17089                       |
| 52   | M                     | 29/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | JOSENEIDE C. DE LIMA      | Salários (RH)            | 1.006,00    | 17081                       |
| 53   | M                     | 29/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | JOYCE CAMILE DANTAS SILVA | Salários (RH)            | 1.530,00    | 32854                       |
| 54   | M                     | 29/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | KAMARA CORREIA GOMES      | Salários (RH)            | 1.527,00    | 28396                       |
| 55   | M                     | 29/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | LOURENÇA S.F. MOURA       | Salários (RH)            | 338,00      | 18055                       |
| 56   | M                     | 29/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | LUANA KARINA G. MARQUES   | Salários (RH)            | 2.651,00    | 28097                       |
| 57   | M                     | 29/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | MONICA MONTEIRO DA COSTA  | Salários (RH)            | 1.134,00    | 36071                       |
| 58   | M                     | 29/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | OLAVO ROSA DIAS           | Salários (RH)            | 294,00      | 30541                       |
| 59   | M                     | 29/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | PRISCILA A. BELA OLIVEIRA | Salários (RH)            | 1.558,00    | 31827                       |
| 60   | M                     | 29/05/2020                | HOLERITE                   | MAIO            | PRISCILA DE MACEDO ALVES  | Salários (RH)            | 1.558,00    | 35293                       |

|     |   |            |           |              |                           |                  |          |        |
|-----|---|------------|-----------|--------------|---------------------------|------------------|----------|--------|
| 61  | M | 29/05/2020 | HOLERITE  | MAIO         | RAIMUNDA SILVA SANTOS     | Salários (RH)    | 301,00   | 27171  |
| 62  | M | 29/05/2020 | HOLERITE  | MAIO         | TATIANA LEÃO A. ALMEIDA   | Salários (RH)    | 1.590,00 | 27205  |
| 63  | M | 29/05/2020 | HOLERITE  | MAIO         | CAMILLA N. MORALES MENDES | Salários (RH)    | 1.093,00 | 34769  |
| 64  | M | 29/05/2020 | HOLERITE  | MAIO         | GISELE GONÇALVES SANTOS   | Salários (RH)    | 1.134,00 | 32016  |
| 65  | M | 29/05/2020 | HOLERITE  | MAIO         | INGRID APARECIDA E SILVA  | Salários (RH)    | 1.093,00 | 33764  |
| 66  | M | 29/05/2020 | HOLERITE  | MAIO         | LARISSA CELENTANO         | Salários (RH)    | 1.094,00 | 33337  |
| 67  | M | 29/05/2020 | HOLERITE  | MAIO         | MARCELA DE TILO OLIVEIRA  | Salários (RH)    | 1.094,00 | 33766  |
| 68  | M | 29/05/2020 | HOLERITE  | MAIO         | NATALIA CONDE FERREIRA    | Salários (RH)    | 1.134,00 | 31913  |
| 69  | M | 29/05/2020 | HOLERITE  | MAIO         | OLINDA VITAL TEIXEIRA     | Salários (RH)    | 1.113,00 | 24073  |
| 70  | M | 29/05/2020 | HOLERITE  | MAIO         | CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO | Salários (RH)    | 841,00   | 30854  |
| 71  | M | 29/05/2020 | HOLERITE  | MAIO         | AMANDA VALIM REZENDE      | Salários (RH)    | 1.093,00 | 46011  |
| 72  | M | 29/05/2020 | HOLERITE  | MAIO         | CLEIDE OLIVEIRA S. NUNES  | Salários (RH)    | 1.552,00 | 18793  |
| 73  | M | 29/05/2020 | HOLERITE  | MAIO         | FABIANA LINS DA SILVA     | Salários (RH)    | 1.551,00 | 36300  |
| 74  | M | 29/05/2020 | HOLERITE  | MAIO         | PAULA DE FÁTIMA S. BESSA  | Salários (RH)    | 1.527,00 | 36194  |
| 75  | M | 29/05/2020 | HOLERITE  | MAIO         | KARINE MARQUES GASPARINO  | Salários (RH)    | 1.094,00 | 23694  |
| 76  | M | 29/05/2020 | HOLERITE  | MAIO         | AIRA ASSIS B. CARVALHO    | Salários (RH)    | 1.094,00 | 15432  |
| 77  | M | 29/05/2020 | HOLERITE  | MAIO         | KARINA NUNES F.ROCHA      | Salários (RH)    | 403,00   | 15339  |
| 78  | M | 29/05/2020 | HOLERITE  | MAIO         | PATRICIA M S NASCIMENTO   | Salários (RH)    | 841,00   | 15514  |
| 79  | M | 29/05/2020 | DEMONST.  | MAIO         | FOLHA - MENSAL            | Salários (RH)    | 0,00     |        |
| 80  | M | 05/06/2020 | GRF       | MAIO         | FGTS                      | Encargos         | 7.147,04 | 60.501 |
| 81  | M | 20/06/2020 | GPS       | MAIO         | MINIST. DA PREVIDENCIA    | Encargos         | 5.957,38 | 61.902 |
| 82  | M | 20/06/2020 | DARF IR   | MAIO         | MINIST. DA FAZENDA        | Encargos         | 792,33   | 61.901 |
| 83  | M | 25/06/2020 | DARF PIS  | MAIO         | MINIST. DA FAZENDA        | Encargos         | 893,38   | 62.501 |
| 84  | M | 27/05/2020 | DEMONST.  | MAIO         | CONECTIVIDADE             | Encargos         |          |        |
| 85  | M | 27/05/2020 | DEMONST.  | MAIO         | GFIP                      | Encargos         |          |        |
| 86  | M | 27/05/2020 | SINDICATO | CAS 202005   | CONTRIB. ASSISTENCIAL     | Encargos         | 294,14   | 61.001 |
| 87  | M | 27/05/2020 | SINDICATO | MEN 202005   | MENS. ASSOCIATIVA         | Encargos         | 320,00   | 61.002 |
| 88  | M | 01/06/2020 | NFSe      | 25249        | HEALTH TOTAL MED SEG      | Custos indiretos | 194,25   | 61.535 |
| 89  | M | 04/06/2020 | NFSe      | 641993       | SODEXO PASS               | Custos indiretos | 4.885,36 | 60.301 |
| 90  | M | 04/06/2020 | NFCG      | 33.803.944   | COMGAS                    | Custos indiretos | 52,31    | 61.534 |
| 91  | M | 09/06/2020 | NFFT      | 1080949110-0 | VIVO TELEFÔNICA           | Custos indiretos | 416,54   | 62.901 |
| 92  | M | 13/06/2020 | RGI       | 09607792/13  | SABESP - 06-2020          | Custos indiretos | 49,29    | 62.401 |
| 93  | M | 15/06/2020 | APÓLICE   | 665616 /230  | SUL AMÉRICA SEG PESSOAS   | Custos indiretos | 136,24   | 62.201 |
| 94  | M | 15/06/2020 | NFSe      | 2859         | BF CONTABILIDADE          | Custos indiretos | 3.600,00 | 63.034 |
| 95  | M | 15/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO        | ADRIANA SILVA DOS SANTOS  | Salários (RH)    | 660,50   | 33924  |
| 96  | M | 15/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO        | ANA LÚCIA G. FRANCO       | Salários (RH)    | 1.224,00 | 32867  |
| 97  | M | 15/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO        | ELIZABETH GONDIM DOGINI   | Salários (RH)    | 2.911,50 | 17093  |
| 98  | M | 15/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO        | GEANE VILAS BOAS LISBOA   | Salários (RH)    | 1.504,00 | 25721  |
| 99  | M | 15/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO        | GERUSA A.PIRES GUERRA     | Salários (RH)    | 864,00   | 33962  |
| 100 | M | 15/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO        | JOSEFA SEVERINA DA SILVA  | Salários (RH)    | 790,00   | 17089  |
| 101 | M | 15/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO        | JOSENEIDE C. DE LIMA      | Salários (RH)    | 779,50   | 17081  |
| 102 | M | 15/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO        | JOYCE CAMILE DANTAS SILVA | Salários (RH)    | 1.224,50 | 32854  |
| 103 | M | 15/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO        | KAMARA CORREIA GOMES      | Salários (RH)    | 1.224,00 | 28396  |
| 104 | M | 15/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO        | LOURENÇA S.F. MOURA       | Salários (RH)    | 493,50   | 18055  |
| 105 | M | 15/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO        | LUANA KARINA G. MARQUES   | Salários (RH)    | 1.224,00 | 28097  |
| 106 | M | 15/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO        | MONICA MONTEIRO DA COSTA  | Salários (RH)    | 864,00   | 36071  |
| 107 | M | 15/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO        | OLAVO ROSA DIAS           | Salários (RH)    | 418,00   | 30541  |
| 108 | M | 15/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO        | PRISCILA A. BELA OLIVEIRA | Salários (RH)    | 1.224,00 | 31827  |
| 109 | M | 15/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO        | PRISCILA DE MACEDO ALVES  | Salários (RH)    | 1.224,00 | 35293  |
| 110 | M | 15/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO        | RAIMUNDA SILVA SANTOS     | Salários (RH)    | 418,00   | 27171  |
| 111 | M | 15/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO        | TATIANA LEÃO A. ALMEIDA   | Salários (RH)    | 1.224,00 | 27205  |
| 112 | M | 15/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO        | CAMILLA N. MORALES MENDES | Salários (RH)    | 864,00   | 34769  |
| 113 | M | 15/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO        | GISELE GONÇALVES SANTOS   | Salários (RH)    | 864,00   | 32016  |
| 114 | M | 15/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO        | INGRID APARECIDA E SILVA  | Salários (RH)    | 864,00   | 33764  |
| 115 | M | 15/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO        | LARISSA CELENTANO         | Salários (RH)    | 864,00   | 33337  |
| 116 | M | 15/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO        | MARCELA DE TILO OLIVEIRA  | Salários (RH)    | 864,00   | 33766  |
| 117 | M | 15/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO        | NATALIA CONDE FERREIRA    | Salários (RH)    | 863,50   | 31913  |
| 118 | M | 15/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO        | OLINDA VITAL TEIXEIRA     | Salários (RH)    | 863,50   | 24073  |
| 119 | M | 15/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO        | CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO | Salários (RH)    | 660,50   | 30854  |
| 120 | M | 15/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO        | AMANDA VALIM REZENDE      | Salários (RH)    | 864,00   | 46011  |
| 121 | M | 15/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO        | CLEIDE OLIVEIRA S. NUNES  | Salários (RH)    | 1.224,00 | 18793  |
| 122 | M | 15/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO        | FABIANA LINS DA SILVA     | Salários (RH)    | 1.224,00 | 36300  |
| 123 | M | 15/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO        | PAULA DE FÁTIMA S. BESSA  | Salários (RH)    | 1.224,00 | 36194  |
| 124 | M | 15/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO        | KARINE MARQUES GASPARINO  | Salários (RH)    | 864,00   | 23694  |
| 125 | M | 15/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO        | AIRA ASSIS B. CARVALHO    | Salários (RH)    | 864,00   | 15432  |
| 126 | M | 15/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO        | KARINA NUNES F.ROCHA      | Salários (RH)    | 570,00   | 15339  |
| 127 | M | 15/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO        | PATRICIA M S NASCIMENTO   | Salários (RH)    | 660,50   | 15514  |

|     |   |            |           |             |                           |                  |          |        |
|-----|---|------------|-----------|-------------|---------------------------|------------------|----------|--------|
| 128 | M | 15/06/2020 | DEMONST.  | JUNHO       | FOLHA - ADIANTAMENTO      | Salários (RH)    | 0,00     |        |
| 129 | M | 28/06/2020 | NFCE      | 62.362.313  | EDP - ENERGIA             | Custos indiretos | 483,71   | 71.301 |
| 130 | M | 29/06/2020 | FÉRIAS    | RECIBO      | GEANE VILAS BOAS LISBOA   | Salários (RH)    | 4.263,50 | 25721  |
| 131 | M | 30/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO       | ADRIANA SILVA DOS SANTOS  | Salários (RH)    | 888,00   | 33924  |
| 132 | M | 30/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO       | ANA LÚCIA G. FRANCO       | Salários (RH)    | 1.500,00 | 32867  |
| 133 | M | 30/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO       | ELIZABETH GONDIM DOGINI   | Salários (RH)    | 3.001,00 | 17093  |
| 134 | M | 30/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO       | GEANE VILAS BOAS LISBOA   | Salários (RH)    | 1.858,00 | 25721  |
| 135 | M | 30/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO       | GERUSA A. PIRES GUERRA    | Salários (RH)    | 1.153,00 | 33962  |
| 136 | M | 30/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO       | JOSEFA SEVERINA DA SILVA  | Salários (RH)    | 1.019,00 | 17089  |
| 137 | M | 30/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO       | JOSENEIDE C. DE LIMA      | Salários (RH)    | 1.005,00 | 17081  |
| 138 | M | 30/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO       | JOYCE CAMILE DANTAS SILVA | Salários (RH)    | 1.529,00 | 32854  |
| 139 | M | 30/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO       | KAMARA CORREIA GOMES      | Salários (RH)    | 1.551,00 | 28396  |
| 140 | M | 30/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO       | LOURENÇA S.F. MOURA       | Salários (RH)    | 624,00   | 18055  |
| 141 | M | 30/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO       | LUANA KARINA G. MARQUES   | Salários (RH)    | 1.378,00 | 28097  |
| 142 | M | 30/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO       | MONICA MONTEIRO DA COSTA  | Salários (RH)    | 1.134,00 | 36071  |
| 143 | M | 30/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO       | OLAVO ROSA DIAS           | Salários (RH)    | 534,00   | 30541  |
| 144 | M | 30/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO       | PRISCILA A. BELA OLIVEIRA | Salários (RH)    | 1.581,00 | 31827  |
| 145 | M | 30/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO       | PRISCILA DE MACEDO ALVES  | Salários (RH)    | 1.582,00 | 35293  |
| 146 | M | 30/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO       | RAIMUNDA SILVA SANTOS     | Salários (RH)    | 543,00   | 27171  |
| 147 | M | 30/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO       | TATIANA LEÃO A. ALMEIDA   | Salários (RH)    | 1.591,00 | 27205  |
| 148 | M | 30/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO       | CAMILLA N. MORALES MENDES | Salários (RH)    | 1.093,00 | 34769  |
| 149 | M | 30/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO       | GISELE GONÇALVES SANTOS   | Salários (RH)    | 1.134,00 | 32016  |
| 150 | M | 30/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO       | INGRID APARECIDA E SILVA  | Salários (RH)    | 1.094,00 | 33764  |
| 151 | M | 30/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO       | LARISSA CELENTANO         | Salários (RH)    | 1.093,00 | 33337  |
| 152 | M | 30/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO       | MARCELA DE TILO OLIVEIRA  | Salários (RH)    | 1.093,00 | 33766  |
| 153 | M | 30/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO       | NATALIA CONDE FERREIRA    | Salários (RH)    | 1.134,00 | 31913  |
| 154 | M | 30/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO       | OLINDA VITAL TEIXEIRA     | Salários (RH)    | 1.113,00 | 24073  |
| 155 | M | 30/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO       | CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO | Salários (RH)    | 841,00   | 30854  |
| 156 | M | 30/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO       | AMANDA VALIM REZENDE      | Salários (RH)    | 1.094,00 | 46011  |
| 157 | M | 30/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO       | CLEIDE OLIVEIRA S. NUNES  | Salários (RH)    | 1.553,00 | 18793  |
| 158 | M | 30/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO       | FABIANA LINS DA SILVA     | Salários (RH)    | 1.552,00 | 36300  |
| 159 | M | 30/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO       | PAULA DE FÁTIMA S. BESSA  | Salários (RH)    | 1.528,00 | 36194  |
| 160 | M | 30/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO       | KARINE MARQUES GASPARINO  | Salários (RH)    | 1.093,00 | 23694  |
| 161 | M | 30/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO       | AIRA ASSIS B. CARVALHO    | Salários (RH)    | 1.093,00 | 15432  |
| 162 | M | 30/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO       | KARINA NUNES F. ROCHA     | Salários (RH)    | 711,00   | 15339  |
| 163 | M | 30/06/2020 | HOLERITE  | JUNHO       | PATRICIA M S NASCIMENTO   | Salários (RH)    | 842,00   | 15514  |
| 164 | M | 30/06/2020 | DEMONST.  | JUNHO       | FOLHA - MENSAL            | Salários (RH)    | 0,00     |        |
| 165 | M | 07/07/2020 | GRF       | JUNHO       | FGTS                      | Encargos         | 6.916,76 | 70.701 |
| 166 | M | 20/07/2020 | GPS       | JUNHO       | MINIST. DA PREVIDENCIA    | Encargos         | 4.817,98 | 72.002 |
| 167 | M | 20/07/2020 | DARF IR   | JUNHO       | MINIST. DA FAZENDA        | Encargos         | 2.099,93 | 72.001 |
| 168 | M | 24/07/2020 | DARF PIS  | JUNHO       | MINIST. DA FAZENDA        | Encargos         | 864,60   | 72.402 |
| 169 | M | 29/06/2020 | DEMONST.  | JUNHO       | CONECTIVIDADE             | Encargos         |          |        |
| 170 | M | 29/06/2020 | DEMONST.  | JUNHO       | GFIP                      | Encargos         |          |        |
| 171 | M | 29/06/2020 | SINDICATO | CAS 202006  | CONTRIB. ASSISTENCIAL     | Encargos         | 265,00   | 71.001 |
| 172 | M | 29/06/2020 | SINDICATO | MEN 202006  | MENS. ASSOCIATIVA         | Encargos         | 320,00   | 71.002 |
| 173 | M | 01/07/2020 | NFSe      | 25496       | HEALTH TOTAL MED SEG      | Custos indiretos | 194,25   | 71.533 |
| 174 | M | 03/07/2020 | NFSe      | 821789      | SODEXO PASS               | Custos indiretos | 4.473,48 | 70.201 |
| 175 | M | 06/07/2020 | NFCG      | 35.203.601  | COMGAS                    | Custos indiretos | 60,68    | 71.401 |
| 176 | M | 09/07/2020 | NFFT      | 1099474545  | VIVO TELEFÔNICA           | Custos indiretos | 431,72   | 72.701 |
| 177 | M | 13/07/2020 | APÓLICE   | 665616 /240 | SUL AMÉRICA SEG PESSOAS   | Custos indiretos | 136,24   | 72.101 |
| 178 | M | 13/07/2020 | NFSe      | 2901        | BF CONTABILIDADE          | Custos indiretos | 3.600,00 | 73.001 |
| 179 | M | 14/07/2020 | RGI       | 09607792/13 | SABESP - 07-2020          | Custos indiretos | 49,29    | 72.401 |
| 180 | M | 15/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | ADRIANA SILVA DOS SANTOS  | Salários (RH)    | 660,50   | 33924  |
| 181 | M | 15/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | ANA LÚCIA G. FRANCO       | Salários (RH)    | 1.224,00 | 32867  |
| 182 | M | 15/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | ELIZABETH GONDIM DOGINI   | Salários (RH)    | 2.911,50 | 17093  |
| 183 | M | 15/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | GERUSA A. PIRES GUERRA    | Salários (RH)    | 863,50   | 33962  |
| 184 | M | 15/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | JOSEFA SEVERINA DA SILVA  | Salários (RH)    | 790,00   | 17089  |
| 185 | M | 15/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | JOSENEIDE C. DE LIMA      | Salários (RH)    | 780,00   | 17081  |
| 186 | M | 15/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | JOYCE CAMILE DANTAS SILVA | Salários (RH)    | 1.224,00 | 32854  |
| 187 | M | 15/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | KAMARA CORREIA GOMES      | Salários (RH)    | 1.224,00 | 28396  |
| 188 | M | 15/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | LOURENÇA S.F. MOURA       | Salários (RH)    | 780,00   | 18055  |
| 189 | M | 15/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | LUANA KARINA G. MARQUES   | Salários (RH)    | 1.224,00 | 28097  |
| 190 | M | 15/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | MONICA MONTEIRO DA COSTA  | Salários (RH)    | 863,50   | 36071  |
| 191 | M | 15/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | OLAVO ROSA DIAS           | Salários (RH)    | 660,50   | 30541  |
| 192 | M | 15/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | PRISCILA A. BELA OLIVEIRA | Salários (RH)    | 1.224,00 | 31827  |
| 193 | M | 15/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | PRISCILA DE MACEDO ALVES  | Salários (RH)    | 1.224,00 | 35293  |
| 194 | M | 15/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | RAIMUNDA SILVA SANTOS     | Salários (RH)    | 660,50   | 27171  |

|     |   |            |           |             |                           |                  |          |        |
|-----|---|------------|-----------|-------------|---------------------------|------------------|----------|--------|
| 195 | M | 15/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | TATIANA LEÃO A. ALMEIDA   | Salários (RH)    | 1.224,00 | 27205  |
| 196 | M | 15/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | CAMILLA N. MORALES MENDES | Salários (RH)    | 864,00   | 34769  |
| 197 | M | 15/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | GISELE GONÇALVES SANTOS   | Salários (RH)    | 863,50   | 32016  |
| 198 | M | 15/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | INGRID APARECIDA E SILVA  | Salários (RH)    | 864,00   | 33764  |
| 199 | M | 15/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | LARISSA CELENTANO         | Salários (RH)    | 864,00   | 33337  |
| 200 | M | 15/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | MARCELA DE TILIO OLIVEIRA | Salários (RH)    | 864,00   | 33766  |
| 201 | M | 15/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | NATALIA CONDE FERREIRA    | Salários (RH)    | 864,00   | 31913  |
| 202 | M | 15/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | OLINDA VITAL TEIXEIRA     | Salários (RH)    | 864,00   | 24073  |
| 203 | M | 15/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO | Salários (RH)    | 660,50   | 30854  |
| 204 | M | 15/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | AMANDA VALIM REZENDE      | Salários (RH)    | 863,50   | 46011  |
| 205 | M | 15/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | CLEIDE OLIVEIRA S. NUNES  | Salários (RH)    | 1.224,00 | 18793  |
| 206 | M | 15/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | FABIANA LINS DA SILVA     | Salários (RH)    | 1.224,00 | 36300  |
| 207 | M | 15/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | PAULA DE FÁTIMA S. BESSA  | Salários (RH)    | 1.224,00 | 36194  |
| 208 | M | 15/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | KARINE MARQUES GASPARINO  | Salários (RH)    | 864,00   | 23694  |
| 209 | M | 15/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | AIRA ASSIS B. CARVALHO    | Salários (RH)    | 863,50   | 15432  |
| 210 | M | 15/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | KARINA NUNES F.ROCHA      | Salários (RH)    | 900,00   | 15339  |
| 211 | M | 15/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | PATRICIA M S NASCIMENTO   | Salários (RH)    | 660,00   | 15514  |
| 212 | M | 15/07/2020 | DEMONST.  | JULHO       | FOLHA - ADIANTAMENTO      | Salários (RH)    | 0,00     |        |
| 213 | M | 30/07/2020 | NFCE      | 64.585.095  | EDP - ENERGIA             | Custos indiretos | 572,65   | 81.201 |
| 214 | M | 31/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | ADRIANA SILVA DOS SANTOS  | Salários (RH)    | 887,00   | 33924  |
| 215 | M | 31/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | ANA LÚCIA G. FRANCO       | Salários (RH)    | 1.501,00 | 32867  |
| 216 | M | 31/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | ELIZABETH GONDIM DOGINI   | Salários (RH)    | 3.002,00 | 17093  |
| 217 | M | 31/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | GEANE VILAS BOAS LISBOA   | Salários (RH)    | 0,00     | 25721  |
| 218 | M | 31/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | GERUSA A.PIRES GUERRA     | Salários (RH)    | 1.153,00 | 33962  |
| 219 | M | 31/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | JOSEFA SEVERINA DA SILVA  | Salários (RH)    | 1.019,00 | 17089  |
| 220 | M | 31/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | JOSENEIDE C. DE LIMA      | Salários (RH)    | 1.005,00 | 17081  |
| 221 | M | 31/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | JOYCE CAMILE DANTAS SILVA | Salários (RH)    | 1.530,00 | 32854  |
| 222 | M | 31/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | KAMARA CORREIA GOMES      | Salários (RH)    | 1.550,00 | 28396  |
| 223 | M | 31/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | LOURENÇA S.F. MOURA       | Salários (RH)    | 1.005,00 | 18055  |
| 224 | M | 31/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | LUANA KARINA G. MARQUES   | Salários (RH)    | 1.914,00 | 28097  |
| 225 | M | 31/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | MONICA MONTEIRO DA COSTA  | Salários (RH)    | 1.134,00 | 36071  |
| 226 | M | 31/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | OLAVO ROSA DIAS           | Salários (RH)    | 862,00   | 30541  |
| 227 | M | 31/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | PRISCILA A. BELA OLIVEIRA | Salários (RH)    | 1.582,00 | 31827  |
| 228 | M | 31/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | PRISCILA DE MACEDO ALVES  | Salários (RH)    | 1.581,00 | 35293  |
| 229 | M | 31/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | RAIMUNDA SILVA SANTOS     | Salários (RH)    | 878,00   | 27171  |
| 230 | M | 31/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | TATIANA LEÃO A. ALMEIDA   | Salários (RH)    | 1.590,00 | 27205  |
| 231 | M | 31/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | CAMILLA N. MORALES MENDES | Salários (RH)    | 1.094,00 | 34769  |
| 232 | M | 31/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | GISELE GONÇALVES SANTOS   | Salários (RH)    | 1.134,00 | 32016  |
| 233 | M | 31/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | INGRID APARECIDA E SILVA  | Salários (RH)    | 1.093,00 | 33764  |
| 234 | M | 31/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | LARISSA CELENTANO         | Salários (RH)    | 1.094,00 | 33337  |
| 235 | M | 31/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | MARCELA DE TILIO OLIVEIRA | Salários (RH)    | 1.093,00 | 33766  |
| 236 | M | 31/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | NATALIA CONDE FERREIRA    | Salários (RH)    | 1.134,00 | 31913  |
| 237 | M | 31/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | OLINDA VITAL TEIXEIRA     | Salários (RH)    | 1.113,00 | 24073  |
| 238 | M | 31/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO | Salários (RH)    | 841,00   | 30854  |
| 239 | M | 31/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | AMANDA VALIM REZENDE      | Salários (RH)    | 1.093,00 | 46011  |
| 240 | M | 31/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | CLEIDE OLIVEIRA S. NUNES  | Salários (RH)    | 1.552,00 | 18793  |
| 241 | M | 31/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | FABIANA LINS DA SILVA     | Salários (RH)    | 1.551,00 | 36300  |
| 242 | M | 31/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | PAULA DE FÁTIMA S. BESSA  | Salários (RH)    | 1.527,00 | 36194  |
| 243 | M | 31/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | KARINE MARQUES GASPARINO  | Salários (RH)    | 766,00   | 23694  |
| 244 | M | 31/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | AIRA ASSIS B. CARVALHO    | Salários (RH)    | 1.094,00 | 15432  |
| 245 | M | 31/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | KARINA NUNES F.ROCHA      | Salários (RH)    | 1.124,00 | 15339  |
| 246 | M | 31/07/2020 | HOLERITE  | JULHO       | PATRICIA M S NASCIMENTO   | Salários (RH)    | 841,00   | 15514  |
| 247 | M | 31/07/2020 | DEMONST.  | JULHO       | FOLHA - MENSAL            | Salários (RH)    | 0,00     |        |
| 248 | M | 07/08/2020 | GRF       | JULHO       | FGTS                      | Encargos         | 7.002,20 | 80.701 |
| 249 | M | 20/08/2020 | GPS       | JULHO       | MINIST. DA PREVIDENCIA    | Encargos         | 3.267,05 | 82.002 |
| 250 | M | 20/08/2020 | DARF IR   | JULHO       | MINIST. DA FAZENDA        | Encargos         | 1.669,10 | 82.001 |
| 251 | M | 25/08/2020 | DARF PIS  | JULHO       | MINIST. DA FAZENDA        | Encargos         | 875,28   | 82.502 |
| 252 | M | 28/07/2020 | DEMONST.  | JULHO       | CONECTIVIDADE             | Encargos         |          |        |
| 253 | M | 28/07/2020 | DEMONST.  | JULHO       | GFIP                      | Encargos         |          |        |
| 254 | M | 28/07/2020 | SINDICATO | CAS 202007  | CONTRIB. ASSISTENCIAL     | Encargos         | 265,00   | 81.001 |
| 255 | M | 28/07/2020 | SINDICATO | MEN 202007  | MENS. ASSOCIATIVA         | Encargos         | 320,00   | 81.002 |
| 256 | M | 02/08/2020 | NFSe      | 25794       | HEALTH TOTAL MED SEG      | Custos indiretos | 194,25   | 81.701 |
| 257 | M | 05/08/2020 | NFSe      | 18673       | SODEXO PASS               | Custos indiretos | 4.473,48 | 80.401 |
| 258 | M | 06/08/2020 | NFCG      | 36.541.277  | COMGAS                    | Custos indiretos | 54,71    | 81.702 |
| 259 | M | 09/08/2020 | NFFT      | 1118292526  | VIVO TELEFÔNICA           | Custos indiretos | 414,61   | 82.701 |
| 260 | M | 13/08/2020 | RGI       | 09607792/13 | SABESP - 08-2020          | Custos indiretos | 49,29    | 82.501 |
| 261 | M | 14/08/2020 | APÓLICE   | 665616 /250 | SUL AMÉRICA SEG PESSOAS   | Custos indiretos | 138,46   | 82.101 |

|     |   |            |          |            |                           |                  |          |        |
|-----|---|------------|----------|------------|---------------------------|------------------|----------|--------|
| 262 | M | 14/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | ADRIANA SILVA DOS SANTOS  | Salários (RH)    | 660,50   | 33924  |
| 263 | M | 14/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | ANA LÚCIA G. FRANCO       | Salários (RH)    | 1.224,00 | 32867  |
| 264 | M | 14/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | ELIZABETH GONDIM DOGINI   | Salários (RH)    | 2.911,50 | 17093  |
| 265 | M | 14/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | GEANE VILAS BOAS LISBOA   | Salários (RH)    | 1.504,00 | 25721  |
| 266 | M | 14/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | GERUSA A. PIRES GUERRA    | Salários (RH)    | 864,00   | 33962  |
| 267 | M | 14/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | JOSEFA SEVERINA DA SILVA  | Salários (RH)    | 790,50   | 17089  |
| 268 | M | 14/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | JOSENEIDE C. DE LIMA      | Salários (RH)    | 779,50   | 17081  |
| 269 | M | 14/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | JOYCE CAMILE DANTAS SILVA | Salários (RH)    | 1.224,00 | 32854  |
| 270 | M | 14/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | KAMARA CORREIA GOMES      | Salários (RH)    | 1.224,00 | 28396  |
| 271 | M | 14/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | LOURENÇA S.F. MOURA       | Salários (RH)    | 779,50   | 18055  |
| 272 | M | 14/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | LUANA KARINA G. MARQUES   | Salários (RH)    | 1.224,00 | 28097  |
| 273 | M | 14/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | MONICA MONTEIRO DA COSTA  | Salários (RH)    | 864,00   | 36071  |
| 274 | M | 14/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | OLAVO ROSA DIAS           | Salários (RH)    | 660,50   | 30541  |
| 275 | M | 14/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | PRISCILA A. BELA OLIVEIRA | Salários (RH)    | 1.224,00 | 31827  |
| 276 | M | 14/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | PRISCILA DE MACEDO ALVES  | Salários (RH)    | 1.224,00 | 35293  |
| 277 | M | 14/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | RAIMUNDA SILVA SANTOS     | Salários (RH)    | 660,50   | 27171  |
| 278 | M | 14/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | TATIANA LEÃO A. ALMEIDA   | Salários (RH)    | 1.224,00 | 27205  |
| 279 | M | 14/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | CAMILLA N. MORALES MENDES | Salários (RH)    | 863,50   | 34769  |
| 280 | M | 14/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | GISELE GONÇALVES SANTOS   | Salários (RH)    | 864,00   | 32016  |
| 281 | M | 14/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | INGRID APARECIDA E SILVA  | Salários (RH)    | 863,50   | 33764  |
| 282 | M | 14/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | LARISSA CELENTANO         | Salários (RH)    | 863,50   | 33337  |
| 283 | M | 14/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | MARCELA DE TILO OLIVEIRA  | Salários (RH)    | 863,50   | 33766  |
| 284 | M | 14/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | NATALIA CONDE FERREIRA    | Salários (RH)    | 864,00   | 31913  |
| 285 | M | 14/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | OLINDA VITAL TEIXEIRA     | Salários (RH)    | 864,00   | 24073  |
| 286 | M | 14/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO | Salários (RH)    | 660,50   | 30854  |
| 287 | M | 14/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | AMANDA VALIM REZENDE      | Salários (RH)    | 864,00   | 46011  |
| 288 | M | 14/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | CLEIDE OLIVEIRA S. NUNES  | Salários (RH)    | 1.224,00 | 18793  |
| 289 | M | 14/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | FABIANA LINS DA SILVA     | Salários (RH)    | 1.224,00 | 36300  |
| 290 | M | 14/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | PAULA DE FÁTIMA S. BESSA  | Salários (RH)    | 1.224,00 | 36194  |
| 291 | M | 14/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | KARINE MARQUES GASPARINO  | Salários (RH)    | 863,50   | 23694  |
| 292 | M | 14/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | AIRA ASSIS B. CARVALHO    | Salários (RH)    | 864,00   | 15432  |
| 293 | M | 14/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | KARINA NUNES F. ROCHA     | Salários (RH)    | 900,00   | 15339  |
| 294 | M | 14/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | PATRICIA M S NASCIMENTO   | Salários (RH)    | 660,50   | 15514  |
| 295 | M | 14/08/2020 | DEMONST. | AGOSTO     | FOLHA - ADIANTAMENTO      | Salários (RH)    | 0,00     |        |
| 296 | M | 17/08/2020 | NFSe     | 2940       | BF CONTABILIDADE          | Custos indiretos | 3.600,00 | 82.801 |
| 297 | M | 17/08/2020 | Dfe      | 544        | RR MENDONCA PROMOCIONAL   | Custos indiretos | 1.820,00 | 90.801 |
| 298 | M | 24/08/2020 | Dfe      | 41.355     | IKASA COM MATERIAIS LIMP  | Custos indiretos | 848,50   | 92.102 |
| 299 | M | 28/08/2020 | NFCE     | 66.714.622 | EDP - ENERGIA             | Custos indiretos | 442,18   | 91.401 |
| 300 | M | 31/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | ADRIANA SILVA DOS SANTOS  | Salários (RH)    | 888,00   | 33924  |
| 301 | M | 31/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | ANA LÚCIA G. FRANCO       | Salários (RH)    | 1.500,00 | 32867  |
| 302 | M | 31/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | ELIZABETH GONDIM DOGINI   | Salários (RH)    | 3.002,00 | 17093  |
| 303 | M | 31/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | GEANE VILAS BOAS LISBOA   | Salários (RH)    | 1.885,00 | 25721  |
| 304 | M | 31/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | GERUSA A. PIRES GUERRA    | Salários (RH)    | 1.153,00 | 33962  |
| 305 | M | 31/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | JOSEFA SEVERINA DA SILVA  | Salários (RH)    | 1.019,00 | 17089  |
| 306 | M | 31/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | JOSENEIDE C. DE LIMA      | Salários (RH)    | 1.006,00 | 17081  |
| 307 | M | 31/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | JOYCE CAMILE DANTAS SILVA | Salários (RH)    | 1.529,00 | 32854  |
| 308 | M | 31/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | KAMARA CORREIA GOMES      | Salários (RH)    | 1.550,00 | 28396  |
| 309 | M | 31/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | LOURENÇA S.F. MOURA       | Salários (RH)    | 1.006,00 | 18055  |
| 310 | M | 31/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | LUANA KARINA G. MARQUES   | Salários (RH)    | 1.590,00 | 28097  |
| 311 | M | 31/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | MONICA MONTEIRO DA COSTA  | Salários (RH)    | 1.134,00 | 36071  |
| 312 | M | 31/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | OLAVO ROSA DIAS           | Salários (RH)    | 863,00   | 30541  |
| 313 | M | 31/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | PRISCILA A. BELA OLIVEIRA | Salários (RH)    | 1.581,00 | 31827  |
| 314 | M | 31/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | PRISCILA DE MACEDO ALVES  | Salários (RH)    | 1.582,00 | 35293  |
| 315 | M | 31/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | RAIMUNDA SILVA SANTOS     | Salários (RH)    | 878,00   | 27171  |
| 316 | M | 31/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | TATIANA LEÃO A. ALMEIDA   | Salários (RH)    | 1.591,00 | 27205  |
| 317 | M | 31/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | CAMILLA N. MORALES MENDES | Salários (RH)    | 1.093,00 | 34769  |
| 318 | M | 31/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | GISELE GONÇALVES SANTOS   | Salários (RH)    | 1.134,00 | 32016  |
| 319 | M | 31/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | INGRID APARECIDA E SILVA  | Salários (RH)    | 1.094,00 | 33764  |
| 320 | M | 31/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | LARISSA CELENTANO         | Salários (RH)    | 1.093,00 | 33337  |
| 321 | M | 31/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | MARCELA DE TILO OLIVEIRA  | Salários (RH)    | 1.094,00 | 33766  |
| 322 | M | 31/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | NATALIA CONDE FERREIRA    | Salários (RH)    | 1.134,00 | 31913  |
| 323 | M | 31/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | OLINDA VITAL TEIXEIRA     | Salários (RH)    | 1.113,00 | 24073  |
| 324 | M | 31/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO | Salários (RH)    | 842,00   | 30854  |
| 325 | M | 31/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | AMANDA VALIM REZENDE      | Salários (RH)    | 1.093,00 | 46011  |
| 326 | M | 31/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | CLEIDE OLIVEIRA S. NUNES  | Salários (RH)    | 1.553,00 | 18793  |
| 327 | M | 31/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | FABIANA LINS DA SILVA     | Salários (RH)    | 1.552,00 | 36300  |
| 328 | M | 31/08/2020 | HOLERITE | AGOSTO     | PAULA DE FÁTIMA S. BESSA  | Salários (RH)    | 1.527,00 | 36194  |

|                                         |   |            |           |            |                               |               |                   |          |
|-----------------------------------------|---|------------|-----------|------------|-------------------------------|---------------|-------------------|----------|
| 329                                     | M | 31/08/2020 | HOLERITE  | AGOSTO     | KARINE MARQUES GASPARINO      | Salários (RH) | 1.094,00          | 23694    |
| 330                                     | M | 31/08/2020 | HOLERITE  | AGOSTO     | AIRA ASSIS B. CARVALHO        | Salários (RH) | 1.093,00          | 15432    |
| 331                                     | M | 31/08/2020 | HOLERITE  | AGOSTO     | KARINA NUNES F.ROCHA          | Salários (RH) | 1.124,00          | 15339    |
| 332                                     | M | 31/08/2020 | HOLERITE  | AGOSTO     | PATRICIA M S NASCIMENTO       | Salários (RH) | 841,00            | 15514    |
| 333                                     | M | 31/08/2020 | DEMONST.  | AGOSTO     | FOLHA - MENSAL                | Salários (RH) | 0,00              |          |
| 334                                     | M | 04/09/2020 | GRF       | AGOSTO     | FGTS                          | Encargos      | 6.866,66          | 90.401   |
| 335                                     | M | 18/09/2020 | GPS       | AGOSTO     | MINIST. DA PREVIDENCIA        | Encargos      | 1.379,38          | 91.802   |
| 336                                     | M | 18/09/2020 | DARF IR   | AGOSTO     | MINIST. DA FAZENDA            | Encargos      | 1.771,79          | 91.801   |
| 337                                     | M | 25/09/2020 | DARF PIS  | AGOSTO     | MINIST. DA FAZENDA            | Encargos      | 858,33            | 92.501   |
| 338                                     | M | 25/09/2020 | DEMONST.  | AGOSTO     | CONECTIVIDADE                 | Encargos      |                   |          |
| 339                                     | M | 25/09/2020 | DEMONST.  | AGOSTO     | GFIP                          | Encargos      |                   |          |
| 340                                     | M | 25/09/2020 | SINDICATO | CAS 202008 | CONTRIB. ASSISTENCIAL         | Encargos      | 265,00            | 91.001   |
| 341                                     | M | 25/09/2020 | SINDICATO | MEN 202008 | MENS. ASSOCIATIVA             | Encargos      | 320,00            | 91.002   |
| 342                                     | M |            |           |            | Tarifa mai. jun. Jul. agosto  |               | 21,70             |          |
| 343                                     | M |            |           |            | Extrato mai. jun. Jul. agosto |               |                   |          |
| 344                                     | M |            |           |            | EXTRATO DE APLIC. FINANC.     |               |                   |          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>               |   |            |           |            |                               |               | <b>399.732,03</b> |          |
| <b>SALDO REMANESCENTE</b>               |   |            |           |            |                               |               | <b>115.922,77</b> |          |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b> |   |            |           |            |                               |               |                   | <b>-</b> |

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

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

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, 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 Público.

Data: 20/10/2020

Nome: Vlademir Edson Mazutti  
Cargo: Presidente da Entidade  
R.G.: 6.084.332-9

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

Nome: Carlos Ferreira Cabral Filho  
Cargo: Presidente do Conselho Superior  
R.G.: 196352224-9  
1º Conselheiro

Nome: Venceslau Duque Mazutti Filho  
Cargo: Vice-Presidente do Conselho Superior  
R.G.: 357830  
2º Conselheiro

Nome: Alexandre Kiste Malveiro  
Cargo: 1º Secretário  
R.G.: 142.560.004  
3º Conselheiro