

AACC - ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO

Fundada em 29/09/1979 - Inscrição Municipal nº 018126-92
Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 2604



Guarulhos, 10 de Agosto de 2019.

Ofício nº 023/2019

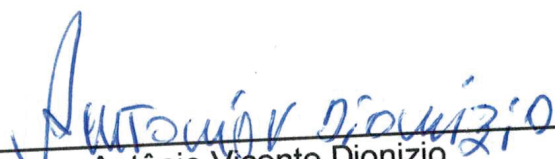
Ao

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 9ª 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\$ 293.057,72 (Duzentos e noventa e três mil cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos).

- 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: 9º VALOR (R\$) 243.017,68

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
Aditamento	10/07/2019	27/07/2019 a 31/12/2019	566.364,49
Aditamento			0,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
	268.163	15/08/2019	229.470,62
			0,00
			0,00
Total das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			540,75
Saldo Anterior			290.687,08
OTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			520.698,45
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\$ 293.057,72 (Duzentos e noventa e tres mil cinquenta e sete reais e setenta 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	04/07/2019	NF.SERVIÇO	4896	LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Custos indiretos	R\$ 1.424,00	71001
2	M	10/07/2019	DANFE	950	AUTO POSTO JK	Custos indiretos	R\$ 200,00	71002
3	M	25/07/2019	DANFE	173093	COM.TINTAS MACHADO LTDA	Custos indiretos	R\$ 516,60	200225
4	M	25/07/2019	HOLERITE	JULHO	ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.455,38	71714
5	M	25/07/2019	HOLERITE	JULHO	ANA PAULA DA COSTA PEREIRA	Salários (RH)	R\$ 2.206,19	13544
6	M	25/07/2019	HOLERITE	JULHO	ANA PAULA JOSE DE SOUZA	Salários (RH)	R\$ 1.351,98	12457
7	M	25/07/2019	HOLERITE	JULHO	ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO	Salários (RH)	R\$ 1.455,38	22746
8	M	25/07/2019	HOLERITE	JULHO	ANTONIO VICENTE DIONIZIO	Salários (RH)	R\$ 1.500,00	10796
9	M	25/07/2019	HOLERITE	JULHO	BENEDITA GOMES SDE OLIVEIRA	Salários (RH)	R\$ 1.360,46	19188
10	M	25/07/2019	HOLERITE	JULHO	CLAUDIA AMORIM DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.330,32	70285
11	M	25/07/2019	HOLERITE	JULHO	CLAUDIA KELLY DOS SANTOS BARROS	Salários (RH)	R\$ 2.206,19	14133
12	M	25/07/2019	HOLERITE	JULHO	CLAUDILENE GOMES DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.391,87	22749
13	M	25/07/2019	HOLERITE	JULHO	DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS	Salários (RH)	R\$ 2.149,62	6313
14	M	25/07/2019	HOLERITE	JULHO	GERALDA ISABEL DE CASTRO	Salários (RH)	R\$ 1.423,13	10491
15	M	25/07/2019	HOLERITE	JULHO	GIANE CARVALHO FERRAZ	Salários (RH)	R\$ 772,99	180688
16	M	25/07/2019	HOLERITE	JULHO	ISLENE SANTOS MACHADO	Salários (RH)	R\$ 1.455,38	22977
17	M	25/07/2019	HOLERITE	JULHO	IVONETE BRITO DE ALMEIDA	Salários (RH)	R\$ 2.206,19	21094
18	M	25/07/2019	HOLERITE	JULHO	JESSICA PONCIANO PINTO DO NASCIMENTO	Salários (RH)	R\$ 1.421,86	67379
19	M	25/07/2019	HOLERITE	JULHO	JOSEFA IRANDI DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.455,38	18292
20	M	25/07/2019	HOLERITE	JULHO	LILIANE DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 2.900,33	10766
21	M	25/07/2019	HOLERITE	JULHO	LITIANA DA CONCEICAO NASCIMENTO	Salários (RH)	R\$ 1.423,13	91443
22	M	25/07/2019	HOLERITE	JULHO	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE	Salários (RH)	R\$ 1.455,38	71746
23	M	25/07/2019	HOLERITE	JULHO	MARIA FEITOSA FERREIRA SALES	Salários (RH)	R\$ 2.206,19	13379
24	M	25/07/2019	HOLERITE	JULHO	MARIA LUCIA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 3.730,28	9610
25	M	25/07/2019	HOLERITE	JULHO	MARIA AURILENE DE SOUZA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.455,38	23559
26	M	25/07/2019	HOLERITE	JULHO	RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.423,13	13601
27	M	25/07/2019	HOLERITE	JULHO	SARA MARIA PEREIRA DE MORAES	Salários (RH)	R\$ 2.206,19	10834
28	M	25/07/2019	HOLERITE	JULHO	SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.455,38	22671
29	M	25/07/2019	HOLERITE	JULHO	SHERON INGRID DA SILVA ALBUQUERQUE	Salários (RH)	R\$ 2.066,12	87434
30	M	25/07/2019	HOLERITE	JULHO	SILVINHA VICENTE FERREIRA DE LIMA	Salários (RH)	R\$ 1.423,13	19865
31	M	25/07/2019	HOLERITE	JULHO	VALDILENA DOS SANTOS ALVARES LIMA	Salários (RH)	R\$ 1.330,32	11890
32	M				FOLHA DE PAGAMENTO			
33	M	26/07/2019	NF.SERVIÇO	393465	SODEXO PASS	Custos indiretos	R\$ 10.816,20	72501
34	M	27/07/2019	NF.CONTA	JULHO	VIVO 2499-6262	Custos indiretos	R\$ 446,25	11015
35	M	28/07/2019	NF.CONTA	JULHO	SABESP INST. 88130	Custos indiretos	R\$ 627,07	4762
36	M	31/07/2019	NF.SERVIÇO	5	JOSE ANTONIO PEREIRA	Custos indiretos	R\$ 220,00	80802
37	M	31/07/2019	NF.SERVIÇO	99	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	Custos indiretos	R\$ 100,00	73101
38	M	01/08/2019	DANFE	36598	INDUGAS COMERCIAL	Custos indiretos	R\$ 596,16	22713
39	M	01/08/2019	NF.SERVIÇO	4351	PRESET PREVENCAO	Custos indiretos	R\$ 250,00	80601
40	M	02/08/2019	NF.SERVIÇO	814	TALENT ASSESSORIA CONTABIL	Custos indiretos	R\$ 2.118,00	80501
41	M	04/08/2019	BOLETO	9967868	AUTOPASS	Custos indiretos	R\$ 236,40	72502
42	M	06/08/2019	NF.SERVIÇO	102	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	Custos indiretos	R\$ 100,00	80602
43	M	07/08/2019	GUIA	JULHO	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	Encargos	R\$ 4.184,50	72901
44	M				PROTOCOLO			
45	M				GFIP/SEFIP			
46	M	07/08/2019	DANFE	962	AUTO POSTO JK	Custos indiretos	R\$ 200,00	80701
47	M	10/08/2019	RECIBO	JULHO	PORTO SEGURO	Custos indiretos	R\$ 336,50	80502
48	M	16/08/2019	DANFE	41709	COMERCIAL RADAR	Custos indiretos	R\$ 1.827,53	968114
49	M	16/08/2019	DANFE	206426	KALUNGA	Custos indiretos	R\$ 816,98	146322
50	M	20/08/2019	GUIA	JULHO	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS	Encargos	R\$ 18.974,64	72904
51	M	20/08/2019	DARF	JULHO	IRRF SOBRE FOLHA	Encargos	R\$ 521,64	72903
52	M	21/08/2019	DANFE	162	LIBRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Custos indiretos	R\$ 630,00	775697
53	M	20/08/2019	DANFE	33441	IRMAOS TERYUA COMERCIO	Custos indiretos	R\$ 142,96	891323
54	M	21/08/2019	RECIBO	200218	GUARUPASS	Custos indiretos	R\$ 1.119,40	72503
55	M	21/08/2019	DANFE	976	AUTO POSTO JK	Custos indiretos	R\$ 200,00	82101
56	M	23/08/2019	DANFE	78	MAGNOLIA ALVES DIAS	Custos indiretos	R\$ 62,00	630810
57	M	23/08/2019	DARF	JULHO	PIS SOBRE FOLHA	Encargos	R\$ 523,06	72902
58	M	26/08/2019	NF.SERVIÇO	843	TALENT ASSESSORIA CONTABIL	Custos indiretos	R\$ 2.158,00	82702
59	M	27/08/2019	NF.CONTA	AGOSTO	VIVO 2499-6262	Custos indiretos	R\$ 446,66	11015
60	M	28/08/2019	HOLERITE	AGOSTO	ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.455,38	71714

61	M	28/08/2019	HOLERITE	AGOSTO	ANA PAULA DA COSTA PEREIRA	Salários (RH)	R\$ 2.128,17	13544
62	M	28/08/2019	HOLERITE	AGOSTO	ANA PAULA JOSE DE SOUZA	Salários (RH)	R\$ 1.423,13	12457
63	M	28/08/2019	HOLERITE	AGOSTO	ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO	Salários (RH)	R\$ 1.400,92	22746
64	M	28/08/2019	HOLERITE	AGOSTO	ANTONIO VICENTE DIONIZIO	Salários (RH)	R\$ 1.500,00	10796
65	M	28/08/2019	HOLERITE	AGOSTO	BENEDITA GOMES SDE OLIVEIRA	Salários (RH)	R\$ 1.276,45	19188
66	M	28/08/2019	HOLERITE	AGOSTO	CLAUDIA AMORIM DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.308,98	70285
67	M	28/08/2019	HOLERITE	AGOSTO	CLAUDIA KELLY DOS SANTOS BARROS	Salários (RH)	R\$ 2.206,19	14133
68	M	28/08/2019	HOLERITE	AGOSTO	CLAUDILENE GOMES DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.331,90	22749
69	M	28/08/2019	HOLERITE	AGOSTO	DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS	Salários (RH)	R\$ 2.206,19	6313
70	M	28/08/2019	HOLERITE	AGOSTO	ELISANDRA CAMPOS MARQUES	Salários (RH)	R\$ 485,13	72877
71	M	28/08/2019	HOLERITE	AGOSTO	GERALDA ISABEL DE CASTRO	Salários (RH)	R\$ 1.362,54	10491
72	M	28/08/2019	HOLERITE	AGOSTO	GIANE CARVALHO FERRAZ	Salários (RH)	R\$ 772,99	18068
73	M	28/08/2019	HOLERITE	AGOSTO	ISLENE SANTOS MACHADO	Salários (RH)	R\$ 1.455,38	22977
74	M	28/08/2019	HOLERITE	AGOSTO	IVONETE BRITO DE ALMEIDA	Salários (RH)	R\$ 2.206,19	21094
75	M	28/08/2019	RESCISÃO	AGOSTO	JESSICA PONCIANO PINTO DO NASCIMENTO	Salários (RH)	R\$ 5.646,82	67379
76	M	23/08/2019	GUIA	AGOSTO	GRRF-RESCISORIO	Encargos	R\$ 1.533,41	81601
77	M	28/08/2019	RECIBO	920	HOMOLOGAÇÃO	Custos indiretos	R\$ 30,00	81602
78	M	28/08/2019	HOLERITE	AGOSTO	JOSEFA IRANDI DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.455,38	18292
79	M	28/08/2019	HOLERITE	AGOSTO	LITIANA DA CONCEICAO NASCIMENTO	Salários (RH)	R\$ 1.423,13	91443
80	M	28/08/2019	HOLERITE	AGOSTO	LILIANE DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 2.900,33	10766
81	M	28/08/2019	HOLERITE	AGOSTO	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE	Salários (RH)	R\$ 1.433,56	71746
82	M	28/08/2019	HOLERITE	AGOSTO	MARIA FEITOSA FERREIRA SALES	Salários (RH)	R\$ 2.206,19	13379
83	M	28/08/2019	HOLERITE	AGOSTO	MARIA LUCIA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 3.730,28	9610
84	M	28/08/2019	HOLERITE	AGOSTO	MARIA AURILENE DE SOUZA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.455,38	23559
85	M	28/08/2019	HOLERITE	AGOSTO	RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.386,26	13601
86	M	28/08/2019	HOLERITE	AGOSTO	SARA MARIA PEREIRA DE MORAES	Salários (RH)	R\$ 2.206,19	10834
87	M	28/08/2019	HOLERITE	AGOSTO	SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.455,38	22671
88	M	28/08/2019	HOLERITE	AGOSTO	SHERON INGRID DA SILVA ALBUQUERQUE	Salários (RH)	R\$ 1.935,11	87434
89	M	28/08/2019	HOLERITE	AGOSTO	SILVINHA VICENTE FERREIRA DE LIMA	Salários (RH)	R\$ 1.330,32	19865
90	M	28/08/2019	HOLERITE	AGOSTO	VALDILENA DOS SANTOS ALVARES LIMA	Salários (RH)	R\$ 1.330,32	11890
91	M				FOLHA DE PAGAMENTO			
92	M	28/08/2019	DANFE	86	RITA ALINE CORDEIRO PINTO PROD.DE LIMP.	Custos indiretos	R\$ 188,00	740454
93	M	28/08/2019	DANFE	37082	INDUGAS COMERCIAL	Custos indiretos	R\$ 596,16	22713
94	M	28/08/2019	NF.CONTA	AGOSTO	SABESP. Nº88130	Custos indiretos	R\$ 544,32	90601
95	M	29/08/2019	DANFE	175301	TINTAS MACHADO	Custos indiretos	R\$ 588,90	200225
96	M	29/08/2019	NF.SERVIÇOS	663677	SODEXO PASS	Custos indiretos	R\$ 10.935,60	82802
97	M	30/08/2019	GUIA	JUNHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	Encargos	R\$ 141,86	81401
99	M	03/09/2019	NF.SERVIÇO	4411	PRESET PREVENCAO	Custos indiretos	R\$ 250,00	90901
100	M	03/09/2019	NF.SERVIÇO	7	JOSE ANTONIO PEREIRA	Custos indiretos	R\$ 60,00	90202
101	M	04/09/2019	NF.SERVIÇOS	57	MOISES CAVALCANTE DE SOUZA	Custos indiretos	R\$ 650,00	90502
102	M	04/09/2019	DANFE	1758	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ	Custos indiretos	R\$ 762,86	284335
103	M	04/09/2019	DANFE	986	AUTO POSTO JK	Custos indiretos	R\$ 199,93	90201
104	M	06/09/2019	NF.SERVIÇOS	110	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	Custos indiretos	R\$ 100,00	90602
105	M	06/09/2019	GUIA	JULHO	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS	Encargos	R\$ 187,63	90503
106	M	06/09/2019	RECIBO	10107966	AUTOPASS PROMOBOM	Custos indiretos	R\$ 226,20	82801
107	M	07/09/2019	GUIA	AGOSTO	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	Encargos	R\$ 4.065,26	82803
108	M				PROTOCOLO			
109	M				GFIP/SEFIP			
110	M	09/09/2019	DANFE	340244	ELETRICA TAKEI COM.LTDA	Custos indiretos	R\$ 55,75	470321
111	M	09/09/2019	DANFE	209818	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	Custos indiretos	R\$ 117,10	349604
112	M	09/09/2019	DANFE	209820	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	Custos indiretos	R\$ 209,00	353634
113	M	10/09/2019	RECIBO	AGOSTO	PORTO SEGURO	Custos indiretos	R\$ 336,56	82601
114	M	11/09/2019	DANFE	340481	ELETRICA TAKEI COM.LTDA	Custos indiretos	R\$ 606,00	
115	M	13/09/2019	DANFE	27749	ADIGITEC COM. DE COMPONENTES ELETR	Custos indiretos	R\$ 67,00	107341
116	M	16/09/2019	DANFE	994	AUTO POSTO JK	Custos indiretos	R\$ 200,00	91301
117		18/09/2019	DANFE	41914	COMERCIAL RADAR	Custos indiretos	R\$ 1.510,24	934468
118		19/09/2019	DANFE	40	CELIA MITSUKO GUSHIKEN	Custos indiretos	R\$ 362,95	
119	M	20/09/2019	DARF	AGOSTO	IRRF SOBRE FOLHA	Encargos	R\$ 1.034,64	90302
120	M	20/09/2019	DARF	AGOSTO	PIS SOBRE FOLHA	Encargos	R\$ 528,46	90301
121	M	20/09/2019	GUIA	AGOSTO	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS	Encargos	R\$ 19.159,00	90303
122	M	24/09/2019	DANFE	1763	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ	Custos indiretos	R\$ 761,10	284335
123	M	24/09/2019	RECIBO	1000209387	GUARUPASS	Custos indiretos	R\$ 1.068,52	82901
124		24/09/2019	DANFE	41946	COMERCIAL RADAR	Custos indiretos	R\$ 290,94	685357
125		24/09/2019	DANFE	243136	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	Custos indiretos	R\$ 324,50	757272
126		27/09/2019	NF.CONTA	SETEMBRO	VIVO 2499-6262	Custos indiretos	R\$ 584,59	11015
127		27/09/2019	HOLERITE	SETEMBRO	ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.455,38	71714
128		27/09/2019	HOLERITE	SETEMBRO	ANA PAULA DA COSTA PEREIRA	Salários (RH)	R\$ 2.225,84	13544
129		27/09/2019	HOLERITE	SETEMBRO	ANA PAULA JOSE DE SOUZA	Salários (RH)	R\$ 1.437,36	12457
130		27/09/2019	HOLERITE	SETEMBRO	ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO	Salários (RH)	R\$ 1.455,38	22746
131		27/09/2019	HOLERITE	SETEMBRO	ANTONIO VICENTE DIONIZIO	Salários (RH)	R\$ 1.500,00	10796

132	27/09/2019	HOLERITE	SETEMBRO	BENEDITA GOMES SDE OLIVEIRA	Salários (RH)	R\$ 1.375,02	19188
133	27/09/2019	HOLERITE	SETEMBRO	CLAUDIA AMORIM DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.267,47	70285
134	27/09/2019	HOLERITE	SETEMBRO	CLAUDIA KELLY DOS SANTOS BARROS	Salários (RH)	R\$ 2.170,17	14133
135	27/09/2019	RESCISÃO	SETEMBRO	CLAUDILENE GOMES DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 5.486,53	22749
136	13/09/2019	GUIA	SETEMBRO	GRRF-RESCISORIO	Encargos	R\$ 1.571,48	91001
137	17/09/2019	RECIBO	942	HOMOLOGAÇÃO	Custos indiretos	R\$ 30,00	9101
138	27/09/2019	HOLERITE	SETEMBRO	DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS	Salários (RH)	R\$ 2.211,86	6313
139	27/09/2019	HOLERITE	SETEMBRO	ELISANDRA CAMPOS MARQUES	Salários (RH)	R\$ 1.455,38	72877
140	27/09/2019	HOLERITE	SETEMBRO	GERALDA ISABEL DE CASTRO	Salários (RH)	R\$ 707,60	10491
141	27/09/2019	FÉRIAS	SETEMBRO	GERALDA ISABEL DE CASTRO	Salários (RH)	R\$ 948,75	10491
142	27/09/2019	HOLERITE	SETEMBRO	GIANE CARVALHO FERRAZ	Salários (RH)	R\$ 1.360,46	18068
143	27/09/2019	HOLERITE	SETEMBRO	ISLENE SANTOS MACHADO	Salários (RH)	R\$ 1.455,38	22977
144	27/09/2019	HOLERITE	SETEMBRO	IVONE GONÇALO DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 413,47	25355
145	27/09/2019	HOLERITE	SETEMBRO	IVONETE BRITO DE ALMEIDA	Salários (RH)	R\$ 2.225,84	21094
146	27/09/2019	HOLERITE	SETEMBRO	JOSEFA IRANDI DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.469,94	18292
147	27/09/2019	HOLERITE	SETEMBRO	LITIANA DA CONCEICAO NASCIMENTO	Salários (RH)	R\$ 1.423,13	91443
148	27/09/2019	HOLERITE	SETEMBRO	LILIANE DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 2.925,79	10766
149	27/09/2019	HOLERITE	SETEMBRO	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE	Salários (RH)	R\$ 1.455,38	71746
150	27/09/2019	HOLERITE	SETEMBRO	MARIA FEITOSA FERREIRA SALES	Salários (RH)	R\$ 2.225,84	13379
151	27/09/2019	HOLERITE	SETEMBRO	MARIA LUCIA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 3.761,22	9610
152	27/09/2019	HOLERITE	SETEMBRO	MARIA AURILENE DE SOUZA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.455,38	23559
153	27/09/2019	HOLERITE	SETEMBRO	RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.437,36	13601
154	27/09/2019	HOLERITE	SETEMBRO	SARA MARIA PEREIRA DE MORAES	Salários (RH)	R\$ 2.191,91	10834
155	27/09/2019	HOLERITE	SETEMBRO	SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.455,38	22671
156	27/09/2019	HOLERITE	SETEMBRO	SHERON INGRID DA SILVA ALBUQUERQUE	Salários (RH)	R\$ 1.918,74	87434
157	27/09/2019	HOLERITE	SETEMBRO	SILVINHA VICENTE FERREIRA DE LIMA	Salários (RH)	R\$ 1.344,55	19865
158	27/09/2019	HOLERITE	SETEMBRO	VALDILENA DOS SANTOS ALVARES LIMA	Salários (RH)	R\$ 1.279,36	11890
159				FOLHA DE PAGAMENTO			
160	28/09/2019	NF.CONTA	AGO/SET	SABESP	Custos indiretos	R\$ 888,07	4762
161	29/09/2019	NF.SERVIÇO	898086	SODEXO PASS	Custos indiretos	R\$ 11.015,60	92701
162	06/10/2019	BOLETO	10242713	AUTOPASS-PROMOBOM	Custos indiretos	R\$ 246,60	92702
163	02/10/2019	NF.SERVIÇO	886	TALENT ASSESSORIA CONTABIL	Custos indiretos	R\$ 2.118,00	100401
164	07/10/2019	GUIA	SETEMBRO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	Encargos	R\$ 4.180,44	100403
165				PROTOCOLO			
166				GFIP/SEFIP			
167	18/10/2019	GUIA	SETEMBRO	IRRF SOBRE FOLHA	Encargos	R\$ 511,14	100406
168	18/10/2019	GUIA	SETEMBRO	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS	Encargos	R\$ 19.458,84	100404
169	25/10/2019	GUIA	SETEMBRO	PIS SOBRE FOLHA	Encargos	R\$ 536,53	100405
170				TARIFAS TRIMESTRE	Custos indiretos	R\$ 302,65	
171				EXTRATO BANCARIO TRIMESTRE			
172				EXTRATO APLICAÇÃO TRIMESTRE			
						TOTAL DAS DESPESAS	293.057,72
						SALDO REMANESCENTE	227.640,73
						VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-

(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 inteiro Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas

Data: 10 de Outubro 2019.

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

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Márcia 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