



ASSOCIAÇÃO GUARULHENSE DE AMPARO AO MENOR

CNPJ: 58.482.019/0001-00

Unidade I – Centro de Juventude
Rua Nestor Cabral, 61 – Jd. Rosa de França
Guarulhos/SP – CEP: 07081-100
Telefone e Fax: (11) 2485-5639

Projeto Afinando o Futuro com Arte
Parceria GRU Airport – AGAM
Rodovia Hélio Smidt, s/n.º - Aeroporto Internacional
Guarulhos/SP – CEP: 07143-970
Telefone e Fax: (11) 2445-4080

Site: www.agam.org.br
E-mail: agam@agam.org.br
Utilidade Pública Federal,
Estadual e Municipal

Unidade II – Creche
Rua dos Metalúrgicos, 105 – Centro
Guarulhos/SP – CEP: 07013-131
Telefone e Fax: (11) 2461-4479

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2018

PARCELA: 5ª VALOR (R\$) 199.055,33

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Guarulhos - Secretaria da Educação - SE

Entidade: Associação Guarulhense de Amparo ao Menor CNPJ: 58.482.019/0001-00

Endereço/CEP: Rua Nestor Cabral, 61, Jd. Rosa de França, Guarulhos/SP, CEP 07081-100

Responsável pela Entidade: Lenisa Freire Rabello (Presidente)

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 006024/2017-SE	7/25/2017	24 meses	199,055.33
Aditamento nº			0.00
Aditamento nº			0.00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	19,277	10/23/2018	199,055.33
			0.00
			0.00
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			264.24
Saldo Anterior			0.00
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			199,319.57
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			137.25

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade Parceira Associação Guarulhense de Amparo ao Menor, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 199.319,57 (cento e noventa e nove mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Nº do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	10/16/2018	Recibo	outubro	Beatriz Silva dos Santos	Salários (RH)	1,694.17	551,555,000,031,272
2	M	10/16/2018	Recibo	outubro	Lauricea Paulo da Silva	Salários (RH)	2,005.31	551,555,000,031,169
3	M	10/17/2018	NFS-e	32,535	IACI Medicina do Trabalho S/S Ltda	Encargos	144.38	102,901
4	M	10/20/2018	NF Conta	708-0	SAAE Guarulhos	Custos indiretos	209.42	101,901
5	M	10/22/2018	NF Conta	18698442	EDP São Paulo Distribuição de Ener	Custos indiretos	77.08	102,201
6	M	10/22/2018	NF Conta	18698443	EDP São Paulo Distribuição de Ener	Custos indiretos	202.53	102,202
7	M	10/26/2018	Recibo	1000128425	Guarupass	Encargos	1,118.27	100,118
8	M	10/27/2018	NF Conta	2133698734	Telefônica Brasil S. A.	Custos indiretos	221.63	102,601
9	M	10/27/2018	NF Conta	134499409	Telefônica Brasil S. A.	Custos indiretos	38.97	102,602
10	M	10/30/2018	NFS-e	152373	SPVale Benefícios Ltda-ME	Encargos	2,573.46	102,902
11	M	10/31/2018	Holerite	outubro	Beatriz Silva dos Santos	Salários (RH)	649.99	155,500,000,031,272
12	M	10/31/2018	Holerite	outubro	Iraci Cruz Santos dos Anjos	Salários (RH)	1,135.17	155,500,000,031,131
13	M	10/31/2018	Holerite	outubro	Josina Teixeira de Oliveira	Salários (RH)	1,187.15	155,500,000,031,125
14	M	10/31/2018	Holerite	outubro	Lauricea Paulo da Silva	Salários (RH)	772.12	155,500,000,031,169
15	M	10/31/2018	Holerite	outubro	Vanessa Ribeiro Cardoso	Salários (RH)	1,259.40	149,400,000,018,352
16	M	10/31/2018	Holerite	outubro	Viviane Gomes Pereira	Salários (RH)	1,189.86	155,500,000,033,414
17	M	10/31/2018	Holerite	outubro	Wanyonara Sousa Santos Silva	Salários (RH)	1,320.40	155,500,000,031,152
18	M	10/31/2018	Demonstrativo	outubro	Folha de pagamento	Salários (RH)	0.00	0
19	M	10/31/2018	Holerite	outubro	Angelita Aparecida Ribeiro de Paula	Salários (RH)	1,237.89	155,500,000,031,106
20	M	10/31/2018	Holerite	outubro	Claudia Aparecida Marcondes Marti	Salários (RH)	1,153.95	155,500,000,031,137
21	M	10/31/2018	Holerite	outubro	Débora Graciano Rebequi	Salários (RH)	1,278.17	155,500,000,031,124
22	M	10/31/2018	Holerite	outubro	Josefa dos Santos Maia	Salários (RH)	1,266.21	155,500,000,031,142
23	M	10/31/2018	Holerite	outubro	Lenilton Vieira Freire	Salários (RH)	2,034.48	676,100,000,472,567
24	M	10/31/2018	Holerite	outubro	Liliane Pereira Rocha	Salários (RH)	1,296.68	155,500,000,031,123
25	M	10/31/2018	Holerite	outubro	Luciene Silva de Oliveira	Salários (RH)	1,455.46	155,500,510,031,298
26	M	10/31/2018	Holerite	outubro	Mara Regina Costa	Salários (RH)	1,506.31	155,500,000,031,143
27	M	10/31/2018	Holerite	outubro	Maria de Lurdes Dias Marinho	Salários (RH)	1,101.87	155,500,000,031,136
28	M	10/31/2018	Holerite	outubro	Maria Reginalda de Souza	Salários (RH)	1,228.98	155,500,000,031,117
29	M	10/31/2018	Holerite	outubro	Neusa Maria de Jesus Santos	Salários (RH)	2,204.10	155,500,000,031,150
30	M	10/31/2018	Holerite	outubro	Renata Vieira Aparecida da Silva	Salários (RH)	1,283.49	155,500,000,031,109
31	M	10/31/2018	Holerite	outubro	Vera Lúcia Soares de Jesus Serra	Salários (RH)	1,304.96	155,500,000,025,136
32	M	10/31/2018	Demonstrativo	outubro	Folha de pagamento	Salários (RH)	0.00	0
33	M	11/1/2018	Recibo	16044	Beltran Imóveis Ltda.	Custos indiretos	4,359.46	110,101
34	M	11/3/2018	NF Conta	76331-4	SAAE Guarulhos	Custos indiretos	261.14	103,101
35	M	11/3/2018	NF Conta	76332-2	SAAE Guarulhos	Custos indiretos	88.74	103,102
36	M	11/5/2018	NF Conta	19509752	EDP São Paulo Distribuição de Ener	Custos indiretos	156.51	110,501
37	M	11/6/2018	DANFE	3940	Maria Suzette Ferreira Martins ME	Custos indiretos	290.00	110,701
38	M	11/7/2018	Guia	outubro	FGTS	Encargos	1,646.71	110,102
39	M	11/7/2018	Guia	outubro	FGTS	Encargos	850.69	110,103
40	M	11/9/2018	Recibo	novembro	Maria Reginalda de Souza	Salários (RH)	1,660.40	155,500,000,031,117
41	M	11/10/2018	Recibo	MEN201810	Sindicado dos Trabalhadores em Ins	Encargos	120.00	110,104
42	M	11/10/2018	Recibo	MEN201810	Sindicado dos Trabalhadores em Ins	Encargos	180.00	110,105
43	M	11/10/2018	Recibo	CAS201810	Sindicado dos Trabalhadores em Ins	Encargos	13.69	110,106
44	M	11/10/2018	Recibo	494	Américo Imóveis Ltda.	Custos indiretos	1,862.40	110,112
45	M	11/10/2018	Recibo	524	Américo Imóveis Ltda.	Custos indiretos	1,862.40	110,113
46	M	11/12/2018	NFS-e	32937	IACI Medicina do Trabalho S/S Ltda	Encargos	176.38	112,801
47	M	11/19/2018	Guia	outubro	GPS	Encargos	3,687.73	110,107
48	M	11/19/2018	Guia	outubro	GPS	Encargos	5,755.88	103,123
49	M	11/19/2018	DARF	outubro	DARF	Encargos	37.34	110,108
50	M	11/20/2018	NF Conta	708-0	SAAE Guarulhos	Custos indiretos	192.18	110,114
51	M	11/20/2018	Guia	outubro	DARF	Encargos	286.37	111,301
52	M	11/21/2018	NF Conta	20817706	EDP São Paulo Distribuição de Ener	Custos indiretos	86.82	112,101
53	M	11/21/2018	NF Conta	20817707	EDP São Paulo Distribuição de Ener	Custos indiretos	215.91	112,102
54	M	11/22/2018	NFS-e	1147	Assessoria Contábil Progresso S/S L	Custos indiretos	1,000.00	121,101
55	M	11/23/2018	DARF	outubro	PIS	Encargos	106.34	110,109
56	M	11/23/2018	Demonstrativo	outubro	Conectividade Social	Encargos	0.00	0
57	M	11/23/2018	Demonstrativo	outubro	GFIP/SEFIP	Encargos	0.00	0
58	M	11/23/2018	DARF	outubro	PIS	Encargos	205.81	110,110
59	M	11/23/2018	Demonstrativo	outubro	Conectividade Social	Encargos	0.00	0
60	M	11/23/2018	Demonstrativo	outubro	GFIP/SEFIP	Encargos	0.00	0
61	M	11/27/2018	NF Conta	133698734	Telefônica Brasil S. A.	Custos indiretos	207.44	112,701

63	M	11/28/2018	Recibo	1000136248	Guarupass	Encargos	958.52	110,111
64	M	11/30/2018	Holerite	novembro	Beatriz Silva dos Santos	Salários (RH)	698.15	155,500,000,031,272
65	M	11/30/2018	Holerite	novembro	Iraci Cruz Santos dos Anjos	Salários (RH)	677.78	155,500,000,031,131
66	M	11/30/2018	Holerite	novembro	Josina Teixeira de Oliveira	Salários (RH)	709.41	155,500,000,031,125
67	M	11/30/2018	Holerite	novembro	Lauricea Paulo da Silva	Salários (RH)	826.37	155,500,000,031,169
68	M	11/30/2018	Holerite	novembro	Vanessa Ribeiro Cardoso	Salários (RH)	456.30	149,400,000,018,352
69	M	11/30/2018	Holerite	novembro	Viviane Gomes Pereira	Salários (RH)	691.80	155,500,000,033,414
70	M	11/30/2018	Holerite	novembro	Wanyonara Sousa Santos Silva	Salários (RH)	783.02	155,500,000,031,152
71	M	11/30/2018	Demonstrativo	novembro	Folha de pagamento	Salários (RH)	0.00	0
72	M	11/30/2018	Holerite	novembro	Angelita Aparecida Ribeiro de Paula	Salários (RH)	689.07	155,500,000,031,106
73	M	11/30/2018	Holerite	novembro	Cláudia Aparecida Marcondes Martini	Salários (RH)	698.15	155,500,000,031,137
74	M	11/30/2018	Holerite	novembro	Débora Graciano Rebequi	Salários (RH)	698.15	155,500,000,031,124
75	M	11/30/2018	Holerite	novembro	Josefa dos Santos Maia	Salários (RH)	691.30	155,500,000,031,142
76	M	11/30/2018	Holerite	novembro	Lenilton Vieira Freire	Salários (RH)	1,123.66	676,100,000,472,567
77	M	11/30/2018	Holerite	novembro	Liliane Pereira Rocha	Salários (RH)	711.84	155,500,000,031,123
78	M	11/30/2018	Holerite	novembro	Luciene Silva de Oliveira	Salários (RH)	856.64	155,500,510,031,298
79	M	11/30/2018	Holerite	novembro	Mara Regina Costa	Salários (RH)	818.65	155,500,000,031,143
80	M	11/30/2018	Holerite	novembro	Maria de Lurdes Dias Marinho	Salários (RH)	658.41	155,500,000,031,136
81	M	11/30/2018	Holerite	novembro	Maria Reginalda de Souza	Salários (RH)	684.23	155,500,000,031,117
82	M	11/30/2018	Holerite	novembro	Neusa Maria de Jesus Santos	Salários (RH)	1,242.23	155,500,000,031,150
83	M	11/30/2018	Holerite	novembro	Renata Vieira Aparecida da Silva	Salários (RH)	704.98	155,500,000,031,109
84	M	11/30/2018	Holerite	novembro	Vera Lúcia Soares de Jesus Serra	Salários (RH)	725.53	155,500,000,025,136
85	M	11/30/2018	Demonstrativo	novembro	Folha de pagamento	Salários (RH)	0.00	0
86	M	12/1/2018	Recibo	16210	Beltran Imóveis Ltda.	Custos indiretos	4,443.29	120,304
87	M	12/3/2018	Holerite	novembro	Beatriz Silva dos Santos	Salários (RH)	571.07	551,555,000,031,272
88	M	12/3/2018	Holerite	novembro	Iraci Cruz Santos dos Anjos	Salários (RH)	1,217.11	551,555,000,031,131
89	M	12/3/2018	Holerite	novembro	Josina Teixeira de Oliveira	Salários (RH)	1,187.15	551,555,000,031,125
90	M	12/3/2018	Holerite	novembro	Lauricea Paulo da Silva	Salários (RH)	671.88	551,555,000,031,169
91	M	12/3/2018	Holerite	novembro	Vanessa Ribeiro Cardoso	Salários (RH)	1,259.40	551,494,000,018,352
92	M	12/3/2018	Holerite	novembro	Viviane Gomes Pereira	Salários (RH)	1,189.86	551,555,000,033,414
93	M	12/3/2018	Holerite	novembro	Wanyonara Sousa Santos Silva	Salários (RH)	1,320.40	551,555,000,031,152
94	M	12/3/2018	Demonstrativo	novembro	Folha de pagamento	Salários (RH)	0.00	0
95	M	12/3/2018	Holerite	novembro	Angelita Aparecida Ribeiro de Paula	Salários (RH)	1,237.89	551,555,000,031,106
96	M	12/3/2018	Holerite	novembro	Cláudia Aparecida Marcondes Martini	Salários (RH)	1,172.46	551,555,000,031,137
97	M	12/3/2018	Holerite	novembro	Débora Graciano Rebequi	Salários (RH)	1,284.59	551,555,000,031,124
98	M	12/3/2018	Holerite	novembro	Josefa dos Santos Maia	Salários (RH)	1,271.99	551,555,000,031,142
99	M	12/3/2018	Holerite	novembro	Lenilton Vieira Freire	Salários (RH)	2,034.48	556,761,000,472,567
100	M	12/3/2018	Holerite	novembro	Liliane Pereira Rocha	Salários (RH)	1,309.78	551,555,000,031,123
101	M	12/3/2018	Holerite	novembro	Luciene Silva de Oliveira	Salários (RH)	1,455.46	171,555,510,031,298
102	M	12/3/2018	Holerite	novembro	Mara Regina Costa	Salários (RH)	1,506.31	551,555,000,031,143
103	M	12/3/2018	Holerite	novembro	Maria de Lurdes Dias Marinho	Salários (RH)	1,181.47	551,555,000,031,136
104	M	12/3/2018	Holerite	novembro	Maria Reginalda de Souza	Salários (RH)	443.18	551,555,000,031,117
105	M	12/3/2018	Holerite	novembro	Neusa Maria de Jesus Santos	Salários (RH)	2,204.10	551,555,000,031,150
106	M	12/3/2018	Holerite	novembro	Renata Vieira Aparecida da Silva	Salários (RH)	1,283.49	551,555,000,031,109
107	M	12/3/2018	Holerite	novembro	Vera Lúcia Soares de Jesus Serra	Salários (RH)	1,304.96	551,555,000,025,136
108	M	12/3/2018	Demonstrativo	novembro	Folha de pagamento	Salários (RH)	0.00	0
109	M	12/3/2018	NF Conta	76331-4	SAAE Guarulhos	Custos indiretos	140.46	120,302
110	M	12/3/2018	NF Conta	76332-2	SAAE Guarulhos	Custos indiretos	88.74	120,303
111	M	12/4/2018	NF Conta	21568475	EDP São Paulo Distribuição de Ener	Custos indiretos	159.52	120,305
112	M	12/5/2018	NFS-e	33274	IACI Medicina do Trabalho S/S Ltda	Encargos	145.86	121,709
113	M	12/7/2018	Guia	novembro	FGTS	Encargos	1,241.13	120,701
114	M	12/10/2018	Recibo	524	Américo Imóveis Ltda.	Custos indiretos	1,862.40	121,102
115	M	12/10/2018	Recibo	494	Américo Imóveis Ltda.	Custos indiretos	1,862.40	121,103
116	M	12/10/2018	Recibo	CAS201811	Sindicado dos Trabalhadores em Ins	Encargos	13.69	121,105
117	M	12/10/2018	Recibo	MEN201811	Sindicado dos Trabalhadores em Ins	Encargos	180.00	121,301
118	M	12/10/2018	Recibo	MEN201811	Sindicado dos Trabalhadores em Ins	Encargos	120.00	121,401
119	M	12/14/2018	Guia	novembro	FGTS	Encargos	2,495.52	121,402
120	M	12/18/2018	Holerite	dezembro	Beatriz Silva dos Santos	Salários (RH)	586.45	155,500,000,031,272
121	M	12/18/2018	Holerite	dezembro	Iraci Cruz Santos dos Anjos	Salários (RH)	569.33	155,500,000,031,131
122	M	12/18/2018	Holerite	dezembro	Josina Teixeira de Oliveira	Salários (RH)	549.11	155,500,000,031,125
123	M	12/18/2018	Holerite	dezembro	Lauricea Paulo da Silva	Salários (RH)	694.14	155,500,000,031,169
124	M	12/18/2018	Holerite	dezembro	Vanessa Ribeiro Cardoso	Salários (RH)	488.25	149,400,000,018,352
125	M	12/18/2018	Holerite	dezembro	Viviane Gomes Pereira	Salários (RH)	580.96	155,500,000,033,414
126	M	12/18/2018	Holerite	dezembro	Wanyonara Sousa Santos Silva	Salários (RH)	657.73	155,500,000,031,152
127	M	12/18/2018	Holerite	dezembro	Folha de pagamento	Salários (RH)	0.00	0
128	M	12/18/2018	Holerite	dezembro	Angelita Aparecida Ribeiro de Paula	Salários (RH)	578.82	155,500,000,031,106
129	M	12/18/2018	Holerite	dezembro	Cláudia Aparecida Marcondes Martini	Salários (RH)	586.45	155,500,000,031,137
130	M	12/18/2018	Holerite	dezembro	Débora Graciano Rebequi	Salários (RH)	586.45	155,500,000,031,124

131	M	12/18/2018	Holerite	dezembro	Josefa dos Santos Maia	Salários (RH)	580.69	155,500,000,031,142
132	M	12/18/2018	Holerite	dezembro	Lenilton Vieira Freire	Salários (RH)	910.82	676,100,000,472,567
133	M	12/18/2018	Demonstrativo	dezembro	Liliane Pereira Rocha	Salários (RH)	597.95	155,500,000,031,123
134	M	12/18/2018	Recibo	dezembro	Luciene Silva de Oliveira	Salários (RH)	701.94	155,500,510,031,298
135	M	12/18/2018	Holerite	dezembro	Mara Regina Costa	Salários (RH)	687.67	155,500,000,031,143
136	M	12/18/2018	Holerite	dezembro	Maria de Lurdes Dias Marinho	Salários (RH)	553.06	155,500,000,031,136
137	M	12/18/2018	Holerite	dezembro	Maria Reginalda de Souza	Salários (RH)	574.75	155,500,000,031,117
138	M	12/18/2018	Holerite	dezembro	Neusa Maria de Jesus Santos	Salários (RH)	991.87	155,500,000,031,150
139	M	12/18/2018	Holerite	dezembro	Renata Vieira Aparecida da Silva	Salários (RH)	592.19	155,500,000,031,109
140	M	12/18/2018	Holerite	dezembro	Vera Lúcia Soares de Jesus Serra	Salários (RH)	609.44	155,500,000,025,136
141	M	12/18/2018	Demonstrativo	dezembro	Folha de pagamento	Salários (RH)	0.00	0
142	M	12/20/2018	DARF	novembro	IR s/aluguel 11/2018	Encargos	381.66	120,301
143	M	12/20/2018	NF Conta	708-0	SAAE Guarulhos	Custos indiretos	209.42	121,702
144	M	12/20/2018	NF Conta	22793818	EDP São Paulo Distribuição de Ener	Custos indiretos	70.60	121,703
145	M	12/20/2018	NF Conta	22793819	EDP São Paulo Distribuição de Ener	Custos indiretos	241.85	121,704
146	M	12/20/2018	DARF	novembro	IR s/retenção federal NFS-e 32937	Encargos	15.62	121,705
147	M	12/20/2018	DARF	novembro	IR s/salário novembro/2018	Encargos	37.34	121,706
148	M	12/20/2018	NFS-e	154902	SPVale Benefícios Ltda-ME	Encargos	2,575.74	121,901
149	M	12/20/2018	Guia	novembro	GPS	Encargos	3,701.07	122,001
150	M	12/20/2018	Guia	novembro	GPS	Encargos	5,861.89	122,002
151	M	12/20/2018	Guia	13º	GPS	Encargos	3,380.15	122,003
152	M	12/20/2018	Demonstrativo	13º	Conectividade Social	Encargos	0.00	0
153	M	12/20/2018	Demonstrativo	13º	GFIP/SEFIP	Encargos	0.00	0
154	M	12/20/2018	Guia	13º	GPS	Encargos	6,703.20	122,004
155	M	12/20/2018	Demonstrativo	13º	Conectividade Social	Encargos	0.00	0
156	M	12/20/2018	Demonstrativo	13º	GFIP/SEFIP	Encargos	0.00	0
157	M	12/24/2018	DARF	novembro	PIS	Encargos	106.73	121,707
158	M	12/24/2018	Demonstrativo	novembro	Conectividade Social	Encargos	0.00	0
159	M	12/24/2018	Demonstrativo	novembro	GFIP/SEFIP	Encargos	0.00	0
160	M	12/24/2018	DARF	novembro	PIS	Encargos	208.90	121,708
161	M	12/24/2018	Demonstrativo	novembro	Conectividade Social	Encargos	0.00	0
162	M	12/24/2018	Demonstrativo	novembro	GFIP/SEFIP	Encargos	0.00	0
163	M	12/27/2018	NF Conta	133698734	Telefônica Brasil S. A.	Custos indiretos	224.71	122,701
164	M	12/27/2018	NF Conta	134499409	Telefônica Brasil S. A.	Custos indiretos	39.91	122,702
165	M	1/1/2019	Recibo	1000144802	Guarupass	Encargos	668.06	120,501
166	M	1/1/2019	Recibo	163375	Beltran Imóveis Ltda.	Custos indiretos	4,443.29	10,201
167	M	1/3/2019	NF Conta	76332-2	SAAE Guarulhos	Custos indiretos	88.74	10,202
168	M	1/3/2019	NF Conta	76331-4	SAAE Guarulhos	Custos indiretos	209.42	10,203
169	M	1/3/2019	NF Conta	23641277	EDP São Paulo Distribuição de Ener	Custos indiretos	182.32	10,204
170	M	1/7/2019	Holerite	dezembro	Beatriz Silva dos Santos	Salários (RH)	1,202.46	551,555,000,031,272
171	M	1/7/2019	Holerite	dezembro	Iraci Cruz Santos dos Anjos	Salários (RH)	1,217.11	551,555,000,031,131
172	M	1/7/2019	Holerite	dezembro	Josina Teixeira de Oliveira	Salários (RH)	1,187.15	551,555,000,031,125
173	M	1/7/2019	Holerite	dezembro	Lauricea Paulo da Silva	Salários (RH)	1,490.51	551,555,000,031,169
174	M	1/7/2019	Holerite	dezembro	Vanessa Ribeiro Cardoso	Salários (RH)	1,259.40	551,494,000,018,352
175	M	1/7/2019	Holerite	dezembro	Viviane Gomes Pereira	Salários (RH)	1,189.86	551,555,000,033,414
176	M	1/7/2019	Holerite	dezembro	Wanyonara Sousa Santos Silva	Salários (RH)	1,320.40	551,555,000,031,152
177	M	1/7/2019	Demonstrativo	dezembro	Folha de pagamento	Salários (RH)	0.00	0
178	M	1/7/2019	Holerite	dezembro	Angelita Aparecida Ribeiro de Paula	Salários (RH)	1,237.89	551,555,000,031,106
179	M	1/7/2019	Holerite	dezembro	Cláudia Aparecida Marcondes Martin	Salários (RH)	1,172.46	551,555,000,031,137
180	M	1/7/2019	Holerite	dezembro	Débora Graciano Rebequi	Salários (RH)	1,284.59	551,555,000,031,124
181	M	1/7/2019	Holerite	dezembro	Josefa dos Santos Maia	Salários (RH)	1,271.99	551,555,000,031,142
182	M	1/7/2019	Holerite	dezembro	Lenilton Vieira Freire	Salários (RH)	2,034.48	556,761,000,472,567
183	M	1/7/2019	Holerite	dezembro	Liliane Pereira Rocha	Salários (RH)	1,309.78	551,555,000,031,123
184	M	1/7/2019	Holerite	dezembro	Luciene Silva de Oliveira	Salários (RH)	1,455.46	171,555,510,031,298
185	M	1/7/2019	Holerite	dezembro	Mara Regina Costa	Salários (RH)	1,506.31	551,555,000,031,143
186	M	1/7/2019	Holerite	dezembro	Maria de Lurdes Dias Marinho	Salários (RH)	1,181.47	551,555,000,031,136
187	M	1/7/2019	Holerite	dezembro	Maria Reginalda de Souza	Salários (RH)	774.05	551,555,000,031,117
188	M	1/7/2019	Holerite	dezembro	Neusa Maria de Jesus Santos	Salários (RH)	2,204.10	551,555,000,031,150
189	M	1/7/2019	Holerite	dezembro	Renata Vieira Aparecida da Silva	Salários (RH)	1,283.49	551,555,000,031,109
190	M	1/7/2019	Holerite	dezembro	Vera Lúcia Soares de Jesus Serra	Salários (RH)	1,215.96	551,555,000,025,136
191	M	1/7/2019	Demonstrativo	dezembro	Folha de pagamento	Salários (RH)	0.00	0
192	M	1/7/2019	Guia	dezembro	FGTS	Encargos	1,206.72	10,701
193	M	1/7/2019	Guia	dezembro	FGTS	Encargos	2,478.00	10,702
194	M	1/10/2019	Recibo	494	Américo Imóveis Ltda.	Custos indiretos	1,862.40	10,801
195	M	1/10/2019	Recibo	524	Américo Imóveis Ltda.	Custos indiretos	1,862.40	10,802
196	M	1/10/2019	Recibo	MEN201812	Sindicado dos Trabalhadores em Ins	Encargos	120.00	10,803
197	M	1/10/2019	Recibo	MEN201812	Sindicado dos Trabalhadores em Ins	Encargos	180.00	10,804
198	M	1/10/2019	Recibo	MEN201812	Sindicado dos Trabalhadores em Ins	Encargos	180.00	10,805

199	M	1/18/2019	Guia	dezembro	GPS	Encargos	3,494.59	10,806
200	M	1/18/2019	DARF	dezembro	IR s/13º salário	Encargos	37.34	10,808
201	M	1/18/2019	DARF	dezembro	IR s/salário dezembro/2018	Encargos	37.34	10,809
202	M	1/18/2019	DARF	dezembro	IR Retenção Federal 4,65% NFS-e	Encargos	14.14	11,801
203	M	1/25/2018	DARF	dezembro	IR s/aluguel 12/2018	Encargos	381.66	121,701
204	M	1/25/2018	DARF	dezembro	PIS	Encargos	199.28	10,807
205	M	1/25/2018	Demonstrativo	dezembro	Conectividade Social	Encargos	0.00	0
206	M	1/25/2018	Demonstrativo	dezembro	GFIP/SEFIP	Encargos	0.00	0
207	M	1/25/2018	DARF	dezembro	PIS	Encargos	412.76	10,810
208	M	1/25/2018	Demonstrativo	dezembro	Conectividade Social	Encargos	0.00	0
209	M	1/25/2018	Demonstrativo	dezembro	GFIP/SEFIP	Encargos	0.00	0
210	M	2/7/2019	Guia	dezembro	GPS	Encargos	7,394.39	20,710
211	M	2/8/2019	NFS-e	157879	SPVale Benefícios Ltda-ME	Encargos	2,575.74	20,701
212	M	10/31/2018	Extrato	outubro	Banco do Brasil	Custos indiretos	96.00	
213	M	11/30/2018	Extrato	novembro	Banco do Brasil	Custos indiretos	96.00	
214	M	12/31/2018	Extrato	dezembro	Banco do Brasil	Custos indiretos	96.00	
214	M	12/31/2018	Extrato	dezembro	Banco do Brasil	Custos indiretos	10.15	
214	M	12/31/2018	Extrato	dezembro	Banco do Brasil	Custos indiretos	10.15	
TOTAL DAS DESPESAS							204,872.07	
SALDO REMANESCENTE							-5,552.50	
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: 14/02/2019

Nome: Lenisa Freire Rabello
Cargo: Presidente da Entidade
R.G.: 5.641.636

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Nome: Wellington Soares de Lima
Cargo: 1º Conselheiro Fiscal
R.G.: 22.387.475-9

Nome: Ana Roselene da Silva Soares
Cargo: 2ª Conselheira Fiscal
R.G.: 29.566.540-4

Nome: Priscilla Duília Lorena Darrigo Kawanaka
Cargo: 3ª Conselheira Fiscal
R.G.: 27.648.452