



ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA

Rua Soldado Francisco de Almeida, 69 - CEP 07060-021 - Vila Yayá - Guarulhos - SP
FONE/FAX: 2459-2718 E-mail: ajie@uol.com.br CNPJ: 44.261.808/0001-06

NIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL N° 4944 DE 06/05/75 - ESTADUAL N° 4107 25/06/84 - FEDERAL DECRETO N° 28.07/98/ DOU 29/07/98

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006124/2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2018

PARCELA: 6ª

VALOR (R\$) 386.515,20

Órgão Público: Secretaria de Educação - SE

Entidade: Associação Jardim Irmã Eleonora CNPJ: 44.261.808/0001-06

Endereço/CEP: Rua Soldado Francisco de Almeida Nº 69 - Vila Yayá - Guarulhos-SP - Cep.: 07060-021

Responsável pela Entidade: Vlademir Edson Mazutti

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	006124/2017	24 meses à partir da assinatura	2.944.403,18
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	19.309	23/10/2018	386.515,20
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			2.776,84
Saldo Anterior			235.328,85
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			624.620,89
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Associação Jardim Irmã Eleonora, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 430.810,99 (Quatrocentos e trinta mil, oitocentos e dez reais e noventa e nove 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	01/10/2018	NFSE	8966	HEALTH Total Servs.Esp.Ltda	Custos indiretos	619,77	101502
2	M	01/10/2018	NFSE	19765	HEALTH Total Servs.Esp.Ltda	Custos indiretos	184,80	101503
3	M	08/10/2018	Recibo	1000129579	GUARUPASS Ass.Conc.Transp	Salários (RH)	1.278,54	100901
4	M	09/10/2018	NFSE	2003	BF Contabilidade e Tributos Ltda	Custos indiretos	2.640,00	103001
5	M	10/10/2018	NFCG	7925460	COMGÁS Comp.de Gás de SP	Custos indiretos	324,93	102201
6	M	15/10/2018	Holerite	Outubro	Adriana Silva dos Santos	Salários (RH)	577,50	33924
7	M	15/10/2018	Holerite	Outubro	Ana Lúcia Gonçalves Franco	Salários (RH)	1.070,00	32867
8	M	15/10/2018	Holerite	Outubro	Cleide Oliveira Silva Nunes	Salários (RH)	1.070,00	18793
9	M	15/10/2018	Holerite	Outubro	Dayara Correia Heringer	Salários (RH)	755,50	35457
10	M	15/10/2018	Holerite	Outubro	Elizabeth Gondim Dogini	Salários (RH)	2.813,50	17093
11	M	15/10/2018	Holerite	Outubro	Fabiana Lins da Silva	Salários (RH)	755,00	36300
12	M	15/10/2018	Holerite	Outubro	Geane Vilas Boas Lisboa	Salários (RH)	1.446,00	25721
13	M	15/10/2018	Holerite	Outubro	Gerusa Almeida Pires Guerra	Salários (RH)	755,00	33962
14	M	15/10/2018	Holerite	Outubro	Gisele Gonçalves Santos	Salários (RH)	755,00	32016
15	M	15/10/2018	Holerite	Outubro	Josefa Severina da Silva	Salários (RH)	691,00	17089
16	M	15/10/2018	Holerite	Outubro	Joseneide Cavalcante de Lima	Salários (RH)	681,50	17081
17	M	15/10/2018	Holerite	Outubro	Joyce Camile Dantas da Silva	Salários (RH)	1.070,00	32854
18	M	15/10/2018	Holerite	Outubro	Kamara Correia Gomes	Salários (RH)	1.070,00	28396
19	M	15/10/2018	Holerite	Outubro	Lourença Sebastiana F Moura	Salários (RH)	681,50	18055
20	M	15/10/2018	Holerite	Outubro	Luana Karina Gomes Marques	Salários (RH)	1.069,50	28097
21	M	15/10/2018	Holerite	Outubro	Manuela de Oliveira Souza	Salários (RH)	705,00	32871
22	M	15/10/2018	Holerite	Outubro	Miriam Sheila Duarte dos Santos	Salários (RH)	577,50	37975
23	M	15/10/2018	Holerite	Outubro	Monica Monteiro da Costa	Salários (RH)	755,00	36071
24	M	15/10/2018	Holerite	Outubro	Natalia Conde Ferreira	Salários (RH)	755,50	31913
25	M	15/10/2018	Holerite	Outubro	Olavo Rosa Dias	Salários (RH)	577,00	30541
26	M	15/10/2018	Holerite	Outubro	Olinda Vital Teixeira	Salários (RH)	755,00	24073
27	M	15/10/2018	Holerite	Outubro	Paula de Fatima e Silva Bessa	Salários (RH)	1.070,00	36194
28	M	15/10/2018	Holerite	Outubro	Priscila de Almeida Bela Oliveria	Salários (RH)	1.070,00	31827
29	M	15/10/2018	Holerite	Outubro	Priscila de Macedo Alves	Salários (RH)	1.069,50	35293
30	M	15/10/2018	Holerite	Outubro	Raimunda Silva Santos	Salários (RH)	577,00	27171
31	M	15/10/2018	Holerite	Outubro	Sarah Stelzer Gonçalves	Salários (RH)	755,50	89592
32	M	15/10/2018	Holerite	Outubro	Tatiana Leão de Araujo Almeida	Salários (RH)	1.070,00	27205
33	M	15/10/2018	Holerite	Outubro	Tatiana Regina Cyrino	Salários (RH)	577,00	23341
34	M	15/10/2018	Holerite	Outubro	Vanessa Lima Correia Rodrigues	Salários (RH)	755,00	32869
35	M		Folha	Outubro	Folha de Pgto - Adiantamento	Salários (RH)	0,00	
36	M	18/10/2018	NFFST	3.786.120/10/18	VIVO - Telefônica Brasil S/A	Custos indiretos	428,55	102501
37	M	21/10/2018	Seguro	Apolice	Sul America Seguros de Vida e	Custos indiretos	130,98	102202
38	M	24/10/2018	NFSE	396409	SODEXO Pass do Brasil	Custos indiretos	3.930,32	102203
39	M	30/10/2018	NFCEE	20.444.794	EDP São Paulo Dist.de Energia	Custos indiretos	1.217,89	111203
40	M	31/10/2018	Holerite	Outubro	Adriana Silva dos Santos	Salários (RH)	764,00	33924
41	M	31/10/2018	Holerite	Outubro	Ana Cátia Figueiredo dos Santos	Salários (RH)	0,00	31274
42	M	31/10/2018	Holerite	Outubro	Ana Lúcia Gonçalves Franco	Salários (RH)	1.304,00	32867
43	M	31/10/2018	Holerite	Outubro	Cleide Oliveira Silva Nunes	Salários (RH)	1.335,00	18793
44	M	31/10/2018	Holerite	Outubro	Dayara Correia Heringer	Salários (RH)	849,00	35457
45	M	31/10/2018	Holerite	Outubro	Elizabeth Gondim Dogini	Salários (RH)	2.694,00	17093
46	M	31/10/2018	Holerite	Outubro	Fabiana Lins da Silva	Salários (RH)	920,00	36300
47	M	31/10/2018	Holerite	Outubro	Geane Vilas Boas Lisboa	Salários (RH)	1.782,00	25721
48	M	31/10/2018	Holerite	Outubro	Gerusa Almeida Pires Guerra	Salários (RH)	974,00	33962
49	M	31/10/2018	Holerite	Outubro	Gisele Gonçalves Santos	Salários (RH)	963,00	32016
50	M	31/10/2018	Holerite	Outubro	Josefa Severina da Silva	Salários (RH)	763,00	17089
51	M	31/10/2018	Holerite	Outubro	Joseneide Cavalcante de Lima	Salários (RH)	664,00	17081
52	M	31/10/2018	Holerite	Outubro	Joyce Camile Dantas da Silva	Salários (RH)	1.166,00	32854
53	M	31/10/2018	Holerite	Outubro	Kamara Correia Gomes	Salários (RH)	1.266,00	28396
54	M	31/10/2018	Holerite	Outubro	Lourença Sebastiana F Moura	Salários (RH)	855,00	18055
55	M	31/10/2018	Holerite	Outubro	Luana Karina Gomes Marques	Salários (RH)	1.373,00	28097
56	M	31/10/2018	Holerite	Outubro	Manuela de Oliveira Souza	Salários (RH)	880,00	32871
57	M	31/10/2018	Holerite	Outubro	Miriam Sheila Duarte dos Santos	Salários (RH)	566,00	37975
58	M	31/10/2018	Holerite	Outubro	Monica Monteiro da Costa	Salários (RH)	963,00	36071
59	M	31/10/2018	Holerite	Outubro	Natalia Conde Ferreira	Salários (RH)	963,00	31913
60	M	31/10/2018	Holerite	Outubro	Olavo Rosa Dias	Salários (RH)	747,00	30541

61	M	31/10/2018	Holerite	Outubro	Olinda Vital Teixeira	Salários (RH)	950,00	24073
62	M	31/10/2018	Holerite	Outubro	Paula de Fatima e Silva Bessa	Salários (RH)	1.230,00	36194
63	M	31/10/2018	Holerite	Outubro	Priscila de Almeida Bela Oliveria	Salários (RH)	1.358,00	31827
64	M	31/10/2018	Holerite	Outubro	Priscila de Macedo Alves	Salários (RH)	1.395,00	35293
65	M	31/10/2018	Holerite	Outubro	Raimunda Silva Santos	Salários (RH)	760,00	27171
66	M	31/10/2018	Holerite	Outubro	Sarah Steitzer Gonçalves	Salários (RH)	848,00	89592
67	M	31/10/2018	Holerite	Outubro	Tatiana Leão de Araujo Almeida	Salários (RH)	1.403,00	27205
68	M	31/10/2018	Holerite	Outubro	Tatiana Regina Cyrino	Salários (RH)	498,00	23341
69	M	31/10/2018	Holerite	Outubro	Vanessa Lima Correia Rodrigues	Salários (RH)	949,00	32869
70	M	31/10/2018	Folha	Outubro	Folha de Pagamento	Salários (RH)	0,00	
71	M	07/11/2018	Guia/GRF	Outubro	Fundo de Garantia	Encargos	5.265,37	110702
72	M	19/11/2018	Guia /GPS	Outubro	Min.da Previdencia e Ass.Soc.	Encargos	5.875,49	111903
73	M	19/11/2018	DARF/IRRF	Outubro	Min.da Fazenda - Sec.Rec.Fed.	Encargos	1.295,61	111902
74	M	23/11/2018	DARF/PIS	Outubro	Min.da Fazenda - Sec.Rec.Fed.	Encargos	658,17	112301
75	M		DEMONSTR	Outubro	Conectividade Social	Encargos	0,00	
76	M		DEMONSTR	Outubro	GFIP	Encargos	0,00	
77	M	31/10/2018	Danfe	11218	DESTAK SL Ltda Me	Custos indiretos	5.591,20	110702
78	M	31/10/2018	Recibo	MEN201810	Sind.Dos Trab.Em Inst.Benef. Rel	Encargos	390,00	111202
79	M	31/10/2018	Recibo	CAS201810	Sind.Dos Trab.Em Inst.Benef. Rel	Encargos	58,78	111201
80	M	01/11/2018	Recibo	1000136420	GUARUPASS Ass.Conc.Transp	Salários (RH)	1.117,45	110501
81	M	01/11/2018	NFSE	19993	HEALTH Total Servs.Esp.Ltda	Custos indiretos	183,15	111630
82	M	07/11/2018	NFSE	539472	SODEXO Pass do Brasil	Custos indiretos	3.915,29	110502
83	M	08/11/2018	NFSE	2045	BF Contabilidade e Tributos Ltda	Custos indiretos	2.640,00	113030
84	M	16/11/2018	Holerite	Novembro	Adriana Silva dos Santos	Salários (RH)	577,00	33924
85	M	16/11/2018	Holerite	Novembro	Ana Lúcia Gonçalves Franco	Salários (RH)	1.070,00	32867
86	M	16/11/2018	Holerite	Novembro	Cleide Oliveira Silva Nunes	Salários (RH)	1.070,00	18793
87	M	16/11/2018	Holerite	Novembro	Dayara Correia Heringer	Salários (RH)	755,00	35457
88	M	16/11/2018	Holerite	Novembro	Elizabeth Gondim Dogini	Salários (RH)	2.813,00	17093
89	M	16/11/2018	Holerite	Novembro	Fabiana Lins da Silva	Salários (RH)	755,00	36300
90	M	16/11/2018	Holerite	Novembro	Geane Vilas Boas Lisboa	Salários (RH)	1.446,50	25721
91	M	16/11/2018	Holerite	Novembro	Gerusa Almeida Pires Guerra	Salários (RH)	755,50	33962
92	M	16/11/2018	Holerite	Novembro	Gisele Gonçalves Santos	Salários (RH)	755,00	32016
93	M	16/11/2018	Holerite	Novembro	Josefa Severina da Silva	Salários (RH)	690,50	17089
94	M	16/11/2018	Holerite	Novembro	Joseneide Cavalcante de Lima	Salários (RH)	681,50	17081
95	M	16/11/2018	Holerite	Novembro	Joyce Camile Dantas da Silva	Salários (RH)	1.070,00	32854
96	M	16/11/2018	Holerite	Novembro	Kamara Correia Gomes	Salários (RH)	1.070,00	28396
97	M	16/11/2018	Holerite	Novembro	Lourença Sebastiana F Moura	Salários (RH)	681,50	18056
98	M	16/11/2018	Holerite	Novembro	Luana Karina Gomes Marques	Salários (RH)	1.070,00	28097
99	M	16/11/2018	Holerite	Novembro	Manuela de Oliveira Souza	Salários (RH)	755,00	32871
100	M	16/11/2018	Holerite	Novembro	Miriam Sheila Duarte dos Santos	Salários (RH)	577,00	37975
101	M	16/11/2018	Holerite	Novembro	Monica Monteiro da Costa	Salários (RH)	755,00	36071
102	M	16/11/2018	Holerite	Novembro	Natalia Conde Ferreira	Salários (RH)	755,00	31913
103	M	16/11/2018	Holerite	Novembro	Olavo Rosa Dias	Salários (RH)	577,50	30541
104	M	16/11/2018	Holerite	Novembro	Olinda Vital Teixeira	Salários (RH)	755,00	24073
105	M	16/11/2018	Holerite	Novembro	Paula de Fatima e Silva Bessa	Salários (RH)	1.070,00	36194
106	M	16/11/2018	Holerite	Novembro	Priscila de Almeida Bela Oliveria	Salários (RH)	1.070,00	31827
107	M	16/11/2018	Holerite	Novembro	Priscila de Macedo Alves	Salários (RH)	1.070,00	35293
108	M	16/11/2018	Holerite	Novembro	Raimunda Silva Santos	Salários (RH)	577,50	27171
109	M	16/11/2018	Holerite	Novembro	Sarah Steitzer Gonçalves	Salários (RH)	755,00	89592
110	M	16/11/2018	Holerite	Novembro	Tatiana Leão de Araujo Almeida	Salários (RH)	1.069,50	27205
111	M	16/11/2018	Holerite	Novembro	Tatiana Regina Cyrino	Salários (RH)	577,50	23341
112	M	16/11/2018	Holerite	Novembro	Vanessa Lima Correia Rodrigues	Salários (RH)	755,00	32869
113	M	16/11/2018	DEMONSTR	Novembro	Folha de Pgto - Adiantamento	Salários (RH)	0,00	
114	M	19/11/2018	DARF/CRF	CRF	Min.da Fazenda - Sec.Rec.Fed.	Encargos	30,23	111901
115	M	19/11/2018	NFCG	9.146.207	COMGÁS Comp.de Gás de SP	Custos indiretos	298,34	111904
116	M	19/11/2018	NFFST	4.697.130/1118	VIVO - Telefônica Brasil S/A	Custos indiretos	416,60	112702
117	M	22/11/2018	Danfe	11379	DESTAK SL Ltda Me	Custos indiretos	558,99	112701
118	M	23/11/2018	Seguro	Apolice	Sul America Seguros de Vida e	Custos indiretos	0,00	
119	M	27/11/2018	Danfe	11419	DESTAK SL Ltda Me	Custos indiretos	1.940,96	113031
120	M	28/11/2018	NFSE	25	YAISAH Engenharia Ltda	Custos indiretos	15.777,02	120401
121	M	28/11/2018	NFCEE	22.424.144	EDP São Paulo Dist.de Energia	Custos indiretos	1.471,43	121201
122	M	29/11/2018	Danfe	35040	IKASA Com.de Mats.de Limpeza	Custos indiretos	1.954,40	122619
123	M	30/11/2018	Holerite	Novembro	Adriana Silva dos Santos	Salários (RH)	764,00	33924
124	M	30/11/2018	Holerite	Novembro	Ana Cátia Figueiredo dos Santos	Salários (RH)	0,00	31274
125	M	30/11/2018	Holerite	Novembro	Ana Lúcia Gonçalves Franco	Salários (RH)	1.311,00	32867
126	M	30/11/2018	Holerite	Novembro	Cleide Oliveira Silva Nunes	Salários (RH)	1.370,00	18793
127	M	30/11/2018	Holerite	Novembro	Dayara Correia Heringer	Salários (RH)	735,00	35457

128	M	30/11/2018	Holerite	Novembro	Elizabeth Gondim Dogini	Salários (RH)	2.693,00	17093
129	M	30/11/2018	Holerite	Novembro	Fabiana Lins da Silva	Salários (RH)	997,00	36300
130	M	30/11/2018	Holerite	Novembro	Geane Vilas Boas Lisboa	Salários (RH)	1.781,00	25721
131	M	30/11/2018	Holerite	Novembro	Gerusa Almeida Pires Guerra	Salários (RH)	962,00	33962
132	M	30/11/2018	Holerite	Novembro	Gisele Gonçalves Santos	Salários (RH)	963,00	32016
133	M	30/11/2018	Holerite	Novembro	Josefa Severina da Silva	Salários (RH)	763,00	17089
134	M	30/11/2018	Holerite	Novembro	Joseneide Cavalcante de Lima	Salários (RH)	752,00	17081
135	M	30/11/2018	Holerite	Novembro	Joyce Camile Dantas da Silva	Salários (RH)	1.329,00	32854
136	M	30/11/2018	Holerite	Novembro	Kamara Correia Gomes	Salários (RH)	1.373,00	28396
137	M	30/11/2018	Holerite	Novembro	Lourença Sebastiana F Moura	Salários (RH)	854,00	18055
138	M	30/11/2018	Holerite	Novembro	Luana Karina Gomes Marques	Salários (RH)	1.373,00	28097
139	M	30/11/2018	Holerite	Novembro	Manuela de Oliveira Souza	Salários (RH)	944,00	32871
140	M	30/11/2018	Holerite	Novembro	Miriam Sheila Duarte dos Santos	Salários (RH)	533,00	37975
141	M	30/11/2018	Holerite	Novembro	Monica Monteiro da Costa	Salários (RH)	963,00	36071
142	M	30/11/2018	Holerite	Novembro	Natalia Conde Ferreira	Salários (RH)	962,00	31913
143	M	30/11/2018	Holerite	Novembro	Olavo Rosa Dias	Salários (RH)	747,00	30541
144	M	30/11/2018	Holerite	Novembro	Olinda Vital Teixeira	Salários (RH)	945,00	24073
145	M	30/11/2018	Holerite	Novembro	Paula de Fatima e Silva Bessa	Salários (RH)	1.352,00	36194
146	M	30/11/2018	Holerite	Novembro	Priscila de Almeida Bela Oliveria	Salários (RH)	1.387,00	31827
147	M	30/11/2018	Holerite	Novembro	Priscila de Macedo Alves	Salários (RH)	1.396,00	35293
148	M	30/11/2018	Holerite	Novembro	Raimunda Silva Santos	Salários (RH)	757,00	27171
149	M	30/11/2018	Holerite	Novembro	Sarah Stelzer Gonçalves	Salários (RH)	963,00	89592
150	M	30/11/2018	Holerite	Novembro	Tatiana Leão de Araujo Almeida	Salários (RH)	1.403,00	27205
151	M	30/11/2018	Holerite	Novembro	Vanessa Lima Correia Rodrigues	Salários (RH)	950,00	32869
152	M		DEMONSTR	Novembro	Folha de Pagamento	Salários (RH)	0,00	
153	M	07/12/2018	Guia	GRF	Fundo de Garantia	Encargos	5.225,07	120701
154	M	20/12/2018	Guia	GPS	Min.da Previdencia e Ass.Soc.	Encargos	6.054,62	122034
155	M	20/12/2018	DARF/IRRF	Novembro	Min.da Fazenda - Sec.Rec.Fed.	Encargos	1.333,09	122030
156	M	21/12/2018	DARF/PIS	Novembro	Min.da Fazenda - Sec.Rec.Fed.	Encargos	677,49	122102
157	M		DEMONSTR	Novembro	Conectividade Social	Encargos	0,00	
158	M		DEMONSTR	Novembro	GFIP	Encargos	0,00	
159	M	30/11/2018	Rescisão	Novembro	Tatiana Regina Cyrino	Salários (RH)	5.581,00	23341
160	M	30/11/2018	GRRF	Novembro	Fundo de Garantia	Encargos	3.816,03	113029
161	M	03/12/2018	NFSE	20247	HEALTH Total Servs.Esp.Ltda	Custos indiretos	177,60	121402
162	M	03/12/2018	NFSE	9278	HEALTH Total Servs.Esp.Ltda	Custos indiretos	50,00	121403
163	M	04/12/2018	NFSE	2086	BF Contabilidade e Tributos Ltda	Custos indiretos	2.640,00	122618
164	M	05/12/2018	Recibo	1000144228	GUARUPASS Ass.Conc.Transp	Salários (RH)	682,68	120601
165	M	08/12/2018	NFSE	762506	SODEXO Pass do Brasil	Custos indiretos	3.780,28	120602
166	M	10/12/2018	Recibo	MEN201811	Sind.Dos Trab.Em Inst.Benef. Rel	Encargos	390,00	121002
167	M	10/12/2018	Recibo	CAS201811	Sind.Dos Trab.Em Inst.Benef. Rel	Encargos	44,35	121001
168	M	11/12/2018	NFCG	10.407.726	COMGÁS Comp.de Gás de SP	Custos indiretos	222,21	121901
169	M	12/12/2018	Guia	7238532	Prefeitura Municipal de Guarulhos	Encargos	321,98	851352
170	M	13/12/2018	Danfe	11568	DESTAK SL Ltda Me	Custos indiretos	298,00	121801
171	M	14/12/2018	Holerite	Dezembro	Adriana Silva dos Santos	Salários (RH)	635,00	33924
172	M	14/12/2018	Holerite	Dezembro	Ana Cátia Figueiredo dos Santos	Salários (RH)	444,50	31274
173	M	14/12/2018	Holerite	Dezembro	Ana Lúcia Gonçalves Franco	Salários (RH)	1.177,00	32867
174	M	14/12/2018	Holerite	Dezembro	Cleide Oliveira Silva Nunes	Salários (RH)	1.176,50	18793
175	M	14/12/2018	Holerite	Dezembro	Dayara Correia Heringer	Salários (RH)	830,50	35457
176	M	14/12/2018	Holerite	Dezembro	Elizabeth Gondim Dogini	Salários (RH)	2.813,50	17093
177	M	14/12/2018	Holerite	Dezembro	Fabiana Lins da Silva	Salários (RH)	830,50	36300
178	M	14/12/2018	Holerite	Dezembro	Geane Vilas Boas Lisboa	Salários (RH)	1.446,00	25721
179	M	14/12/2018	Holerite	Dezembro	Gisele Gonçalves Santos	Salários (RH)	830,50	32016
180	M	14/12/2018	Holerite	Dezembro	Gerusa Almeida Pires Guerra	Salários (RH)	830,50	33962
181	M	14/12/2018	Holerite	Dezembro	Joseneide Cavalcante de Lima	Salários (RH)	750,00	17081
182	M	14/12/2018	Holerite	Dezembro	Josefa Severina da Silva	Salários (RH)	760,00	17089
183	M	14/12/2018	Holerite	Dezembro	Joyce Camile Dantas da Silva	Salários (RH)	1.177,00	32854
184	M	14/12/2018	Holerite	Dezembro	Kamara Correia Gomes	Salários (RH)	1.177,00	28396
185	M	14/12/2018	Holerite	Dezembro	Lourença Sebastiana F Moura	Salários (RH)	750,00	18055
186	M	14/12/2018	Holerite	Dezembro	Luana Karina Gomes Marques	Salários (RH)	1.177,00	28097
187	M	14/12/2018	Holerite	Dezembro	Manuela de Oliveira Souza	Salários (RH)	830,50	32871
188	M	14/12/2018	Holerite	Dezembro	Miriam Sheila Duarte dos Santos	Salários (RH)	635,00	37975
189	M	14/12/2018	Holerite	Dezembro	Monica Monteiro da Costa	Salários (RH)	831,00	36071
190	M	14/12/2018	Holerite	Dezembro	Natalia Conde Ferreira	Salários (RH)	830,50	31913
191	M	14/12/2018	Holerite	Dezembro	Olavo Rosa Dias	Salários (RH)	635,00	30541
192	M	14/12/2018	Holerite	Dezembro	Olinda Vital Teixeira	Salários (RH)	830,50	24073
193	M	14/12/2018	Holerite	Dezembro	Paula de Fatima e Silva Bessa	Salários (RH)	1.177,00	36194
194	M	14/12/2018	Holerite	Dezembro	Priscila de Almeida Bela Oliveria	Salários (RH)	1.177,00	31827

195	M	14/12/2018	Holerite	Dezembro	Priscila de Macedo Alves	Salários (RH)	1.177,00	35293
196	M	14/12/2018	Holerite	Dezembro	Raimunda Silva Santos	Salários (RH)	635,00	27171
197	M	14/12/2018	Holerite	Dezembro	Sarah Stelzer Gonçalves	Salários (RH)	830,50	89592
198	M	14/12/2018	Holerite	Dezembro	Tatiana Leão de Araujo Almeida	Salários (RH)	1.177,00	27205
199	M	14/12/2018	Holerite	Dezembro	Vanessa Lima Correia Rodrigues	Salários (RH)	830,50	32869
200	M		DEMONSTR	Dezembro	Folha de Pgto - Adiantamento	Salários (RH)	0,00	
201	M	15/12/2018	NFSE	795445	SODEXO Pass do Brasil	Custos indiretos	233,57	121301
202	M	18/12/2018	NFSE	50	Aguinaldo de Araujo Oliveira	Custos indiretos	10.974,00	122035
203	M	19/12/2018	NFFST	5.577.825/12	VIVO - Telefônica Brasil S/A	Custos indiretos	504,91	122617
204	M	20/12/2018	Holerite	Dezembro	Adriana Silva dos Santos	Salários (RH)	746,50	33924
205	M	20/12/2018	Holerite	Dezembro	Ana Cátia Figueiredo dos Santos	Salários (RH)	188,00	31274
206	M	20/12/2018	Holerite	Dezembro	Ana Lúcia Gonçalves Franco	Salários (RH)	1.238,00	32867
207	M	20/12/2018	Holerite	Dezembro	Cleide Oliveira Silva Nunes	Salários (RH)	1.277,00	18793
208	M	20/12/2018	Holerite	Dezembro	Dayara Correia Heringer	Salários (RH)	563,50	35457
209	M	20/12/2018	Holerite	Dezembro	Elizabeth Gondim Dogini	Salários (RH)	2.062,50	17093
210	M	20/12/2018	Holerite	Dezembro	Fabiana Lins da Silva	Salários (RH)	963,00	36300
211	M	20/12/2018	Holerite	Dezembro	Geane Vilas Boas Lisboa	Salários (RH)	1.348,00	25721
212	M	20/12/2018	Holerite	Dezembro	Gerusa Almeida Pires Guerra	Salários (RH)	955,00	33962
213	M	20/12/2018	Holerite	Dezembro	Gisele Gonçalves Santos	Salários (RH)	644,50	32016
214	M	20/12/2018	Holerite	Dezembro	Joseneide Cavalcante de Lima	Salários (RH)	862,00	17081
215	M	20/12/2018	Holerite	Dezembro	Josefa Severina da Silva	Salários (RH)	873,50	17089
216	M	20/12/2018	Holerite	Dezembro	Joyce Camile Dantas da Silva	Salários (RH)	1.238,00	32854
217	M	20/12/2018	Holerite	Dezembro	Kamara Correia Gomes	Salários (RH)	1.272,50	28396
218	M	20/12/2018	Holerite	Dezembro	Lourença Sebastiana F Moura	Salários (RH)	862,00	18055
219	M	20/12/2018	Holerite	Dezembro	Luana Karina Gomes Marques	Salários (RH)	1.272,50	28097
220	M	20/12/2018	Holerite	Dezembro	Manuela de Oliveira Souza	Salários (RH)	478,00	32871
221	M	20/12/2018	Holerite	Dezembro	Miriam Sheila Duarte dos Santos	Salários (RH)	369,50	37975
222	M	20/12/2018	Holerite	Dezembro	Monica Monteiro da Costa	Salários (RH)	946,00	36071
223	M	20/12/2018	Holerite	Dezembro	Natalia Conde Ferreira	Salários (RH)	725,00	31913
224	M	20/12/2018	Holerite	Dezembro	Olavo Rosa Dias	Salários (RH)	753,50	30541
225	M	20/12/2018	Holerite	Dezembro	Olinda Vital Teixeira	Salários (RH)	955,00	24073
226	M	20/12/2018	Holerite	Dezembro	Paula de Fatima e Silva Bessa	Salários (RH)	1.262,50	36194
227	M	20/12/2018	Holerite	Dezembro	Priscila de Almeida Bela Oliveria	Salários (RH)	1.277,00	31827
228	M	20/12/2018	Holerite	Dezembro	Priscila de Macedo Alves	Salários (RH)	1.277,00	35293
229	M	20/12/2018	Holerite	Dezembro	Raimunda Silva Santos	Salários (RH)	761,00	27171
230	M	20/12/2018	Holerite	Dezembro	Sarah Stelzer Gonçalves	Salários (RH)	644,50	89592
231	M	20/12/2018	Holerite	Dezembro	Tatiana Leão de Araujo Almeida	Salários (RH)	1.272,50	27205
232	M	20/12/2018	Holerite	Dezembro	Vanessa Lima Correia Rodrigues	Salários (RH)	955,00	32869
233	M		DEMONSTR	Dezembro	Folha de Pgto - 13º	Salários (RH)	0,00	
234	M	20/12/2018	Guia	GPS/13º Sal	Min.da Previdencia e Ass.Soc.	Salários (RH)	6.452,67	122033
235	M		DEMONSTR	Dezembro	Conectividade Social	Encargos	0,00	
236	M		DEMONSTR	Dezembro	GFIP	Encargos	0,00	
237	M	20/12/2018	NFSE	4539	LAVA-TEC Prest.Serv.Desins.	Custos indiretos	1.500,00	10401
238	M	20/12/2018	Danfe	11650	POLARE Refrif.Prods. E Servs.	Custos indiretos	151,24	10201
239	M	20/12/2018	DARF	CRF S/NFSE	Min.da Fazenda - Sec.Rec.Fed.	Encargos	81,38	122031
240	M	20/12/2018	DARF	IRRF S/NFSE	Min.da Fazenda - Sec.Rec.Fed.	Encargos	26,25	122032
241	M	21/12/2018	Seguro	Apolice	Sul America Seguros de Vida e	Custos indiretos	130,98	122101
242	M	27/12/2018	Rescisão Compl	Dezembro	Dayane Evelyn de S. Ferreira	Salários (RH)	135,00	38250
243	M	27/12/2018	Guia	Dezembro	Fundo de Garantia	Encargos	15,89	122703
244	M	27/12/2018	Rescisão Compl	Dezembro	Kathia Alencar de Souza	Salários (RH)	213,00	32711
245	M	27/12/2018	Guia	Dezembro	Fundo de Garantia	Encargos	26,26	122702
246	M	27/12/2018	Rescisão Compl	Dezembro	Samara Silva Oliveira	Salários (RH)	245,50	35855
247	M	27/12/2018	Guia	Dezembro	Fundo de Garantia	Encargos	31,52	122705
248	M	27/12/2018	Rescisão Compl	Dezembro	Tatiana Regina Cyrino	Salários (RH)	1.308,50	23341
249	M	27/12/2018	Guia	Dezembro	Fundo de Garantia	Encargos	143,50	122704
250	M	27/12/2018	Rescisão Compl	Dezembro	Viviane G. da Purificação	Salários (RH)	2.191,50	19720
251	M	27/12/2018	Guia	Dezembro	Fundo de Garantia	Encargos	224,06	122701
252	M	28/12/2018	NFCEE	24.474.314	EDP São Paulo Dist.de Energia	Custos indiretos	1.282,25	11401
253	M	28/12/2018	R.Férias	Dezembro	Ana Lúcia Gonçalves Franco	Salários (RH)	3.351,00	32867
254	M	28/12/2018	R.Férias	Dezembro	Ana Cátia Figueiredo dos Santos	Salários (RH)	1.926,50	31274
255	M	28/12/2018	R.Férias	Dezembro	Cleide Oliveira Silva Nunes	Salários (RH)	3.436,50	18793
256	M	28/12/2018	R.Férias	Dezembro	Elizabeth Gondim Dogini	Salários (RH)	7.479,00	17093
257	M	28/12/2018	R.Férias	Dezembro	Fabiana Lins da Silva	Salários (RH)	2.468,00	36300
258	M	28/12/2018	R.Férias	Dezembro	Gerusa Almeida Pires Guerra	Salários (RH)	2.497,00	33962
259	M	28/12/2018	R.Férias	Dezembro	Joseneide Cavalcante de Lima	Salários (RH)	2.268,00	17081
260	M	28/12/2018	R.Férias	Dezembro	Josefa Severina da Silva	Salários (RH)	2.296,00	17089
261	M	28/12/2018	R.Férias	Dezembro	Joyce Camile Dantas da Silva	Salários (RH)	3.351,00	32854

262	M	28/12/2018	R.Férias	Dezembro	Kamara Correia Gomes	Salários (RH)	3.436,00	28396
263	M	28/12/2018	R.Férias	Dezembro	Luana Karina Gomes Marques	Salários (RH)	3.436,00	28097
264	M	28/12/2018	R.Férias	Dezembro	Monica Monteiro da Costa	Salários (RH)	2.520,00	36071
265	M	28/12/2018	R.Férias	Dezembro	Olinda Vital Teixeira	Salários (RH)	2.497,00	24073
266	M	28/12/2018	R.Férias	Dezembro	Paula de Fatima e Silva Bessa	Salários (RH)	3.408,00	36194
267	M	28/12/2018	R.Férias	Dezembro	Raimunda Silva Santos	Salários (RH)	1.984,00	27171
268	M	28/12/2018	R.Férias	Dezembro	Tatiana Leão de Araujo Almeida	Salários (RH)	3.436,00	27205
269	M	28/12/2018	Holerite	Dezembro	Adriana Silva dos Santos	Salários (RH)	1.620,00	33924
270	M	28/12/2018	Holerite	Dezembro	Ana Cátia Figueiredo dos Santos	Salários (RH)	1.293,00	31274
271	M	28/12/2018	Holerite	Dezembro	Ana Lúcia Gonçalves Franco	Salários (RH)	2.428,00	32867
272	M	28/12/2018	Holerite	Dezembro	Cleide Oliveira Silva Nunes	Salários (RH)	2.710,00	18793
273	M	28/12/2018	Holerite	Dezembro	Dayara Correia Heringer	Salários (RH)	1.689,00	35457
274	M	28/12/2018	Holerite	Dezembro	Elizabeth Gondim Dogini	Salários (RH)	2.694,00	17093
275	M	28/12/2018	Holerite	Dezembro	Fabiana Lins da Silva	Salários (RH)	1.838,00	36300
276	M	28/12/2018	Holerite	Dezembro	Geane Vilas Boas Lisboa	Salários (RH)	1.782,00	25721
277	M	28/12/2018	Holerite	Dezembro	Gerusa Almeida Pires Guerra	Salários (RH)	1.945,00	33962
278	M	28/12/2018	Holerite	Dezembro	Gisele Gonçalves Santos	Salários (RH)	1.919,00	32016
279	M	28/12/2018	Holerite	Dezembro	Josefa Severina da Silva	Salários (RH)	1.679,00	17089
280	M	28/12/2018	Holerite	Dezembro	Joseneide Cavalcante de Lima	Salários (RH)	1.631,00	17081
281	M	28/12/2018	Holerite	Dezembro	Joyce Camile Dantas da Silva	Salários (RH)	2.577,00	32854
282	M	28/12/2018	Holerite	Dezembro	Kamara Correia Gomes	Salários (RH)	2.686,00	28396
283	M	28/12/2018	Holerite	Dezembro	Lourença Sebastiana F Moura	Salários (RH)	1.772,00	18055
284	M	28/12/2018	Holerite	Dezembro	Luana Karina Gomes Marques	Salários (RH)	2.698,00	28097
285	M	28/12/2018	Holerite	Dezembro	Manuela de Oliveira Souza	Salários (RH)	1.347,00	32871
286	M	28/12/2018	Holerite	Dezembro	Miriam Sheila Duarte dos Santos	Salários (RH)	1.164,00	37975
287	M	28/12/2018	Holerite	Dezembro	Monica Monteiro da Costa	Salários (RH)	1.988,00	36071
288	M	28/12/2018	Holerite	Dezembro	Natalia Conde Ferreira	Salários (RH)	1.928,00	31913
289	M	28/12/2018	Holerite	Dezembro	Olavo Rosa Dias	Salários (RH)	1.640,00	30541
290	M	28/12/2018	Holerite	Dezembro	Olinda Vital Teixeira	Salários (RH)	1.926,00	24073
291	M	28/12/2018	Holerite	Dezembro	Paula de Fatima e Silva Bessa	Salários (RH)	2.647,00	36194
292	M	28/12/2018	Holerite	Dezembro	Priscila de Almeida Bela Oliveria	Salários (RH)	2.702,00	31827
293	M	28/12/2018	Holerite	Dezembro	Priscila de Macedo Alves	Salários (RH)	2.733,00	35293
294	M	28/12/2018	Holerite	Dezembro	Raimunda Silva Santos	Salários (RH)	1.619,00	27171
295	M	28/12/2018	Holerite	Dezembro	Sarah Stelzer Gonçalves	Salários (RH)	1.908,00	89592
296	M	28/12/2018	Holerite	Dezembro	Tatiana Leão de Araujo Almeida	Salários (RH)	2.642,00	27205
297	M	28/12/2018	Holerite	Dezembro	Vanessa Lima Correia Rodrigues	Salários (RH)	1.941,00	32869
298	M		DEMONSTR	Dezembro	Folha de Pagamento	Salários (RH)	0,00	
299	M		DEMONSTR	Dezembro	Folha de Pagamento Complementar	Salários (RH)	0,00	
300	M	07/01/2019	Guia	Dezembro	Fundo de Garantia	Encargos	11.159,04	10701
301	M	18/01/2019	DARF/IRRF	Dezembro	Min.da Fazenda - Sec.Rec.Fed.	Encargos	8.392,55	11801
302	M	18/01/2019	Guia/GPS	Dezembro	Min. Da Previdência e Assist. Soc	Encargos	10.924,96	11803
303	M	18/01/2019	Guia/GPS Com	Dezembro	Min.da Previdencia e Ass.Soc.	Encargos	231,99	11802
304	M	25/01/2019	DARF/PIS	Dezembro	Min.da Fazenda - Sec.Rec.Fed.	Encargos	1.701,65	12501
305	M		DEMONSTR	Dezembro	Conectividade Social	Encargos	0,00	
306	M		DEMONSTR	Dezembro	GFIP	Encargos	0,00	
307	M	10/01/2019	Recibo	MEN201812	Sind.Dos Trab.Em Inst.Benef, Rel	Encargos	360,00	11003
308	M	10/01/2019	Recibo	CAS 201812	Sind.Dos Trab.Em Inst.Benef, Rel	Encargos	64,66	11002

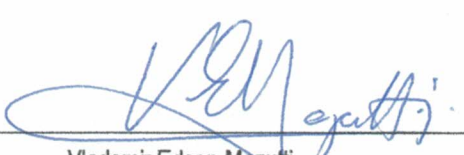
309	M		Tarifas		Banco Brasil		21,00	
310	M		Extrato		Banco Brasil - Out/Nov/Dez			
311	M		Extrato		Apl. Financeira - Out/Nov/Dez			
TOTAL DAS DESPESAS							430.810,99	
SALDO REMANESCENTE							193.809,90	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO							-	

(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 conteúdo.

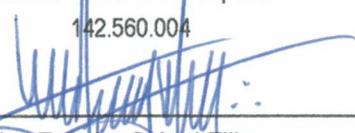
Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público.

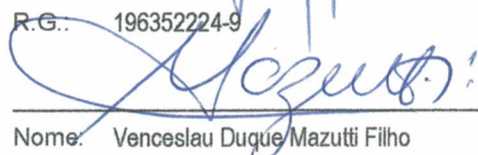
Data: 28/02/2019

Nome: 
Cargo: Presidente da Entidade
R.G.: 6.084.332-9

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Nome: 
Cargo: Presidente do Conselho Superior 1º Conselheiro
R.G.: 142.560.004

Nome: 
Cargo: Vice-Presidente do Conselho Superior 2º Conselheiro
R.G.: 196352224-9

Nome: 
Cargo: 1º Secretário 3º Conselheiro
R.G.: 357830