



AACC - ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO
Fundada em 29/09/1979- Inscrição Municipal Nº 018126-92
Decreto de Utilidade Publica Municipal nº 2604
Guarulhos, 6 fevereiro/2018

Ofício nº /2017

Ao Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação (SECEL03):

Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas com os recursos da segunda parcela de 2017, do Termo de Colaboração com dispensa de Chamamento Público por 24 meses à partir de sua assinatura, para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil, no valor de **R\$ 286.688,70(duzentos e oitenta e seis mil seissentos e oitenta e oito reais e setenta centavos)**, acompanhada dos seguintes documentos:

- Planilha Detalhada;
- Demonstrativo das Receitas e Despesas;
- Comprovantes de Despesas (originais e cópias);
- Extratos bancários (originais e cópias).

Atenciosamente,



Antonio Vicente Dionizio

Presidente da Entidade

RG 14.228.722-2



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

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2017

PARCELA: *Segunda* VALOR(R\$) *R\$ 286.888,70*

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Entidade Conveniada: Associação Alfredo caria de Carvalho -AACC
CNPJ: 51.253.045/0001-09
Endereço/CEP: Rua Aracy,144-Bairro dos Pimentas-Cep 07272-040-Guarulhos SP
Responsável pela Entidade: Antonio Vicente Dionizio
Objeto do Termo: Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito – Educação Infantil - Creche

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo nº 4924.	25/07/2017	24 meses à partir da assinatura	R\$ 2.497.765,54
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	220.,000	01/11/2017	95.562,90
Municipal	50.260	22/11/2017	95.562,90
Municipal	60.753	29/11/2017	95.562,90
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 801,70
Saldo Anterior			R\$ 0,00
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			R\$ 287.490,40
Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade			R\$ 0,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

R\$ 315.313,04

(*trezentos e quinze mil trezentos e treze reais e quatro centavos*)



A.A.C.C. - ASSOCIAÇÃO ALAMEDA DA CÂMARA DE GUARULHOS
 fundada em 29/09/1979 - inscrição municipal nº 018126-92
 decreto de utilidade pública municipal nº 2604

6. Demonstrativo das Despesas Realizadas

Item	Origem Recurso	Data de Emissão Docτος	Especificação e Número do Documento	Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
02	M	12/10/2017	N. F. Conta Setembro	Saae Guarulhos	energia_eletrica	43.1 - utilização do serviço de luz	881309	R\$ 1.223,59	
03	M	27/10/2017	N. F. Conta Outubro	Telefonica Brasil	telefonia	58.1 - utilização do serviço de telefonia e internet		R\$ 382,38	
04	M	03/11/2017	N. F. Servs. 298	Talent Assessoria Contabil LTDA-ME	contabilidade_p.f.	6.1 - contabilidade	110907	R\$ 1.977,00	
05	M	08/11/2017	N. F. Servs. Outubro	Saae Guarulhos	agua_esgoto	44.1 - utilização do serviço de água	881309	R\$ 766,27	
06	M	09/11/2017	N. F. Servs. Outubro	Sodexo Pass do Brasil	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	110901	R\$ 10.508,50	
07	M	09/11/2017	Holerite Outubro	Adriana Kiritschenko Melo da Cruz	salario	Aux. Classe	68063	R\$ 855,48	
08	M	09/11/2017	Holerite Outubro	Ana Paula da Costa Pereira	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	135445	R\$ 1.939,08	
09	M	09/11/2017	Holerite Outubro	Ana Paula Jose de Souza Santos	salario	1.1.6 - Educador	124575	R\$ 1.313,22	
10	M	09/11/2017	Holerite Outubro	Benedita Gomes de Oliveira	salario	1.1.8 - Aux. Classe	191884	R\$ 1.228,24	
11	M	09/11/2017	Holerite Outubro	Carolane Santos Correia	salario	1.1.6 - Educador	71226	R\$ 2.056,54	
12	M	09/11/2017	Holerite Outubro	Claudia Kelly dos Santos Barros	salario	1.1.6 - Educador	14133	R\$ 2.001,28	
13	M	09/11/2017	Holerite Outubro	Deise Tatiana da Silva Medeiros	salario	1.1.6 - Educador	63134	R\$ 1.189,44	
14	M	09/11/2017	Holerite Outubro	Fernanda Alves da Silva	salario	1.1.6 - Educador	164348	R\$ 1.811,00	
15	M	09/11/2017	Holerite Outubro	Francisca Celia da Silva Amorin	salario	1.1.8 - Aux. Classe	186031	R\$ 1.259,56	
16	M	09/11/2017	Holerite Outubro	Geralda Isabel de Castro	salario	1.1.12 - Assist. Adm.	104914	R\$ 1.320,50	
17	M	09/11/2017	Holerite Outubro	Gineide Alves Cardoso	salario	1.1.9 - Cozinha	97632	R\$ 1.320,50	
18	M	09/11/2017	Holerite Outubro	Ivonete Brito de Almeida	salario	1.1.8 - Aux. Classe	210943	R\$ 1.334,30	
19	M	09/11/2017	Holerite Outubro	Josefa Irandi da Silva	salario	1.1.8 - Aux. Classe	182923	R\$ 1.350,44	
20	M	09/11/2017	Holerite Outubro	Jucelia da Silva Andrade	salario	1.1.8 - Aux. Classe	133809	R\$ 1.350,44	
21	M	09/11/2017	Holerite Outubro	Liliane da Silva	salario	1.1.1 - Coord. Pedag.	107662	R\$ 2.711,43	
22	M	09/11/2017	Holerite Outubro	Maria Feitosa Ferreira Sales	salario	1.1.8 - Aux. Classe	133795	R\$ 2.056,54	
23	M	09/11/2017	Holerite Outubro	Maria Lucia dos Santos	salario	1.1.2 - Diretor (a)	96105	R\$ 3.508,28	
24	M	09/11/2017	Holerite Outubro	Mariete da Silva de Oliveira	salario	1.1.8 - Aux. Classe	187119	R\$ 1.279,69	
25	M	09/11/2017	Holerite Outubro	Nacieleide Veneranda Nicacio	salario	1.1.8 - Aux. Classe	186120	R\$ 1.335,28	
26	M	09/11/2017	Holerite Outubro	Regina Celia Alves da Silva	salario	1.1.6 - Educador	202371	R\$ 2.056,54	
27	M	09/11/2017	Holerite Outubro	Rita de Cassia da Costa Santos	salario	1.1.27 - Agente Escolar	136018	R\$ 1.180,41	
28	M	09/11/2017	Holerite Outubro	Sara Maria Pereira de Moraes	salario	1.1.6 - Educador	108340	R\$ 2.056,54	
29	M	09/11/2017	Holerite Outubro	Sheron Ingrid da Silva Albuquerque	salario	1.1.8 - Aux. Classe	874345	R\$ 1.335,28	
30	M	09/11/2017	Holerite Outubro	Silvinha Vicente Ferreira de Lima	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	19865	R\$ 1.320,50	
31	M	09/11/2017	Holerite Outubro	Valdileia dos Santos Alvares Lima	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	118907	R\$ 1.233,43	
32	M	09/11/2017	Holerite Outubro	Vilma Elena Araujo	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	179787	R\$ 1.294,82	
33	M			FOLHA DE PAGAMENTO					
34	M	10/11/2017	Holerite Outubro	Guia de Recolhimento do FGTS	encargos	0.3 - FGTS	110906	R\$ 3.742,78	
35	M	10/11/2017	Guia Outubro	Contribuição Associativa	encargos	1.1 - Mens. Sindical	110903	R\$ 270,00	

Item	Origem Recurso	Data de Emissão Docetos	Especificação e Número do Documento	Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica n°	Valor	Observação
36	M	10/11/2017	Guia	Outubro	contribuição Assistencial	encargos	1.0 - Contr. Assistencial	110902	R\$ 276,79
37	M	01/10/2017	Guia	Outubro	Guia da Previdência Social-GPS	encargos	0.4 - GPS	111101	R\$ 16.429,60
38	M	20/11/2017	Guia	Outubro	IRRF Sobre a Folha	encargos	0.7 - Imposto Renda	110904	R\$ 340,55
39	M	23/11/2017	N. F. Servs.	309	Talent Assessoria Contabil LTDA-ME	contabilidade_p.j.	5.1 - contabilidade	112404	R\$ 1.977,00
40	M	24/11/2017	Guia	Outubro	PIS Sobre a Folha	encargos	0.6 - PIS	110905	R\$ 467,85
41					GEPIF/SEFIP				
42					PROTOCOLO				
43	M	24/11/2017	Nota_Fiscal	401	MGV Com. Peças Acessorios P/Fogão	manut_equipptos_pj	17.4 - eletrodomésticos	112704	R\$ 268,50
43	M	24/11/2017	Nota_Fiscal	401	MGV Com. Peças Acessorios P/Fogão	manut_equipptos_pj	17.4 - eletrodomésticos	112704	R\$ 55,50
43	M	24/11/2017	Nota_Fiscal	401	MGV Com. Peças Acessorios P/Fogão	manut_equipptos_pj	17.4 - eletrodomésticos	112704	R\$ 23,10
43	M	24/11/2017	Nota_Fiscal	401	MGV Com. Peças Acessorios P/Fogão	manut_equipptos_pj	17.4 - eletrodomésticos	112704	R\$ 36,00
44	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Adriana Kiritschenko Melo da Cruz	salario	Aux. Classe	68063	R\$ 824,45
45	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Adriana Kiritschenko Melo da Cruz	decimo_terceiro	Aux. Classe	68063	R\$ 175,66
46	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Ana Paula da Costa Pereira	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	135445	R\$ 2.048,44
47	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Ana Paula José de Souza Santos	salario	1.1.6 - Educador	124575	R\$ 1.297,85
48	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Benedita Gomes de Oliveira	salario	1.1.8 - Aux. Classe	191884	R\$ 1.246,24
49	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Carolane Santos Correia	salario	1.1.6 - Educador	71226	R\$ 2.056,54
50	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Claudia Kelly dos Santos Barros	salario	1.1.6 - Educador	14133	R\$ 1.975,62
51	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Deise Tatiana da Silva Medeiros	salario	1.1.6 - Educador	63134	R\$ 1.152,80
52	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Fernanda Alves da Silva	salario	1.1.6 - Educador	164348	R\$ 2.056,54
53	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Francisca Celia da Silva Amorin	salario	1.1.8 - Aux. Classe	186031	R\$ 1.231,65
54	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Geralda Isabel de Castro	salario	1.1.12 - Assist. Adm.	104914	R\$ 1.320,50
55	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Gineide Alves Cardoso	salario	1.1.9 - Cozinheira	97632	R\$ 1.320,50
56	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Ivonete Brito de Almeida	salario	1.1.8 - Aux. Classe	210943	R\$ 1.350,44
57	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Josefa Irandi da Silva	salario	1.1.8 - Aux. Classe	182923	R\$ 1.350,44
58	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Jucelia da Silva Andrade	salario	1.1.8 - Aux. Classe	133809	R\$ 1.350,44
59	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Liliane da Silva	salario	1.1.1 - Coord. Pedag.	107662	R\$ 2.711,43
60	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Maria Feitosa Ferreira Sales	salario	1.1.8 - Aux. Classe	133795	R\$ 2.056,54
61	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Maria Lucia dos Santos	salario	1.1.2 - Diretor (a)	96105	R\$ 3.508,28
62	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Marinete da Silva de Oliveira	salario	1.1.8 - Aux. Classe	187119	R\$ 1.308,65
63	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Nacieleide Veneranda Nicacio	salario	1.1.8 - Aux. Classe	186120	R\$ 1.335,28
64	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Regina Celia Alves da Silva	salario	1.1.6 - Educador	202371	R\$ 1.953,82
65	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Rita de Cassia da Costa Santos	salario	1.1.27 - Agente Escolar	136018	R\$ 1.289,45
66	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Sara Maria Pereira de Moraes	salario	1.1.6 - Educador	108340	R\$ 2.039,78
67	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Sheron Ingrid da Silva Albuquerque	salario	1.1.8 - Aux. Classe	874345	R\$ 1.335,28
68	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Silvinha Vicente Ferreira de Lima	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	19865	R\$ 1.320,50
69	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Valdileia dos Santos Alvares Lima	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	118907	R\$ 896,03
70	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Vilma Elena Araujo	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	179787	R\$ 1.196,91
71	M	26/11/2017			FOLHA DE PAGAMENTO				
72	M	26/11/2017	N. F. Servs.	223696	Sodexo Pass do Brasil	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	112405	R\$ 10.508,50
73	M	27/11/2017	N. F. Conta	Novembro	Telefonica Brasil	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia	20252	R\$ 419,19
74	M	29/11/2017	N. F. Servs.	113	Stan Com. Construção e Serv. FIRELLI-ME	conservação_inovet_p.j.	16.9 - reparos em geral	554087000105120	R\$ 2.148,90
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_didatico	16.45 - grampos p/ grampeador	553107000028433	R\$ 14,91

Item	Origem Recurso	Data de Emissão Docτος	Especificação e Número do Documento	Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_didatico	16.39 - EVA	553107000028433	R\$ 142,40
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_didatico	16.56 - papéis diversos	553107000028433	R\$ 90,96
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_didatico	16.56 - papéis diversos	553107000028433	R\$ 118,35
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_didatico	16.56 - papéis diversos	553107000028433	R\$ 140,40
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_didatico	16.56 - papéis diversos	553107000028433	R\$ 167,56
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_didatico	16.16 - canetas diversas	553107000028433	R\$ 57,16
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_didatico	16.16 - canetas diversas	553107000028433	R\$ 57,16
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_didatico	16.71 - refil de cola quente	553107000028433	R\$ 76,20
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_didatico	16.56 - papéis diversos	553107000028433	R\$ 230,00
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_didatico	16.38 - fítilhos	553107000028433	R\$ 13,80
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_didatico	16.75 - saco plast transp.	553107000028433	R\$ 38,05
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_didatico	16.56 - papéis diversos	553107000028433	R\$ 12,68
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_didatico	16.37 - fitas adesivas	553107000028433	R\$ 35,10
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_didatico	16.37 - fitas adesivas	553107000028433	R\$ 5,68
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_didatico	16.37 - fitas adesivas	553107000028433	R\$ 47,40
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_didatico	16.37 - fitas adesivas	553107000028433	R\$ 47,19
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_didatico	16.37 - fitas adesivas	553107000028433	R\$ 45,15
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_didatico	16.37 - fitas adesivas	553107000028433	R\$ 56,20
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_didatico	16.61 - pilhas e baterias	553107000028433	R\$ 23,76
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_didatico	16.82 - tinta p/ pincel atômico	553107000028433	R\$ 4,84
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_didatico	16.54 - massa p/ modelar	553107000028433	R\$ 161,60
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_didatico	16.63 - pincel p/ pintura	553107000028433	R\$ 49,88
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_didatico	16.21 - cliques	553107000028433	R\$ 19,26
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_didatico	16.26 - crachá	553107000028433	R\$ 305,88
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_didatico	16.31 - estilete	553107000028433	R\$ 16,09
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_didatico	16.56 - papéis diversos	553107000028433	R\$ 67,50
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	melhorias.imovel	24.15 - chaves	553107000028433	R\$ 59,47
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_didatico	16.57 - pastas	553107000028433	R\$ 35,07
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_didatico	16.57 - pastas	553107000028433	R\$ 28,44
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_didatico	16.57 - pastas	553107000028433	R\$ 33,33
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	informatica	17.4 - CD e DVD	553107000028433	R\$ 58,24
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	informatica	17.9 - toner p/ impressora laser	553107000028433	R\$ 98,00
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_didatico	16.64 - pincel p/ quadro bco	553107000028433	R\$ 87,30
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_limpeza_higiene	22.8 - cera	553107000028433	R\$ 217,44
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_limpeza_higiene	22.10 - cloro	553107000028433	R\$ 39,45
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_limpeza_higiene	22.1 - água sanitária	553107000028433	R\$ 39,95
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_limpeza_higiene	22.46 - papel interfolhas	553107000028433	R\$ 69,60
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_limpeza_higiene	22.51 - sabão em pedra	553107000028433	R\$ 26,82
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_limpeza_higiene	22.45 - papel higienico	553107000028433	R\$ 947,00
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_limpeza_higiene	22.49 - removedor	553107000028433	R\$ 129,90
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	553107000028433	R\$ 43,15
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	553107000028433	R\$ 192,87
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	553107000028433	R\$ 85,20

Item	Origem Recurso	Data de Emissão Doc/ctas	Especificação e Número do Documento	Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	553107000028433	R\$ 24,60
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_didatico	16.61 - pilhas e baterias	553107000028433	R\$ 97,40
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_didatico	16.37 - fitas adesivas	553107000028433	R\$ 11,50
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_didatico	16.27 - diário de classe	553107000028433	R\$ 195,00
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_didatico	16.82 - tinta p/ pincel atômico	553107000028433	R\$ 179,28
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_didatico	16.33 - etiquetas	553107000028433	R\$ 5,80
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_didatico	16.56 - papéis diversos	553107000028433	R\$ 56,90
75	M	30/11/2017	Nota_Fiscal	1456	Marcos Antonio Lira Paz Me	informatica	17.4 - CD e DVD	553107000028433	R\$ 215,20
76	M	01/12/2017	Nota_Fiscal	27116	Indugas Com.de Gás LTDA -EPP	gas	45.1 - utilização do serviço de gás		R\$ 647,28
77	M	05/12/2017	Holerite	Dezembro	Adriana Kiritschenko Melo da Cruz	decimo_terceiro	Aux. Classe	68063	R\$ 147,56
78	M	05/12/2017	Holerite	Dezembro	Ana Paula da Costa Pereira	decimo_terceiro	1.1.26 - Aux. Operacional	135445	R\$ 891,25
79	M	05/12/2017	Holerite	Dezembro	Ana Paula Jose de Souza	decimo_terceiro	1.1.6 - Educador	124575	R\$ 609,46
80	M	05/12/2017	Holerite	Dezembro	Benedita Gomes de Oliveira	decimo_terceiro	1.1.8 - Aux. Classe	191884	R\$ 623,28
81	M	05/12/2017	Holerite	Dezembro	Caroline Santos Correia	decimo_terceiro	1.1.6 - Educador	71226	R\$ 891,25
82	M	05/12/2017	Holerite	Dezembro	Claudia Kelly dos Santos Barros	decimo_terceiro	1.1.6 - Educador	14133	R\$ 891,25
83	M	05/12/2017	Holerite	Dezembro	Deise Tatiana da Silva Medeiros	decimo_terceiro	1.1.6 - Educador	63134	R\$ 435,46
84	M	05/12/2017	Holerite	Dezembro	Fernanda Alves da Silva	decimo_terceiro	1.1.6 - Educador	164348	R\$ 891,25
85	M	05/12/2017	Holerite	Dezembro	Francisca Celia da Silva Amorin	decimo_terceiro	1.1.8 - Aux. Classe	186031	R\$ 623,28
86	M	05/12/2017	Holerite	Dezembro	Geralda Isabel de Castro	decimo_terceiro	1.1.12 - Assist. Adm.	104914	R\$ 609,46
87	M	05/12/2017	Holerite	Dezembro	Gineide Alves Cardoso	decimo_terceiro	1.1.9 - Cozinha	97632	R\$ 609,46
88	M	05/12/2017	Holerite	Dezembro	Ivoneite Brito de Almeida	decimo_terceiro	1.1.8 - Aux. Classe	210943	R\$ 519,41
89	M	05/12/2017	Holerite	Dezembro	Josefa Irandi da Silva	decimo_terceiro	1.1.8 - Aux. Classe	182923	R\$ 623,28
90	M	05/12/2017	Holerite	Dezembro	Jucelia da Silva Andrade	decimo_terceiro	1.1.8 - Aux. Classe	133809	R\$ 519,41
91	M	05/12/2017	Holerite	Dezembro	Liliane da Silva	decimo_terceiro	1.1.1 - Coord. Pedag.	107662	R\$ 1.078,12
92	M	05/12/2017	Holerite	Dezembro	Maria Feitosa Ferreira Sales	decimo_terceiro	1.1.8 - Aux. Classe	133795	R\$ 1.244,27
93	M	05/12/2017	Holerite	Dezembro	Maria Lucia dos Santos	decimo_terceiro	1.1.2 - Diretor (a)	96105	R\$ 1.344,25
94	M	05/12/2017	Holerite	Dezembro	Marinete da Silva de Oliveira	decimo_terceiro	1.1.8 - Aux. Classe	187119	R\$ 623,28
95	M	05/12/2017	Holerite	Dezembro	Nacieleide Veneranda Nicacio	decimo_terceiro	1.1.8 - Aux. Classe	186120	R\$ 623,28
96	M	05/12/2017	Holerite	Dezembro	Regina Celia Alves da Silva	decimo_terceiro	1.1.6 - Educador	202371	R\$ 891,25
97	M	05/12/2017	Holerite	Dezembro	Rita de Cassia da Costa Santos	decimo_terceiro	1.1.27 - Agente Escolar	136018	R\$ 609,46
98	M	05/12/2017	Holerite	Dezembro	Sara Maria Pereira de Moraes	decimo_terceiro	1.1.6 - Educador	108340	R\$ 748,26
99	M	05/12/2017	Holerite	Dezembro	Sheron Ingrid da Silva Albuquerque	decimo_terceiro	1.1.8 - Aux. Classe	874345	R\$ 707,77
100	M	05/12/2017	Holerite	Dezembro	Silvina Vicente Ferreira de Lima	decimo_terceiro	1.1.26 - Aux. Operacional	19865	R\$ 609,46
101	M	05/12/2017	Holerite	Dezembro	Valdilena dos Santos Alvares Lima	decimo_terceiro	1.1.26 - Aux. Operacional	118907	R\$ 609,46
102	M	05/12/2017	Holerite	Dezembro	Vilma Elena Araujo	decimo_terceiro	1.1.26 - Aux. Operacional	179787	R\$ 609,46
103					FOLHA DE PAGAMENTO				
104	M	05/12/2017	N. F. Conta	Novembro	Saae Guarulhos	agua_esgoto	44.1 - utilização do serviço de água	2885	R\$ 644,47
105	M	05/12/2017	N. F. Servs.	322	Talent Assessoria Contabil LTDA-ME	contabilidade_p.f.	6.1 - contabilidade	121301	R\$ 3.954,00
106	M	06/12/2017	N. F. Servs.	199	Sergio Santana Costa Eletrica ME	conservação_movel_p.f.	22.10 - reparos em inst. Eletr. E hidr.	121101	R\$ 1.571,92
107	M	07/12/2017	Guia	Novembro	Guia de Recolhimento do FGTS	encargos	0.3 - FGTS	112403	R\$ 3.743,86
108	M	10/12/2017	Guia	Novembro	contribuição Assistencial	encargos	1.0 - Contr. Assistencial	112407	R\$ 276,79
109	M	10/12/2017	Guia	Novembro	Contribuição Associativa	encargos	1.0 - Contr. Assistencial	112406	R\$ 270,00
110	M	10/12/2017	Guia	Setembro	Contribuição Associativa	encargos	1.0 - Contr. Assistencial	112402	R\$ 270,00

Item	Origem Recurso	Data de Emissão Docτος	Especificação e Número do Documento	Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
111	M	10/12/2017	Guia	Setembro	contribuição Assistencial	encargos	1.0 - Contr. Assistencial	112401	R\$ 269,73
112	M	12/12/2017	N. F. Conta	1000047073	Guarupas	vale transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	112201	R\$ 324,86
113	M	12/12/2017	Nota Fiscal	137369	Comercio de Tintas Machado LTDA	melhorias_imovel	24.10 - brocha,pincel,trincha	200225	R\$ 23,70
113	M	12/12/2017	Nota Fiscal	137369	Comercio de Tintas Machado LTDA	melhorias_imovel	24.31 - pisos/revestimentos	200225	R\$ 167,90
113	M	12/12/2017	Nota Fiscal	137369	Comercio de Tintas Machado LTDA	melhorias_imovel	24.31 - pisos/revestimentos	200225	R\$ 167,90
113	M	12/12/2017	Nota Fiscal	137369	Comercio de Tintas Machado LTDA	melhorias_imovel	24.31 - pisos/revestimentos	200225	R\$ 167,90
113	M	12/12/2017	Nota Fiscal	137369	Comercio de Tintas Machado LTDA	melhorias_imovel	24.11 - cabo metálico	200225	R\$ 27,00
113	M	12/12/2017	Nota Fiscal	137369	Comercio de Tintas Machado LTDA	melhorias_imovel	24.38 - rolo p/ pintura, suporte, bande	200225	R\$ 111,60
114	M	14/12/2017	N. F. Servs.	614	Imperatriz SP Equip. de Combate a Incendio	conservação_imovel_pj	16.13 - manutenção de extintores	23332	R\$ 361,00
115	M	14/12/2017	Nota Fiscal	92203	Com. De Mat. Construção Castor LTDA	melhorias_imovel	24.45 - tijolo/blocos	33561	R\$ 79,50
115	M	14/12/2017	Nota Fiscal	92203	Com. De Mat. Construção Castor LTDA	melhorias_imovel	24.16 - cimento	33561	R\$ 22,90
115	M	14/12/2017	Nota Fiscal	92203	Com. De Mat. Construção Castor LTDA	melhorias_imovel	24.5 - areia	33561	R\$ 17,75
115	M	14/12/2017	Nota Fiscal	92203	Com. De Mat. Construção Castor LTDA	melhorias_imovel	24.29 - madeira/ sarrafo	33561	R\$ 26,40
116	M	18/12/2017	N. F. Servs.	3436	Preset Prevenção em Segurança do Trabalho	medicina_trabalho_pj	56.1 - Laudos e exames medicina do tr	121801	R\$ 392,00
117	M	19/12/2017	Recibo		Camara de Dirigentes Lojistas de Guarulhos	taxas	85.1 - Termo de responsabilidade técn	121501	R\$ 395,00
118	M	20/12/2017	Guia	Novembro	Guia da Previdência Social-GPS	encargos	0.5 - INSS	112701	R\$ 16.376,14
119	M	20/12/2017	Guia	Dezembro	Guia da Previdência Social-GPS	encargos	0.5 - INSS	120501	R\$ 15.624,79
120	M				GEFIP				
121	M				PROTOCOLO				
121	M	20/12/2017	Guia	Novembro	IRRF Sobre a Folha	encargos	0.7 - Imposto Renda	112702	R\$ 331,45
123	M	21/12/2017	Nota Fiscal	1496	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_limpeza_higiene	22.9 - cesto p/ lixo		R\$ 741,00
124	M	21/12/2017	Nota Fiscal	1497	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo		R\$ 86,30
124	M	21/12/2017	Nota Fiscal	1497	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo		R\$ 34,80
124	M	21/12/2017	Nota Fiscal	1497	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo		R\$ 127,78
124	M	21/12/2017	Nota Fiscal	1497	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo		R\$ 23,94
124	M	21/12/2017	Nota Fiscal	1497	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_limpeza_higiene	22.1 - água sanitária		R\$ 119,70
124	M	21/12/2017	Nota Fiscal	1497	Marcos Antonio Lira Paz Me	cama_mesa_banho	20.10 - toalhas diversas		R\$ 94,40
124	M	21/12/2017	Nota Fiscal	1497	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_limpeza_higiene	22.40 - luvas de procedimento		R\$ 61,27
124	M	21/12/2017	Nota Fiscal	1497	Marcos Antonio Lira Paz Me	cama_mesa_banho	20.6 - lençol		R\$ 174,90
124	M	21/12/2017	Nota Fiscal	1497	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_limpeza_higiene	22.16 - desinfetante		R\$ 51,40
124	M	21/12/2017	Nota Fiscal	1497	Marcos Antonio Lira Paz Me	copa_cozinha_lactario	21.44 - touca, masc.e luvas descart.		R\$ 131,76
124	M	21/12/2017	Nota Fiscal	1497	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_limpeza_higiene	22.36 - limpador instantaneo		R\$ 434,60
124	M	21/12/2017	Nota Fiscal	1497	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_limpeza_higiene	22.45 - papel higienico		R\$ 39,15
124	M	21/12/2017	Nota Fiscal	1497	Marcos Antonio Lira Paz Me	m_limpeza_higiene	22.16 - desinfetante		R\$ 582,38
125	M	21/12/2017	Nota Fiscal	27399	Indugas Com.de Gás LTDA -EPP	gas	45.1 - utilização do serviço de gás	55477000000271	R\$ 466,23
126	M	22/12/2017	Guia	Novembro	PIS Sobre a Folha	encargos	0.6 - PIS	112703	R\$ 466,23
127	M				GEFIP/SEFIP				
128	M				PROTOCOLO				
129	M	27/12/2017	N. F. Conta	Dezembro	Telefonica Brasil	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefoni	20252	R\$ 2.048,44
130	M	18/12/2017	Holerite	Dezembro	Ana Paula da Costa Pereira	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	135445	R\$ 1.224,62
131	M	18/12/2017	Holerite	Dezembro	Ana Paula Jose de Souza	salario	1.1.6 - Educador	191884	R\$ 1.186,46
132	M	18/12/2017	Holerite	Dezembro	Benedita Gomes de Oliveira	salario	1.1.8 - Aux. Classe	14133	R\$ 1.962,94
133	M	18/12/2017	Holerite	Dezembro	Claudia Kelly dos Santos Barros	salario	1.1.6 - Educador	63134	R\$ 1.189,44
134	M	18/12/2017	Holerite	Dezembro	Deise Tatiana da Silva Medeiros	salario	1.1.6 - Educador		

Item	Origem Recurso	Data de Emissão Documento	Especificação e Número do Documento	Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
135	M	18/12/2017	Holerite	Dezembro	Francisca Celia da Silva Amorim	salario	1.1.8 - Aux. Classe	186031	R\$ 1.263,30
136	M	18/12/2017	Holerite	Dezembro	Geralda Isabel de Castro	salario	1.1.12 - Assist. Adm.	104914	R\$ 1.320,50
137	M	18/12/2017	Holerite	Dezembro	Ivone Brito de Almeida	salario	1.1.8 - Aux. Classe	210943	R\$ 1.274,32
138	M	18/12/2017	Holerite	Dezembro	Josefa Irandi da Silva	salario	1.1.8 - Aux. Classe	182923	R\$ 1.350,44
139	M	18/12/2017	Holerite	Dezembro	Liliane da Silva	salario	1.1.1 - Coord. Pedag.	107662	R\$ 2.711,43
140	M	18/12/2017	Holerite	Dezembro	Maria Feitosa Ferreira Sales	salario	1.1.8 - Aux. Classe	133795	R\$ 2.056,54
141	M	18/12/2017	Holerite	Dezembro	Maria Lucia dos Santos	salario	1.1.2 - Diretor (a)	96105	R\$ 3.508,28
142	M	18/12/2017	Holerite	Dezembro	Regina Celia Alves da Silva	salario	1.1.6 - Educador	202371	R\$ 2.096,36
143	M	18/12/2017	Holerite	Dezembro	Rita de Cassia da Costa Santos	salario	1.1.27 - Agente Escolar	136018	R\$ 1.305,01
144	M	18/12/2017	Holerite	Dezembro	Sara Maria Pereira de Moraes	salario	1.1.6 - Educador	108340	R\$ 2.056,54
145	M	18/12/2017	Holerite	Dezembro	Sheron Ingrid da Silva Albuquerque	salario	1.1.8 - Aux. Classe	874345	R\$ 1.335,28
146	M	18/12/2017	Holerite	Dezembro	Silvinha Vicente Ferreira de Lima	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	19865	R\$ 1.320,50
147	M		Holerite	Dezembro	Valdiléna dos Santos Alvares Lima	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	118907	R\$ 1.126,64
148									
149	M	30/12/2017	Holerite	Dezembro	Adriana Kiritschenko Melo da Cruz	rescisão	Aux. Classe	68063	R\$ 1.843,40
150	M	29/12/2017	Guia	Dezembro	GRRF Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	encargos	0.3 - FGTS	122007	R\$ 350,58
151	M	30/12/2017	Holerite	Dezembro	Carolane Santos Correia	rescisão	1.1.6 - Educador	71226	R\$ 5.094,82
152	M	29/12/2017	Guia	Dezembro	GRRF Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	encargos	0.3 - FGTS	122003	R\$ 1.790,65
153	M	30/12/2017	Holerite	Dezembro	Fernanda Alves da Silva	rescisão	1.1.6 - Educador	164348	R\$ 5.094,82
154	M	29/12/2017	Guia	Dezembro	GRRF Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	encargos	0.3 - FGTS	122010	R\$ 1.765,65
155	M	30/12/2017	Holerite	Dezembro	Gineide Alves Cardoso	rescisão	1.1.9 - Cozinha	97632	R\$ 3.453,38
156	M	29/12/2017	Guia	Dezembro	GRRF Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	encargos	0.3 - FGTS	122004	R\$ 1.159,65
157	M	30/12/2017	Holerite	Dezembro	Jucelia da Silva Andrade	rescisão	1.1.8 - Aux. Classe	133809	R\$ 3.033,77
158	M	29/12/2017	Guia	Dezembro	GRRF Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	encargos	0.3 - FGTS	122009	R\$ 1.035,96
159	M	30/12/2017	Holerite	Dezembro	Marinete da Silva de Oliveira	rescisão	1.1.8 - Aux. Classe	187119	R\$ 3.531,58
160	M	29/12/2017	Guia	Dezembro	GRRF Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	encargos	0.3 - FGTS	122008	R\$ 1.155,64
161	M	30/12/2017	Holerite	Dezembro	Nacieleide Veneranda Nicacio	rescisão	1.1.8 - Aux. Classe	186120	R\$ 3.513,28
162	M	29/12/2017	Guia	Dezembro	GRRF Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	encargos	0.3 - FGTS	122006	R\$ 1.175,64
163	M	30/12/2017	Holerite	Dezembro	Vilma Elena Araujo	rescisão	1.1.26 - Aux. Operacional	179787	R\$ 3.470,24
164	M	29/12/2017	Guia	Dezembro	GRRF Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	encargos	0.3 - FGTS	122005	R\$ 1.144,65
165	M				FOLHA DE PAGAMENTO				
166	M	03/01/2018	Demonstrat	100055248	Guarupás	vale transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	121304	R\$ 256,47
167	M	05/01/2018	N. F. Servs.	362266	Sodexo Pass do Brasil	outras despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	121201	R\$ 10.508,50
168	M	07/01/2018	Guia	Dezembro	Guia de Recolhimento do FGTS	encargos	0.3 - FGTS	121307	R\$ 4.087,75
169	M	10/01/2018	Guia	Dezembro	Contribuição Associativa	encargos	0.9 - Contr. Sindical	121302	R\$ 270,00
170	M	10/01/2018	Guia	Dezembro	contribuição Assistencial	encargos	1.0 - Contr. Assistencial	121303	R\$ 276,79
171	M	19/01/2018	Guia	Dezembro	IRRF Sobre a Folha	encargos	0.7 - Imposto Renda	121305	R\$ 942,52
172	M	19/01/2018	Guia	Dezembro	Guia de recolhimento Social GPS	encargos	0.5 - INSS	121401	R\$ 20.308,54
173	M	25/01/2018	Guia	Dezembro	PIS Sobre a Folha	encargos	0.6 - PIS	121306	R\$ 1.011,40
174	M				PROTOCOLO				
175	M				GEFIP/SEFIP				
176	M				EXTRATO BANCARIO TRIMESTRE				
176	M				EXTRATO APLICAÇÃO TRIMESTRE				

Item	Origem Recurso *	Data de Emissão Docetos	Especificação e Número do Documento	Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
	M								
	M								
	M								
	M								
	M								
	M								
	M								
	M								
	M								
	M								
Total de Despesas:								R\$ 315.313,04	
Saldo Remanescente:								-R\$ 27.822,64	
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, 5 fevereiro/2018

Antonio Vicente Dionizio
Antonio Vicente Dionizio
Presidente da Entidade
RG 14.228.722-2

Márcia Ponciano dos Santos
Márcia Ponciano dos Santos
1º Conselheiro
RG 1.213.505-1

Antonio Pereira dos Santos
Antonio Pereira dos Santos
2º Conselheiro
RG 7.462.054-X

Elaine Maria Batista de Sena
Elaine Maria Batista de Sena
3º Conselheiro
RG 33.225.442-2



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

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	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
2	M	12/10/2017	N. F. Conta	Setembro	Saae Guarulhos	energia_eletrica	R\$ 1.223,59	
3	M	27/10/2017	N. F. Conta	Outubro	Telefonica Brasil	telefonica	R\$ 382,38	0
4	M	03/11/2017	N. F. Servs.	298	Talent Assessoria Contabil LTDA-ME	contabilidade	R\$ 1.977,00	110907
5	M	08/11/2017	N. F. Servs.	Outubro	Saae Guarulhos	agua_esgoto	R\$ 766,27	
6	M	09/11/2017	N. F. Servs.	0	Sodexo Pass do Brasil	outras_despesas	R\$ 10.508,50	110901
7	M	09/11/2017	Holerite	Outubro	Adriana Kiritschenko Melo da Cruz	salario	R\$ 855,48	
8	M	09/11/2017	Holerite	Outubro	Ana Paula da Costa Pereira	salario	R\$ 1.939,08	
9	M	09/11/2017	Holerite	Outubro	Ana Paula Jose de Souza Santos	salario	R\$ 1.313,22	
10	M	09/11/2017	Holerite	Outubro	Benedita Gomes de Oliveira	salario	R\$ 1.228,24	
11	M	09/11/2017	Holerite	Outubro	Carolane Santos Correia	salario	R\$ 2.056,54	
12	M	09/11/2017	Holerite	Outubro	Claudia Kelly dos Santos Barros	salario	R\$ 2.001,28	
13	M	09/11/2017	Holerite	Outubro	Deise Tatiana da Silva Medeiros	salario	R\$ 1.189,44	
14	M	09/11/2017	Holerite	Outubro	Fernanda Alves da Silva	salario	R\$ 1.811,00	
15	M	09/11/2017	Holerite	Outubro	Francisca Celia da Silva Amorin	salario	R\$ 1.259,56	
16	M	09/11/2017	Holerite	Outubro	Geralda Isabel de Castro	salario	R\$ 1.320,50	
17	M	09/11/2017	Holerite	Outubro	Gineide Alves Cardoso	salario	R\$ 1.320,50	
18	M	09/11/2017	Holerite	Outubro	Ivone Brito de Almeida	salario	R\$ 1.334,30	
19	M	09/11/2017	Holerite	Outubro	Josefa Irandi da Silva	salario	R\$ 1.350,44	
20	M	09/11/2017	Holerite	Outubro	Jucelia da Silva Andrade	salario	R\$ 1.350,44	
21	M	09/11/2017	Holerite	Outubro	Liliane da Silva	salario	R\$ 2.711,43	
22	M	09/11/2017	Holerite	Outubro	Maria Feitosa Ferreira Sales	salario	R\$ 2.056,54	
23	M	09/11/2017	Holerite	Outubro	Maria Lucia dos Santos	salario	R\$ 3.508,28	
24	M	09/11/2017	Holerite	Outubro	Marinete da Silva de Oliveira	salario	R\$ 1.279,69	
25	M	09/11/2017	Holerite	Outubro	Nacicleide Veneranda Nicacio	salario	R\$ 1.335,28	
26	M	09/11/2017	Holerite	Outubro	Regina Celia Alves da Silva	salario	R\$ 2.056,54	
27	M	09/11/2017	Holerite	Outubro	Rita de Cassia da Costa Santos	salario	R\$ 1.180,41	

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	M	09/11/2017	Holerite	Outubro	Sara Maria Pereira de Moraes	salario	R\$ 2.056,54	
29	M	09/11/2017	Holerite	Outubro	Sheron Ingrid da Silva Albuquerque	salario	R\$ 1.335,28	
30	M	09/11/2017	Holerite	Outubro	Silvinha Vicente Ferreira de Lima	salario	R\$ 1.320,50	
31	M	09/11/2017	Holerite	Outubro	Valdiena dos Santos Alvares Lima	salario	R\$ 1.233,43	
32	M	09/11/2017	Holerite	Outubro	Vilma Elena Araujo	salario	R\$ 1.294,82	
33	M	00/01/1900	0	0	FOLHA DE PAGAMENTO	0	R\$ 0,00	
34	M	10/11/2017	Holerite	Outubro	Guia de Recolhimento do FGTS	encargos	R\$ 3.742,78	110906
35	M	10/11/2017	Guia	Outubro	Contribuição Associativa	encargos	R\$ 270,00	110903
36	M	10/11/2017	Guia	Outubro	contribuição Assistencial	encargos	R\$ 276,79	110902
37	M	01/10/2017	Guia	Outubro	Guia da Previdência Social-GPS	encargos	R\$ 16.429,60	111101
38	M	20/11/2017	Guia	Outubro	IRRF Sobre a Folha	encargos	R\$ 340,55	110904
39	M	23/11/2017	N. F. Servs.	309	Talent Assessoria Contabil LTDA-ME	contabilidade	R\$ 1.977,00	112404
40	M	24/11/2017	Guia	Outubro	PIS Sobre a Folha	encargos	R\$ 467,85	110905
41	M	00/01/1900	0	0	GEPIF/SEFIP	0	R\$ 0,00	
42	M	00/01/1900	0	0	PROTOCOLO	0	R\$ 0,00	
43	M	24/11/2017	Nota_Fiscal	401	MGV Com. Peças Acessorios P/Fogão	manut_equipos_pj	R\$ 383,10	112704
44	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Adriana Kiritschenko Melo da Cruz	salario	R\$ 824,45	
45	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Adriana Kiritschenko Melo da Cruz	decimo_terceiro	R\$ 175,66	
46	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Ana Paula da Costa Pereira	salario	R\$ 2.048,44	
47	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Ana Paula José de Souza Santos	salario	R\$ 1.297,85	
48	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Benedita Gomes de Oliveira	salario	R\$ 1.246,24	
49	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Carolane Santos Correia	salario	R\$ 2.056,54	
50	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Claudia Kelly dos Santos Barros	salario	R\$ 1.975,62	
51	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Deise Tatiana da Silva Medeiros	salario	R\$ 1.152,80	
52	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Fernanda Alves da Silva	salario	R\$ 2.056,54	
53	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Francisca Celia da Silva Amorin	salario	R\$ 1.231,66	
54	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Geralda Isabel de Castro	salario	R\$ 1.320,50	
55	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Gineide Alves Cardoso	salario	R\$ 1.320,50	
56	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Ivone Brito de Almeida	salario	R\$ 1.350,44	
57	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Josefa Irandi da Silva	salario	R\$ 1.350,44	
58	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Jucelia da Silva Andrade	salario	R\$ 1.350,44	
59	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Liliane da Silva	salario	R\$ 2.711,43	
60	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Maria Feitosa Ferreira Sales	salario	R\$ 2.056,54	
61	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Maria Lucia dos Santos	salario	R\$ 3.508,28	
62	M	24/11/2017	Holerite	Novembro	Marinete da Silva de Oliveira	salario	R\$ 1.308,65	


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
TOTAL DAS DESPESAS								R\$ 315.313,04
SALDO REMANESCENTE								-R\$ 27.822,64
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE								R\$ 0,00

(2) Verba: (F) Federal, (E) Estadual, (M) Municipal e (RP) Recursos Próprios.

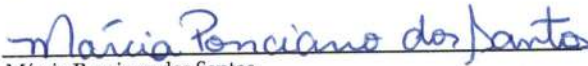
Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento.

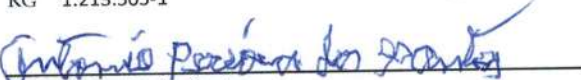
Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão do Público Parceiro.

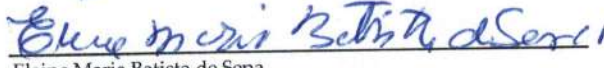
Data: 5 fevereiro/2018


Antonio Vicente Dionizio
Presidente da Entidade
RG 14.228.722-2

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Márcia Ponciano dos Santos
1º Conselheiro
RG 1.213.505-1


Antonio Pereira dos Santos
2º Conselheiro
RG 7.462.054-X


Elaine Maria Batista de Sena
3º Conselheiro
RG 33.225.442-2