

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 8924/2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO:

PARCELA: 11

VALOR (R\$) R\$ 236.428,68

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

Entidade: **Núcleo Beneficente Joana D'Arc** CNPJ: 49.290.190/0001-18

Endereço/CEP: **Rua Taguai, 101 Jardim São Paulo - Guarulhos - SP**

Responsável pela Entidade: **Neide do Carmo Mantovani**

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 8924/2017	28/07/2017	24 Mese a partir da data assinatura	1.782.031,56
Aditamento nº 8924/2017	12/08/2019	25/07/2019 A 31/12/2019	396.449,24
Aditamento nº 8924/2017	01/01/2020	01/01/2020 á 30/06/2021	3.673.171,38

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	640.174	20/02/2020	247.503,69
			0,00
			0,00
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			192,70
Saldo Anterior			-59.765,48
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			187.930,91
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Núcleo Beneficente Joana d'Arc, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 214.010,35 (duzentos e quatorze mil dez reais e trinta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Conciliação Bancária	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Nº do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	21/02/2020	05/07/2019	GUIA	dez/14	MULTA-GFIP	Custos indiretos	R\$ 1.031,90	27839
2	M	21/02/2020	19/11/2019	GUIA	OUTUBRO	IRRF SOBRA FOLHA	Encargos	R\$ 849,11	27839
3	M	21/02/2020	25/11/2019	GUIA	OUTUBRO	PIS SOBRE FOLHA	Encargos	R\$ 579,17	27839
4	M	21/02/2020	06/01/2020	DANFE	8566	MP CESTAS	Custos indiretos	R\$ 2.728,70	27839
5	M	21/02/2020	20/01/2020	GUIA	JANEIRO	PARCELAMENTO - GPS	Encargos	R\$ 1.001,85	27839
6	M	27/02/2020	30/01/2020	DANFE	20757	PAPELARIA CELESTE EIRELI	Custos indiretos	R\$ 178,60	22702
7	M	21/02/2020	04/02/2020	NF.SERVIÇO	309	JOSE BRASIL	Custos indiretos	R\$ 732,00	39545
8	M	27/02/2020	09/02/2020	DANFE	8680	MP CESTAS	Custos indiretos	R\$ 2.728,70	22701
9	M	20/02/2020	14/02/2020	NF.SERVIÇO	1030	TALENT ASSESSORIA	Custos indiretos	R\$ 2.005,00	22001
10	M	18/03/2020	19/02/2020	DANFE	9597	TINTAS MC	Custos indiretos	R\$ 684,50	31801
11	M	20/02/2020	20/02/2020	GUIA	JANEIRO	GUIA DA PREVIDENCIA - GPS	Encargos	R\$ 11.298,20	22002
12	M	20/02/2020	20/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	ADRIANA BARBOSA DE MOURA	Salários (RH)	R\$ 1.164,00	88386
13	M	20/02/2020	20/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	ALECSANDRA FERNANDES BERBOSA	Salários (RH)	R\$ 1.301,00	87519
14	M	20/02/2020	20/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	ANDREIA FELIX DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.455,00	21340
15	M	20/02/2020	20/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	BRUNO ELIAS DE ASSUNCAO	Salários (RH)	R\$ 4.483,00	27839
16	M	20/02/2020	20/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	CAMILA MATIAS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.141,00	13280
17	M	20/02/2020	20/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	DESIREE SANTOS DE PAULA	Salários (RH)	R\$ 1.439,00	41132
18	M	20/02/2020	20/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	IVANICE DE SOUZA MIRANDA	Salários (RH)	R\$ 1.415,00	25381
19	M	20/02/2020	20/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	JARDILINA CRISTINA DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.247,00	25406
20	M	20/02/2020	20/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	JOSEFA DOS SANTOS TAVARES	Salários (RH)	R\$ 1.208,00	25375
21	M	20/02/2020	20/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	JURACI DA SILVA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.248,00	88619
22	M	20/02/2020	20/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	LUCIANA MARIA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 2.253,00	87566
23	M	20/02/2020	20/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	LUCILENE DA SILVA JACINTO	Salários (RH)	R\$ 2.213,00	82124
24	M	20/02/2020	20/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	MARIA APARECIDA DIAS GODAS	Salários (RH)	R\$ 1.415,00	25378
25	M	20/02/2020	20/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	NATHALIA CRISTIANE MACHADO CUSTODIO	Salários (RH)	R\$ 1.440,00	22541
26	M	20/02/2020	20/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.312,00	80729
27	M	20/02/2020	20/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	PATRICIA SILVA DE LIMA	Salários (RH)	R\$ 2.629,00	25380
28	M	20/02/2020	20/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	RITA DE CASSIA VICENTE BARBOSA	Salários (RH)	R\$ 1.247,00	76707
29	M	20/02/2020	20/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	ROSIANY NUNES DA MOTA	Salários (RH)	R\$ 1.160,00	21313
30	M	20/02/2020	20/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	TATIANE LIMA GALVAO	Salários (RH)	R\$ 1.455,00	25407
31		20/02/2020	20/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	VALERIA VIEIRA BRAGA	Salários (RH)	R\$ 2.963,00	25411
32	M	20/02/2020	20/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	VANESSA DE JESUS PEREIRA	Salários (RH)	R\$ 1.300,00	60202
33	M	20/02/2020	20/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	VIVIANE SOBRAL DAS NEVES	Salários (RH)	R\$ 2.253,00	42812
34	M					FOLHA DE PAGAMENTO			
35	M	20/02/2020	20/02/2020	GUIA	JANEIRO	IRRF SOBRA FOLHA	Encargos	R\$ 642,97	22003
36	M	06/03/2020	20/02/2020	NF.CONTA	FEVEREIRO	VIVO 2404-3052-4968-3053	Custos indiretos	R\$ 218,00	30603
37	M	06/03/2020	21/02/2020	NF.CONTA	FEVEREIRO	VIVO 4970-9148	Custos indiretos	R\$ 150,70	30602
38	M	20/02/2020	24/02/2020	GUIA	JANEIRO	PIS SOBRE FOLHA	Encargos	R\$ 424,73	22004
39	M	27/02/2020	27/02/2020	GUIA	JANEIRO	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	Encargos	R\$ 3.584,71	22703
40	M				JANEIRO	PROTOCOLO			
41	M				JANEIRO	GFIP-SEFIP			
42	M	27/02/2020	27/02/2020	BOLETO	17/60	IPTU	Custos indiretos	R\$ 376,83	22704
43	M	27/02/2020	27/02/2020	BOLETO	18/60	IPTU	Custos indiretos	R\$ 360,98	22705
44	M	27/02/2020	27/02/2020	BOLETO	12.60	IPTU	Custos indiretos	R\$ 858,74	22707
45	M	27/02/2020	27/02/2020	BOLETO	11.60	IPTU	Custos indiretos	R\$ 880,21	22706
46	M	27/02/2020	28/02/2020	GUIA	FEVEREIRO	PARCELAMENTO - GPS	Encargos	R\$ 1.178,71	22709
47	M	27/02/2020	28/02/2020	GUIA	FEVEREIRO	PARCELAMENTO - GPS	Encargos	R\$ 1.178,71	22708
48	M	27/02/2020	28/02/2020	GUIA	FEVEREIRO	PARCELAMENTO - GPS	Encargos	R\$ 674,54	22711
49	M	27/02/2020	28/02/2020	GUIA	FEVEREIRO	PARCELAMENTO - GPS	Encargos	R\$ 674,54	22710
50	M	27/02/2020	28/02/2020	GUIA	FEVEREIRO	PARCELAMENTO - GPS	Encargos	R\$ 508,93	22712
51	M	13/03/2020	28/02/2020	NF.CONTA	JANEIRO	SABESP	Custos indiretos	R\$ 43,67	31302
52	M	05/03/2020	29/02/2020	HOLERITE	1ºPARC.13º	FABIANE DALMOLIN DE SOUZA	Salários (RH)	R\$ 659,14	25409
53	M	18/03/2020	04/03/2020	DANFE	4469	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS	Custos indiretos	R\$ 250,00	31802
54	M	12/03/2020	05/03/2020	NF.SERVIÇO	337	JOSE BRASIL	Custos indiretos	R\$ 790,00	39545
55	M	05/03/2020	05/03/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	ADRIANA BARBOSA DE MOURA	Salários (RH)	R\$ 1.236,14	88386
56	M	05/03/2020	05/03/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	ALECSANDRA FERNANDES BERBOSA	Salários (RH)	R\$ 1.304,72	87519

57	M	05/03/2020	05/03/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	ANDREIA FELIX DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.455,39	21340
58	M	05/03/2020	05/03/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	BRUNO ELIAS DE ASSUNCAO	Salários (RH)	R\$ 4.431,28	27839
59	M	05/03/2020	05/03/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	CAMILA MATIAS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 116,21	13280
60	M	05/03/2020	05/03/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	DESIREE SANTOS DE PAULA	Salários (RH)	R\$ 1.439,57	41132
61	M	05/03/2020	05/03/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	FABIANE DALMOLIN DE SOUZA	Salários (RH)	R\$ 145,54	25409
62	M	05/03/2020	05/03/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	IVANICE DE SOUZA MIRANDA	Salários (RH)	R\$ 1.415,39	25381
63	M	05/03/2020	05/03/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	JARDILINA CRISTINA DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.247,48	25406
64	M	05/03/2020	05/03/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	JOSEFA DOS SANTOS TAVARES	Salários (RH)	R\$ 1.207,48	25375
65	M	05/03/2020	05/03/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	JURACI DA SILVA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.247,48	88619
66	M	05/03/2020	05/03/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	LUCIANA MARIA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 2.253,26	87566
67	M	05/03/2020	05/03/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	LUCILENE DA SILVA JACINTO	Salários (RH)	R\$ 2.213,26	82124
68	M	05/03/2020	05/03/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	MARIA APARECIDA DIAS GODAS	Salários (RH)	R\$ 1.415,39	25378
69	M	05/03/2020	05/03/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	NATHALIA CRISTIANE MACHADO CUSTODIO	Salários (RH)	R\$ 1.419,73	22541
70	M	05/03/2020	05/03/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.311,44	80729
71	M	05/03/2020	05/03/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	PATRICIA SILVA DE LIMA	Salários (RH)	R\$ 2.628,05	28380
72	M	05/03/2020	05/03/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	RAYCE LIMA DE MELO	Salários (RH)	R\$ 1.148,49	30501
73	M	05/03/2020	05/03/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	RITA DE CASSIA VICENTE BARBOSA	Salários (RH)	R\$ 1.247,48	76707
74	M	05/03/2020	05/03/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	ROSILANY NUNES DA MOTA	Salários (RH)	R\$ 2.213,26	21313
75	M	05/03/2020	05/03/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	TATIANE LIMA GALVAO	Salários (RH)	R\$ 1.455,39	25407
76	M	05/03/2020	05/03/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	VALERIA VIEIRA BRAGA	Salários (RH)	R\$ 2.962,55	25411
77	M	05/03/2020	05/03/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	VANESSA DE JESUS PEREIRA	Salários (RH)	R\$ 1.304,72	80202
78	M	05/03/2020	05/03/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	VIVIANE SOBRAL DAS NEVES	Salários (RH)	R\$ 2.253,26	42812
79	M					FOLHA DE PAGAMENTO			
80	M	06/03/2020	07/03/2020	GUIA	FEVEREIRO	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	Encargos	R\$ 3.580,13	30601
81	M				FEVEREIRO	PROTOCOLO			
82	M				FEVEREIRO	GFIP-SEFIP			
83	M	18/03/2020	08/03/2020	DANFE	8782	MP CESTAS	Custos indiretos	R\$ 2.728,70	31803
84	M	19/03/2020	12/03/2020	NF.SERVIÇO	1058	TALENT ASSESSORIA	Custos indiretos	R\$ 2.045,00	31901
85	M	25/03/2020	18/03/2020	NF.SERVIÇO	1089	TALENT ASSESSORIA	Custos indiretos	R\$ 2.045,00	32508
86	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	ADRIANA BARBOSA DE MOURA	Salários (RH)	R\$ 1.249,60	88386
87	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	ALECSANDRA FERNANDES BERBOSA	Salários (RH)	R\$ 1.306,84	87519
88	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	ANDREIA FELIX DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 2.179,68	21340
89	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	BRUNO ELIAS DE ASSUNCAO	Salários (RH)	R\$ 4.412,14	27839
90	M	12/03/2020	11/03/2020	RESCISÃO	MARÇO	CAMILA MATIAS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 2.646,03	13280
91	M	12/03/2020	12/03/2020	GUIA	MARÇO	GRRF	Encargos	R\$ 1.294,20	31201
92	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	DESIREE SANTOS DE PAULA	Salários (RH)	R\$ 1.439,43	41132
93	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	FABIANE DALMOLIN DE SOUZA	Salários (RH)	R\$ 78,38	25409
94	M	05/03/2020	02/03/2020	FÉRIAS	MARÇO	FABIANE DALMOLIN DE SOUZA	Salários (RH)	R\$ 1.856,14	25409
95	M	27/02/2020	02/03/2020	FÉRIAS	MARÇO	PATRICIA SILVA DE LIMA	Salários (RH)	R\$ 3.238,80	25380
96	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	IVANICE DE SOUZA MIRANDA	Salários (RH)	R\$ 1.415,25	25381
97	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	JARDILINA CRISTINA DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.249,60	25406
98	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	JOSEFA DOS SANTOS TAVARES	Salários (RH)	R\$ 1.209,60	25375
99	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	JURACI DA SILVA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.249,60	88619
100	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	LUCIANA MARIA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 2.256,18	87566
101	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	LUCILENE DA SILVA JACINTO	Salários (RH)	R\$ 2.216,18	82124
102	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	MARIA APARECIDA DIAS GODAS	Salários (RH)	R\$ 1.415,25	25378
103	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	NATHALIA CRISTIANE MACHADO CUSTODIO	Salários (RH)	R\$ 1.439,43	22541
104	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.312,43	80729
105	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	PATRICIA SILVA DE LIMA	Salários (RH)	R\$ 141,07	25380
106	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	RAYCE LIMA DE MELO	Salários (RH)	R\$ 1.439,43	32001
107	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	RITA DE CASSIA VICENTE BARBOSA	Salários (RH)	R\$ 1.241,18	76707
108	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	ROSILANY NUNES DA MOTA	Salários (RH)	R\$ 2.216,18	21313
109	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	TATIANE LIMA GALVAO	Salários (RH)	R\$ 1.455,25	25407
110	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	VALERIA VIEIRA BRAGA	Salários (RH)	R\$ 2.993,21	25411
111	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	VANESSA DE JESUS PEREIRA	Salários (RH)	R\$ 1.306,84	80202
112	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARÇO	VIVIANE SOBRAL DAS NEVES	Salários (RH)	R\$ 2.256,18	42812
113	M				MARÇO	FOLHA DE PAGAMENTO			
114	M	12/03/2020	20/03/2020	GUIA	FEVEREIRO	GUIA DA PREVIDENCIA - GPS	Encargos	R\$ 12.970,07	31204
115	M	12/03/2020	20/03/2020	GUIA	FEVEREIRO	IRRF SOBRA FOLHA	Encargos	R\$ 865,31	31202
116	M	25/03/2020	25/03/2020	HOLERITE	1ºPARC.13º	ADRIANA BARBOSA DE MOURA	Salários (RH)	R\$ 677,98	88386
117	M	12/03/2020	25/03/2020	GUIA	FEVEREIRO	PIS SOBRE FOLHA	Encargos	R\$ 447,52	31203
118	M	13/03/2020	28/03/2020	NF.CONTA	FEVEREIRO	SABESP	Custos indiretos	R\$ 43,67	31301
119	M	25/03/2020	10/04/2020	GUIA	FEVEREIRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	Encargos	R\$ 59,40	32501
120	M	25/03/2020	10/04/2020	GUIA	FEVEREIRO	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	Encargos	R\$ 440,00	32503
121	M	25/03/2020	10/04/2020	GUIA	MARÇO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	Encargos	R\$ 59,40	32502
122	M	25/03/2020	10/04/2020	GUIA	MARÇO	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	Encargos	R\$ 440,00	32504
123	M	25/03/2020	20/04/2020	GUIA	MARÇO	GUIA DA PREVIDENCIA - GPS	Encargos	R\$ 16.969,05	32505
124	M	25/03/2020	20/04/2020	GUIA	MARÇO	IRRF SOBRA FOLHA	Encargos	R\$ 784,56	32506

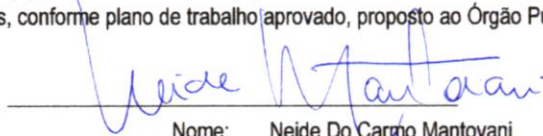
125	M	13/03/2020	23/04/2020	NF.SERVIÇO	18	TAMIRES APARECIDA GONCALVES	Custos indiretos	R\$ 2.250,00	44568
126	M	13/03/2020	23/04/2020	NF.SERVIÇO	17	TAMIRES APARECIDA GONCALVES	Custos indiretos	R\$ 2.250,00	44568
127	M	25/03/2020	24/04/2020	GUIA	MARÇO	PIS SOBRE FOLHA	Encargos	R\$ 444,29	32507
128	M					TARIFAS TRIMESTRE	Custos indiretos	R\$ 290,04	
129	M					EXTRATO TRIMESTRE			
130	M	19/06/2020	22/06/2020	GUIA	MARÇO	FGTS	Encargos	R\$ 4.018,33	61901
131	M				MARÇO	PROTOCOLO			
132	M				MARÇO	GFIP-SEFIP			
								TOTAL DAS DESPESAS	214.010,35
								SALDO REMANESCENTE	-26.079,44
								VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-

(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: 10/06/2020



Nome: Neide Do Carmo Mantovani
Cargo: Presidente da Entidade
R.G.: 9160288

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 8924/2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2020

PARCELA: 2º QUADRIMESTRE/2020

VALOR (R\$) R\$157.619,12

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

Entidade: **Núcleo Beneficente Joana D'Arc** CNPJ: 49.290.190/0001-18

Endereço/CEP: **Rua Taguai, 101 Jardim São Paulo - Guarulhos - SP**

Responsável pela Entidade: **Neide do Carmo Mantovani**

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 8924/2017	28/07/2017	24 Meses a partir da data assinatura	1.782.031,56
Aditamento nº 8924/2017	12/08/2019	25/07/2019 A 31/12/2019	396.449,24
Aditamento nº 8924/2017	01/01/2020	01/01/2020 á 30/06/2021	3.673.171,38

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	14.666	09/07/2020	78.809,56
	14.585	19/08/2020	78.809,56
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			404,28
Saldo Anterior			136.041,24
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			294.064,64
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Núcleo Beneficente Joana Darc, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 326.105,31 (trezentos e vinte seis mil cento e cinco reais e trinta e um centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Conciliação Bancária	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Nº do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	08/06/2020	28/01/2020	NF.CONTA	DEZEMBRO	SABESP. INST. 09832363	Custos indiretos	R\$ 46,18	60802
2	M	06/04/2020	06/04/2020	HOLERITE	13º ADIANT.	ADRIANA BARBOSA DE MOURA	Salários (RH)	R\$ 677,98	88386
3						FOLHA DE PAGAMENTO			
4	M	07/05/2020	03/05/2020	DANFE	8926	MPT FERNANDES COM. DE CESTAS BASICA	Custos indiretos	R\$ 2.836,86	50706
5	M	05/05/2020	04/05/2020	NF.SERVIÇO	367	JOSE BRASIL NETO	Custos indiretos	R\$ 430,00	50502
6	M	26/05/2020	20/05/2020	NF.CONTA	MAIO	VIVO 2404-3052	Custos indiretos	R\$ 245,17	52602
7	M	26/05/2020	21/05/2020	NF.CONTA	MAIO	VIVO 4970-9148	Custos indiretos	R\$ 177,05	52603
8	M	08/06/2020	28/05/2020	NF.CONTA	ABRIL	SABESP. INST. 09832363	Custos indiretos	R\$ 49,29	60801
9	M	29/05/2020	29/05/2020	BOLETO	19/60	PREFEITURA MUNICIPAL	Custos indiretos	R\$ 380,36	52901
10	M	29/05/2020	29/05/2020	BOLETO	13/60	PREFEITURA MUNICIPAL	Custos indiretos	R\$ 918,85	52904
11	M	29/05/2020	29/05/2020	BOLETO	14/60	PREFEITURA MUNICIPAL	Custos indiretos	R\$ 910,27	52905
12	M	29/05/2020	29/05/2020	BOLETO	15/60	PREFEITURA MUNICIPAL	Custos indiretos	R\$ 871,62	52906
13	M	29/05/2020	29/05/2020	BOLETO	20/60	PREFEITURA MUNICIPAL	Custos indiretos	R\$ 376,83	52902
14	M	29/05/2020	29/05/2020	BOLETO	21/60	PREFEITURA MUNICIPAL	Custos indiretos	R\$ 360,98	52903
15	M	28/05/2020	29/05/2020	GUIA	MAIO	GPS PARC.635333473 PARC.02	Encargos	R\$ 1.020,99	52807
16	M	28/05/2020	29/05/2020	GUIA	MAIO	GPS PARC.635333473 PARC.03	Encargos	R\$ 1.020,99	52808
17	M	28/05/2020	29/05/2020	GUIA	MAIO	GPS PARC.635333473 PARC.04	Encargos	R\$ 1.020,99	52803
18	M	28/05/2020	29/05/2020	GUIA	MAIO	GPS PARC.635333473 PARC.05	Encargos	R\$ 1.020,99	52802
19	M	28/05/2020	29/05/2020	GUIA	MAIO	GPS PARC.636816087 PARC.02	Encargos	R\$ 517,17	52801
20	M	28/05/2020	29/05/2020	GUIA	MAIO	GPS PARC.635333473 PARC.03	Encargos	R\$ 517,17	52809
21	M	28/05/2020	29/05/2020	GUIA	MAIO	GPS PARC.624247929 PARC.24	Encargos	R\$ 680,05	52804
22	M	28/05/2020	29/05/2020	GUIA	MAIO	GPS PARC.624247929 PARC.25	Encargos	R\$ 680,05	52805
23	M	28/05/2020	29/05/2020	GUIA	MAIO	GPS PARC.624247929 PARC.26	Encargos	R\$ 680,05	52806
24	M	28/05/2020	29/05/2020	GUIA	MAIO	GPS PARC.625169620 PARC.27	Encargos	R\$ 1.188,02	52810
25	M	28/05/2020	29/05/2020	GUIA	MAIO	GPS PARC.624247929 PARC.28	Encargos	R\$ 1.188,02	52811
26	M	28/05/2020	29/05/2020	GUIA	MAIO	GPS PARC.624247929 PARC.29	Encargos	R\$ 1.188,02	52812
27	M	02/06/2020	01/06/2020	NF.SERVIÇO	1177	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Custos indiretos	R\$ 2.005,00	60202
28	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	ADRIANA BARBOSA DE MOURA	Salários (RH)	R\$ 1.249,60	88386
29	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	ALECSANDRA FERNANDES BARBOSA	Salários (RH)	R\$ 1.266,84	87519
30	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	ANDREIA FELIX DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 2.270,40	21340
31	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	BRUNO ELIAS DE ASSUNÇÃO	Salários (RH)	R\$ 4.412,14	27839
32	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	DESIREE SANTOS DE PAULA	Salários (RH)	R\$ 1.439,43	41132
33	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	FABIANE DALMOLIN DE SOUZA	Salários (RH)	R\$ 1.455,25	25409
34	M	16/04/2020	02/06/2020	FÉRIAS	MAIO	IVANICE DE SOUZA MIRANDA	Salários (RH)	R\$ 1.934,52	25381
35	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	IVANICE DE SOUZA MIRANDA	Salários (RH)	R\$ 57,48	25381
36	M	02/06/2020	02/06/2020	02/06/2020	MAIO	JARDILINA CRISTINA DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.249,60	25406
37	M	16/04/2020	02/06/2020	FÉRIAS	MAIO	JOSEFA DOS SANTOS TAVARES	Salários (RH)	R\$ 1.660,90	25375
38	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	JOSEFA DOS SANTOS TAVARES	Salários (RH)	R\$ 43,26	25375
39	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	JURACI DA SILVA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.249,60	88619
40	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	LUCIANA MARIA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 2.256,18	87566
41	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	LUCILENE DA SILVA JACINTO	Salários (RH)	R\$ 2.216,18	82124
42	M	16/04/2020	02/06/2020	FÉRIAS	MAIO	MARIA APARECIDA DIAS GODAS	Salários (RH)	R\$ 1.934,52	25378
43	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	MARIA APARECIDA DIAS GODAS	Salários (RH)	R\$ 57,48	25378
44	M	16/04/2020	02/06/2020	FÉRIAS	MAIO	NATHALIA CRISTINE MACHADO CUSTODIO	Salários (RH)	R\$ 1.918,70	22541
45	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	NATHALIA CRISTINE MACHADO CUSTODIO	Salários (RH)	R\$ 96,43	22541
46	M	02/06/2020	02/06/2020	FÉRIAS	MAIO	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.272,43	80729
47	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	PATRICIA SILVA DE LIMA	Salários (RH)	R\$ 2.617,30	25380
48	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	RAYCE LIMA DE MELO	Salários (RH)	R\$ 1.439,43	50501
49	M	16/04/2020	02/06/2020	FÉRIAS	MAIO	RITA DE CASSIA VICENTE BARBOSA	Salários (RH)	R\$ 1.660,90	25707
50	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	RITA DE CASSIA VICENTE BARBOSA	Salários (RH)	R\$ 83,26	25707
51	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	ROSILANY NUNES DA MOTA	Salários (RH)	R\$ 2.216,18	21313
52	M	02/06/2020	02/06/2020	FÉRIAS	MAIO	TATIANE LIMA GALVAO	Salários (RH)	R\$ 1.455,25	25407
53	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	VALERIA VIEIRA BRAGA	Salários (RH)	R\$ 963,78	25411
54	M	16/04/2020	02/06/2020	FÉRIAS	MAIO	VALERIA VIEIRA BRAGA	Salários (RH)	R\$ 4.303,30	25411
55	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	VANESSA DE JESUS PEREIRA	Salários (RH)	R\$ 1.266,84	60202
56	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	VIVIANE SOBRAL DAS NEVES	Salários (RH)	R\$ 249,01	42812
57	M	16/04/2020	02/06/2020	FÉRIAS	MAIO	VIVIANE SOBRAL DAS NEVES	Salários (RH)	R\$ 2.802,06	42812
58	M					FOLHA DE PAGAMENTO			

59	M	24/06/2020	07/06/2020	DANFE	9067	MPT FERNANDES COM. DE CESTAS BASICA	Custos indiretos	R\$	2.916,68	62401
60	M	08/06/2020	03/06/2020	NF.SERVIÇO	387	JOSE BRASIL NETO	Custos indiretos	R\$	430,00	60803
61	M	03/06/2020	07/06/2020	GUIA	MAIO	GRF- GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	Encargos	R\$	4.039,46	60302
62	M					PROTOCOLO				
63	M					GFIP/SEFIP				
64	M	03/06/2020	10/06/2020	GUIA	MAIO	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	Encargos	R\$	440,00	60303
65	M	03/06/2020	10/06/2020	GUIA	MAIO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	Encargos	R\$	47,40	60304
66	M	03/06/2020	13/06/2020	BOLETO	3354598	EASY BENEFICENTE	Custos indiretos	R\$	59,90	60307
67	M	03/06/2020	19/06/2020	GUIA	MAIO	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS	Encargos	R\$	17.347,96	60301
68	M	03/06/2020	19/06/2020	GUIA	MAIO	IRRF SOBRE FOLHA	Encargos	R\$	805,02	60306
69	M	03/06/2020	25/06/2020	GUIA	MAIO	PIS SOBRE A FOLHA	Encargos	R\$	504,93	60305
70	M	26/06/2020	26/06/2020	RECIBO		ADRIANA BARBOSA DE MOURA	Salários (RH)	R\$	1.200,00	88386
71	M	26/05/2020	28/06/2020	NF.CONTA	MAIO	SABESP. INST. 09832363	Custos indiretos	R\$	50,26	52601
72	M	30/06/2020	30/06/2020	HOLERITE	JUNHO	ADRIANA BARBOSA DE MOURA	Salários (RH)	R\$	1.249,60	88386
73	M	30/06/2020	30/06/2020	FÉRIAS	JUNHO	ADRIANA BARBOSA DE MOURA	Salários (RH)	R\$	1.660,90	88386
74	M	30/06/2020	30/06/2020	HOLERITE	JUNHO	ALECSANDRA FERNANDES BARBOSA	Salários (RH)	R\$	1.306,84	87519
75	M	30/06/2020	30/06/2020	HOLERITE	JUNHO	ANDREIA FELIX DA SILVA	Salários (RH)	R\$	2.270,40	21340
76	M	30/06/2020	30/06/2020	HOLERITE	JUNHO	BRUNO ELIAS DE ASSUNÇÃO	Salários (RH)	R\$	4.412,14	27839
77	M	30/06/2020	30/06/2020	HOLERITE	JUNHO	DESIREE SANTOS DE PAULA	Salários (RH)	R\$	1.439,43	41132
78	M	30/06/2020	30/06/2020	HOLERITE	JUNHO	FABIANE DALMOLIN DE SOUZA	Salários (RH)	R\$	1.455,25	25409
79	M	30/06/2020	30/06/2020	HOLERITE	JUNHO	IVANICE DE SOUZA MIRANDA	Salários (RH)	R\$	1.318,36	25381
80	M	30/06/2020	30/06/2020	HOLERITE	JUNHO	JARDILINA CRISTINA DA SILVA	Salários (RH)	R\$	1.249,60	25406
81	M	30/06/2020	30/06/2020	FÉRIAS	JUNHO	JARDILINA CRISTINA DA SILVA	Salários (RH)	R\$	1.660,90	25406
82	M	30/06/2020	30/06/2020	HOLERITE	JUNHO	JOSEFA DOS SANTOS TAVARES	Salários (RH)	R\$	1.126,34	25375
83	M	30/06/2020	30/06/2020	FÉRIAS	JUNHO	JOSEFA DOS SANTOS TAVARES	Salários (RH)	R\$	1.660,90	25375
84	M	30/06/2020	30/06/2020	HOLERITE	JUNHO	JURACI DA SILVA SANTOS	Salários (RH)	R\$	1.249,60	88619
85	M	30/06/2020	30/06/2020	HOLERITE	JUNHO	LUCIANA MARIA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$	2.256,18	87566
86	M	30/06/2020	30/06/2020	FÉRIAS	JUNHO	LUCIANA MARIA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$	2.802,06	87566
87	M	30/06/2020	30/06/2020	HOLERITE	JUNHO	LUCILENE DA SILVA JACINTO	Salários (RH)	R\$	2.216,18	82124
88	M	30/06/2020	30/06/2020	FÉRIAS	JUNHO	LUCILENE DA SILVA JACINTO	Salários (RH)	R\$	2.802,06	82124
89	M	30/06/2020	30/06/2020	HOLERITE	JUNHO	MARIA APARECIDA DIAS GODAS	Salários (RH)	R\$	1.318,36	25378
90	M	30/06/2020	30/06/2020	HOLERITE	JUNHO	NATHALIA CRISTINE MACHADO CUSTODIO	Salários (RH)	R\$	1.343,59	22541
91	M	30/06/2020	30/06/2020	HOLERITE	JUNHO	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$	1.312,43	80729
92	M	30/06/2020	30/06/2020	HOLERITE	JUNHO	PATRICIA SILVA DE LIMA	Salários (RH)	R\$	2.617,30	25380
93	M	30/06/2020	30/06/2020	HOLERITE	JUNHO	RAYCE LIMA DE MELO	Salários (RH)	R\$	1.439,43	63001
94	M	30/06/2020	30/06/2020	HOLERITE	JUNHO	RITA DE CASSIA VICENTE BARBOSA	Salários (RH)	R\$	1.166,34	76707
95	M	30/06/2020	30/06/2020	FÉRIAS	JUNHO	ROSIANY NUNES DA MOTA	Salários (RH)	R\$	2.802,06	21313
96	M	30/06/2020	30/06/2020	HOLERITE	JUNHO	ROSIANY NUNES DA MOTA	Salários (RH)	R\$	2.216,18	21313
97	M	30/06/2020	30/06/2020	HOLERITE	JUNHO	TATIANE LIMA GALVAO	Salários (RH)	R\$	1.455,25	25407
98	M	30/06/2020	30/06/2020	HOLERITE	JUNHO	VALERIA VIEIRA BRAGA	Salários (RH)	R\$	506,80	25411
99	M	30/06/2020	30/06/2020	HOLERITE	JUNHO	VANESSA DE JESUS PEREIRA	Salários (RH)	R\$	1.306,84	60202
100	M	30/06/2020	30/06/2020	HOLERITE	JUNHO	VIVIANE SOBRAL DAS NEVES	Salários (RH)	R\$	2.121,81	42812
101	M					FOLHA DE PAGAMENTO				
102	M	06/07/2020	02/07/2020	NF.SERVIÇO	406	JOSE BRASIL NETO	Custos indiretos	R\$	430,00	70603
103	M	06/07/2020	07/07/2020	NF.SERVIÇO	1195	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Custos indiretos	R\$	2.005,00	70601
104	M	06/07/2020	07/07/2020	GUIA	JUNHO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	Encargos	R\$	3.749,70	70604
105	M					PROTOCOLO				
106	M					GFIP/SEFIP				
107	M	15/07/2020	07/07/2020	DANFE	9156	MPT FERNANDES COM. DE CESTAS BASICA	Custos indiretos	R\$	2.916,68	71503
108	M	06/07/2020	10/07/2020	GUIA	JUNHO	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	Encargos	R\$	440,00	70609
109	M	06/07/2020	10/07/2020	GUIA	JUNHO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	Encargos	R\$	47,52	70610
110	M	15/07/2020	15/07/2020	BOLETO	16/60	PREFEITURA MUNICIPAL	Custos indiretos	R\$	880,21	71502
111	M	15/07/2020	15/07/2020	BOLETO	22/60	PREFEITURA MUNICIPAL	Custos indiretos	R\$	360,98	71501
112	M	30/07/2020	16/07/2020	NF.SERVIÇO	1231	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Custos indiretos	R\$	2.005,00	73001
113	M	06/07/2020	20/07/2020	GUIA	JUNHO	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS	Encargos	R\$	16.027,40	70605
114	M	06/07/2020	20/07/2020	GUIA	JUNHO	IRRF SOBRE FOLHA	Encargos	R\$	650,72	70606
115	M	06/07/2020	20/07/2020	GUIA	JUNHO	IRRF SOBRE FOLHA	Encargos	R\$	881,93	70608
116	M	06/07/2020	24/07/2020	GUIA	JUNHO	PIS SOBRE A FOLHA	Encargos	R\$	468,71	70607
117	M	24/07/2020	23/07/2020	BOLETO	17046	CENTER COCAIA MAT.	Custos indiretos	R\$	1.420,97	72401
118	M	06/07/2020	28/07/2020	NF.CONTA	JUNHO	SABESP. INST. 09832363	Custos indiretos	R\$	53,51	70602

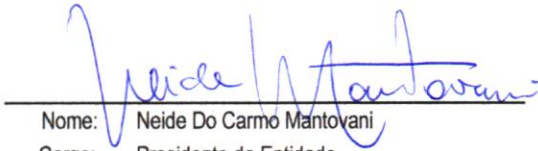
119	M	24/07/2020	31/07/2020	GUIA	JUNHO	GPS PARC. 625169620 PARC. 30	Encargos	R\$	1.192,63	74409
120	M	24/07/2020	31/07/2020	GUIA	JUNHO	GPS PARC. 625169620 PARC. 31	Encargos	R\$	1.192,63	72410
121	M	24/07/2020	31/07/2020	GUIA	JUNHO	GPS PARC. 636816087 PARC. 04	Encargos	R\$	519,46	72406
122	M	24/07/2020	31/07/2020	GUIA	JUNHO	GPS PARC. 636816087 PARC. 05	Encargos	R\$	519,46	72407
123	M	24/07/2020	31/07/2020	GUIA	JUNHO	GPS PARC. 636816087 PARC. 06	Encargos	R\$	519,46	72408
124	M	24/07/2020	31/07/2020	GUIA	JUNHO	GPS PARC. 635333473 PARC. 06	Encargos	R\$	1.025,49	72404
125	M	24/07/2020	31/07/2020	GUIA	JUNHO	GPS PARC. 635333473 PARC. 07	Encargos	R\$	1.025,49	72405
126	M	24/07/2020	31/07/2020	GUIA	JUNHO	GPS PARC. 624247929 PARC. 27	Encargos	R\$	682,78	72402
127	M	24/07/2020	31/07/2020	GUIA	JUNHO	GPS PARC. 624247929 PARC. 28	Encargos	R\$	682,78	72403
128	M	06/08/2020	06/08/2020	NF.SERVIÇO	422	JOSE BRASIL NETO	Custos indiretos	R\$	430,00	80608
129	M	06/08/2020	06/08/2020	RECIBO		PATRICIA SILVA DE LIMA	Salários (RH)	R\$	1.000,00	25380
130	M	06/08/2020	06/08/2020	HOLERITE	JULHO	ADRIANA BARBOSA DE MOURA	Salários (RH)	R\$	-	
131	M	06/08/2020	06/08/2020	HOLERITE	JULHO	ALECSANDRA FERNANDES BARBOSA	Salários (RH)	R\$	1.306,84	87519
132	M	06/08/2020	06/08/2020	HOLERITE	JULHO	ANDREIA FELIX DA SILVA	Salários (RH)	R\$	2.270,40	21340
133	M	06/08/2020	06/08/2020	HOLERITE	JULHO	BRUNO ELIAS DE ASSUNÇÃO	Salários (RH)	R\$	4.412,14	27839
134	M	06/08/2020	06/08/2020	HOLERITE	JULHO	DESIREE SANTOS DE PAULA	Salários (RH)	R\$	1.439,43	41132
135	M	06/08/2020	06/08/2020	HOLERITE	JULHO	FABIANE DALMOLIN DE SOUZA	Salários (RH)	R\$	1.455,25	25409
136	M	06/08/2020	06/08/2020	HOLERITE	JULHO	IVANICE DE SOUZA MIRANDA	Salários (RH)	R\$	1.415,25	25381
137	M	06/08/2020	06/08/2020	HOLERITE	JULHO	JARDILINA CRISTINA DA SILVA	Salários (RH)	R\$	-	
138	M	06/08/2020	06/08/2020	HOLERITE	JULHO	JOSEFA DOS SANTOS TAVARES	Salários (RH)	R\$	1.209,60	25375
139	M	06/08/2020	06/08/2020	HOLERITE	JULHO	JURACI DA SILVA SANTOS	Salários (RH)	R\$		
140	M	06/08/2020	06/08/2020	HOLERITE	JULHO	LUCIANA MARIA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$	102,68	87566
141	M	06/08/2020	06/08/2020	HOLERITE	JULHO	LUCILENE DA SILVA JACINTO	Salários (RH)	R\$	62,68	82124
142	M	06/08/2020	06/08/2020	HOLERITE	JULHO	MARIA APARECIDA DIAS GODAS	Salários (RH)	R\$	1.415,25	25378
143	M	06/08/2020	06/08/2020	HOLERITE	JULHO	NATHALIA CRISTINE MACHADO CUSTODIO	Salários (RH)	R\$	1.439,43	22541
144	M	06/08/2020	06/08/2020	HOLERITE	JULHO	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$	1.312,13	80729
145	M	06/08/2020	06/08/2020	HOLERITE	JULHO	PATRICIA SILVA DE LIMA	Salários (RH)	R\$	2.617,30	25380
146	M	06/08/2020	06/08/2020	HOLERITE	JULHO	RAYCE LIMA DE MELO	Salários (RH)	R\$	1.439,43	63001
147	M	06/08/2020	06/08/2020	HOLERITE	JULHO	RITA DE CASSIA VICENTE BARBOSA	Salários (RH)	R\$	1.249,60	76707
148	M	06/08/2020	06/08/2020	HOLERITE	JULHO	ROSIANY NUNES DA MOTA	Salários (RH)	R\$	62,68	21313
149	M	06/08/2020	06/08/2020	HOLERITE	JULHO	TATIANE LIMA GALVAO	Salários (RH)	R\$	1.455,25	25407
150	M	06/08/2020	06/08/2020	HOLERITE	JULHO	VALERIA VIEIRA BRAGA	Salários (RH)	R\$	2.993,21	25411
151	M	06/08/2020	06/08/2020	HOLERITE	JULHO	VANESSA DE JESUS PEREIRA	Salários (RH)	R\$	1.306,84	60202
152	M	06/08/2020	06/08/2020	HOLERITE	JULHO	VIVIANE SOBRAL DAS NEVES	Salários (RH)	R\$	2.256,18	42812
153	M					FOLHA DE PAGAMENTO				
154	M	06/08/2020	07/08/2020	GUIA	JULHO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	Encargos	R\$	4.031,70	80603
155	M					PROTOCOLO				
156	M					GFIP/SEFIP				
157	M	25/08/2020	09/08/2020	DANFE	9247	MPT FERNANDES COM. DE CESTAS BASICA	Custos indiretos	R\$	2.751,56	82501
158	M	23/04/2020	11/08/2020	NF.SERVIÇO	19	TAMIRES APARECIDA GONÇALVES	Custos indiretos	R\$	2.700,00	44568
159	M	23/04/2020	11/08/2020	NF.SERVIÇO	20	TAMIRES APARECIDA GONÇALVES	Custos indiretos	R\$	2.700,00	44568
160	M	23/04/2020	11/08/2020	NF.SERVIÇO	21	TAMIRES APARECIDA GONÇALVES	Custos indiretos	R\$	2.600,00	44568
161	M	16/04/2020	11/08/2020	NF.SERVIÇO	320	SEBASTIÃO FERREIRA BRAGA	Custos indiretos	R\$	2.500,00	41604
162	M	18/08/2020	18/08/2020	BOLETO	23/60	PREFEITURA MUNICIPAL	Custos indiretos	R\$	360,98	81801
163	M	18/08/2020	18/08/2020	BOLETO	17/60	PREFEITURA MUNICIPAL	Custos indiretos	R\$	880,21	81802
164	M	06/08/2020	10/08/2020	GUIA	JULHO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	Encargos	R\$	47,46	80604
165	M	06/08/2020	10/08/2020	GUIA	JULHO	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	Encargos	R\$	440,00	80605
166	M	31/08/2020	20/08/2020	NF.SERVIÇO	1268	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Custos indiretos	R\$	2.005,00	83101
167	M	06/08/2020	20/08/2020	GUIA	JULHO	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS	Encargos	R\$	17.563,59	80602
168	M	06/08/2020	20/08/2020	GUIA	JULHO	IRRF SOBRE FOLHA	Encargos	R\$	786,25	80606
169	M	06/08/2020	25/08/2020	GUIA	JULHO	PIS SOBRE A FOLHA	Encargos	R\$	503,96	80607
170	M	01/09/2020	01/09/2020	HOLERITE	JULHO	ADRIANA BARBOSA DE MOURA	Salários (RH)	R\$	949,60	88386
171	M	01/09/2020	01/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	ALECSANDRA FERNANDES BARBOSA	Salários (RH)	R\$	1.306,84	87519
172	M	01/09/2020	01/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	ANDREIA FELIX DA SILVA	Salários (RH)	R\$	2.270,40	21340
173	M	01/09/2020	01/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	BRUNO ELIAS DE ASSUNÇÃO	Salários (RH)	R\$	4.412,14	27839
174	M	01/09/2020	01/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	DESIREE SANTOS DE PAULA	Salários (RH)	R\$	1.439,43	41132
175	M	01/09/2020	01/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	FABIANE DALMOLIN DE SOUZA	Salários (RH)	R\$	1.455,25	25409
176	M	01/09/2020	01/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	IVANICE DE SOUZA MIRANDA	Salários (RH)	R\$	1.415,25	25381
177	M	01/09/2020	01/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	JARDILINA CRISTINA DA SILVA	Salários (RH)	R\$	1.429,60	25406
178	M	01/09/2020	01/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	JOSEFA DOS SANTOS TAVARES	Salários (RH)	R\$	1.209,60	25375
179	M	01/09/2020	01/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	JURACI DA SILVA SANTOS	Salários (RH)	R\$	1.249,60	88619
180	M	01/09/2020	01/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	LUCIANA MARIA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$	2.256,18	87566
181	M	01/09/2020	01/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	LUCILENE DA SILVA JACINTO	Salários (RH)	R\$	2.216,18	82124
182	M	01/09/2020	01/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	MARIA APARECIDA DIAS GODAS	Salários (RH)	R\$	1.415,25	25378
183	M	01/09/2020	01/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	NATHALIA CRISTINE MACHADO CUSTODIO	Salários (RH)	R\$	1.391,45	22541
184	M	01/09/2020	01/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$	1.312,43	80729
185	M	01/09/2020	01/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	PATRICIA SILVA DE LIMA	Salários (RH)	R\$	2.367,30	25380
186	M	01/09/2020	01/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	RAYCE LIMA DE MELO	Salários (RH)	R\$	1.439,43	90107
187	M	01/09/2020	01/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	RITA DE CASSIA VICENTE BARBOSA	Salários (RH)	R\$	1.249,60	76707
188	M	01/09/2020	01/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	ROSIANY NUNES DA MOTA	Salários (RH)	R\$	2.216,18	21313
189	M	01/09/2020	01/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	TATIANE LIMA GALVAO	Salários (RH)	R\$	1.455,25	25407
190	M	01/09/2020	01/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	VALERIA VIEIRA BRAGA	Salários (RH)	R\$	2.993,21	25411

191	M	01/09/2020	01/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	VANESSA DE JESUS PEREIRA	Salários (RH)	R\$	1.306,84	60202
192	M	01/09/2020	01/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	VIVIANE SOBRAL DAS NEVES	Salários (RH)	R\$	2.256,18	42812
193	M					FOLHA DE PAGAMENTO				
194	M	01/09/2020	07/09/2020	GUIA	AGOSTO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	Encargos	R\$	3.727,98	90101
195	M					PROTOCOLO				
196	M					GFIP/SEFIP				
197	M	01/09/2020	10/09/2020	GUIA	AGOSTO	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	Encargos	R\$	440,00	90102
198	M	01/09/2020	10/09/2020	GUIA	AGOSTO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	Encargos	R\$	47,46	90103
199	M	10/06/2020	15/09/2020	NF.SERVIÇO	191	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	Custos indiretos	R\$	650,00	61001
200	M	12/08/2020	17/09/2020	NF.SERVIÇO	22	TAMIRES APARECIDA GONÇALVES	Custos indiretos	R\$	2.350,00	44568
201	M	12/08/2020	17/09/2020	NF.SERVIÇO	23	TAMIRES APARECIDA GONÇALVES	Custos indiretos	R\$	1.800,00	44568
202	M	01/09/2020	18/09/2020	GUIA	AGOSTO	IRRF SOBRE FOLHA	Encargos	R\$	711,46	90105
203	M	01/09/2020	18/09/2020	GUIA	AGOSTO	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS	Encargos	R\$	14.811,99	90106
204	M	01/09/2020	25/09/2020	GUIA	AGOSTO	PIS SOBRE A FOLHA	Encargos	R\$	466,00	90104
205	M					TARIFAS	Custos indiretos	R\$	174,50	
206	M					EXTRATO QUADRIMESTRE				
TOTAL DAS DESPESAS								R\$	326.105,31	
SALDO REMANESCENTE										
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO										

(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.

Data: 30 de Setembro de 2020.


 Nome: Neide Do Carmo Mantovani
 Cargo: Presidente da Entidade
 R.G.: 9160288

ITEM	CONCILIAÇÃO BANCARIA	DATA DOCUMENTO	TIPO DOC	Nº/COMP.	RAZÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	IDENT.BANCARIA
01	15/09/2020	01/12/2020	NFS	24	TAMIRES APARECIDA GONCALVES	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.700,00	44.568
02	15/09/2020	01/12/2020	NFS	25	TAMIRES APARECIDA GONCALVES	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.800,00	44.568
03	15/09/2020	15/09/2020	GUIA	24.60	TAXA DA PREFEITURA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 360,98	91.501
04	15/09/2020	22/09/2020	GUIA	25.60	TAXA DA PREFEITURA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 352,18	91.502
05	15/09/2020	15/09/2020	GUIA	18.60	TAXA DA PREFEITURA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 880,21	91.503
06	15/09/2020	27/09/2020	GUIA	19.60	TAXA DA PREFEITURA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 858,74	91.504
07	15/09/2020	15/09/2020	GUIA	8.1	ISS RETIDO NA FONTE GISS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 46,69	91.505
08	15/09/2020	28/09/2020	CONTA	AGOSTO	SABESP - CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 49,29	91.506
09	15/09/2020	28/08/2020	CONTA	JULHO	SABESP - CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 49,29	91.507
10	22/09/2020	23/11/2020	NFS	212	DANILO MAZUQUIN	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 100,00	92.201
11	22/09/2020	07/09/2020	DANFE	9341	M.P.T FERNANDES COM DE CESTA BASICA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.709,60	92.202
12	22/09/2020	21/09/2020	NFS	1303	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.005,00	92.203
13	29/09/2020	30/09/2020	RESCISÃO	SETEMBRO	DESIREE SANTOS DE PAULA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.819,81	41.132
14	29/09/2020	01/10/2020	GUIA	SETEMBRO	GRFF	ENCARGOS	R\$ 571,76	92.901
15	08/10/2020	08/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	BRUNO ELIAS DE ASSUNCAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.412,14	27.839
16	16/10/2020	01/12/2020	NFS	26	TAMIRES APARECIDA GONCALVES	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.000,00	44.568
17	16/10/2020	01/12/2020	NFS	27	TAMIRES APARECIDA GONCALVES	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.850,00	44.568
18	16/10/2020	16/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	VANESSA DE JESUS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.306,84	60.202
19	16/10/2020	16/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	RITA DE CASSIA VICENTE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.249,60	76.707
20	16/10/2020	16/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.312,43	80.729
21	16/10/2020	16/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	LUCILENE DA SILVA JACINTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.216,18	82.124
22	16/10/2020	16/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	ALECSANDRA FERNANDES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.306,84	87.519
23	16/10/2020	16/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	LUCIANA MARIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.256,18	87.566
24	16/10/2020	16/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	ADRIANA BARBOSA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 949,60	88.386
25	16/10/2020	16/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	JURACI DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.249,60	88.619
26	16/10/2020	16/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	JOSEFA DOS SANTOS TAVARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.209,60	25.375
27	16/10/2020	16/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	IVANICE DE SOUZA MIRANDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.415,25	25.381
28	16/10/2020	16/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	JARDILINA CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.249,60	25.406
29	16/10/2020	16/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	TATIANE LIMA GALVAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.407,27	25.407
30	16/10/2020	16/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	FABIANE DALMOUIN DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.455,25	25.409
31	16/10/2020	16/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	VALERIA VIEIRA BRAGA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.993,21	25.411
32	16/10/2020	16/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	MARIA APARECIDA DIAS GODAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.415,25	25.378
33	16/10/2020	16/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	ROSILANY NUNES DA MOTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.216,18	21.313
34	16/10/2020	16/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	ANDREIA FELIX DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.270,40	21.340
35	16/10/2020	16/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	NATHALIA CRISTINE MACHADO CUSTODIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.439,43	22.541
36	16/10/2020	16/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	VIVIANE SOBRAL DAS NEVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.256,18	42.812
37	16/10/2020	16/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	RAYCE LIMA DE MELO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.439,43	101.60

48	27/10/2020	30/10/2020	GUIA	OUTUBRO	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$	522,06	102.702
49	27/10/2020	30/10/2020	GUIA	OUTUBRO	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$	1.030,60	102.703
50	27/10/2020	30/10/2020	GUIA	OUTUBRO	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$	685,87	102.704
51	27/10/2020	22/10/2020	NFS	1341	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	1.965,00	102.705
52	27/10/2020	28/11/2020	CONTA	OUTUBRO	SABESP - CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	212,30	102.706
53	29/10/2020	30/10/2020	GUIA	SETEMBRO	FGTS	ENCARGOS	R\$	3.799,50	102.901
54	29/10/2020	30/10/2020	GUIA	SETEMBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	R\$	47,46	102.902
55	29/10/2020	30/10/2020	GUIA	SETEMBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	R\$	440,00	102.903
56	29/10/2020	-	-	EMPRESTIMO	JURACI DA SILVA SANTOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$	1.500,00	102.904
57	30/10/2020	30/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	PATRICIA SILVA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.367,30	25.380
58	30/10/2020	23/11/2020	NFS	210	DANILO MAZUQUIN	CUSTOS INDIRETOS	R\$	100,00	103.001
59	03/11/2020	-	-	-	FOLHA EM BRANCO	RECURSOS HUMANOS	R\$	-	27.839
60	06/11/2020	06/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	VANESSA DE JESUS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.612,66	60.202
61	06/11/2020	06/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	RITA DE CÁSSIA VICENTE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.624,15	76.707
62	06/11/2020	06/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.749,07	80.729
63	06/11/2020	06/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	LUCILENE DA SILVA JACINTO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.883,77	82.124
64	06/11/2020	06/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	ALECSANDRA FERNANDES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.612,66	87.519
65	06/11/2020	06/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	LUCIANA MARIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.923,77	87.566
66	06/11/2020	06/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	ADRIANA BARBOSA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.352,66	88.386
67	06/11/2020	06/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	JURACI DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.652,66	88.619
68	06/11/2020	06/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	JOSEFA DOS SANTOS TAVARES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.612,66	25.375
69	06/11/2020	06/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	PATRICIA SILVA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.117,61	25.380
70	06/11/2020	06/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	IVANICE DE SOUZA MIRANDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.885,22	25.381
71	06/11/2020	06/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	JARDILINA CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.624,48	25.406
72	06/11/2020	06/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	TATIANE LIMA GALVAO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.923,40	25.407
73	06/11/2020	06/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	FABIANE DALMOULIN DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.925,22	25.409
74	06/11/2020	06/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	VALERIA VIEIRA BRAGA	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.878,49	25.411
75	06/11/2020	06/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	BRUNO ELIAS DE ASSUNCAO	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.628,63	27.839
76	06/11/2020	06/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	MARIA APARECIDA DIAS GODAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.885,22	25.378
77	06/11/2020	06/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	ROSILANY NUNES DA MOTA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.883,77	21.313
78	06/11/2020	06/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	ANDREIA FELIX DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.907,47	21.340
79	06/11/2020	06/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	NATHALIA CRISTINE MACHADO CUSTODIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.923,40	22.541
80	06/11/2020	06/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	VIVIANE SOBRAL DAS NEVES	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.923,77	42.812
81	06/11/2020	06/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	RAYCE LIMA DE MELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.906,68	110.601
82	06/11/2020	07/11/2020	GUIA	OUTUBRO	FGTS	ENCARGOS	R\$	4.771,26	110.602
83	17/11/2020	02/11/2020	NFS	493	JOSE BRASIL NETTO	CUSTOS INDIRETOS	R\$	470,00	39.545
84	17/11/2020	23/11/2020	NFS	211	DANILO MAZUQUIN	CUSTOS INDIRETOS	R\$	100,00	111.701
85	17/11/2020	09/11/2020	DANFE	9557	M.P.T FERNANDES COM DE CESTA BASICA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	3.095,76	111.702
86	17/11/2020	27/12/2020	GUIA	22.60	TAXA DA PREFEITURA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	858,74	111.703
87	17/11/2020	22/11/2020	GUIA	27.60	TAXA DA PREFEITURA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	352,18	111.704
88	17/11/2020	22/12/2020	GUIA	28.60	TAXA DA PREFEITURA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	352,18	111.705
89	17/11/2020	27/11/2020	GUIA	21.60	TAXA DA PREFEITURA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	858,74	111.706
90	17/11/2020	30/11/2020	GUIA	NOVEMBRO	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$	522,87	111.707
91	17/11/2020	30/11/2020	GUIA	NOVEMBRO	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$	1.032,21	111.708
92	17/11/2020	30/11/2020	GUIA	NOVEMBRO	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$	686,84	111.709
93	17/11/2020	25/11/2020	GUIA	OUTUBRO	PIS - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$	596,41	111.710
94	17/11/2020	20/11/2020	GUIA	OUTUBRO	IRRF - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$	797,14	111.711
95	18/11/2020	30/11/2020	GUIA	NOVEMBRO	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$	686,84	111.801
96	18/11/2020	30/11/2020	GUIA	NOVEMBRO	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$	686,84	111.802
97	18/11/2020	30/11/2020	GUIA	NOVEMBRO	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$	1.032,21	111.803
98	18/11/2020	30/11/2020	GUIA	NOVEMBRO	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$	1.032,21	111.804
99	18/11/2020	30/11/2020	GUIA	NOVEMBRO	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$	522,87	111.805
100	18/11/2020	30/11/2020	GUIA	NOVEMBRO	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$	522,87	111.806
101	18/11/2020	19/11/2020	GUIA	OUTUBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	R\$	440,00	111.807
102	18/11/2020	19/11/2020	GUIA	OUTUBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	R\$	56,36	111.808
103	18/11/2020	19/11/2020	GUIA	SETEMBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	R\$	47,46	111.809
104	18/11/2020	19/11/2020	GUIA	SETEMBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	R\$	440,00	111.810
105	24/11/2020	28/12/2020	CONTA	NOVEMBRO	SABESP - CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	49,29	112.401
106	24/11/2020	28/10/2020	CONTA	SETEMBRO	SABESP - CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	50,59	112.402
107	26/11/2020	01/12/2020	NFS	30	TAMIRES APARECIDA GONCALVES	CUSTOS INDIRETOS	R\$	2.300,00	44.568
108	26/11/2020	01/12/2020	NFS	29	TAMIRES APARECIDA GONCALVES	CUSTOS INDIRETOS	R\$	2.200,00	44.568
109	26/11/2020	26/11/2020	HOLERITE	1ºPARC.13	VANESSA DE JESUS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	704,55	60.202
110	26/11/2020	26/11/2020	HOLERITE	1ºPARC.13	RITA DE CÁSSIA VICENTE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$	704,55	76.707
111	26/11/2020	26/11/2020	HOLERITE	1ºPARC.13	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	763,27	80.729
112	26/11/2020	26/11/2020	HOLERITE	1ºPARC.13	LUCILENE DA SILVA JACINTO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.240,72	82.124
113	26/11/2020	26/11/2020	HOLERITE	1ºPARC.13	ALECSANDRA FERNANDES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$	704,55	87.519
114	26/11/2020	26/11/2020	HOLERITE	1ºPARC.13	VIVIANE SOBRAL DAS NEVES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.240,72	87.566
115	26/11/2020	26/11/2020	HOLERITE	1ºPARC.13	JOSEFA DOS SANTOS TAVARES	RECURSOS HUMANOS	R\$	704,55	25.375
116	26/11/2020	26/11/2020	HOLERITE	1ºPARC.13	IVANICE DE SOUZA MIRANDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	821,98	25.381
117	26/11/2020	26/11/2020	HOLERITE	1ºPARC.13	JARDILINA CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	704,55	25.406
118	26/11/2020	26/11/2020	HOLERITE	1ºPARC.13	TATIANE LIMA GALVAO	RECURSOS HUMANOS	R\$	821,98	25.407
119	26/11/2020	26/11/2020	HOLERITE	1ºPARC.13	VALERIA VIEIRA BRAGA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.818,60	25.411
120	26/11/2020	26/11/2020	HOLERITE	1ºPARC.13	BRUNO ELIAS DE ASSUNCAO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.900,51	27.839
121	26/11/2020	26/11/2020	HOLERITE	1ºPARC.13	MARIA APARECIDA DIAS GODAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	821,98	25.378
122	26/11/2020	26/11/2020	HOLERITE	1ºPARC.13	ROSILANY NUNES DA MOTA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.240,72	21.313
123	26/11/2020	26/11/2020	HOLERITE	1ºPARC.13	ANDREIA FELIX DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.240,72	21.340
124	26/11/2020	26/11/2020	HOLERITE	1ºPARC.13	NATHALIA CRISTINE MACHADO CUSTODIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	821,98	22.541
125	26/11/2020	26/11/2020	HOLERITE	1ºPARC.13	VIVIANE SOBRAL DAS NEVES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.240,72	42.812
126	26/11/2020	26/11/2020	HOLERITE	1ºPARC.13	RAYCE LIMA DE MELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	753,48	112.601
127	02/12/2020	02/12/2020	NFS	512	JOSE BRASIL NETTO	CUSTOS INDIRETOS	R\$	430,00	120.201
128	02/12/2020	13/11/2020	NFS	1377	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	1.965,00	120.202
129	03/12/2020	10/12/2020	GUIA	NOVEMBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	R\$	32,88	120.301
130	03/12/2020	10/12/2020	GUIA	NOVEMBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	R\$	440,00	120.302
131	03/12/2020	07/12/2020	GUIA	NOVEMBRO	FGTS	ENCARGOS	R\$	5.419,70	120.303
132	03/12/2020	24/12/2020	DARF	NOVEMBRO	PIS - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$	677,46	120.304
133	03/12/2020	18/12/2020	DARF	NOVEMBRO	IRRF - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$	1.743,09	120.305
134	07/12/2020	07/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	VANESSA DE JESUS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.356,12	60.202
135	07/12/2020	07/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	RITA DE CÁSSIA VICENTE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.298,88	76.707
136	07/12/2020	07/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.365,74	80.729
137	07/12/2020	07/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	LUCILENE DA SILVA JACINTO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.297,00	82.124
138	07/12/2020	07/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	ALECSANDRA FERNANDES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.386,19	87.519
139	07/12/2020	07/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	LUCIANA MARIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.337,00	87.566
140	07/12/2020	07/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	ADRIANA BARBOSA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.126,19	88.386
141	07/12/2020	07/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	JURACI DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.298,88	88.619
142	07/12/2020	07/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	JOSEFA DOS SANTOS TAVARES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.258,88	25.375
143	07/12/2020	07/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	PATRICIA SILVA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.463,83	25.380
144	07/12/2020	07/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	IVANICE DE SOUZA MIRANDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.472,59	25.381
145	07/12/2020	07/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	JARDILINA CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.298,88	25.406
146	07/12/2020	07/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	TATIANE LIMA GALVAO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.512,59	25.407

147	07/12/2020	07/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	FABIANE DALMOLIN DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.512,59	25.409
148	07/12/2020	07/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	VALERIA VIEIRA BRAGA	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.094,23	25.411
149	07/12/2020	07/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	BRUNO ELIAS DE ASSUNCAO	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.938,69	27.839
150	07/12/2020	07/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	MARIA APARECIDA DIAS GODAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.472,59	25.378
151	07/12/2020	07/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	ROSANY NUNES DA MOTA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.297,00	21.313
152	07/12/2020	07/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	ANDREIA FELIX DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.410,99	21.340
153	07/12/2020	07/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	NATHALIA CRISTINE MACHADO CUSTODIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.496,15	22.541
154	07/12/2020	07/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	VIVIANE SOBRAL DAS NEVES	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.337,00	42.812
155	09/12/2020	07/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	RAYCE LIMA DE MELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.496,15	120.901
156	17/12/2020	06/12/2020	DANFE	9769	M.P.T FERNANDES COM DE CESTA BASICA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	3.108,00	121.701
157	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	2º PARC 13º	VANESSA DE JESUS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	593,50	60.202
158	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	2º PARC 13º	RITA DE CASSIA VICENTE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$	593,50	76.707
159	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	2º PARC 13º	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	641,68	80.729
160	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	2º PARC 13º	LUCILENE DA SILVA JACINTO	RECURSOS HUMANOS	R\$	994,54	82.124
161	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	2º PARC 13º	ALECSANDRA FERNANDES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$	605,07	87.519
162	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	2º PARC 13º	LUCIANA MARIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	994,54	87.566
163	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	2º PARC 13º	ADRIANA BARBOSA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	R\$	631,64	88.386
164	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	2º PARC 13º	JOSEFA DOS SANTOS TAVARES	RECURSOS HUMANOS	R\$	593,50	25.375
165	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	2º PARC 13º	IVANICE DE SOUZA MIRANDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	689,78	25.381
166	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	2º PARC 13º	JARDILINA CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	593,50	25.406
167	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	2º PARC 13º	TATIANE LIMA GALVAO	RECURSOS HUMANOS	R\$	689,78	25.407
168	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	2º PARC 13º	FABIANE DALMOLIN DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$	603,29	25.409
169	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	2º PARC 13º	MARIA APARECIDA DIAS GODAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	689,78	510.025.378
170	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	2º PARC 13º	ROSANY NUNES DA MOTA	RECURSOS HUMANOS	R\$	994,54	21.313
171	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	2º PARC 13º	ANDREIA FELIX DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.014,20	21.340
172	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	2º PARC 13º	NATHALIA CRISTINE MACHADO CUSTODIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	689,78	22.541
173	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	2º PARC 13º	VIVIANE SOBRAL DAS NEVES	RECURSOS HUMANOS	R\$	994,54	42.812
174	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	2º PARC 13º	RAYCE LIMA DE MELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	633,61	122.101
175	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	2º PARC 13º	PATRICIA SILVA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.253,09	25.380
176	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	PATRICIA SILVA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.941,57	25.380
177	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	2º PARC 13º	VALERIA VIEIRA BRAGA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.314,99	25.411
178	21/12/2020	21/12/2020	HOLERITE	2º PARC 13º	BRUNO ELIAS DE ASSUNCAO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.720,94	27.839
179	22/12/2020	-	-	JUSTIFICATIVA	BRUNO ELIAS DE ASSUNCAO	-	R\$	1.519,35	27.839
180	22/12/2020	06/12/2020	NFS	1422	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	3.930,00	122.201
181	22/12/2020	15/12/2020	DANFE	23540	PAPELARIA CELESTE	CUSTOS INDIRETOS	R\$	307,55	122.202
182	23/12/2020	23/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	VANESSA DE JESUS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.386,19	60.202
183	23/12/2020	23/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	RITA DE CASSIA VICENTE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.323,61	76.707
184	23/12/2020	23/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.503,73	80.729
185	23/12/2020	23/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	LUCILENE DA SILVA JACINTO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.498,17	82.124
186	23/12/2020	23/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	ALECSANDRA FERNANDES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.386,19	87.519
187	23/12/2020	23/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	LUCIANA MARIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.437,18	87.566
188	23/12/2020	23/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	ADRIANA BARBOSA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.426,19	88.386
189	23/12/2020	23/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	JURACI DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.298,05	88.619
190	23/12/2020	23/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	JOSEFA DOS SANTOS TAVARES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.386,18	25.375
191	23/12/2020	23/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	IVANICE DE SOUZA MIRANDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.621,27	25.381
192	23/12/2020	23/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	JARDILINA CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.426,18	25.406
193	23/12/2020	23/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	TATIANE LIMA GALVAO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.661,28	25.407
194	23/12/2020	23/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	FABIANE DALMOLIN DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.631,36	25.409
195	23/12/2020	23/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	VALERIA VIEIRA BRAGA	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.306,20	25.411
196	23/12/2020	23/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	BRUNO ELIAS DE ASSUNCAO	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.938,69	27.839
197	23/12/2020	23/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	MARIA APARECIDA DIAS GODAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.546,48	510.025.378
198	23/12/2020	23/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	ROSANY NUNES DA MOTA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.397,18	21.313
199	23/12/2020	23/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	ANDREIA FELIX DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.410,99	21.340
200	23/12/2020	23/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	NATHALIA CRISTINE MACHADO CUSTODIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.525,16	22.541
201	23/12/2020	23/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	VIVIANE SOBRAL DAS NEVES	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.437,18	42.812
202	23/12/2020	30/12/2020	GUIA	PARC 033	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$	687,75	122.301
203	23/12/2020	30/12/2020	GUIA	PARC 012	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$	1.033,71	122.302
204	23/12/2020	30/12/2020	GUIA	PARC 11	PARCELAMENTO GPS	ENCARGOS	R\$	523,64	122.303
205	23/12/2020	20/01/2021	DARF	DEZEMBRO	IRRF - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$	1.938,92	122.304
206	23/12/2020	25/01/2021	DARF	DEZEMBRO	PIS - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$	734,18	122.305
207	23/12/2020	07/01/2021	GUIA	DEZEMBRO	FGTS	ENCARGOS	R\$	5.873,40	122.306
208	23/12/2020	23/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	RAYCE LIMA DE MELO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.495,24	122.307
209	03/06/2020	03/06/2020	RECIBO		EASY FOR PAYMENT ADMINISTRADORA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	59,90	60.307
210	30/06/2020	19/01/2021	NFS	31	TAMIRES APARECIDA GONCALVES	CUSTOS INDIRETOS	R\$	2.500,00	44.568
211	30/06/2020	19/01/2021	NFS	32	TAMIRES APARECIDA GONCALVES	CUSTOS INDIRETOS	R\$	2.500,00	44.568
212				SETEMBRO	FOLHA DE PAGAMENTO				
213				SETEMBRO	PROTOCOLO				
214				SETEMBRO	GFIP/SEFIP				
215				OUTUBRO	FOLHA DE PAGAMENTO				
216				OUTUBRO	PROTOCOLO				
217				OUTUBRO	GFIP/SEFIP				
218				NOVEMBRO	FOLHA DE PAGAMENTO				
219				NOVEMBRO	PROTOCOLO				
220				NOVEMBRO	GFIP/SEFIP				
221				DEZEMBRO	FOLHA DE PAGAMENTO				
222				DEZEMBRO	PROTOCOLO				
223				DEZEMBRO	GFIP/SEFIP				
224				1º E 2º 13º PARC.	FOLHA DE PAGAMENTO				
225				13º PARCELA	PROTOCOLO				
226				13º PARCELA	GFIP/SEFIP				
227					TARIFA QUADRIMESTRE	CUSTOS INDIRETOS	R\$	473,50	
228					EXTRATO BANCARIO QUADRIMESTRE				
TOTAL DAS DESPESAS							R\$	328.735,69	
SALDO REMANESCENTE									
VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PUBLICO									

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

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

Declaro (amos), na qualidade de responsável (s) 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.

GUARULHOS, 05 DE FEVEREIRO DE 2021.

NEIDE DO CARMO MANTOVANI
PRESIDENTE DA ENTIDADE
RG. 9.160.288

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS				
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 8924/2017			
EXECICIO	2020			
PARCELA	ADICIONAL DE BENS - 2020			
VALOR DA PARCELA	R\$ 15.761,91			
ORGÃO PUBLICO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS			
ENTIDADE	NUCLEO BENEFICENTE JOANA DARC			
ENDEREÇO	RUA TAGUAI, 101 - JARDIM SÃO PAULO			
RESPONSÁVEL	NEIDE DO CARMO MANTOVANI			
ORIGEM DO RECURSO	MUNICIPAL			
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	TERMO DE COLABORAÇÃO	24 MESES	R\$	1.782.031,56
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 01	27/07/2019 A 31/12/2019	R\$	396.449,24
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 02	02/01/2020 A 30/06/2021	R\$	3.673.171,38
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS RECEBIDAS NO PERIODO				
DATA PREVISA	Nº Doc. de Crédito	DESCRIÇÃO	DATA	Valores Repassados (R\$)
15/01/2020		ADICIONAL DE BENS ABRIL 2020	22/04/2020	R\$ 15.761,91
TOTAL REPASSADO			R\$	15.761,91
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERIODO			R\$	-
SALDO ANTERIOR			R\$	-
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE			R\$	-
SALDO TOTAL			R\$	15.761,91
O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Associação Núcleo Beneficente Joana D'Arc, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supramencionado, conforme demonstrado no quadro acima.				

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS NO PERIODO

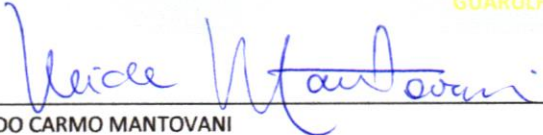
ITEM	CONCILIAÇÃO BANCARIA	DATA DOCUMENTO	TIPO DOC	RAZÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	Nº DOC.
1	27/11/2020	28/11/2020	DANFE	MAGAZINE LUIZA NF 88371	BENS PERMANENTES	R\$ 2.089,05	112.701
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
30							
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 2.089,05	
SALDO REMANESCENTE						R\$ 13.672,86	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO							

(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.

GUARULHOS, 05 DE FEVEREIRO DE 2021.



NEIDE DO CARMO MANTOVANI
PRESIDENTE DA ENTIDADE
RG. 9.160.288