



ASSOCIAÇÃO GUARULHENSE DE AMPARO AO MENOR

Sede - Centro de Juventude
Rua Néstor Cabral, 61 - Jd. Rosa de França
Guarulhos SP - CEP: 07033-100
Telefone e Fax: (11) 2455-5639

Projeto Afianço o Futuro com Arte
Parceria GRU Algor - AGRM
Rodovia Hélio Smidt, s/n.º, Aeroporto Internacional
Guarulhos SP - CEP: 07145-970
Telefone e Fax: (11) 2445-4000

CNPJ: 06.482.019/0001-00

Site: www.agam.org.br
E-mail: agam@agam.org.br

Unidade I - Criança
Rua dos Metalúrgicos, 105 - Jardim
Guarulhos SP - CEP: 07131-151
Telefone e Fax: (11) 2461-4479

Unidade II - Criança
Rua Quilombo, 344/352 - Jd. Santa Cecília
Guarulhos SP - CEP: 07123-270
Telefone e Fax: (11) 2456-2406

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão do Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica n°
1	M	4/3/2018	N. F. Conta	76332-2	SAAE Guarulhos	agua_esgoto	R\$ 97,17	41603
2	M	4/13/2018	Recibo	76331-4	SAAE Guarulhos	agua_esgoto	R\$ 210,00	41604
3	M	4/13/2018	Recibo	abril	Josefa dos Santos Maia	férias	R\$ 1.620,45	15550000031142
4	M	4/13/2018	Recibo	abril	Liliane Pereira Rocha	férias	R\$ 1.620,45	15550000031126
5	M	4/17/2018	N. F. Servs.	30008	IACI Medicina do Trabalho S/S Ltda	medicina_trabalho_pj	R\$ 152,00	42701
6	M	4/18/2018	Darfe	3185	Maria Suzette Ferreira Martins ME	gas	R\$ 275,00	42501
7	M	4/20/2018	N. F. Servs.	708-0	SAAE Guarulhos	agua_esgoto	R\$ 243,90	41605
8	M	4/20/2018	N. F. Conta	6399991	EDP São Paulo Distribuição de Energia S	energia_eletrica	R\$ 197,89	42001
9	M	4/20/2018	N. F. Conta	6399990	EDP São Paulo Distribuição de Energia S	energia_eletrica	R\$ 0,00	0
10	M	4/24/2018	Darfe	16218	Guarupel Papelaria Ltda	material de consumo	R\$ 524,34	50304
11	M	4/26/2018	N. F. Servs.	141976	SPvale Benefícios Ltda - ME	outras_despesas	R\$ 2.537,05	42502
12	M	4/27/2018	N. F. Conta	133698734	Telefônica Brasil S.A.	telefonica	R\$ 222,53	42702
13	M	4/27/2018	N. F. Conta	134499409	Telefônica Brasil S.A.	telefonica	R\$ 58,23	42724
14	M	4/27/2018	Recibo	abril	Cláudia Aparecida Marcondes Martins Ba	férias	R\$ 1.590,45	15550000031131
15	M	4/27/2018	Holerite	abril	Angelita Aparecida Ribeiro de Paula	salario	R\$ 1.182,32	55155500031106
16	M	4/27/2018	Holerite	abril	Beatriz Silva dos Santos	salario	R\$ 1.173,13	15550000031272
17	M	4/27/2018	Holerite	abril	Cláudia Aparecida Marcondes Martins Ba	salario	R\$ 1.108,95	15550000031137
18	M	4/27/2018	Holerite	abril	Débora Graciano Rebeque	salario	R\$ 1.239,90	15550000031124
19	M	4/27/2018	Holerite	abril	Iraci Cruz Santos dos Anjos	salario	R\$ 1.186,46	15550000031131
20	M	4/27/2018	Holerite	abril	Josefa dos Santos Maia	salario	R\$ 582,48	15550000031142
21	M	4/27/2018	Holerite	abril	Josina de Oliveira Pinheiro	salario	R\$ 1.157,25	15550000031126
22	M	4/27/2018	Holerite	abril	Lauricea Paulo da Silva	salario	R\$ 1.453,44	15550000031169
23	M	4/27/2018	Holerite	abril	Lenilton Vieira Freire	salario	R\$ 1.995,18	676100000472567
24	M	4/27/2018	Holerite	abril	Liliane Pereira Rocha	salario	R\$ 604,06	15550000031123
25	M	4/27/2018	Holerite	abril	Luciene Silva de Oliveira	salario	R\$ 1.413,11	15550000031288
26	M	4/27/2018	Holerite	abril	Mara Regina Costa	salario	R\$ 1.454,50	15550000031143
27	M	4/27/2018	Holerite	abril	Maria de Lurdes Dias Marinho	salario	R\$ 1.151,71	15550000031136
28	M	4/27/2018	Holerite	abril	Maria Reginalda de Souza	salario	R\$ 1.198,05	15550000031117
29	M	4/27/2018	Holerite	abril	Neusa Maria de Jesus Santos	salario	R\$ 2.153,09	15550000031150
30	M	4/27/2018	Holerite	abril	Renata Vieira Aparecida da Silva	salario	R\$ 885,96	15550000031109
31	M	4/27/2018	Holerite	abril	Vanessa Ribeiro Cardoso	salario	R\$ 1.174,37	14940000018352
32	M	4/27/2018	Holerite	abril	Vera Lúcia Soares de Jesus Serra	salario	R\$ 1.272,41	15550000026136
33	M	4/27/2018	Holerite	abril	Viviane Gomes Pereira	salario	R\$ 1.147,49	15550000033414
34	M	4/27/2018	Holerite	abril	Wanyonara Sousa Santos Silva	salario	R\$ 1.287,47	15550000031152
35	M	4/27/2018	Demonstrativo	abril	Folha de pagamento	encargos	R\$ 0,00	0
36	M	4/30/2018	Recibo	1000085795	Guarupass	vale_transporte	R\$ 1.006,93	50201
37	M	5/1/2018	Recibo	15062	Beltran Imóveis Ltda	locacao_imovel_pj	R\$ 4.089,79	43001
38	M	5/3/2018	Recibo	1000085795	Guarupass	vale_transporte	R\$ 154,91	50201
39	M	5/3/2018	N. F. Conta	76332-2	SAAE Guarulhos	agua_esgoto	R\$ 174,94	50301
40	M	5/3/2018	N. F. Conta	76331-4	SAAE Guarulhos	agua_esgoto	R\$ 88,74	50302
41	M	5/3/2018	N. F. Conta	7173313	EDP São Paulo Distribuição de Energia S	energia_eletrica	R\$ 236,42	50303
42	M	5/7/2018	Guia	abril	FGTS	encargos	R\$ 2.386,18	52702
43	M	5/8/2018	Darfe	1072	Continental Construção Eireli - EPP	material de consumo	R\$ 937,94	42601
44	M	5/10/2018	Recibo	CAS201804	Sindicato dos Trabalhadores em Instituição	encargos	R\$ 68,51	51001
45	M	5/10/2018	Recibo	MEN201804	Sindicato dos Trabalhadores em Instituição	encargos	R\$ 360,00	51002
46	M	5/10/2018	Recibo	494	Américo Imóveis Ltda	locacao_imovel_pj	R\$ 1.737,48	51003
47	M	5/10/2018	Recibo	524	Américo Imóveis Ltda	locacao_imovel_pj	R\$ 1.737,48	51004
48	M	5/10/2018	N. F. Servs.	30406	IACI Medicina do Trabalho S/S Ltda	medicina_trabalho_pj	R\$ 152,38	52801
49	M	5/11/2018	Recibo	maio	Wanyonara Sousa Santos Silva	férias	R\$ 1.782,48	15550000031152
50	M	5/16/2018	N. F. Servs.	12438	Hiperchama Comércio de Equipamentos	conservacao_imovel_p.j.	R\$ 240,00	51601
51	M	5/18/2018	Darf	abril	IR s/aluguel 04/2018	encargos	R\$ 286,37	51801
52	M	5/18/2018	Darf	abril	Retenção Federal IACI NFS-e 30.008	encargos	R\$ 16,00	51802
53	M	5/18/2018	Guia	abril	INSS	encargos	R\$ 10.425,94	51805
54	M	5/18/2018	Darf	abril	IR s/salário	encargos	R\$ 22,63	51806
55	M	5/18/2018	Darf	maio	IR s/aluguel 05/2018	encargos	R\$ 286,37	51807
56	M	5/20/2018	N. F. Conta	708-0	SAAE Guarulhos	agua_esgoto	R\$ 261,14	51808
57	M	5/21/2018	N. F. Conta	8508364	EDP São Paulo Distribuição de Energia S	energia_eletrica	R\$ 43,86	52101
58	M	5/21/2018	N. F. Conta	8508365	EDP São Paulo Distribuição de Energia S	energia_eletrica	R\$ 119,83	52102
59	M	5/21/2018	N. F. Servs.	84	K3 Placas - Fachadas & Merchandising E	conservacao_imovel_p.j.	R\$ 12.650,00	52201
60	M	5/25/2018	Darf	abril	PIS	encargos	R\$ 298,27	52502
61	M	5/25/2018	Demonstrativo	abril	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	0
62	M	5/25/2018	Demonstrativo	abril	GFIP/SEFIP	encargos	R\$ 0,00	0
63	M	5/25/2018	Recibo	1000092329	Guarupass	vale_transporte	R\$ 1.200,57	42725
64	M	5/27/2018	N. F. Conta	133698734	Telefônica Brasil S.A.	telefonica	R\$ 216,72	52503
65	M	5/27/2018	N. F. Conta	134499409	Telefônica Brasil S.A.	telefonica	R\$ 45,96	52504
66	M	5/28/2018	N. F. Servs.	143523	SPvale Benefícios Ltda - ME	outras_despesas	R\$ 2.537,05	52505
67	M	5/30/2018	Holerite	maio	Mara Regina Costa	férias	R\$ 1.828,42	15550000031143
68	M	5/30/2018	Holerite	maio	Renata Vieira Aparecida da Silva	férias	R\$ 1.620,45	15550000031109
69	M	5/30/2018	Holerite	maio	Angelita Aparecida Ribeiro de Paula	salario	R\$ 1.206,49	15550000031106

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica n°
70	M	5/30/2018	Holerite	maio	Beatriz Silva dos Santos	salario	R\$ 1.173,13	5550000031272
71	M	5/30/2018	Holerite	maio	Cláudia Aparecida Marcondes Martins Ba	salario	R\$ 0,00	5550000031137
72	M	5/30/2018	Holerite	maio	Débora Graciano Rebequi	salario	R\$ 1.239,90	5550000031124
73	M	5/30/2018	Holerite	maio	Iraci Cruz Santos dos Anjos	salario	R\$ 1.186,46	5550000031134
74	M	5/30/2018	Holerite	maio	Josefa dos Santos Maia	salario	R\$ 599,40	5550000031142
75	M	5/30/2018	Holerite	maio	Josina de Oliveira Pinheiro	salario	R\$ 1.157,25	5550000031125
76	M	5/30/2018	Holerite	maio	Lauricea Paulo da Silva	salario	R\$ 1.453,44	5550000031169
77	M	5/30/2018	Holerite	maio	Lenilton Vieira Freire	salario	R\$ 1.995,18	67610000472567
78	M	5/30/2018	Holerite	maio	Liliane Pereira Rocha	salario	R\$ 617,82	5550000031123
79	M	5/30/2018	Holerite	maio	Luciene Silva de Oliveira	salario	R\$ 1.434,01	55500510031298
80	M	5/30/2018	Holerite	maio	Mara Regina Costa	salario	R\$ 1.454,50	5550000031143
81	M	5/30/2018	Holerite	maio	Maria de Lurdes Dias Marinho	salario	R\$ 1.124,71	5550000031136
82	M	5/30/2018	Holerite	maio	Maria Reginalda de Souza	salario	R\$ 1.191,36	5550000031117
83	M	5/30/2018	Holerite	maio	Neusa Maria de Jesus Santos	salario	R\$ 2.153,09	5550000031150
84	M	5/30/2018	Holerite	maio	Renata Vieira Aparecida da Silva	salario	R\$ 855,27	5550000031109
85	M	5/30/2018	Holerite	maio	Vanessa Ribeiro Cardoso	salario	R\$ 1.215,33	14940000018352
86	M	5/30/2018	Holerite	maio	Vera Lúcia Soares de Jesus Serra	salario	R\$ 1.272,41	5550000025136
87	M	5/30/2018	Holerite	maio	Viviane Gomes Pereira	salario	R\$ 1.147,49	5550000033414
88	M	5/30/2018	Holerite	maio	Wanyonara Sousa Santos Silva	salario	R\$ 522,95	5550000031152
89	M	5/30/2018	Demonstrativo	maio	Folha de pagamento	encargos	R\$ 0,00	0
90	M	6/1/2018	Recibo	15225	Beltran Imóveis Ltda	locacao_imovel_pj	R\$ 4.089,79	60103
91	M	6/3/2018	N. F. Conta	76331-4	SAAE Guarulhos	agua_esgoto	R\$ 93,54	60101
92	M	6/3/2018	N. F. Conta	76332-2	SAAE Guarulhos	agua_esgoto	R\$ 90,96	60102
93	M	6/5/2018	N. F. Conta	9213889	EDP São Paulo Distribuição de Energia S	energia_eletrica	R\$ 207,82	60501
94	M	6/7/2018	Guia	maio	FGTS	encargos	R\$ 2.453,03	60701
95	M	6/7/2018	Danfe	3361	Maria Suzette Ferreira Martins ME	gas	R\$ 275,00	61401
96	M	6/10/2018	Recibo	494	Américo Imóveis Ltda	locacao_imovel_pj	R\$ 1.737,48	60803
97	M	6/10/2018	Recibo	524	Américo Imóveis Ltda	locacao_imovel_pj	R\$ 1.737,48	60804
98	M	6/10/2018	Recibo	CAS201805	Sindicato dos Trabalhadores em Instituição	encargos	R\$ 68,51	60801
99	M	6/10/2018	Recibo	MEN201805	Sindicato dos Trabalhadores em Instituição	encargos	R\$ 360,00	60802
100	M	6/13/2018	Recibo	junho	Lenilton Vieira Freire	férias	R\$ 2.502,26	67610000472567
101	M	6/14/2018	N. F. Servs.	30821	IACI Medicina do Trabalho S/S Ltda	medicina_trabalho_pj	R\$ 152,38	62801
102	M	6/20/2018	N. F. Conta	708-0	SAAE Guarulhos	agua_esgoto	R\$ 88,74	62004
103	M	6/20/2018	Guia	maio	INSS	encargos	R\$ 10.752,77	62001
104	M	6/20/2018	Darf	maio	IR s/salário	encargos	R\$ 22,63	62002
105	M	6/20/2018	Darf	maio	Retenção Federal IACI NFS-e 30.406	encargos	R\$ 15,62	62003
106	M	6/25/2018	Darf	maio	PIS	encargos	R\$ 306,64	62501
107	M	6/25/2018	Demonstrativo	maio	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	0
108	M	6/25/2018	Demonstrativo	maio	GFIP/SEFIP	encargos	R\$ 0,00	0
109	M	6/26/2018	Danfe	4088	Materiais de Construção Ribeiro Ltda	material de consumo	R\$ 1.257,55	52202
110	M	6/26/2018	N. F. Conta	10854249	EDP São Paulo Distribuição de Energia S	energia_eletrica	R\$ 50,78	62601
111	M	6/26/2018	N. F. Conta	10854250	EDP São Paulo Distribuição de Energia S	energia_eletrica	R\$ 105,15	62602
112	M	6/27/2018	N. F. Conta	133698734	Telefônica Brasil S.A.	telefonica	R\$ 228,01	62701
113	M	6/27/2018	N. F. Conta	134499409	Telefônica Brasil S.A.	telefonica	R\$ 44,48	62702
114	M	6/29/2018	Darf	fevereiro	IR s/aluguel 02/2018	encargos	R\$ 462,06	62201
115	M	6/29/2018	Holerite	junho	Beatriz Silva dos Santos	salario	R\$ 1.294,59	5515500031272
116	M	6/29/2018	Holerite	junho	Iraci Cruz Santos dos Anjos	salario	R\$ 1.304,65	5515500031131
117	M	6/29/2018	Holerite	junho	Josina de Oliveira Pinheiro	salario	R\$ 1.274,70	5515500031125
118	M	6/29/2018	Holerite	junho	Lauricea Paulo da Silva	salario	R\$ 1.576,82	5515500031169
119	M	6/29/2018	Holerite	junho	Vanessa Ribeiro Cardoso	salario	R\$ 1.320,82	55149400018352
120	M	6/29/2018	Holerite	junho	Viviane Gomes Pereira	salario	R\$ 1.281,99	5515500033414
121	M	6/29/2018	Holerite	junho	Wanyonara Sousa Santos Silva	salario	R\$ 1.421,74	5515500031152
122	M	6/29/2018	Demonstrativo	junho	Folha de pagamento	encargos	R\$ 0,00	0
123	M	6/29/2018	Holerite	junho	Angelita Aparecida Ribeiro de Paula	salario	R\$ 1.329,36	5515500031106
124	M	6/29/2018	Holerite	junho	Cláudia Aparecida Marcondes Martins Ba	salario	R\$ 1.264,59	5515500031137
125	M	6/29/2018	Holerite	junho	Débora Graciano Rebequi	salario	R\$ 1.376,72	5515500031124
126	M	6/29/2018	Holerite	junho	Josefa dos Santos Maia	salario	R\$ 1.334,12	5515500031142
127	M	6/29/2018	Holerite	junho	Lenilton Vieira Freire	salario	R\$ 1.088,07	556761000472567
128	M	6/29/2018	Holerite	junho	Liliane Pereira Rocha	salario	R\$ 1.371,88	5515500031123
129	M	6/29/2018	Holerite	junho	Luciene Silva de Oliveira	salario	R\$ 1.567,10	171555510031298
130	M	6/29/2018	Holerite	junho	Mara Regina Costa	salario	R\$ 173,12	5515500031143
131	M	6/29/2018	Holerite	junho	Maria de Lurdes Dias Marinho	salario	R\$ 1.269,02	5515500031136
132	M	6/29/2018	Holerite	junho	Maria Reginalda de Souza	salario	R\$ 1.316,53	5515500031117
133	M	6/29/2018	Holerite	junho	Neusa Maria de Jesus Santos	salario	R\$ 2.351,22	5515500031150
134	M	6/29/2018	Holerite	junho	Renata Vieira Aparecida da Silva	salario	R\$ 0,00	0
135	M	6/29/2018	Holerite	junho	Vera Lúcia Soares de Jesus Serra	salario	R\$ 1.372,82	5515500025136
136	M	6/29/2018	Demonstrativo	junho	Folha de pagamento	encargos	R\$ 0,00	0
137	M	7/1/2018	Recibo	15392	Beltran Imóveis Ltda	locacao_imovel_pj	R\$ 4.031,22	70202
138	M	7/2/2018	Recibo	1000100209	Guarupass	vale_transporte	R\$ 803,61	60401
139	M	7/3/2018	N. F. Conta	11237706	EDP São Paulo Distribuição de Energia S	energia_eletrica	R\$ 193,16	70301
140	M	7/7/2018	Guia	junho	FGTS	encargos	R\$ 1.850,67	70401
141	M	7/7/2018	Guia	junho	FGTS	encargos	R\$ 864,78	70601
142	M	7/10/2018	Recibo	CAS201806	Sindicato dos Trabalhadores em Instituição	encargos	R\$ 13,69	70402
143	M	7/10/2018	Recibo	MEN201806	Sindicato dos Trabalhadores em Instituição	encargos	R\$ 120,00	70403
144	M	7/10/2018	Recibo	MEN201806	Sindicato dos Trabalhadores em Instituição	encargos	R\$ 240,00	71802
145	M	7/10/2018	Recibo	494	Américo Imóveis Ltda	locacao_imovel_pj	R\$ 2.084,19	71810
146	M	7/10/2018	Recibo	524	Américo Imóveis Ltda	locacao_imovel_pj	R\$ 2.084,19	71811
147	M	7/19/2018	N. F. Servs.	146344	SPVale Benefícios Ltda - ME	outras_despesas	R\$ 2.771,66	71809
148	M	7/20/2018	Guia	junho	INSS	encargos	R\$ 3.638,97	71803
149	M	7/20/2018	Guia	junho	INSS	encargos	R\$ 7.862,26	71804

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica n°
150	M	7/20/2018	Darf	junho	IR s/aluguel junho/2018	encargos	R\$ 286.37	62901
151	M	7/20/2018	Darf	junho	IR s/férias Lenilton Vieira Freire	encargos	R\$ 48.51	70201
152	M	7/20/2018	Darf	junho	IR s/salário Neusa Maria de Jesus Santos	encargos	R\$ 38.69	70404
153	M	7/20/2018	Darf	junho	IR Retenção Federal 4,65% NFS-e 30818	encargos	R\$ 31.24	71805
154	M	7/25/2018	Darf	junho	PIS	encargos	R\$ 108.10	71807
155	M	7/25/2018	Demonstrativo	junho	Conectividade Social	encargos	R\$ 0.00	0
156	M	7/25/2018	Demonstrativo	junho	GFIP/SEFIP	encargos	R\$ 0.00	0
157	M	7/25/2018	Darf	junho	PIS	encargos	R\$ 230.87	71808
158	M	7/25/2018	Demonstrativo	junho	Conectividade Social	encargos	R\$ 0.00	0
159	M	7/25/2018	Demonstrativo	junho	GFIP/SEFIP	encargos	R\$ 0.00	0
160	M	4/30/2018	Extrato	abril	Banco do Brasil	Banco	R\$ 122.00	0
161	M	5/31/2018	Extrato	maio	Banco do Brasil	Banco	R\$ 101.20	0
162	M	6/30/2018	Extrato	junho	Banco do Brasil	Banco	R\$ 91.50	0
TOTAL DAS DESPESAS								R\$ 184.194.20
SALDO REMANESCENTE								R\$ 1.167.19
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE								R\$ 0.00

(2) Verba: (F) Federal, (E) Estadual, (M) Municipal e (RP) Recursos Próprios.

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

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

Data: 20 julho/2018

 Lenisa Freire Rabello
 Presidente da Entidade
 RG 5641636

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

 Wellington Soares de Lima
 1º Conselheiro
 RG 22.387.475-9

 Ana Roselene da Silva Soares
 2º Conselheiro
 RG 29.566.540-4

 Priscilla Duília Lorena Darrigo Kawanaka
 3º Conselheiro
 RG 27648452