



**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 outubro/2018

Ofício nº 53 /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 terceira 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,

Tarcisio Anatolio de Almeida
Presidente da Entidade
nº RG: 18.650.750



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

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	
23	M	03/08/2018	Holerite	Julho	Angela Maria Nunes de Siqueira Moura	salario	Recreacionista	55155500031653	R\$ 604,74	
24	M	03/08/2018	Holerite	Julho	Claudia barbosa da Silva	salario	1.1.4 - Professor	557052000107539	R\$ 224,66	
25	M	03/08/2018	Holerite	Julho	Daniele Vania Lourenço Ramos	salario	1.1.27 - Agente Escolar	55155500036083	R\$ 399,04	
26	M	03/08/2018	Holerite	Julho	Danubia Duarte dos Santos	salario	1.1.4 - Professor	55063600083706	R\$ 224,66	
27	M	03/08/2018	Holerite	Julho	Darci Eugenia Caetano de Barros	salario	1.1.4 - Professor	55676100036843	R\$ 224,66	
28	M	03/08/2018	Holerite	Julho	Elisangela Carla Veras da Silvas	salario	1.1.7 - Recreacionista	55155500033867	R\$ 604,75	
29	M	03/08/2018	Holerite	Julho	Ester da Silva Oliveira	salario	1.1.4 - Professor	55155500027284	R\$ 209,83	
30	M	03/08/2018	Holerite	Julho	Gerson Jose dos Santos	salario	1.1.12 - Assist. Adm.	80301	R\$ 2.797,83	
31	M	03/08/2018	Holerite	Julho	Graziela do Espirito Santo	salario	1.1.4 - Professor	557052000012632	R\$ 224,66	
32	M	03/08/2018	Holerite	Julho	Helena Regina Lima de Godoy	salario	Cozinheiro(a)	55155500037205	R\$ 633,53	
33	M	03/08/2018	Holerite	Julho	Iramar de Almeida Santos	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	55155500027152	R\$ 622,88	
34	M	03/08/2018	Holerite	Julho	Izabel Cristina Pereira Liberto	salario	1.1.4 - Professor	55063600073758	R\$ 209,83	
35	M	03/08/2018	Holerite	Julho	Jorge Lucas da Silva	salario	1.1.27 - Agente Escolar	55155500035241	R\$ 426,88	
36	M	03/08/2018	Holerite	Julho	Lais Costeira Knupp	salario	1.1.4 - Professor	55155500033847	R\$ 224,66	
37	M	03/08/2018	Holerite	Julho	Luana Fernandes Marcelino	salario	1.1.7 - Recreacionista	55063600083283	R\$ 665,06	
	M	03/08/2018	Holerite	Julho	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	salario	1.1.2 - Diretor (a)	55155500035862	R\$ 0,00	
38	M	03/08/2018	Holerite	Julho	Paula Aleixo	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	55155500035244	R\$ 743,17	
39	M	03/08/2018	Holerite	Julho	Regiane da Silva Costa	salario	Recreacionista	55155500037198	R\$ 604,74	
40	M	03/08/2018	Holerite	Julho	Selma Tostes Tavares Silva	salario	Professor (a)	556761000057765	R\$ 110,92	
41	M	03/08/2018	Holerite	Julho	Sonia Aparecida Martins	salario	1.1.4 - Professor	557052000106980	R\$ 1.788,57	
42	M	03/08/2018	Holerite	Julho	Valdira de Loudes Diniz Conceição	salario	1.1.4 - Professor	55155500030023	R\$ 224,66	
43	M	03/08/2018	Demonstrativ	Julho	Folha de pagamento	encargos	0.1 - Folha pagto.	0	R\$ 0,00	
44	M	06/08/2018	Guia	Julho	Fundo de Garantia	encargos	0.3 - FGTS	80601	R\$ 3.370,55	
49	M	16/08/2018	GPS	Julho	previdencia Social	encargos	0.5 - INSS	81601	R\$ 15.172,55	
50	M	16/08/2018	Darf	Julho	pis Sobre Folha	encargos	0.6 - PIS	81602	R\$ 385,02	
51	M	16/08/2018	Darf	Julho	IRRF sobre folha	encargos	0.7 - Imposto Renda	81603	R\$ 81,62	
52	M	16/08/2018	Demonstrativ	Julho	Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social	0	R\$ 0,00	
53	M	16/08/2018	Demonstrativ	Julho	Gefip//Sefip	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP	0	R\$ 0,00	
66	M	05/09/2018	Holerite	agosto	Angela Maria Nunes de Siqueira Moura	salario	Recreacionista	55155500031653	R\$ 1.125,41	
67	M	05/09/2018	Holerite	agosto	Claudia barbosa da Silva	salario	1.1.4 - Professor	557052000107539	R\$ 1.470,19	
68	M	05/09/2018	Holerite	agosto	Daniele Vania Lourenço Ramos	salario	1.1.27 - Agente Escolar	55155500036083	R\$ 1.065,52	
69	M	05/09/2018	Holerite	agosto	Danubia Duarte dos Santos	salario	1.1.4 - Professor	55063600083706	R\$ 1.385,48	
70	M	05/09/2018	Holerite	agosto	Darci Eugenia Caetano de Barros	salario	1.1.4 - Professor	55676100036843	R\$ 1.470,19	
71	M	05/09/2018	Holerite	agosto	Elisangela Carla Veras da Silvas	salario	1.1.7 - Recreacionista	55155500033867	R\$ 1.131,24	
72	M	05/09/2018	Holerite	agosto	Ester da Silva Oliveira	salario	1.1.4 - Professor	55155500027284	R\$ 1.455,36	

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
	M	05/09/2018	Holerite	agosto	Geovana Rodrigues dos Santos	salario	1.1.4 - Professor	551555000030064	R\$ 0,00
73	M	05/09/2018	Holerite	agosto	Gerson Jose dos Santos	salario	1.1.12 - Assist. Adm.	90501	R\$ 2.797,83
74	M	05/09/2018	Holerite	agosto	Graziela do Espirito Santo	salario	1.1.4 - Professor	557052000012632	R\$ 1.470,19
75	M	05/09/2018	Holerite	agosto	Helena Regina Lima de Godoy	salario	Cozinheiro(a)	551555000037205	R\$ 1.118,00
76	M	05/09/2018	Holerite	agosto	Iramar de Almeida Santos	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	551555000027152	R\$ 1.167,14
77	M	05/09/2018	Holerite	agosto	Izabel Cristina Pereira Liberto	salario	1.1.4 - Professor	550636000073758	R\$ 1.455,36
78	M	05/09/2018	Holerite	agosto	Jorge Lucas da Silva	salario	1.1.27 - Agente Escolar	551555000035241	R\$ 1.067,20
79	M	05/09/2018	Holerite	agosto	Lais Costeira Knupp	salario	1.1.4 - Professor	551555000033847	R\$ 1.363,91
	M	05/09/2018	Holerite	agosto	Luana Fernandes Marcelino	salario	1.1.7 - Recreacionista	550636000083283	R\$ 0,00
80	M	05/09/2018	Holerite	agosto	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	salario	1.1.2 - Diretor (a)	551555000035862	R\$ 215,38
81	M	05/09/2018	Holerite	agosto	Regiane da Silva Costa	salario	Recreacionista	551555000037198	R\$ 1.125,41
82	M	05/09/2018	Holerite	agosto	Selma Tostes Tavares Silva	salario	Professor (a)	556761000057765	R\$ 1.470,19
83	M	05/09/2018	Holerite	agosto	Sonia Aparecida Martins	salario	1.1.4 - Professor	557052000106980	R\$ 3.100,89
84	M	05/09/2018	Holerite	agosto	Valdira de Loudes Diniz Conceição	salario	1.1.4 - Professor	551555000030023	R\$ 2.508,20
85	M	05/09/2018	Demonstrativ	agosto	Folha de pagamento	encargos	0.1 - Folha pagto.		R\$ 0,00
86	M	05/09/2018	Guia	agosto	Fundo de Garantia	encargos	0.3 - FGTS	90502	R\$ 2.977,14
92	M	20/09/2018	GPS	agosto	previdencia Social	encargos	0.5 - INSS	92003	R\$ 14.958,53
93	M	20/09/2018	Darf	agosto	pis Sobre Folha	encargos	0.6 - PIS	92002	R\$ 385,89
94	M	20/09/2018	Darf	agosto	IRRF sobre folha	encargos	0.7 - Imposto Renda	92001	R\$ 274,15
95	M	20/09/2018	Demonstrativ	agosto	Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social	0	R\$ 0,00
96	M	20/09/2018	Demonstrativ	agosto	Gefip//Sefip	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP	0	R\$ 0,00
106	M	03/10/2018	Holerite	setembro	Angela Maria Nunes de Siqueira Moura	salario	Recreacionista	551555000031653	R\$ 1.067,20
107	M	03/10/2018	Holerite	setembro	Claudia barbosa da Silva	salario	1.1.4 - Professor	557052000107539	R\$ 1.363,91
108	M	03/10/2018	Holerite	setembro	Daniele Vania Lourenço Ramos	salario	1.1.27 - Agente Escolar	551555000036083	R\$ 997,60
109	M	03/10/2018	Holerite	setembro	Danubia Duarte dos Santos	salario	1.1.4 - Professor	550636000083706	R\$ 1.279,20
110	M	03/10/2018	Holerite	setembro	Darci Eugenia Caetano de Barros	salario	1.1.4 - Professor	556761000036843	R\$ 1.363,91
111	M	03/10/2018	Holerite	setembro	Elisangela Carla Veras da Silvas	salario	1.1.7 - Recreacionista	551555000033867	R\$ 1.067,20
112	M	03/10/2018	Holerite	setembro	Ester da Silva Oliveira	salario	1.1.4 - Professor	551555000027284	R\$ 1.349,08
113	M	03/10/2018	Holerite	setembro	Gerson Jose dos Santos	salario	1.1.12 - Assist. Adm.	100301	R\$ 2.797,83
114	M	03/10/2018	Holerite	setembro	Graziela do Espirito Santo	salario	1.1.4 - Professor	557052000012632	R\$ 1.363,91
115	M	03/10/2018	Holerite	setembro	Helena Regina Lima de Godoy	salario	Cozinheiro(a)	551555000037205	R\$ 1.118,00
116	M	03/10/2018	Holerite	setembro	Iramar de Almeida Santos	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	551555000027152	R\$ 1.099,22
117	M	03/10/2018	Holerite	setembro	Ivanildo Soares Bezerra	salario	Aux. Operacional		R\$ 960,70
118	M	03/10/2018	Holerite	setembro	Izabel Cristina Pereira Liberto	salario	1.1.4 - Professor	550636000073758	R\$ 1.349,08
119	M	03/10/2018	Holerite	setembro	Joice Ivani Cogo	salario	Recreacionista	100302	R\$ 960,70
120	M	03/10/2018	Holerite	setembro	Jorge Lucas da Silva	salario	1.1.27 - Agente Escolar	551555000035241	R\$ 1.067,20
121	M	03/10/2018	Holerite	setembro	Lais Costeira Knupp	salario	1.1.4 - Professor	551555000033847	R\$ 1.363,91
122	M	03/10/2018	Holerite	setembro	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	salario	1.1.2 - Diretor (a)	551555000035862	R\$ 1.871,87
123	M	03/10/2018	Holerite	setembro	Regiane da Silva Costa	salario	Recreacionista	551555000037198	R\$ 1.096,31
124	M	03/10/2018	Holerite	setembro	Selma Tostes Tavares Silva	salario	Professor (a)	556761000057765	R\$ 1.363,91
125	M	03/10/2018	Holerite	setembro	Sonia Aparecida Martins	salario	1.1.4 - Professor	557052000106980	R\$ 3.100,89
126	M	03/10/2018	Holerite	setembro	Valdira de Loudes Diniz Conceição	salario	1.1.4 - Professor	551555000030023	R\$ 2.413,15
127	M	03/10/2018	Demonstrativ	setembro	Folha de pagamento	encargos	0.1 - Folha pagto.		R\$ 0,00
128	M	04/10/2018	Guia	setembro	Fundo de Garantia	encargos	0.3 - FGTS	100403	R\$ 2.741,71

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
129	M	04/10/2018	GPS	setembro	previdencia Social	encargos	0.5 - INSS	100408	R\$ 12.526,36	
130	M	04/10/2018	Darf	setembro	pis Sobre Folha	encargos	0.6 - PIS	100405	R\$ 342,71	
131	M	04/10/2018	Darf	setembro	IRRF sobre folha	encargos	0.7 - Imposto Renda	100404	R\$ 266,44	
132	M	04/10/2018	Demonstrativ	setembro	Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social	0	R\$ 0,00	
133	M	04/10/2018	Demonstrativ	setembro	Gefip//Sefip	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP	0	R\$ 0,00	
01	M	02/07/2018	Recibo	1000107270	Guarupass Ass. Das Concessionarias de Transoprtes	vale transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	70201	R\$ 348,55	
02	M	03/07/2018	Nota_Fiscal	1069174	VB Serviços Com. E Adm Ltda	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	70202	R\$ 2.865,00	
03	M	06/07/2018	Recibo	ferias	Angela Maria Nunes de Siqueira Moura	ferias	Recreacionista	55155500031653	R\$ 616,62	
04	M	06/07/2018	Recibo	ferias	Daniele Vania Lourenço Ramos	ferias	Recreacionista	55155500036083	R\$ 860,82	
05	M	06/07/2018	Recibo	ferias	Elisangela Carla Veras da Silvas	ferias	Recreacionista	55155500033867	R\$ 623,30	
06	M	06/07/2018	Recibo	ferias	Helena Regina Lima de Godoy	ferias	Cozinheiro(a)	55155500037205	R\$ 691,03	
07	M	06/07/2018	Recibo	ferias	Iramar de Almeida Santos	ferias	Aux. Operacional	55155500027152	R\$ 622,92	
08	M	06/07/2018	Recibo	ferias	Jorge Lucas da Silva	ferias	Agente Escolar	55155500035241	R\$ 854,12	
09	M	06/07/2018	Recibo	ferias	Luana Fernandes Marcelino	ferias	Recreacionista	55063600083283	R\$ 478,27	
10	M	06/07/2018	Recibo	ferias	Paula Aleixo	ferias	Aux. Operacional	55155500035244	R\$ 478,81	
11	M	06/07/2018	Recibo	ferias	Regiane da Silva Costa	ferias	Recreacionista	55155500037198	R\$ 620,82	
12	M	06/07/2018	Recibo	ferias	Sonia Aparecida Martins	ferias	Diretor (a)	557052000106980	R\$ 1.918,04	
13	M	07/07/2018	Danfe	6030	K.G. Belucci Gas Ltda	gas	45.1 - utilização do serviço de gás	551555000011966	R\$ 280,00	
14	M	12/07/2018	N. F. Conta	154336505	Telefonica Brasil S/A	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e in	71801	R\$ 541,80	
15	M	13/07/2018	N. F. Servs.	9757	Dual Segurança Eletronica Ltda - ME	manut_equipptos_pj	17.6 - equiptos. Segurança e proteção	80303	R\$ 33,50	0
16	M	23/07/2018	N. F. Servs.	94354	Peter Glaber Monitoramento 24 Horas Ltda	manut_equipptos_pj	17.6 - equiptos. Segurança e proteção	80302	R\$ 151,82	
17	M	25/07/2018	N. F. Conta	12963636	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	energia_eletrica	43.1 - utilização do serviço de luz	72501	R\$ 497,93	
18	M	25/07/2018	Danfe	8779	Guaruooffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.56 - papéis diversos	73001	R\$ 5,20	
18	M	25/07/2018	Danfe	8779	Guaruooffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.56 - papéis diversos	73001	R\$ 5,20	
18	M	25/07/2018	Danfe	8779	Guaruooffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.56 - papéis diversos	73001	R\$ 5,20	
18	M	25/07/2018	Danfe	8779	Guaruooffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.56 - papéis diversos	73001	R\$ 5,20	
18	M	25/07/2018	Danfe	8779	Guaruooffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.56 - papéis diversos	73001	R\$ 5,20	
18	M	25/07/2018	Danfe	8779	Guaruooffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.56 - papéis diversos	73001	R\$ 5,20	
18	M	25/07/2018	Danfe	8779	Guaruooffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.56 - papéis diversos	73001	R\$ 5,20	
18	M	25/07/2018	Danfe	8779	Guaruooffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.56 - papéis diversos	73001	R\$ 5,20	
18	M	25/07/2018	Danfe	8779	Guaruooffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.56 - papéis diversos	73001	R\$ 5,20	
18	M	25/07/2018	Danfe	8779	Guaruooffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.56 - papéis diversos	73001	R\$ 5,20	
18	M	25/07/2018	Danfe	8779	Guaruooffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.56 - papéis diversos	73001	R\$ 5,20	
18	M	25/07/2018	Danfe	8779	Guaruooffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.56 - papéis diversos	73001	R\$ 5,20	
18	M	25/07/2018	Danfe	8779	Guaruooffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.56 - papéis diversos	73001	R\$ 5,20	
18	M	25/07/2018	Danfe	8779	Guaruooffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.56 - papéis diversos	73001	R\$ 5,20	
18	M	25/07/2018	Danfe	8779	Guaruooffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.56 - papéis diversos	73001	R\$ 5,20	
18	M	25/07/2018	Danfe	8779	Guaruooffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.56 - papéis diversos	73001	R\$ 5,20	
18	M	25/07/2018	Danfe	8779	Guaruooffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.56 - papéis diversos	73001	R\$ 5,20	
18	M	25/07/2018	Danfe	8779	Guaruooffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.56 - papéis diversos	73001	R\$ 5,20	
18	M	25/07/2018	Danfe	8779	Guaruooffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.56 - papéis diversos	73001	R\$ 5,20	
18	M	25/07/2018	Danfe	8779	Guaruooffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.56 - papéis diversos	73001	R\$ 5,20	
18	M	25/07/2018	Danfe	8779	Guaruooffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.56 - papéis diversos	73001	R\$ 5,20	
18	M	25/07/2018	Danfe	8779	Guaruooffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.56 - papéis diversos	73001	R\$ 11,50	
18	M	25/07/2018	Danfe	8779	Guaruooffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.56 - papéis diversos	73001	R\$ 11,50	
18	M	25/07/2018	Danfe	8779	Guaruooffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.56 - papéis diversos	73001	R\$ 11,50	
18	M	25/07/2018	Danfe	8779	Guaruooffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.56 - papéis diversos	73001	R\$ 11,50	
18	M	25/07/2018	Danfe	8779	Guaruooffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.56 - papéis diversos	73001	R\$ 11,50	
18	M	25/07/2018	Danfe	8779	Guaruooffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.56 - papéis diversos	73001	R\$ 19,20	
18	M	25/07/2018	Danfe	8779	Guaruooffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.56 - papéis diversos	73001	R\$ 432,00	

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
18	M	25/07/2018	Danfe	8779	Guaruooffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.56 - papéis diversos	73001	R\$ 266,40	
18	M	25/07/2018	Danfe	8779	Guaruooffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.22 - colas	73001	R\$ 61,92	
18	M	25/07/2018	Danfe	8779	Guaruooffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.37 - fitas adesivas	73001	R\$ 47,40	
18	M	25/07/2018	Danfe	8779	Guaruooffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.16 - canetas diversas	73001	R\$ 39,98	
19	M	31/07/2018	Danfe	32838	Triade Log Com.e Serviços EIRELI EPP	m_limpeza_higiene	22.1 - água sanitária	80201	R\$ 20,22	
19	M	31/07/2018	Danfe	32838	Triade Log Com.e Serviços EIRELI EPP	copa_cozinha_lactario	21.12 - copos descart.	80201	R\$ 67,50	
19	M	31/07/2018	Danfe	32838	Triade Log Com.e Serviços EIRELI EPP	m_limpeza_higiene	22.17 - detergente	80201	R\$ 55,47	
19	M	31/07/2018	Danfe	32838	Triade Log Com.e Serviços EIRELI EPP	m_limpeza_higiene	22.24 - esponja	80201	R\$ 10,80	
19	M	31/07/2018	Danfe	32838	Triade Log Com.e Serviços EIRELI EPP	copa_cozinha_lactario	21.44- touca, masc.e luvas descart.	80201	R\$ 10,50	
19	M	31/07/2018	Danfe	32838	Triade Log Com.e Serviços EIRELI EPP	m_limpeza_higiene	22.40 - luvas de procedimento	80201	R\$ 46,18	
19	M	31/07/2018	Danfe	32838	Triade Log Com.e Serviços EIRELI EPP	m_limpeza_higiene	22.36 - limpador instantaneo	80201	R\$ 35,85	
19	M	31/07/2018	Danfe	32838	Triade Log Com.e Serviços EIRELI EPP	cama_mesa_banho	20.7 - pano p/ copa	80201	R\$ 21,50	
19	M	31/07/2018	Danfe	32838	Triade Log Com.e Serviços EIRELI EPP	m_limpeza_higiene	22.45 - papel higienico	80201	R\$ 128,70	
19	M	31/07/2018	Danfe	32838	Triade Log Com.e Serviços EIRELI EPP	m_limpeza_higiene	22.50 - rodo	80201	R\$ 21,36	
19	M	31/07/2018	Danfe	32838	Triade Log Com.e Serviços EIRELI EPP	m_limpeza_higiene	22.51 - sabão em pedra	80201	R\$ 14,74	
19	M	31/07/2018	Danfe	32838	Triade Log Com.e Serviços EIRELI EPP	m_limpeza_higiene	22.53 - sabonetes	80201	R\$ 63,00	
19	M	31/07/2018	Danfe	32838	Triade Log Com.e Serviços EIRELI EPP	m_limpeza_higiene	22.44 - pano p/ limpeza	80201	R\$ 29,60	
19	M	31/07/2018	Danfe	32838	Triade Log Com.e Serviços EIRELI EPP	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	80201	R\$ 137,04	
20	M	31/07/2018	N. F. Servs.	1298	Contabilidade Braga S/S Ltda	contabilidade_p.j.	5.1 - contabilidade	80202	R\$ 820,00	
21	M	02/08/2018	Recibo	1000114750	Guarupass Ass. Das Concessionarias de Transportes	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	80203	R\$ 1.113,43	
22	M	03/08/2018	N. F. Servs.	1105497	VB Serviços Com. E Adm Ltda	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	80204	R\$ 2.865,00	
45	M	10/08/2018	Recibo	mens20187	Sind. Trab. Instit. Benef. Reig. E Fil. Guarulhos	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	81002	R\$ 30,00	
46	M	10/08/2018	Recibo	20101011240	sindicato dos Professores(as) de Guarulhos	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	81001	R\$ 29,66	
47	M	12/08/2018	N. F. Conta	154336505	Telefonica Brasil S/A	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e ir	81003	R\$ 552,76	
48	M	14/08/2018	N. F. Servs.	10040	Dual Segurança Eletronica Ltda - ME	manut_equipptos_pj	17.6 - equiptos. Segurança e proteção	90404	R\$ 33,50	
54	M	23/08/2018	N. F. Servs.	97858	Peter Glaber Monitoramento 24 Horas Ltda	manut_equipptos_pj	17.6 - equiptos. Segurança e proteção	90405	R\$ 164,34	
55	M	23/08/2018	N. F. Servs.	33606	Triade Log Com.e Serviços EIRELI EPP	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	91001	R\$ 57,97	
55	M	23/08/2018	N. F. Servs.	33606	Triade Log Com.e Serviços EIRELI EPP	m_limpeza_higiene	22.45 - papel higienico	91001	R\$ 171,60	
55	M	23/08/2018	N. F. Servs.	33606	Triade Log Com.e Serviços EIRELI EPP	m_limpeza_higiene	22.39 - luvas de borracha	91001	R\$ 23,09	
55	M	23/08/2018	N. F. Servs.	33606	Triade Log Com.e Serviços EIRELI EPP	m_limpeza_higiene	22.36 - limpador instantaneo	91001	R\$ 47,80	
55	M	23/08/2018	N. F. Servs.	33606	Triade Log Com.e Serviços EIRELI EPP	m_limpeza_higiene	22.17 - detergente	91001	R\$ 36,98	
55	M	23/08/2018	N. F. Servs.	33606	Triade Log Com.e Serviços EIRELI EPP	m_limpeza_higiene	22.2 - alcool etilico	91001	R\$ 10,80	
55	M	23/08/2018	N. F. Servs.	33606	Triade Log Com.e Serviços EIRELI EPP	m_limpeza_higiene	22.1 - água sanitária	91001	R\$ 26,96	
55	M	23/08/2018	N. F. Servs.	33606	Triade Log Com.e Serviços EIRELI EPP	m_limpeza_higiene	22.16 - desinfetante	91001	R\$ 24,39	
55	M	23/08/2018	N. F. Servs.	33606	Triade Log Com.e Serviços EIRELI EPP	m_limpeza_higiene	22.46 - papel interfolhas	91001	R\$ 28,47	
55	M	23/08/2018	N. F. Servs.	33606	Triade Log Com.e Serviços EIRELI EPP	m_limpeza_higiene	22.56 - saco plastico	91001	R\$ 28,42	
55	M	23/08/2018	N. F. Servs.	33606	Triade Log Com.e Serviços EIRELI EPP	m_limpeza_higiene	22.43 - palha de aço	91001	R\$ 9,90	
55	M	23/08/2018	N. F. Servs.	33606	Triade Log Com.e Serviços EIRELI EPP	copa_cozinha_lactario	21.29 - papel toalha	91001	R\$ 7,90	
56	M	24/08/2018	Recibo	férias	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	férias	Diretor (a)	55155500035862	R\$ 2.584,56	
57	M	24/08/2018	Danfe	6163	K.G. Belucci Gas Ltda	gas	45.1 - utilização do serviço de gás	82701	R\$ 280,00	
62	M	31/08/2018	Recibo	agosto	Luana Fernandes Marcelino	rescisão	termo rescisão	55063600083283	R\$ 4.789,83	
63	M	31/08/2018	Guia	agosto	Guia recolhimento rescisorio	rescisão	FGTS	90403	R\$ 1.548,34	
64	M	31/08/2018	Recibo	agosto	Paula Aleixo	rescisão	termo rescisão	55155500035244	R\$ 4.186,07	
65	M	31/08/2018	Guia	agosto	Guia recolhimento rescisorio	rescisão	FGTS	90402	R\$ 1.312,07	

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
58	M	31/08/2018	N. F. Servs. 1321	Contabilidade Braga S/S Ltda	contabilidade_p.j.	5.1 - contabilidade	90401	R\$ 820,00	
59	M	03/09/2018	Recibo 1000121905	Guarupass Ass. Das Concessionarias de Transoprtes	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	90301	R\$ 735,42	
60	M	03/09/2018	Recibo setembro	Geovana Rodrigues dos Santos	rescisão	termo rescisão	55155500030064	R\$ 339,72	
61	M	04/09/2018	N. F. Servs. 1140459	VB Serviços Com. E Adm Ltda	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	90302	R\$ 2.865,00	
87	M	05/09/2018	Recibo mens201808	Sind. Trab. Instit. Benef. Reig. E Fil. Guarulhos	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	90602	R\$ 30,00	
88	M	10/09/2018	Recibo 20101011313	sindicato dos Professores(as) de Guarulhos	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	91002	R\$ 29,66	
89	M	12/09/2018	N. F. Conta 154336505	Telefonica Brasil S/A	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e ir	90601	R\$ 565,78	
90	M	18/09/2018	Danfe 34338	Triade Log Com.e Serviços EIRELI EPP	m_limpeza_higiene	22.1 - água sanitária	92502	R\$ 26,96	
90	M	18/09/2018	Danfe 34338	Triade Log Com.e Serviços EIRELI EPP	m_limpeza_higiene	22.2 - alcool etilico	92502	R\$ 16,20	
90	M	18/09/2018	Danfe 34338	Triade Log Com.e Serviços EIRELI EPP	m_limpeza_higiene	22.6 - bacia/ balde	92502	R\$ 15,00	
90	M	18/09/2018	Danfe 34338	Triade Log Com.e Serviços EIRELI EPP	copa_cozinha_lactario	21.12 - copos descart.	92502	R\$ 135,00	
90	M	18/09/2018	Danfe 34338	Triade Log Com.e Serviços EIRELI EPP	m_limpeza_higiene	22.16 - desinfetante	92502	R\$ 24,39	
90	M	18/09/2018	Danfe 34338	Triade Log Com.e Serviços EIRELI EPP	m_limpeza_higiene	22.17 - detergente	92502	R\$ 55,47	
90	M	18/09/2018	Danfe 34338	Triade Log Com.e Serviços EIRELI EPP	m_limpeza_higiene	22.24 - esponja	92502	R\$ 21,60	
90	M	18/09/2018	Danfe 34338	Triade Log Com.e Serviços EIRELI EPP	m_limpeza_higiene	22.22 - esfregão	92502	R\$ 9,90	
90	M	18/09/2018	Danfe 34338	Triade Log Com.e Serviços EIRELI EPP	m_limpeza_higiene	22.36 - limpador instantaneo	92502	R\$ 23,90	
90	M	18/09/2018	Danfe 34338	Triade Log Com.e Serviços EIRELI EPP	m_limpeza_higiene	22.45 - papel higienico	92502	R\$ 125,70	
90	M	18/09/2018	Danfe 34338	Triade Log Com.e Serviços EIRELI EPP	m_limpeza_higiene	22.46 - papel interfolhas	92502	R\$ 28,47	
90	M	18/09/2018	Danfe 34338	Triade Log Com.e Serviços EIRELI EPP	m_limpeza_higiene	22.51 - sabão em pedra	92502	R\$ 14,74	
90	M	18/09/2018	Danfe 34338	Triade Log Com.e Serviços EIRELI EPP	m_limpeza_higiene	22.53 - sabonetes	92502	R\$ 63,00	
90	M	18/09/2018	Danfe 34338	Triade Log Com.e Serviços EIRELI EPP	m_limpeza_higiene	22.54 - saco alvejado p/ chão	92502	R\$ 22,20	
90	M	18/09/2018	Danfe 34338	Triade Log Com.e Serviços EIRELI EPP	m_limpeza_higiene	22.62 - vassoura/ porta vassoura	92502	R\$ 21,28	
91	M	19/09/2018	Danfe 9006	Guaruoffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.56 - papéis diversos	92503	R\$ 386,00	
91	M	19/09/2018	Danfe 9006	Guaruoffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.56 - papéis diversos	92503	R\$ 39,60	
91	M	19/09/2018	Danfe 9006	Guaruoffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.56 - papéis diversos	92503	R\$ 31,20	
91	M	19/09/2018	Danfe 9006	Guaruoffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.33 - etiquetas	92503	R\$ 3,65	
91	M	19/09/2018	Danfe 9006	Guaruoffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.22 - colas	92503	R\$ 38,80	
91	M	19/09/2018	Danfe 9006	Guaruoffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.55 - palito de sorvete	92503	R\$ 26,55	
91	M	19/09/2018	Danfe 9006	Guaruoffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.39 - EVA	92503	R\$ 6,30	
91	M	19/09/2018	Danfe 9006	Guaruoffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.39 - EVA	92503	R\$ 6,30	
91	M	19/09/2018	Danfe 9006	Guaruoffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.39 - EVA	92503	R\$ 6,30	
91	M	19/09/2018	Danfe 9006	Guaruoffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.39 - EVA	92503	R\$ 6,30	
91	M	19/09/2018	Danfe 9006	Guaruoffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.39 - EVA	92503	R\$ 1,90	
91	M	19/09/2018	Danfe 9006	Guaruoffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.39 - EVA	92503	R\$ 1,90	
91	M	19/09/2018	Danfe 9006	Guaruoffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.39 - EVA	92503	R\$ 1,90	
91	M	19/09/2018	Danfe 9006	Guaruoffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.39 - EVA	92503	R\$ 1,90	
91	M	19/09/2018	Danfe 9006	Guaruoffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.56 - papéis diversos	92503	R\$ 13,20	
91	M	19/09/2018	Danfe 9006	Guaruoffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.22 - colas	92503	R\$ 78,19	
91	M	19/09/2018	Danfe 9006	Guaruoffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.22 - colas	92503	R\$ 33,20	
91	M	19/09/2018	Danfe 9006	Guaruoffice Com. Materias para Escritorio	m_didatico	16.58 - pena colorida	92503	R\$ 69,30	
97	M	22/09/2018	Danfe 6235	K.G. Belucci Gas Ltda	gas	45.1 - utilização do serviço de gás	92104	R\$ 280,00	
98	M	25/09/2018	N. F. Conta 17046923	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	energia_eletrica	43.1 - utilização do serviço de luz	92501	R\$ 581,78	

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
99	M	26/09/2018	Recibo	1000127630	Guarupass Ass. Das Concessionarias de Transoprtes	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	92701	R\$ 1.065,02
100	M	26/09/2018	Recibo	1000127609	Guarupass Ass. Das Concessionarias de Transoprtes	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	92702	R\$ 219,80
101	M	28/09/2018	N. F. Servs.	1343	Contabilidade Braga S/S Ltda	contabilidade_p.j.	5.1 - contabilidade	100102	R\$ 820,00
102	M	12/09/2018	N. F. Servs.	10323	Dual Segurança Eletrônica Ltda - ME	manut_equipos_pj	17.6 - equipamentos. Segurança e proteção	100401	R\$ 33,50
103	M	21/09/2018	N. F. Servs.	101373	Peter Glaber Monitoramento 24 Horas Ltda	manut_equipos_pj	17.6 - equipamentos. Segurança e proteção	100402	R\$ 164,34
104	M	02/10/2018	Recibo	20101011369	sindicato dos Professores(as) de Guarulhos	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	100407	R\$ 29,66
105	M	02/10/2018	Recibo	mens201809	Sind. Trab. Instit. Benef. Reig. E Fil. Guarulhos	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	100406	R\$ 30,00
134	M	03/07/2018	Extrato	Julho	Banco do Brasil			811840700114074	R\$ 5,90
134	M	03/07/2018	Extrato	Julho	Banco do Brasil			891841200085531	R\$ 9,70
134	M	10/07/2018	Extrato	Julho	Banco do Brasil			891911000466902	R\$ 36,70
134	M	18/07/2018	Extrato	Julho	Banco do Brasil			821991200383128	R\$ 9,70
134	M	02/08/2018	Extrato	agosto	Banco do Brasil			812140700045829	R\$ 6,00
134	M	03/08/2018	Extrato	agosto	Banco do Brasil			802151200021410	R\$ 10,15
134	M	10/08/2018	Extrato	agosto	Banco do Brasil			802221000456509	R\$ 38,00
134	M	27/08/2018	Extrato	agosto	Banco do Brasil			862391200650379	R\$ 10,15
134	M	04/09/2018	Extrato	setembro	Banco do Brasil			812470700059260	R\$ 6,00
134	M	05/09/2018	Extrato	setembro	Banco do Brasil			852481300029070	R\$ 10,15
134	M	10/09/2018	Extrato	setembro	Banco do Brasil			802531001160222	R\$ 38,00
134	M	24/09/2018	Extrato	setembro	Banco do Brasil			862670900031727	R\$ 10,15
	M								
	M								
Total de Despesas:									R\$ 168.753,15
Saldo Remanescente:									R\$ 2.570,64
Valor Devolvido ao Órgão Convenente:									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 outubro/2018

Tarcisio Anatolio de Almeida
Presidente da Entidade
nº RG: 18.650.750

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



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

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2018

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

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Entidade Conveniada: Associação Caritativa da Paróquia 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: Tarcisio Anatolio de Almeida
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	15.632	17/07/2018	168.816,48
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 514,48
Saldo Anterior			R\$ 1.992,83
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			R\$ 171.323,79
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 Paróquia Nossa Senhora de Fatima, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de

R\$ 168.753,15 (Cento e sessenta e oito mil, setecentos e cinquenta e três reais e quinze centavos).



Associação Caritativa da Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Rua: Maria de Fátima Kida, 205 - Via 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	02/07/2018	Recibo	1000107270	Guarupass Ass. Das Concessionarias de Transporte	vale_transporte	R\$ 348,55	70201
2	M	03/07/2018	Nota Fiscal	1069174	VB Serviços Com. E Adm Ltda	outras_despesas	R\$ 2.865,00	70202
3	M	06/07/2018	Recibo	férias	Angela Maria Nunes de Siqueira Moura	férias	R\$ 616,62	551555000031653
4	M	06/07/2018	Recibo	férias	Daniele Vania Lourenço Ramos	férias	R\$ 860,82	551555000036083
5	M	06/07/2018	Recibo	férias	Elisângela Carla Veras da Silvas	férias	R\$ 623,30	551555000033867
6	M	06/07/2018	Recibo	férias	Helena Regina Lima de Godoy	férias	R\$ 691,03	551555000037205
7	M	06/07/2018	Recibo	férias	Iramar de Almeida Santos	férias	R\$ 622,92	551555000027152
8	M	06/07/2018	Recibo	férias	Jorge Lucas da Silva	férias	R\$ 854,12	551555000035241
9	M	06/07/2018	Recibo	férias	Luana Fernandes Marcelino	férias	R\$ 478,27	550636000083283
10	M	06/07/2018	Recibo	férias	Paula Aleixo	férias	R\$ 478,81	551555000035244
11	M	06/07/2018	Recibo	férias	Regiane da Silva Costa	férias	R\$ 620,82	551555000037198
12	M	06/07/2018	Recibo	férias	Sonia Aparecida Martins	férias	R\$ 1.918,04	557052000106980
13	M	07/07/2018	Danfe	6030	K.G. Belucci Gas Ltda	gas	R\$ 280,00	551555000011966
14	M	12/07/2018	N. F. Conta	154336505	Telefonica Brasil S/A	telefonica	R\$ 541,80	71801
15	M	13/07/2018	N. F. Servs.	9757	Dual Segurança Eletronica Ltda - ME	manut_equipos_pj	R\$ 33,50	80303
16	M	23/07/2018	N. F. Servs.	94354	Peter Glaber Monitoramento 24 Horas Ltda	manut_equipos_pj	R\$ 151,82	80302
17	M	25/07/2018	N. F. Conta	12963636	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	energia_eletrica	R\$ 497,93	72501
18	M	25/07/2018	Danfe	8779	Guaruoffice Com. Materias para Escritorio	material de consumo	R\$ 1.028,45	73001
19	M	31/07/2018	Danfe	32838	Triade Log Com.e Serviços EIRELI EPP	material de consumo	R\$ 662,46	80201
20	M	31/07/2018	N. F. Servs.	1298	Contabilidade Braga S/S Ltda	contabilidade	R\$ 820,00	80202
21	M	02/08/2018	Recibo	1000114750	Guarupass Ass. Das Concessionarias de Transporte	vale_transporte	R\$ 1.113,43	80203
22	M	03/08/2018	N. F. Servs.	1105497	VB Serviços Com. E Adm Ltda	outras_despesas	R\$ 2.865,00	80204
23	M	03/08/2018	Holerite	Julho	Angela Maria Nunes de Siqueira Moura	salario	R\$ 604,74	551555000031653
24	M	03/08/2018	Holerite	Julho	Claudia Barbosa da Silva	salario	R\$ 224,66	557052000107539
25	M	03/08/2018	Holerite	Julho	Daniele Vania Lourenço Ramos	salario	R\$ 399,04	551555000036083
26	M	03/08/2018	Holerite	Julho	Danubia Duarte dos Santos	salario	R\$ 224,66	550636000083706
27	M	03/08/2018	Holerite	Julho	Darci Eugenia Caetano de Barros	salario	R\$ 224,66	556761000036843
28	M	03/08/2018	Holerite	Julho	Elisângela Carla Veras da Silvas	salario	R\$ 604,75	551555000033867
29	M	03/08/2018	Holerite	Julho	Ester da Silva Oliveira	salario	R\$ 209,83	551555000027284
30	M	03/08/2018	Holerite	Julho	Gerson Jose dos Santos	salario	R\$ 2.797,83	80301
31	M	03/08/2018	Holerite	Julho	Graziela do Espirito Santo	salario	R\$ 224,66	557052000012632
32	M	03/08/2018	Holerite	Julho	Helena Regina Lima de Godoy	salario	R\$ 633,53	551555000037205
33	M	03/08/2018	Holerite	Julho	Iramar de Almeida Santos	salario	R\$ 622,88	551555000027152
34	M	03/08/2018	Holerite	Julho	Izabel Cristina Pereira Liberto	salario	R\$ 209,83	550636000073758
35	M	03/08/2018	Holerite	Julho	Jorge Lucas da Silva	salario	R\$ 426,88	551555000035241
36	M	03/08/2018	Holerite	Julho	Lais Costeira Knupp	salario	R\$ 224,66	551555000033847
37	M	03/08/2018	Holerite	Julho	Luana Fernandes Marcelino	salario	R\$ 665,06	550636000083283
38	M	03/08/2018	Holerite	Julho	Paula Aleixo	salario	R\$ 743,17	551555000035244
39	M	03/08/2018	Holerite	Julho	Regiane da Silva Costa	salario	R\$ 604,74	551555000037198
40	M	03/08/2018	Holerite	Julho	Selma Tostes Tavares Silva	salario	R\$ 110,92	556761000057765
41	M	03/08/2018	Holerite	Julho	Sonia Aparecida Martins	salario	R\$ 1.788,57	557052000106980
42	M	03/08/2018	Holerite	Julho	Valdira de Loudes Diniz Conceição	salario	R\$ 224,66	551555000030023
43	M	03/08/2018	Demonstrativo	Julho	Folha de pagamento	encargos	R\$ 0,00	0
44	M	06/08/2018	Guia	Julho	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 3.370,55	80601
45	M	10/08/2018	Recibo	mens20187	Sind. Trab. Instit. Benef. Reig. E Fil. Guarulhos	outras_despesas	R\$ 30,00	81002
46	M	10/08/2018	Recibo	20101011240	sindicato dos Professores(as) de Guarulhos	outras_despesas	R\$ 29,66	81001
47	M	12/08/2018	N. F. Conta	154336505	Telefonica Brasil S/A	telefonica	R\$ 552,76	81003
48	M	14/08/2018	N. F. Servs.	10040	Dual Segurança Eletronica Ltda - ME	manut_equipos_pj	R\$ 33,50	90404
49	M	16/08/2018	GPS	Julho	previdencia Social	encargos	R\$ 15.172,55	81601
50	M	16/08/2018	Darf	Julho	pis Sobre Folha	encargos	R\$ 385,02	81602
51	M	16/08/2018	Darf	Julho	IRRF sobre folha	encargos	R\$ 81,62	81603
52	M	16/08/2018	Demonstrativo	Julho	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	0
53	M	16/08/2018	Demonstrativo	Julho	Gefip/Sefip	encargos	R\$ 0,00	0
54	M	23/08/2018	N. F. Servs.	97858	Peter Glaber Monitoramento 24 Horas Ltda	manut_equipos_pj	R\$ 164,34	90405
55	M	23/08/2018	N. F. Servs.	33606	Triade Log Com.e Serviços EIRELI EPP	material de consumo	R\$ 474,28	91001
56	M	24/08/2018	Recibo	férias	Patrícia dos Santos Rocha de Almeida	férias	R\$ 2.584,56	551555000035862
57	M	24/08/2018	Danfe	6163	K.G. Belucci Gas Ltda	gas	R\$ 280,00	82701
58	M	31/08/2018	N. F. Servs.	1321	Contabilidade Braga S/S Ltda	contabilidade	R\$ 820,00	90401
59	M	03/09/2018	Recibo	1000121905	Guarupass Ass. Das Concessionarias de Transporte	vale_transporte	R\$ 735,42	90301
60	M	03/09/2018	Recibo	setembro	Geovana Rodrigues dos Santos	rescisão	R\$ 339,72	551555000030064

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
61	M	04/09/2018	N. F. Servs.	1140459	VB Serviços Com. E Adm Ltda	outras_despesas	R\$ 2.865,00	90302
62	M	31/08/2018	Recibo	agosto	Luana Fernandes Marcelino	rescisão	R\$ 4.789,83	55063600083283
63	M	31/08/2018	Guia	agosto	Guia recolhimento rescisorio	rescisão	R\$ 1.548,34	90403
64	M	31/08/2018	Recibo	agosto	Paula Aleixo	rescisão	R\$ 4.186,07	551555000035244
65	M	31/08/2018	Guia	agosto	Guia recolhimento rescisorio	rescisão	R\$ 1.312,07	90402
66	M	05/09/2018	Holerite	agosto	Angela Maria Nunes de Siqueira Moura	salário	R\$ 1.125,41	551555000031653
67	M	05/09/2018	Holerite	agosto	Claudia barbosa da Silva	salário	R\$ 1.470,19	557052000107539
68	M	05/09/2018	Holerite	agosto	Daniele Vania Lourenço Ramos	salário	R\$ 1.065,52	551555000036083
69	M	05/09/2018	Holerite	agosto	Danubia Duarte dos Santos	salário	R\$ 1.385,48	550636000083706
70	M	05/09/2018	Holerite	agosto	Darci Eugenia Caetano de Barros	salário	R\$ 1.470,19	556761000036843
71	M	05/09/2018	Holerite	agosto	Elisangela Carla Veras da Silvas	salário	R\$ 1.131,24	551555000033867
72	M	05/09/2018	Holerite	agosto	Ester da Silva Oliveira	salário	R\$ 1.455,36	551555000027284
73	M	05/09/2018	Holerite	agosto	Gerson Jose dos Santos	salário	R\$ 2.797,83	90501
74	M	05/09/2018	Holerite	agosto	Graziela do Espirito Santo	salário	R\$ 1.470,19	557052000012632
75	M	05/09/2018	Holerite	agosto	Helena Regina Lima de Godoy	salário	R\$ 1.118,00	551555000037205
76	M	05/09/2018	Holerite	agosto	Iramar de Almeida Santos	salário	R\$ 1.167,14	551555000027152
77	M	05/09/2018	Holerite	agosto	Izabel Cristina Pereira Liberto	salário	R\$ 1.455,36	550636000073758
78	M	05/09/2018	Holerite	agosto	Jorge Lucas da Silva	salário	R\$ 1.067,20	551555000035241
79	M	05/09/2018	Holerite	agosto	Lais Costeira Knupp	salário	R\$ 1.363,91	551555000033847
80	M	05/09/2018	Holerite	agosto	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	salário	R\$ 215,38	551555000035862
81	M	05/09/2018	Holerite	agosto	Regiane da Silva Costa	salário	R\$ 1.125,41	551555000037198
82	M	05/09/2018	Holerite	agosto	Selma Tostes Tavares Silva	salário	R\$ 1.470,19	556761000057765
83	M	05/09/2018	Holerite	agosto	Sonia Aparecida Martins	salário	R\$ 3.100,89	557052000106980
84	M	05/09/2018	Holerite	agosto	Valdira de Loudes Diniz Conceição	salário	R\$ 2.508,20	551555000030023
85	M	05/09/2018	Demonstrativo	agosto	Folha de pagamento	encargos	R\$ 0,00	0
86	M	05/09/2018	Guia	agosto	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 2.977,14	90502
87	M	05/09/2018	Recibo	mens201808	Sind. Trab. Instit. Benef. Reig. E Fil. Guarulhos	outras_despesas	R\$ 30,00	90602
88	M	10/09/2018	Recibo	20101011313	sindicato dos Professores(as) de Guarulhos	outras_despesas	R\$ 29,66	91002
89	M	12/09/2018	N. F. Conta	154336505	Telefonica Brasil S/A	telefonica	R\$ 565,78	90601
90	M	18/09/2018	Danfe	34338	Triade Log Com.e Serviços EIRELI EPP	material de consumo	R\$ 603,81	92502
91	M	19/09/2018	Danfe	9006	Guaruoffice Com. Materias para Escritorio	material de consumo	R\$ 760,69	92503
92	M	20/09/2018	GPS	agosto	previdencia Social	encargos	R\$ 14.958,53	92003
93	M	20/09/2018	Darf	agosto	pis Sobre Folha	encargos	R\$ 385,89	92002
94	M	20/09/2018	Darf	agosto	IRRF sobre folha	encargos	R\$ 274,15	92001
95	M	20/09/2018	Demonstrativo	agosto	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	0
96	M	20/09/2018	Demonstrativo	agosto	Gefip//Sefip	encargos	R\$ 0,00	0
97	M	22/09/2018	Danfe	6235	K.G. Belucci Gas Ltda	gas	R\$ 280,00	92104
98	M	25/09/2018	N. F. Conta	17046923	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	energia_eletrica	R\$ 581,78	92501
99	M	26/09/2018	Recibo	1000127630	Guarupass Ass. Das Concessionarias de Transporte	vale transporte	R\$ 1.065,02	92701
100	M	26/09/2018	Recibo	1000127609	Guarupass Ass. Das Concessionarias de Transporte	vale transporte	R\$ 219,80	92702
101	M	28/09/2018	N. F. Servs.	1343	Contabilidade Braga S/S Ltda	contabilidade	R\$ 820,00	100102
102	M	12/09/2018	N. F. Servs.	10323	Dual Segurança Eletronica Ltda - ME	manut_equipos_pj	R\$ 33,50	100401
103	M	21/09/2018	N. F. Servs.	101373	Peter Glaber Monitoramento 24 Horas Ltda	manut_equipos_pj	R\$ 164,34	100402
104	M	02/10/2018	Recibo	20101011369	sindicato dos Professores(as) de Guarulhos	outras_despesas	R\$ 29,66	100407
105	M	02/10/2018	Recibo	mens201809	Sind. Trab. Instit. Benef. Reig. E Fil. Guarulhos	outras_despesas	R\$ 30,00	100406
106	M	03/10/2018	Holerite	setembro	Angela Maria Nunes de Siqueira Moura	salário	R\$ 1.067,20	551555000031653
107	M	03/10/2018	Holerite	setembro	Claudia barbosa da Silva	salário	R\$ 1.363,91	557052000107539
108	M	03/10/2018	Holerite	setembro	Daniele Vania Lourenço Ramos	salário	R\$ 997,60	551555000036083
109	M	03/10/2018	Holerite	setembro	Danubia Duarte dos Santos	salário	R\$ 1.279,20	550636000083706
110	M	03/10/2018	Holerite	setembro	Darci Eugenia Caetano de Barros	salário	R\$ 1.363,91	556761000036843
111	M	03/10/2018	Holerite	setembro	Elisangela Carla Veras da Silvas	salário	R\$ 1.067,20	551555000033867
112	M	03/10/2018	Holerite	setembro	Ester da Silva Oliveira	salário	R\$ 1.349,08	551555000027284
113	M	03/10/2018	Holerite	setembro	Gerson Jose dos Santos	salário	R\$ 2.797,83	100301
114	M	03/10/2018	Holerite	setembro	Graziela do Espirito Santo	salário	R\$ 1.363,91	557052000012632
115	M	03/10/2018	Holerite	setembro	Helena Regina Lima de Godoy	salário	R\$ 1.118,00	551555000037205
116	M	03/10/2018	Holerite	setembro	Iramar de Almeida Santos	salário	R\$ 1.099,22	551555000027152
117	M	03/10/2018	Holerite	setembro	Ivanildo Soares Bezerra	salário	R\$ 960,70	0
118	M	03/10/2018	Holerite	setembro	Izabel Cristina Pereira Liberto	salário	R\$ 1.349,08	550636000073758
119	M	03/10/2018	Holerite	setembro	Joice Ivani Cogo	salário	R\$ 960,70	100302
120	M	03/10/2018	Holerite	setembro	Jorge Lucas da Silva	salário	R\$ 1.067,20	551555000035241
121	M	03/10/2018	Holerite	setembro	Lais Costeira Knupp	salário	R\$ 1.363,91	551555000033847
122	M	03/10/2018	Holerite	setembro	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	salário	R\$ 1.871,87	551555000035862
123	M	03/10/2018	Holerite	setembro	Regiane da Silva Costa	salário	R\$ 1.096,31	551555000037198
124	M	03/10/2018	Holerite	setembro	Selma Tostes Tavares Silva	salário	R\$ 1.363,91	556761000057765
125	M	03/10/2018	Holerite	setembro	Sonia Aparecida Martins	salário	R\$ 3.100,89	557052000106980
126	M	03/10/2018	Holerite	setembro	Valdira de Loudes Diniz Conceição	salário	R\$ 2.413,15	551555000030023
127	M	03/10/2018	Demonstrativo	setembro	Folha de pagamento	encargos	R\$ 0,00	0
128	M	04/10/2018	Guia	setembro	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 2.741,71	100403
129	M	04/10/2018	GPS	setembro	previdencia Social	encargos	R\$ 12.526,36	100408

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
130	M	04/10/2018	Darf	setembro	pis Sobre Folha	encargos	R\$ 342,71	100405
131	M	04/10/2018	Darf	setembro	IRRF sobre folha	encargos	R\$ 266,44	100404
132	M	04/10/2018	Demonstrativo	setembro	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	0
133	M	04/10/2018	Demonstrativo	setembro	Gefip/Sefip	encargos	R\$ 0,00	0
134	M	03/07/2018	Extrato	Julho	Banco do Brasil	0	R\$ 190,60	811840700114074
135	M	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	R\$ 0,00	#N/A
136	M	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	R\$ 0,00	#N/A
137	M	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	R\$ 0,00	#N/A
138	M	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	R\$ 0,00	#N/A
139	M	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	R\$ 0,00	#N/A
140	M	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	R\$ 0,00	#N/A
141	M	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	R\$ 0,00	#N/A
142	M	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	R\$ 0,00	#N/A
649	M	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	R\$ 0,00	#N/A
650	M	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	R\$ 0,00	#N/A
TOTAL DAS DESPESAS								R\$ 168.753,15
SALDO REMANESCENTE								R\$ 2.570,64
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 outubro/2018

Tarcisio Anatolio de Almeida
Presidente da Entidade
RG nº RG: 18.650.750

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