

**AACC - ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

Fundada em 29/09/1979 - Inscrição Municipal nº 018126-92

Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 2604



Guarulhos, 25 de Julho de 2019.

Ofício nº 012/2019

Ao

Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação (SESE03):

Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas com os recursos da 8ª parcela do Termo de Colaboração com dispensa de Chamamento Público por 24 meses a partir de sua assinatura para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil, no valor de R\$ 406.073.02 (quatrocentos e seis mil setenta e tres reais e dois centavos).), acompanhada dos seguintes documentos:

- Demonstrativo das Receitas e Despesas (original);
- Comprovantes de Despesas em arquivo PDF;
- Extratos Bancários de Conta Corrente e de Aplicação (originais e cópias);
- Relatório de Execução do Objeto (original).

Atenciosamente,

Nome: Antônio Vicente Dionizio  
Cargo: Presidente da Entidade  
R.G.: 14.288.722-2

**AACC - ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**  
Fundada em 29/09/1979 - Incrição Municipal nº 018126-92  
Decreto de Utilidade Publica Municipal nº 2604



**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4924/2017**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**

**EXERCÍCIO: 2019**

**PARCELA: 8º VALOR (R\$) 406.073,02**

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

**Entidade: Alfredo Caria de Carvalho CNPJ: 51.253.045/0001-09**

**Endereço: Rua Aracy, 144 - Jardim Leblon, Guarulhos - SP CEP: 07272-040**

**Responsável pela Entidade: Antonio Vicente Dionizio**

**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	25/072017	24 MESES	2.497.765,54
Aditament			0,00
Aditament			0,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
	108.843	16/04/2019	406.073,02
			0,00
			0,00
das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			1.455,12
Saldo Anterior			188.438,89
ML (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			595.967,03
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Associação Alfredo Caria de Carvalho, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 406.073,02 (quatrocentos e seis mil setenta e tres reais e dois 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	02/04/2019	DANFE	41104	COMERCIAL RADAR	Custos indiretos	R\$ 1.573,53	710850
2	M	02/04/2019	NF .SERVIÇO	4137	PRESET PREVENÇÃO EM SEG. DO TRAB.	Custos indiretos	R\$ 250,00	40402
3	M	05/04/2019	NF .SERVIÇO	1637	BTE BUREAU TECNICO	Custos indiretos	R\$ 3.607,81	90026
4	M	05/04/2019	DANFE	1787	DANILO LUIS PAIVA DOS SANTOS	Custos indiretos	R\$ 245,43	40401
5	M	08/04/2019	DANFE	34541	INDUGAS CORMERCIAL	Custos indiretos	R\$ 596,16	22713
6	M	09/04/2019	NF .SERVIÇO	188	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ	Custos indiretos	R\$ 1.715,00	28433
7	M	10/04/2019	DANFE	51	WALTER YOSHIHIRO	Custos indiretos	R\$ 174,89	534019
8	M	11/04/2019	DANFE	188630	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	Custos indiretos	R\$ 1.971,45	285292
9	M	16/04/2019	DANFE	41156	COMERCIAL RADAR	Custos indiretos	R\$ 606,93	360847
10	M	18/04/2019	DANFE	888	AUTO POSTO JK	Custos indiretos	R\$ 200,00	41801
11	M	18/04/2019	DANFE	31884	IRMAOS TERUYA COMERCIO	Custos indiretos	R\$ 64,36	114394
12	M	19/04/2019	DANFE	3388	ROLDÃO AUTO SERVIÇO	Custos indiretos	R\$ 94,83	746637
13	M	24/04/2019	NF .SERVIÇO	336	INFOARTH COMERCIO	Custos indiretos	R\$ 1.580,00	42401
14	M	24/04/2019	DANFE	1718	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ	Custos indiretos	R\$ 639,62	284335
15	M	26/04/2019	HOLERITE	ABRIL	ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.399,41	717142
16	M	26/04/2019	HOLERITE	ABRIL	ANA PAULA DA COSTA PEREIRA	Salários (RH)	R\$ 2.410,26	135445
17	M	26/04/2019	HOLERITE	ABRIL	ANA PAULA JOSE DE SOUZA	Salários (RH)	R\$ 1.368,39	124575
18	M	26/04/2019	HOLERITE	ABRIL	ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO	Salários (RH)	R\$ 1.399,41	227463
19	M	26/04/2019	HOLERITE	ABRIL	ANTONIO VICENTE DIONIZIO	Salários (RH)	R\$ 1.500,00	10796
20	M	26/04/2019	HOLERITE	ABRIL	BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA	Salários (RH)	R\$ 1.264,68	191884
21	M	26/04/2019	HOLERITE	ABRIL	CLAUDIA AMORIM DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.279,15	702854
22	M	26/04/2019	HOLERITE	ABRIL	CLAUDIA KELLY DOS SANTOS BARROS	Salários (RH)	R\$ 2.410,26	14133
23	M	26/04/2019	HOLERITE	ABRIL	CLAUDILENE GOMES CAVALCANTE	Salários (RH)	R\$ 1.351,08	227498
24	M	26/04/2019	HOLERITE	ABRIL	DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS	Salários (RH)	R\$ 2.116,53	63134
25	M	26/04/2019	HOLERITE	ABRIL	GERALDA ISABEL DE CASTRO	Salários (RH)	R\$ 1.368,39	104914
26	M	26/04/2019	HOLERITE	ABRIL	IVONETE BRITO DE ALMEIDA	Salários (RH)	R\$ 2.126,83	210943
27	M	26/04/2019	HOLERITE	ABRIL	JOSEFA IRANDI DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.399,41	182923
28	M	26/04/2019	HOLERITE	ABRIL	JESSICA PONCIANO PINTO DO NASCIMENTO	Salários (RH)	R\$ 1.306,12	67379
29	M	26/04/2019	HOLERITE	ABRIL	ISLENE SANTOS MACHADO	Salários (RH)	R\$ 424,06	229776
30	M	26/04/2019	HOLERITE	ABRIL	LILIANE DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 2.802,43	107662
31	M	26/04/2019	HOLERITE	ABRIL	LITIANA DA CONCEICAO NASCIMENTO	Salários (RH)	R\$ 684,19	914436
32	M	26/04/2019	HOLERITE	ABRIL	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE	Salários (RH)	1.374,68	717460
33	M	26/04/2019	HOLERITE	ABRIL	MARIA AURILENE DE SOUZA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.399,41	235598
34	M	26/04/2019	HOLERITE	ABRIL	MARIA LUCIA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 3.611,28	96105
35	M	26/04/2019	HOLERITE	ABRIL	MARIA APARECIDA MALAQUIAS DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.308,14	231371
36	M	26/04/2019	HOLERITE	ABRIL	MARIA FEITOSA FERREIRA SALES	Salários (RH)	R\$ 2.327,81	133795
37	M	26/04/2019	HOLERITE	ABRIL	RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.343,09	136018
38	M	26/04/2019	HOLERITE	ABRIL	SARA MARIA PEREIRA DE MORAES	Salários (RH)	R\$ 2.410,26	108340
39	M	26/04/2019	HOLERITE	ABRIL	SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.399,41	226718
40	M	26/04/2019	HOLERITE	ABRIL	SHERON INGRID DA SILVA ALBURQUERQUE	Salários (RH)	R\$ 1.735,97	874345
41	M	26/04/2019	HOLERITE	ABRIL	SILVINHA VICENTE FERREIRA DE LIMA	Salários (RH)	R\$ 1.368,39	19865
42	M	26/04/2019	HOLERITE	ABRIL	VALDILENA DOS SANTOS ALVARES LIMA	Salários (RH)	R\$ 1.154,75	118907
43	M			ABRIL	FOLHA DE PAGAMENTO			
44	M	27/04/2019	NF .SERVIÇO	754362	SODEXO PASS	Custos indiretos	R\$ 11.228,33	42601
45	M	27/04/2019	NF .CONTA	ABRIL	VIVO	Custos indiretos	R\$ 663,93	11015
46	M	28/04/2019	NF .CONTA	ABRIL	SABESP	Custos indiretos	R\$ 526,65	4752
47	M	29/04/2019	DANFE	34873	INDUGAS CORMERCIAL	Custos indiretos	R\$ 596,16	22713
48	M	30/04/2019	NF .SERVIÇO	723	TALENT ASSESSORIA CONTABIL	Custos indiretos	R\$ 2.078,00	50204
49	M	30/04/2019	DANFE	41210	COMERCIAL RADAR	Custos indiretos	R\$ 2.368,32	
50	M	02/05/2019	DANFE	26592	ADIGITEC COMERCIO	Custos indiretos	R\$ 67,00	1073419
51	M	07/05/2019	GUIA	ABRIL	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	Encargos	R\$ 110,71	42902
52	M			ABRIL	PROTOCOLO			
53	M			ABRIL	GFIP SEFIP			
54	M	07/05/2019	GUIA	ABRIL	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	Encargos	R\$ 3.883,88	42602
55	M			ABRIL	PROTOCOLO			
56	M			ABRIL	GFIP SEFIP			
57	M	16/05/2019	DANFE	901	AUTO POSTO JK	Custos indiretos	R\$ 200,00	61002
58	M	20/05/2019	GUIA	ABRIL	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS	Encargos	R\$ 17.627,54	50202
59	M	20/05/2019	DARF	ABRIL	IRRF SOBRE FOLHA	Encargos	R\$ 361,71	50201
60	M	23/05/2019	BOLETO	6137516737	PORTO SEGURO	Custos indiretos	R\$ 323,78	52201
61	M	24/05/2019	BOLETO	4190	PRESET PREVENÇÃO EM SEG. DO TRAB.	Custos indiretos	R\$ 250,00	52001

62	M	24/05/2019	DARF	MAIO	PIS SOBRE FOLHA	Encargos	R\$ 499,32	50203
63	M	24/05/2019	BOLETO	178706	GUARUPASS	Custos indiretos	R\$ 1.119,40	42901
64	M	24/05/2019	DANFE	169664	COMERCIO TINTAS MACHADO	Custos indiretos	R\$ 774,40	2002256
65	M	27/05/2019	NF.CONTA	MAIO	VIVO	Custos indiretos	R\$ 536,08	11015
66	M	28/05/2019	NF.CONTA	MAIO	SABESP	Custos indiretos	R\$ 494,67	4762
67	M	28/05/2019	NF. SERVIÇO	752	TALENT ASSESSORIA CONTABIL	Custos indiretos	R\$ 2.678,00	52801
68	M	28/05/2019	HOLERITE	MAIO	ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.567,34	717142
69	M	28/05/2019	HOLERITE	MAIO	ANA PAULA COSTA PEREIRA	Salários (RH)	R\$ 2.357,35	135445
70	M	28/05/2019	HOLERITE	MAIO	ANA PAULA JOSE DE SOUZA	Salários (RH)	R\$ 1.437,73	124575
71	M	28/05/2019	HOLERITE	MAIO	ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO	Salários (RH)	R\$ 1.555,21	227463
72	M	28/05/2019	HOLERITE	MAIO	ANTONIO VICENTE DIONIZIO	Salários (RH)	R\$ 1.500,00	10796
73	M	28/05/2019	HOLERITE	MAIO	BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA	Salários (RH)	R\$ 1.336,59	191884
74	M	28/05/2019	HOLERITE	MAIO	CLAUDIA AMORIM DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.138,56	702854
75	M	28/05/2019	HOLERITE	MAIO	CLAUDIA KELLY DOS SANTOS BARROS	Salários (RH)	R\$ 2.253,73	14133
76	M	28/05/2019	HOLERITE	MAIO	CLAUDILENE GOMES CAVALCANTE	Salários (RH)	R\$ 1.493,68	227498
77	M	28/05/2019	HOLERITE	MAIO	DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS	Salários (RH)	R\$ 2.357,35	63134
78	M	28/05/2019	HOLERITE	MAIO	GERALDA ISABEL DE CASTRO	Salários (RH)	R\$ 1.532,60	104914
79	M	28/05/2019	HOLERITE	MAIO	IVLENE SANTOS MACHADO	Salários (RH)	R\$ 786,00	229776
80	M	28/05/2019	HOLERITE	MAIO	IVONETE BRITO DE ALMEIDA	Salários (RH)	R\$ 2.357,35	210943
81	M	28/05/2019	HOLERITE	MAIO	JESSICA PONCIANO PINTO DO NASCIMENTO	Salários (RH)	R\$ 1.567,34	67379
82	M	28/05/2019	HOLERITE	MAIO	JOSEFA IRANDI DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.557,86	182923
83	M	28/05/2019	HOLERITE	MAIO	LILIANE DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 3.096,14	107662
84	M	28/05/2019	HOLERITE	MAIO	LITIANA DA CONCEICAO NASCIMENTO	Salários (RH)	R\$ 1.450,51	914436
85	M	28/05/2019	HOLERITE	MAIO	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE	Salários (RH)	R\$ 1.421,80	717460
86	M	28/05/2019	RESCISAO	MAIO	MARIA APARECIDA MALAQUIAS DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 5.522,19	231371
87	M	28/05/2019	GUIA	MAIO	GRRF-GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO	Encargos	R\$ 1.395,15	52902
88	M	28/05/2019	RECIBO	MAIO	HOMOLOGAÇÃO	Custos indiretos	R\$ 30,00	52903
89	M	28/05/2019	HOLERITE	MAIO	MARIA AURILENE DE SOUZA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.567,34	235598
90	M	28/05/2019	HOLERITE	MAIO	MARIA FEITOSA FERREIRA SALES	Salários (RH)	R\$ 2.228,73	133795
91	M	28/05/2019	HOLERITE	MAIO	MARIA LUCIA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 2.220,18	96105
92	M	28/05/2019	HOLERITE	MAIO	MARIA LUCIA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 2.563,33	96105
93	M	28/05/2019	HOLERITE	MAIO	RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.532,60	136018
94	M	28/05/2019	HOLERITE	MAIO	SARA MARIA PEREIRA DE MORAES	Salários (RH)	R\$ 2.357,35	108340
95	M	28/05/2019	HOLERITE	MAIO	SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.567,34	226718
96	M	28/05/2019	HOLERITE	MAIO	SHERON INGRID DA SILVA ALBURQUERQUE	Salários (RH)	R\$ 2.163,68	874346
97	M	28/05/2019	HOLERITE	MAIO	SILVINHA VICENTE FERREIRA DE LIMA	Salários (RH)	R\$ 1.532,60	19865
98	M	28/05/2019	HOLERITE	MAIO	VALDILENA DOS SANTOS ALVARES LIMA	Salários (RH)	R\$ 1.439,79	118907
99	M			MAIO	FOLHA DE PAGAMENTO			
100	M	29/05/2019	NF. SERVIÇO	97319	SODEXO PASS	Custos indiretos	R\$ 10.415,60	52802
101	M	30/05/2019	DANFE	189536	TENDA ATACADO	Custos indiretos	R\$ 791,73	916067
102	M	31/05/2019	NF. SERVIÇO	1658	BTE BUREAU TECNICO	Custos indiretos	R\$ 3.916,00	90026
103	M	03/06/2019	DANFE	196405	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	Custos indiretos	R\$ 333,60	6371
104	M	03/06/2019	DANFE	41362	COMERCIAL RADAR	Custos indiretos	R\$ 1.957,15	938888
105	M	04/06/2019	DANFE	912	AUTO POSTO JK	Custos indiretos	R\$ 200,00	61003
106	M	07/06/2019	GUIA	MAIO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	Encargos	R\$ 4.326,63	52803
107	M			MAIO	PROTOCOLO			
108	M			MAIO	GFIP SEFIP			
109	M	10/06/2019	BOLETO	6138384826	PORTO SEGURO	Custos indiretos	R\$ 311,63	52804
110	M	11/06/2019	DANFE	330696	ELETRICA TAKEI	Custos indiretos	R\$ 940,65	288896
111	M	12/06/2019	GUIA	MAIO	ISSQN-IMP SOBRE SERV.	Custos indiretos	R\$ 140,00	61004
112	M	18/06/2019	DANFE	937	AUTO POSTO JK	Custos indiretos	R\$ 200,00	61901
113	M	19/06/2019	DARF	MAIO	IRRF SOBRE FOLHA	Encargos	R\$ 323,40	53001
114	M	19/06/2019	GUIA	MAIO	GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL -GPS	Encargos	R\$ 19.972,66	53003
115	M	24/06/2019	BOLETO	JUNHO	GUARUPASS	Custos indiretos	R\$ 732,70	52901
116	M	25/06/2019	DANFE	171363	TINTAS MACHADO	Custos indiretos	R\$ 462,00	2002256
117	M	25/06/2019	DARF	JUNHO	PIS SOBRE FOLHA	Encargos	R\$ 565,78	53002
118	M	26/06/2019	NF. SERVIÇO	779	TALENT ASSESSORIA CONTABIL	Custos indiretos	R\$ 2.198,00	62703
119	M	26/06/2019	DANFE	1012	J.L DA SILVA MATERIAIS	Custos indiretos	R\$ 1.133,99	62402
120	M	26/06/2019	NF. SERVIÇO	91	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	Custos indiretos	R\$ 100,00	50205
121	M	27/06/2019	NF.CONTA	JUNHO	VIVO	Custos indiretos	R\$ 511,51	11015
122	M	27/06/2019	NF. SERVIÇO	198	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ	Custos indiretos	R\$ 4.035,18	284335
123	M	28/06/2019	NF.CONTA	JUNHO	SABESP	Custos indiretos	R\$ 1.183,87	4762
124	M	28/06/2019	HOLERITE	JUNHO	ANA PAULA DA COSTA PEREIRA	Salários (RH)	R\$ 2.206,19	135445
125	M	28/06/2019	HOLERITE	JUNHO	ANA PAULA JOSE DE SOUZA	Salários (RH)	R\$ 1.423,13	124575
126	M	28/06/2019	HOLERITE	JUNHO	ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO	Salários (RH)	R\$ 1.455,38	227463
127	M	28/06/2019	HOLERITE	JUNHO	ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.455,38	717142
128	M	28/06/2019	HOLERITE	JUNHO	ANTONIO VICENTE DIONIZIO	Salários (RH)	R\$ 1.335,00	107964
129	M	28/06/2019	HOLERITE	JUNHO	BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA	Salários (RH)	R\$ 1.334,89	191884
130	M	28/06/2019	HOLERITE	JUNHO	CLAUDIA AMORIM DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.330,32	702854
131	M	28/06/2019	HOLERITE	JUNHO	CLAUDIA KELLY DOS SANTOS BARROS	Salários (RH)	R\$ 2.156,46	14133
132	M	28/06/2019	HOLERITE	JUNHO	CLAUDILENE GOMES CAVALCANTE	Salários (RH)	R\$ 1.405,12	227498
133	M	28/06/2019	HOLERITE	JUNHO	DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS	Salários (RH)	R\$ 2.176,41	63134

134	M	28/06/2019	HOLERITE	JUNHO	GERALDA ISABEL DE CASTRO	Salários (RH)	R\$ 1.423,13	104914
135	M	28/06/2019	HOLERITE	JUNHO	GIANE CARVALHO FERRAZ	Salários (RH)	R\$ 695,69	180688
136	M	28/06/2019	HOLERITE	JUNHO	ISLENE SANTOS MACHADO	Salários (RH)	R\$ 1.455,38	229776
137	M	28/06/2019	HOLERITE	JUNHO	IVONETE BRITO DE ALMEIDA	Salários (RH)	R\$ 2.206,19	210943
138	M	28/06/2019	HOLERITE	JUNHO	JESSICA PONCIANO PINTO DO NASCIMENTO	Salários (RH)	R\$ 1.378,64	67379
139	M	28/06/2019	HOLERITE	JUNHO	JOSEFA IRANDI DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.369,60	182923
140	M	28/06/2019	HOLERITE	JUNHO	LILIANE DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 2.900,33	107662
141	M	28/06/2019	HOLERITE	JUNHO	LITIANA DA CONCEICAO NASCIMENTO	Salários (RH)	R\$ 1.423,13	914436
142	M	28/06/2019	HOLERITE	JUNHO	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE	Salários (RH)	R\$ 1.455,38	717460
143	M	28/06/219	HOLERITE	JUNHO	MARIA LUCIA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 3.730,28	96105
144	M	28/06/2019	HOLERITE	JUNHO	MARIA AURILENE DE SOUZA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.455,38	235598
145	M	28/06/2019	HOLERITE	JUNHO	MARIA FEITOSA FERREIRA SALES	Salários (RH)	R\$ 2.206,19	133795
146	M	28/06/2019	HOLERITE	JUNHO	RITA DE CÁSSIA DA COSTA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.392,51	136018
147	M	28/06/2019	HOLERITE	JUNHO	SARA MARIA PEREIRA DE MORAES	Salários (RH)	R\$ 2.206,19	108340
148	M	28/06/2019	HOLERITE	JUNHO	SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.455,38	226718
149	M	28/06/2019	HOLERITE	JUNHO	SHERON INGRID DA SILVA ALBUQUERQUE	Salários (RH)	R\$ 2.066,12	874345
150	M	28/06/2019	HOLERITE	JUNHO	SILVINHA VICENTE FERREIRA DE LIMA	Salários (RH)	R\$ 1.423,13	19865
151	M	28/06/2019	HOLERITE	JUNHO	VALDILENA DOS SANTOS ALVARES LIMA	Salários (RH)	R\$ 1.330,32	118907
152	M			JUNHO	FOLHA DE PAGAMENTO			
153	M	02/07/2019	GUIA	ABRIL	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS	Encargos	R\$ 604,29	70101
154	M	02/07/2019	GUIA	MAIO	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS	Encargos	R\$ 550,10	70102
155	M	02/07/2019	NF.SERVIÇO	4290	PRESET PREVENCAO	Custos indiretos	R\$ 250,00	70401
156	M	02/07/2019	DANFE	41484	COMERCIAL RADAR	Custos indiretos	R\$ 956,12	175692
157	M	03/07/2019	DANFE	190331	TENDA ATACADO	Custos indiretos	R\$ 376,12	433945
158	M	05/07/2019	BOLETO	JULHO	GUARUPASS	Custos indiretos	173,00	61001
159	M	07/07/2019	GUIA	JUNHO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	Encargos	4.166,36	62801
160	M			JUNHO	PROTOCOLO			
161	M			JUNHO	GFIP.SEFIP			
162	M	03/06/2019	NF.SERVIÇO	4236	PRESET PREVENCAO	Custos indiretos	250,00	70402
163	M	10/07/2019	RECIBO	JULHO	PORTO SEGURO	Custos indiretos	311,63	62401
164	M	19/07/2019	DARF	JUNHO	IRRF SOBRE FOLHA	Encargos	388,75	62802
165	M	19/07/2019	GUIA	JUNHO	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS	Encargos	18.838,68	62804
166	M	23/07/2019	BOLETO	JUNHO	GUARUPASS	Custos indiretos	610,58	62702
167	M	25/07/2019	RECIBO	JUNHO	SODEXO PASS	Custos indiretos	11.215,60	62701
168	M	25/07/2019	DARF	JUNHO	PIS SOBRE FOLHA	Encargos	520,80	62803
169	M	24/06/2019	HOLERITE	JUNHO	REGINA CELIA ALVERS DA SILVA	Salários (RH)	318,21	202371
170	M	28/06/2019	GUIA	JUNHO	GRRF -RESCISORIO	Encargos	29,24	62403
171	M	25/06/2019	HOLERITE	JUNHO	ROSEANE SILVA MOTA	Salários (RH)	202,32	62501
172	M	28/06/2019	GUIA	JUNHO	GRRF-RESCISORIO	Encargos	19,11	62502
173	M				FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR			
174	M				TARIFAS BANCARIAS TRIMESTRE	Custos indiretos	256,61	
175	M				EXTRATO BANCARIO			
176	M				EXTRATO APLICAÇÃO			
177	M				EXTRATO POUPANÇA			
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>							<b>305.279,95</b>	
<b>SALDO REMANESCENTE</b>							<b>290.687,08</b>	
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PUBLICO</b>								

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas

Data: 25 de Julho 2019

*Antonio Vicente Dionizio*  
Nome: Antonio Vicente Dionizio  
Cargo: Presidente da Entidade  
R.G.: 14.288.722-2

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

*Marcia Ponciano dos Santos*  
Nom Marcia Ponciano dos Santos  
Carg 1º Conselheiro  
R.G. 1.213.505-1

*Antonio Pereira dos Santos*  
Nom Antonio Pereira dos Santos  
Carg 2º Conselheiro  
R.G. 7.462.054 X