



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 – C
Rua dos Metalúrgicos, 105 –
Guarulhos/SP – CEP: 0707
Telefone e Fax: (11) 2467

Unidade III – C
Rua Quilombo, 344/352 – Jd. Santa I
Guarulhos/SP – CEP: 0711
Telefone e Fax: (11) 2456

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006024/2017-SE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2019

PARCELA: 8ª VALOR (R\$) 244.593,69

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 o 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 | 244.593,69 |
| 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 | 108,852 | 4/16/2019 | 244.593,69 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos | | | 754,99 |
| Saldo Anterior | | | 12.888,27 |
| TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior) | | | 258.236,95 |
| Recursos Próprios Aplicados pela Entidade | | | 0 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade Parceira Associação Guarulhense de Amparo ao Menor, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de (duzentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e nove 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\$) |
|------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | M | 4/12/2019 | Recibo | abril | Cláudia Aparecida Marcondes Mar | Salários (RH) | 1.694.17 |
| 2 | M | 4/12/2019 | Recibo | abril | Lauricea Paulo da Silva | Salários (RH) | 2.005.31 |
| 3 | M | 4/12/2019 | Recibo | abril | Maria de Lurdes Dias Marinho | Salários (RH) | 1.597.74 |
| 4 | M | 4/16/2019 | DANFE | 109199 | Empresa Sulamericana de Tecnolo | Custos indiretos | 440.09 |
| 5 | M | 4/16/2019 | NFS-e | 34914 | IACI Medicina do Trabalho S/S Ltda | Encargos | 138.98 |
| 6 | M | 4/22/2019 | NFConta | 31120774 | EDP São Paulo Distribuição de ene | Custos indiretos | 53.81 |
| 7 | M | 4/22/2019 | NFConta | 31120775 | EDP São Paulo Distribuição de ene | Custos indiretos | 243.54 |
| 8 | M | 4/24/2019 | NFS-e | 1267 | Assessoria Contábil Progresso S/S | Custos indiretos | 1.005.00 |
| 9 | M | 4/25/2019 | DANFE | 1104 | Elisangela Garcia Lopes 28628936 | Custos indiretos | 252.86 |
| 10 | M | 4/25/2019 | NFS-e | 162138 | SPVale Benefícios Ltda-ME | Encargos | 2.573.46 |
| 11 | M | 4/26/2019 | Recibo | 1000172480 | GUARUPASS | Encargos | 1.302.58 |
| 12 | M | 4/27/2019 | NFConta | 133698734 | Telefônica Brasil S.A. | Custos indiretos | 240.65 |
| 13 | M | 4/27/2019 | NFConta | 134499409 | Telefônica Brasil S.A. | Custos indiretos | 43.31 |
| 14 | M | 4/30/2019 | Recibo | abril | Viviane Gomes Pereira | Salários (RH) | 1.678.58 |
| 15 | M | 4/30/2019 | Holerite | abril | Caroline Eneas Correa | Salários (RH) | 1.163.58 |
| 16 | M | 4/30/2019 | Holerite | abril | Iraci Cruz Santos dos Anjos | Salários (RH) | 1.218.98 |
| 17 | M | 4/30/2019 | Holerite | abril | Josina Teixeira de Oliveira | Salários (RH) | 1.177.15 |
| 18 | M | 4/30/2019 | Holerite | abril | Lauricea Paulo da Silva | Salários (RH) | 661.88 |
| 19 | M | 4/30/2019 | Holerite | abril | Lilian Lopes de Araújo | Salários (RH) | 1.163.58 |
| 20 | M | 4/30/2019 | Holerite | abril | Raquel Aparecida da Silva | Salários (RH) | 1.163.58 |
| 21 | M | 4/30/2019 | Holerite | abril | Wanyonara Sousa Santos Silva | Salários (RH) | 911.55 |
| 22 | M | 4/30/2019 | Demonstrativo | abril | Folha de pagamento | Salários (RH) | 0.00 |
| 23 | M | 4/30/2019 | Holerite | abril | Angelita Aparecida Ribeiro de Paul | Salários (RH) | 1.227.89 |
| 24 | M | 4/30/2019 | Holerite | abril | Cláudia Aparecida Marcondes Mar | Salários (RH) | 531.07 |
| 25 | M | 4/30/2019 | Holerite | abril | Débora Graciano Rebequi | Salários (RH) | 1.297.18 |
| 26 | M | 4/30/2019 | Holerite | abril | Josefa dos Santos Maia | Salários (RH) | 1.284.59 |
| 27 | M | 4/30/2019 | Holerite | abril | Lenilton Vieira Freire | Salários (RH) | 2.053.03 |
| 28 | M | 4/30/2019 | Holerite | abril | Liliane Pereira Rocha | Salários (RH) | 750.43 |
| 29 | M | 4/30/2019 | Holerite | abril | Luciene Silva de Oliveira | Salários (RH) | 1.573.14 |
| 30 | M | 4/30/2019 | Holerite | abril | Mara Regina Costa | Salários (RH) | 1.506.31 |
| 31 | M | 4/30/2019 | Holerite | abril | Maria de Lurdes Dias Marinho | Salários (RH) | 431.93 |
| 32 | M | 4/30/2019 | Holerite | abril | Maria Reginalda de Souza | Salários (RH) | 1.138.66 |
| 33 | M | 4/30/2019 | Holerite | abril | Neusa Maria de Jesus Santos | Salários (RH) | 1.269.87 |
| 34 | M | 4/30/2019 | Holerite | abril | Vera Lúcia Soares de Jesus Serra | Salários (RH) | 1.301.42 |
| 35 | M | 4/30/2019 | Holerite | abril | Viviane Gomes Pereira | Salários (RH) | 1.271.99 |
| 36 | M | 4/30/2019 | Demonstrativo | abril | Folha de pagamento | Salários (RH) | 0.00 |
| 37 | M | 5/1/2019 | Recibo | 17038 | Beltran Imóveis Ltda | Custos indiretos | 4.359.46 |
| 38 | M | 5/2/2019 | NFConta | 76331-4 | Companhia de Saneamento Básico | Custos indiretos | 209.42 |
| 39 | M | 5/2/2019 | NFConta | 76332-2 | Companhia de Saneamento Básico | Custos indiretos | 88.74 |
| 40 | M | 5/3/2019 | NFConta | 31945784 | EDP São Paulo Distribuição de ene | Custos indiretos | 183.55 |
| 41 | M | 5/3/2019 | Recibo | maio | Luciene Silva de Oliveira | Salários (RH) | 2.079.24 |
| 42 | M | 5/7/2019 | Guia | abril | FGTS | Encargos | 844.12 |
| 43 | M | 5/7/2019 | Guia | abril | FGTS | Encargos | 1.725.06 |
| 44 | M | 5/8/2019 | NFConta | 708-0 | Companhia de Saneamento Básico | Custos indiretos | 294.24 |
| 45 | M | 5/10/2019 | Recibo | 524 | Américo Imóveis | Custos indiretos | 1.865.40 |
| 46 | M | 5/10/2019 | Recibo | 494 | Américo Imóveis | Custos indiretos | 1.865.40 |
| 47 | M | 5/10/2019 | Recibo | CAS201904 | Sindicato dos Trabalhadores em In | Encargos | 41.07 |
| 48 | M | 5/10/2019 | Recibo | MEN201904 | Sindicato dos Trabalhadores em In | Encargos | 160.00 |
| 49 | M | 5/10/2019 | Recibo | MEN201904 | Sindicato dos Trabalhadores em In | Encargos | 240.00 |
| 50 | M | 5/10/2019 | NFS-e | 35293 | IACI Medicina do Trabalho S/S Ltda | Encargos | 147.35 |
| 51 | M | 5/14/2019 | DANFE | 41404 | Triade Log Com e Serviços Eireli E | Custos indiretos | 1.818.73 |
| 52 | M | 5/15/2019 | NFS-e | 14570 | Hiperchama Comércio de Equipam | Custos indiretos | 502.88 |
| 53 | M | 5/20/2019 | DARF | abril | IRRF s/aluguel 04/2019 | Encargos | 381.66 |
| 54 | M | 5/20/2019 | Guia | abril | GPS | Encargos | 3.659.75 |
| 55 | M | 5/20/2019 | Guia | abril | GPS | Encargos | 4.430.79 |
| 56 | M | 5/20/2019 | DARF | abril | IRRF Retenção Federal NFS-e 337 | Encargos | 13.02 |
| 57 | M | 5/20/2019 | NFConta | 33264051 | EDP São Paulo Distribuição de ene | Custos indiretos | 76.04 |
| 58 | M | 5/20/2019 | NFConta | 33264052 | EDP São Paulo Distribuição de ene | Custos indiretos | 237.36 |
| 59 | M | 5/23/2019 | NFS-e | 1290 | Assessoria Contábil Progresso S/S | Custos indiretos | 1.607.00 |
| 60 | M | 5/24/2019 | DARF | abril | PIS | Encargos | 105.52 |
| 61 | M | 5/24/2019 | Demonstrativo | abril | Conectividade Social | Encargos | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---------------|------------|------------------------------------|------------------|----------|
| 62 | M | 5/24/2019 | Demonstrativo | abril | GFIP/SEFIP | Encargos | 0.00 |
| 63 | M | 5/24/2019 | DARF | abril | PIS | Encargos | 215.62 |
| 64 | M | 5/24/2019 | Demonstrativo | abril | Conectividade Social | Encargos | 0.00 |
| 65 | M | 5/24/2019 | Demonstrativo | abril | GFIP/SEFIP | Encargos | 0.00 |
| 66 | M | 5/27/2019 | NFConta | 134499409 | Telefônica Brasil S.A. | Custos indiretos | 37.36 |
| 67 | M | 5/27/2019 | NFConta | 133698734 | Telefônica Brasil S.A. | Custos indiretos | 227.51 |
| 68 | M | 5/27/2019 | NFS-e | 163823 | SPVale Benefícios Ltda-ME | Encargos | 2,573.46 |
| 69 | M | 5/28/2019 | Recibo | 1000179944 | GUARUPASS | Encargos | 1,485.75 |
| 70 | M | 5/30/2019 | Recibo | 30249002 | Prefeitura de Guarulhos | Custos indiretos | 373.37 |
| 71 | M | 5/30/2019 | Recibo | 6254002 | Prefeitura de Guarulhos | Custos indiretos | 373.37 |
| 72 | M | 5/31/2019 | Recibo | maio | Lenilton Vieira Freire | Salários (RH) | 2,633.79 |
| 73 | M | 5/31/2019 | Recibo | maio | Vera Lúcia Soares de Jesus Serra | Salários (RH) | 1,777.20 |
| 74 | M | 5/31/2019 | Holerite | maio | Caroline Eneas Correa | Salários (RH) | 1,163.58 |
| 75 | M | 5/31/2019 | Holerite | maio | Iraci Cruz Santos dos Anjos | Salários (RH) | 1,218.98 |
| 76 | M | 5/31/2019 | Holerite | maio | Josina Teixeira de Oliveira | Salários (RH) | 1,177.15 |
| 77 | M | 5/31/2019 | Holerite | maio | Lauricea Paulo da Silva | Salários (RH) | 762.12 |
| 78 | M | 5/31/2019 | Holerite | maio | Lilian Lopes de Araújo | Salários (RH) | 1,163.58 |
| 79 | M | 5/31/2019 | Holerite | maio | Raquel Aparecida da Silva | Salários (RH) | 1,163.58 |
| 80 | M | 5/31/2019 | Holerite | maio | Wanyonara Sousa Santos Silva | Salários (RH) | 1,310.40 |
| 81 | M | 5/31/2019 | Demonstrativo | maio | Folha de pagamento | Salários (RH) | 0.00 |
| 82 | M | 5/31/2019 | Holerite | maio | Angelita Aparecida Ribeiro de Paul | Salários (RH) | 1,227.89 |
| 83 | M | 5/31/2019 | Holerite | maio | Cláudia Aparecida Marcondes Mar | Salários (RH) | 609.99 |
| 84 | M | 5/31/2019 | Holerite | maio | Débora Graciano Rebequi | Salários (RH) | 1,297.18 |
| 85 | M | 5/31/2019 | Holerite | maio | Josefa dos Santos Maia | Salários (RH) | 1,284.59 |
| 86 | M | 5/31/2019 | Holerite | maio | Lenilton Vieira Freire | Salários (RH) | 2,053.03 |
| 87 | M | 5/31/2019 | Holerite | maio | Liliane Pereira Rocha | Salários (RH) | 1,309.78 |
| 88 | M | 5/31/2019 | Holerite | maio | Luciene Silva de Oliveira | Salários (RH) | 197.41 |
| 89 | M | 5/31/2019 | Holerite | maio | Mara Regina Costa | Salários (RH) | 1,506.31 |
| 90 | M | 5/31/2019 | Holerite | maio | Maria de Lurdes Dias Marinho | Salários (RH) | 614.32 |
| 91 | M | 5/31/2019 | Holerite | maio | Maria Reginalda de Souza | Salários (RH) | 1,131.61 |
| 92 | M | 5/31/2019 | Holerite | maio | Neusa Maria de Jesus Santos | Salários (RH) | 2,194.10 |
| 93 | M | 5/31/2019 | Holerite | maio | Vera Lúcia Soares de Jesus Serra | Salários (RH) | 1,307.55 |
| 94 | M | 5/31/2019 | Holerite | maio | Viviane Gomes Pereira | Salários (RH) | 0.00 |
| 95 | M | 5/31/2019 | Demonstrativo | maio | Folha de pagamento | Salários (RH) | 0.00 |
| 96 | M | 6/1/2019 | Recibo | 17211 | Beltran Imóveis Ltda | Custos indiretos | 4,359.46 |
| 97 | M | 6/3/2019 | NFConta | 76331-4 | Companhia de Saneamento Básico | Custos indiretos | 192.18 |
| 98 | M | 6/3/2019 | NFConta | 76332-2 | Companhia de Saneamento Básico | Custos indiretos | 88.74 |
| 99 | M | 6/3/2019 | DANFE | 4986 | Maria Suzette Ferreira Martins ME | Custos indiretos | 290.00 |
| 100 | M | 6/4/2019 | NFConta | 34079129 | EDP São Paulo Distribuição de ene | Custos indiretos | 178.18 |
| 101 | M | 6/5/2019 | NFConta | 708-0 | Companhia de Saneamento Básico | Custos indiretos | 261.14 |
| 102 | M | 6/7/2019 | Guia | maio | FGTS | Encargos | 828.65 |
| 103 | M | 6/7/2019 | Guia | maio | FGTS | Encargos | 1,760.00 |
| 104 | M | 6/10/2019 | Recibo | 524 | Américo Imóveis | Custos indiretos | 1,865.40 |
| 105 | M | 6/10/2019 | Recibo | 494 | Américo Imóveis | Custos indiretos | 1,865.40 |
| 106 | M | 6/10/2019 | Recibo | MEN201905 | Sindicato dos Trabalhadores em In | Encargos | 160.00 |
| 107 | M | 6/10/2019 | Recibo | CAS201905 | Sindicato dos Trabalhadores em In | Encargos | 41.07 |
| 108 | M | 6/10/2019 | Recibo | MEN201905 | Sindicato dos Trabalhadores em In | Encargos | 240.00 |
| 109 | M | 6/10/2019 | DANFE | 5035 | Maria Suzette Ferreira Martins ME | Custos indiretos | 290.00 |
| 110 | M | 6/12/2019 | NFS-e | 35691 | IACI Medicina do Trabalho S/S Ltda | Encargos | 168.29 |
| 111 | M | 6/19/2019 | DARF | maio | IRRF s/salários 04/2019 | Encargos | 12.08 |
| 112 | M | 6/19/2019 | Guia | maio | GPS | Encargos | 3,592.67 |
| 113 | M | 6/19/2019 | Guia | maio | GPS | Encargos | 6,224.72 |
| 114 | M | 6/19/2019 | DARF | maio | IRRF Retenção Federal NFS-e 352 | Encargos | 12.65 |
| 115 | M | 6/19/2019 | NFS-e | 1314 | Assessoria Contábil Progresso S/S | Custos indiretos | 1,803.00 |
| 116 | M | 6/20/2019 | DARF | maio | IRRF s/férias 05/2019 | Encargos | 59.17 |
| 117 | M | 6/20/2019 | DARF | maio | IRRF s/aluguel 05/2019 | Encargos | 381.66 |
| 118 | M | 6/21/2019 | NFS-e | 49 | Emerson de Souza Malimpenso | Custos indiretos | 419.00 |
| 119 | M | 6/24/2019 | NFConta | 35355878 | EDP São Paulo Distribuição de ene | Custos indiretos | 69.56 |
| 120 | M | 6/24/2019 | NFConta | 35355879 | EDP São Paulo Distribuição de ene | Custos indiretos | 229.54 |
| 121 | M | 6/24/2019 | Recibo | junho | Angelita Aparecida Ribeiro de Paul | Salários (RH) | 1,739.04 |
| 122 | M | 6/24/2019 | Recibo | junho | Débora Graciano Rebequi | Salários (RH) | 1,779.20 |
| 123 | M | 6/24/2019 | Recibo | junho | Iraci Cruz Santos dos Anjos | Salários (RH) | 1,726.82 |
| 124 | M | 6/24/2019 | Recibo | junho | Mara Regina Costa | Salários (RH) | 2,066.03 |
| 125 | M | 6/25/2019 | DARF | maio | PIS | Encargos | 103.58 |
| 126 | M | 6/25/2019 | Demonstrativo | maio | Conectividade Social | Encargos | 0.00 |
| 127 | M | 6/25/2019 | Demonstrativo | maio | GFIP/SEFIP | Encargos | 0.00 |
| 128 | M | 6/25/2019 | DARF | maio | PIS | Encargos | 219.99 |
| 129 | M | 6/25/2019 | Demonstrativo | maio | Conectividade Social | Encargos | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------|------------|------------------------------------|------------------|----------|
| 130 | M | 6/25/2019 | Demonstrativo | maio | GFIP/SEFIP | Encargos | 0.00 |
| 131 | M | 6/25/2019 | NFS-e | 763 | Horácio Bueno Gonçalves Eletrônica | Custos indiretos | 310.00 |
| 132 | M | 6/26/2019 | NFS-e | 165740 | SPVale Benefícios Ltda-ME | Encargos | 948.12 |
| 133 | M | 6/26/2019 | NFS-e | 165741 | SPVale Benefícios Ltda-ME | Encargos | 1,625.34 |
| 134 | M | 6/27/2019 | NFConta | 133698734 | Telefônica Brasil S.A. | Custos indiretos | 230.20 |
| 135 | M | 6/27/2019 | NFConta | 134499409 | Telefônica Brasil S.A. | Custos indiretos | 38.70 |
| 136 | M | 6/28/2019 | Recibo | 1000187954 | GUARUPASS | Encargos | 1,373.81 |
| 137 | M | 6/28/2019 | DANFE | 11 | Frag Comercial Ltda. | Custos indiretos | 452.00 |
| 138 | M | 6/28/2019 | Holerite | junho | Caroline Eneas Correa | Salários (RH) | 1,231.28 |
| 139 | M | 6/28/2019 | Holerite | junho | Iraci Cruz Santos dos Anjos | Salários (RH) | 1,196.80 |
| 140 | M | 6/28/2019 | Holerite | junho | Josina Teixeira de Oliveira | Salários (RH) | 1,380.71 |
| 141 | M | 6/28/2019 | Holerite | junho | Lauricea Paulo da Silva | Salários (RH) | 1,711.54 |
| 142 | M | 6/28/2019 | Holerite | junho | Lilian Lopes de Araújo | Salários (RH) | 1,231.28 |
| 143 | M | 6/28/2019 | Holerite | junho | Raquel Aparecida da Silva | Salários (RH) | 1,231.28 |
| 144 | M | 6/28/2019 | Holerite | junho | Wanyonara Sousa Santos Silva | Salários (RH) | 1,530.82 |
| 145 | M | 6/28/2019 | Demonstrativo | junho | Folha de pagamento | Salários (RH) | 0.00 |
| 146 | M | 6/28/2019 | Holerite | junho | Angelita Aparecida Ribeiro de Paul | Salários (RH) | 1,209.74 |
| 147 | M | 6/28/2019 | Holerite | junho | Cláudia Aparecida Marcondes Mar | Salários (RH) | 1,391.58 |
| 148 | M | 6/28/2019 | Holerite | junho | Débora Graciano Rebequi | Salários (RH) | 1,250.16 |
| 149 | M | 6/28/2019 | Holerite | junho | Josefa dos Santos Maia | Salários (RH) | 1,458.64 |
| 150 | M | 6/28/2019 | Holerite | junho | Lenilton Vieira Freire | Salários (RH) | 355.66 |
| 151 | M | 6/28/2019 | Holerite | junho | Liliane Pereira Rocha | Salários (RH) | 1,501.63 |
| 152 | M | 6/28/2019 | Holerite | junho | Luciene Silva de Oliveira | Salários (RH) | 1,480.39 |
| 153 | M | 6/28/2019 | Holerite | junho | Mara Regina Costa | Salários (RH) | 1,427.82 |
| 154 | M | 6/28/2019 | Holerite | junho | Maria de Lurdes Dias Marinho | Salários (RH) | 1,297.73 |
| 155 | M | 6/28/2019 | Holerite | junho | Maria Reginalda de Souza | Salários (RH) | 1,331.31 |
| 156 | M | 6/28/2019 | Holerite | junho | Neusa Maria de Jesus Santos | Salários (RH) | 2,555.43 |
| 157 | M | 6/28/2019 | Holerite | junho | Vera Lúcia Soares de Jesus Serra | Salários (RH) | 218.51 |
| 158 | M | 6/28/2019 | Holerite | junho | Viviane Gomes Pereira | Salários (RH) | 1,454.89 |
| 159 | M | 6/28/2019 | Demonstrativo | junho | Folha de pagamento | Salários (RH) | 0.00 |
| 160 | M | 7/1/2019 | Recibo | 17381 | Beltran Imóveis Ltda | Custos indiretos | 4,359.58 |
| 161 | M | 7/3/2019 | NFConta | 36121626 | EDP São Paulo Distribuição de ene | Custos indiretos | 166.06 |
| 162 | M | 7/3/2019 | NFConta | 76332-2 | Companhia de Saneamento Básico | Custos indiretos | 88.74 |
| 163 | M | 7/3/2019 | NFConta | 76331-4 | Companhia de Saneamento Básico | Custos indiretos | 192.18 |
| 164 | M | 7/7/2019 | Guia | junho | FGTS | Encargos | 913.70 |
| 165 | M | 7/7/2019 | Guia | junho | FGTS | Encargos | 2,031.26 |
| 166 | M | 7/10/2019 | Recibo | 494 | Américo Imóveis | Custos indiretos | 1,865.40 |
| 167 | M | 7/10/2019 | Recibo | 524 | Américo Imóveis | Custos indiretos | 1,865.40 |
| 168 | M | 7/10/2019 | Recibo | NEG201906 | Sindicato dos Trabalhadores em In | Encargos | 226.71 |
| 169 | M | 7/10/2019 | Recibo | MEN201906 | Sindicato dos Trabalhadores em In | Encargos | 240.00 |
| 170 | M | 7/10/2019 | Recibo | NEG201906 | Sindicato dos Trabalhadores em In | Encargos | 83.49 |
| 171 | M | 7/10/2019 | Recibo | MEN201906 | Sindicato dos Trabalhadores em In | Encargos | 160.00 |
| 172 | M | 7/11/2019 | NFConta | 708-0 | Companhia de Saneamento Básico | Custos indiretos | 327.34 |
| 173 | M | 7/19/2019 | DARF | junho | IRRF s/salários 05/2019 | Encargos | 38.84 |
| 174 | M | 7/19/2019 | DARF | junho | IRRF s/aluguel 06/2019 | Encargos | 381.66 |
| 175 | M | 7/19/2019 | Guia | junho | GPS | Encargos | 3,977.88 |
| 176 | M | 7/19/2019 | Guia | junho | GPS | Encargos | 7,496.56 |
| 177 | M | 7/19/2019 | DARF | junho | IRRF Retenção Federal NFS-e 356 | Encargos | 14.97 |
| 178 | M | 7/25/2019 | DARF | junho | PIS | Encargos | 114.20 |
| 179 | M | 7/25/2019 | Demonstrativo | junho | Conectividade Social | Encargos | 0.00 |
| 180 | M | 7/25/2019 | Demonstrativo | junho | GFIP/SEFIP | Encargos | 0.00 |
| 181 | M | 7/25/2019 | DARF | junho | PIS | Encargos | 253.89 |
| 182 | M | 7/25/2019 | Demonstrativo | junho | Conectividade Social | Encargos | 0.00 |
| 183 | M | 7/25/2019 | Demonstrativo | junho | GFIP/SEFIP | Encargos | 0.00 |
| 184 | M | 8/20/2019 | DARF | julho | IRRF s/salários 06/2019 | Encargos | 45.73 |
| 185 | M | 4/30/2019 | Extrato | abril | Banco do Brasil | Custos indiretos | 101.25 |
| 186 | M | 5/31/2019 | Extrato | maio | Banco do Brasil | Custos indiretos | 101.25 |
| 187 | M | 6/30/2019 | Extrato | junho | Banco do Brasil | Custos indiretos | 67.50 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | 185,2 |
| SALDO REMANESCENTE | | | | | | | 72,9 |
| 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 e Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas com aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público.

Data: 22 de julho de 2019.

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

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Nome: Wellington Soares de Lima
Cargo: Conselho Fiscal
R.G.: 22.387.475-9

Nome: Ana Roselene da Silva Soares
Cargo: Conselho Fiscal
R.G.: 29.566.540-4

Nome: Priscilla Duilia Lorena Darrigo Kawanaka
Cargo: Conselho Fiscal
R.G.: 27.648.452

Creche
Centro
13-131
1-4479

Creche
Cecilia
23-270
6-2406

**s esforços
volvimento**

vem indicar, na
R\$ 244.593,69

| Transferência Eletrônica nº |
|--------------------------------|
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| 41,501 |
| 42,602 |
| 42,201 |
| 42,202 |
| 51,006 |
| 42,402 |
| 42,401 |
| 32,924 |
| 42,601 |
| 42,901 |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| 0 |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| 0 |
| 50,203 |
| 50,201 |
| 50,202 |
| 50,302 |
| ##### |
| 50,701 |
| 50,702 |
| 50,801 |
| 51,001 |
| 51,002 |
| 51,003 |
| 51,004 |
| 51,005 |
| 52,801 |
| 61,101 |
| 51,501 |
| 52,001 |
| 52,002 |
| 52,003 |
| 52,004 |
| 52,005 |
| 52,006 |
| 61,003 |
| 52,401 |
| 0 |

| |
|--------|
| 0 |
| 52,402 |
| 0 |
| 0 |
| 52,701 |
| 52,702 |
| 52,403 |
| 43,022 |
| 53,001 |
| 53,002 |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| 0 |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| 0 |
| 60,301 |
| 60,302 |
| 60,303 |
| 61,007 |
| 60,401 |
| 60,501 |
| 60,701 |
| 60,702 |
| 61,001 |
| 61,002 |
| 61,004 |
| 61,005 |
| 61,006 |
| 61,701 |
| 62,801 |
| 61,901 |
| 61,902 |
| 61,903 |
| 61,904 |
| 71,003 |
| 62,101 |
| 62,103 |
| 61,702 |
| 62,405 |
| 62,406 |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| 62,501 |
| 0 |
| 0 |
| 62,502 |
| 0 |

| |
|--------|
| 0 |
| 62,505 |
| 62,503 |
| 62,504 |
| 62,701 |
| 62,702 |
| 53,122 |
| 62,703 |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| 0 |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| 0 |
| 70,101 |
| 70,301 |
| 70,302 |
| 70,303 |
| 70,501 |
| 70,502 |
| 71,001 |
| 71,002 |
| 71,004 |
| 71,005 |
| 71,006 |
| 71,007 |
| 71,101 |
| 71,901 |
| 71,902 |
| 71,903 |
| 71,904 |
| 71,905 |
| 71,906 |
| 0 |
| 0 |
| 71,907 |
| 0 |
| 0 |
| 71,908 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 60.45 |
| 76.50 |
| - |

contenuto.
 provam a exata

