

TERMO DE CONVÊNIO

CADASTRO ENTIDADE

ENTIDADE: Associação de Instrução Popular e Beneficência

CNPJ: 50.228.097/0009-10 DATA FUNDAÇÃO: 2/3/1967

ENDEREÇO E CEP: Rua Major Claudiano,1501 - Centro CEP: 14400-690- Franca/SP

TELEFONE: (16) 3722-3260 EMAIL: ceprol@sipeb.com.br

SITE: http://www.portalsipeb.com.br

DATA ESTATUTO: 10/8/2018 DATA REGISTRO: 30/11/2018

LEI UTIL. PÚBLICA: 7467 DATA LEI: 11/10/2010

REG.CEBAS: 23000018973/2015-95 DATA REGISTRO: 01/01/2016 a 31/12/2018

Oferecimento de Atividades Educacionais no horário oposto ao da sala de aula.

OBJETIVO DO CONVÊNIO:

METAS ALCANÇADAS: Atendimento de 170 crianças

CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: Maria Inês Coelho Rosa

CARGO: Diretora Presidente

ENDEREÇO E CEP: Rua Aureliano Coutinho,259 Ap.81 Vila Buarque CEP: 01224-020- São Paulo

TELEFONE: (11) 3661-0148 EMAIL: maines@sipeb.com.br

CPF: 863.566.408-63 RG: 7.229.680-X

DATA ATA NOMEAÇÃO: 5/8/2016 DATA REGISTRO: 11/8/2016

PERIODO MANDATO: 05/08/2016 a 05/08/2020

(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

ESCRITÓRIO/CONTADOR

NOME: JMF Consultoria Contábil LTDA

ENDEREÇO E CEP: Rua Tijuco Preto,393 Andar 17º Cj175 Tatuapé - CEP: 03316-000

TELEFONE: (11) 3530-3656 EMAIL: juarez@jmfcontabil.com.br

CPF/CNPJ: 03.645.588/0001-29 CRC: 2SP021283/07.277/02

(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a).

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

NOME: Maria Silvia dos Santos Costa Souza

CARGO: Assistente Administrativo

ENDEREÇO E CEP: Rua Frei Agostinho da Piedade,5763 - Vila Santa Terezinha - CEP: 14409-261

TELEFONE: (16)99199-1044 EMAIL: silvia@cpromocionalnsi.com.br

CPF: silvia@cpromocionalnsi.com.br RG: 24.236.031-2

(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a).

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS: A ASSOCIAÇÃO SIPEB tem por finalidades criar,congregar,manter, dirigir,assessorar,orientar instituições que promovam ações no âmbito da assistência social,da educação,da geriatria,da formação religiosa,da ecologia e do meio ambiente,do esporte,cultura e lazer,desenvolvendo suas atividades em qualquer parte do território nacional.

Plano de Aplicação

Código	Despesas	Quantitativo	Custo Mensal	Custo anual	Valor Utilizado	Saldo
1,000	Pessoal/Salários/Encargos (FGTS, INSS, 13º, Férias)		21,095.05	274,235.65	245,917.81	28,317.84
1,001	Educadora- Aline Martins Silva				21,080.22	-21,080.22
1,002	Educadora - Amanda Cristina Martins Rocha				14,690.75	-14,690.75
1,003	Educadora - Ana Paula Costa de Faria				1,159.79	-1,159.79
1,004	Auxiliar de Serviços Gerais - Célia Aparecida Melo				17,703.91	-17,703.91
1,005	Educadora- Claudia Regina da Silva Siqueira				15,409.11	-15,409.11
1,006	Educadora- Daniela Aparecida Lourenço				8,332.16	-8,332.16
1,007	Educadora- Daniely dos Santos Souza				16,183.90	-16,183.90
1,008	Recepcionista - Débora Carrijo Souza Damasceno				16,308.81	-16,308.81
1,009	Educadora -Flávia Rodrigues Gomes				20,769.79	-20,769.79
1,010	Auxiliar de Serviços Gerais - Juliana de Freitas Thomé				17,123.26	-17,123.26
1,011	Educador- Leandro Antonio Rodrigues				1,862.44	-1,862.44
1,012	Assistente Administrativa- Maria Silvia dos S. C Souza				31,098.11	-31,098.11
1,013	Auxiliar de Serviços Gerais - Marisilvia Israel				17,437.29	-17,437.29
1,014	Nutricionista - Paula Lombrem Massine				6,583.36	-6,583.36
1,015	Pedagogo- Rosângela Coelho Rosa				31,398.25	-31,398.25
1,016	Educadora - Carla de Almeida Câmara				2,474.83	-2,474.83
1,017	Educadora- Thatiana Olimpio				1,501.50	-1,501.50
1,018	Educadora- Fernanda Aparecida Pereira da Silva				4,800.33	-4,800.33
1,019	Associação de Instrução Popular e Beneficência					0.00
1,018						0.00
2,000	Material Higiene e Limpeza		800.00	9,600.00	3,687.34	5,912.66
2,001	Material de Higiene Limpeza				3,687.34	-3,687.34
3,000	Benefícios Funcionários		6,490.42	77,885.04	53,774.40	24,110.64
3,001	Cesta Básica				22,863.32	-22,863.32
3,002	Vale Transporte				10,806.61	-10,806.61
3,003	EPI				110.00	-110.00
3,004	Uniformes				1,863.20	-1,863.20
3,005	Plano de Saúde				18,131.27	-18,131.27
4,000	Serviços de Terceiros		100.00	1,200.00	1,052.02	147.98
4,001	Monitoramento				1,052.02	-1,052.02
5,000	Material Didático Pedagógico		1,516.81	18,201.72	17,773.25	428.47
5,001	Material Pedagógico				17,773.25	-17,773.25
6,000	Gás Engarrafado		420.00	5,040.00	2,877.86	2,162.14
6,001	Gás Engarrafado				2,877.86	-2,877.86
7,000	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		529.51	6,354.12	1,086.70	5,267.42
7,001	Manutenção de Máquinas e Equipamentos				1,086.70	-1,086.70
8,000	Encargos		5,288.14	68,745.82	50,732.70	18,013.12
8,001	FGTS				24,259.18	-24,259.18
8,002	DARF - PIS				2,677.69	-2,677.69
8,003	GPS -INSS				17,010.61	-17,010.61
8,004	Rescisão				6,785.22	-6,785.22
9,000	Utilidades Públicas		1,800.00	21,600.00	20,963.96	636.04
9,001	Telefone				968.79	-968.79
9,002	Água				5,995.79	-5,995.79
9,003	Energia Elétrica				10,684.66	-10,684.66
9,004	Internet				3314.72	-3,314.72
10,000	Festas Temáticas		500.00	6,000.00	5,636.91	363.09
10,001	Alimentação				2,560.11	-2,560.11
10,002	Aluguel Brinquedos				3,076.80	-3,076.80
11,000	Material Copa e Cozinha		500.00	6,000.00	4,993.40	1,006.60
11,001	Material Copa e Cozinha				4,993.40	-4,993.40

**ANEXO RP-14 - COMPLEMENTAR - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Instrução Popular e Beneficência
 CNPJ: 50.228.097/0009-10
 ENDEREÇO E CEP: Rua Major Claudiano, 1501 - Centro CEP: 14400-690- Franca/SP
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Inês Coelho Rosa
 CPF: 863.566.408-63
 OBJETO: Oferecimento de Atividades Educacionais no horário oposto ao da sala de aula.

METAS ALCANÇADAS: Atendimento de 170 crianças

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
12/31/2018	Holerite	377788878	Aline Martins Silva	1001	Educadora- Aline Martins Silva	1Recursos humanos (5)	854.04	1/7/2019	Transf. Bancária
12/31/2018	Holerite	376.807.248-73	Amanda Cristina Martins Rocha	1002	Educadora - Amanda Cristina Martins Rocha	1Recursos humanos (5)	702.82	1/7/2019	Transf. Bancária
31/012/2018	Holerite	248.609.698-12	Ana Paula Costa de Faria	1003	Educadora - Ana Paula Costa de Faria	1Recursos humanos (5)	657.22	1/7/2019	Transf. Bancária
12/31/2018	Holerite	081.557.138-06	Célia Aparecida de Melo	1004	Auxiliar de Serviços Gerais - Célia Aparecida Melo	1Recursos humanos (5)	687.92	1/7/2019	Transf. Bancária
12/31/2018	Holerite	145.590.678-64	Claudia Regina da Silva Siqueira	1005	Educadora- Claudia Regina da Silva Siqueira	1Recursos humanos (5)	614.36	1/7/2019	Transf. Bancária
12/31/2018	Holerite	075.274.446-14	Daniely dos Santos Souza	1007	Educadora- Daniely dos Santos Souza	1Recursos humanos (5)	663.80	1/7/2019	Transf. Bancária
12/31/2018	Holerite	332.743.008-02	Débora Carrijo Souza Damasceno	1008	Receptionista - Débora Carrijo Souza Damasceno	1Recursos humanos (5)	616.18	1/7/2019	Transf. Bancária
12/31/2018	Holerite	387.592.638-22	Flávia Rodrigues Gomes	1009	Educadora -Flávia Rodrigues Gomes	1Recursos humanos (5)	824.49	1/7/2019	Transf. Bancária
12/31/2018	Holerite	037.704.496-22	Juliana de Freitas Thomé	1010	Auxiliar de Serviços Gerais - Juliana de Freitas Thomé	1Recursos humanos (5)	686.13	1/7/2019	Transf. Bancária
12/31/2018	Holerite	267.104.458-03	Leandro Antonio Rodrigues	1011	Educador- Leandro Antonio Rodrigues	1Recursos humanos (5)	350.62	1/7/2019	Transf. Bancária
12/31/2018	Holerite	141.112.168-62	Maria Sílvia dos Santos Costa Souza	1012	Assistente Administrativa- Maria Sílvia dos S. C Souza	1Recursos humanos (5)	1,209.30	1/7/2019	Transf. Bancária
12/31/2018	Holerite	032.529.608-18	Marisilvia Israel	1013	Auxiliar de Serviços Gerais - Marisilvia Israel	1Recursos humanos (5)	699.85	1/7/2019	Transf. Bancária
12/31/2018	Holerite	430.628.948-65	Paula Lombrem Massine	1014	Nutricionista - Paula Lombrem Massine	1Recursos humanos (5)	267.18	1/7/2019	Transf. Bancária
12/31/2018	Holerite	046.628.618-02	Rosângela Coelho Rosa	1015	Pedagogo- Rosângela Coelho Rosa	1Recursos humanos (5)	1,238.15	1/7/2019	Transf. Bancária
12/31/2018	GRF	GRF	FGTS	8001	FGTS	1Recursos humanos (5)	2,529.34	1/7/2019	Transf. Bancária
12/31/2018	DARF	DARF	PIS	8002	PIS	1Recursos humanos (5)	619.30	1/24/2019	Transf. Bancária
1/22/2019	NF: 804686	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S.A	3001	Cesta Básica	1Recursos humanos (5)	1,976.40	1/22/2019	Transf. Bancária
1/22/2019	Rec: 136859	47.961.628/0002-06	Empresa São José Ltda	3002	Vale Transporte	1Recursos humanos (5)	77.70	2/22/2019	Transf. Bancária
1/31/2019	Holerite	377.788.878-86	Aline Martins Silva	1001	Educadora- Aline Martins Silva	1Recursos humanos (5)	640.38	2/6/2019	Transf. Bancária
1/31/2019	Holerite	376.807.248-73	Amanda Cristina Martins Rocha	1002	Educadora - Amanda Cristina Martins Rocha	1Recursos humanos (5)	571.78	2/6/2019	Transf. Bancária
1/31/2019	Holerite	248.609.698-12	Ana Paula Costa de Faria	1003	Educadora - Ana Paula Costa de Faria	1Recursos humanos (5)	502.57	2/6/2019	Transf. Bancária
1/31/2019	Holerite	081.557.138-06	Célia Aparecida de Melo	1004	Auxiliar de Serviços Gerais - Célia Aparecida Melo	1Recursos humanos (5)	561.30	2/6/2019	Transf. Bancária
1/31/2018	Holerite	145.590.678-64	Claudia Regina da Silva Siqueira	1005	Educadora- Claudia Regina da Silva Siqueira	1Recursos humanos (5)	469.79	2/6/2019	Transf. Bancária
1/31/2019	Holerite	268.652.098-18	Daniela Aparecida Lourenço	1006	Educadora- Daniela Aparecida Lourenço	1Recursos humanos (5)	574.41	2/6/2019	Transf. Bancária
1/31/2019	Holerite	075.274.446-14	Daniely dos Santos Souza	1007	Educadora- Daniely dos Santos Souza	1Recursos humanos (5)	430.29	2/6/2019	Transf. Bancária
1/31/2019	Holerite	332.743.008-02	Débora Carrijo Souza Damasceno	1008	Receptionista - Débora Carrijo Souza Damasceno	1Recursos humanos (5)	519.37	2/6/2019	Transf. Bancária
1/31/2019	Holerite	387.592.638-22	Flávia Rodrigues Gomes	1009	Educadora -Flávia Rodrigues Gomes	1Recursos humanos (5)	620.55	2/6/2019	Transf. Bancária
1/31/2019	Holerite	037.704.496-22	Juliana de Freitas Thomé	1010	Auxiliar de Serviços Gerais - Juliana de Freitas Thomé	1Recursos humanos (5)	617.77	2/6/2019	Transf. Bancária
1/31/2019	Holerite	267.104.458-03	Leandro Antonio Rodrigues	1011	Educador- Leandro Antonio Rodrigues	1Recursos humanos (5)	268.13	2/6/2019	Transf. Bancária
1/31/2019	Holerite	141.112.168-62	Maria Sílvia dos Santos Costa Souza	1012	Assistente Administrativa- Maria Sílvia dos S. C Souza	1Recursos humanos (5)	961.85	2/6/2019	Transf. Bancária
1/31/2019	Holerite	032.529.608-18	Marisilvia Israel	1013	Auxiliar de Serviços Gerais - Marisilvia Israel	1Recursos humanos (5)	530.68	2/6/2019	Transf. Bancária
1/31/2019	Holerite	430.628.948-65	Paula Lombrem Massine	1014	Nutricionista - Paula Lombrem Massine	1Recursos humanos (5)	204.31	2/6/2019	Transf. Bancária
1/31/2019	Holerite	046.628.618-02	Rosângela Coelho Rosa	1015	Pedagogo- Rosângela Coelho Rosa	1Recursos humanos (5)	942.11	2/6/2019	Transf. Bancária
1/31/2019	DARF	DARF	PIS	8002	PIS	1Recursos humanos (5)	95.30	2/25/2019	Transf. Bancária
2/5/2019	NF: 117202	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S.A	3001	Cesta Básica	1Recursos humanos (5)	1,844.90	2/4/2019	Transf. Bancária
2/5/2019	Rec: 137778	47.961.628/0002-06	Empresa São José Ltda	3002	Vale Transporte	1Recursos humanos (5)	993.84	2/4/2019	Transf. Bancária
2/7/2019	GRF	GRF	FGTS	8001	FGTS	1Recursos humanos (5)	2,108.42	1/7/2019	Transf. Bancária
2/12/2019	NF: 006224	08.230.471/0001-06	W Nogueira Eireli EPP	6001	Gás Engarrafado	1Recursos humanos (5)	450.00	2/14/2019	Transf. Bancária
2/16/2019	NF: 64217	54.406.491/0001-02	Scala Sistemas Eletronicos Ltda EPP	4001	Monitoramento	8Outros serviços de terceiros	94.42	2/14/2019	Transf. Bancária
2/28/2019	Holerite	377.788.878-86	Aline Martins Silva	1001	Educadora- Aline Martins Silva	1Recursos humanos (5)	1,546.27	3/6/2019	Transf. Bancária
2/28/2019	Holerite	376.807.248-73	Amanda Cristina Martins Rocha	1002	Educadora - Amanda Cristina Martins Rocha	1Recursos humanos (5)	1,208.10	3/6/2019	Transf. Bancária
2/28/2019	Holerite	081.557.138-06	Célia Aparecida de Melo	1004	Auxiliar de Serviços Gerais - Célia Aparecida Melo	1Recursos humanos (5)	1,295.30	3/6/2019	Transf. Bancária
2/28/2019	Holerite	145.590.678-64	Claudia Regina da Silva Siqueira	1005	Educadora- Claudia Regina da Silva Siqueira	1Recursos humanos (5)	1,084.16	06/03/019	Transf. Bancária
2/28/2019	Holerite	268.652.098-18	Daniela Aparecida Lourenço	1006	Educadora- Daniela Aparecida Lourenço	1Recursos humanos (5)	1,439.00	3/6/2019	Transf. Bancária
2/28/2019	Holerite	075.274.446-14	Daniely dos Santos Souza	1007	Educadora- Daniely dos Santos Souza	1Recursos humanos (5)	1,171.40	3/6/2019	Transf. Bancária
2/28/2019	Holerite	332.743.008-02	Débora Carrijo Souza Damasceno	1008	Receptionista - Débora Carrijo Souza Damasceno	1Recursos humanos (5)	1,075.15	3/6/2019	Transf. Bancária
2/28/2019	Holerite	387.592.638-22	Flávia Rodrigues Gomes	1009	Educadora -Flávia Rodrigues Gomes	1Recursos humanos (5)	1,485.47	3/6/2019	Transf. Bancária
2/28/2019	Holerite	037.704.496-22	Juliana de Freitas Thomé	1010	Auxiliar de Serviços Gerais - Juliana de Freitas Thomé	1Recursos humanos (5)	1,210.82	3/6/2019	Transf. Bancária
2/28/2019	Holerite	267.104.458-03	Leandro Antonio Rodrigues	1011	Educador- Leandro Antonio Rodrigues	1Recursos humanos (5)	618.75	3/6/2019	Transf. Bancária

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREDDOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
2/28/2019	Holerite	141.112.168-62	Maria Silvia dos Santos Costa Souza	1011	Assistente Administrativa - Maria Silvia dos S. C Souza	1Recursos humanos (5)	2,225.23	3/6/2019	Transf. Bancária
2/28/2019	Holerite	032.529.608-18	Marisilvia Israel	1013	Auxiliar de Serviços Gerais - Marisilvia Israel	1Recursos humanos (5)	1,211.19	3/6/2019	Transf. Bancária
2/28/2019	Holerite	430.628.948-65	Paula Lombrem Massine	1014	Nutricionista - Paula Lombrem Massine	1Recursos humanos (5)	471.50	3/6/2019	Transf. Bancária
2/28/2019	Holerite	046.628.618-02	Rosângela Coelho Rosa	1015	Pedagogo- Rosângela Coelho Rosa	1Recursos humanos (5)	2,282.89	3/6/2019	Transf. Bancária
2/28/2019	DARF	DARF	PIS	8001	PIS	1Recursos humanos (5)	208.53	3/25/2019	Transf. Bancária
3/1/2019	Rec: 139231	47.961.628/0002-06	Empresa São José Ltda	3002	Vale Transporte	1Recursos humanos (5)	993.84	3/1/2019	Transf. Bancária
3/6/2019	NF: 837179	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S.A	3001	Cesta Básica	1Recursos humanos (5)	1,844.90	3/1/2019	Transf. Bancária
3/7/2019	GRF	GRF	FGTS	8001	FGTS	1Recursos humanos (5)	1,668.21	3/7/2019	Transf. Bancária
3/18/2019	NF: 000.025.155	23.508.876/0001-49	J.F Comercio de Borracha Ltda - ME	3003	EPI	1Recursos humanos (5)	363.32	4/18/2019	Transf. Bancária
3/18/2019	NF: 65289	54.406.491/0001-02	Scala Sistemas Eletronicos Ltda EPP	4001	Monitoramento	8Outros serviços de terceiros	94.42	3/15/2019	Transf. Bancária
3/20/2019	GPS	GPS	INSS	8.003	GPS - INSS	1Recursos humanos (5)	1,621.87	3/20/2019	Transf. Bancária
3/20/2019	NF: 5526	11.574.166/0001-38	Q.I Informática e Representações Eirelli	7001	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	8Outros serviços de terceiros	380.00	4/1/2019	Transf. Bancária
3/31/2019	Holerite	377.788.878-86	Aline Martins Silva	1001	Educadora - Aline Martins Silva	1Recursos humanos (5)	1,463.89	4/5/2019	Transf. Bancária
3/31/2019	Holerite	376.807.248-73	Amanda Cristina Martins Rocha	1002	Educadora - Amanda Cristina Martins Rocha	1Recursos humanos (5)	1,178.45	4/5/2019	Transf. Bancária
3/31/2019	Holerite	081.557.138-06	Célia Aparecida de Melo	1003	Auxiliar de Serviços Gerais - Célia Aparecida Melo	1Recursos humanos (5)	1,295.30	4/5/2019	Transf. Bancária
3/31/2019	Holerite	145.590.678-64	Claudia Regina da Silva Siqueira	1004	Educadora - Claudia Regina da Silva Siqueira	1Recursos humanos (5)	1,095.00	4/5/2019	Transf. Bancária
3/31/2019	Holerite	268.652.098-18	Daniela Aparecida Lourenço	1005	Educadora - Daniela Aparecida Lourenço	1Recursos humanos (5)	1,523.10	4/5/2019	Transf. Bancária
3/31/2019	Holerite	075.274.446-14	Daniely dos Santos Souza	1006	Educadora - Daniely dos Santos Souza	1Recursos humanos (5)	1,171.40	4/5/2019	Transf. Bancária
3/31/2019	Holerite	332.743.008-02	Débora Carrijo Souza Damasceno	1007	Receptionista - Débora Carrijo Souza Damasceno	1Recursos humanos (5)	1,043.56	4/5/2019	Transf. Bancária
3/31/2019	Holerite	387.592.638-22	Flávia Rodrigues Gomes	1008	Educadora - Flávia Rodrigues Gomes	1Recursos humanos (5)	1,494.47	4/5/2019	Transf. Bancária
3/31/2019	Holerite	037.704.496-22	Juliana de Freitas Thomé	1010	Auxiliar de Serviços Gerais - Juliana de Freitas Thomé	1Recursos humanos (5)	1,210.82	4/5/2019	Transf. Bancária
3/31/2019	Holerite	267.104.458-03	Leandro Antonio Rodrigues	1011	Educador - Leandro Antonio Rodrigues	1Recursos humanos (5)	624.94	4/5/2019	Transf. Bancária
3/31/2019	Holerite	141.112.168-62	Maria Silvia dos Santos Costa Souza	1012	Assistente Administrativa - Maria Silvia dos S. C Souza	1Recursos humanos (5)	2,234.23	4/5/2019	Transf. Bancária
3/31/2019	Holerite	032.529.608-18	Marisilvia Israel	1013	Auxiliar de Serviços Gerais - Marisilvia Israel	1Recursos humanos (5)	1,239.54	4/5/2019	Transf. Bancária
3/31/2019	Holerite	430.628.948-65	Paula Lombrem Massine	1014	Nutricionista - Paula Lombrem Massine	1Recursos humanos (5)	471.50	4/5/2019	Transf. Bancária
3/31/2019	Holerite	046.628.618-02	Rosângela Coelho Rosa	1015	Pedagogo- Rosângela Coelho Rosa	1Recursos humanos (5)	2,282.89	4/5/2019	Transf. Bancária
3/31/2019	DARF	DARF	PIS	8002	PIS	1Recursos humanos (5)	206.80	4/24/2019	Transf. Bancária
3/31/2019	GPS	GPS	INSS	8003	INSS - INSS	1Recursos humanos (5)	1,608.05	4/18/2019	Transf. Bancária
4/1/2019	NF: 000.001.429	11.073.966/0001-75	LR de A Boteho EPP	6001	Gás Engarrafado	11Utilidades públicas (7)	467.86	4/12/2019	Transf. Bancária
4/2/2019	NF: 595545	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S.A	3001	Cesta Básica	1Recursos humanos (5)	1,844.90	4/1/2019	Transf. Bancária
4/2/2019	Rec: 141116	47.961.628/0002-06	Empresa São José Ltda	3002	Vale Transporte	1Recursos humanos (5)	1,093.22	4/1/2019	Transf. Bancária
4/7/2019	GRF	GRF	FGTS	8001	FGTS	1Recursos humanos (5)	1,654.39	4/7/2019	Transf. Bancária
4/15/2019	NF: 66340	54.406.491/0001-02	Scala Sistemas Eletronicos Ltda EPP	4001	Monitoramento	8Outros serviços de terceiros	96.31	4/18/2019	Transf. Bancária
4/16/2019	NF: 000.007.697	21.862.557/0001-01	ELR Produtos de Limpeza Desc Eirelli EPP	2001	Material de Higiene Limpeza	6Outros materiais de consumo	1,532.03	4/25/2019	Transf. Bancária
4/30/2019	Holerite	377.788.878-86	Aline Martins Silva	1001	Educadora - Aline Martins Silva	1Recursos humanos (5)	1,562.97	5/7/2019	Transf. Bancária
4/30/2019	Holerite	376.807.248-73	Amanda Cristina Martins Rocha	1002	Educadora - Amanda Martins Rocha	1Recursos humanos (5)	1,211.80	5/7/2019	Transf. Bancária
4/30/2019	Holerite	081.557.138-06	Célia Aparecida de Melo	1003	Auxiliar de Serviços Gerais - Célia Aparecida Melo	1Recursos humanos (5)	1,295.30	5/7/2019	Transf. Bancária
4/30/2019	Holerite	145.590.678-64	Claudia Regina da Silva Siqueira	1004	Educadora - Claudia Regina da Silva Siqueira	1Recursos humanos (5)	1,095.00	5/7/2019	Transf. Bancária
4/30/2019	Holerite	268.652.098-18	Daniela Aparecida Lourenço	1005	Educadora - Daniela Aparecida Lourenço	1Recursos humanos (5)	1,522.30	5/7/2019	Transf. Bancária
4/30/2019	Holerite	075.274.446-14	Daniely dos Santos Souza	1006	Educadora - Daniely dos Santos Souza	1Recursos humanos (5)	1,171.40	5/7/2019	Transf. Bancária
4/30/2019	Holerite	332.743.008-02	Débora Carrijo Souza Damasceno	1007	Receptionista - Débora Carrijo Souza Damasceno	1Recursos humanos (5)	1,046.87	5/7/2019	Transf. Bancária
4/30/2019	Holerite	387.592.638-22	Flávia Rodrigues Gomes	1008	Educadora - Flávia Rodrigues Gomes	1Recursos humanos (5)	1,489.97	5/7/2019	Transf. Bancária
4/30/2019	Holerite	037.704.496-22	Juliana de Freitas Thomé	1010	Auxiliar de Serviços Gerais - Juliana de Freitas Thomé	1Recursos humanos (5)	1,210.82	5/7/2019	Transf. Bancária
4/30/2019	Holerite	141.112.168-62	Maria Silvia dos Santos Costa Souza	1012	Assistente Administrativa - Maria Silvia dos S. C Souza	1Recursos humanos (5)	2,249.60	5/7/2019	Transf. Bancária
4/30/2019	Holerite	032.529.608-18	Marisilvia Israel	1013	Auxiliar de Serviços Gerais - Marisilvia Israel	1Recursos humanos (5)	1,235.04	5/7/2019	Transf. Bancária
4/30/2019	Holerite	430.628.948-65	Paula Lombrem Massine	1014	Nutricionista - Paula Lombrem Massine	1Recursos humanos (5)	471.50	5/7/2019	Transf. Bancária
4/30/2019	Holerite	046.628.618-02	Rosângela Coelho Rosa	1015	Pedagogo- Rosângela Coelho Rosa	1Recursos humanos (5)	2,282.89	5/7/2019	Transf. Bancária
4/30/2019	GPS	GPS	INSS	8003	INSS - INSS	1Recursos humanos (5)	1,595.79	5/20/2019	Transf. Bancária
4/30/2019	DARF	DARF	PIS	1017	PIS	1Recursos humanos (5)	205.23	5/24/2019	Transf. Bancária
5/3/2019	Rec: 143093	47.961.628/0002-06	Empresa São José Ltda	3002	Vale Transporte	1Recursos humanos (5)	1,093.22	5/3/2019	Transf. Bancária
5/5/2019	NF: 494129	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S.A	3001	Cesta Básica	1Recursos humanos (5)	1,713.40	5/3/2019	Transf. Bancária
5/7/2019	GRF	GRF	FGTS	1016	Educadora - Carla de Almeida Câmara	1Recursos humanos (5)	1,641.86	5/7/2019	Transf. Bancária
5/13/2019	NF: 000.001.225	65.452.898/0001-84	Confecção Aoude Ltda	3004	Uniformes	1Recursos humanos (5)	1,863.20	5/21/2019	Transf. Bancária
5/15/2019	NF: 000.007.485	56.546.765/0009-10	Miriam Engler Andalaft	5001	Material Pedagógico	6Outros materiais de consumo	1,958.10	5/16/2019	Transf. Bancária
5/15/2019	NF: 67428	54.406.491/0001-02	Scala Sistemas Eletronicos Ltda EPP	4001	Monitoramento	8Outros serviços de terceiros	96.30	5/16/2019	Transf. Bancária
5/22/2019	NF: 34533	74.258.039/0001-40	Frangaz Comercial Eirelli	6001	Gás Engarrafado	11Utilidades públicas (7)	480.00	6/3/2019	Transf. Bancária
5/28/2019	NF: 32.934	01.485.576/0002-30	Comércio de Papeis Priscila	5001	Material Pedagógico	6Outros materiais de consumo	14,286.65	6/13/2019	Transf. Bancária
5/31/2019	Holerite	377.788.878-86	Aline Martins Silva	1001	Educadora - Aline Martins Silva	1Recursos humanos (5)	1,731.50	6/6/2019	Transf. Bancária

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREDDOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
5/31/2019	Holerite	378.807.248-73	Amanda Cristina Martins Rocha	1002	Educadora - Amanda Cristina Martins Rocha	1Recursos humanos (5)	1,285.23	6/6/2019	Transf. Bancária
5/31/2019	Holerite	081.557.138-06	Célia Aparecida de Melo	1004	Auxiliar de Serviços Gerais - Célia Aparecida Melo	1Recursos humanos (5)	1,431.38	6/6/2019	Transf. Bancária
5/31/2019	Holerite	145.590.678-64	Claudia Regina da Silva Siqueira	1006	Educadora- Claudia Regina da Silva Siqueira	1Recursos humanos (5)	1,232.52	6/6/2019	Transf. Bancária
5/31/2019	Holerite	268.652.098-18	Daniela Aparecida Lourenço	1006	Educadora- Daniela Aparecida Lourenço	1Recursos humanos (5)	1,689.15	6/6/2019	Transf. Bancária
5/31/2019	Holerite	075.274.446-14	Daniely dos Santos Souza	1006	Educadora- Daniely dos Santos Souza	1Recursos humanos (5)	1,311.97	6/6/2019	Transf. Bancária
5/31/2019	Holerite	332.743.008-02	Débora Carrijo Souza Damasceno	1006	Recepcionista - Débora Carrijo Souza Damasceno	1Recursos humanos (5)	1,800.63	6/6/2019	Transf. Bancária
5/31/2019	Holerite	387.592.638-22	Flávia Rodrigues Gomes	1006	Educadora - Flávia Rodrigues Gomes	1Recursos humanos (5)	1,657.68	6/6/2019	Transf. Bancária
5/31/2019	Holerite	037.704.496-22	Juliana de Freitas Thomé	1010	Auxiliar de Serviços Gerais - Juliana de Freitas Thomé	1Recursos humanos (5)	1,362.87	6/6/2019	Transf. Bancária
5/31/2019	Holerite	141.112.168-62	Maria Sílvia dos Santos Costa Souza	1010	Assistente Administrativa- Maria Sílvia dos S. C Souza	1Recursos humanos (5)	2,458.68	6/6/2019	Transf. Bancária
5/31/2019	Holerite	032.529.608-18	Marisilvia Israel	1010	Auxiliar de Serviços Gerais - Marisilvia Israel	1Recursos humanos (5)	1,364.04	6/6/2019	Transf. Bancária
5/31/2019	Holerite	430.628.948-65	Paula Lombrem Massine	1010	Nutricionista - Paula Lombrem Massine	1Recursos humanos (5)	528.08	6/6/2019	Transf. Bancária
5/31/2019	Holerite	046.628.618-02	Rosângela Coelho Rosa	1010	Pedagogo- Rosângela Coelho Rosa	1Recursos humanos (5)	2,539.70	6/6/2019	Transf. Bancária
5/31/2019	Rec: 145164	47.961.628/0002-06	Empresa São José Ltda	3002	Vale Transporte	1Recursos humanos (5)	993.84	6/3/2019	Transf. Bancária
5/31/2019	GPS	GPS	INSS	8003	INSS - INSS	1Recursos humanos (5)	1,943.44	6/19/2019	Transf. Bancária
5/31/2019	DARF	DARF	PIS	8002	PIS	1Recursos humanos (5)	225.00	6/17/2019	Transf. Bancária
6/4/2019	NF: 348890	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S.A	3001	Cesta Básica	1Recursos humanos (5)	1,986.92	6/6/2019	Transf. Bancária
6/7/2019	GRF	GRF	FGTS	8001	FGTS	1Recursos humanos (5)	1,847.16	6/6/2019	Transf. Bancária
6/15/2019	NF: 68467	54.406.491/0001-02	Scala Sistemas Eletronicos Ltda EPP	4001	Monitoramento	8Outros serviços de terceiros	94.42	6/13/2019	Transf. Bancária
6/30/2019	Holerite	377.788.878-86	Aline Martins Silva	1001	Educadora- Aline Martins Silva	1Recursos humanos (5)	1,258.66	7/5/2019	Transf. Bancária
6/30/2019	Holerite	378.807.248-73	Amanda Cristina Martins Rocha	1002	Educadora - Amanda Cristina Martins Rocha	1Recursos humanos (5)	1,607.82	7/5/2019	Transf. Bancária
6/30/2019	Holerite	081.557.138-06	Célia Aparecida de Melo	1004	Auxiliar de Serviços Gerais - Célia Aparecida Melo	1Recursos humanos (5)	1,286.45	7/5/2019	Transf. Bancária
6/30/2019	Holerite	145.590.678-64	Claudia Regina da Silva Siqueira	1006	Educadora- Claudia Regina da Silva Siqueira	1Recursos humanos (5)	1,138.81	7/5/2019	Transf. Bancária
6/30/2019	Holerite	268.652.098-18	Daniela Aparecida Lourenço	1006	Educadora- Daniela Aparecida Lourenço	1Recursos humanos (5)	1,584.20	7/5/2019	Transf. Bancária
6/30/2019	Holerite	075.274.446-14	Daniely dos Santos Souza	1006	Educadora- Daniely dos Santos Souza	1Recursos humanos (5)	1,218.26	7/5/2019	Transf. Bancária
6/30/2019	Holerite	332.743.008-02	Débora Carrijo Souza Damasceno	1006	Recepcionista - Débora Carrijo Souza Damasceno	1Recursos humanos (5)	976.28	7/5/2019	Transf. Bancária
6/30/2019	Holerite	387.592.638-22	Flávia Rodrigues Gomes	1006	Educadora - Flávia Rodrigues Gomes	1Recursos humanos (5)	1,531.55	7/5/2019	Transf. Bancária
6/30/2019	Holerite	037.704.496-22	Juliana de Freitas Thomé	1010	Auxiliar de Serviços Gerais - Juliana de Freitas Thomé	1Recursos humanos (5)	1,259.25	7/5/2019	Transf. Bancária
6/30/2019	Holerite	141.112.168-62	Maria Sílvia dos Santos Costa Souza	1010	Assistente Administrativa- Maria Sílvia dos S. C Souza	1Recursos humanos (5)	2,255.97	7/5/2019	Transf. Bancária
6/30/2019	Holerite	032.529.608-18	Marisilvia Israel	1010	Auxiliar de Serviços Gerais - Marisilvia Israel	1Recursos humanos (5)	1,263.18	7/5/2019	Transf. Bancária
6/30/2019	Holerite	430.628.948-65	Paula Lombrem Massine	1010	Nutricionista - Paula Lombrem Massine	1Recursos humanos (5)	490.36	7/5/2019	Transf. Bancária
6/30/2019	Holerite	046.628.618-02	Rosângela Coelho Rosa	1010	Pedagogo- Rosângela Coelho Rosa	1Recursos humanos (5)	2,368.49	7/5/2019	Transf. Bancária
6/30/2019	DARF	PIS	PIS	8002	DARF - PIS	1Recursos humanos (5)	207.43	7/25/2019	Transf. Bancária
6/30/2019	GPS	GPS	INSS	8003	GPS - INSS	1Recursos humanos (5)	1,650.25	7/10/2019	Transf. Bancária
7/2/2019	NF: 175024	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S.A	3001	Cesta Básica	1Recursos humanos (5)	1,781.78	7/1/2019	Transf. Bancária
7/1/2019	REC: 146708	47.961.628/0002-06	Empresa São José Ltda	3002	Vale Transporte	1Recursos humanos (5)	894.46	7/1/2019	Transf. Bancária
7/3/2019	NF: 286560930	71.208.516/0119	Algar Telecom	9001	Telefone	11Utilidades públicas (7)	66.46	7/30/2019	Transf. Bancária
7/5/2019	RG: 03135111/52	43.776.517/0001-68	Companhia de Saneamento Básico- SP	9002	Água	11Utilidades públicas (7)	539.19	7/30/2019	Transf. Bancária
7/5/2019	NF: 081678092	33.050.196/0001-88	Companhia Paulista de Força e Luz		Energia Elétrica	11Utilidades públicas (7)	814.48	7/30/2019	Transf. Bancária
7/7/2019	GRF	FGTS	FGTS	8001	FGTS	1Recursos humanos (5)	1,659.47	7/7/2019	Transf. Bancária
6/15/2019	NF: 68467	54.406.491/0001-02	Scala Sistemas Eletronicos Ltda EPP	4001	Monitoramento	8Outros serviços de terceiros	94.42	7/5/2019	Transf. Bancária
7/17/2019	NF: 1907926387825	40.432.544/0001-47	Claro S/A		Internet	11Utilidades públicas (7)	274.43	8/5/2014	Transf. Bancária
7/30/2019	Holerite	377.788.878-86	Aline Martins Silva	1001	Educadora- Aline Martins Silva	1Recursos humanos (5)	1,607.82	8/6/2019	Transf. Bancária
7/30/2019	Holerite	378.807.248-73	Amanda Cristina Martins Rocha	1002	Educadora - Amanda Cristina Martins Rocha	1Recursos humanos (5)	1,258.66	8/6/2019	Transf. Bancária
7/30/2019	Holerite	081.557.138-06	Célia Aparecida de Melo	1004	Auxiliar de Serviços Gerais - Célia Aparecida Melo	1Recursos humanos (5)	1,187.99	8/6/2019	Transf. Bancária
7/30/2019	Holerite	145.590.678-64	Claudia Regina da Silva Siqueira	1006	Educadora- Claudia Regina da Silva Siqueira	1Recursos humanos (5)	1,138.81	8/6/2019	Transf. Bancária
7/30/2019	Holerite	075.274.446-14	Daniely dos Santos Souza	1006	Educadora- Daniely dos Santos Souza	1Recursos humanos (5)	1,218.26	8/6/2019	Transf. Bancária
7/30/2019	Holerite	332.743.008-02	Débora Carrijo Souza Damasceno	1006	Recepcionista - Débora Carrijo Souza Damasceno	1Recursos humanos (5)	1,063.75	8/6/2019	Transf. Bancária
7/30/2019	Holerite	387.592.638-22	Flávia Rodrigues Gomes	1006	Educadora - Flávia Rodrigues Gomes	1Recursos humanos (5)	1,531.55	8/6/2019	Transf. Bancária
7/30/2019	Holerite	037.704.496-22	Juliana de Freitas Thomé	1010	Auxiliar de Serviços Gerais - Juliana de Freitas Thomé	1Recursos humanos (5)	1,259.25	8/6/2019	Transf. Bancária
7/30/2019	Holerite	141.112.168-62	Maria Sílvia dos Santos Costa Souza	1010	Assistente Administrativa- Maria Sílvia dos S. C Souza	1Recursos humanos (5)	2,333.88	8/6/2019	Transf. Bancária
7/30/2019	Holerite	032.529.608-18	Marisilvia Israel	1010	Auxiliar de Serviços Gerais - Marisilvia Israel	1Recursos humanos (5)	1,277.69	8/6/2019	Transf. Bancária
7/30/2019	Holerite	430.628.948-65	Paula Lombrem Massine	1010	Nutricionista - Paula Lombrem Massine	1Recursos humanos (5)	490.36	8/6/2019	Transf. Bancária
7/30/2019	Holerite	046.628.618-02	Rosângela Coelho Rosa	1010	Pedagogo- Rosângela Coelho Rosa	1Recursos humanos (5)	2,368.49	8/6/2019	Transf. Bancária
7/31/2019	DARF	PIS	PIS	8002	DARF - PIS	1Recursos humanos (5)	237.73	8/23/2019	Transf. Bancária
7/31/2019	GPS	GPS	GPS - INSS	8003	GPS - INSS	1Recursos humanos (5)	1,973.75	8/19/2019	Transf. Bancária
8/2/2019	Rescisão	268.652.098-18	Daniela Aparecida Lourenço	8004	Rescisão	1Recursos humanos (5)	4,003.59	12/27/2019	Transf. Bancária
8/2/2019	REC: 148422	47.961.628/0002-06	Empresa São José Ltda	3002	Vale Transporte	1Recursos humanos (5)	993.84	8/1/2019	Transf. Bancária
8/2/2019	NF: 116191	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S.A	3001	Cesta Básica	1Recursos humanos (5)	1,781.78	8/1/2019	Transf. Bancária

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
8/2/2019	GRF	FGTS	FGTS	8001	FGTS	1Recursos humanos (5)	1,929.26	8/2/2019	Transf. Bancária
8/3/2019	NF: 289450526	71.208.516/0119-66	Algar Telecom	9001	Telefone	11Utilidades públicas (7)	64.23	8/13/2019	Transf. Bancária
8/5/2019	RG: 03135111/52	43.776.517/0001-80	Companhia Paulista de Saneamento Básico	9002	Água	11Utilidades públicas (7)	305.46	8/13/2019	Transf. Bancária
8/6/2019	REC: 148820	47.961.628/0002-06	Empresa São José Ltda	3002	Vale Transporte	1Recursos humanos (5)	167.90	8/6/2019	Transf. Bancária
8/6/2019	NF: 086425117	33.050.196/0001-88	Companhia Paulista de Força e Luz		Energia Elétrica	11Utilidades públicas (7)	730.38	8/13/2019	Transf. Bancária
8/7/2019	GRF	FGTS	FGTS	8001	FGTS	1Recursos humanos (5)	1,531.82	8/7/2019	Transf. Bancária
8/8/2019	NF: 280932	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S.A	3001	Cesta Básica	1Recursos humanos (5)	140.66	8/6/2019	Transf. Bancária
8/9/2019	NF: 000.028.031	09.210.775/0001-66	Lumigaz Brasil Comercial LTDA	6001	Gás Engarrafado	11Utilidades públicas (7)	480.00	8/13/2019	Transf. Bancária
8/15/2019	NF: 70580	54.406.491/0001-02	Scala Sistemas Eletronicos Ltda EPP	4001	Monitoramento	8Outros serviços de terceiros	94.42	8/13/2019	Transf. Bancária
8/16/2019	NF: 000072694	74.298.134/0001-77	Ativa Comercio de Prod. Limpeza e Descartáveis LTDA EPP	2001	Material de Higiene Limpeza	6Outros materiais de consumo	2,155.31	8/13/2019	Transf. Bancária
8/19/2019	REC: 149517	47.961.628/0002-06	Empresa São José Ltda	3002	Vale Transporte	1Recursos humanos (5)	85.90	8/20/2019	Transf. Bancária
8/20/2019	NF:0000606288	40.432.544/0001-47	Claro S/A	9002	Internet	11Utilidades públicas (7)	284.43	9/5/2019	Transf. Bancária
8/31/2019	Holerite	377.788.878-86	Aline Martins Silva	1001	Educadora- Aline Martins Silva	1Recursos humanos (5)	1,588.47	9/6/2019	Transf. Bancária
8/31/2019	Holerite	376.807.248-73	Amanda Cristina Martins Rocha	1002	Educadora - Amanda Cristina Martins Rocha	1Recursos humanos (5)	1,258.66	9/6/2019	Transf. Bancária
8/31/2019	Holerite	334.721.028-02	Carla de Almeida Câmara	1016	Educadora - Carla de Almeida Câmara	1Recursos humanos (5)	1,039.17	9/6/2019	Transf. Bancária
8/31/2014	Holerite	081.557.138-06	Célia Aparecida de Melo	1004	Auxiliar de Serviços Gerais - Célia Aparecida Melo	1Recursos humanos (5)	1,295.00	9/6/2019	Transf. Bancária
8/31/2019	Holerite	145.590.678-64	Claudia Regina da Silva Siqueira	1002	Educadora- Claudia Regina da Silva Siqueira	1Recursos humanos (5)	1,138.81	9/6/2019	Transf. Bancária
8/31/2019	Holerite	075.274.446-14	Daniely dos Santos Souza	1007	Educadora- Daniely dos Santos Souza	1Recursos humanos (5)	1,218.26	9/6/2019	Transf. Bancária
8/31/2019	Holerite	332.743.008-02	Débora Carrijo Souza Damasceno	1008	Receptionista - Débora Carrijo Souza Damasceno	1Recursos humanos (5)	1,088.98	9/6/2019	Transf. Bancária
8/31/2019	Holerite	387.592.638-22	Flávia Rodrigues Gomes	1006	Educadora - Flávia Rodrigues Gomes	1Recursos humanos (5)	1,531.55	9/6/2019	Transf. Bancária
8/31/2019	Holerite	037.704.496-22	Juliana de Freitas Thomé	1010	Auxiliar de Serviços Gerais - Juliana de Freitas Thomé	1Recursos humanos (5)	1,259.25	9/6/2019	Transf. Bancária
8/31/2019	Holerite	141.112.168-62	Maria Silvia dos Santos Costa Souza	1012	Assistente Administrativa- Maria Silvia dos S. C Souza	1Recursos humanos (5)	2,333.88	9/6/2019	Transf. Bancária
8/31/2019	Holerite	032.529.608-18	Marisilvia Israel	1011	Auxiliar de Serviços Gerais - Marisilvia Israel	1Recursos humanos (5)	1,297.04	4/6/2019	Transf. Bancária
8/31/2019	Holerite	430.628.948-65	Paula Lombrem Massine	1014	Nutricionista - Paula Lombrem Massine	1Recursos humanos (5)	490.36	4/6/2019	Transf. Bancária
8/31/2019	Holerite	046.628.618-02	Rosângela Coelho Rosa	1015	Pedagogo- Rosângela Coelho Rosa	1Recursos humanos (5)	2,368.49	9/6/2019	Transf. Bancária
8/31/2019	Holerite	424.840.728-05	Thatiana Olimpio	1017	Educadora- Thatiana Olimpio	1Recursos humanos (5)	193.98	9/6/2019	Transf. Bancária
8/31/2019	DARF	PIS	PIS	8002	PIS	1Recursos humanos (5)	204.73	9/25/2019	Transf. Bancária
8/31/2019	GPS	INSS	INSS	8003	GPS -INSS	1Recursos humanos (5)	1,602.03	9/19/2019	Transf. Bancária
9/2/2019	Rec: 150315	47.961.628/0002-06	Empresa São José Ltda	3002	Vale Transporte	1Recursos humanos (5)	1,010.40	9/2/2019	Transf. Bancária
9/3/2019	NF: 970320	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S.A	3001	Cesta Básica	1Recursos humanos (5)	2,055.30	9/2/2019	Transf. Bancária
9/3/2019	NF: 292230918	71.208.516/0119-66	Algar Telecom	9001	Telefone	11Utilidades públicas (7)	90.14	9/10/2019	Transf. Bancária
9/4/2019	RG: 03135111/52	43.776.517/0001-80	Companhia Paulista de Saneamento Básico	9002	Água	11Utilidades públicas (7)	624.72	9/10/2019	Transf. Bancária
9/4/2019	NF:090974073	33.050.196/0001-88	Companhia Paulista de Força e Luz		Energia Elétrica	11Utilidades públicas (7)	972.94	9/10/2019	Transf. Bancária
9/7/2019	GRF	FGTS	FGTS	8001	FGTS	1Recursos humanos (5)	1,637.84	9/7/2019	Transf. Bancária
9/15/2019	NF: 70580	54.406.491/0001-02	Scala Sistemas Eletronicos Ltda EPP	4001	Monitoramento	8Outros serviços de terceiros	94.42	9/10/2019	Transf. Bancária
9/17/2019	NF: 000.032.826	23.508.876/0001-49	J.F Comercio de Borracha Ltda - ME	3003	EPI	1Recursos humanos (5)	110.00	9/27/2019	Transf. Bancária
9/17/2019	NF: 028838	09.210.775/0001-66	Lumigaz Brasil Comercial LTDA	6001	Gás Engarrafado	11Utilidades públicas (7)	500.00	9/27/2019	Transf. Bancária
9/18/2019	NF: 000647194	40.432.544/0001-47	Claro S/A		Internet	11Utilidades públicas (7)	284.43	10/4/2019	
9/30/2019	Holerite	377.788.878-86	Aline Martins Silva	1001	Educadora- Aline Martins Silva	1Recursos humanos (5)	1,607.82	10/4/2019	Transf. Bancária
9/30/2019	Holerite	376.807.248-73	Amanda Cristina Martins Rocha	1002	Educadora - Amanda Cristina Martins Rocha	1Recursos humanos (5)	311.54	10/4/2019	Transf. Bancária
9/30/2019	Holerite	334.721.028-02	Carla de Almeida Câmara	1016	Educadora - Carla de Almeida Câmara	1Recursos humanos (5)	1,239.00	10/4/2019	Transf. Bancária
9/30/2019	Holerite	081.557.138-06	Célia Aparecida de Melo	1004	Auxiliar de Serviços Gerais - Célia Aparecida Melo	1Recursos humanos (5)	1,308.41	10/4/2019	Transf. Bancária
9/30/2019	Holerite	145.590.678-64	Claudia Regina da Silva Siqueira	1002	Educadora- Claudia Regina da Silva Siqueira	1Recursos humanos (5)	1,138.81	10/4/2019	Transf. Bancária
9/30/2019	Holerite	075.274.446-14	Daniely dos Santos Souza	1007	Educadora- Daniely dos Santos Souza	1Recursos humanos (5)	1,218.26	10/4/2019	Transf. Bancária
9/30/2019	Holerite	332.743.008-02	Débora Carrijo Souza Damasceno	1008	Receptionista - Débora Carrijo Souza Damasceno	1Recursos humanos (5)	1,098.36	10/4/2019	Transf. Bancária
9/30/2019	Holerite	337.358.478-70	Fernanda Aparecida Pereira da Silva	1019	Educadora- Fernanda Aparecida Pereira da Silva	1Recursos humanos (5)	281.45	10/4/2019	Transf. Bancária
9/30/2019	Holerite	387.592.638-22	Flávia Rodrigues Gomes	1006	Educadora - Flávia Rodrigues Gomes	1Recursos humanos (5)	1,512.20	10/4/2019	Transf. Bancária
9/30/2019	Holerite	037.704.496-22	Juliana de Freitas Thomé	1010	Auxiliar de Serviços Gerais - Juliana de Freitas Thomé	1Recursos humanos (5)	1,225.00	10/4/2019	Transf. Bancária
9/30/2019	Holerite	141.112.168-62	Maria Silvia dos Santos Costa Souza	1012	Assistente Administrativa- Maria Silvia dos S. C Souza	1Recursos humanos (5)	2,333.88	10/4/2019	Transf. Bancária
9/30/2019	Holerite	032.529.608-18	Marisilvia Israel	1011	Auxiliar de Serviços Gerais - Marisilvia Israel	1Recursos humanos (5)	1,278.36	10/4/2019	Transf. Bancária
9/30/2019	Holerite	430.628.948-65	Paula Lombrem Massine	1014	Nutricionista - Paula Lombrem Massine	1Recursos humanos (5)	490.36	10/4/2019	Transf. Bancária
9/30/2019	Holerite	046.628.618-02	Rosângela Coelho Rosa	1015	Pedagogo- Rosângela Coelho Rosa	1Recursos humanos (5)	2,368.49	10/4/2019	Transf. Bancária
9/30/2019	Holerite	424.840.728-05	Thatiana Olimpio	1017	Educadora- Thatiana Olimpio	1Recursos humanos (5)	601.32	10/4/2019	Transf. Bancária
10/1/2019	Rec: 152217	47.961.628/0001-17	Empresa São José Ltda	3002	Vale Transporte	1Recursos humanos (5)	1,091.61	10/1/2019	Transf. Bancária
10/1/2019	NF: 000000577	01.394.013/0002-36	Ribeirania Dist. De Prod. Alimentos LTDA		Alimentação/Festa	6Outros materiais de consumo	711.41	9/30/2019	Transf. Bancária
10/2/2019	NF: 837720	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S.A	3001	Cesta Básica	1Recursos humanos (5)	2,192.06	10/1/2019	Transf. Bancária
10/3/2019	06/04/00	71.208.516/0119-66	Algar Telecom		Telefone	11Utilidades públicas (7)	97.43	10/8/2019	transf. Bancária
10/4/2019	NF: 00585223	01.253.958/0001-57	Massas Daiana Franca Ltda Matriz		Alimentação/Festa	5Gêneros alimentícios	145.75	10/8/2019	Transf. Bancária

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREDDOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
10/4/2019	RG: 03135111/52	43.776.517/000-80	Companhia Paulista de Saneamento Básico	9002	Água	11 Utilidades públicas (7)	688.88	10/8/2019	Transf. Bancária
10/7/2019	NF: 095601977	33.050.196/0001-88	Companhia Paulista de Força e Luz		Energia Elétrica	11 Utilidades públicas (7)	1,101.46	10/10/2019	Transf. Bancária
10/8/2019	NF: 009554	08.697.916/0001-54	Aguinaldo Rodrigues Lima -ME			6 Outros materiais de consumo	76.80	10/8/2019	Transf. Bancária
10/9/2019	GRF	FGTS	FGTS	8001	FGTS	1 Recursos humanos (5)	1,720.44	10/9/2019	Transf. Bancária
10/10/2019	NF: 000.0000.034	15.402.513/0001-04	Wilson Ferreira da Costa Sorveteria		Alimentação/Festa	5 Gêneros alimentícios	270.00	10/8/2019	Transf. Bancária
10/10/2019	NF: 23	28.390.602/0001-11	Paulo César Ferreira		Aluguel Briqueados	8 Outros serviços de terceiros	3,000.00	10/10/2019	Transf. Bancária
10/10/2019	NF: 000.003.240	01.067.350/0001-38	Gaivota Comércio de Alimentos Ltda ME		Alimentação/Festa	5 Gêneros alimentícios	435.00	11/10/2019	Transf. Bancária
10/15/2019	NF: 1043	72.676.240/0001-11	Slar Eletônica Comercio e Assistência Técnica em Equipamentos Eletrônicos Ltda ME	700	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	8 Outros serviços de terceiros	1,086.70	10/10/2019	Transf. Bancária
10/15/2019	NF: 72748	54.406.491/0001-02	Scala Sistemas Eletrônicos Ltda EPP	4001	Monitoramento	8 Outros serviços de terceiros	94.42	10/15/2019	Transf. Bancária
10/15/2019	Holerite	377.788.878-86	Aline Martins Silva	1001	Educadora - Aline Martins Silva	1 Recursos humanos (5)	262.40	10/15/2019	Transf. Bancária
10/15/2019	Holerite	376.807.248-73	Amanda Cristina Martins Rocha	1002	Educadora - Amanda Cristina Martins Rocha	1 Recursos humanos (5)	196.66	10/15/2019	Transf. Bancária
10/15/2019	Holerite	334.721.028-02	Carla de Almeida Câmara	1016	Educadora - Carla de Almeida Câmara	1 Recursos humanos (5)	196.66	15/10/2019	Transf. Bancária
10/15/2019	Holerite	081.557.138-06	Célia Aparecida de Melo	1004	Auxiliar de Serviços Gerais - Célia Aparecida Melo	1 Recursos humanos (5)	219.64	10/15/2019	Transf. Bancária
10/15/2019	Holerite	145.590.678-64	Claudia Regina da Silva Siqueira	1000	Educadora - Claudia Regina da Silva Siqueira	1 Recursos humanos (5)	196.66	10/15/2019	Transf. Bancária
10/15/2019	Holerite	075.274.446-14	Daniely dos Santos Souza	1000	Educadora - Daniely dos Santos Souza	1 Recursos humanos (5)	196.66	10/15/2019	Transf. Bancária
10/15/2019	Holerite	332.743.008-02	Débora Carrijo Souza Damasceno	1000	Recepcionista - Débora Carrijo Souza Damasceno	1 Recursos humanos (5)	176.75	10/15/2019	Transf. Bancária
10/15/2019	Holerite	337.358.478-70	Fernanda Aparecida Pereira da Silva	1016	Educadora - Fernanda Aparecida Pereira da Silva	1 Recursos humanos (5)	196.66	10/15/2019	Transf. Bancária
10/15/2019	Holerite	387.592.638-22	Flávia Rodrigues Gomes	1009	Educadora - Flávia Rodrigues Gomes	1 Recursos humanos (5)	262.40	10/15/2019	Transf. Bancária
10/15/2019	Holerite	037.704.496-22	Juliana de Freitas Thomé	1016	Auxiliar de Serviços Gerais - Juliana de Freitas Thomé	1 Recursos humanos (5)	219.64	10/15/2019	Transf. Bancária
10/15/2019	Holerite	141.112.168-62	Maria Sílvia dos Santos Costa Souza	1014	Assistente Administrativa - Maria Sílvia dos S. C Souza	1 Recursos humanos (5)	357.83	10/15/2019	Transf. Bancária
10/15/2019	Holerite	032.529.608-18	Marisilvia Israel	1013	Auxiliar de Serviços Gerais - Marisilvia Israel	1 Recursos humanos (5)	219.64	10/15/2019	Transf. Bancária
10/15/2019	Holerite	430.628.948-65	Paula Lombrem Massine	1014	Nutricionista - Paula Lombrem Massine	1 Recursos humanos (5)	79.95	10/15/2019	Transf. Bancária
10/15/2019	Holerite	046.628.618-02	Rosângela Coelho Rosa	1016	Pedagogo - Rosângela Coelho Rosa	1 Recursos humanos (5)	366.88	10/15/2019	Transf. Bancária
10/15/2019	Holerite	424.840.728-05	Thatiana Olimpio	1017	Educadora - Thatiana Olimpio	1 Recursos humanos (5)	104.88	10/15/2019	Transf. Bancária
10/15/2019	NF: 000.000.698	47.977.632/0001-73	Assumeni Comercio Utilidades Domesticas Ltda ME		Material de Copa e Cozinha	6 Outros materiais de consumo	4,993.40	10/16/2019	Transf. Bancária
10/17/2019	NF: 0000687521	40.432.544/0001-47	Claro S/A		Internet	11 Utilidades públicas (7)	285.30	11/6/2019	Transf. Bancária
10/31/2019	DARF	PIS	PIS	8002	DARF - PIS	1 Recursos humanos (5)	33.22	11/25/2019	Transf. Bancária
10/31/2019	DARF	PIS	PIS	8002	DARF - PIS	1 Recursos humanos (5)	223.17	11/25/2019	Transf. Bancária
10/31/2019	GPS	INSS	INSS	8003	GPS - INSS	1 Recursos humanos (5)	1,769.85	11/19/2019	Transf. Bancária
10/31/2019	Holerite	377.788.878-86	Aline Martins Silva	1001	Educadora - Aline Martins Silva	1 Recursos humanos (5)	1,607.82	11/7/2019	Transf. Bancária
10/31/2019	Holerite	376.807.248-73	Amanda Cristina Martins Rocha	1002	Educadora - Amanda Cristina Martins Rocha	1 Recursos humanos (5)	380.99	11/7/2019	Transf. Bancária
10/31/2019	Holerite	081.557.138-06	Celia Aparecida Melo	1000	Auxiliar de Serviços Gerais - Célia Aparecida Melo	1 Recursos humanos (5)	1,333.31	11/7/2019	Transf. Bancária
10/31/2019	Holerite	145.590.678-64	Claudia Regina da Silva Siqueira	1000	Educadora - Claudia Regina da Silva Siqueira	1 Recursos humanos (5)	1,139.60	11/7/2019	Transf. Bancária
10/31/2019	Holerite	075.274.446-14	Daniely dos Santos Souza	1000	Educadora - Daniely dos Santos Souza	1 Recursos humanos (5)	1,178.06	11/7/2019	Transf. Bancária
10/31/2019	Holerite	332.743.008-02	Debora Carrijo Souza Damasceno	1000	Recepcionista - Débora Carrijo Souza Damasceno	1 Recursos humanos (5)	1,106.13	11/7/2019	Transf. Bancária
10/31/2019	Holerite	337.358.478-70	Fernanda Aparecida Pereira da Silva	1016	Educadora - Fernanda Aparecida Pereira da Silva	1 Recursos humanos (5)	1,206.20	11/7/2019	Transf. Bancária
10/31/2019	Holerite	387.592.638-22	Flavia Rodrigues Gomes	1000	Educadora - Flávia Rodrigues Gomes	1 Recursos humanos (5)	1,479.37	11/7/2019	Transf. Bancária
10/31/2019	Holerite	037.704.496-22	Juliana de Freitas Thomé	1000	Auxiliar de Serviços Gerais - Juliana de Freitas Thomé	1 Recursos humanos (5)	1,207.65	11/7/2019	Transf. Bancária
10/31/2019	Holerite	141.112.168-62	Maria Sílvia dos Santos Costa Souza	1014	Assistente Administrativa - Maria Sílvia dos S. C Souza	1 Recursos humanos (5)	2,343.40	11/7/2019	Transf. Bancária
10/31/2019	Holerite	032.529.608-18	Marisilvia Israel	1013	Auxiliar de Serviços Gerais - Marisilvia Israel	1 Recursos humanos (5)	1,299.67	11/7/2019	Transf. Bancária
10/31/2019	Holerite	430.628.948-65	Paula Lombrem Massine	1014	Nutricionista - Paula Lombrem Massine	1 Recursos humanos (5)	490.36	11/7/2019	Transf. Bancária
10/31/2019	Holerite	046.628.618-02	Rosângela Coelho Rosa	1016	Pedagogo - Rosângela Coelho Rosa	1 Recursos humanos (5)	2,368.49	11/7/2019	Transf. Bancária
10/31/2019	Holerite	424.840.728-05	Thatiana Olimpio	1015	Educadora - Thatiana Olimpio	1 Recursos humanos (5)	601.32	11/7/2019	Transf. Bancária
11/1/2019	REC: 153986	47.961.628/0002-06	Empresa São José Ltda	3002	Vale Transporte	1 Recursos humanos (5)	819.92	11/1/2019	Transf. Bancária
11/3/2019	NF: 298183709	71.208.516/0119-66	Algar Telecom	9001	Telefone	11 Utilidades públicas (7)	78.57	11/11/2019	Transf. Bancária
11/4/2019	RG: 03135111/52	43.776.517/0001-80	Companhia de Saneamento Básico - SP	9002	Água	11 Utilidades públicas (7)	592.65	11/11/2019	Transf. Bancária
11/5/2019	NF: 839812	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S.A	3001	Cesta Básica	1 Recursos humanos (5)	1,781.78	11/1/2019	Transf. Bancária
11/5/2019	NF: 000.041.429	02.183.014/0001-13	BM Silva Comercio de Alimentos Ltda	10,001	Alimentação	5 Gêneros alimentícios	144.99	11/6/2019	Transf. Bancária
11/6/2019	NF: 10009019	33.050.196/0001-88	Companhia Paulista de Força e Luz	9,003	Energia Elétrica	11 Utilidades públicas (7)	1,085.38	11/11/2019	Transf. Bancária
11/7/2019	GRRF	FGTS	FGTS	8001	FGTS	1 Recursos humanos (5)	326.91	11/7/2019	Transf. Bancária
11/7/2019	NF: 000006898	01.394.013/0001-55	Ribeirania Dist. De Prod. Alimentícios LTDA	10,001	Alimentação	5 Gêneros alimentícios	74.86	11/6/2019	Transf. Bancária
11/7/2019	GRF	FGTS	FGTS	8,001	FGTS	1 Recursos humanos (5)	1,618.90	11/7/2019	Transf. Bancária
11/7/2019	NF: 030568	09.210.775/0001-66	Lumigaz Brasil Comercial LTDA	6001	Gas Engarrafado	11 Utilidades públicas (7)	500.00	11/11/2019	Transf. Bancária
11/7/2019	NF: 73341	71.322.150/0013-01	Savegnago Supermercados Ltda	10,001	Alimentação	5 Gêneros alimentícios	119.60	12/10/2019	Transf. Bancária
11/8/2019	Rescisão	334.721.028-02	Carla de Almeida Câmara	1014	Educadora - Carla de Almeida Câmara	1 Recursos humanos (5)	2,006.90	11/6/2019	Transf. Bancária
11/8/2019	NF: 20384	66.612.615/0005-00	Comercial 3D Ltda	10,001	Alimentação	5 Gêneros alimentícios	478.50	11/6/2019	Transf. Bancária
11/8/2019	NF: 000.003.265	01.067.350/0001-38	Gaivota Comércio de Alimentos Ltda ME	10,001	Alimentação	5 Gêneros alimentícios	180.00	11/11/2019	Transf. Bancária
11/12/2019	NF: 33651	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S.A	3,001	Cesta Básica	1 Recursos humanos (5)	140.66	11/11/2019	Transf. Bancária

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREDDOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
11/15/2019	NF: 72748	54.406.491/0001-02	Scala Sistemas Eletronicos Ltda EPP	4001	Monitoramento	8Outros serviços de terceiros	97.63	11/11/2019	Transf. Bancária
11/18/2019	NF: 000.003.047	08.826.771/0001-44	Santa Amélia Comercio de Armarinhos e Tecidos Ltda	5001	Material Pedagógico	6Outros materiais de consumo	1,021.40	11/18/2019	Transf. Bancária
11/18/2019	NF: 36.559	01.485.576/0002-30	Comercio de Papeis Priscila Ltda EPP	5001	Material Pedagógico	6Outros materiais de consumo	507.10	12/10/2019	Transf. Bancária
11/20/2019	NF: 0000727501	40.432.544/0001-47	Claro S/A	9004	Internet	11Utilidades públicas (7)	312.46	12/5/2019	Transf. Bancária
11/29/2019	Décimo Terceiro	377.788.878-86	Aline Martins Silva	1001	Educadora - Aline Martins Silva	1Recursos humanos (5)	874.67	12/3/2019	Transf. Bancária
11/29/2019	Décimo Terceiro	376.807.248-73	Amanda Cristina Martins Rocha	1002	Educadora - Amanda Cristina Martins Rocha	1Recursos humanos (5)	546.28	12/3/2019	Transf. Bancária
29/11/2019	Decimo Terceiro	081.557.138-06	Celia Aparecida Melo	1003	Auxiliar de Serviços Gerais - Célia Aparecida Melo	1Recursos humanos (5)	732.12	12/3/2019	Transf. Bancária
11/29/2019	Decimo Terceiro	145.590.678-64	Claudia Regina da Silva Siqueira	1004	Educadora - Claudia Regina da Silva Siqueira	1Recursos humanos (5)	655.54	12/3/2019	Transf. Bancária
11/29/2019	Decimo Terceiro	075.274.446-14	Daniely dos Santos Souza	1006	Educadora - Daniely dos Santos Souza	1Recursos humanos (5)	655.54	12/3/2019	Transf. Bancária
11/29/2019	Decimo Terceiro	337.358.478-70	Fernanda Aparecida Pereira da Silva	1016	Educadora - Fernanda Aparecida Pereira da Silva	1Recursos humanos (5)	163.89	12/3/2019	Transf. Bancária
11/29/2019	Decimo Terceiro	387.592.638-22	Flavia Rodrigues Gomes	1008	Educadora - Flávia Rodrigues Gomes	1Recursos humanos (5)	874.67	12/3/2019	Transf. Bancária
11/29/2019	Decimo Terceiro	037.704.496-22	Juliana de Freitas Thomé	1009	Auxiliar de Serviços Gerais - Juliana de Freitas Thomé	1Recursos humanos (5)	732.12	12/3/2019	Transf. Bancária
11/29/2019	Decimo Terceiro	141.112.168-62	Maria Silvia dos Santos Costa Souza	1010	Assistente Administrativa - Maria Silvia dos S. C Souza	1Recursos humanos (5)	1,322.06	12/3/2019	Transf. Bancária
11/29/2019	Decimo Terceiro	032.529.608-18	Marisilvia Israel	1011	Auxiliar de Serviços Gerais - Marisilvia Israel	1Recursos humanos (5)	732.12	12/3/2019	Transf. Bancária
11/29/2019	Decimo Terceiro	430.628.948-65	Paula Lombrem Massine	1012	Nutricionista - Paula Lombrem Massine	1Recursos humanos (5)	266.50	12/3/2019	Transf. Bancária
11/29/2019	Decimo Terceiro	046.628.618-02	Rosângela Coelho Rosa	1013	Pedagogo - Rosângela Coelho Rosa	1Recursos humanos (5)	1,322.06	12/3/2019	Transf. Bancária
11/29/2019	Rescisão	424.840.728-05	Thatiana Olimpio	1015	Educadora - Thatiana Olimpio	1Recursos humanos (5)	774.73	11/29/2019	Transf. Bancária
11/30/2019	Holerite	377.788.878-86	Aline Martins Silva	1001	Educadora - Aline Martins Silva	1Recursos humanos (5)	1,607.82	12/6/2019	Transf. Bancária
11/30/2019	Holerite	376.807.248-73	Amanda Cristina Martins Rocha	1002	Educadora - Amanda Cristina Martins Rocha	1Recursos humanos (5)	1,205.72	12/6/2019	Transf. Bancária
11/30/2019	Holerite	081.557.138-06	Celia Aparecida Melo	1003	Auxiliar de Serviços Gerais - Célia Aparecida Melo	1Recursos humanos (5)	1,360.58	12/6/2019	Transf. Bancária
11/30/2019	Holerite	145.591.678-64	Claudia Regina da Silva Siqueira	1004	Educadora - Claudia Regina da Silva Siqueira	1Recursos humanos (5)	1,089.20	12/6/2019	Transf. Bancária
11/30/2019	Holerite	075.274.446-14	Daniely dos Santos Souza	1006	Educadora - Daniely dos Santos Souza	1Recursos humanos (5)	1,178.06	12/6/2019	Transf. Bancária
11/30/2019	Holerite	332.743.0008-02	Debora Carrijo Souza Damasceno	1007	Receptionista - Débora Carrijo Souza Damasceno	1Recursos humanos (5)	829.18	12/6/2019	Transf. Bancária
11/30/2019	Holerite	337.358.478-70	Fernanda Aparecida Pereira da Silva	1,016	Educadora - Fernanda Aparecida Pereira da Silva	1Recursos humanos (5)	1,206.20	12/6/2019	Transf. Bancária
11/30/2019	Holerite	387.592.638-22	Flavia Rodrigues Gomes	1,008	Educadora - Flávia Rodrigues Gomes	1Recursos humanos (5)	1,534.70	12/6/2019	Transf. Bancária
11/30/2019	Holerite	037.704.496-22	Juliana de Freitas Thomé	1,009	Auxiliar de Serviços Gerais - Juliana de Freitas Thomé	1Recursos humanos (5)	1,220.72	12/6/2019	Transf. Bancária
11/30/2019	Holerite	141.112.168-62	Maria Silvia dos Santos Costa Souza	1,010	Assistente Administrativa - Maria Silvia dos S. C Souza	1Recursos humanos (5)	2,086.41	12/6/2019	Transf. Bancária
11/30/2019	Holerite	032.529.608-18	Marisilvia Israel	1,011	Auxiliar de Serviços Gerais - Marisilvia Israel	1Recursos humanos (5)	1,299.67	12/6/2019	Transf. Bancária
11/30/2019	Holerite	430.628.948-02	Paula Lombrem Massine	1,012	Nutricionista - Paula Lombrem Massine	1Recursos humanos (5)	490.36	12/6/2019	Transf. Bancária
11/30/2019	Holerite	046.628.618-02	Rosângela Coelho Rosa	1,013	Pedagogo - Rosângela Coelho Rosa	1Recursos humanos (5)	2,156.03	12/6/2019	Transf. Bancária
11/30/2019	DARF	PIS	PIS	8,002	PIS	1Recursos humanos (5)	211.05	12/23/2019	Transf. Bancária
11/30/2019	GPS	INSS	INSS	8,003	GPS - INSS	1Recursos humanos (5)	1,619.72	12/20/2019	Transf. Bancária
12/2/2019	REC: 155363	47.961.628/0002-06	Empresa São José Ltda	3,002	Vale Transporte	1Recursos humanos (5)	496.92	12/2/2019	Transf. Bancária
12/3/2019	NF: 668474	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S.A	3,001	Cesta Básica	1Recursos humanos (5)	1,781.78	12/2/2019	Transf. Bancária
12/3/2019	NF: 301166703	71.208.516/0119-66	Algar Telecom	9,001	Telefone	11Utilidades públicas (7)	74.17	12/10/2019	Transf. Bancária
12/4/2019	RGI: 03135111/52	43.776.517/0001-80	Companhia Paulista de Saneamento Básico	9,002	Agua	11Utilidades públicas (7)	528.49	12/6/2019	Transf. Bancária
12/6/2019	Férias	141.112.168-62	Maria Silvia dos Santos Costa Souza	1,010	Assistente Administrativa - Maria Silvia dos S. C Souza	1Recursos humanos (5)	3,233.88	12/6/2019	Transf. Bancária
12/6/2019	GRRF	FGTS	FGTS	8,001	FGTS	1Recursos humanos (5)	54.59	12/6/2019	Transf. Bancária
12/7/2019	GRF	FGTS	FGTS	8,001	FGTS	1Recursos humanos (5)	2,330.56	12/6/2019	Transf. Bancária
12/9/2019	NF: 310000732580	33.050.196/0001-88	Companhia Paulista de Força e Luz	9,003	Energia Elétrica	11Utilidades públicas (7)	1,085.46	12/23/2019	Transf. Bancária
12/15/2019	NF: 75019	54.406.491/0001-02	Scala Sistemas Eletronicos Ltda EPP	4,001	Monitoramento	8Outros serviços de terceiros	97.63	12/5/2019	Transf. Bancária
12/16/2019	Férias	377.788.878-86	Aline Martins Silva	1,001	Educadora - Aline Martins Silva	1Recursos humanos (5)	2,145.45	12/16/2019	Transf. Bancária
12/16/2019	Férias	376.807.248-73	Amanda Cristina Martins Rocha	1,002	Educadora - Amanda Cristina Martins Rocha	1Recursos humanos (5)	1,621.31	12/16/2019	Transf. Bancária
12/16/2019	Férias	081.557.138-06	Celia Aparecida Melo	1,003	Auxiliar de Serviços Gerais - Célia Aparecida Melo	1Recursos humanos (5)	1,796.16	12/16/2019	Transf. Bancária
12/16/2019	Férias	145.590.678-64	Claudia Regina da Silva Siqueira	1,004	Educadora - Claudia Regina da Silva Siqueira	1Recursos humanos (5)	1,622.34	12/16/2019	Transf. Bancária
12/16/2019	Férias	075.274.446-14	Daniely dos Santos Souza	1,006	Educadora - Daniely dos Santos Souza	1Recursos humanos (5)	1,621.13	12/16/2019	Transf. Bancária
12/16/2019	Férias	332.743.008-02	Debora Carrijo Souza Damasceno	1,007	Receptionista - Débora Carrijo Souza Damasceno	1Recursos humanos (5)	2,076.10	12/16/2019	Transf. Bancária
12/16/2019	Férias	337.358.478-70	Fernanda Aparecida Pereira da Silva	1,016	Educadora - Fernanda Aparecida Pereira da Silva	1Recursos humanos (5)	1,608.27	12/16/2019	Transf. Bancária
12/16/2019	Férias	387.592.638-22	Flavia Rodrigues Gomes	1,008	Educadora - Flávia Rodrigues Gomes	1Recursos humanos (5)	2,180.41	12/16/2019	Transf. Bancária
12/16/2019	Férias	037.704.496-22	Juliana de Freitas Thomé	1,009	Auxiliar de Serviços Gerais - Juliana de Freitas Thomé	1Recursos humanos (5)	1,796.16	12/16/2019	Transf. Bancária
12/16/2019	Férias	032.529.608-18	Marisilvia Israel	1,011	Auxiliar de Serviços Gerais - Marisilvia Israel	1Recursos humanos (5)	1,843.31	12/16/2019	Transf. Bancária
12/16/2019	Férias	430.628.948-65	Paula Lombrem Massine	1,012	Nutricionista - Paula Lombrem Massine	1Recursos humanos (5)	653.82	12/16/2019	Transf. Bancária
12/16/2019	Férias	046.628.618-02	Rosângela Coelho Rosa	1,013	Pedagogo - Rosângela Coelho Rosa	1Recursos humanos (5)	3,095.77	12/17/2019	Transf. Bancária
12/16/2019	GPS	INSS	INSS	8,003	GPS - INSS	1Recursos humanos (5)	1,625.86	12/16/2019	Transf. Bancária
12/18/2019	Decimo Terceiro	377.788.878-86	Aline Martins Silva	1,001	Educadora - Aline Martins Silva	1Recursos humanos (5)	731.08	12/20/2019	Transf. Bancária
12/18/2019	Decimo Terceiro	376.807.248-73	Amanda Cristina Martins Rocha	1,002	Educadora - Amanda Cristina Martins Rocha	1Recursos humanos (5)	467.09	12/20/2019	Transf. Bancária
12/18/2019	Decimo Terceiro	081.557.138-06	Celia Aparecida Melo	1,003	Auxiliar de Serviços Gerais - Célia Aparecida Melo	1Recursos humanos (5)	617.23	12/20/2019	Transf. Bancária
12/18/2019	Decimo Terceiro	145.590.678-64	Claudia Regina da Silva Siqueira	1,004	Educadora - Claudia Regina da Silva Siqueira	1Recursos humanos (5)	559.70	12/20/2019	Transf. Bancária

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HÓL ERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREDDOR	ODD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
12/18/2019	Decimo Terceiro	075.274.446-14	Daniely dos Santos Souza	1,006	Educadora- Daniely dos Santos Souza	1Recursos humanos (5)	561.15	12/20/2019	Transf. Bancária
12/18/2019	Decimo Terceiro	332.743.008-02	Debora Carrijo Souza Damasceno	1,007	Receptionista - Débora Carrijo Souza Damasceno	1Recursos humanos (5)	502.11	12/20/2019	Transf. Bancária
12/18/2019	Decimo Terceiro	337.358.478-70	Fernanda Aparecida Pereira da Silva	1,016	Educadora- Fernanda Aparecida Pereira da Silva	1Recursos humanos (5)	137.66	12/20/2019	Transf. Bancária
12/18/2019	Decimo Terceiro	387.592.638-22	Flávia Rodrigues Gomes	1,008	Educadora -Flávia Rodrigues Gomes	1Recursos humanos (5)	758.76	12/20/2019	Transf. Bancária
12/18/2019	Decimo Terceiro	037.704.496-22	Juliana de Freitas Thomé	1,009	Auxiliar de Serviços Gerais - Juliana de Freitas Thomé	1Recursos humanos (5)	614.98	12/20/2019	Transf. Bancária
12/18/2019	Decimo Terceiro	141.112.168-62	Maria Silvia dos Santos Costa Souza	1,010	Assistente Administrativa- Maria Silvia dos S. C Souza	1Recursos humanos (5)	1,158.03	12/20/2019	Transf. Bancária
12/18/2019	Decimo Terceiro	032.529.608-18	Marisilvia Israel	1,011	Auxiliar de Serviços Gerais - Marisilvia Israel	1Recursos humanos (5)	646.26	12/20/2019	Transf. Bancária
12/18/2019	Decimo Terceiro	430.628.948-65	Paula Lombrem Massine	1,012	Nutricionista - Paula Lombrem Massine	1Recursos humanos (5)	223.86	12/20/2019	Transf. Bancária
12/18/2019	Decimo Terceiro	046.628.948-65	Rosângela Coelho Rosa	1,013	Pedagogo- Rosângela Coelho Rosa	1Recursos humanos (5)	1,046.43	12/20/2019	transf. Bancária
12/27/2019	RG: 03135111/52	50.228.097/0001-62	Associação de Instrução Popular e Beneficência	9,002	Água	11Utilidades públicas (7)	2,716.40	12/27/2019	Transf. Bancária
12/27/2019	NF	50.228.097/0001-62	Associação de Instrução Popular e Beneficência	9,003	Energia Elétrica	11Utilidades públicas (7)	4,894.56	12/27/2019	Transf. Bancária
12/27/2019	NF	50.228.097/0001-62	Associação de Instrução Popular e Beneficência	9,004	Internet	11Utilidades públicas (7)	1,873.67	12/27/2019	Transf. Bancária
12/27/2019	NF	50.228.097/0001-62	Associação de Instrução Popular e Beneficência	9,001	Telefone	11Utilidades públicas (7)	497.79	12/27/2019	Transf. Bancária
12/27/2019	NF	58.229.691/0001-80	Unimed Santos Cooperativa Trabalhos Médicos	3,005	Plano de Saúde	1Recursos humanos (5)	18,131.27	12/27/2019	Transf. Bancária

**ANEXO RP-14 - REPASSES A
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Associação de Instrução Popular e Beneficência
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Instrução Popular e Beneficência
CNPJ: 50.228.097/0009-10
ENDEREÇO E CEP: Rua Major Claudiano,1501 - Centro CEP: 14400-690- Franca/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Inês Coelho Rosa
CPF: 863.566.408-63
OBJETO: Oferecimento de Atividades Educacionais no horário oposto ao da sala de aula
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): 0

DOCUMENTO	DATA
Termo de Colaboração/Fomento nº 0232/2018	
Aditamento nº 001	12/20/2019
Aditamento nº	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS D		
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE
15/1/2019	40,519.50	2/8/2019
15/2/2019	40,519.50	15/2/2019
15/3/2019	40,519.50	15/3/2019
15/4/2019	40,519.50	30/4/2019
15/5/2019	40,519.50	15/5/2019
15/6/2019	40,519.50	19/6/2019
15/7/2019	39,804.45	15/7/2019
15/8/2019	40,519.50	15/8/2019
15/9/2019	40,042.80	16/9/2019
15/10/2019	40,519.50	15/10/2019

15/11/2019	40,519.50	20/12/2019
15/12/2019	40,281.15	20/12/2019
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade vem indicar, na forma abaixo detalh no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS IN**ORIGEM DOS RECURSOS (4): 0**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPE CONTABILIZ EXERCÍCIOS A E PAGAS EXERCÍCI (H)
Recursos humanos (5)	350,818.81	
Recursos humanos (6)	-	
Medicamentos	-	
Material médico e hospitalar (*)	-	
Gêneros alimentícios	2,560.11	
Outros materiais de consumo	29,408.65	
Serviços médicos (*)	-	
Outros serviços de terceiros	5,518.72	
Locação de imóveis	-	
Locações diversas	-	
Utilidades públicas (7)	20,963.96	
Combustível	-	
Bens e materiais permanentes	-	
Obras	-	
Despesas Financeiras e Bancarias	-	
Outras despesas	-	
TOTAL	409,270.25	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DES

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAL

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas legais para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data:

Responsáveis pela OSC:

nome:

Maria Inês Coell

cargo :

Diretora Presi

O TERCEIRO SETOR
RECEITAS E DESPESAS
ÇÃO/FOMENTO

ar e Beneficência

SP

le aula.

VIGÊNCIA	VALOR - R\$
29/09/2018 a 31/12/2018	
01/01/2019 a 31/12/2019	486,234.00

DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

SE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	TED 001	40,519.50
	TED 001	40,519.50
	TED 001	40,519.50
	TED 001	40,519.50
	TED 001	40,519.50
	TED 001	40,519.50
	TED 001	39,804.45
	TED 001	40,519.50
	TED 001	40,042.80
	TED 001	40,519.50

	TED 001	40,519.50
	TED 001	40,281.15
		484,803.90
		829.83
		485,633.73
		485,633.73

nada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar

CORRIDAS NO EXERCÍCIO

DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
-	350,818.81	350,818.81	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	2,560.11	2,560.11	-
-	29,408.65	29,408.65	-
-	-	-	-
-	5,518.72	5,518.72	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	20,963.96	20,963.96	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	409,270.25		-

DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

S NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por
BUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo

ANCEIRO DO EXERCÍCIO	
	485,633.73
	409,270.25
	76,363.48
	76,363.48

s da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos
D.

ho Rosa
dente