



**Associação Caritativa da Paróquia
Nossa Senhora de Fátima**

Rua: Maria de Fátima Kida, 205 - Vila Fátima - CEP. 07191-210
Guarulhos - São Paulo - Fone/Fax: 2408 - 6771
CNPJ: 48.150.296/0001-53

Guarulhos, 18 julho/2018

Ofício nº 31 /2018

Ao Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação (SECEL03):

Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas com os recursos da quarta parcela do Termo de Colaboração com dispensa de Chamamento Público por 24 meses à partir de sua assinatura, para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil, no valor de **R\$ 168.816,48 (cento e sessenta e oito mil, oitocentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos)**, acompanhada dos seguintes documentos:

- Planilha Detalhada;
- Demonstrativo das Receitas e Despesas;
- Comprovantes de Despesas (originais e cópias);
- Extratos bancários (originais e cópias).

Atenciosamente,

Jose Rodrigues de Souza
Vice-Presidente da Entidade
nº RG: 54.185.355-7



**Associação Caritativa da Paróquia
Nossa Senhora de Fátima**

Rua: Maria de Fátima Kida, 205 - Vila Fátima - CEP 07191-210
Guarulhos - São Paulo - Fone/Fax: 2403 - 6771
CNPJ: 48.150.296/0001-53

6. Demonstrativo das Despesas Realizadas

Item	Origem Recurso*	Data de Emissão Doctos	Especificação e Número do Documento	Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
16	M	03/05/2018	Holerite	Abril	Claudia barbosa da Silva	salario	1.1.4 - Professor	557052000107539	R\$ 1.404,85
17	M	03/05/2018	Holerite		Daniele Vania Lourenço Ramos	salario	1.1.27 - Agente Escolar	551555000036083	R\$ 971,80
18	M	03/05/2018	Holerite	Abril	Danubia Duarte dos Santos	salario	1.1.4 - Professor	550636000083706	R\$ 1.237,25
19	M	03/05/2018	Holerite	Abril	Darci Eugenia Caetano de Barros	salario	1.1.4 - Professor	556761000036843	R\$ 1.319,19
20	M	03/05/2018	Holerite	Abril	Elisangela Carla Veras da Silvas	salario	1.1.7 - Recreacionista	551555000033867	R\$ 1.039,60
21	M	03/05/2018	Holerite	Abril	Ester da Silva Oliveira	salario	1.1.4 - Professor	551555000027284	R\$ 1.304,85
22	M	03/05/2018	Holerite	Abril	Geovana Rodrigues dos Santos	salario	1.1.4 - Professor	551555000030064	R\$ 1.304,85
23	M	03/05/2018	Holerite	Abril	Gerson Jose dos Santos	salario	1.1.12 - Assist. Adm.	50301	R\$ 2.737,46
24	M	03/05/2018	Holerite	Abril	Graziela do Espirito Santo	salario	1.1.4 - Professor	557052000012632	R\$ 1.319,19
25	M	03/05/2018	Holerite	Abril	Helena Regina Lima de Godoy	salario	Cozinheiro(a)	551555000037205	R\$ 997,60
26	M	03/05/2018	Holerite	Abril	Iramar de Almeida Santos	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	551555000027152	R\$ 1.070,79
27	M	03/05/2018	Holerite	Abril	Izabel Cristina Pereira Liberto	salario	1.1.4 - Professor	550636000073758	R\$ 1.304,85
28	M	03/05/2018	Holerite	Abril	Jorge Lucas da Silva	salario	1.1.27 - Agente Escolar	551555000035241	R\$ 1.039,60
29	M	03/05/2018	Holerite	Abril	Lais Costeira Knupp	salario	1.1.4 - Professor	551555000033847	R\$ 1.728,50
30	M	03/05/2018	Holerite	Abril	Luana Fernandes Marcelino	salario	1.1.7 - Recreacionista	550636000083283	R\$ 971,80
31	M	03/05/2018	Holerite	Abril	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	salario	1.1.2 - Diretor (a)	551555000035862	R\$ 3.033,32
32	M	03/05/2018	Holerite	Abril	Paula Aleixo	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	551555000035244	R\$ 1.071,31
33	M	03/05/2018	Holerite	Abril	Regiane da Silva Costa	salario	Recreacionista	50302	R\$ 1.058,51
34	M	03/05/2018	Holerite	Abril	Sonia Aparecida Martins	salario	1.1.4 - Professor	557052000106980	R\$ 1.319,19
35	M	03/05/2018	Holerite	Abril	Valdira de Loudes Diniz Conceição	salario	1.1.4 - Professor	551555000030023	R\$ 1.322,91
36	M	03/05/2018	Demonstrativ	Abril	Folha de pagamento	encargos	0.1 - Folha pagto.	0	R\$ 0,00
37	M	07/05/2018	Guia	Abril	Fundo de Garantia	encargos	0.3 - FGTS	50701	R\$ 2.467,60
46	M	18/05/2018	GPS	Abril	previdencia Social	encargos	0.5 - INSS	51801	R\$ 11.231,69
47	M	18/05/2018	Darf	Abril	pis Sobre Folha	encargos	0.6 - PIS	51803	R\$ 308,45
48	M	18/05/2018	Darf	Abril	IRRF sobre folha	encargos	0.7 - Imposto Renda	51802	R\$ 188,84
49	M	18/05/2018	Demonstrativ	Abril	Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social	0	R\$ 0,00
50	M	18/05/2018	Demonstrativ	Abril	Gefip/SeFip	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP	0	R\$ 0,00
58	M	07/06/2018	Holerite	Maio	Angela Maria Nunes de Siqueira Moura	salario	Recreacionista	551555000031653	R\$ 320,16
59	M	07/06/2018	Holerite	Maio	Claudia barbosa da Silva	salario	1.1.4 - Professor	557052000107539	R\$ 1.319,19
60	M	07/06/2018	Holerite	Maio	Daniele Vania Lourenço Ramos	salario	1.1.27 - Agente Escolar	551555000036083	R\$ 1.049,20
61	M	07/06/2018	Holerite	Maio	Danubia Duarte dos Santos	salario	1.1.4 - Professor	550636000083706	R\$ 1.237,25
62	M	07/06/2018	Holerite	Maio	Darci Eugenia Caetano de Barros	salario	1.1.4 - Professor	556761000036843	R\$ 1.319,19
63	M	07/06/2018	Holerite	Maio	Elisangela Carla Veras da Silvas	salario	1.1.7 - Recreacionista	551555000033867	R\$ 1.122,40
64	M	07/06/2018	Holerite	Maio	Ester da Silva Oliveira	salario	1.1.4 - Professor	551555000027284	R\$ 1.304,85
65	M	07/06/2018	Holerite	Maio	Geovana Rodrigues dos Santos	salario	1.1.4 - Professor	551555000030064	R\$ 1.476,18
66	M	07/06/2018	Holerite	Maio	Gerson Jose dos Santos	salario	1.1.12 - Assist. Adm.	60701	R\$ 2.911,76
67	M	07/06/2018	Holerite	Maio	Graziela do Espirito Santo	salario	1.1.4 - Professor	557052000012632	R\$ 1.319,19
68	M	07/06/2018	Holerite	Maio	Helena Regina Lima de Godoy	salario	Cozinheiro(a)	551555000037205	R\$ 1.358,80
69	M	07/06/2018	Holerite	Maio	Iramar de Almeida Santos	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	551555000027152	R\$ 800,77

Item	Origem Recurso*	Data de Emissão Docτος	Especificação e Número do Documento		Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
70	M	07/06/2018	Holerite	Maio	Izabel Cristina Pereira Liberto	salario	1.1.4 - Professor	550636000073758	R\$ 1.304,85	
71	M	07/06/2018	Holerite	Maio	Jorge Lucas da Silva	salario	1.1.27 - Agente Escolar	551555000035241	R\$ 1.127,74	
72	M	07/06/2018	Holerite	Maio	Lais Costeira Knupp	salario	1.1.4 - Professor	551555000033847	R\$ 1.319,19	
73	M	07/06/2018	Holerite	Maio	Luana Fernandes Marcelino	salario	1.1.7 - Recreacionista	550636000083283	R\$ 1.049,20	
74	M	07/06/2018	Holerite	Maio	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	salario	1.1.2 - Diretor (a)	551555000035862	R\$ 164,37	
75	M	07/06/2018	Holerite	Maio	Paula Aleixo	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	551555000035244	R\$ 1.154,11	
76	M	07/06/2018	Holerite	Maio	Regiane da Silva Costa	salario	Recreacionista	551555000037198	R\$ 1.132,11	
77	M	07/06/2018	Holerite	Maio	Selma Tostes Tavares Silva	salario	Professor (a)	556761000057765	R\$ 395,76	
78	M	07/06/2018	Holerite	Maio	Sonia Aparecida Martins	salario	1.1.4 - Professor	557052000106980	R\$ 1.319,19	
79	M	07/06/2018	Holerite	Maio	Valdira de Loudes Diniz Conceição	salario	1.1.4 - Professor	551555000030023	R\$ 1.900,75	
80	M	07/06/2018	Demonstrativ	Maio	Folha de pagamento	encargos	0.1 - Folha pagto.	0	R\$ 0,00	
81	M	07/06/2018	Guia	Maio	Fundo de Garantia	encargos	0.3 - FGTS	60702	R\$ 2.686,86	
91	M	20/06/2018	GPS	Maio	previdencia Social	encargos	0.5 - INSS	62001	R\$ 11.825,91	
92	M	20/06/2018	Darf	Maio	pis Sobre Folha	encargos	0.6 - PIS	62003	R\$ 299,56	
93	M	20/06/2018	Darf	maio	IRRF sobre folha	encargos	0.7 - Imposto Renda	62002	R\$ 101,72	
94	M	20/06/2018	Demonstrativ	Maio	Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social	0	R\$ 0,00	
95	M	20/06/2018	Demonstrativ	Maio	Gefip//Sefip	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP	0	R\$ 0,00	
112	M	03/07/2018	Holerite	junho	Angela Maria Nunes de Siqueira Moura	salario	Recreacionista	551555000031653	R\$ 1.067,20	
113	M	03/07/2018	Holerite	junho	Claudia barbosa da Silva	salario	1.1.4 - Professor	557052000107539	R\$ 1.319,19	
114	M	03/07/2018	Holerite	junho	Daniele Vania Lourenço Ramos	salario	1.1.27 - Agente Escolar	551555000036083	R\$ 997,60	
115	M	03/07/2018	Holerite	junho	Danubia Duarte dos Santos	salario	1.1.4 - Professor	550636000083706	R\$ 1.237,25	
116	M	03/07/2018	Holerite	junho	Darci Eugenia Caetano de Barros	salario	1.1.4 - Professor	556761000036843	R\$ 1.319,19	
117	M	03/07/2018	Holerite	junho	Elisangela Carla Veras da Silvas	salario	1.1.7 - Recreacionista	551555000033867	R\$ 1.067,20	
118	M	03/07/2018	Holerite	junho	Ester da Silva Oliveira	salario	1.1.4 - Professor	551555000027284	R\$ 1.304,85	
	M	03/07/2018	Holerite	junho	Geovana Rodrigues dos Santos	salario	1.1.4 - Professor	551555000030064	R\$ 0,00	
119	M	03/07/2018	Holerite	junho	Gerson Jose dos Santos	salario	1.1.12 - Assist. Adm.	70301	R\$ 2.797,83	
120	M	03/07/2018	Holerite	junho	Graziela do Espirito Santo	salario	1.1.4 - Professor	557052000012632	R\$ 1.319,19	
121	M	03/07/2018	Holerite	junho	Helena Regina Lima de Godoy	salario	Cozinheiro(a)	551555000037205	R\$ 1.118,00	
122	M	03/07/2018	Holerite	junho	Iramar de Almeida Santos	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	551555000027152	R\$ 1.099,22	
123	M	03/07/2018	Holerite	junho	Izabel Cristina Pereira Liberto	salario	1.1.4 - Professor	550636000073758	R\$ 1.304,85	
124	M	03/07/2018	Holerite	junho	Jorge Lucas da Silva	salario	1.1.27 - Agente Escolar	551555000035241	R\$ 1.067,20	
125	M	03/07/2018	Holerite	junho	Lais Costeira Knupp	salario	1.1.4 - Professor	551555000033847	R\$ 1.319,19	
126	M	03/07/2018	Holerite	junho	Luana Fernandes Marcelino	salario	1.1.7 - Recreacionista	550636000083283	R\$ 997,60	
	M	03/07/2018	Holerite	junho	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	salario	1.1.2 - Diretor (a)	551555000035862	R\$ 0,00	
127	M	03/07/2018	Holerite	junho	Paula Aleixo	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	551555000035244	R\$ 1.098,91	
128	M	03/07/2018	Holerite	junho	Regiane da Silva Costa	salario	Recreacionista	551555000037198	R\$ 1.067,20	
129	M	03/07/2018	Holerite	junho	Selma Tostes Tavares Silva	salario	Professor (a)	556761000057765	R\$ 1.319,19	
130	M	03/07/2018	Holerite	junho	Sonia Aparecida Martins	salario	1.1.4 - Professor	557052000106980	R\$ 3.100,89	
131	M	03/07/2018	Holerite	junho	Valdira de Loudes Diniz Conceição	salario	1.1.4 - Professor	551555000030023	R\$ 1.237,25	
132	M	03/07/2018	Demonstrativ	junho	Folha de pagamento	encargos	0.1 - Folha pagto.	0	R\$ 0,00	
133	M	04/07/2018	Guia	junho	Fundo de Garantia	encargos	0.3 - FGTS	70401	R\$ 2.723,91	
136	M	04/07/2018	GPS		previdencia Social	encargos	0.5 - INSS	30	R\$ 12.839,77	
137	M	04/07/2018	Darf		pis Sobre Folha	encargos	0.6 - PIS	30	R\$ 327,14	
135	M	04/07/2018	Darf		IRRF sobre folha	encargos	0.7 - Imposto Renda	70502	R\$ 211,43	
138	M	04/07/2018	Demonstrativo		Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social	0	R\$ 0,00	
139	M	04/04/2018	Demonstrativo		Gefip//Sefip	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP	0	R\$ 0,00	
01	M	03/04/2018	N. F. Servs.	965998	VB Serviços Com. E Adm.Ltda	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	40201	R\$ 2.630,00	
02	M	03/04/2018	Recibo	84635	Guarupass Assoc transp. Urbanos	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	40301	R\$ 813,29	

Item	Origem Recurso*	Data de Emissão Doctos	Especificação e Número do Documento	Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação	
03	M	05/04/2018	N. F. Servs.	504	Sakura Detetizadora Ltda - ME	limpeza_conservacao	25.1 - desratização e/ou desinsetização	41002	R\$ 300,00	
04	M	10/04/2018	Danfe	29573	Triade Log Com e serviços Eireli EPP	m_limpeza_higiene	22.1 - água sanitária	50404	R\$ 59,90	
04	M	10/04/2018	Danfe	29573	Triade Log Com e serviços Eireli EPP	m_limpeza_higiene	22.36 - limpador instantaneo	50404	R\$ 35,85	
04	M	10/04/2018	Danfe	29573	Triade Log Com e serviços Eireli EPP	m_limpeza_higiene	22.16 - desinfetante	50404	R\$ 24,36	
04	M	10/04/2018	Danfe	29573	Triade Log Com e serviços Eireli EPP	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	50404	R\$ 68,50	
04	M	10/04/2018	Danfe	29573	Triade Log Com e serviços Eireli EPP	m_limpeza_higiene	22.24 - esponja	50404	R\$ 17,20	
04	M	10/04/2018	Danfe	29573	Triade Log Com e serviços Eireli EPP	m_limpeza_higiene	22.54 - saco alvejado p/ chão	50404	R\$ 31,80	
04	M	10/04/2018	Danfe	29573	Triade Log Com e serviços Eireli EPP	m_limpeza_higiene	22.24 - esponja	50404	R\$ 19,80	
04	M	10/04/2018	Danfe	29573	Triade Log Com e serviços Eireli EPP	m_limpeza_higiene	22.3 - alcool gel	50404	R\$ 91,10	
04	M	10/04/2018	Danfe	29573	Triade Log Com e serviços Eireli EPP	m_limpeza_higiene	22.2 - alcool etilico	50404	R\$ 41,84	
04	M	10/04/2018	Danfe	29573	Triade Log Com e serviços Eireli EPP	m_limpeza_higiene	22.51 - sabão em pedra	50404	R\$ 6,94	
04	M	10/04/2018	Danfe	29573	Triade Log Com e serviços Eireli EPP	m_limpeza_higiene	22.53 - sabonetes	50404	R\$ 36,30	
04	M	10/04/2018	Danfe	29573	Triade Log Com e serviços Eireli EPP	m_limpeza_higiene	22.44 - pano p/ limpeza	50404	R\$ 25,80	
04	M	10/04/2018	Danfe	29573	Triade Log Com e serviços Eireli EPP	m_limpeza_higiene	22.46 - papel interfolhas	50404	R\$ 27,98	
04	M	10/04/2018	Danfe	29573	Triade Log Com e serviços Eireli EPP	copa_cozinha_lactario	21.3 - avental p/ cozinha	50404	R\$ 32,97	
04	M	10/04/2018	Danfe	29573	Triade Log Com e serviços Eireli EPP	m_limpeza_higiene	22.46 - papel interfolhas	50404	R\$ 14,65	
04	M	10/04/2018	Danfe	29573	Triade Log Com e serviços Eireli EPP	copa_cozinha_lactario	21.11 - copos	50404	R\$ 67,50	
04	M	10/04/2018	Danfe	29573	Triade Log Com e serviços Eireli EPP	m_limpeza_higiene	22.17 - detergente	50404	R\$ 36,98	
04	M	10/04/2018	Danfe	29573	Triade Log Com e serviços Eireli EPP	m_limpeza_higiene	22.45 - papel higienico	50404	R\$ 149,80	
04	M	10/04/2018	Danfe	29573	Triade Log Com e serviços Eireli EPP	m_limpeza_higiene	22.53 - sabonetes	50404	R\$ 42,00	
05	M	12/04/2018	N. F. Conta	154336505	Telefonica Brasil S/A	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e i	41001	R\$ 629,20	
06	M	16/04/2018	N. F. Servs.	8872	Dual Segurança Eletronica Ltda - ME	manut_equipots_pj	17.6 - equipots. Segurança e proteção	50402	R\$ 33,50	
07	M	17/04/2018	Danfe	8435	Guaruoffice Com. Mat. Para Escritorio Ltda EPP	m_didatico	16.22 - colas	41901	R\$ 64,80	
07	M	17/04/2018	Danfe	8435	Guaruoffice Com. Mat. Para Escritorio Ltda EPP	m_didatico	16.16 - canetas diversas	41901	R\$ 5,13	
07	M	17/04/2018	Danfe	8435	Guaruoffice Com. Mat. Para Escritorio Ltda EPP	m_didatico	16.16 - canetas diversas	41901	R\$ 5,12	
07	M	17/04/2018	Danfe	8435	Guaruoffice Com. Mat. Para Escritorio Ltda EPP	m_didatico	16.16 - canetas diversas	41901	R\$ 5,13	
07	M	17/04/2018	Danfe	8435	Guaruoffice Com. Mat. Para Escritorio Ltda EPP	m_didatico	16.37 - fitas adesivas	41901	R\$ 25,82	
07	M	17/04/2018	Danfe	8435	Guaruoffice Com. Mat. Para Escritorio Ltda EPP	m_didatico	16.16 - canetas diversas	41901	R\$ 40,50	
07	M	17/04/2018	Danfe	8435	Guaruoffice Com. Mat. Para Escritorio Ltda EPP	m_didatico	16.22 - colas	41901	R\$ 51,41	
07	M	17/04/2018	Danfe	8435	Guaruoffice Com. Mat. Para Escritorio Ltda EPP	m_didatico	16.24 - corretivo	41901	R\$ 30,72	
08	M	17/04/2018	Danfe	16209	Guarupel Papelaria Ltda	m_didatico	16.27 - diário de classe	41902	R\$ 63,00	
08	M	17/04/2018	Danfe	16209	Guarupel Papelaria Ltda	m_didatico	16.54 - massa p/ modelar	41902	R\$ 210,00	
08	M	17/04/2018	Danfe	16209	Guarupel Papelaria Ltda	m_didatico	16.16 - canetas diversas	41902	R\$ 49,50	
08	M	17/04/2018	Danfe	16209	Guarupel Papelaria Ltda	m_didatico	16.56 - papéis diversos	41902	R\$ 217,00	
08	M	17/04/2018	Danfe	16209	Guarupel Papelaria Ltda	m_didatico	16.56 - papéis diversos	41902	R\$ 281,40	
08	M	17/04/2018	Danfe	16209	Guarupel Papelaria Ltda	m_didatico	16.56 - papéis diversos	41902	R\$ 182,40	
08	M	17/04/2018	Danfe	16209	Guarupel Papelaria Ltda	m_didatico	16.39 - EVA	41902	R\$ 17,90	
08	M	17/04/2018	Danfe	16209	Guarupel Papelaria Ltda	m_didatico	16.39 - EVA	41902	R\$ 22,60	
08	M	17/04/2018	Danfe	16209	Guarupel Papelaria Ltda	m_didatico	16.39 - EVA	41902	R\$ 23,20	
08	M	17/04/2018	Danfe	16209	Guarupel Papelaria Ltda	m_didatico	16.14 - caderno	41902	R\$ 7,80	
08	M	17/04/2018	Danfe	16209	Guarupel Papelaria Ltda	m_didatico	16.38 - fítilhos	41902	R\$ 11,34	
08	M	17/04/2018	Danfe	16209	Guarupel Papelaria Ltda	m_didatico	16.37 - fitas adesivas	41902	R\$ 11,76	
08	M	17/04/2018	Danfe	16209	Guarupel Papelaria Ltda	m_didatico	16.22 - colas	41902	R\$ 11,70	
08	M	17/04/2018	Danfe	16209	Guarupel Papelaria Ltda	m_didatico	16.22 - colas	41902	R\$ 13,98	
08	M	17/04/2018	Danfe	16209	Guarupel Papelaria Ltda	m_didatico	16.56 - papéis diversos	41902	R\$ 10,00	
08	M	17/04/2018	Danfe	16209	Guarupel Papelaria Ltda	m_didatico	16.71 - refil de cola quente	41902	R\$ 31,97	
08	M	17/04/2018	Danfe	16209	Guarupel Papelaria Ltda	m_didatico	16.64 - pincel p/ quadro bco	41902	R\$ 14,85	
08	M	17/04/2018	Danfe	16209	Guarupel Papelaria Ltda	m_didatico	16.27 - diário de classe	41902	R\$ 74,52	

Item	Origem Recurso*	Data de Emissão Doctos	Especificação e Número do Documento		Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
08	M	17/04/2018	Danfe	16209	Guarupel Papelaria Ltda	m_didatico	16.2 - agenda	41902	R\$ 110,50	
08	M	17/04/2018	Danfe	16209	Guarupel Papelaria Ltda	m_didatico	16.26 - crachá	41902	R\$ 18,40	
08	M	17/04/2018	Danfe	16209	Guarupel Papelaria Ltda	m_didatico	16.37 - fitas adesivas	41902	R\$ 24,74	
08	M	17/04/2018	Danfe	16209	Guarupel Papelaria Ltda	m_didatico	16.37 - fitas adesivas	41902	R\$ 23,68	
08	M	17/04/2018	Danfe	16209	Guarupel Papelaria Ltda	m_didatico	16.12 - borrachas diversas	41902	R\$ 2,70	
08	M	17/04/2018	Danfe	16209	Guarupel Papelaria Ltda	m_didatico	16.66 - pistola de cola quente	41902	R\$ 14,65	
08	M	17/04/2018	Danfe	16209	Guarupel Papelaria Ltda	m_didatico	16.66 - pistola de cola quente	41902	R\$ 19,96	
08	M	17/04/2018	Danfe	16209	Guarupel Papelaria Ltda	m_didatico	16.24 - corretivo	41902	R\$ 11,95	
08	M	17/04/2018	Danfe	16209	Guarupel Papelaria Ltda	m_didatico	16.57 - pastas	41902	R\$ 19,77	
08	M	17/04/2018	Danfe	16209	Guarupel Papelaria Ltda	m_didatico	16.57 - pastas	41902	R\$ 19,77	
08	M	17/04/2018	Danfe	16209	Guarupel Papelaria Ltda	m_didatico	16.57 - pastas	41902	R\$ 19,76	
08	M	17/04/2018	Danfe	16209	Guarupel Papelaria Ltda	m_didatico	16.62 - pincel atômico	41902	R\$ 6,80	
08	M	17/04/2018	Danfe	16209	Guarupel Papelaria Ltda	m_didatico	16.10 - bexigas	41902	R\$ 14,03	
08	M	17/04/2018	Danfe	16209	Guarupel Papelaria Ltda	m_didatico	16.10 - bexigas	41902	R\$ 14,03	
09	M	23/04/2018	N. F. Servs.	83840	Peter Glaber Monitoramento 24 horas Ltda	manut_equiptos_pf	18.6 - equiptos. de segurança e proteção	50403	R\$ 151,82	
10	M	27/04/2018	Danfe	185	Miguel P de Oliveira Materias para construção ME	melhorias_imovel	24.6 - argamassa/rejunte	43002	R\$ 4,50	
10	M	27/04/2018	Danfe	185	Miguel P de Oliveira Materias para construção ME	melhorias_imovel	24.52 - estopa	43002	R\$ 25,00	
10	M	27/04/2018	Danfe	185	Miguel P de Oliveira Materias para construção ME	melhorias_imovel	24.16 - cimento	43002	R\$ 17,00	
10	M	27/04/2018	Danfe	185	Miguel P de Oliveira Materias para construção ME	melhorias_imovel	24.45 - tijolo/blocos	43002	R\$ 4,50	
10	M	27/04/2018	Danfe	185	Miguel P de Oliveira Materias para construção ME	melhorias_imovel	24.26 - janlea/portas/portão	43002	R\$ 98,00	
10	M	27/04/2018	Danfe	185	Miguel P de Oliveira Materias para construção ME	melhorias_imovel	24.39 - sifão, caixa sifonada, ralo	43002	R\$ 12,50	
10	M	27/04/2018	Danfe	185	Miguel P de Oliveira Materias para construção ME	melhorias_imovel	24.19 - conexões hidráulicas	43002	R\$ 4,00	
10	M	27/04/2018	Danfe	185	Miguel P de Oliveira Materias para construção ME	melhorias_imovel	24.58 - espuma em bloco	43002	R\$ 22,50	
10	M	27/04/2018	Danfe	185	Miguel P de Oliveira Materias para construção ME	melhorias_imovel	24.19 - conexões hidráulicas	43002	R\$ 8,50	
10	M	27/04/2018	Danfe	185	Miguel P de Oliveira Materias para construção ME	melhorias_imovel	24.19 - conexões hidráulicas	43002	R\$ 4,50	
10	M	27/04/2018	Danfe	185	Miguel P de Oliveira Materias para construção ME	melhorias_imovel	24.19 - conexões hidráulicas	43002	R\$ 7,50	
10	M	27/04/2018	Danfe	185	Miguel P de Oliveira Materias para construção ME	melhorias_imovel	24.18 - condutores	43002	R\$ 2,00	
10	M	27/04/2018	Danfe	185	Miguel P de Oliveira Materias para construção ME	melhorias_imovel	24.19 - conexões hidráulicas	43002	R\$ 3,00	
10	M	27/04/2018	Danfe	185	Miguel P de Oliveira Materias para construção ME	melhorias_imovel	24.19 - conexões hidráulicas	43002	R\$ 4,00	
10	M	27/04/2018	Danfe	185	Miguel P de Oliveira Materias para construção ME	melhorias_imovel	24.19 - conexões hidráulicas	43002	R\$ 7,00	
10	M	27/04/2018	Danfe	185	Miguel P de Oliveira Materias para construção ME	melhorias_imovel	24.39 - sifão, caixa sifonada, ralo	43002	R\$ 22,50	
10	M	27/04/2018	Danfe	185	Miguel P de Oliveira Materias para construção ME	melhorias_imovel	24.30 - massa corrida	43002	R\$ 8,50	
10	M	27/04/2018	Danfe	185	Miguel P de Oliveira Materias para construção ME	melhorias_imovel	24.30 - massa corrida	43002	R\$ 79,00	
10	M	27/04/2018	Danfe	185	Miguel P de Oliveira Materias para construção ME	melhorias_imovel	24.46 - tintas/vernizes	43002	R\$ 158,00	
10	M	27/04/2018	Danfe	185	Miguel P de Oliveira Materias para construção ME	melhorias_imovel	24.14 - cano	43002	R\$ 49,00	
10	M	27/04/2018	Danfe	185	Miguel P de Oliveira Materias para construção ME	melhorias_imovel	24.45 - tijolo/blocos	43002	R\$ 14,00	
10	M	27/04/2018	Danfe	185	Miguel P de Oliveira Materias para construção ME	melhorias_imovel	24.13 - cal	43002	R\$ 22,00	
10	M	27/04/2018	Danfe	185	Miguel P de Oliveira Materias para construção ME	melhorias_imovel	24.9 - brita	43002	R\$ 28,00	
10	M	27/04/2018	Danfe	185	Miguel P de Oliveira Materias para construção ME	melhorias_imovel	24.5 - areia	43002	R\$ 80,50	
10	M	27/04/2018	Danfe	185	Miguel P de Oliveira Materias para construção ME	melhorias_imovel	24.16 - cimento	43002	R\$ 72,00	
10	M	27/04/2018	Danfe	185	Miguel P de Oliveira Materias para construção ME	melhorias_imovel	24.33 - parafusos/porcas/arruelas/buchas	43002	R\$ 12,00	
10	M	27/04/2018	Danfe	185	Miguel P de Oliveira Materias para construção ME	melhorias_imovel	24.25 - isolante térmico e acustico	43002	R\$ 22,50	
10	M	27/04/2018	Danfe	185	Miguel P de Oliveira Materias para construção ME	melhorias_imovel	24.61 - Veda Rosca	43002	R\$ 22,50	
10	M	27/04/2018	Danfe	185	Miguel P de Oliveira Materias para construção ME	melhorias_imovel	24.14 - cano	43002	R\$ 35,00	
10	M	27/04/2018	Danfe	185	Miguel P de Oliveira Materias para construção ME	melhorias_imovel	24.17 - cola	43002	R\$ 17,50	
10	M	27/04/2018	Danfe	185	Miguel P de Oliveira Materias para construção ME	melhorias_imovel	24.47 - torneiras	43002	R\$ 73,50	
10	M	27/04/2018	Danfe	185	Miguel P de Oliveira Materias para construção ME	melhorias_imovel	24.48 - valvulas/registros hidraulicos	43002	R\$ 70,50	
10	M	27/04/2018	Danfe	185	Miguel P de Oliveira Materias para construção ME	melhorias_imovel	24.19 - conexões hidráulicas	43002	R\$ 22,00	

Item	Origem Recurso*	Data de Emissão Doctos	Especificação e Número do Documento	Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação	
11	M	30/04/2018	N. F. Servs.	81	AGF soluções serv. E Com. Mat. Eletricos	conservação_imovel_p.f.		22.7 - pedreiro	43001	R\$ 1.320,00
12	M	02/05/2018	N. F. Servs.	1228	Contabilidade Braga S/S Ltda	contabilidade_p.j.		5.1 - contabilidade	50303	R\$ 820,00
13	M	02/05/2018	Recibo	1000092831	Guarupass Assoc transp. Urbanos	outras_despesas		99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	50702	R\$ 1.016,61
14	M	03/05/2018	Recibo	2125390	pPorto Seguro - Seguro Saude S/A	outras_despesas		99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	50401	R\$ 256,50
15	M	03/05/2018	N. F. Servs.	998111	VB Serviços Com. E Adm.Ltda	outras_despesas		99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	50201	R\$ 2.630,00
38	M	08/05/2018	Danfe	30435	Triade Log Com e serviços Eireli EPP	m_limpeza_higiene		22.1 - água sanitária	51003	R\$ 20,22
38	M	08/05/2018	Danfe	30435	Triade Log Com e serviços Eireli EPP	m_limpeza_higiene		22.3 - alcool gel	51003	R\$ 91,10
38	M	08/05/2018	Danfe	30435	Triade Log Com e serviços Eireli EPP	m_limpeza_higiene		22.16 - desinfetante	51003	R\$ 16,24
38	M	08/05/2018	Danfe	30435	Triade Log Com e serviços Eireli EPP	m_limpeza_higiene		22.36 - limpador instantaneo	51003	R\$ 35,85
38	M	08/05/2018	Danfe	30435	Triade Log Com e serviços Eireli EPP	m_limpeza_higiene		22.45 - papel higienico	51003	R\$ 42,90
38	M	08/05/2018	Danfe	30435	Triade Log Com e serviços Eireli EPP	m_limpeza_higiene		22.46 - papel interfolhas	51003	R\$ 9,49
38	M	08/05/2018	Danfe	30435	Triade Log Com e serviços Eireli EPP	m_limpeza_higiene		22.46 - papel interfolhas	51003	R\$ 7,90
38	M	08/05/2018	Danfe	30435	Triade Log Com e serviços Eireli EPP	m_limpeza_higiene		22.51 - sabão em pedra	51003	R\$ 6,94
38	M	08/05/2018	Danfe	30435	Triade Log Com e serviços Eireli EPP	m_limpeza_higiene		22.53 - sabonetes	51003	R\$ 21,00
38	M	08/05/2018	Danfe	30435	Triade Log Com e serviços Eireli EPP	m_limpeza_higiene		22.55 - saco p/ lixo	51003	R\$ 68,52
39	M	08/05/2018	N. F. Servs.	9145	Dual Segurança Eletronica Ltda - ME	manut_equipots_pj		17.6 - equiptos. Segurança e proteção	60501	R\$ 33,50
40	M	10/05/2018	Recibo	20101010945	Sind. Dos professores e professoras de Guarulhos	outras_despesas		99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	51001	R\$ 43,02
41	M	10/05/2018	Recibo	mens.201804	sind. Dos trab. Em inst. Benef. rel. e Fil. De Guarulhos	outras_despesas		99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	51002	R\$ 30,00
42	M	10/05/2018	Danfe	5892	K.G. Bellucci Gás Ltda - ME	gas		45.1 - utilização do serviço de gás	51004	R\$ 280,00
43	M	12/06/2018	N. F. Conta	154336505	Telefonica Brasil S/A	telefonica		58.1 - utilização do serviço de telefonia e i	51101	R\$ 665,30
44	M	16/05/2018	Danfe	12957	Coml. De Madeiras Risso Ltda	melhorias_imovel		24.29 - madeira/ sarrafo	51501	R\$ 215,18
44	M	16/05/2018	Danfe	12957	Coml. De Madeiras Risso Ltda	melhorias_imovel		24.29 - madeira/ sarrafo	51501	R\$ 89,30
44	M	16/05/2018	Danfe	12759	Coml. De Madeiras Risso Ltda	melhorias_imovel		24.29 - madeira/ sarrafo	51501	R\$ 28,21
44	M	16/05/2018	Danfe	12957	Coml. De Madeiras Risso Ltda	melhorias_imovel		24.22 - fechaduras	51501	R\$ 82,21
44	M	16/05/2018	Danfe	12957	Coml. De Madeiras Risso Ltda	transporte_serv_pj		74.1 - Transp. Atividades extraclasse	51501	R\$ 20,00
45	M	18/05/2018	Recibo	Maio	Iramar de Almeida Santos	férias		Aux. Operacional	551555000027152	R\$ 480,64
51	M	22/05/2018	N. F. Servs.	87300	Peter Glaber Monitoramento 24 horas Ltda	manut_equipots_pf		18.6 - equiptos. de segurança e proteção	60502	R\$ 151,82
53	M	25/05/2018	N. F. Conta	8801685	EDP São Paulo Distribuição de Energia	energia_eletrica		43.1 - utilização do serviço de luz	52501	R\$ 624,28
52	M	22/05/2018	Danfe	27897	Armarinhos Fernando Ltda	m_educativo		14.20 - jg. brinq. educativos	52801	R\$ 31,00
52	M	22/05/2018	Danfe	27897	Armarinhos Fernando Ltda	m_educativo		14.20 - jg. brinq. educativos	52801	R\$ 62,00
52	M	22/05/2018	Danfe	27897	Armarinhos Fernando Ltda	m_educativo		14.7 - bola	52801	R\$ 10,50
52	M	22/05/2018	Danfe	27897	Armarinhos Fernando Ltda	m_didatico		16.54 - massa p/ modelar	52801	R\$ 44,95
52	M	22/05/2018	Danfe	27897	Armarinhos Fernando Ltda	m_didatico		16.54 - massa p/ modelar	52501	R\$ 1,55
52	M	22/05/2018	Danfe	27897	Armarinhos Fernando Ltda	m_didatico		16.54 - massa p/ modelar	52801	R\$ 42,00
52	M	22/05/2018	Danfe	27897	Armarinhos Fernando Ltda	m_educativo		14.20 - jg. brinq. educativos	52801	R\$ 47,96
52	M	22/05/2018	Danfe	27897	Armarinhos Fernando Ltda	m_educativo		14.20 - jg. brinq. educativos	52801	R\$ 21,60
52	M	22/05/2018	Danfe	27897	Armarinhos Fernando Ltda	m_educativo		14.20 - jg. brinq. educativos	52801	R\$ 14,00
52	M	22/05/2018	Danfe	27897	Armarinhos Fernando Ltda	m_educativo		14.7 - bola	52501	R\$ 10,50
52	M	22/05/2018	Danfe	27897	Armarinhos Fernando Ltda	m_educativo		14.20 - jg. brinq. educativos	52801	R\$ 22,20
52	M	22/05/2018	Danfe	27897	Armarinhos Fernando Ltda	m_educativo		14.20 - jg. brinq. educativos	52801	R\$ 22,20
52	M	22/05/2018	Danfe	27897	Armarinhos Fernando Ltda	m_educativo		14.20 - jg. brinq. educativos	52801	R\$ 74,50
52	M	22/05/2018	Danfe	27897	Armarinhos Fernando Ltda	m_educativo		14.20 - jg. brinq. educativos	52801	R\$ 18,14
54	M	30/05/2018	N. F. Servs.	1252	Contabilidade Braga S/S Ltda	contabilidade_p.j.		5.1 - contabilidade	60503	R\$ 820,00
55	M	06/06/2018	Recibo	1000100126	Guarupass Assoc transp. Urbanos	outras_despesas		99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	60401	R\$ 968,20
56	M	06/06/2018	N. F. Servs.	1035690	VB Serviços Com. E Adm.Ltda	outras_despesas		99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	60504	R\$ 2.890,00
57	M	06/06/2018	Danfe	5946	K.G. Bellucci Gás Ltda - ME	gas		45.1 - utilização do serviço de gás	60803	R\$ 280,00
82	M	07/06/2018	Danfe	31294	Triade Log Com e serviços Eireli EPP	m_limpeza_higiene		22.17 - detergente	31294	R\$ 44,00
82	M	07/06/2018	Danfe	31294	Triade Log Com e serviços Eireli EPP	m_limpeza_higiene		22.51 - sabão em pedra	31294	R\$ 13,88

Item	Origem Recurso*	Data de Emissão Doctos	Especificação e Número do Documento	Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
82	M	07/06/2018	Danfe	31294	Triade Log Com e serviços Eireli EPP	m_limpeza_higiene	22.3 - alcool gel	31294	R\$ 16,20
82	M	07/06/2018	Danfe	31294	Triade Log Com e serviços Eireli EPP	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	31294	R\$ 205,56
82	M	07/06/2018	Danfe	31294	Triade Log Com e serviços Eireli EPP	m_limpeza_higiene	22.1 - água sanitária	31294	R\$ 20,22
82	M	07/06/2018	Danfe	31294	Triade Log Com e serviços Eireli EPP	m_limpeza_higiene	22.16 - desinfetante	31294	R\$ 24,36
82	M	07/06/2018	Danfe	31294	Triade Log Com e serviços Eireli EPP	m_limpeza_higiene	22.46 - papel interfolhas	31294	R\$ 41,97
82	M	07/06/2018	Danfe	31294	Triade Log Com e serviços Eireli EPP	m_limpeza_higiene	22.45 - papel higienico	31294	R\$ 128,70
82	M	07/06/2018	Danfe	31294	Triade Log Com e serviços Eireli EPP	m_limpeza_higiene	22.40 - luvas de procedimento	31294	R\$ 23,09
82	M	07/06/2018	Danfe	31294	Triade Log Com e serviços Eireli EPP	m_limpeza_higiene	22.62 - vassoura/ porta vassoura	31294	R\$ 21,28
82	M	07/06/2018	Danfe	31294	Triade Log Com e serviços Eireli EPP	m_limpeza_higiene	22.56 - saco plastico	31294	R\$ 28,42
82	M	07/06/2018	Danfe	31294	Triade Log Com e serviços Eireli EPP	m_limpeza_higiene	22.40 - luvas de procedimento	31294	R\$ 69,27
83	M	10/06/2018	Recibo	mens201805	sind. Dos trab. Em inst. Benef. rel. e Fil. De Guarulhos	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	60802	R\$ 30,00
84	M	10/06/2018	Recibo	20101011066	Sind. Dos professores e professoras de Guarulhos	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	60801	R\$ 43,02
85	M	11/06/2018	N. F. Servs.	587	Sakura Detetizadora Ltda - ME	limpeza_conservacao	25.2 - limpeza de fossa, caixa d'água	61301	R\$ 230,00
86	M	12/06/2018	N. F. Conta	154336505	Telefonica Brasil S/A	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e i	61202	R\$ 605,23
87	M	11/06/2018	N. F. Servs.	9456	Dual Segurança Electronica Ltda - ME	manut_equipotos_pj	17.6 - equipotos. Segurança e proteção	62903	R\$ 33,50
88	M	15/06/2018	Danfe	189	Miguel P de Oliveira Materias para construção ME	melhorias_imovel	24.3 - aparelhos sanitários	61802	R\$ 190,40
88	M	15/06/2018	Danfe	189	Miguel P de Oliveira Materias para construção ME	melhorias_imovel	24.3 - aparelhos sanitários	61802	R\$ 410,95
89	M	18/06/2018	Recibo	junho	Clarice Teixeira de vasconcelos	rescisão	termo rescisão	61801	R\$ 114,82
90	M	18/06/2018	Recibo	junho	Naiara de Paula Franco	rescisão	termo rescisão	5515550010035360	R\$ 64,44
98	M	22/06/2018	N. F. Servs.	90821	Peter Glaber Monitoramento 24 horas Ltda	manut_equipotos_pj	17.6 - equipotos. Segurança e proteção	62902	R\$ 151,82
96	M	26/06/2018	N. F. Servs.	331	CCZ copiadoras e suprimentos Ltda - ME	manut_equipotos_pj	17.8 - maquina e equipotos. Processamento	60702	R\$ 185,00
97	M	26/06/2018	Danfe	121751	H2o Purificadores e refil de A l'gua Eireli	copa_cozinha_lactario	21.45 - vela p/ filtro	62701	R\$ 66,85
99	M	29/06/2018	Recibo	junho	Claudia barbosa da Silva	férias	Professor (a)	557052000107539	R\$ 1.690,85
100	M	29/06/2018	Recibo	junho	Danubia Duarte dos Santos	férias	Professor (a)	550636000083706	R\$ 1.693,68
101	M	29/06/2018	Recibo	junho	Darci Eugenia Caetano de Barros	férias	Professor (a)	556761000036843	R\$ 1.668,25
102	M	29/06/2018	Recibo	junho	Ester da Silva Oliveira	férias	Professor (a)	551555000027284	R\$ 1.702,14
103	M	29/06/2018	Recibo	junho	Graziela do Espirito Santo	férias	Professor (a)	557052000012632	R\$ 1.670,15
104	M	29/06/2018	Recibo	junho	Izabel Cristina Pereira Liberto	férias	Professor (a)	550636000073758	R\$ 1.668,25
105	M	29/06/2018	Recibo	junho	Lais Costeira Knupp	férias	Professor (a)	551555000033847	R\$ 1.719,10
106	M	29/06/2018	Recibo	junho	Selma Tostes Tavares Silva	férias	Professor (a)	556761000057765	R\$ 1.656,96
107	M	29/06/2018	Recibo	junho	Valdira de Loudes Diniz Conceição	férias	Professor (a)	551555000030023	R\$ 1.778,40
108	M	29/06/2018	Recibo	junho	Geovana Rodrigues dos Santos	rescisão	termo rescisão	551555000030064	R\$ 5.312,41
109	M	29/06/2018	Recibo	junho	Fundo de Garantia	rescisão	FGTS	62901	R\$ 3.792,14
110	M	29/06/2018	N. F. Servs.	1275	Contabilidade Braga S/S Ltda	contabilidade_p.j.	5.1 - contabilidade	70302	R\$ 820,00
111	M	03/07/2018	Recibo	mens201806	sind. Dos trab. Em inst. Benef. rel. e Fil. De Guarulhos	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	70303	R\$ 30,00
134	M	04/07/2018	Recibo	2101011128	Sind. Dos professores e professoras de Guarulhos	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	70501	R\$ 28,68
140	M	03/04/2018	Extrato	Abril	Banco do Brasil	Banco	81.1 - Tarifas bancárias	820930700044488	R\$ 5,90
140	M	04/04/2018	Extrato	Abril	Banco do Brasil	Banco	81.1 - Tarifas bancárias	860941200133069	R\$ 9,70
140	M	04/04/2018	Extrato	Abril	Banco do Brasil	Banco	81.1 - Tarifas bancárias	860941200133070	R\$ 9,70
140	M	06/04/2018	Extrato	Abril	Banco do Brasil	Banco	81.1 - Tarifas bancárias	840961200272971	R\$ 9,70
140	M	06/04/2018	Extrato	Abril	Banco do Brasil	Banco	81.1 - Tarifas bancárias	840961200272972	R\$ 9,70
140	M	10/04/2018	Extrato	Abril	Banco do Brasil	Banco	81.1 - Tarifas bancárias	891001000480553	R\$ 55,05
140	M	25/04/2018	Extrato	Abril	Banco do Brasil	Banco	81.1 - Tarifas bancárias	841150800555642	R\$ 42,45
140	M	30/04/2018	Extrato	Abril	Banco do Brasil	Banco	81.1 - Tarifas bancárias	801201100112782	R\$ 9,70
140	M	30/04/2018	Extrato	Abril	Banco do Brasil	Banco	81.1 - Tarifas bancárias	801201100112783	R\$ 9,70
140	M	03/05/2018	Extrato	Mai	Banco do Brasil	Banco	81.1 - Tarifas bancárias	821230700049441	R\$ 5,90
140	M	03/05/2018	Extrato	Mai	Banco do Brasil	Banco	81.1 - Tarifas bancárias	861231200155934	R\$ 9,70
140	M	03/05/2018	Extrato	Mai	Banco do Brasil	Banco	81.1 - Tarifas bancárias	861231200155935	R\$ 9,70
140	M	10/05/2018	Extrato	Mai	Banco do Brasil	Banco	81.1 - Tarifas bancárias	841301200312252	R\$ 9,70
140	M	10/05/2018	Extrato	Mai	Banco do Brasil	Banco	81.1 - Tarifas bancárias	891301000317738	R\$ 36,70
140	M	15/05/2018	Extrato	Mai	Banco do Brasil	Banco	81.1 - Tarifas bancárias	851351200366017	R\$ 9,70

Item	Origem Recurso*	Data de Emissão Doctos	Especificação e Número do Documento		Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
140	M	28/05/2018	Extrato	Maio	Banco do Brasil	Banco	81.1 - Tarifas bancárias	871481200730989	R\$ 9,70	
140	M	04/06/2018	Extrato	junho	Banco do Brasil	Banco	81.1 - Tarifas bancárias	821550700009195	R\$ 5,90	
140	M	07/06/2018	Extrato	junho	Banco do Brasil	Banco	81.1 - Tarifas bancárias	861581200239145	R\$ 9,70	
140	M	08/06/2018	Extrato	junho	Banco do Brasil	Banco	81.1 - Tarifas bancárias	861591200138329	R\$ 9,70	
140	M	11/06/2018	Extrato	junho	Banco do Brasil	Banco	81.1 - Tarifas bancárias	891621003329437	R\$ 36,70	
140	M	18/06/2018	Extrato	junho	Banco do Brasil	Banco	81.1 - Tarifas bancárias	891691000050015	R\$ 9,70	
140	M	18/06/2018	Extrato	junho	Banco do Brasil	Banco	81.1 - Tarifas bancárias	891691000050016	R\$ 9,70	
140	M	29/06/2018	Extrato	junho	Banco do Brasil	Banco	81.1 - Tarifas bancárias	861801200580133	R\$ 1,05	
140	M	29/06/2018	Extrato	junho	Banco do Brasil	Banco	81.1 - Tarifas bancárias	861801200580134	R\$ 1,05	
Total de Despesas									R\$ 177.344,32	
Saldo Remanescente									R\$ 1.992,83	
Valor Devolvido ao Órgão Conveniente									R\$ 0,00	

* - 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 de 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 Parceiro.

Guarulhos, 18 julho/2018

Jose Rodrigues de Souza
Vice-Presidente de Entidade
nº RG: 54.185.355-7

Carlos Roberto Ramos
1º Conselheiro
RG 13.010.552-1

Euclides Xavier
2º Conselheiro
RG 8.771.338-X

Mirtes Moreira de Meneses Mendonça
3º Conselheiro
RG 9.159.560-5



Associação Caritativa da Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Rua: Maria de Fátima Kda, 205 - Vila Fátima - CEP: 07191-210
Guarulhos - São Paulo - Fone/Fax: 2408 - 6771
CNPJ: 48.150.296/0001-53

TERMO: Cooperação para o desenvolvimento do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2018

PARCELA: **Quarta** R\$ 168.816,48

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Entidade Conveniada: Associação Caritativa da Paroquia Nossa Senhora de fatima
CNPJ: 48.150.296/0002-34
Endereço/CEP: 07132-340 Rua Sorocaba, 212 Jardim bela Vista - Guarulhos - SP
Responsável pela Entidade: Jose Rodrigues de Souza
Objeto do Termo: Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito – Educação (Modalidade Infantil creche)

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo nº 05324/2017-SE	25/07/2017	24 meses à partir da assinatura	R\$ 1.373.040,70
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	54.830	11/04/2018	168.816,48
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 501,35
Saldo Anterior			R\$ 10.019,32
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			R\$ 179.337,15
Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade			R\$ 0,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Associação Caritativa da Paroquia Nossa Senhora de Fatima, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de

R\$ 177.344,32 (cento e setenta e sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos).



Associação Caritativa da Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Rua: Maria de Fátima Kda, 205 - Vila Fátima - CEP: 07191-210
Guarulhos - São Paulo - Fone/Fax: 2408 - 6771
CNPJ: 48.150.296/0001-53

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

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 nº
1	M	03/04/2018	N. F. Servs.	965998	VB Serviços Com. E Adm.Ltda	outras_despesas	R\$ 2.630,00	40201
2	M	03/04/2018	Recibo	84635	Guarupass Assoc transp. Urbanos	outras_despesas	R\$ 813,29	40301
3	M	05/04/2018	N. F. Servs.	504	Sakura Detetizadora Ltda - ME	limpeza_conservacao	R\$ 300,00	41002
4	M	10/04/2018	Danfe	29573	Triade Log Com e serviços Eireli EPP	material de consumo	R\$ 831,27	50404
5	M	12/04/2018	N. F. Conta	154336505	Telefonica Brasil S/A	telefonica	R\$ 629,20	41001
6	M	16/04/2018	N. F. Servs.	8872	Dual Segurança Eletronica Ltda - ME	manut_equiptos_pj	R\$ 33,50	50402
7	M	17/04/2018	Danfe	8435	Guaroffice Com. Mat. Para Escritorio Ltd	material de consumo	R\$ 228,63	41901
8	M	17/04/2018	Danfe	16209	Guarupel Papelaria Ltda	material de consumo	R\$ 1.575,66	41902
9	M	23/04/2018	N. F. Servs.	83840	Peter Glaber Monitoramento 24 horas Ltda	manut_equiptos_pf	R\$ 151,82	50403
10	M	27/04/2018	Danfe	185	Miguel P de Oliveira Materias para constru	material de consumo	R\$ 1.033,50	43002
11	M	30/04/2018	N. F. Servs.	81	AGF soluções serv. E Com. Mat. Elétricos	conservação_imovel_p.f.	R\$ 1.320,00	43001
12	M	02/05/2018	N. F. Servs.	1228	Contabilidade Braga S/S Ltda	contabilidade	R\$ 820,00	50303
13	M	02/05/2018	Recibo	1000092831	Guarupass Assoc transp. Urbanos	outras_despesas	R\$ 1.016,61	50702
14	M	03/05/2018	Recibo	2125390	pPorto Seguro - Seguro Saude S/A	outras_despesas	R\$ 256,50	50401
15	M	03/05/2018	N. F. Servs.	998111	VB Serviços Com. E Adm.Ltda	outras_despesas	R\$ 2.630,00	50201
16	M	03/05/2018	Holerite	Abril	Claudia barbosa da Silva	salário	R\$ 1.404,85	557052000107539
17	M	03/05/2018	Holerite	0	Daniele Vania Lourenço Ramos	salário	R\$ 971,80	551555000036083
18	M	03/05/2018	Holerite	Abril	Danubia Duarte dos Santos	salário	R\$ 1.237,25	550636000083706
19	M	03/05/2018	Holerite	Abril	Darci Eugenia Caetano de Barros	salário	R\$ 1.319,19	556761000036843
20	M	03/05/2018	Holerite	Abril	Elisangela Carla Veras da Silvas	salário	R\$ 1.039,60	551555000033867
21	M	03/05/2018	Holerite	Abril	Ester da Silva Oliveira	salário	R\$ 1.304,85	551555000027284
22	M	03/05/2018	Holerite	Abril	Geovana Rodrigues dos Santos	salário	R\$ 1.304,85	551555000030064
23	M	03/05/2018	Holerite	Abril	Gerson Jose dos Santos	salário	R\$ 2.737,46	50301
24	M	03/05/2018	Holerite	Abril	Graziela do Espirito Santo	salário	R\$ 1.319,19	557052000012632
25	M	03/05/2018	Holerite	Abril	Helena Regina Lima de Godoy	salário	R\$ 997,60	551555000037205
26	M	03/05/2018	Holerite	Abril	Iramar de Almeida Santos	salário	R\$ 1.070,79	551555000027152
27	M	03/05/2018	Holerite	Abril	Izabel Cristina Pereira Liberto	salário	R\$ 1.304,85	550636000073758
28	M	03/05/2018	Holerite	Abril	Jorge Lucas da Silva	salário	R\$ 1.039,60	551555000035241
29	M	03/05/2018	Holerite	Abril	Lais Costeira Knupp	salário	R\$ 1.728,50	551555000033847
30	M	03/05/2018	Holerite	Abril	Luana Fernandes Marcelino	salário	R\$ 971,80	550636000083283
31	M	03/05/2018	Holerite	Abril	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	salário	R\$ 3.033,32	551555000035862
32	M	03/05/2018	Holerite	Abril	Paula Aleixo	salário	R\$ 1.071,31	551555000035244
33	M	03/05/2018	Holerite	Abril	Regiane da Silva Costa	salário	R\$ 1.058,51	50302
34	M	03/05/2018	Holerite	Abril	Sonia Aparecida Martins	salário	R\$ 1.319,19	557052000106980
35	M	03/05/2018	Holerite	Abril	Valdira de Loudes Diniz Conceição	salário	R\$ 1.322,91	551555000030023
36	M	03/05/2018	Demonstrativo	Abril	Folha de pagamento	encargos	R\$ 0,00	0
37	M	07/05/2018	Guia	Abril	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 2.467,60	50701
38	M	08/05/2018	Danfe	30435	Triade Log Com e serviços Eireli EPP	material de consumo	R\$ 320,16	51003
39	M	08/05/2018	N. F. Servs.	9145	Dual Segurança Eletronica Ltda - ME	manut_equiptos_pj	R\$ 33,50	60501
40	M	10/05/2018	Recibo	20101010945	Sind. Dos professores e professoras de G	outras_despesas	R\$ 43,02	51001
41	M	10/05/2018	Recibo	mens.201804	sind. Dos trab. Em inst. Benef. rel. e Fil. D	outras_despesas	R\$ 30,00	51002
42	M	10/05/2018	Danfe	5892	K.G. Bellucci Gás Ltda - ME	gas	R\$ 280,00	51004
43	M	12/06/2018	N. F. Conta	154336505	Telefonica Brasil S/A	telefonica	R\$ 665,30	51101
44	M	16/05/2018	Danfe	12957	Coml. De Madeiras Risso Ltda	material de consumo	R\$ 434,90	51501
45	M	18/05/2018	Recibo	Maior	Iramar de Almeida Santos	férias	R\$ 480,64	551555000027152
46	M	18/05/2018	GPS	Abril	previdencia Social	encargos	R\$ 11.231,69	51801
47	M	18/05/2018	Darf	Abril	pis Sobre Folha	encargos	R\$ 308,45	51803
48	M	18/05/2018	Darf	Abril	IRRF sobre folha	encargos	R\$ 188,84	51802
49	M	18/05/2018	Demonstrativo	Abril	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	0
50	M	18/05/2018	Demonstrativo	Abril	Geipi/Seip	encargos	R\$ 0,00	0
51	M	22/05/2018	N. F. Servs.	87300	Peter Glaber Monitoramento 24 horas Ltda	manut_equiptos_pf	R\$ 151,82	60502
52	M	22/05/2018	Danfe	27897	Amarinhos Fernando Ltda	material de consumo	R\$ 386,82	52801
53	M	25/05/2018	N. F. Conta	8801685	EDP São Paulo Distribuição de Energia	energia_eletrica	R\$ 624,28	52501
54	M	30/05/2018	N. F. Servs.	1252	Contabilidade Braga S/S Ltda	contabilidade	R\$ 820,00	60503
55	M	06/06/2018	Recibo	1000100126	Guarupass Assoc transp. Urbanos	outras_despesas	R\$ 968,20	60401
56	M	06/06/2018	N. F. Servs.	1035690	VB Serviços Com. E Adm.Ltda	outras_despesas	R\$ 2.890,00	60504

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 nº
57	M	06/06/2018	Danfe	5946	K.G. Bellucci Gás Ltda - ME	gas	R\$ 280,00	60803
58	M	07/06/2018	Holerite	Maio	Angela Maria Nunes de Siqueira Moura	salário	R\$ 320,16	551555000031653
59	M	07/06/2018	Holerite	Maio	Claudia barbosa da Silva	salário	R\$ 1.319,19	557052000107539
60	M	07/06/2018	Holerite	Maio	Daniele Vania Lourenço Ramos	salário	R\$ 1.049,20	551555000036083
61	M	07/06/2018	Holerite	Maio	Danubia Duarte dos Santos	salário	R\$ 1.237,25	550636000083706
62	M	07/06/2018	Holerite	Maio	Darci Eugenia Caetano de Barros	salário	R\$ 1.319,19	556761000036843
63	M	07/06/2018	Holerite	Maio	Elisangela Carla Veras da Silvas	salário	R\$ 1.122,40	551555000033867
64	M	07/06/2018	Holerite	Maio	Ester da Silva Oliveira	salário	R\$ 1.304,85	551555000027284
65	M	07/06/2018	Holerite	Maio	Geovana Rodrigues dos Santos	salário	R\$ 1.476,18	551555000030064
66	M	07/06/2018	Holerite	Maio	Gerson Jose dos Santos	salário	R\$ 2.911,76	60701
67	M	07/06/2018	Holerite	Maio	Graziela do Espirito Santo	salário	R\$ 1.319,19	557052000012632
68	M	07/06/2018	Holerite	Maio	Helena Regina Lima de Godoy	salário	R\$ 1.358,80	551555000037205
69	M	07/06/2018	Holerite	Maio	Iramar de Almeida Santos	salário	R\$ 800,77	551555000027152
70	M	07/06/2018	Holerite	Maio	Izabel Cristina Pereira Liberto	salário	R\$ 1.304,85	550636000073758
71	M	07/06/2018	Holerite	Maio	Jorge Lucas da Silva	salário	R\$ 1.127,74	551555000035241
72	M	07/06/2018	Holerite	Maio	Lais Costeira Knupp	salário	R\$ 1.319,19	551555000033847
73	M	07/06/2018	Holerite	Maio	Luana Fernandes Marcelino	salário	R\$ 1.049,20	550636000083283
74	M	07/06/2018	Holerite	Maio	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	salário	R\$ 164,37	551555000035862
75	M	07/06/2018	Holerite	Maio	Paula Aleixo	salário	R\$ 1.154,11	551555000035244
76	M	07/06/2018	Holerite	Maio	Regiane da Silva Costa	salário	R\$ 1.132,11	551555000037198
77	M	07/06/2018	Holerite	Maio	Selma Tostes Tavares Silva	salário	R\$ 395,76	556761000057765
78	M	07/06/2018	Holerite	Maio	Sonia Aparecida Martins	salário	R\$ 1.319,19	557052000106980
79	M	07/06/2018	Holerite	Maio	Valdira de Loudes Diniz Conceição	salário	R\$ 1.900,75	551555000030023
80	M	07/06/2018	Demonstrativo	Maio	Folha de pagamento	encargos	R\$ 0,00	0
81	M	07/06/2018	Guia	Maio	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 2.686,86	60702
82	M	07/06/2018	Danfe	31294	Triade Log Com e serviços Eireli EPP	material de consumo	R\$ 636,95	31294
83	M	10/06/2018	Recibo	mens201805	sind. Dos trab. Em inst. Benef. rel. e Fil. D	outras_despesas	R\$ 30,00	60802
84	M	10/06/2018	Recibo	20101011066	Sind. Dos professores e professoras de G	outras_despesas	R\$ 43,02	60801
85	M	11/06/2018	N. F. Servs.	587	Sakura Detetizadora Ltda - ME	limpeza_conservacao	R\$ 230,00	61301
86	M	12/06/2018	N. F. Conta	154336505	Telefonica Brasil S/A	telefonica	R\$ 605,23	61202
87	M	11/06/2018	N. F. Servs.	9456	Dual Segurança Eletronica Ltda - ME	manut_equipptos_pj	R\$ 33,50	62903
88	M	15/06/2018	Danfe	189	Miguel P de Oliveira Materias para constru	material de consumo	R\$ 601,35	61802
89	M	18/06/2018	Recibo	junho	Clarice Teixeira de vasconcelos	rescisão	R\$ 114,82	61801
90	M	18/06/2018	Recibo	junho	Naiara de Paula Franco	rescisão	R\$ 64,44	5515550010035360
91	M	20/06/2018	GPS	Maio	previdencia Social	encargos	R\$ 11.825,91	62001
92	M	20/06/2018	Darf	Maio	pis Sobre Folha	encargos	R\$ 299,56	62003
93	M	20/06/2018	Darf	maio	IRRF sobre folha	encargos	R\$ 101,72	62002
94	M	20/06/2018	Demonstrativo	Maio	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	0
95	M	20/06/2018	Demonstrativo	Maio	Gefip//Sefip	encargos	R\$ 0,00	0
96	M	26/06/2018	N. F. Servs.	331	CCZ copiadoras e suprimentos Ltda - ME	manut_equipptos_pj	R\$ 185,00	60702
97	M	26/06/2018	Danfe	121751	H2o Purificadores e refil de Agua Eireli	material de consumo	R\$ 66,85	62701
98	M	22/06/2018	N. F. Servs.	90821	Peter Glaber Monitoramento 24 horas Ltda	manut_equipptos_pj	R\$ 151,82	62902
99	M	29/06/2018	Recibo	junho	Claudia barbosa da Silva	férias	R\$ 1.690,85	557052000107539
100	M	29/06/2018	Recibo	junho	Danubia Duarte dos Santos	férias	R\$ 1.693,68	550636000083706
101	M	29/06/2018	Recibo	junho	Darci Eugenia Caetano de Barros	férias	R\$ 1.668,25	556761000036843
102	M	29/06/2018	Recibo	junho	Ester da Silva Oliveira	férias	R\$ 1.702,14	551555000027284
103	M	29/06/2018	Recibo	junho	Graziela do Espirito Santo	férias	R\$ 1.670,15	557052000012632
104	M	29/06/2018	Recibo	junho	Izabel Cristina Pereira Liberto	férias	R\$ 1.668,25	550636000073758
105	M	29/06/2018	Recibo	junho	Lais Costeira Knupp	férias	R\$ 1.719,10	551555000033847
106	M	29/06/2018	Recibo	junho	Selma Tostes Tavares Silva	férias	R\$ 1.656,96	556761000057765
107	M	29/06/2018	Recibo	junho	Valdira de Loudes Diniz Conceição	férias	R\$ 1.778,40	551555000030023
108	M	29/06/2018	Recibo	junho	Geovana Rodrigues dos Santos	rescisão	R\$ 5.312,41	551555000030064
109	M	29/06/2018	Recibo	junho	Fundo de Garantia	rescisão	R\$ 3.792,14	62901
110	M	29/06/2018	N. F. Servs.	1275	Contabilidade Braga S/S Ltda	contabilidade	R\$ 820,00	70302
111	M	03/07/2018	Recibo	mens201806	sind. Dos trab. Em inst. Benef. rel. e Fil. D	outras_despesas	R\$ 30,00	70303
112	M	03/07/2018	Holerite	junho	Angela Maria Nunes de Siqueira Moura	salário	R\$ 1.067,20	551555000031653
113	M	03/07/2018	Holerite	junho	Claudia barbosa da Silva	salário	R\$ 1.319,19	557052000107539
114	M	03/07/2018	Holerite	junho	Daniele Vania Lourenço Ramos	salário	R\$ 997,60	551555000036083
115	M	03/07/2018	Holerite	junho	Danubia Duarte dos Santos	salário	R\$ 1.237,25	550636000083706
116	M	03/07/2018	Holerite	junho	Darci Eugenia Caetano de Barros	salário	R\$ 1.319,19	556761000036843
117	M	03/07/2018	Holerite	junho	Elisangela Carla Veras da Silvas	salário	R\$ 1.067,20	551555000033867
118	M	03/07/2018	Holerite	junho	Ester da Silva Oliveira	salário	R\$ 1.304,85	551555000027284
119	M	03/07/2018	Holerite	junho	Gerson Jose dos Santos	salário	R\$ 2.797,83	70301
120	M	03/07/2018	Holerite	junho	Graziela do Espirito Santo	salário	R\$ 1.319,19	557052000012632
121	M	03/07/2018	Holerite	junho	Helena Regina Lima de Godoy	salário	R\$ 1.118,00	551555000037205
122	M	03/07/2018	Holerite	junho	Iramar de Almeida Santos	salário	R\$ 1.099,22	551555000027152

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 nº
123	M	03/07/2018	Holerite	junho	Izabel Cristina Pereira Liberto	salário	R\$ 1.304,85	550636000073758
124	M	03/07/2018	Holerite	junho	Jorge Lucas da Silva	salário	R\$ 1.067,20	551555000035241
125	M	03/07/2018	Holerite	junho	Lais Costeira Knupp	salário	R\$ 1.319,19	551555000033847
126	M	03/07/2018	Holerite	junho	Luana Fernandes Marcelino	salário	R\$ 997,60	550636000083283
127	M	03/07/2018	Holerite	junho	Paula Aleixo	salário	R\$ 1.098,91	551555000035244
128	M	03/07/2018	Holerite	junho	Regiane da Silva Costa	salário	R\$ 1.067,20	551555000037198
129	M	03/07/2018	Holerite	junho	Selma Tostes Tavares Silva	salário	R\$ 1.319,19	556761000057765
130	M	03/07/2018	Holerite	junho	Sonia Aparecida Martins	salário	R\$ 3.100,89	557052000106980
131	M	03/07/2018	Holerite	junho	Valdira de Loudes Diniz Conceição	salário	R\$ 1.237,25	551555000030023
132	M	03/07/2018	Demonstrativo	junho	Folha de pagamento	encargos	R\$ 0,00	0
133	M	04/07/2018	Guia	junho	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 2.723,91	70401
134	M	04/07/2018	Recibo	2101011128	Sind. Dos professores e professoras de G	outras_despesas	R\$ 28,68	70501
135	M	04/07/2018	Darf	0	IRRF sobre folha	encargos	R\$ 211,43	70502
136	M	04/07/2018	GPS	0	previdencia Social	encargos	R\$ 12.839,77	30
137	M	04/07/2018	Darf	0	pis Sobre Folha	encargos	R\$ 327,14	30
138	M	04/07/2018	Demonstrativo	0	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	0
139	M	04/04/2018	Demonstrativo	0	Gefip//Sefip	encargos	R\$ 0,00	0
140	M	03/04/2018	Extrato	Abril	Banco do Brasil	Banco	R\$ 336,20	820930700044488
TOTAL DAS DESPESAS								R\$ 177.344,32
SALDO REMANESCENTE								R\$ 1.992,83
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: 18 julho/2018

Jose Rodrigues de Souza
Presidente da Entidade
RG nº RG: 54.185.355-7

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Carlos Roberto Ramos
1º Conselheiro
RG 13.010.552-1

Euclides Xavier
2º Conselheiro
RG 8.771.338-X

Mirtes Moreira de Meneses Mendonsa
3º Conselheiro
RG 9.159.560-5