



**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 DE COLABORAÇÃO Nº005324/2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2020

PARCELA: 11

VALOR (R\$164.724,90)

Órgão Público: **Secretaria de Educação - SE**

Entidade: **Ass. Caritativa da Paroquia Nossa Senhora de Fatima** CNPJ:48.150.296/0001-53

Endereço/CEP: **Rua Maria de Fatima Kida, 205 Vila fatima CEP:07191-210**

Responsável pela Entidade: **Tarcisio Anatolio de Almeida**

Objeto do Termo de Colaboração: Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Município e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos.

Documento	Data da Assinatura	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº 005324/2017	25/07/2017	24 meses	2.660.769,38
Aditamento nº			0,00
Aditamento nº			0,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	
municipal	141.590	12/02/2020	164.724,90
municipal			
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			105,53
Saldo Anterior			
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			164.830,43
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(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\$150.860,38 (Cento e cinquenta mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Nº do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	03/01/2020	Recibo	Janeiro	Férias - Angela Maria de Siqueira Moura	Salários (RH)	416,74	551555000031653
2	M	03/01/2020	Recibo	Janeiro	Férias - Claudia Teixeira Merlim Bento	Salários (RH)	189,13	556761000045905
3	M	03/01/2020	Recibo	Janeiro	Férias - Darci Eugenia Caetano de Barros	Salários (RH)	1.008,69	556761000036843
4	M	03/01/2020	Recibo	Janeiro	Férias - Gerson Jose dos Santos	Salários (RH)	2.176,54	10601
5	M	03/01/2020	Recibo	Janeiro	Férias - Graziela do Espírito Santo	Salários (RH)	1.008,69	557052000012632
6	M	03/01/2020	Recibo	Janeiro	Férias - Iramar de Almeida Santos	Salários (RH)	812,02	551555000027152
7	M	03/01/2020	Recibo	Janeiro	Férias - Izabel Cristina Pereira Liberto	Salários (RH)	1.010,45	550636000073758
8	M	03/01/2020	Recibo	Janeiro	Férias - Josileide Maria da Silva	Salários (RH)	147,94	554087000023161
9	M	03/01/2020	Recibo	Janeiro	Férias - Lais Costeira Knupp	Salários (RH)	1.055,02	551555000033847
10	M	03/01/2020	Recibo	Janeiro	Férias - Nataly Almeida Balbino	Salários (RH)	329,94	551555000039481
11	M	03/01/2020	Recibo	Janeiro	Férias - Patricia dos Santos Rocha Almeida	Salários (RH)	2.442,98	551555000035862
12	M	03/01/2020	Recibo	Janeiro	Férias - Selma Tostes Tavares Silva	Salários (RH)	1.008,69	556761000057765
13	M	03/01/2020	Recibo	Janeiro	Férias - Sonia Aparecida Martins	Salários (RH)	1.008,69	557052000106980
14	M	03/01/2020	Recibo	Janeiro	Férias - Valdira de Loudes Diniz Conceição	Salários (RH)	1.024,74	551555000030023
15	M	03/01/2020	Recibo	Janeiro	Férias - Vitoria Cristiny Ap. de Souza	Salários (RH)	416,74	551555000039428
16	M	20/01/2020	Danfe	3030	Guanultra Comercio de Gas Ltda ME	Custos indiretos	280,00	12802
17	M	20/01/2020	NF serviços	2924605	Net Serviços	Custos indiretos	169,99	12001
18	M	23/01/2020	NF serviços	3260	CNG Contabilidade e Consultoria Ltda	Custos indiretos	1.200,00	21203
19	M	27/01/2020	NF conta	50460528	EDP são Paulo Distribuição Energia S/A	Custos indiretos	494,14	21204
20	M	27/01/2020	NF conta	1481097595761	Sabesp S/A	Custos indiretos	43,67	12801
21	M	30/01/2020	Recibo	1000247378	Guarupass assc.concessionarias transp	Custos indiretos	232,37	21201
22	M	10/02/2020	Recibo	1000249085	Guarupass assc.concessionarias transp	Custos indiretos	329,19	21202
23	M	12/02/2020	Holerite	Janeiro	Angela Maria Nunes de Siqueira Moura	Salários (RH)	360,01	551555000031653
24	M	12/02/2020	Holerite	Janeiro	Carolina Zulmiro Limiro da Costa	Salários (RH)	662,48	550636000091398
25	M	12/02/2020	Holerite	Janeiro	Claudia Barbosa da Silva	Salários (RH)	1.403,05	557052000107539
26	M	12/02/2020	Holerite	Janeiro	Claudia Teixeira Merlim Bento	Salários (RH)	1.220,02	556761000045905
27	M	12/02/2020	Holerite	Janeiro	Danubia Duarte da Cruz	Salários (RH)	1.403,05	550636000083706
28	M	12/02/2020	Holerite	Janeiro	Darci Eugenia Caetano de Barros	Salários (RH)	652,52	556761000036843
29	M	12/02/2020	Holerite	Janeiro	Gerson Jose dos Santos	Salários (RH)	1.465,53	21205
30	M	12/02/2020	Holerite	Janeiro	Graziela do Espírito Santo	Salários (RH)	652,52	557052000012632
31	M	12/02/2020	Holerite	Janeiro	Iramar de Almeida Santos	Salários (RH)	557,00	551555000027152
32	M	12/02/2020	Holerite	Janeiro	Izabel Cristina Pereira Liberto	Salários (RH)	652,49	550636000073758
33	M	12/02/2020	Holerite	Janeiro	Josileide Maria da Silva	Salários (RH)	955,08	554087000023161
34	M	12/02/2020	Holerite	Janeiro	Lais Costeira Knupp	Salários (RH)	652,01	551555000033847
35	M	12/02/2020	Holerite	Janeiro	Nataly Almeida Balbino	Salários (RH)	403,69	551555000039481
36	M	12/02/2020	Holerite	Janeiro	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	Salários (RH)	1.534,33	551555000035862
37	M	12/02/2020	Holerite	Janeiro	Selma Tostes Tavares Silva	Salários (RH)	652,52	556761000057765
38	M	12/02/2020	Holerite	Janeiro	Sonia Aparecida Martins	Salários (RH)	652,52	557052000106980
39	M	12/02/2020	Holerite	Janeiro	Valdira de Loudes Diniz Conceição	Salários (RH)	607,58	551555000030023
40	M	12/02/2020	Holerite	Janeiro	Vitoria Cristiny Aparecida de Souza	Salários (RH)	360,01	551555000039428
41	M	12/02/2020	Demonstrativo	Janeiro	Folha de pagamento ref. Janeiro	Salários (RH)	0,00	00000
42	M	12/02/2020	Guia	Janeiro	Guia de FGTS ref. Janeiro	Encargos	2.729,80	21302
43	M	14/02/2020	NF serviços	1757528	VB Serviços Comercio e Administração Ltda	Salários (RH)	1.920,00	21301
44	M	17/02/2020	Recibo	1000250309	Guarupass assc.concessionarias transp	Custos indiretos	493,78	21702
45	M	18/02/2020	NF serviços	1761030	VB Serviços Comercio e Administração Ltda	Salários (RH)	2.325,00	21703
46	M	19/02/2020	Recibo	CAS202001	Guias Sindicais	Encargos	277,60	22002
47	M	20/02/2020	NF conta	3091621	Net Serviços	Custos indiretos	169,99	21901
48	M	20/02/2020	Recibo	1000251286	Guarupass assc.concessionarias transp	Custos indiretos	852,02	22701
49	M	20/02/2020	Guia	Janeiro	Guia de INSS mês janeiro	Encargos	7.833,47	21902
50	M	20/02/2020	Guia	Janeiro	Guias de Pis	Encargos	323,44	21903
51	M	20/02/2020	Protocolo	Janeiro	Protocolo de Conectividade	Salários (RH)	0,00	00000
52	M	20/02/2020	Demonstrativo	Janeiro	Arquivos GEFIP/SEFIP	Salários (RH)	0,00	00000
53	M	27/02/2020	NF conta	1482097595761	Sabesp S/A	Custos indiretos	112,42	22001
54	M	28/02/2020	Danfe	50722	Triade Log Com e Serv. Eirelli EPP	Custos indiretos	752,84	30606
55	M	28/02/2020	NF serviços	3312	CNG Contabilidade e Consultoria Ltda	Custos indiretos	1.200,00	30901
56	M	29/02/2020	Danfe	792	Comercio de Materias de C. Apore Ltda	Custos indiretos	220,00	30201
57	M	03/03/2020	Holerite	Fevereiro	Alessandra Ferreira de Almeida	Salários (RH)	616,29	551555000042144
58	M	03/03/2020	Holerite	Fevereiro	Angela Maria Nunes de Siqueira Moura	Salários (RH)	662,48	551555000031653
59	M	03/03/2020	Holerite	Fevereiro	Carolina Zulmiro Limiro da Costa	Salários (RH)	662,48	550636000091398
60	M	03/03/2020	Holerite	Fevereiro	Claudia Barbosa da Silva	Salários (RH)	1.403,05	557052000107539
61	M	03/03/2020	Holerite	Fevereiro	Claudia Teixeira Merlim Bento	Salários (RH)	1.011,75	556761000045905

62	M	03/03/2020	Holerite	Fevereiro	Daiene M. Rocha Almeida	Salários (RH)	616,29	551555000042072
63	M	03/03/2020	Holerite	Fevereiro	Damarys Helena de Souza Gomes	Salários (RH)	616,29	551555000042070
64	M	03/03/2020	Holerite	Fevereiro	Danubia Duarte da Cruz	Salários (RH)	1.403,05	550636000083706
65	M	03/03/2020	Holerite	Fevereiro	Darci Eugenia Caetano de Barros	Salários (RH)	1.651,94	556761000036843
66	M	03/03/2020	Holerite	Fevereiro	Francielly Neves de Oliveira	Salários (RH)	1.429,68	30502
67	M	03/03/2020	Holerite	Fevereiro	Gerson Jose dos Santos	Salários (RH)	2.889,08	30301
68	M	03/03/2020	Holerite	Fevereiro	Graziela do Espirito Santo	Salários (RH)	1.403,05	557052000012632
69	M	03/03/2020	Holerite	Fevereiro	Iramar de Almeida Santos	Salários (RH)	1.129,85	551555000027152
70	M	03/03/2020	Holerite	Fevereiro	Izabel Cristina Pereira Liberto	Salários (RH)	1.403,05	550636000073758
71	M	03/03/2020	Holerite	Fevereiro	Josileide Maria da Silva	Salários (RH)	1.149,20	554087000023161
72	M	03/03/2020	Holerite	Fevereiro	Karina da Cruz Pegoraro	Salários (RH)	1.044,11	55596700001459
73	M	03/03/2020	Holerite	Fevereiro	Lais Costeira Knupp	Salários (RH)	2.449,96	551555000033847
74	M	03/03/2020	Holerite	Fevereiro	Maria Aparecida Guimaraes	Salários (RH)	1.219,10	30501
75	M	03/03/2020	Holerite	Fevereiro	Nataly Almeida Balbino	Salários (RH)	618,80	551555000039481
76	M	03/03/2020	Holerite	Fevereiro	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	Salários (RH)	3.255,64	551555000035862
77	M	03/03/2020	Holerite	Fevereiro	Selma Tostes Tavares Silva	Salários (RH)	1.403,05	556761000057765
78	M	03/03/2020	Holerite	Fevereiro	Sonia Aparecida Martins	Salários (RH)	1.403,05	557052000106980
79	M	03/03/2020	Holerite	Fevereiro	Valdira de Loudes Diniz Conceição	Salários (RH)	1.310,54	551555000030023
80	M	03/03/2020	Holerite	Fevereiro	Vitoria Cristiny Aparecida de Souza	Salários (RH)	662,48	551555000039428
81	M	03/03/2020	Demonstrativo	Fevereiro	Folha de pagamento	Salários (RH)	0,00	00000
82	M	03/03/2020	Danfe	3083	Guarultra Comercio de Gas Ltda ME	Custos indiretos	280,00	30605
83	M	04/03/2020	Recibo	s/n	MS Saude e segurança do trabalho Ltda	Encargos	150,00	557052000107539
84	M	04/03/2020	Recibo	CAS202002	Guias Sindicais	Encargos	343,46	30603
85	M	05/03/2020	Recibo	Fevereiro	Férias - Claudia Barbosa da Silva	Salários (RH)	1.826,06	557052000107539
86	M	05/03/2020	Recibo	1000255652	Guarupass assc.concessionarias transp	Custos indiretos	213,00	30602
87	M	05/03/2020	Danfe	10665	Guaroffice Comercio de Mat. p/escritorio	Custos indiretos	652,09	30604
88	M	07/03/2020	Guia	Fevereiro	Guia de FGTS ref. Fevereiro	Encargos	2.825,27	30601
89	M	07/03/2020	Danfe	231837	Kalunga Com. E Ind. Grafica Ltda	Custos indiretos	418,00	551914000004400
90	M	09/03/2020	Danfe	232021	Kalunga Com. E Ind. Grafica Ltda	Custos indiretos	259,60	551914000004400
91	M	11/03/2020	NF serviços	884	João Rodrigues de Souza Junior - me	Custos indiretos	410,00	31602
92	M	16/03/2020	NF serviços	2594	Sakura Detetizadora Ltda -ME	Custos indiretos	600,00	31801
93	M	17/03/2020	NF serviços	1795452	VB Serviços Comercio e Administração Ltda	Salários (RH)	2.460,00	31601
94	M	20/03/2020	NF conta	3258612	Net Serviços	Custos indiretos	169,99	31802
95	M	20/03/2020	Guia	Fevereiro	Guia de INSS ref. Fevereiro	Encargos	8.630,32	31805
96	M	20/03/2020	Guia	Fevereiro	Guia do pis ref. Fevereiro	Encargos	353,16	31804
97	M	20/03/2020	Guia	Fevereiro	guia IRRF sobre salario	Encargos	210,15	31803
98	M	20/03/2020	Demonstrativo	Fevereiro	Protocolo de Conectividade	Salários (RH)	0,00	00000
99	M	20/03/2020	Demonstrativo	Fevereiro	Arquivos GEFIP/SEFIP	Salários (RH)	0,00	00000
100	M	26/03/2020	NF serviços	3364	CNG Contabilidade e Consultoria Ltda	Custos indiretos	1.200,00	40605
101	M	26/03/2020	Recibo	março	Termos de Rescisão - Karina da Cruz Pegoraro	Salários (RH)	1.101,68	55596700001459
102	M	26/03/2020	Guia	março	GRRF para termos rescisão - Karina	Encargos	76,06	33001
103	M	27/03/2020	NF conta	1483097595761	Sabesp SA	Custos indiretos	353,02	32601
104	M	03/04/2020	Holerite	março	Alessandra Ferreira de Almeida	Salários (RH)	666,12	551555000042144
105	M	03/04/2020	Holerite	março	Angela Maria Nunes de Siqueira Moura	Salários (RH)	666,12	551555000031653
106	M	03/04/2020	Holerite	março	Carolina Zulmíro Limiro da Costa	Salários (RH)	666,12	550636000091398
107	M	03/04/2020	Holerite	março	Claudia Barbosa da Silva	Salários (RH)	350,33	557052000107539
108	M	03/04/2020	Holerite	março	Claudia Teixeira Merlim Bento	Salários (RH)	0,00	556761000045905
109	M	03/04/2020	Holerite	março	Daiene M. Rocha Almeida	Salários (RH)	666,12	551555000042072
110	M	03/04/2020	Holerite	março	Damarys Helena de Souza Gomes	Salários (RH)	666,12	551555000042070
111	M	03/04/2020	Holerite	março	Danubia Duarte da Cruz	Salários (RH)	1.403,31	550636000083706
112	M	03/04/2020	Holerite	março	Darci Eugenia Caetano de Barros	Salários (RH)	1.529,12	556761000036843
113	M	03/04/2020	Holerite	março	Gerson Jose dos Santos	Salários (RH)	2.922,48	40201
114	M	03/04/2020	Holerite	março	Graziela do Espirito Santo	Salários (RH)	1.403,31	557052000012632
115	M	03/04/2020	Holerite	março	Iramar de Almeida Santos	Salários (RH)	1.133,12	551555000027152
116	M	03/04/2020	Holerite	março	Izabel Cristina Pereira Liberto	Salários (RH)	1.403,31	550636000073758
117	M	03/04/2020	Holerite	março	Josileide Maria da Silva	Salários (RH)	1.176,30	554087000023161
118	M	03/04/2020	Holerite	março	Lais Costeira Knupp	Salários (RH)	1.403,31	551555000033847
119	M	03/04/2020	Holerite	março	Nataly Almeida Balbino	Salários (RH)	622,44	551555000039481
120	M	03/04/2020	Holerite	março	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	Salários (RH)	3.281,37	551555000035862
121	M	03/04/2020	Holerite	março	Selma Tostes Tavares Silva	Salários (RH)	1.403,31	556761000057765
122	M	03/04/2020	Holerite	março	Sonia Aparecida Martins	Salários (RH)	1.403,31	557052000106980
123	M	03/04/2020	Holerite	março	Tatiane Oliveira Souza Gomes	Salários (RH)	1.483,87	551555000034424
124	M	03/04/2020	Holerite	março	Valdira de Loudes Diniz Conceição	Salários (RH)	1.310,80	551555000030023
125	M	03/04/2020	Holerite	março	Vitoria Cristiny Aparecida de Souza	Salários (RH)	666,12	551555000039428
126	M	03/04/2020	Demonstrativo	março	folha de pagamento	Salários (RH)	0,00	00000
127	M	06/04/2020	Guia	março	Guia de FGTS ref. Março	Encargos	2.472,82	40604
128	M	06/04/2020	Recibo	março	Termos de Rescisão - Francielly Neves de Oliveira	Salários (RH)	2.944,44	40601

