



**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, 28 julho/2017

Ofício nº53 /2017

Ao Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação (SE03):

Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas no período de Abril a Julho com os recursos da segunda parcela de 2017, do Termo de Colaboração com dispensa de Chamamento Público por 180 dias 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
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
18	M	03/05/2017	holerite	Abril	Clarice Teixeira de Vasconcelos	salario	1.1.9 - Cozinheira	55477000026837	R\$ 1.063,48
19	M	03/05/2017	holerite	Abril	Claudia barbosa da Silva	salario	1.1.4 - Professor	55477000007539	R\$ 1.138,29
20	M	03/05/2017	holerite	Abril	Danubia Duarte dos Santos	salario	1.1.4 - Professor	550636000083706	R\$ 1.323,91
21	M	03/05/2017	holerite	Abril	Elisangela Carla Veras da Silvas	salario	1.1.7 - Recreacionista	551555000033867	R\$ 1.039,60
22	M	03/05/2017	holerite	Abril	Ester da Silva Oliveira	salario	1.1.4 - Professor	551555000027284	R\$ 1.390,57
23	M	03/05/2017	holerite	Abril	Geovana Rodrigues dos Santos	salario	1.1.4 - Professor	551555000030064	R\$ 1.145,14
24	M	03/05/2017	holerite	Abril	Gerson Jose dos Santos	salario	1.1.12 - Assist. Adm.	50401	R\$ 2.713,58
25	M	03/05/2017	holerite	Abril	Graziela do Espirito Santo	salario	1.1.4 - Professor	554770000012632	R\$ 1.405,85
26	M	03/05/2017	holerite	Abril	Iramar de Almeida Santos	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	551555000027152	R\$ 986,78
27	M	03/05/2017	holerite	Abril	Izabel Cristina Pereira Liberto	salario	1.1.4 - Professor	550636000073758	R\$ 1.366,03
28	M	03/05/2017	holerite	Abril	Jorge Lucas da Silva	salario	1.1.27 - Agente Escolar	551555000035241	R\$ 1.039,60
29	M	03/05/2017	holerite	Abril	Lais Costeira Knupp	salario	1.1.4 - Professor	551555000033847	R\$ 1.405,85
30	M	03/05/2017	holerite	Abril	Luana Fernandes Marcelino	salario	1.1.7 - Recreacionista	550636000083283	R\$ 971,80
31	M	03/05/2017	holerite	Abril	Naiara de Paula Franco	salario	1.1.7 - Recreacionista	551555000035364	R\$ 1.002,87
32	M	03/05/2017	holerite	Abril	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	salario	1.1.2 - Diretor (a)	551555000035345	R\$ 2.854,76
33	M	03/05/2017	holerite	Abril	Paula Aleixo	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	551555000035244	R\$ 1.070,67
34	M	03/05/2017	holerite	Abril	Pietra Silva Martins	salario	1.1.27 - Agente Escolar	556761000031891	R\$ 1.039,60
35	M	03/05/2017	Holerite	Abril	Sandra Regina de Oliveira Maeharra	salario	1.1.4 - Professor	551555000035346	R\$ 1.232,55
36	M	03/05/2017	holerite	Abril	Sonia Aparecida Martins	salario	1.1.4 - Professor	554770000006980	R\$ 1.356,77
37	M	03/05/2017	holerite	Abril	Valdira de Loudes Diniz Conceição	salario	1.1.4 - Professor	551555000030023	R\$ 1.323,91
38	M	03/05/2017	Demonstrativ	Abril	Folha de pagamento	encargos	0.1 - Folha pagto.		R\$ 0,00
41	M	05/05/2017	Guia	Abril	Fundo de Garantia	encargos	0.3 - FGTS	551555000011966	R\$ 2.708,62
47	M	19/05/2017	GPS	Abril	previdencia Social	encargos	0.5 - INSS	51901	R\$ 13.821,09
48	M	25/05/2017	Darf	Abril	pis Sobre Folha	encargos	0.6 - PIS	52201	R\$ 388,45
49	M	19/05/2017	Darf	Abril	IRRF sobre folha	encargos	0.7 - Imposto Renda	51902	R\$ 197,30
50	M	19/05/2017	Demonstrativ	Abril	Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social		R\$ 0,00
51	M	19/05/2017	Demonstrativ	Abril	Gefip//Sefip	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP		R\$ 0,00
56	M	31/05/2017	holerite	Maio	Clarice Teixeira de Vasconcelos	salario	1.1.9 - Cozinheira	557052000026837	R\$ 1.059,79
57	M	31/05/2017	holerite	Maio	Claudia barbosa da Silva	salario	1.1.4 - Professor	557052000107539	R\$ 267,31
58	M	31/05/2017	holerite	Maio	Danubia Duarte dos Santos	salario	1.1.4 - Professor	550636000083706	R\$ 2.368,29
59	M	31/05/2017	holerite	Maio	Elisangela Carla Veras da Silvas	salario	1.1.7 - Recreacionista	551555000033867	R\$ 1.039,60
60	M	31/05/2017	holerite	Maio	Ester da Silva Oliveira	salario	1.1.4 - Professor	551555000027284	R\$ 1.390,51
61	M	31/05/2017	holerite	Maio	Geovana Rodrigues dos Santos	salario	1.1.4 - Professor	551555000030064	R\$ 290,96
62	M	31/05/2017	holerite	Maio	Gerson Jose dos Santos	salario	1.1.12 - Assist. Adm.	60201	R\$ 2.713,58
63	M	31/05/2017	holerite	Maio	Graziela do Espirito Santo	salario	1.1.4 - Professor	557052000012632	R\$ 1.319,19
64	M	31/05/2017	holerite	Maio	Iramar de Almeida Santos	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	551555000027152	R\$ 979,40

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
65	M	31/05/2017	holerite	Maio	Izabel Cristina Pereira Liberto	salario	1.1.4 - Professor	550636000073758	R\$ 1.277,85
66	M	31/05/2017	holerite	Maio	Jorge Lucas da Silva	salario	1.1.27 - Agente Escolar	551555000035241	R\$ 1.039,60
67	M	31/05/2017	holerite	Maio	Lais Costeira Knupp	salario	1.1.4 - Professor	551555000033847	R\$ 1.319,19
68	M	31/05/2017	holerite	Maio	Luana Fernandes Marcelino	salario	1.1.7 - Recreacionista	550636000083283	R\$ 971,80
69	M	31/05/2017	holerite	Maio	Naiara de Paula Franco	salario	1.1.7 - Recreacionista	551555000035364	R\$ 1.044,46
70	M	31/05/2017	holerite	Maio	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	salario	1.1.2 - Diretor (a)	551555000035345	R\$ 2.915,30
71	M	31/05/2017	holerite	Maio	Paula Aleixo	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	551555000035244	R\$ 1.070,67
72	M	31/05/2017	holerite	Maio	Pietra Silva Martins	salario	1.1.27 - Agente Escolar	556761000031891	R\$ 1.039,60
73	M	31/05/2017	holerite	Maio	Sonia Aparecida Martins	salario	1.1.4 - Professor	557052000106980	R\$ 1.265,19
74	M	31/05/2017	holerite	Maio	Valdira de Loudes Diniz Conceição	salario	1.1.4 - Professor	551555000030023	R\$ 1.237,25
75	M	31/05/2017	Demonstrativ	Maio	Folha nde pagamento	encargos	0.1 - Folha pagto.		R\$ 0,00
80	M	07/06/2017	Guia	Maio	Fundo de Garantia	encargos	0.3 - FGTS	551555000010470	R\$ 2.248,44
91	M	20/06/2017	GPS	Maio	previdencia Social	encargos	0.5 - INSS	62001	R\$ 10.106,69
92	M	20/06/2017	Darf	maio	pis Sobre Folha	encargos	0.6 - PIS	62301	R\$ 284,86
93	M	20/06/2017	Darf	Maio	IRRF sobre folha	encargos	0.7 - Imposto Renda	62002	R\$ 206,14
94	M	20/06/2017	Demonstrativ	Maio	Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social		R\$ 0,00
95	M	20/06/2017	Demonstrativ	Maio	Gefip//Sefip	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP		R\$ 0,00
112	M	05/07/2017	holerite	Junho	Clarice Teixeira de Vasconcelos	salario	1.1.9 - Cozinha	557052000026837	R\$ 1.059,79
113	M	05/07/2017	holerite	Junho	Claudia barbosa da Silva	salario	1.1.4 - Professor	557052000107539	R\$ 1.278,69
114	M	05/07/2017	holerite	Junho	Danubia Duarte dos Santos	salario	1.1.4 - Professor	550636000083706	R\$ 2.368,29
115	M	05/07/2017	holerite	Junho	Elisangela Carla Veras da Silvas	salario	1.1.7 - Recreacionista	551555000033867	R\$ 1.039,60
116	M	05/07/2017	holerite	Junho	Ester da Silva Oliveira	salario	1.1.4 - Professor	551555000027284	R\$ 1.304,85
117	M	05/07/2017	holerite	Junho	Geovana Rodrigues dos Santos	salario	1.1.4 - Professor	551555000030064	R\$ 1.291,35
118	M	05/07/2017	holerite	Junho	Graziela do Espirito Santo	salario	1.1.4 - Professor	557052000012632	R\$ 1.319,19
119	M	05/07/2017	holerite	Junho	Iramar de Almeida Santos	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	551555000027152	R\$ 989,79
120	M	05/07/2017	holerite	Junho	Izabel Cristina Pereira Liberto	salario	1.1.4 - Professor	550636000073758	R\$ 1.277,85
121	M	05/07/2017	holerite	Junho	Jorge Lucas da Silva	salario	1.1.27 - Agente Escolar	551555000035241	R\$ 1.039,60
122	M	05/07/2017	holerite	Junho	Lais Costeira Knupp	salario	1.1.4 - Professor	551555000033847	R\$ 1.319,19
123	M	05/07/2017	holerite	Junho	Luana Fernandes Marcelino	salario	1.1.7 - Recreacionista	550636000083283	R\$ 971,80
124	M	05/07/2017	holerite	Junho	Naiara de Paula Franco	salario	1.1.7 - Recreacionista	551555000035364	R\$ 1.002,87
125	m	05/07/2017	holerite	Junho	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	salario	1.1.2 - Diretor (a)	551555000035345	R\$ 3.033,32
126	m	05/07/2017	holerite	Junho	Paula Aleixo	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	551555000035244	R\$ 1.070,67
127	M	05/07/2017	holerite	Junho	Sonia Aparecida Martins	salario	1.1.4 - Professor	557052000106980	R\$ 1.265,19
128	M	05/07/2017	holerite	Junho	Valdira de Loudes Diniz Conceição	salario	1.1.4 - Professor	551555000030023	R\$ 1.237,25
129	M	05/07/2017	Demonstrativ	Junho	Folha nde pagamento	encargos	0.1 - Folha pagto.		R\$ 0,00
130	M	07/07/2017	Guia	Junho	Fundo de Garantia	encargos	0.3 - FGTS	551555000011966	R\$ 2.408,02
135	M	13/07/2017	GPS	Junho	previdencia Social	encargos	0.5 - INSS	71403	R\$ 10.890,41
136	M	13/07/2017	Darf	Junho	pis Sobre Folha	encargos	0.6 - PIS	71302	R\$ 306,78
137	M	13/07/2017	Darf	Junho	IRRF sobre folha	encargos	0.7 - Imposto Renda	71301	R\$ 138,07
138	M	13/07/2017	Demonstrativ	Junho	Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social		R\$ 0,00
139	M	13/07/2017	Demonstrativ	Junho	Gefip//Sefip	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP		R\$ 0,00
149	M	14/07/2017	holerite	junho	Clarice Teixeira de Vasconcelos	salario	1.1.9 - Cozinha	557052000026837	R\$ 580,00
150	M	14/04/2017	holerite	junho	Claudia barbosa da Silva	salario	1.1.4 - Professor	557052000107539	R\$ 145,17

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
151	M	14/07/2017	holerite	julho	Danubia Duarte dos Santos	salario	1.1.4 - Professor	550636000083706	R\$ 203,93	
152	M	14/07/2017	holerite	julho	Elisangela Carla Veras da Silvas	salario	1.1.7 - Recreacionista	551555000033867	R\$ 565,00	
153	M	14/07/2017	holerite	julho	Ester da Silva Oliveira	salario	1.1.4 - Professor	551555000027284	R\$ 162,12	
154	M	14/04/2017	holerite	julho	Geovana Rodrigues dos Santos	salario	1.1.4 - Professor	551555000030064	R\$ 111,28	
155	M	14/07/2017	holerite	julho	Gerson Jose dos Santos	salario	1.1.12 - Assist. Adm.	71701	R\$ 1.504,36	
156	M	14/07/2017	holerite	julho	Graziela do Espirito Santo	salario	1.1.4 - Professor	557052000012632	R\$ 43,49	
157	M	14/07/2017	holerite	julho	Iramar de Almeida Santos	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	551555000027152	R\$ 89,89	
158	M	14/04/2017	holerite	julho	Izabel Cristina Pereira Liberto	salario	1.1.4 - Professor	550636000073758	R\$ 43,49	
159	M	14/07/2017	holerite	julho	Jorge Lucas da Silva	salario	1.1.27 - Agente Escolar	551555000035241	R\$ 565,00	
160	M	14/07/2017	holerite	julho	Lais Costeira Knupp	salario	1.1.4 - Professor	551555000033847	R\$ 162,12	
161	M	14/07/2017	holerite	julho	Luana Fernandes Marcelino	salario	1.1.7 - Recreacionista	550636000083283	R\$ 565,00	
162	M	14/04/2017	holerite	julho	Naiara de Paula Franco	salario	1.1.7 - Recreacionista	551555000035364	R\$ 565,00	
163	M	14/07/2017	holerite	julho	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	salario	1.1.2 - Diretor (a)	551555000035345	R\$ 1.770,34	
164	M	14/07/2017	holerite	julho	Paula Aleixo	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	551555000035244	R\$ 565,00	
165	M	14/07/2017	holerite	julho	Valdira de Loudes Diniz Conceição	salario	1.1.4 - Professor	551555000030023	R\$ 167,86	
02	M	27/03/2017	N. F. Servs.	43238	Peter Graber Monit.de Alarmes 24hrs Ltda	manut_equipos_pj	17.6 - equiptos. Segurança e proteção	40502	R\$ 151,62	
01	M	16/03/2017	N. F. Servs.	5525	Dual Segurança Eletronica Ltda	manut_equipos_pj	17.6 - equiptos. Segurança e proteção	40501	R\$ 32,21	
03	M	12/04/2017	N. F. Conta	154336505	Telefonica Brasil S.A.	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e i	41202	R\$ 620,79	
04	M	12/04/2017	Recibo	636027	Guarupass-Cons.transp.Urbano de Guarulhos	vale_transporte	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	41203	R\$ 597,60	
05	M	19/04/2017	Danfe	4953	K.G.Belucci Gas Ltda - Me	gas	45.1 - utilização do serviço de gás	42601	R\$ 225,00	
06	M	19/04/2017	Nota_Fiscal	717711	CVS Com> Alimentos e Serv. De Cartões Eirelli	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	41801	R\$ 2.490,00	
07	M	19/04/2017	Recibo	Abril	Mirian Marlene Carrasco	rescisão	termo rescisão	41901	R\$ 20.106,51	
08	M	19/04/2017	Guia	Abril	Guia de recolhimento Rescisorio	rescisão	FGTS	41902	R\$ 21.559,27	
09	M	20/04/2017	Recibo	Abril	Claudia barbosa da Silva	férias	1.1.4 - Professor	554770000007539	R\$ 1.589,43	
10	M	20/04/2017	Recibo	Abril	Geovana Rodrigues dos Santos	férias	1.1.4 - Professor	551555000030064	R\$ 1.611,65	
11	M	23/04/2017	Danfe	115	Wagner Manes Junior - EPP	m_limpeza_higiene	22.46 - papel interfolhas	42501	R\$ 38,00	
11	M	23/04/2017	Danfe	115	Wagner Manes Junior - EPP	m_limpeza_higiene	22.45 - papel higienico	42501	R\$ 280,00	
11	M	23/04/2017	Danfe	115	Wagner Manes Junior - EPP	m_limpeza_higiene	22.53 - sabonetes	42501	R\$ 50,00	
11	M	23/04/2017	Danfe	115	Wagner Manes Junior - EPP	m_limpeza_higiene	22.36 - limpador instantaneo	42501	R\$ 35,00	
11	M	23/04/2017	Danfe	115	Wagner Manes Junior - EPP	m_limpeza_higiene	22.1 - água sanitária	42501	R\$ 12,00	
11	M	23/04/2017	Danfe	115	Wagner Manes Junior - EPP	m_limpeza_higiene	22.17 - detergente	42501	R\$ 15,00	
11	M	23/04/2017	Danfe	115	Wagner Manes Junior - EPP	m_limpeza_higiene	22.52 - sabão em pó	42501	R\$ 20,00	
11	M	23/04/2017	Danfe	115	Wagner Manes Junior - EPP	m_limpeza_higiene	22.24 - esponja	42501	R\$ 20,00	
11	M	23/04/2017	Danfe	115	Wagner Manes Junior - EPP	m_limpeza_higiene	22.51 - sabão em pedra	42501	R\$ 10,00	
11	M	23/04/2017	Danfe	115	Wagner Manes Junior - EPP	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	42501	R\$ 96,00	
11	M	23/04/2017	Danfe	115	Wagner Manes Junior - EPP	m_limpeza_higiene	22.62 - vassoura/ porta vassoura	42501	R\$ 32,50	
12	M	27/04/2017	N. F. Servs.	280	CCZ Copiadores e suprimentos Ltda	manut_equipos_pj	17.8 - maquina e equiptos. Processamento	50402	R\$ 147,00	
13	M	27/04/2017	N. F. Servs.	294	CCZ Copiadores e suprimentos Ltda	manut_equipos_pj	17.9 - recarga de cartuchos e tonners	50501	R\$ 210,00	
14	M	27/04/2017	Guia	Abril	Guia de recolhimento Rescisorio	rescisão	FGTS	42701	R\$ 30,36	
15	M	27/04/2017	Recibo	Abril	Sandra Regina de Oliveira Maeharra	rescisão	termo rescisão	551555000035346	R\$ 795,81	
16	M	28/04/2017	N. F. Servs.	945	contabilidade Braga S/S Ltda	contabilidade_p.j.	5.1 - contabilidade	51601	R\$ 820,00	
17	M	03/05/2017	Recibo	641211	Guarupass-Cons.transp.Urbano de Guarulhos	vale_transporte	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	50301	R\$ 730,40	
39	M	05/05/2017	N. F. Servs.	46102	Peter Graber Monit.de Alarmes 24hrs Ltda	manut_equipos_pj	17.6 - equiptos. Segurança e proteção	50502	R\$ 151,62	

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
40	M	05/05/2017	N. F. Servs.	5575	Dual Segurança Eletronica Ltda	manut_equipptos_pf	18.6 - equiptos. de segurança e proteção	50503	R\$ 32,21	
42	M	07/05/2017	Recibo	1711731	Porto Seguro - Seguro Saude S/A	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	50801	R\$ 297,00	
43	M	09/05/2017	Recibo	8537280	Porto Seguro - Seguro Saude S/A	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	50901	R\$ 269,94	
44	M	12/05/2017	N. F. Conta	154336505	Telefonica Brasil S.A.	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e i	51201	R\$ 628,69	
45	M	12/05/2017	Danfe	726688	CVS Com> Alimentos e Serv. De Cartões Eirelli	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	50902	R\$ 2.490,00	
46	M	18/05/2017	Danfe	198	Jaime Rogerio Burin	m_didatico	16.53 - livro/cartão ponto	52301	R\$ 610,00	
52	M	29/05/2017	Danfe	5061	K.G.Belucci Gas Ltda - Me	gas	45.1 - utilização do serviço de gás	52901	R\$ 225,00	
54	M	31/05/2017	Danfe	2200	Dual Segurança Eletronica Ltda	manut_equipptos_pj	17.6 - equiptos. Segurança e proteção	62801	R\$ 315,00	
55	M	31/05/2017	N. F. Servs.	962	contabilidade Braga S/S Ltda	contabilidade_p.j.	5.1 - contabilidade	53101	R\$ 820,00	
76	M	02/06/2017	Danfe	45	G Limp Utilidades Eirelli EPP	m_limpeza_higiene	22.16 - desinfetante	61205	R\$ 59,00	
76	M	02/06/2017	Danfe	45	G Limp Utilidades Eirelli EPP	m_limpeza_higiene	22.36 - limpador instantaneo	61205	R\$ 99,00	
76	M	02/06/2017	Danfe	45	G Limp Utilidades Eirelli EPP	m_limpeza_higiene	22.1 - água sanitária	61205	R\$ 59,00	
76	M	02/06/2017	Danfe	45	G Limp Utilidades Eirelli EPP	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	61205	R\$ 60,00	
76	M	02/06/2017	Danfe	45	G Limp Utilidades Eirelli EPP	m_limpeza_higiene	22.44 - pano p/ limpeza	61205	R\$ 30,00	
76	M	02/06/2017	Danfe	45	G Limp Utilidades Eirelli EPP	m_limpeza_higiene	22.44 - pano p/ limpeza	61205	R\$ 30,00	
76	M	02/06/2017	Danfe	45	G Limp Utilidades Eirelli EPP	m_limpeza_higiene	22.27 - flanela	61205	R\$ 6,00	
76	M	02/06/2017	Danfe	45	G Limp Utilidades Eirelli EPP	m_limpeza_higiene	22.45 - papel higienico	61205	R\$ 270,40	
76	M	02/06/2017	Danfe	45	G Limp Utilidades Eirelli EPP	m_limpeza_higiene	22.46 - papel interfolhas	61205	R\$ 15,80	
76	M	02/06/2017	Danfe	45	G Limp Utilidades Eirelli EPP	m_limpeza_higiene	22.53 - sabonetes	61205	R\$ 64,50	
76	M	02/06/2017	Danfe	45	G Limp Utilidades Eirelli EPP	m_limpeza_higiene	22.3 - alcool gel	61205	R\$ 79,80	
76	M	02/06/2017	Danfe	45	G Limp Utilidades Eirelli EPP	m_limpeza_higiene	22.39 - luvas de borracha	61205	R\$ 92,50	
76	M	02/06/2017	Danfe	45	G Limp Utilidades Eirelli EPP	m_limpeza_higiene	22.6 - bacia/ balde	61205	R\$ 39,80	
76	M	02/06/2017	Danfe	45	G Limp Utilidades Eirelli EPP	m_limpeza_higiene	22.2 - alcool etilico	61205	R\$ 72,50	
77	M	05/06/2017	N. F. Servs.	5843	Dual Segurança Eletronica Ltda	manut_equipptos_pj	17.6 - equiptos. Segurança e proteção	60502	R\$ 32,21	
78	M	05/06/2017	N. F. Servs.	49274	Peter Graber Monit.de Alarmes 24hrs Ltda	manut_equipptos_pj	17.6 - equiptos. Segurança e proteção	60501	R\$ 151,62	
79	M	06/06/2017	Recibo	1000006294	Guarupass-Cons.transp.Urbano de Guarulhos	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	60601	R\$ 683,92	
53	M	06/06/2017	Recibo	Maio	Gerson Jose dos Santos	férias	1.1.12 - Assist. Adm.	60902	R\$ 3.511,33	
81	M	08/06/2017	Recibo	2212594	Porto Seguro - Seguro Saude S/A	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	60702	R\$ 256,50	
82	M	09/06/2017	Danfe	5090	K.G.Belucci Gas Ltda - Me	gas	45.1 - utilização do serviço de gás	61901	R\$ 225,00	
83	M	09/06/2017	Recibo	Maio	Pietra Silva Martins	rescisão	termo rescisão	556761000031891	R\$ 2.260,28	
84	M	09/06/2017	Guia	Maio	Guia de recolhimento Rescisorio	rescisão	FGTS	60901	R\$ 388,18	
85	M	10/06/2017	Recibo	20101009956	sind. Dos Professores e professoras de Guarulhos	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	61204	R\$ 32,03	
86	M	10/06/2017	Recibo	mens20174	sind trab. Em inst. Benef. Relig. E fil guarulhos	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	61202	R\$ 60,00	
87	M	10/06/2017	Recibo	mens201705	sind trab. Em inst. Benef. Relig. E fil guarulhos	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	61203	R\$ 60,00	
88	M	12/06/2017	N. F. Conta	154336505	Telefonica Brasil S.A.	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e i	61201	R\$ 562,24	
89	M	13/06/2017	Danfe	738178	CVS Com> Alimentos e Serv. De Cartões Eirelli	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	61206	R\$ 2.277,00	
90	M	19/09/2017	Danfe	739682	CVS Com> Alimentos e Serv. De Cartões Eirelli	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	61301	R\$ 2.277,00	
96	M	26/06/2017	N. F. Servs.	301	CCZ Copiadores e suprimentos Ltda	manut_equipptos_pj	17.8 - maquina e equiptos. Processamento	62601	R\$ 210,00	
97	M	30/06/2017	Recibo	Junho	Claudia barbosa da Silva	férias	1.1.4 - Professor	557052000107539	R\$ 2.407,53	
98	M	30/06/2017	Recibo	Junho	Danubia Duarte dos Santos	férias	1.1.4 - Professor	550636000083706	R\$ 4.714,72	
99	M	30/06/2017	Recibo	Junho	Ester da Silva Oliveira	férias	1.1.4 - Professor	551555000027284	R\$ 2.459,60	
100	M	30/06/2017	Recibo	Junho	Geovana Rodrigues dos Santos	férias	1.1.4 - Professor	551555000030064	R\$ 2.427,46	
101	M	30/06/2017	Recibo	Junho	Graziela do Espirito Santo	férias	1.1.4 - Professor	557052000012632	R\$ 2.456,01	

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
102	M	30/06/2017	Recibo	Junho	Iramar de Almeida Santos	férias	1.1.26 - Aux. Operacional	551555000027152	R\$ 1.912,60	
103	M	30/06/2017	Recibo	Junho	Izabel Cristina Pereira Liberto	férias	1.1.4 - Professor	550636000073758	R\$ 2.414,67	
104	M	30/06/2017	Recibo	Junho	Lais Costeira Knupp	férias	1.1.4 - Professor	551555000033847	R\$ 2.456,58	
105	M	30/06/2017	Recibo	Junho	Sonia Aparecida Martins	férias	1.1.4 - Professor	557052000106980	R\$ 2.457,72	
106	M	30/06/2017	Recibo	Junho	Valdira de Loudes Diniz Conceição	férias	1.1.4 - Professor	551555000030023	R\$ 2.456,16	
107	M	30/06/2017	N. F. Servs.	992	contabilidade Braga S/S Ltda	contabilidade_p.j.	5.1 - contabilidade	71003	R\$ 820,00	
108	M	03/07/2017	Recibo	1000013657	Guarupass-Cons.transp.Urbano de Guarulhos	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	70301	R\$ 170,98	
109	M	04/07/2017	Guia	50	sind trab. Em inst. Benef. Relig. E fil guarulhos	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	70401	R\$ 118,02	
110	M	05/07/2017	N. F. Servs.	50099	Peter Graber Monit.de Alarmes 24hrs Ltda	manut_equipos_pj	17.6 - equiptos. Segurança e proteção	70501	R\$ 151,62	
111	M	05/07/2017	N. F. Servs.	6106	Dual Segurança Eletronica Ltda	manut_equipos_pj	17.6 - equiptos. Segurança e proteção	70502	R\$ 32,21	
131	M	07/07/2017	Recibo	2912150	Porto Seguro - Seguro Saude S/A	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	70701	R\$ 256,50	
132	M	10/07/2017	Recibo	mens201706	sind trab. Em inst. Benef. Relig. E fil guarulhos	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	71001	R\$ 60,00	
133	M	10/07/2017	Recibo	20101010065	sind. Dos Professores e professoras de Guarulhos	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	71002	R\$ 43,02	
134	M	13/07/2017	N. F. Conta	154336505	Telefonica Brasil S.A.	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e i	71303	R\$ 587,36	
140	M	13/07/2017	Recibo	1ª	Clarice Teixeira de Vasconcelos	decimo_terceiro	1.1.9 - Cozinha	557052000026837	R\$ 593,92	
141	M	13/07/2017	Recibo	1ª	Elisangela Carla Veras da Silvas	decimo_terceiro	1.1.7 - Recreacionista	551555000033867	R\$ 565,00	
143	M	13/07/2017	Recibo	1ª	Jorge Lucas da Silva	decimo_terceiro	1.1.27 - Agente Escolar	551555000035241	R\$ 282,50	
142	M	13/07/2017	Recibo	1ª	Gerson Jose dos Santos	decimo_terceiro	1.1.12 - Assist. Adm.	71801	R\$ 1.556,86	
144	M	13/07/2017	Recibo	1ª	Luana Fernandes Marcelino	decimo_terceiro	1.1.7 - Recreacionista	550636000083283	R\$ 565,00	
145	M	13/07/2017	Recibo	1ª	Naiara de Paula Franco	decimo_terceiro	1.1.7 - Recreacionista	551555000035364	R\$ 284,38	
146	M	13/07/2017	Recibo	1ª	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	decimo_terceiro	1.1.2 - Diretor (a)	551555000035345	R\$ 590,11	
147	M	13/07/2017	Recibo	1ª	Paula Aleixo	decimo_terceiro	1.1.26 - Aux. Operacional	551555000035244	R\$ 282,50	
148	M	13/07/2017	Demonstrativ	13ª	Folha nde pagamento	encargos	0.1 - Folha pagto.		R\$ 0,00	
166	M	13/07/2017	N. F. Servs.	1007	contabilidade Braga S/S Ltda	contabilidade_p.j.	5.1 - contabilidade	71802	R\$ 410,00	
167	M	18/07/2017	Guia	Junho	I R sobre Férias	encargos	0.7 - Imposto Renda	71803	R\$ 207,53	
168	M	20/07/2017	Guia	Junho	I R sobre Férias	encargos	0.7 - Imposto Renda	72001	R\$ 98,79	
169	M		Guia	julho	Fundo de Garantia	encargos	0.3 - FGTS	56	R\$ 3.481,49	
170	M		Guia	julho	previdencia Social	encargos	0.5 - INSS	56	R\$ 12.876,66	
171	M		guia	julho	IRRF sobre folha	encargos	0.7 - Imposto Renda	56	R\$ 185,95	
172	M		Guia	julho	pis Sobre Folha	encargos	0.6 - PIS	56	R\$ 435,19	
173	M		Demonstrativ	julho	Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social	56	R\$ 0,00	
174	M		Demonstrativ	julho	Gefip//Sefip	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP	56	R\$ 0,00	
175	M		Demonstrativ	julho	Folha de pagamento	encargos	0.1 - Folha pagto.		R\$ 0,00	

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
Total de Despesas:								R\$ 248.814,22	
Saldo Remanescente:								-R\$ 30.890,71	
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, 28 julho/2017

Tarcisio Anatolio de Almeida
Presidente da Entidade
RG 18.650.750

Carlos Roberto Ramos
1º Conselheiro
RG 13.010.552-1

Euclides Xavier
2º Conselheiro RG:8.771.338-X
RG: 8.771338-X

Mirtes Moreira de Menezes Mendonsa
3º Conselheiro RG:9.159.560-5
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: 2017

PARCELA: *segunda* VALOR(R\$)

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Entidade Conveniada: ASSOCIAÇÃO CARITATIVA DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FATIMA
CNPJ: 48.150.296/0001-53
Endereço/CEP: Rua Maria de Fatima Kida, 205 - 07191-310
Responsável pela Entidade: Tarcisio Anatolio de Almeida
Objeto do Termo: Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito – Educação Infantil - Creche

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo nº 00724/2017	23/02/2017	180 dias à partir da assinatura	R\$ 337.632,96
Aditamento nº 0724/2017	23/02/2017		R\$ 337.632,96

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	21.083	19/04/2017	168.816,48
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 1.175,73
Saldo Anterior			R\$ 47.931,30
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			R\$ 217.923,51
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 Fátima** vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de

R\$ 248.814,22 (*duzentos e quarenta e oito mil, oitocentos e quatorze reais e vinte e dois centavos*).



Associação Caritativa da Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Rua: Maria de Fátima Kida, 205 - Vila Fátima - CEP: 07191-210
Guarulhos - São Paulo - Fone/Fax: 2406 - 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	16/03/2017	N. F. Servs.	5525	Dual Segurança Eletrônica Ltda	manut_equipptos_pj	R\$ 32,21	40501
2	M	27/03/2017	N. F. Servs.	43238	Peter Graber Monit.de Alarmes 24hrs ltda	manut_equipptos_pj	R\$ 151,62	40502
3	M	12/04/2017	N. F. Conta	154336505	Telefonica Brasil S.A.	telefonica	R\$ 620,79	41202
4	M	12/04/2017	Recibo	636027	Guarupass-Cons.transp.Urbano de Guar	vale_transporte	R\$ 597,60	41203
5	M	19/04/2017	Danfe	4953	K.G.Belucci Gas Ltda - Me	gas	R\$ 225,00	42601
6	M	19/04/2017	Nota_Fiscal	717711	CVS Com> Alimentos e Serv. De Cartões	outras_despesas	R\$ 2.490,00	41801
7	M	19/04/2017	Recibo	Abril	Mirian Marlene Carrasco	rescisão	R\$ 20.106,51	41901
8	M	19/04/2017	Guia	Abril	Guia de recolhimento Rescisório	rescisão	R\$ 21.559,27	41902
9	M	20/04/2017	Recibo	Abril	Claudia barbosa da Silva	férias	R\$ 1.589,43	55477000007539
10	M	20/04/2017	Recibo	Abril	Geovana Rodrigues dos Santos	férias	R\$ 1.611,65	551555000030064
11	M	23/04/2017	Danfe	115	Wagner Manes Junior - EPP	material de consumo	R\$ 608,50	42501
12	M	27/04/2017	N. F. Servs.	280	CCZ Copiadores e suprimentos Ltda	manut_equipptos_pj	R\$ 147,00	50402
13	M	27/04/2017	N. F. Servs.	294	CCZ Copiadores e suprimentos Ltda	manut_equipptos_pj	R\$ 210,00	50501
14	M	27/04/2017	Guia	Abril	Guia de recolhimento Rescisório	rescisão	R\$ 30,36	42701
15	M	27/04/2017	Recibo	Abril	Sandra Regina de Oliveira Maeharra	rescisão	R\$ 795,81	551555000035346
16	M	28/04/2017	N. F. Servs.	945	contabilidade Braga S/S Ltda	contabilidade	R\$ 820,00	51601
17	M	03/05/2017	Recibo	641211	Guarupass-Cons.transp.Urbano de Guar	vale_transporte	R\$ 730,40	50301
18	M	03/05/2017	holerite	Abril	Clarice Teixeira de Vasconcelos	salario	R\$ 1.063,48	554770000026837
19	M	03/05/2017	holerite	Abril	Claudia barbosa da Silva	salario	R\$ 1.138,29	55477000007539
20	M	03/05/2017	holerite	Abril	Danubia Duarte dos Santos	salario	R\$ 1.323,91	550636000083706
21	M	03/05/2017	holerite	Abril	Elisangela Carla Veras da Silvas	salario	R\$ 1.039,60	551555000033867
22	M	03/05/2017	holerite	Abril	Ester da Silva Oliveira	salario	R\$ 1.390,57	551555000027284
23	M	03/05/2017	holerite	Abril	Geovana Rodrigues dos Santos	salario	R\$ 1.145,14	551555000030064
24	M	03/05/2017	holerite	Abril	Gerson Jose dos Santos	salario	R\$ 2.713,58	50401
25	M	03/05/2017	holerite	Abril	Graziela do Espirito Santo	salario	R\$ 1.405,85	554770000012632
26	M	03/05/2017	holerite	Abril	Iramar de Almeida Santos	salario	R\$ 986,78	551555000027152
27	M	03/05/2017	holerite	Abril	Izabel Cristina Pereira Liberto	salario	R\$ 1.366,03	550636000073758
28	M	03/05/2017	holerite	Abril	Jorge Lucas da Silva	salario	R\$ 1.039,60	551555000035241
29	M	03/05/2017	holerite	Abril	Lais Costeira Knupp	salario	R\$ 1.405,85	551555000033847
30	M	03/05/2017	holerite	Abril	Luana Fernandes Marcelino	salario	R\$ 971,80	550636000083283
31	M	03/05/2017	holerite	897	Naiara de Paula Franco	salario	R\$ 1.002,87	551555000035364
32	M	03/05/2017	holerite	Abril	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	salario	R\$ 2.854,76	551555000035345
33	M	03/05/2017	holerite	Abril	Paula Aleixo	salario	R\$ 1.070,67	551555000035244
34	M	03/05/2017	holerite	Abril	Pietra Silva Martins	salario	R\$ 1.039,60	556761000031891
35	M	03/05/2017	Holerite	Abril	Sandra Regina de Oliveira Maeharra	salario	R\$ 1.232,55	551555000035346
36	M	03/05/2017	holerite	Abril	Sonia Aparecida Martins	salario	R\$ 1.356,77	554770000006980
37	M	03/05/2017	holerite	Abril	Valdira de Loudes Diniz Conceição	salario	R\$ 1.323,91	551555000030023
38	M	03/05/2017	Demonstrativo	Abril	Folha de pagamento	encargos	R\$ 0,00	0
39	M	05/05/2017	N. F. Servs.	46102	Peter Graber Monit.de Alarmes 24hrs ltda	manut_equipptos_pj	R\$ 151,62	50502
40	M	05/05/2017	N. F. Servs.	5575	Dual Segurança Eletrônica Ltda	manut_equipptos_pf	R\$ 32,21	50503
41	M	05/05/2017	Guia	Abril	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 2.708,62	551555000011966
42	M	07/05/2017	Recibo	1711731	Porto Seguro - Seguro Saude S/A	outras_despesas	R\$ 297,00	50801
43	M	09/05/2017	Recibo	8537280	Porto Seguro - Seguro Saude S/A	outras_despesas	R\$ 269,94	50901
44	M	12/05/2017	N. F. Conta	154336505	Telefonica Brasil S.A.	telefonica	R\$ 628,69	51201
45	M	12/05/2017	Danfe	726688	CVS Com> Alimentos e Serv. De Cartões	outras_despesas	R\$ 2.490,00	50902
46	M	18/05/2017	Danfe	198	Jaime Rogerio Burin	material de consumo	R\$ 610,00	52301
47	M	19/05/2017	GPS	Abril	previdencia Social	encargos	R\$ 13.821,09	51901
48	M	25/05/2017	Darf	Abril	pis Sobre Folha	encargos	R\$ 388,45	52201
49	M	19/05/2017	Darf	Abril	IRRF sobre folha	encargos	R\$ 197,30	51902
50	M	19/05/2017	Demonstrativo	Abril	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	0
51	M	19/05/2017	Demonstrativo	Abril	Gefip//Sefip	encargos	R\$ 0,00	0
52	M	29/05/2017	Danfe	5061	K.G.Belucci Gas Ltda - Me	gas	R\$ 225,00	52901
53	M	06/06/2017	Recibo	Maio	Gerson Jose dos Santos	férias	R\$ 3.511,33	60902
54	M	31/05/2017	Danfe	2200	Dual Segurança Eletrônica Ltda	manut_equipptos_pj	R\$ 315,00	62801
55	M	31/05/2017	N. F. Servs.	962	contabilidade Braga S/S Ltda	contabilidade	R\$ 820,00	53101
56	M	31/05/2017	holerite	Maio	Clarice Teixeira de Vasconcelos	salario	R\$ 1.059,79	557052000026837
57	M	31/05/2017	holerite	Maio	Claudia barbosa da Silva	salario	R\$ 267,31	557052000107539

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
58	M	31/05/2017	holerite	Maio	Danubia Duarte dos Santos	salario	R\$ 2.368,29	550636000083706
59	M	31/05/2017	holerite	Maio	Elisangela Carla Veras da Silvas	salario	R\$ 1.039,60	551555000033867
60	M	31/05/2017	holerite	Maio	Ester da Silva Oliveira	salario	R\$ 1.390,51	551555000027284
61	M	31/05/2017	holerite	Maio	Geovana Rodrigues dos Santos	salario	R\$ 290,96	551555000030064
62	M	31/05/2017	holerite	Maio	Gerson Jose dos Santos	salario	R\$ 2.713,58	60201
63	M	31/05/2017	holerite	Maio	Graziela do Espirito Santo	salario	R\$ 1.319,19	557052000012632
64	M	31/05/2017	holerite	Maio	Iramar de Almeida Santos	salario	R\$ 979,40	551555000027152
65	M	31/05/2017	holerite	Maio	Izabel Cristina Pereira Liberto	salario	R\$ 1.277,85	550636000073758
66	M	31/05/2017	holerite	Maio	Jorge Lucas da Silva	salario	R\$ 1.039,60	551555000035241
67	M	31/05/2017	holerite	Maio	Lais Costeira Knupp	salario	R\$ 1.319,19	551555000033847
68	M	31/05/2017	holerite	Maio	Luana Fernandes Marcelino	salario	R\$ 971,80	550636000083283
69	M	31/05/2017	holerite	Maio	Naiara de Paula Franco	salario	R\$ 1.044,46	551555000035364
70	M	31/05/2017	holerite	Maio	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	salario	R\$ 2.915,30	551555000035345
71	M	31/05/2017	holerite	Maio	Paula Aleixo	salario	R\$ 1.070,67	551555000035244
72	M	31/05/2017	holerite	Maio	Pietra Silva Martins	salario	R\$ 1.039,60	556761000031891
73	M	31/05/2017	holerite	Maio	Sonia Aparecida Martins	salario	R\$ 1.265,19	557052000106980
74	M	31/05/2017	holerite	Maio	Valdira de Loudes Diniz Conceição	salario	R\$ 1.237,25	551555000030023
75	M	31/05/2017	Demonstrativo	Maio	Folha nde pagamento	encargos	R\$ 0,00	0
76	M	02/06/2017	Danfe	45	G Limp Utilidades Eirelli EPP	material de consumo	R\$ 978,30	61205
77	M	05/06/2017	N. F. Servs.	5843	Dual Segurança Eletrônica Ltda	manut_equipptos_pj	R\$ 32,21	60502
78	M	05/06/2017	N. F. Servs.	49274	Peter Graber Monit.de Alarmes 24hrs ltda	manut_equipptos_pj	R\$ 151,62	60501
79	M	06/06/2017	Recibo	1000006294	Guarupass-Cons.transp.Urbano de Guar	vale_transporte	R\$ 683,92	60601
80	M	07/06/2017	Guia	Maio	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 2.248,44	551555000010470
81	M	08/06/2017	Recibo	2212594	Porto Seguro - Seguro Saude S/A	outras_despesas	R\$ 256,50	60702
82	M	09/06/2017	Danfe	5090	K.G.Belucci Gas Ltda - Me	gas	R\$ 225,00	61901
83	M	09/06/2017	Recibo	Maio	Pietra Silva Martins	rescisão	R\$ 2.260,28	556761000031891
84	M	09/06/2017	Guia	Maio	Guia de recolhimento Rescisório	rescisão	R\$ 388,18	60901
85	M	10/06/2017	Recibo	20101009956	sind. Dos Professores e professoras de G	outras_despesas	R\$ 32,03	61204
86	M	10/06/2017	Recibo	mens20174	sind trab. Em inst. Benef. Relig. E fil guar	outras_despesas	R\$ 60,00	61202
87	M	10/06/2017	Recibo	mens201705	sind trab. Em inst. Benef. Relig. E fil guar	outras_despesas	R\$ 60,00	61203
88	M	12/06/2017	N. F. Conta	154336505	Telefonica Brasil S.A.	telefonica	R\$ 562,24	61201
89	M	13/06/2017	Danfe	738178	CVS Com> Alimentos e Serv. De Cartões	outras_despesas	R\$ 2.277,00	61206
90	M	19/09/2017	Danfe	739682	CVS Com> Alimentos e Serv. De Cartões	outras_despesas	R\$ 2.277,00	61301
91	M	20/06/2017	GPS	Maio	previdencia Social	encargos	R\$ 10.106,69	62001
92	M	20/06/2017	Darf	maio	pis Sobre Folha	encargos	R\$ 284,86	62301
93	M	20/06/2017	Darf	Maio	IRRF sobre folha	encargos	R\$ 206,14	62002
94	M	20/06/2017	Demonstrativo	Maio	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	0
95	M	20/06/2017	Demonstrativo	Maio	Gefip/Sefip	encargos	R\$ 0,00	0
96	M	26/06/2017	N. F. Servs.	301	CCZ Copiadores e suprimentos Ltda	manut_equipptos_pj	R\$ 210,00	62601
97	M	30/06/2017	Recibo	Junho	Claudia barbosa da Silva	férias	R\$ 2.407,53	557052000107539
98	M	30/06/2017	Recibo	Junho	Danubia Duarte dos Santos	férias	R\$ 4.714,72	550636000083706
99	M	30/06/2017	Recibo	Junho	Ester da Silva Oliveira	férias	R\$ 2.459,60	551555000027284
100	M	30/06/2017	Recibo	Junho	Geovana Rodrigues dos Santos	férias	R\$ 2.427,46	551555000030064
101	M	30/06/2017	Recibo	Junho	Graziela do Espirito Santo	férias	R\$ 2.456,01	557052000012632
102	M	30/06/2017	Recibo	Junho	Iramar de Almeida Santos	férias	R\$ 1.912,60	551555000027152
103	M	30/06/2017	Recibo	Junho	Izabel Cristina Pereira Liberto	férias	R\$ 2.414,67	550636000073758
104	M	30/06/2017	Recibo	Junho	Lais Costeira Knupp	férias	R\$ 2.456,58	551555000033847
105	M	30/06/2017	Recibo	Junho	Sonia Aparecida Martins	férias	R\$ 2.457,72	557052000106980
106	M	30/06/2017	Recibo	Junho	Valdira de Loudes Diniz Conceição	férias	R\$ 2.456,16	551555000030023
107	M	30/06/2017	N. F. Servs.	992	contabilidade Braga S/S Ltda	contabilidade	R\$ 820,00	71003
108	M	03/07/2017	Recibo	1000013657	Guarupass-Cons.transp.Urbano de Guar	outras_despesas	R\$ 170,98	70301
109	M	04/07/2017	Guia	50	sind trab. Em inst. Benef. Relig. E fil guar	outras_despesas	R\$ 118,02	70401
110	M	05/07/2017	N. F. Servs.	50099	Peter Graber Monit.de Alarmes 24hrs ltda	manut_equipptos_pj	R\$ 151,62	70501
111	M	05/07/2017	N. F. Servs.	6106	Dual Segurança Eletrônica Ltda	manut_equipptos_pj	R\$ 32,21	70502
112	M	05/07/2017	holerite	Junho	Clarice Teixeira de Vasconcelos	salario	R\$ 1.059,79	557052000026837
113	M	05/07/2017	holerite	Junho	Claudia barbosa da Silva	salario	R\$ 1.278,69	557052000107539
114	M	05/07/2017	holerite	Junho	Danubia Duarte dos Santos	salario	R\$ 2.368,29	550636000083706
115	M	05/07/2017	holerite	Junho	Elisangela Carla Veras da Silvas	salario	R\$ 1.039,60	551555000033867
116	M	05/07/2017	holerite	Junho	Ester da Silva Oliveira	salario	R\$ 1.304,85	551555000027284
117	M	05/07/2017	holerite	Junho	Geovana Rodrigues dos Santos	salario	R\$ 1.291,35	551555000030064
118	M	05/07/2017	holerite	Junho	Graziela do Espirito Santo	salario	R\$ 1.319,19	557052000012632
119	M	05/07/2017	holerite	Junho	Iramar de Almeida Santos	salario	R\$ 989,79	551555000027152
120	M	05/07/2017	holerite	Junho	Izabel Cristina Pereira Liberto	salario	R\$ 1.277,85	550636000073758
121	M	05/07/2017	holerite	Junho	Jorge Lucas da Silva	salario	R\$ 1.039,60	551555000035241
122	M	05/07/2017	holerite	Junho	Lais Costeira Knupp	salario	R\$ 1.319,19	551555000033847

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	05/07/2017	holerite	Junho	Luana Fernandes Marcelino	salario	R\$ 971,80	550636000083283
124	M	05/07/2017	holerite	Junho	Naiara de Paula Franco	salario	R\$ 1.002,87	551555000035364
125	M	05/07/2017	holerite	Junho	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	salario	R\$ 3.033,32	551555000035345
126	M	05/07/2017	holerite	Junho	Paula Aleixo	salario	R\$ 1.070,67	551555000035244
127	M	05/07/2017	holerite	Junho	Sonia Aparecida Martins	salario	R\$ 1.265,19	557052000106980
128	M	05/07/2017	holerite	Junho	Valdira de Loudes Diniz Conceição	salario	R\$ 1.237,25	551555000030023
129	M	05/07/2017	Demonstrativo	Junho	Folha nde pagamento	encargos	R\$ 0,00	0
130	M	07/07/2017	Guia	Junho	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 2.408,02	551555000011966
131	M	07/07/2017	Recibo	2912150	Porto Seguro - Seguro Saude S/A	outras_despesas	R\$ 256,50	70701
132	M	10/07/2017	Recibo	mens201706	sind trab. Em inst. Benef. Relig. E fil guan	outras_despesas	R\$ 60,00	71001
133	M	10/07/2017	Recibo	20101010065	sind. Dos Professores e professoras de G	outras_despesas	R\$ 43,02	71002
134	M	13/07/2017	N. F. Conta	154336505	Telefonica Brasil S.A.	telefonica	R\$ 587,36	71303
135	M	13/07/2017	GPS	Junho	previdencia Social	encargos	R\$ 10.890,41	71403
136	M	13/07/2017	Darf	Junho	pis Sobre Folha	encargos	R\$ 306,78	71302
137	M	13/07/2017	Darf	Junho	IRRF sobre folha	encargos	R\$ 138,07	71301
138	M	13/07/2017	Demonstrativo	Junho	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	0
139	M	13/07/2017	Demonstrativo	Junho	Gefip/Sefip	encargos	R\$ 0,00	0
140	M	13/07/2017	Recibo	1ª	Clarice Teixeira de Vasconcelos	decimo_terceiro	R\$ 593,92	557052000026837
141	M	13/07/2017	Recibo	1ª	Elisangela Carla Veras da Silvas	decimo_terceiro	R\$ 565,00	551555000033867
142	M	13/07/2017	Recibo	1ª	Gerson Jose dos Santos	decimo_terceiro	R\$ 1.556,86	71801
143	M	13/07/2017	Recibo	1ª	Jorge Lucas da Silva	decimo_terceiro	R\$ 282,50	551555000035241
144	M	13/07/2017	Recibo	1ª	Luana Fernandes Marcelino	decimo_terceiro	R\$ 565,00	550636000083283
145	M	13/07/2017	Recibo	1ª	Naiara de Paula Franco	decimo_terceiro	R\$ 284,38	551555000035364
146	M	13/07/2017	Recibo	1ª	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	decimo_terceiro	R\$ 590,11	551555000035345
147	M	13/07/2017	Recibo	1ª	Paula Aleixo	decimo_terceiro	R\$ 282,50	551555000035244
148	M	13/07/2017	Demonstrativo	13ª	Folha nde pagamento	encargos	R\$ 0,00	0
149	M	14/07/2017	holerite	julho	Clarice Teixeira de Vasconcelos	salario	R\$ 580,00	557052000026837
150	M	14/04/2017	holerite	julho	Claudia barbosa da Silva	salario	R\$ 145,17	557052000107539
151	M	14/07/2017	holerite	julho	Danubia Duarte dos Santos	salario	R\$ 203,93	550636000083706
152	M	14/07/2017	holerite	julho	Elisangela Carla Veras da Silvas	salario	R\$ 565,00	551555000033867
153	M	14/07/2017	holerite	julho	Ester da Silva Oliveira	salario	R\$ 162,12	551555000027284
154	M	14/04/2017	holerite	julho	Geovana Rodrigues dos Santos	salario	R\$ 111,28	551555000030064
155	M	14/07/2017	holerite	julho	Gerson Jose dos Santos	salario	R\$ 1.504,36	71701
156	M	14/07/2017	holerite	julho	Graziela do Espirito Santo	salario	R\$ 43,49	557052000012632
157	M	14/07/2017	holerite	julho	Iramar de Almeida Santos	salario	R\$ 89,89	551555000027152
158	M	14/04/2017	holerite	julho	Izabel Cristina Pereira Liberto	salario	R\$ 43,49	550636000073758
159	M	14/07/2017	holerite	julho	Jorge Lucas da Silva	salario	R\$ 565,00	551555000035241
160	M	14/07/2017	holerite	julho	Lais Costeira Knupp	salario	R\$ 162,12	551555000033847
161	M	14/07/2017	holerite	julho	Luana Fernandes Marcelino	salario	R\$ 565,00	550636000083283
162	M	14/04/2017	holerite	julho	Naiara de Paula Franco	salario	R\$ 565,00	551555000035364
163	M	14/07/2017	holerite	julho	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	salario	R\$ 1.770,34	551555000035345
164	M	14/07/2017	holerite	julho	Paula Aleixo	salario	R\$ 565,00	551555000035244
165	M	14/07/2017	holerite	julho	Valdira de Loudes Diniz Conceição	salario	R\$ 167,86	551555000030023
166	M	13/07/2017	N. F. Servs.	1007	contabilidade Braga S/S Ltda	contabilidade	R\$ 410,00	71802
167	M	18/07/2017	Guia	Junho	I R sobre Férias	encargos	R\$ 207,53	71803
168	m	20/07/2017	Guia	Junho	I R sobre Férias	encargos	R\$ 98,79	72001
169			Guia	julho	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 3.481,49	56
170			Guia	julho	previdencia Social	encargos	R\$ 12.876,66	56
171			Guia	julho	IRRF sobre folha	encargos	R\$ 185,95	56
172			Guia	julho	pis Sobre Folha	encargos	R\$ 435,19	56
173			Demonstrativo	julho	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	56
174			Demonstrativo	julho	Gefip/Sefip	encargos	R\$ 0,00	56
175			Demonstrativo	julho	folha pagto	encargos	R\$ 0,00	
TOTAL DAS DESPESAS								R\$ 248.814,22
SALDO REMANESCENTE								-R\$ 30.890,71
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.

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
		28		julho/2017				

Data:

28

julho/2017

Tarcisio Anatolio de Almeida

Presidente da Entidade

RG 18650750

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Carlos Roberto Ramos

1º Conselheiro

RG 13.010.552-1

Euclides Xavier

2º Conselheiro

RG 8.771338-X

Mirtes Moreira de Menezes Mendonsa

3º Conselheiro

RG 9.159.560-5