

♣ **AMAA** ♣ **Associação dos Moradores para Desenvolvimento do**
Água Azul

Av. Lydia de Jesus Mendonça, 1146 – Água Azul
Tel.: 3988-2082 / 39882066
CNPJ: 08.953.367/0001-31

Guarulhos, 09 Outubro de 2020

Ofício nº 110 /2020

Ao Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação (SE03):

Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas no período de Maio a Agosto, com os recursos da Segunda parcela de 2020, do Convênio de Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil, no valor de **R\$ 750.267,52 (Setecentos e Cinquenta Mil, Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos)**, acompanhada dos seguintes documentos:

- Planilha Detalhada;
- Demonstrativo das Receitas e Despesas;
- Comprovantes de Despesas (Originais escaneados);
- Extratos bancários, janeiro a abril (Originais);
- Informes de Rendimentos, janeiro a abril (Originais);

Atenciosamente,

Antonio Gomes da Silva
Presidente da Entidade
RG 11.089.712

**AMAA Associação dos Moradores para Desenvolvimento do
Água Azul**

Av. Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul
Tel.: 5905-2082 / 5955-2045
CNPJ: 08.953.367/0001-31

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05824/2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2020

PARCELA: 2ª

VALOR (R\$)

744.106,98

Órgão Público: Secretaria de Educação - SE

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL

CNPJ: 08.953.367/0001-31

Endereço/CEP: Av. Lydia de Jesus Mendonça, 1146, Água Azul, Guarulhos, SP, CEP: 07159-190

Responsável pela Entidade: ANTONIO GOMES DA SILVA

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

Documento	Data da Assinatura	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº 05824/2017	28/07/2017	24 MESES	R\$ 4.995.531,08
Aditamento nº 01-5824/2017	11/07/2019		R\$ 1.111.357,72
Aditamento nº			R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
MUNICIPAL	19.158	22/04/2020	R\$ 662.775,48
MUNICIPAL			
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ -
Saldo Anterior			R\$ -
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			R\$ 662.775,48
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de: **744.106,98** **Seiscentos e Dez Mil, Quatrocentos e Seis Reais e Noventa e Oito Centavos**

Data: 10 de Julho de 2.020.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS							
Item		Data do Emissão Doc	Especificação do Doc	Nº do Doc	Razão Social Favorecido	Espec. da Despesa	Transf. Eletrônica nº
1	M	05/05/2020	DANFE	242	LUCIANA VIEIRA MAT PARA CONSTRUÇÃO	Custos indiretos	50501
2	M	05/05/2020	DANFE	241	LUCIANA VIEIRA MAT PARA CONSTRUÇÃO	Custos indiretos	50502
3	M	06/05/2020	DANFE	1276	ESDRAS PAPELARIA E PROD DE LIMPEZA	Custos indiretos	50801
4	M	06/05/2020	DANFE	1275	ESDRAS PAPELARIA E PROD DE LIMPEZA	Custos indiretos	50802
5	M	07/05/2020	DANFE	4041	AMELIA WATANABE	Custos indiretos	50701
6	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	ANA FERREIRA DE FREITAS	Salários (RH)	552875000028820
7	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	ANA PAULA CAVALCANTE DE CAMARGO	Salários (RH)	550636000098373
8	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO	Salários (RH)	551555000040356
9	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	CARLITO DE MATOS FREITAS	Salários (RH)	550636000093995
10	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	CRISTIANE BORGES FURQUIM	Salários (RH)	554087000022817
11	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	DAIANE DA SILVA ALVES	Salários (RH)	556761000043688
12	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	DAYANA VITAL DA SILVA CHAVIER	Salários (RH)	551555000041582
13	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	EDINEI PEREIRA DE LISBOA	Salários (RH)	557052000110447
14	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	ELIANE GOMES DA SILVA	Salários (RH)	550636000090445
15	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	EVELYN DIANE DE FRANCA GUIMARAES	Salários (RH)	557052000110528
16	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	EVELYN LAIS SANTOS REBEQUI	Salários (RH)	550636000093401
17	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA	Salários (RH)	55705200110517
18	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	FLAVIA APARECIDA FERREIRA RANGEL	Salários (RH)	551556000029117
19	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	FRANCIALVA NUNES FERREIRA SOLIDADE	Salários (RH)	554705000019661
20	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	FRANCISCA SIMONE DE ARAUJO	Salários (RH)	550636000059661
21	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	GILMARA VIANA DE MEDEIROS	Salários (RH)	550636000090445
22	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	GILVAN SILVA SANTOS	Salários (RH)	551555000030407
23	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	GLEICE REGINA DOS SANTOS	Salários (RH)	551555000032910
24	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	GRAZIELA DA SILVA MENDES	Salários (RH)	554705000027930
25	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	INARA AGTA SANTANA	Salários (RH)	554087000023619
26	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	ISABEL MONTEIRO DA CRUZ	Salários (RH)	550636000088409
27	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	IVANIA CASTRO NOBRI	Salários (RH)	550636000088254
28	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	IVONEIDE RODRIGUES DOS SANTOS	Salários (RH)	557052000014192
29	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	JAQUELINE ALVES ARAUJO DOS SANTOS	Salários (RH)	551555000041946
30	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	JEANE DA SILVA PINTO	Salários (RH)	550636000088323
31	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	JEFFERSON DA SILVA BARBOZA	Salários (RH)	551555000035221
32	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	JESSICA COSTA FONSECA	Salários (RH)	552876000031289
33	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	JOILMA RIBEIRO DOS SANTOS	Salários (RH)	554705000027886
34	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	JOSE GOMES DA SILVA	Salários (RH)	551476000038027
35	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	JOSIVANIA DE OLIVEIRA SILVA	Salários (RH)	550636000094113
36	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	JULIANA ANTENORE DE OLIVEIRA	Salários (RH)	554087000023127
37	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	LAIS FANTINI FERREIRA PIROZZI	Salários (RH)	557052000017249
38	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	LARISSA VIEIRA DA SILVA	Salários (RH)	551558000033812
39	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	MAISA SOARES BORGES DE ARAUJO	Salários (RH)	557052000017249
40	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	MARCIA DOS SANTOS	Salários (RH)	556761000016991
41	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	MARIA APARECIDA MOREIRA ESPINDOLA	Salários (RH)	550636000046162
42	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	MARIA EDVANDA ALVES GOMES	Salários (RH)	551558000039155
43	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	MONICA LEMOS DOS SANTOS	Salários (RH)	551555000035221
44	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	NATALIA ADRIELY BASTOS RIBEIRO	Salários (RH)	550636000091784
45	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA	Salários (RH)	470500510009184
46	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	REGINA FERNANDES DA SILVA SAPATINI	Salários (RH)	550636000092774
47	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	ROSANA DE ASSIS	Salários (RH)	552875000028820
48	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	SANDRA REGINA DA SILVA	Salários (RH)	557052000110035
49	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	SILVANA COSTA SANTOS	Salários (RH)	550636000093849
50	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	SILVIA APARECIDA BARONI DE MELO	Salários (RH)	556761000043888
51	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	SIMONE RAFAELA BRASIL PETUCCO	Salários (RH)	556761000045643
52	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	SUELLEN COELHO NASCIMENTO	Salários (RH)	550636000093848
53	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	THAYNA LIGIANE DA SILVA ROCHA	Salários (RH)	555661000011593
54	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	VANESA ALVES DA SILVA	Salários (RH)	550636000091107
55	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	VERA LUCIA DE SOUZA	Salários (RH)	5567610000468153
56	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	YASMIN SANTOS CARDOSO	Salários (RH)	550636000088316
57	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES	Salários (RH)	550636000090640
58	M	20/05/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO MAIO	FOLHA DE PAGAMENTO	Salários (RH)	0
59	M	22/05/2020	NOTA - CONSUMO	MAIO	MAVNET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - WIDE	Custos indiretos	52201
60	M	28/05/2020	NOTA - CONSUMO	MAIO	VIVO - TELEFONICA BRASIL	Custos indiretos	52801
61	M	28/05/2020	NOTA - CONSUMO	MAIO	VIVO - TELEFONICA BRASIL	Custos indiretos	52802
62	M	28/05/2020	NOTA - CONSUMO	MAIO	NET - CLARO S.A	Custos indiretos	52803
63	M	28/05/2020	DEMONSTRATIVO	MAIO	GUARUPASS	Custos indiretos	52804
64	M	28/05/2020	GUIA	TLIF	TFF/TLF/TLIF/TLIF 2020	Custos indiretos	52805
65	M	28/05/2020	NOTA - CONSUMO	MAIO	BANDEIRANTES ENERGIA	Custos indiretos	52806

66	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	ANA FERREIRA DE FREITAS	Salários (RH)	R\$ 1.065,00	552875000026820
67	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	ANA PAULA CAVALCANTE DE CAMARGO	Salários (RH)	R\$ 3.251,00	550636000089373
68	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO	Salários (RH)	R\$ 1.881,00	551555000040356
69	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	CARLITO DE MATOS FREITAS	Salários (RH)	R\$ 973,00	550636000093995
70	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	CRISTIANE BORGES FURQUIM	Salários (RH)	R\$ 1.034,00	554087000022817
71	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	DAIANE DA SILVA ALVES	Salários (RH)	R\$ 1.304,00	556761000043688
72	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	DAYANA VITAL DA SILVA CHAVIER	Salários (RH)	R\$ 1.034,00	551555000041582
73	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	EDINEI PEREIRA DE LISBOA	Salários (RH)	R\$ 1.304,00	557052000110447
74	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	ELIANE GOMES DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 973,00	550636000090445
75	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	EVELYN DIANE DE FRANCA GUIMARAES	Salários (RH)	R\$ 1.304,00	557052000110528
76	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	EVELYN LAIS SANTOS REBEQUI	Salários (RH)	R\$ 1.034,00	550636000093401
77	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA	Salários (RH)	R\$ 1.363,00	557052001110517
78	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	FLAVIA APARECIDA FERREIRA RANGEL	Salários (RH)	R\$ 1.304,00	551556000029117
79	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	FRANCIDALVA NUNES FERREIRA SOLIDADE	Salários (RH)	R\$ 1.304,00	554705000019661
80	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	FRANCISCA SIMONE DE ARAUJO	Salários (RH)	R\$ 1.304,00	550636000059661
81	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	GILMARA VIANA DE MEDEIROS	Salários (RH)	R\$ 1.304,00	550636000090445
82	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	GILVAN SILVA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 973,00	551555000030407
83	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	GLEICE REGINA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.034,00	551555000032910
84	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	GRAZIELA DA SILVA MENDES	Salários (RH)	R\$ 1.034,00	554705000027930
85	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	INARA AGTA SANTANA	Salários (RH)	R\$ 1.034,00	554087000023619
86	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	ISABEL MONTEIRO DA CRUZ	Salários (RH)	R\$ 1.304,00	550636000088409
87	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	IVANIA CASTRO NOBRI	Salários (RH)	R\$ 1.065,00	550636000088254
88	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	IVONEIDE RODRIGUES DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.304,00	557052000014192
89	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	JACQUELINE ALVES ARAUJO DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.304,00	551555000041946
90	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	JEANE DA SILVA PINTO	Salários (RH)	R\$ 1.065,00	550636000088323
91	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	JEFFERSON DA SILVA BARBOZA	Salários (RH)	R\$ 2.218,00	551555000035221
92	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	JESSICA COSTA FONSECA	Salários (RH)	R\$ 1.034,00	552876000031289
93	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	JOILMA RIBEIRO DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.034,00	554705000027886
94	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	JOSE GOMES DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 973,00	551476000038027
95	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	JOSIVANIA DE OLIVEIRA SILVA	Salários (RH)	R\$ 973,00	550636000094113
96	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	JULIANA ANTENORE DE OLIVEIRA	Salários (RH)	R\$ 1.034,00	554087000023127
97	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	LAIS FANTINI FERREIRA PIROZZI	Salários (RH)	R\$ 1.034,00	557052000017249
98	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	LARISSA VIEIRA DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.034,00	551558000033812
99	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	MAISA SOARES BORGES DE ARAUJO	Salários (RH)	R\$ 1.034,00	557052000017249
100	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	MARCIA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.304,00	556761000016991
101	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	MARIA APARECIDA MOREIRA ESPINDOLA	Salários (RH)	R\$ 973,00	550636000046162
102	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	MARIA EDVANDA ALVES GOMES	Salários (RH)	R\$ 1.304,00	551558000039155
103	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	MONICA LEMOS DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.881,00	551555000035221
104	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	NATALIA ADRIELY BASTOS RIBEIRO	Salários (RH)	R\$ 1.034,00	550636000091784
105	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA	Salários (RH)	R\$ 1.034,00	470500510009184
106	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	REGINA FERNANDES DA SILVA SAPATINI	Salários (RH)	R\$ 1.304,00	550636000092774
107	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	ROSANA DE ASSIS	Salários (RH)	R\$ 1.881,00	552875000026820
108	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	SANDRA REGINA DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.304,00	5570520001110035
109	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	SILVANA COSTA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.034,00	550636000093849
110	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	SILVIA APARECIDA BARONI DE MELO	Salários (RH)	R\$ 1.065,00	556761000043888
111	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	SIMONE RAFAELA BRASIL PETUCCO	Salários (RH)	R\$ 1.304,00	556761000045643
112	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	SUELLEN COELHO NASCIMENTO	Salários (RH)	R\$ 1.304,00	550636000093848
113	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	THAYNA LIGIANE DA SILVA ROCHA	Salários (RH)	R\$ 1.304,00	555661000011593
114	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	VANESA ALVES DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.304,00	550636000091107
115	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	VERA LUCIA DE SOUZA	Salários (RH)	R\$ 1.034,00	5567610000468153
116	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	YASMIN SANTOS CARDOSO	Salários (RH)	R\$ 1.304,00	550636000088316
117	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES	Salários (RH)	R\$ 1.065,00	550636000090640
118	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	FOLHA DE PAGAMENTO	Salários (RH)	R\$ -	0
119	M	01/08/2020	HOLERITE	SALARIO MAIO	CONECTIVIDADE SOCIAL/GFIP/SEFIP	Salários (RH)	R\$ -	0
120	M	01/08/2020	NFS-E	173	MARIDOS DE ALUGUEL - JOSE HORACIO	Custos indiretos	R\$ 3.700,00	60101
121	M	01/08/2020	NFS-E	172	MARIDOS DE ALUGUEL - JOSE HORACIO	Custos indiretos	R\$ 2.800,00	60102
122	M	01/08/2020	NOTA - CONSUMO	MAIO	SABESP	Custos indiretos	R\$ 1.283,24	60103
123	M	01/08/2020	NOTA - CONSUMO	MAIO	SABESP	Custos indiretos	R\$ 99,53	60104
124	M	01/08/2020	NOTA - CONSUMO	MAIO	SABESP	Custos indiretos	R\$ 143,34	60105
125	M	01/08/2020	NOTA - CONSUMO	MAIO	BANDEIRANTES ENERGIA	Custos indiretos	R\$ 209,10	60106
126	M	01/08/2020	NOTA - CONSUMO	MAIO	BANDEIRANTES ENERGIA	Custos indiretos	R\$ 250,76	60107
127	M	01/08/2020	NFS-E	533	KEEN KEEPER CONSULTORIA	Custos indiretos	R\$ 3.100,00	60108
128	M	01/08/2020	DANFE	301995	CESTA BASICA BRASIL	Custos indiretos	R\$ 1.785,60	60109
129	M	01/08/2020	DANFE	301993	CESTA BASICA BRASIL	Custos indiretos	R\$ 1.289,60	60110
130	M	01/08/2020	DANFE	301995	CESTA BASICA BRASIL	Custos indiretos	R\$ 2.083,20	60111
131	M	02/08/2020	RECIBO	ALUGUEL	UNIDADE IV	Custos indiretos	R\$ 2.900,00	551476000039382
132	M	02/08/2020	RECIBO	ALUGUEL	UNIDADE I	Custos indiretos	R\$ 2.400,00	552875000039553
133	M	02/08/2020	RECIBO	ALUGUEL	UNIDADE II	Custos indiretos	R\$ 5.760,80	557052000011184
134	M	02/08/2020	DANFE	103	PLASFER - COMERCIO MAT CONSTRUÇÃO	Custos indiretos	R\$ 159,40	60201

135	M	03/08/2020	DANFE	246	LUCIANA VIEIRA MAT PARA CONSTRUÇÃO	Custos indiretos	R\$ 2.810,00	60301
136	M	03/08/2020	DANFE	247	LUCIANA VIEIRA MAT PARA CONSTRUÇÃO	Custos indiretos	R\$ 2.584,00	60302
137	M	04/08/2020	DANFE	4222	AMELIA WATANABE ME	Custos indiretos	R\$ 31,30	60402
138	M	04/08/2020	DANFE	5234	ELENISE CRISTINA MARQUES	Custos indiretos	R\$ 1.399,00	60403
139	M	04/08/2020	DANFE	7167	CASA DE TINTAS IZUMI LTDA	Custos indiretos	R\$ 1.252,08	60404
140	M	05/08/2020	GUIA	MAIO	FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO - MAIO	Custos indiretos	R\$ 9.383,16	60502
141	M	05/08/2020	NFS-E	174	MARIDOS DE ALUGUEL - JOSE HORACIO	Custos indiretos	R\$ 3.500,00	60503
142	M	05/08/2020	NFS-E	175	MARIDOS DE ALUGUEL - JOSE HORACIO	Custos indiretos	R\$ 9.704,00	60504
143	M	05/08/2020	NFS-E	176	MARIDOS DE ALUGUEL - JOSE HORACIO	Custos indiretos	R\$ 1.500,00	60505
144	M	08/08/2020	NOTA FISCAL	41	JER DEPOSITO DE MATERIAIS CONST	Custos indiretos	R\$ 2.623,00	60801
145	M	10/06/2020	RECIBO	FÉRIAS	IVONEIDE RODRIGUES DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 2.584,00	557052000014192
146	M	10/06/2020	RECIBO	FÉRIAS	FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA	Salários (RH)	R\$ 2.697,00	55705200110517
147	M	10/06/2020	RECIBO	FÉRIAS	JOSE GOMES DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.969,00	551476000038027
148	M	10/06/2020	RECIBO	FÉRIAS	CRISTIANE BORGES FURQUIM	Salários (RH)	R\$ 2.077,00	554087000022817
149	M	10/06/2020	RECIBO	FÉRIAS	JEANE DA SILVA PINTO	Salários (RH)	R\$ 2.133,00	550636000088323
150	M	10/06/2020	RECIBO	FÉRIAS	SIMONE RAFAELA BRASIL PETUCCO	Salários (RH)	R\$ 2.584,00	556761000045643
151	M	10/06/2020	RECIBO	FÉRIAS	SILVIA APARECIDA BARONI DE MELO	Salários (RH)	R\$ 2.133,00	556761000043888
152	M	10/06/2020	RECIBO	FÉRIAS	GLEICE REGINA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 2.077,00	551555000032910
153	M	10/06/2020	RECIBO	FÉRIAS	FRANCISCA SIMONE DE ARAUJO	Salários (RH)	R\$ 2.584,00	550636000059661
154	M	10/06/2020	RECIBO	FÉRIAS	DAIANE DA SILVA ALVES	Salários (RH)	R\$ 2.584,00	556761000043688
155	M	10/06/2020	RECIBO	FÉRIAS	MARIA APARECIDA MOREIRA ESPINDOLA	Salários (RH)	R\$ 993,00	550636000046162
156	M	10/06/2020	RECIBO	FÉRIAS	ROSANA DE ASSIS	Salários (RH)	R\$ 1.969,00	552875000026820
157	M	10/06/2020	RECIBO	FÉRIAS	IVANIA CASTRO NOBRI	Salários (RH)	R\$ 2.133,00	550636000088254
158	M	10/06/2020	RECIBO	MAIO	ALUGUEL UNIDADE II	Custos indiretos	R\$ 213,16	557052000011184
159	M	10/06/2020	RECIBO	FÉRIAS	FLAVIA APARECIDA FERREIRA RANGEL	Salários (RH)	R\$ 1.340,00	551556000029117
160	M	10/06/2020	RECIBO	FÉRIAS	BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO	Salários (RH)	R\$ 3.809,00	551555000040356
161	M	10/06/2020	RECIBO	FÉRIAS	ANA PAULA CAVALCANTE DE CAMARGO	Salários (RH)	R\$ 3.392,00	550636000089373
162	M	18/08/2020	GUIA	MAIO	DARF PIS	Encargos	R\$ 1.090,62	61801
163	M	18/08/2020	GUIA	MAIO	GPS - GUIA DE RECOLHIMENTO	Encargos	R\$ 40.485,87	61802
164	M	18/08/2020	GUIA	MAIO	DARF PIS	Encargos	R\$ 825,46	61803
165	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	ANA FERREIRA DE FREITAS	Salários (RH)	R\$ 707,00	552875000026820
166	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	ANA PAULA CAVALCANTE DE CAMARGO	Salários (RH)	R\$ 970,00	550636000089373
167	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO	Salários (RH)	R\$ 558,00	551555000040356
168	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	CARLITO DE MATOS FREITAS	Salários (RH)	R\$ 645,00	550636000089395
169	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	CRISTIANE BORGES FURQUIM	Salários (RH)	R\$ 321,00	554087000022817
170	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	DAIANE DA SILVA ALVES	Salários (RH)	R\$ 408,00	556761000043688
171	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	DAYANA VITAL DA SILVA CHAVIER	Salários (RH)	R\$ 686,00	551555000041582
172	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	EDINEI PEREIRA DE LISBOA	Salários (RH)	R\$ 853,00	557052000110447
173	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	ELIANE GOMES DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 645,00	550636000090445
174	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	EVELYN DIANE DE FRANCA GUIMARAES	Salários (RH)	R\$ 853,00	557052000110528
175	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	EVELYN LAIS SANTOS REBEQUI	Salários (RH)	R\$ 686,00	550636000093401
176	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA	Salários (RH)	R\$ 427,00	55705200110517
177	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	FLAVIA APARECIDA FERREIRA RANGEL	Salários (RH)	R\$ 437,00	551556000029117
178	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	FRANCIDALVA NUNES FERREIRA SOLIDADE	Salários (RH)	R\$ 853,00	554705000019661
179	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	FRANCISCA SIMONE DE ARAUJO	Salários (RH)	R\$ 408,00	550636000059661
180	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	GILMARA VIANA DE MEDEIROS	Salários (RH)	R\$ 853,00	550636000090445
181	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	GILVAN SILVA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 645,00	551555000030407
182	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	GLEICE REGINA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 321,00	551555000032910
183	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	GRAZIELA DA SILVA MENDES	Salários (RH)	R\$ 686,00	554705000027930
184	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	INARA AGTA SANTANA	Salários (RH)	R\$ 686,00	554087000023619
185	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	ISABEL MONTEIRO DA CRUZ	Salários (RH)	R\$ 853,00	550636000088409
186	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	IVANIA CASTRO NOBRI	Salários (RH)	R\$ 330,00	550636000088254
187	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	IVONEIDE RODRIGUES DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 408,00	557052000014192
188	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	JAQUELINE ALVES ARAUJO DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 853,00	551555000041946
189	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	JEANE DA SILVA PINTO	Salários (RH)	R\$ 330,00	550636000088323
190	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	JEFFERSON DA SILVA BARBOZA	Salários (RH)	R\$ 1.358,00	551555000035221
191	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	JESSICA COSTA FONSECA	Salários (RH)	R\$ 686,00	552876000031289
192	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	JOILMA RIBEIRO DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 686,00	554705000027866
193	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	JOSE GOMES DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 301,00	551476000038027
194	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	JOSIVANIA DE OLIVEIRA SILVA	Salários (RH)	R\$ 645,00	550636000094113
195	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	JULIANA ANTENORE DE OLIVEIRA	Salários (RH)	R\$ 686,00	554087000023127
196	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	LAIS FANTINI FERREIRA PIROZZI	Salários (RH)	R\$ 686,00	557052000017249
197	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	LARISSA VIEIRA DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 686,00	551558000033812
198	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	MAISA SOARES BORGES DE ARAUJO	Salários (RH)	R\$ 686,00	557052000017249
199	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	MARCIA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 853,00	556761000016991
200	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	MARIA APARECIDA MOREIRA ESPINDOLA	Salários (RH)	R\$ 323,00	550636000046162
201	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	MARIA EDVANDA ALVES GOMES	Salários (RH)	R\$ 853,00	551558000039155
202	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	MONICA LEMOS DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.169,00	551555000035221
203	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	NATALIA ADRIELY BASTOS RIBEIRO	Salários (RH)	R\$ 686,00	550636000091784

204	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA	Salários (RH)	R\$ 686,00	470500510009184
205	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	REGINA FERNANDES DA SILVA SAPATINI	Salários (RH)	R\$ 853,00	550636000092774
206	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	ROSANA DE ASSIS	Salários (RH)	R\$ 598,00	552875000026820
207	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	SANDRA REGINA DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 853,00	557052000110035
208	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	SILVANA COSTA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 686,00	550636000093849
209	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	SILVIA APARECIDA BARONI DE MELO	Salários (RH)	R\$ 330,00	556761000043888
210	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	SIMONE RAFAELA BRASIL PETUCCO	Salários (RH)	R\$ 408,00	556761000045643
211	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	SUELLEN COELHO NASCIMENTO	Salários (RH)	R\$ 853,00	550636000093848
212	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	THAYNA LIGIANE DA SILVA ROCHA	Salários (RH)	R\$ 853,00	555661000011593
213	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	VANESA ALVES DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 853,00	550636000091107
214	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	VERA LUCIA DE SOUZA	Salários (RH)	R\$ 686,00	556761000468153
215	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	YASMIN SANTOS CARDOSO	Salários (RH)	R\$ 853,00	550636000088316
216	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES	Salários (RH)	R\$ 707,00	550636000090640
217	M	19/06/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JUNHO	FOLHA DE PAGAMENTO	Salários (RH)	R\$ -	0
218	M	23/06/2020	DEMONSTRATIVO	TRCT	CARLITO DE MATOS FREITAS	Salários (RH)	R\$ 1.404,24	62301
219	M	24/06/2020	DEMONSTRATIVO	FÉRIAS	FRANCIDALVA NUNES FERREIRA SOLIDADE	Encargos	R\$ 2.190,00	550636000088323
220	M	24/06/2020	NF CONSUMO	JUNHO	BANDEIRANTES ENERGIA	Custos indiretos	R\$ 195,88	62401
221	M	25/06/2020	DEMONSTRATIVO	JUNHO	MAVNET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - WIDE	Custos indiretos	R\$ 89,90	62501
222	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	ANA FERREIRA DE FREITAS	Salários (RH)	R\$ 917,00	552875000026820
223	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	ANA PAULA CAVALCANTE DE CAMARGO	Salários (RH)	R\$ 1.455,00	550636000089373
224	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO	Salários (RH)	R\$ 758,00	551555000040356
225	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	CRISTIANE BORGES FURQUIM	Salários (RH)	R\$ 419,00	554087000022817
226	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	DAIANE DA SILVA ALVES	Salários (RH)	R\$ 526,00	556761000043688
227	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	DAYANA VITAL DA SILVA CHAVIER	Salários (RH)	R\$ 891,00	551555000041582
228	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	EDINEI PEREIRA DE LISBOA	Salários (RH)	R\$ 1.126,00	557052000110447
229	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	ELIANE GOMES DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 838,00	550636000090445
230	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	EVELYN DIANE DE FRANCA GUIMARAES	Salários (RH)	R\$ 1.126,00	557052000110528
231	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	EVELYN LAIS SANTOS REBEQUI	Salários (RH)	R\$ 891,00	550636000093401
232	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA	Salários (RH)	R\$ 549,00	55705200110517
233	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	FLAVIA APARECIDA FERREIRA RANGEL	Salários (RH)	R\$ 543,00	551556000029117
234	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	FRANCIDALVA NUNES FERREIRA SOLIDADE	Salários (RH)	R\$ 723,00	554705000019661
235	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	FRANCISCA SIMONE DE ARAUJO	Salários (RH)	R\$ 526,00	550636000059661
236	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	GILMARA VIANA DE MEDEIROS	Salários (RH)	R\$ 1.126,00	550636000090445
237	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	GILVAN SILVA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 838,00	551555000030407
238	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	GLEICE REGINA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 419,00	551555000032910
239	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	GRAZIELA DA SILVA MENDES	Salários (RH)	R\$ 891,00	554705000027930
240	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	INARA AGTA SANTANA	Salários (RH)	R\$ 891,00	554087000023619
241	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	ISABEL MONTEIRO DA CRUZ	Salários (RH)	R\$ 1.126,00	550636000088409
242	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	IVANIA CASTRO NOBRI	Salários (RH)	R\$ 433,00	550636000088254
243	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	IVONEIDE RODRIGUES DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 526,00	557052000014192
244	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	JAQUELINE ALVES ARAUJO DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.126,00	551555000041946
245	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	JEANE DA SILVA PINTO	Salários (RH)	R\$ 433,00	550636000088323
246	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	JEFFERSON DA SILVA BARBOZA	Salários (RH)	R\$ 1.910,00	551555000035221
247	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	JESSICA COSTA FONSECA	Salários (RH)	R\$ 891,00	552876000031289
248	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	JOILMA RIBEIRO DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 891,00	554705000027886
249	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	JOSE GOMES DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 347,00	551476000038027
250	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	JOSIVANIA DE OLIVEIRA SILVA	Salários (RH)	R\$ 838,00	550636000094113
251	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	JULIANA ANTENORE DE OLIVEIRA	Salários (RH)	R\$ 891,00	554087000023127
252	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	LAIS FANTINI FERREIRA PIROZZI	Salários (RH)	R\$ 891,00	557052000017249
253	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	LARISSA VIEIRA DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 891,00	551558000033812
254	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	MAISA SOARES BORGES DE ARAUJO	Salários (RH)	R\$ 891,00	557052000017249
255	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	MARCIA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.126,00	556761000016991
256	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	MARIA APARECIDA MOREIRA ESPINDOLA	Salários (RH)	R\$ 411,00	550636000046162
257	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	MARIA EDVANDA ALVES GOMES	Salários (RH)	R\$ 1.126,00	551558000039155
258	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	MONICA LEMOS DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.623,00	551555000035221
259	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	NATALIA ADRIELY BASTOS RIBEIRO	Salários (RH)	R\$ 891,00	550636000091784
260	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA	Salários (RH)	R\$ 891,00	470500510009184
261	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	REGINA FERNANDES DA SILVA SAPATINI	Salários (RH)	R\$ 1.126,00	550636000092774
262	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	ROSANA DE ASSIS	Salários (RH)	R\$ 761,00	552875000026820
263	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	SANDRA REGINA DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.126,00	557052000110035
264	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	SILVANA COSTA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 891,00	550636000093849
265	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	SILVIA APARECIDA BARONI DE MELO	Salários (RH)	R\$ 433,00	556761000043888
266	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	SIMONE RAFAELA BRASIL PETUCCO	Salários (RH)	R\$ 526,00	556761000045643
267	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	SUELLEN COELHO NASCIMENTO	Salários (RH)	R\$ 1.126,00	550636000093848
268	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	THAYNA LIGIANE DA SILVA ROCHA	Salários (RH)	R\$ 1.126,00	555661000011593
269	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	VANESA ALVES DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.126,00	550636000091107
270	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	VERA LUCIA DE SOUZA	Salários (RH)	R\$ 891,00	556761000468153
271	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	YASMIN SANTOS CARDOSO	Salários (RH)	R\$ 1.126,00	550636000088316
272	M	30/06/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES	Salários (RH)	R\$ 917,00	550636000090640

273	M	30/08/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	FOLHA DE PAGAMENTO	Salários (RH)	R\$ -	0
274	M	30/08/2020	HOLERITE	SALARIO JUNHO	CONECTIVIDADE SOCIAL/GFIP/SEFIP	Salários (RH)	R\$ -	0
275	M	01/07/2020	RECIBO	JUNHO	ALUGUEL IV	Custos indiretos	R\$ 2.900,00	551476000039382
276	M	01/07/2020	RECIBO	JUNHO	ALUGUEL I	Custos indiretos	R\$ 2.400,00	552815000039553
277	M	01/07/2020	RECIBO	JUNHO	ALUGUEL II	Custos indiretos	R\$ 5.973,96	557052000011184
278	M	01/07/2020	NF CONSUMO	JUNHO	NET - CLARO S.A	Custos indiretos	R\$ 204,41	70101
279	M	01/07/2020	NF CONSUMO	JUNHO	VIVO - TELEFONICA BRASIL	Custos indiretos	R\$ 57,31	70102
280	M	01/07/2020	NF CONSUMO	JUNHO	VIVO - TELEFONICA BRASIL	Custos indiretos	R\$ 142,53	40103
281	M	01/07/2020	GUIA	JUNHO	FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO - MAIO	Custos indiretos	R\$ 9.249,31	70104
282	M	01/07/2020	NFS -E	535	KEEN KEEPER CONSULTORIA	Custos indiretos	R\$ 3.100,00	70105
283	M	02/07/2020	NF CONSUMO	JUNHO	SABESP	Custos indiretos	R\$ 99,53	70201
284	M	02/07/2020	NF CONSUMO	JUNHO	SABESP	Custos indiretos	R\$ 99,53	70202
285	M	02/07/2020	NF CONSUMO	JUNHO	SABESP	Custos indiretos	R\$ 140,39	40203
286	M	07/07/2020	NF CONSUMO	JUNHO	BANDEIRANTES ENERGIA	Custos indiretos	R\$ 234,40	70701
287	M	07/07/2020	NF CONSUMO	JUNHO	BANDEIRANTES ENERGIA	Custos indiretos	R\$ -	0
288	M	15/07/2020	DANFE	305703	CESTAS BASICAS BRASIL	Custos indiretos	R\$ 1.979,00	71501
289	M	15/07/2020	DANFE	305702	CESTAS BASICAS BRASIL	Custos indiretos	R\$ 1.979,00	71502
290	M	15/07/2020	DANFE	305704	CESTAS BASICAS BRASIL	Custos indiretos	R\$ 1.187,40	71503
291	M	15/07/2020	GUIA	JUNHO	DARF PIS	Encargos	R\$ 1.156,16	71504
292	M	15/07/2020	GUIA	JUNHO	DARF IRRF	Encargos	R\$ 1.703,40	71505
293	M	15/07/2020	GUIA	JUNHO	GPS - GUIA DE RECOLHIMENTO	Encargos	R\$ 39.828,83	71506
294	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	ANA FERREIRA DE FREITAS	Salários (RH)	R\$ 707,00	552875000028820
295	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	ANA PAULA CAVALCANTE DE CAMARGO	Salários (RH)	R\$ 2.190,00	550636000089373
296	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO	Salários (RH)	R\$ 688,00	551555000040356
297	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	CRISTIANE BORGES FURQUIM	Salários (RH)	R\$ 366,00	554087000022817
298	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	DAIANE DA SILVA ALVES	Salários (RH)	R\$ 466,00	556761000043688
299	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	DAYANA VITAL DA SILVA CHAVIER	Salários (RH)	R\$ 686,00	551555000041582
300	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	EDINEI PEREIRA DE LISBOA	Salários (RH)	R\$ 873,00	557052000110447
301	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	ELIANE GOMES DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 645,00	550636000090445
302	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	EVELYN DIANE DE FRANCA GUIMARAES	Salários (RH)	R\$ 873,00	557052000110528
303	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	EVELYN LAIS SANTOS REREQUI	Salários (RH)	R\$ 686,00	550636000093401
304	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA	Salários (RH)	R\$ 488,00	55705200110517
305	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	FLAVIA APARECIDA FERREIRA RANGEL	Salários (RH)	R\$ 873,00	551555000029117
306	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	FRANCIALVA NUNES FERREIRA SOLIDADE	Salários (RH)	R\$ 321,00	554705000019661
307	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	FRANCISCA SIMONE DE ARAUJO	Salários (RH)	R\$ 466,00	550636000059661
308	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	GILMARA VIANA DE MEDEIROS	Salários (RH)	R\$ 873,00	550636000090445
309	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	GILVAN SILVA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 645,00	551555000030407
310	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	GLEICE REGINA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 366,00	551555000032910
311	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	GRAZIELA DA SILVA MENDES	Salários (RH)	R\$ 686,00	554705000027930
312	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	INARA AGTA SANTANA	Salários (RH)	R\$ 686,00	554087000023619
313	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	ISABEL MONTEIRO DA CRUZ	Salários (RH)	R\$ 873,00	550636000088409
314	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	IVANIA CASTRO NOBRI	Salários (RH)	R\$ 377,00	550636000088254
315	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	IVONEIDE RODRIGUES DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 466,00	557052000014192
316	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	JAQUELINE ALVES ARAUJO DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 873,00	551555000041946
317	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	JEANE DA SILVA PINTO	Salários (RH)	R\$ 377,00	550636000088323
318	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	JEFFERSON DA SILVA BARBOZA	Salários (RH)	R\$ 1.405,00	551555000035221
319	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	JESSICA COSTA FONSECA	Salários (RH)	R\$ 686,00	552876000031289
320	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	JOILMA RIBEIRO DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 686,00	554705000027886
321	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	JOSE GOMES DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 344,00	551476000038027
322	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	JOSIVANIA DE OLIVEIRA SILVA	Salários (RH)	R\$ 645,00	5506360000904113
323	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	JULIANA ANTENORE DE OLIVEIRA	Salários (RH)	R\$ 686,00	554087000023127
324	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	LAIS FANTINI FERREIRA PIROZZI	Salários (RH)	R\$ 686,00	557052000017249
325	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	LARISSA VIEIRA DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 686,00	551558000033812
326	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	MAISA SOARES BORGES DE ARAUJO	Salários (RH)	R\$ 686,00	557052000017249
327	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	MARCIA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 873,00	556761000016991
328	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	MARIA APARECIDA MOREIRA ESPINDOLA	Salários (RH)	R\$ 645,00	550636000046162
329	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	MARIA EDVANDA ALVES GOMES	Salários (RH)	R\$ 873,00	551558000039155
330	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	MONICA LEMOS DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.207,00	551555000035221
331	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	NATALIA ADRIELY BASTOS RIBEIRO	Salários (RH)	R\$ 686,00	550636000091784
332	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA	Salários (RH)	R\$ 686,00	470500510009184
333	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	REGINA FERNANDES DA SILVA SAPATINI	Salários (RH)	R\$ 873,00	550636000092774
334	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	ROSANA DE ASSIS	Salários (RH)	R\$ 1.278,00	552875000028820
335	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	SANDRA REGINA DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 873,00	557052000110035
336	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	SILVANA COSTA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 686,00	550636000093849
337	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	SILVIA APARECIDA BARONI DE MELO	Salários (RH)	R\$ 377,00	556761000043888
338	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	SIMONE RAFAELA BRASIL PETUCCO	Salários (RH)	R\$ 466,00	556761000045643
339	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	SUELLEN COELHO NASCIMENTO	Salários (RH)	R\$ 873,00	550636000093848
340	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	THAYNA LIGIANE DA SILVA ROCHA	Salários (RH)	R\$ 873,00	555661000011593
341	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	VANESA ALVES DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 873,00	550636000091107

342	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	VERA LUCIA DE SOUZA	Salários (RH)	R\$ 888,00	556761000468153
343	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	YASMIN SANTOS CARDOSO	Salários (RH)	R\$ 873,00	550636000088316
344	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES	Salários (RH)	R\$ 707,00	550636000090640
345	M	20/07/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO JULHO	FOLHA DE PAGAMENTO	Salários (RH)	R\$ -	0
346	M	28/07/2020	NF CONSUMO	JULHO	BANDEIRANTES ENERGIA	Custos indiretos	R\$ 191,59	72801
347	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	ANA FERREIRA DE FREITAS	Salários (RH)	R\$ 917,00	552875000026820
348	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	ANA PAULA CAVALCANTE DE CAMARGO	Salários (RH)	R\$ 2.800,00	550636000088373
349	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO	Salários (RH)	R\$ 886,00	551555000040356
350	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	CRISTIANE BORGES FURQUIM	Salários (RH)	R\$ 478,00	554087000022817
351	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	DAIANE DA SILVA ALVES	Salários (RH)	R\$ 601,00	556761000043688
352	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	DAYANA VITAL DA SILVA CHAVIER	Salários (RH)	R\$ 891,00	551555000041582
353	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	EDINEI PEREIRA DE LISBOA	Salários (RH)	R\$ 1.126,00	557052000110447
354	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	ELIANE GOMES DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 838,00	550636000090445
355	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	EVELYN DIANE DE FRANCA GUIMARAES	Salários (RH)	R\$ 1.126,00	557052000110528
356	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	EVELYN LAIS SANTOS REBEQUI	Salários (RH)	R\$ 891,00	5506360000903401
357	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA	Salários (RH)	R\$ 628,00	557052000110517
358	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	FLAVIA APARECIDA FERREIRA RANGEL	Salários (RH)	R\$ 1.126,00	551556000029117
359	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	FRANCIDALVA NUNES FERREIRA SOLIDADE	Salários (RH)	R\$ 403,00	554705000019661
360	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	FRANCISCA SIMONE DE ARAUJO	Salários (RH)	R\$ 601,00	550636000059661
361	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	GILMARA VIANA DE MEDEIROS	Salários (RH)	R\$ 1.126,00	550636000090445
362	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	GILVAN SILVA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 838,00	551555000030407
363	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	GLEICE REGINA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 478,00	551555000032910
364	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	GRAZIELA DA SILVA MENDES	Salários (RH)	R\$ 891,00	554705000027930
365	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	INARA AGTA SANTANA	Salários (RH)	R\$ 891,00	554087000023619
366	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	ISABEL MONTEIRO DA CRUZ	Salários (RH)	R\$ 1.126,00	550636000088409
367	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	IVANIA CASTRO NOBRI	Salários (RH)	R\$ 493,00	550636000088254
368	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	IVONEIDE RODRIGUES DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 601,00	557052000014192
369	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	JÁQUELINE ALVES ARAUJO DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.126,00	551555000041946
370	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	JEANE DA SILVA PINTO	Salários (RH)	R\$ 493,00	550636000088323
371	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	JEFFERSON DA SILVA BARBOZA	Salários (RH)	R\$ 1.910,00	551555000035221
372	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	JESSICA COSTA FONSECA	Salários (RH)	R\$ 891,00	552876000031289
373	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	JOILMA RIBEIRO DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 891,00	554705000027886
374	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	JOSE GOMES DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 448,00	551476000038027
375	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	JOSIVANIA DE OLIVEIRA SILVA	Salários (RH)	R\$ 838,00	5506360000904113

376	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	JULIANA ANTENORE DE OLIVEIRA	Salários (RH)	R\$ 891,00	554087000023127
377	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	LAIS FANTINI FERREIRA PIROZZI	Salários (RH)	R\$ 891,00	557052000017249
378	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	LARISSA VIEIRA DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 891,00	551558000033812
379	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	MAISA SOARES BORGES DE ARAUJO	Salários (RH)	R\$ 891,00	557052000017249
380	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	MARCIA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.126,00	556761000016991
381	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	MARIA APARECIDA MOREIRA ESPINDOLA	Salários (RH)	R\$ 838,00	550636000046162
382	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	MARIA EDVANDA ALVES GOMES	Salários (RH)	R\$ 1.126,00	551558000039155
383	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	MONICA LEMOS DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.623,00	551555000035221
384	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	NATALIA ADRIELY BASTOS RIBEIRO	Salários (RH)	R\$ 891,00	5506360000091784
385	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	PRISCILA DE FÁTIMA GOMES GARCIA	Salários (RH)	R\$ 891,00	470500510009184
386	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	REGINA FERNANDES DA SILVA SAPATINI	Salários (RH)	R\$ 1.126,00	550636000092774
387	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	ROSANA DE ASSIS	Salários (RH)	R\$ 1.623,00	552875000028820
388	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	SANDRA REGINA DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.126,00	557052000110035
389	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	SILVANA COSTA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 891,00	550636000093849
390	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	SILVIA APARECIDA BARONI DE MELO	Salários (RH)	R\$ 493,00	556761000043888
391	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	SIMONE RAFAELA BRASIL PETUCCO	Salários (RH)	R\$ 601,00	556761000045643
392	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	SUELLEN COELHO NASCIMENTO	Salários (RH)	R\$ 1.126,00	550636000093848
393	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	THAYNA LIGIANE DA SILVA ROCHA	Salários (RH)	R\$ 1.126,00	555661000011593
394	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	VANESA ALVES DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.126,00	5506360000091107
395	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	VERA LUCIA DE SOUZA	Salários (RH)	R\$ 891,00	556761000468153
396	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	YASMIN SANTOS CARDOSO	Salários (RH)	R\$ 1.126,00	550636000088316
397	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES	Salários (RH)	R\$ 917,00	550636000090640
398	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	FOLHA DE PAGAMENTO	Salários (RH)	R\$ -	0
399	M	31/07/2020	HOLERITE	SALARIO JULHO	CONECTIVIDADE SOCIAL/GFIP/SEFIP	Salários (RH)	R\$ -	0
400	M	31/07/2020	DANFE	129072	MANANCIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	Custos indiretos	R\$ 470,27	73102
401	M	31/07/2020	DANFE	129073	MANANCIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	Custos indiretos	R\$ 426,62	73103
402	M	31/07/2020	DANFE	129074	MANANCIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	Custos indiretos	R\$ 257,66	73104
403	M	31/07/2020	NF CONSUMO	JULHO	MAVNET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - WIDE	Custos indiretos	R\$ 89,90	73105
404	M	31/07/2020	NF CONSUMO	JULHO	VIVO - TELEFONICA BRASIL	Custos indiretos	R\$ 57,31	73106
405	M	31/07/2020	NF CONSUMO	JULHO	VIVO - TELEFONICA BRASIL	Custos indiretos	R\$ 138,93	73107
406	M	04/08/2020	RECIBO	JUNHO	ALUGUEL IV	Custos indiretos	R\$ 2.900,00	551476000039382
407	M	04/08/2020	RECIBO	JUNHO	ALUGUEL I	Custos indiretos	R\$ 2.400,00	552815000039553
408	M	04/08/2020	RECIBO	JUNHO	ALUGUEL II	Custos indiretos	R\$ 5.973,96	557052000011184
409	M	04/08/2020	DEMONSTRATIVO	JULHO	GUARUPASS	Custos indiretos	R\$ 244,23	80401
410	M	04/08/2020	NFS -E	547	KEEN KEEPER CONSULTORIA	Custos indiretos	R\$ 3.100,00	80402
411	M	04/08/2020	NF CONSUMO	JULHO	BANDEIRANTES ENERGIA	Custos indiretos	R\$ 211,16	80403
412	M	04/08/2020	NF CONSUMO	JULHO	BANDEIRANTES ENERGIA	Custos indiretos	R\$ -	0
413	M	04/08/2020	NF CONSUMO	JULHO	NET - CLARO S.A	Custos indiretos	R\$ 175,21	80404
414	M	04/08/2020	NF CONSUMO	JULHO	SABESP	Custos indiretos	R\$ 235,03	80405
415	M	04/08/2020	NF CONSUMO	JULHO	SABESP	Custos indiretos	R\$ 99,53	80406
416	M	04/08/2020	NF CONSUMO	JULHO	SABESP	Custos indiretos	R\$ 140,39	80407
417	M	06/08/2020	RECIBO	FÉRIAS	GILVAN SILVA SANTOS	Custos indiretos	R\$ 993,00	551063000009428
418	M	07/08/2020	GUIA	JULHO	FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO - JULHO	Custos indiretos	R\$ 8.938,78	80701
419	M	10/08/2020	DANFE	309847	CESTAS BASICAS BRASIL	Custos indiretos	R\$ 1.924,70	81001
420	M	10/08/2020	DANFE	309847	CESTAS BASICAS BRASIL	Custos indiretos	R\$ 2.026,00	81002
421	M	10/08/2020	DANFE	309847	CESTAS BASICAS BRASIL	Custos indiretos	R\$ 1.215,60	81003
422	M	10/08/2020	DANFE	54734	TRIADÉ LOG COM E SERV EIRELLI	Custos indiretos	R\$ 390,00	81004
423	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	ANA FERREIRA DE FREITAS	Salários (RH)	R\$ 707,00	552875000026820
424	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	ANA PAULA CAVALCANTE DE CAMARGO	Salários (RH)	R\$ 1.937,00	550636000089373
425	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO	Salários (RH)	R\$ 1.270,00	551555000040358
426	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	CRISTIANE BORGES FURQUIM	Salários (RH)	R\$ 686,00	554087000022817
427	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	DAIANE DA SILVA ALVES	Salários (RH)	R\$ 873,00	556761000043688
428	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	DAYANA VITAL DA SILVA CHAVIER	Salários (RH)	R\$ 686,00	551555000041582
429	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	EDINEI PEREIRA DE LISBOA	Salários (RH)	R\$ 873,00	557052000110447
430	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	ELIANE GOMES DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 645,00	550636000090445
431	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	EVELYN DIANE DE FRANCA GUIMARAES	Salários (RH)	R\$ 873,00	557052000110528
432	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	EVELYN LAIS SANTOS REBEQUI	Salários (RH)	R\$ 686,00	550636000093401
433	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA	Salários (RH)	R\$ 915,00	55705200110517
434	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	FLAVIA APARECIDA FERREIRA RANGEL	Salários (RH)	R\$ 873,00	551556000029117
435	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	FRANCIDALVA NUNES FERREIRA SOLIDADE	Salários (RH)	R\$ 873,00	554705000019661
436	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	FRANCISCA SIMONE DE ARAUJO	Salários (RH)	R\$ 873,00	550636000059661
437	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	GILMARA VIANA DE MEDEIROS	Salários (RH)	R\$ 873,00	550636000090445
438	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	GILVAN SILVA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 323,00	551555000030407
439	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	GLEICE REGINA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 686,00	551555000032910
440	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	GRAZIELA DA SILVA MENDES	Salários (RH)	R\$ 686,00	554705000027930
441	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	INARA AGTA SANTANA	Salários (RH)	R\$ 686,00	554087000023619
442	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	ISABEL MONTEIRO DA CRUZ	Salários (RH)	R\$ 873,00	550636000088409
443	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	IVANIA CASTRO NOBRI	Salários (RH)	R\$ 707,00	550636000088254
444	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	IVONEIDE RODRIGUES DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 873,00	557052000014192

445	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	JAQUELINE ALVES ARAUJO DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 873,00	551555000041946
446	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	JEANE DA SILVA PINTO	Salários (RH)	R\$ 707,00	550636000088323
447	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	JEFFERSON DA SILVA BARBOZA	Salários (RH)	R\$ 1.405,00	551555000035221
448	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	JESSICA COSTA FONSECA	Salários (RH)	R\$ 686,00	552876000031289
449	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	JOILMA RIBEIRO DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 686,00	554705000027886
450	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	JOSE GOMES DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 645,00	551476000038027
451	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	JOSIVANIA DE OLIVEIRA SILVA	Salários (RH)	R\$ 645,00	550636000094113
452	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	JULIANA ANTENORE DE OLIVEIRA	Salários (RH)	R\$ 686,00	554087000023127
453	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	LAIS FANTINI FERREIRA PIROZZI	Salários (RH)	R\$ 686,00	557052000017249
454	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	LARISSA VIEIRA DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 686,00	551558000033812
455	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	MAISA SOARES BORGES DE ARAUJO	Salários (RH)	R\$ 686,00	557052000017249
456	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	MARCIA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 873,00	556761000016991
457	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	MARIA APARECIDA MOREIRA ESPINDOLA	Salários (RH)	R\$ 645,00	550636000046162
458	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	MARIA EDVANDA ALVES GOMES	Salários (RH)	R\$ 873,00	551558000039155
459	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	MONICA LEMOS DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.207,00	551555000035221
460	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	NATALIA ADRIELY BASTOS RIBEIRO	Salários (RH)	R\$ 686,00	550636000091784
461	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA	Salários (RH)	R\$ 686,00	470500510009184
462	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	REGINA FERNANDES DA SILVA SAPATINI	Salários (RH)	R\$ 873,00	550636000092774
463	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	ROSANA DE ASSIS	Salários (RH)	R\$ 1.207,00	552875000026820
464	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	SANDRA REGINA DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 873,00	557052000110035
465	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	SILVANA COSTA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 686,00	550636000093849
466	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	SILVIA APARECIDA BARONI DE MELO	Salários (RH)	R\$ 707,00	556761000043888
467	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	SIMONE RAFAELA BRASIL PETUCCO	Salários (RH)	R\$ 873,00	556761000045643
468	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	SUELLEN COELHO NASCIMENTO	Salários (RH)	R\$ 873,00	550636000093848
469	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	THAYNA LIGIANE DA SILVA ROCHA	Salários (RH)	R\$ 873,00	555661000011593
470	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	VANESA ALVES DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 873,00	550636000091107
471	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	VERA LUCIA DE SOUZA	Salários (RH)	R\$ 686,00	556761000468153
472	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	YASMIN SANTOS CARDOSO	Salários (RH)	R\$ 873,00	550636000088316
473	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES	Salários (RH)	R\$ 707,00	550636000090640
474	M	20/08/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Salários (RH)	R\$ -	0
475	M	20/08/2020	GUIA	JULHO	DARF PIS	Encargos	R\$ 1.117,35	82001
476	M	20/08/2020	GUIA	JULHO	DARF PIS	Encargos	R\$ 385,41	82002
477	M	20/08/2020	GUIA	JULHO	GPS - GUIA DE RECOLHIMENTO	Encargos	R\$ 39.356,89	82003
478	M	25/08/2020	NF CONSUMO	AGOSTO	BANDEIRANTES ENERGIA	Custos indiretos	R\$ 182,53	82501
479	M	25/08/2020	NF CONSUMO	AGOSTO	MAVNET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - WIDE	Custos indiretos	R\$ 89,90	82502
480	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	ANA FERREIRA DE FREITAS	Salários (RH)	R\$ 917,00	552875000026820
481	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	ANA PAULA CAVALCANTE DE CAMARGO	Salários (RH)	R\$ 2.800,00	550636000089373
482	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO	Salários (RH)	R\$ 1.823,00	551555000040356
483	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	CRISTIANE BORGES FURQUIM	Salários (RH)	R\$ 891,00	554087000022817
484	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	DAIANE DA SILVA ALVES	Salários (RH)	R\$ 1.126,00	556761000043688
485	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	DAYANA VITAL DA SILVA CHAVIER	Salários (RH)	R\$ 891,00	551555000041582
486	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	EDINEI PEREIRA DE LISBOA	Salários (RH)	R\$ 1.126,00	557052000110447
487	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	ELIANE GOMES DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 838,00	550636000090445
488	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	EVELYN DIANE DE FRANCA GUIMARAES	Salários (RH)	R\$ 1.126,00	557052000110528
489	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	EVELYN LAIS SANTOS REBEQUI	Salários (RH)	R\$ 891,00	550636000093401
490	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA	Salários (RH)	R\$ 1.039,00	55705200110517
491	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	FLAVIA APARECIDA FERREIRA RANGEL	Salários (RH)	R\$ 995,00	551556000029117
492	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	FRANCIDALVA NUNES FERREIRA SOLIDADE	Salários (RH)	R\$ 995,00	554705000019661
493	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	FRANCISCA SIMONE DE ARAUJO	Salários (RH)	R\$ 1.126,00	550636000059661
494	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	GILMARA VIANA DE MEDEIROS	Salários (RH)	R\$ 1.126,00	550636000090445
495	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	GILVAN SILVA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 411,00	551555000030407
496	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	GLEICE REGINA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 788,00	551555000032910
497	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	GRAZIELA DA SILVA MENDES	Salários (RH)	R\$ 788,00	554705000027930
498	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	INARA AGTA SANTANA	Salários (RH)	R\$ 891,00	554087000023619
499	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	ISABEL MONTEIRO DA CRUZ	Salários (RH)	R\$ 1.126,00	550636000088409
500	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	IVANIA CASTRO NOBRI	Salários (RH)	R\$ 811,00	550636000088254
501	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	IVONEIDE RODRIGUES DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.126,00	557052000014192
502	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	JAQUELINE ALVES ARAUJO DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 995,00	551555000041946
503	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	JEANE DA SILVA PINTO	Salários (RH)	R\$ 917,00	550636000088323
504	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	JEFFERSON DA SILVA BARBOZA	Salários (RH)	R\$ 1.910,00	551555000035221
505	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	JESSICA COSTA FONSECA	Salários (RH)	R\$ 788,00	552876000031289
506	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	JOILMA RIBEIRO DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 788,00	554705000027886
507	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	JOSE GOMES DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 741,00	551476000038027
508	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	JOSIVANIA DE OLIVEIRA SILVA	Salários (RH)	R\$ 838,00	550636000094113
509	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	JULIANA ANTENORE DE OLIVEIRA	Salários (RH)	R\$ 788,00	554087000023127
510	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	LAIS FANTINI FERREIRA PIROZZI	Salários (RH)	R\$ 891,00	557052000017249
511	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	LARISSA VIEIRA DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 891,00	551558000033812
512	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	MAISA SOARES BORGES DE ARAUJO	Salários (RH)	R\$ 788,00	557052000017249
513	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	MARCIA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.126,00	556761000016991

514	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	MARIA APARECIDA MOREIRA ESPINDOLA	Salários (RH)	R\$ 838,00	550636000046162
515	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	MARIA EDVANDA ALVES GOMES	Salários (RH)	R\$ 1.128,00	551558000039155
516	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	MONICA LEMOS DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.623,00	551555000035221
517	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	NATALIA ADRIELY BASTOS RIBEIRO	Salários (RH)	R\$ 891,00	550636000091784
518	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA	Salários (RH)	R\$ 891,00	470500510009184
519	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	REGINA FERNANDES DA SILVA SAPATINI	Salários (RH)	R\$ 1.128,00	550638000092774
520	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	ROSANA DE ASSIS	Salários (RH)	R\$ 1.623,00	552875000028820
521	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	SANDRA REGINA DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.128,00	557052000110035
522	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	SILVANA COSTA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 891,00	550636000093849
523	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	SILVIA APARECIDA BARONI DE MELO	Salários (RH)	R\$ 811,00	556761000043888
524	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	SIMONE RAFAELA BRASIL PETUCCO	Salários (RH)	R\$ 995,00	556761000045643
525	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	SUELLEN COELHO NASCIMENTO	Salários (RH)	R\$ 1.128,00	550636000093848
526	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	THAYNA LIGIANE DA SILVA ROCHA	Salários (RH)	R\$ 995,00	555661000011593
527	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	VANESA ALVES DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 995,00	550636000091107
528	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	VERA LUCIA DE SOUZA	Salários (RH)	R\$ 891,00	556761000468153
529	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	YASMIN SANTOS CARDOSO	Salários (RH)	R\$ 1.128,00	550636000088316
530	M	01/09/2020	HOLERITE	SALARIO AGOSTO	ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES	Salários (RH)	R\$ 917,00	550636000090640
531	M	01/09/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Salários (RH)	R\$ -	0
532	M	01/09/2020	HOLERITE	ADIANTAMENTO AGOSTO	CONECTIVIDADE SOCIAL/GFIP/SEFIP	Salários (RH)	R\$ -	0
533	M	01/09/2020	NF CONSUMO	AGOSTO	SABESP	Custos indiretos	R\$ 140,39	90102
534	M	01/09/2020	NF CONSUMO	AGOSTO	SABESP	Custos indiretos	R\$ 99,53	90103
535	M	01/09/2020	NF CONSUMO	AGOSTO	SABESP	Custos indiretos	R\$ 99,53	90104
536	M	01/09/2020	NFS -E	587	KEEN KEEPER CONSULTORIA	Custos indiretos	R\$ 3.100,00	90105
537	M	01/09/2020	NF CONSUMO	AGOSTO	NET - CLARO S.A	Custos indiretos	R\$ 171,35	90106
538	M	01/09/2020	NF CONSUMO	AGOSTO	VIVO - TELEFONICA BRASIL	Custos indiretos	R\$ 57,31	90107
539	M	01/09/2020	NF CONSUMO	AGOSTO	VIVO - TELEFONICA BRASIL	Custos indiretos	R\$ 139,21	90108
540	M	01/09/2020	GUIA	AGOSTO	FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO - JULHO	Custos indiretos	R\$ 8.617,55	90109
541	M	01/09/2020	NF CONSUMO	AGOSTO	BANDEIRANTES ENERGIA	Custos indiretos	R\$ 202,99	90110
542	M	01/09/2020	NF CONSUMO	AGOSTO	BANDEIRANTES ENERGIA	Custos indiretos	R\$ -	0
543	M	01/09/2020	NF CONSUMO	AGOSTO	BANDEIRANTES ENERGIA	Custos indiretos	R\$ -	0
544	M	03/09/2020	RECIBO	FUNCIONÁRIA	ALUGUEL IV	Custos indiretos	R\$ 2.900,00	551476000039382
545	M	03/09/2020	RECIBO	FUNCIONÁRIA	ALUGUEL I	Custos indiretos	R\$ 2.400,00	552815000039553
546	M	03/09/2020	RECIBO	FUNCIONÁRIA	ALUGUEL II	Custos indiretos	R\$ 5.973,96	557052000011184
547	M	15/09/2020	GUIA	AGOSTO	GPS - GUIA DE RECOLHIMENTO	Encargos	R\$ 37.841,13	91501
548	M	15/09/2020	GUIA	AGOSTO	DARF PIS	Encargos	R\$ 1.077,19	91502
549	M	15/09/2020	GUIA	AGOSTO	DARF IRRF	Encargos	R\$ 769,80	91503
550	M	15/09/2020	DANFE	313363	CESTAS BASICAS BRASIL	Custos indiretos	R\$ 1.966,50	91505
551	M	15/09/2020	DANFE	313364	CESTAS BASICAS BRASIL	Custos indiretos	R\$ 2.070,00	91506
552	M	15/09/2020	DANFE	313362	CESTAS BASICAS BRASIL	Custos indiretos	R\$ 1.242,00	91507

553	M	19/12/2019	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	Encargos	R\$ 1.174,30	0
554	M	19/12/2019	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	INFORMES DE RENDIMENTOS	Encargos	R\$ 441,12	0
TOTAL DAS DESPESAS							744.106,98	
SALDO REMANESCENTE							-81.331,50	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO							0,00	

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

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

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

Data: 10 de Julho de 2.020.

Nome: ANTONIO GOMES DA SILVA

Cargo: Presidente da Entidade

R.G.:11.089.712-2

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Nome: NATALIA MARIA DA CONCEIÇÃO

Cargo: 1º CONSELHEIRO

R.G.: 56.560.730-3

Nome: SONIA MARIA DIAS

Cargo: 3º CONSELHEIRO

R.G.: 19.845.300-0

Nome: MAURO FERREIRA DE FREITAS MARTINS

Cargo: 2º CONSELHEIRO

R.G.: 45.846.143-X



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação
Divisão Técnica de Prestação de Contas de Convênios

PROTOCOLO E CHECK LIST DO RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020 REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2020

ENTIDADE PARCEIRA: <u>AMAA</u>	Data agendada: <u>09/10/2020</u> Data da Entrega: <u>09/10/2020</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>5824/17-SE</u>	VIGÊNCIA DO TERMO: ☒ 24 MESES () 60 MESES
RECEBIMENTO DA PARCELA DE : <u>CONSUMO</u>	
1 - As planilhas em excel da prestação de contas estão gravadas em arquivo eletrônico (CD ou pendrive)? ☒ Sim () Não () Observações:	
2 - Os documentos de despesas estão digitalizados em arquivo pdf identificados com o nome e número do item de modo legível e com carimbo de despesas? ☒ Sim () Não () Alguns não - Observações:	
3 - A quantidade de itens do demonstrativo confere com a quantidade de itens no CD ou pendrive? ☒ Sim () Não () Observações:	
4 - Foi apresentado original dos documentos que compõe a prestação de contas a saber: (Ofício, demonstrativos, relatório de execução do objeto e Anexo RP-14) devidamente assinados ? ☒ Sim () Não () Alguns não - Observações: <u>Entidades parceiras com termo de colaboração de 5 anos deverão apresentar também:</u> Extrato bancário da conta poupança específica para o recolhimento mensal do mínimo de 21,57% sobre o total das despesas mensais com recursos humanos, a título de provisão/fundo de reserva e planilha de aplicação do provisionamento. Apresentou? () Sim () Não () Alguns não - Observações:	
5 - Os extratos bancários da conta corrente, de aplicação financeira e da conta poupança referente ao período correspondente da prestação de contas foram apresentados? ☒ Sim () Não () Alguns não - Observações:	
6 - A folha de pagamento completa (com resumo) foi digitalizada? () Observações:	☒ Sim () Não - maio ☒ Sim () Não - junho ☒ Sim () Não - julho ☒ Sim () Não - agosto

7 - Os holerites foram digitalizados? () Observações:	☒ Sim () Não - maio ☒ Sim () Não - junho ☒ Sim () Não - julho ☒ Sim () Não - agosto
8 - A guia de INSS foi digitalizada? Em caso de guias de INSS com código de recolhimento 2305, a entidade deverá apresentar também documento que comprove a isenção patronal. () Observações:	☒ Sim () Não - maio ☒ Sim () Não - junho ☒ Sim () Não - julho ☒ Sim () Não - agosto
9 - A guia de IRRF foi apresentada? () Observações:	☒ Sim () Não - maio ☒ Sim () Não - junho ☒ Sim () Não - julho ☒ Sim () Não - agosto
10 - A guia de PIS foi apresentada? Caso a entidade não apresente e informar gozar de isenção, deverá apresentar documento que comprove a isenção patronal. () Observações:	☒ Sim () Não - maio ☒ Sim () Não - junho ☒ Sim () Não - julho ☒ Sim () Não - agosto
11 - A guia de FGTS foi apresentada? () Observações:	☒ Sim () Não - maio ☒ Sim () Não - junho ☒ Sim () Não - julho ☒ Sim () Não - agosto
12 - A guia de GFIP/SEFIP foi apresentada? () Observações:	☒ Sim () Não - maio ☒ Sim () Não - junho ☒ Sim () Não - julho ☒ Sim () Não - agosto
13 - O protocolo de conectividade foi apresentado? () Observações:	☒ Sim () Não - maio ☒ Sim () Não - junho ☒ Sim () Não - julho ☒ Sim () Não - agosto

14 - As guias sindicais foram apresentadas? () Observações:	☐ Sim ☒ Não - maio ☐ Sim ☒ Não - junho ☐ Sim ☒ Não - julho ☐ Sim ☒ Não - agosto
15 - Foram digitalizados termos de rescisão? ☒ Sim () Não () Observações: <i>CARLITO DE MATOS FREITAS (pedido de demissão)</i>	
Se sim, as GRRFs foram digitalizadas? ☐ Sim () Não () Observações:	
16 - Houve apresentação da parcela de Bens permanentes? Se sim, apresentou o: Ofício de tombamento: () Sim () Não () Obs: <i>NÃO HOUVE APRESENTAÇÃO DA</i> Termo de doação: : () Sim () Não () Obs: <i>PARCELA DE BENS PERMANENTES.</i> Protocolo ao Dase : () Sim () Não () Obs:	
CONSTAM DOCUMENTOS PENDENTES À SEREM ENTREGUES? () SIM ☒ NÃO OBSERVAÇÃO: OS DOCUMENTOS PENDENTES DE REGULARIZAÇÃO DEVERÃO SER ENTREGUES NO PRAZO MÁXIMO DE 07 (SETE) DIAS, A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO DESTES. Nome legível e assinatura do funcionário da DTPCC responsável pelo recebimento: Nome: <i>EDUARDO F. OTERO</i> Assinatura: _____ Assinatura responsável pela entidade: <i>X</i> _____ DATA: _____	