



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: 07117-
Telefone e Fax: (11) 24567-

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006024/2017-SE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2019

PARCELA: 10ª VALOR (R\$)

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	1,537,525.49
Aditamento nº 01-006024/2017-SE	7/12/2019	7 meses	314,143.83
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	162,985	10/16/2019	190,346.69
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			285.72
Saldo Anterior			7,522.10
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			198,154.51
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			0.00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Associação Guarulhense de Amparo ao Menor, forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de (cento e quatorze mil, quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco 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	10/4/2019	Recibo	outubro	Maria Reginalda de Souza	Salários (RH)	1,726.82
2	M	10/9/2019	NFS-e	37318	IACI Medicina do Trabalho S/S Ltda	Encargos	178.66
3	M	10/14/2019	NFS-e	2805	Guaru Clean Controle de Pragas U	Custos indiretos	880.00
4	M	10/23/2019	NFConta	43712599	EDP São Paulo Distribuição de En	Custos indiretos	61.35
5	M	10/23/2019	NFConta	43712600	EDP São Paulo Distribuição de En	Custos indiretos	286.24
6	M	10/24/2019	NFS-e	1403	Assessoria Contábil Progresso S/S	Custos indiretos	1,105.00
7	M	10/27/2019	NFConta	133698734	Telefônica Brasil S.A.	Custos indiretos	245.10
8	M	10/27/2019	NFConta	134499409	Telefônica Brasil S.A.	Custos indiretos	41.75
9	M	10/28/2019	NFS-e	172344	SPVale Benefícios Ltda-ME	Encargos	975.12
10	M	10/28/2019	NFS-e	172345	SPVale Benefícios Ltda-ME	Encargos	1,625.34
11	M	10/30/2019	Recibo	1000219091	Guarupass	Encargos	936.23
12	M	10/30/2019	Recibo	1000219101	Guarupass	Encargos	926.05
13	M	10/31/2019	Holerite	outubro	Caroline Eneas Correa	Salários (RH)	1,182.79
14	M	10/31/2019	Holerite	outubro	Cleia Fernandes Ramos	Salários (RH)	1,266.28
15	M	10/31/2019	Holerite	outubro	Iraci Cruz Santos dos Anjos	Salários (RH)	1,269.34
16	M	10/31/2019	Holerite	outubro	Josina Teixeira de Oliveira	Salários (RH)	1,238.19
17	M	10/31/2019	Holerite	outubro	Lauricea Paulo da Silva	Salários (RH)	1,541.33
18	M	10/31/2019	Holerite	outubro	Raquel Aparecida da Silva	Salários (RH)	1,182.79
19	M	10/31/2019	Holerite	outubro	Wanyonara Sousa Santos Silva	Salários (RH)	1,318.29
20	M	10/31/2019	Demonstrativo	outubro	Folha de pagamento	Salários (RH)	0.00
21	M	10/31/2019	Holerite	outubro	Angelita Aparecida Ribeiro de Paul	Salários (RH)	0.00
22	M	10/31/2019	Holerite	outubro	Cláudia Aparecida Marcondes Mar	Salários (RH)	1,223.65
23	M	10/31/2019	Holerite	outubro	Débora Graciano Rebequi	Salários (RH)	1,349.07
24	M	10/31/2019	Holerite	outubro	Josefa dos Santos Maia	Salários (RH)	1,321.73
25	M	10/31/2019	Holerite	outubro	Lenilton Vieira Freire	Salários (RH)	2,129.43
26	M	10/31/2019	Holerite	outubro	Liliane Pereira Rocha	Salários (RH)	1,276.75
27	M	10/31/2019	Holerite	outubro	Luciene Silva de Oliveira	Salários (RH)	1,616.71
28	M	10/31/2019	Holerite	outubro	Mara Regina Costa	Salários (RH)	1,581.33
29	M	10/31/2019	Holerite	outubro	Maria de Lurdes Dias Marinho	Salários (RH)	1,151.73
30	M	10/31/2019	Holerite	outubro	Maria Reginalda de Souza	Salários (RH)	164.45
31	M	10/31/2019	Holerite	outubro	Neusa Maria de Jesus Santos	Salários (RH)	1,120.86
32	M	10/31/2019	Holerite	outubro	Vera Lúcia Soares de Jesus Serra	Salários (RH)	1,331.20
33	M	10/31/2019	Holerite	outubro	Viviane Gomes Pereira	Salários (RH)	1,321.73
34	M	10/31/2019	Demonstrativo	outubro	Folha de pagamento	Salários (RH)	0.00
35	M	11/1/2019	Recibo	novembro	Mara Regina Costa	Salários (RH)	2,085.53
36	M	11/1/2019	Recibo	novembro	Viviane Gomes Pereira	Salários (RH)	1,761.93
37	M	11/1/2019	Recibo	18054	Beltran Imóveis Ltda	Custos indiretos	4,472.70
38	M	11/3/2019	NFConta	9793841/68	SABESP	Custos indiretos	210.47
39	M	11/3/2019	NFConta	9793838/62	SABESP	Custos indiretos	89.18
40	M	11/4/2019	Recibo	novembro	Maria de Lurdes Dias Marinho	Salários (RH)	1,677.94
41	M	11/4/2019	NFConta	44565584	EDP São Paulo Distribuição de En	Custos indiretos	218.69
42	M	11/7/2019	Guia	outubro	FGTS	Encargos	834.99
43	M	11/7/2019	Guia	outubro	FGTS	Encargos	1,822.13
44	M	11/8/2019	NFConta	9476699/14	SABESP	Custos indiretos	462.04
45	M	11/10/2019	Recibo	494	Américo Imóveis	Custos indiretos	1,973.67
46	M	11/10/2019	Recibo	524	Américo Imóveis	Custos indiretos	1,973.67
47	M	11/10/2019	Recibo	CAS201910	Sindicato dos Trabalhadores em In	Encargos	41.76
48	M	11/10/2019	Recibo	CAS201910	Sindicato dos Trabalhadores em In	Encargos	45.91
49	M	11/10/2019	Recibo	MEN201910	Sindicato dos Trabalhadores em In	Encargos	160.00
50	M	11/10/2019	Recibo	MEN201910	Sindicato dos Trabalhadores em In	Encargos	240.00
51	M	11/13/2019	NFS-e	37709	IACI Medicina do Trabalho S/S Ltda	Encargos	169.88
52	M	11/19/2019	Guia	outubro	GPS	Encargos	3,600.92
53	M	11/19/2019	Guia	outubro	GPS	Encargos	8,025.87
54	M	11/20/2019	DARF	outubro	IR s/aluguel outubro/2019	Encargos	381.66
55	M	11/20/2019	DARF	outubro	IR Retenção Federal NFS-e 37318	Encargos	14.54
56	M	11/22/2019	NFConta	45837561	EDP São Paulo Distribuição de En	Custos indiretos	68.57
57	M	11/22/2019	NFConta	45837562	EDP São Paulo Distribuição de En	Custos indiretos	271.00
58	M	11/25/2019	DARF	outubro	PIS	Encargos	104.39
59	M	11/25/2019	Demonstrativo	outubro	Conectividade Social	Encargos	0.00
60	M	11/25/2019	Demonstrativo	outubro	GFIP/SEFIP	Encargos	0.00
61	M	11/25/2019	DARF	outubro	PIS	Encargos	227.77

62	M	11/25/2019	Demonstrativo	outubro	Conectividade Social	Encargos	0.00
63	M	11/25/2019	Demonstrativo	outubro	GFIP/SEFIP	Encargos	0.00
64	M	11/27/2019	NFConta	134499409	Telefônica Brasil S.A.	Custos indiretos	42.79
65	M	11/27/2019	NFConta	133698734	Telefônica Brasil S.A.	Custos indiretos	268.72
66	M	11/28/2019	Recibo	1000226713	Guarupass	Encargos	722.52
67	M	11/28/2019	Recibo	1000226714	Guarupass	Encargos	590.23
68	M	11/28/2019	NFS-e	174033	SPVale Benefícios Ltda-ME	Encargos	1,010.12
69	M	11/28/2019	NFS-e	172345	SPVale Benefícios Ltda-ME	Encargos	1,625.34
70	M	11/29/2019	Holerite	novembro	Caroline Eneas Correa	Salários (RH)	579.80
71	M	11/29/2019	Holerite	novembro	Cleia Fernandes Ramos	Salários (RH)	115.96
72	M	11/29/2019	Holerite	novembro	Iraci Cruz Santos dos Anjos	Salários (RH)	711.60
73	M	11/29/2019	Holerite	novembro	Josina Teixeira de Oliveira	Salários (RH)	738.45
74	M	11/29/2019	Holerite	novembro	Lauricea Paulo da Silva	Salários (RH)	859.42
75	M	11/29/2019	Holerite	novembro	Raquel Aparecida da Silva	Salários (RH)	579.80
76	M	11/29/2019	Holerite	novembro	Wanyonara Sousa Santos Silva	Salários (RH)	814.34
77	M	11/29/2019	Demonstrativo	novembro	Folha de pagamento	Salários (RH)	0.00
78	M	11/29/2019	Holerite	novembro	Angelita Aparecida Ribeiro de Paul	Salários (RH)	723.59
79	M	11/29/2019	Holerite	novembro	Cláudia Aparecida Marcondes Mar	Salários (RH)	733.20
80	M	11/29/2019	Holerite	novembro	Débora Graciano Rebequi	Salários (RH)	733.20
81	M	11/29/2019	Holerite	novembro	Josefa dos Santos Maia	Salários (RH)	665.57
82	M	11/29/2019	Holerite	novembro	Lenilton Vieira Freire	Salários (RH)	1,180.06
83	M	11/29/2019	Holerite	novembro	Liliane Pereira Rocha	Salários (RH)	740.31
84	M	11/29/2019	Holerite	novembro	Luciene Silva de Oliveira	Salários (RH)	897.88
85	M	11/29/2019	Holerite	novembro	Mara Regina Costa	Salários (RH)	859.42
86	M	11/29/2019	Holerite	novembro	Maria de Lurdes Dias Marinho	Salários (RH)	691.46
87	M	11/29/2019	Holerite	novembro	Maria Reginalda de Souza	Salários (RH)	718.31
88	M	11/29/2019	Holerite	novembro	Neusa Maria de Jesus Santos	Salários (RH)	1,304.34
89	M	11/29/2019	Holerite	novembro	Vera Lúcia Soares de Jesus Serra	Salários (RH)	761.67
90	M	11/29/2019	Holerite	novembro	Viviane Gomes Pereira	Salários (RH)	726.08
91	M	11/29/2019	Demonstrativo	novembro	Folha de pagamento	Salários (RH)	0.00
92	M	11/29/2019	Holerite	novembro	Caroline Eneas Correa	Salários (RH)	1,182.79
93	M	11/29/2019	Holerite	novembro	Cleia Fernandes Ramos	Salários (RH)	1,266.28
94	M	11/29/2019	Holerite	novembro	Iraci Cruz Santos dos Anjos	Salários (RH)	1,269.34
95	M	11/29/2019	Holerite	novembro	Josina Teixeira de Oliveira	Salários (RH)	1,203.19
96	M	11/29/2019	Holerite	novembro	Lauricea Paulo da Silva	Salários (RH)	1,541.33
97	M	11/29/2019	Holerite	novembro	Raquel Aparecida da Silva	Salários (RH)	1,182.79
98	M	11/29/2019	Holerite	novembro	Wanyonara Sousa Santos Silva	Salários (RH)	1,364.42
99	M	11/29/2019	Demonstrativo	novembro	Folha de pagamento	Salários (RH)	0.00
100	M	11/29/2019	Holerite	novembro	Angelita Aparecida Ribeiro de Paul	Salários (RH)	1,251.41
101	M	11/29/2019	Holerite	novembro	Cláudia Aparecida Marcondes Mar	Salários (RH)	1,223.65
102	M	11/29/2019	Holerite	novembro	Débora Graciano Rebequi	Salários (RH)	1,349.07
103	M	11/29/2019	Holerite	novembro	Josefa dos Santos Maia	Salários (RH)	1,301.99
104	M	11/29/2019	Holerite	novembro	Lenilton Vieira Freire	Salários (RH)	2,129.43
105	M	11/29/2019	Holerite	novembro	Liliane Pereira Rocha	Salários (RH)	1,276.75
106	M	11/29/2019	Holerite	novembro	Luciene Silva de Oliveira	Salários (RH)	1,512.10
107	M	11/29/2019	Holerite	novembro	Mara Regina Costa	Salários (RH)	156.41
108	M	11/29/2019	Holerite	novembro	Maria de Lurdes Dias Marinho	Salários (RH)	156.30
109	M	11/29/2019	Holerite	novembro	Maria Reginalda de Souza	Salários (RH)	997.44
110	M	11/29/2019	Holerite	novembro	Neusa Maria de Jesus Santos	Salários (RH)	2,298.66
111	M	11/29/2019	Holerite	novembro	Vera Lúcia Soares de Jesus Serra	Salários (RH)	1,346.60
112	M	11/29/2019	Holerite	novembro	Viviane Gomes Pereira	Salários (RH)	117.92
113	M	11/29/2019	Demonstrativo	novembro	Folha de pagamento	Salários (RH)	0.00
114	M	12/1/2019	Recibo	18223	Beltran Imóveis Ltda	Custos indiretos	4,511.10
115	M	12/3/2019	NFConta	9793838/62	SABESP	Custos indiretos	88.18
116	M	12/3/2019	NFConta	9793841/68	SABESP	Custos indiretos	227.79
117	M	12/3/2019	NFConta	46718480	EDP São Paulo Distribuição de En	Custos indiretos	207.79
118	M	12/7/2019	Guia	novembro	FGTS	Encargos	1,185.72
119	M	12/7/2019	Guia	novembro	FGTS	Encargos	2,696.07
120	M	12/9/2019	NFS-e	38079	IACI Medicina do Trabalho S/S Ltda	Encargos	169.88
121	M	12/10/2019	Recibo	494	Américo Imóveis	Custos indiretos	1,973.67
122	M	12/10/2019	Recibo	524	Américo Imóveis	Custos indiretos	1,973.67
123	M	12/10/2019	Recibo	CAS201911	Sindicato dos Trabalhadores em In	Encargos	41.76
124	M	12/10/2019	Recibo	CAS201911	Sindicato dos Trabalhadores em In	Encargos	45.91
125	M	12/10/2019	Recibo	MEN201911	Sindicato dos Trabalhadores em In	Encargos	160.00
126	M	12/10/2019	Recibo	MEN201911	Sindicato dos Trabalhadores em In	Encargos	240.00
127	M	12/11/2019	NFConta	9476699/14	SABESP	Custos indiretos	428.77
128	M	12/16/2019	Holerite	dezembro	Caroline Eneas Correa	Salários (RH)	593.72
129	M	12/16/2019	Holerite	dezembro	Cleia Fernandes Ramos	Salários (RH)	204.09

130	M	12/16/2019	Holerite	dezembro	Iraci Cruz Santos dos Anjos	Salários (RH)	597.74
131	M	12/16/2019	Holerite	dezembro	Josina Teixeira de Oliveira	Salários (RH)	620.30
132	M	12/16/2019	Holerite	dezembro	Lauricea Paulo da Silva	Salários (RH)	721.91
133	M	12/16/2019	Holerite	dezembro	Raquel Aparecida da Silva	Salários (RH)	593.72
134	M	12/16/2019	Holerite	dezembro	Wanyonara Sousa Santos Silva	Salários (RH)	684.04
135	M	12/16/2019	Demonstrativo	dezembro	Folha de pagamento	Salários (RH)	0.00
136	M	12/16/2019	Holerite	dezembro	Angelita Aparecida Ribeiro de Paul	Salários (RH)	607.82
137	M	12/16/2019	Holerite	dezembro	Cláudia Aparecida Marcondes Mar	Salários (RH)	615.88
138	M	12/16/2019	Holerite	dezembro	Débora Graciano Rebequi	Salários (RH)	615.88
139	M	12/16/2019	Holerite	dezembro	Josefa dos Santos Maia	Salários (RH)	559.07
140	M	12/16/2019	Holerite	dezembro	Lenilton Vieira Freire	Salários (RH)	949.37
141	M	12/16/2019	Holerite	dezembro	Liliane Pereira Rocha	Salários (RH)	621.86
142	M	12/16/2019	Holerite	dezembro	Luciene Silva de Oliveira	Salários (RH)	736.25
143	M	12/16/2019	Holerite	dezembro	Mara Regina Costa	Salários (RH)	721.91
144	M	12/16/2019	Holerite	dezembro	Maria de Lurdes Dias Marinho	Salários (RH)	580.83
145	M	12/16/2019	Holerite	dezembro	Maria Reginalda de Souza	Salários (RH)	603.38
146	M	12/16/2019	Holerite	dezembro	Neusa Maria de Jesus Santos	Salários (RH)	1,034.32
147	M	12/16/2019	Holerite	dezembro	Vera Lúcia Soares de Jesus Serra	Salários (RH)	639.80
148	M	12/16/2019	Holerite	dezembro	Viviane Gomes Pereira	Salários (RH)	609.90
149	M	12/16/2019	Demonstrativo	dezembro	Folha de pagamento	Salários (RH)	0.00
150	M	12/18/2019	NFS-e	174867	SPVale Benefícios Ltda-ME	Encargos	948.12
151	M	12/18/2019	NFS-e	174868	SPVale Benefícios Ltda-ME	Encargos	1,625.34
152	M	12/19/2019	Holerite	dezembro	Caroline Eneas Correa	Salários (RH)	1,182.79
153	M	12/19/2019	Holerite	dezembro	Cleia Fernandes Ramos	Salários (RH)	1,180.94
154	M	12/19/2019	Holerite	dezembro	Iraci Cruz Santos dos Anjos	Salários (RH)	1,269.34
155	M	12/19/2019	Holerite	dezembro	Josina Teixeira de Oliveira	Salários (RH)	1,238.19
156	M	12/19/2019	Holerite	dezembro	Lauricea Paulo da Silva	Salários (RH)	1,541.33
157	M	12/19/2019	Holerite	dezembro	Raquel Aparecida da Silva	Salários (RH)	1,182.79
158	M	12/19/2019	Holerite	dezembro	Wanyonara Sousa Santos Silva	Salários (RH)	1,364.42
159	M	12/19/2019	Demonstrativo	dezembro	Folha de pagamento	Salários (RH)	0.00
160	M	12/19/2019	Holerite	dezembro	Angelita Aparecida Ribeiro de Paul	Salários (RH)	1,291.41
161	M	12/19/2019	Holerite	dezembro	Cláudia Aparecida Marcondes Mar	Salários (RH)	1,309.07
162	M	12/19/2019	Holerite	dezembro	Débora Graciano Rebequi	Salários (RH)	1,349.07
163	M	12/19/2019	Holerite	dezembro	Josefa dos Santos Maia	Salários (RH)	1,321.73
164	M	12/19/2019	Holerite	dezembro	Lenilton Vieira Freire	Salários (RH)	2,129.43
165	M	12/19/2019	Holerite	dezembro	Liliane Pereira Rocha	Salários (RH)	1,320.17
166	M	12/19/2019	Holerite	dezembro	Luciene Silva de Oliveira	Salários (RH)	1,616.71
167	M	12/19/2019	Holerite	dezembro	Mara Regina Costa	Salários (RH)	1,407.73
168	M	12/19/2019	Holerite	dezembro	Maria de Lurdes Dias Marinho	Salários (RH)	1,023.32
169	M	12/19/2019	Holerite	dezembro	Maria Reginalda de Souza	Salários (RH)	1,281.69
170	M	12/19/2019	Holerite	dezembro	Neusa Maria de Jesus Santos	Salários (RH)	2,298.66
171	M	12/19/2019	Holerite	dezembro	Vera Lúcia Soares de Jesus Serra	Salários (RH)	1,361.46
172	M	12/19/2019	Holerite	dezembro	Viviane Gomes Pereira	Salários (RH)	1,190.08
173	M	12/19/2019	Demonstrativo	dezembro	Folha de pagamento	Salários (RH)	0.00
174	M	12/20/2019	DARF	outubro	IR s/salários outubro/2019	Encargos	18.28
175	M	12/20/2019	DARF	novembro	IR s/aluguel novembro/2019	Encargos	414.89
176	M	12/20/2019	Guia	novembro	GPS	Encargos	3,595.63
177	M	12/20/2019	Guia	novembro	GPS	Encargos	8,049.75
178	M	12/20/2019	DARF	novembro	IR Retenção Federal NFS-e 37709	Encargos	14.12
179	M	12/20/2019	NFConta	47903621	EDP São Paulo Distribuição de En	Custos indiretos	57.13
180	M	12/20/2019	NFConta	47903622	EDP São Paulo Distribuição de En	Custos indiretos	141.34
181	M	12/20/2019	Guia	dezembro	GPS	Encargos	3,155.55
182	M	12/20/2019	Demonstrativo	dezembro	Conectividade Social	Encargos	0.00
183	M	12/20/2019	Demonstrativo	dezembro	GFIP/SEFIP	Encargos	0.00
184	M	12/20/2019	Guia	dezembro	GPS	Encargos	6,392.20
185	M	12/20/2019	Demonstrativo	dezembro	Conectividade Social	Encargos	0.00
186	M	12/20/2019	Demonstrativo	dezembro	GFIP/SEFIP	Encargos	0.00
187	M	12/24/2019	DARF	novembro	PIS	Encargos	104.24
188	M	12/24/2019	Demonstrativo	novembro	Conectividade Social	Encargos	0.00
189	M	12/24/2019	Demonstrativo	novembro	GFIP/SEFIP	Encargos	0.00
190	M	12/24/2019	DARF	novembro	PIS	Encargos	229.66
191	M	12/24/2019	Demonstrativo	novembro	Conectividade Social	Encargos	0.00
192	M	12/24/2019	Demonstrativo	novembro	GFIP/SEFIP	Encargos	0.00
193	M	12/27/2019	NFConta	133698734	Telefônica Brasil S.A.	Custos indiretos	291.17
194	M	12/27/2019	NFConta	134499409	Telefônica Brasil S.A.	Custos indiretos	43.50
195	M	12/30/2019	Recibo	1000234192	Guarupass	Encargos	569.88
196	M	1/1/2020	Recibo	18388	Beltran Imóveis Ltda	Custos indiretos	4,472.70
197	M	1/3/2020	NFConta	9793838/62	SABESP	Custos indiretos	43.67

198	M	1/3/2020	NFConta	9793841/68	SABESP	Custos indiretos	43.67
199	M	1/3/2020	NFConta	48759664	EDP São Paulo Distribuição de En	Custos indiretos	196.23
200	M	1/7/2020	Guia	novembro	FGTS	Encargos	1.206.13
201	M	1/7/2020	Guia	novembro	FGTS	Encargos	2.597.04
202	M	1/10/2020	Recibo	CAS201912	Sindicato dos Trabalhadores em In	Encargos	41.76
203	M	1/10/2020	Recibo	CAS201912	Sindicato dos Trabalhadores em In	Encargos	45.91
204	M	1/10/2020	Recibo	MEN201912	Sindicato dos Trabalhadores em In	Encargos	160.00
205	M	1/10/2020	Recibo	MEN201912	Sindicato dos Trabalhadores em In	Encargos	240.00
206	M	1/10/2020	NFConta	9476699/14	SABESP	Custos indiretos	64.30
207	M	1/10/2020	Recibo	494	Américo Imóveis	Custos indiretos	1.973.67
208	M	1/10/2020	Recibo	524	Américo Imóveis	Custos indiretos	1.973.67
209	M	1/20/2020	DARF	novembro	IR s/salários novembro/2019	Encargos	41.90
210	M	1/20/2020	DARF	dezembro	IR s/aluguel dezembro/2019	Encargos	414.89
211	M	1/20/2020	DARF	dezembro	IR Retenção Federal NFS-e 38079	Encargos	14.12
212	M	1/20/2020	DARF	dezembro	IR s/13º salário dezembro/2019	Encargos	53.52
213	M	1/24/2020	DARF	dezembro	PIS	Encargos	194.79
214	M	1/24/2020	Demonstrativo	dezembro	Conectividade Social	Encargos	0.00
215	M	1/24/2020	Demonstrativo	dezembro	GFIP/SEFIP	Encargos	0.00
216	M	2/11/2020	Guia	dezembro	GPS	Encargos	3.857.97
217	M	2/11/2020	DARF	dezembro	PIS	Encargos	459.09
218	M	2/11/2020	Demonstrativo	dezembro	Conectividade Social	Encargos	0.00
219	M	2/11/2020	Demonstrativo	dezembro	GFIP/SEFIP	Encargos	0.00
220	M	2/20/2020	DARF	dezembro	IR s/salário dezembro/2019	Encargos	53.52
221	M	3/18/2020	Guia	dezembro	GPS	Encargos	9.130.48
222	M	10/31/2019	Extrato	outubro	Banco do Brasil	Custos indiretos	105.75
223	M	11/29/2019	Extrato	novembro	Banco do Brasil	Custos indiretos	105.75
224	M	12/31/2019	Extrato	dezembro	Banco do Brasil	Custos indiretos	105.75
TOTAL DAS DESPESAS							216,0
SALDO REMANESCENTE							-17,8
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
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: 18/03/2020.

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 Duília 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\$ 114.422,85

Transferência Eletrônica nº
#####
102,801
101,501
102,301
102,302
110,804
102,501
102,502
102,503
102,504
100,203
100,204
#####
#####
#####
#####
#####
#####
0
0
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
0
#####
#####
110,101
103,101
103,102
#####
110,402
110,701
110,702
110,803
110,801
110,802
110,805
110,806
110,807
110,808
112,801
111,902
111,903
112,001
111,901
112,201
112,202
112,501
0
0
112,502

0
0
112,701
112,702
103,122
103,123
112,703
112,704
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
0
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
0
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
0
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
0
120,201
120,301
120,302
120,303
120,202
120,203
121,004
121,001
121,002
120,204
120,205
120,206
120,207
120,305
#####
#####

#####
#####
#####
#####
0
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
0
121,701
121,702
#####
#####
#####
#####
#####
#####
0
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
0
112,901
112,902
120,208
120,209
121,006
121,301
121,302
121,921
0
0
121,922
0
0
120,210
0
0
120,211
0
0
122,301
122,601
120,304
122,302
122,303

122,304
122,305
122,306
122,307
122,308
122,309
122,310
122,311
11,301
11,401
11,501
121,003
121,005
12,001
12,002
12,401
0
0
31,601
31,601
0
0
12,402
31,802
0
0
0
102.08
47.57
-

contendo.
prova a exata