

Guarulhos, 25 outubro/2017

Ofício nº 51/2017

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 primeira 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\$ 164.626,00 (Cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais)**, acompanhada dos seguintes documentos:

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

Atenciosamente,

Maria Rosa Alves Pereira
Presidente da Entidade
RG 60.316.080-3

6. Demonstrativo das Despesas Realizadas										
Item	Origem Recurso nº	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	
01	M	18/08/2017	demonstrativo	Julho	Folha de Pagamento Ref. Julho/2017	encargos	0.1 - Folha pagto.	R\$ 0,00		
02	M	18/08/2017	GPS	Julho	Guia da Previdência Social	encargos	0.4 - GPS	81802 R\$ 15.771,29		
03	M	18/08/2017	demonstrativo	Julho	Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social	R\$ 0,00		
04	M	18/08/2017	demonstrativo	Julho	Gefip/Sefip	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP	R\$ 0,00		
05	M	20/08/2017	N. F. Conta	Agosto	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	agua_esgoto	44.1 - utilização do serviço de água	82101 R\$ 1.121,74		
06	M	24/08/2017	Nota_Fiscal	2950	Jolimpac LTDA EPP - 01/03	m_limpeza_higiene	22.50 - removedor	92901 R\$ 850,00		
07	M	30/08/2017	N. F. Servs.	719086	VB Serviços Comercio e Administração LTDA	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	82901 R\$ 2.589,15		
08	M	30/08/2017	Holerite	Férias	Elizangela de Oliveira Alves	salario	Aux. Operacional	27377 R\$ 1.423,86		
09	M	31/08/2017	Nota_Fiscal	7893	Transgas Comércio e Transportes de Gás LTDA	gas	45.1 - utilização do serviço de gás	91501 R\$ 215,00		
10	M	06/09/2017	Holerite	Agosto	Ana Cristina S. Sacramento	salario	Professor (a)	27402 R\$ 1.758,42		
11	M	06/09/2017	Holerite	Agosto	Ana Paula Ferreira	salario	Recreacionista	28980 R\$ 1.080,72		
12	M	06/09/2017	Holerite	Agosto	Andressa B. Mira	salario	Professor (a)	26464 R\$ 1.758,42		
13	M	06/09/2017	Holerite	Agosto	Andressa R. Vichiatto	salario	Professor (a)	28685 R\$ 1.758,42		
14	M	06/09/2017	Holerite	Agosto	Débora Ferreira A. Silva	salario	Diretor (a)	27439 R\$ 5.294,66		
15	M	06/09/2017	Holerite	Agosto	Dulcineia Aparecida Mendes	salario	Cozinheiro(a)	27368 R\$ 1.246,45		
16	M	06/09/2017	Holerite	Agosto	Elizangela de Oliveira Alves	salario	Aux. Operacional	27377 R\$ 1.087,35		
17	M	06/09/2017	Holerite	Agosto	Glacé Kelle Germano	salario	Recreacionista	26167 R\$ 1.146,22		
18	M	06/09/2017	Holerite	Agosto	Ivete Gonçalves de Jesus	salario	Professor (a)	27360 R\$ 3.306,82		
19	M	06/09/2017	Holerite	Agosto	Karen Dias de S. Lima	salario	Recreacionista	28696 R\$ 581,72		
20	M	06/09/2017	Holerite	Agosto	Karoline Cunha de Freitas	salario	Recreacionista	27669 R\$ 1.069,51		
21	M	06/09/2017	Holerite	Agosto	Kathia Moraes Ferreira Carvalho	salario	Professor (a)	31191 R\$ 1.758,42		
22	M	06/09/2017	Holerite	Agosto	Kelly Ana de S. Viana	salario	Assist. Adm.	27367 R\$ 1.261,98		
23	M	06/09/2017	Holerite	Agosto	Leidinara Raquel S. Cunha	salario	Recreacionista	27361 R\$ 1.163,43		
24	M	06/09/2017	Holerite	Agosto	Luci Lino Leitão Santos	salario	Recreacionista	27370 R\$ 1.163,43		
25	M	06/09/2017	Holerite	Agosto	Maria da Cruz P. da Silva	salario	Aux. Operacional	27376 R\$ 1.328,85		
26	M	06/09/2017	Holerite	Agosto	Maura Rubia Vieira Barros	salario	Recreacionista	27767 R\$ 1.086,72		
27	M	06/09/2017	Holerite	Agosto	Natália Maria Fernandes	salario	Recreacionista	29730 R\$ 1.146,22		
28	M	06/09/2017	Holerite	Agosto	Patrícia Kelly Mendes Zechini	salario	Cozinheiro(a)	31205 R\$ 1.269,79		
29	M	06/09/2017	Holerite	Agosto	Renata Holz Vidal dos Santos	salario	Professor (a)	22914 R\$ 1.758,42		
30	M	06/09/2017	Holerite	Agosto	Salete de Souza Viana	salario	Professor (a)	27440 R\$ 1.758,41		
31	M	06/09/2017	Holerite	Agosto	Silmara Caetano de Souza	salario	Recreacionista	27372 R\$ 1.146,22		
32	M	06/09/2017	demonstrativo	Agosto	Folha de Pagamento Ref. Agosto/2017	encargos	0.1 - Folha pagto.	R\$ 0,00		
33	M	07/09/2017	Guia	Agosto	Fundo de Garantia	encargos	0.3 - FGTS	16710 R\$ 3.243,98		
34	M	18/09/2017	N. Fiscal	260	Israel Organização Contábil Ltda-ME	contabilidade_p.j.	5.1 - contabilidade	102401 R\$ 1.204,00		
35	M	20/09/2017	Guia	Agosto	GPS	encargos	0.4 - GPS	92003 R\$ 13.994,28		
36	M	20/09/2017	Darf	Agosto	IR sobre Folha	encargos	0.7 - Imposto Renda	92005 R\$ 869,98		
37	M	20/09/2017	N. F. Conta	Setembro	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	agua_esgoto	44.1 - utilização do serviço de água	92006 R\$ 877,48		
38	M	25/09/2017	Darf	Agosto	PIS sobre Folha	encargos	0.6 - PIS	92004 R\$ 405,52		
39	M	25/09/2017	demonstrativo	Agosto	Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social	R\$ 0,00		
40	M	25/09/2017	demonstrativo	Agosto	Gefip/Sefip	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP	R\$ 0,00		
41	M	27/09/2017	Nota_Fiscal	750027	VB Serviços Comercio e Administração LTDA	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	92601 R\$ 2.589,15		
42	M	06/10/2017	Holerite	Setembro	Ana Cristina S. Sacramento	salario	Professor (a)	27402 R\$ 1.819,04		
43	M	06/10/2017	Holerite	Setembro	Ana Paula Ferreira	salario	Recreacionista	28980 R\$ 1.086,72		
44	M	06/10/2017	Holerite	Setembro	Andressa B. Mira	salario	Professor (a)	26464 R\$ 1.819,04		
45	M	06/10/2017	Holerite	Setembro	Andressa R. Vichiatto	salario	Professor (a)	28685 R\$ 1.819,04		
46	M	06/10/2017	Holerite	Setembro	Débora Ferreira A. Silva	salario	Diretor (a)	27439 R\$ 5.294,66		
47	M	06/10/2017	Holerite	Setembro	Dulcineia Aparecida Mendes	salario	Cozinheiro(a)	27368 R\$ 1.269,79		
48	M	06/10/2017	Holerite	Setembro	Elizangela de Oliveira Alves	salario	Aux. Operacional	27377 R\$ 31,07		
49	M	06/10/2017	Holerite	Setembro	Glacé Kelle Germano	salario	Recreacionista	26167 R\$ 1.146,22		
50	M	06/10/2017	Holerite	Setembro	Ivete Gonçalves de Jesus	salario	Professor (a)	27360 R\$ 3.420,74		
51	M	06/10/2017	Holerite	Setembro	Karen Dias de S. Lima	salario	Recreacionista	28696 R\$ 581,72		
52	M	06/10/2017	Holerite	Setembro	Karoline Cunha de Freitas	salario	Recreacionista	27669 R\$ 1.069,51		
53	M	06/10/2017	Holerite	Setembro	Kathia Moraes Ferreira Carvalho	salario	Professor (a)	31191 R\$ 1.819,04		
54	M	06/10/2017	Holerite	Setembro	Kelly Ana de S. Viana	salario	Assist. Adm.	27367 R\$ 1.261,98		
55	M	06/10/2017	Holerite	Setembro	Leidinara Raquel S. Cunha	salario	Recreacionista	27361 R\$ 1.163,43		
56	M	06/10/2017	Holerite	Setembro	Luci Lino Leitão Santos	salario	Recreacionista	27370 R\$ 1.163,43		

57	M	06/10/2017	Holerite	Setembro	Maria da Cruz P. da Silva	salario	Aux. Operacional	27376	R\$ 1.328,85	
58	M	06/10/2017	Holerite	Setembro	Maura Rubia Vieira Barros	salario	Recreacionista	27767	R\$ 1.086,72	
59	M	06/10/2017	Holerite	Setembro	Natália Maria Fernandes	salario	Recreacionista	29730	R\$ 1.146,22	
60	M	06/10/2017	Holerite	Setembro	Patricia Kelly Mendes Zechini	salario	Cozinheiro(a)	31205	R\$ 1.269,79	
61	M	06/10/2017	Holerite	Setembro	Renata Holz Vidal dos Santos	salario	Professor (a)	22914	R\$ 1.819,04	
62	M	06/10/2017	Holerite	Setembro	Salete de Souza Viana	salario	Professor (a)	27440	R\$ 1.819,04	
63	M	06/10/2017	Holerite	Setembro	Silmara Caetano de Souza	salario	Recreacionista	27372	R\$ 1.146,22	
64	M	06/10/2017	demonstrativ	Setembro	Folha de Pagamento Ref. Setembro/2017	encargos	0.1 - Folha pagto.		R\$ 0,00	
65	M	07/10/2017	Guia	Setembro	Fundo de Garantia	encargos	0.3 - FGTS	16710	R\$ 3.264,02	
66	M	10/10/2017	Guia	Setembro	SindBeneficente	encargos	1.1 - Mens. Sindical	102301	R\$ 120,00	
67	M	10/10/2017	Guia	Setembro	SindBeneficente	encargos	1.0 - Contr. Assistencial	10101	R\$ 126,51	
68	M	11/10/2017	Holerite	Primeira Parcela 13ª	Silmara Caetano de Souza	decimo_terceiro	1.1.7 - Recreacionista	852186	R\$ 1.150,00	
69	M	16/10/2017	N. Fiscal	268	Israel Organização Contábil Ltda-ME	contabilidade_p.j.	5.1 - contabilidade	101602	R\$ 1.204,00	
70	M	20/10/2017	Guia	Setembro	GPS	encargos	0.4 - GPS	102003	R\$ 14.076,89	
71	M	20/10/2017	Darf	Setembro	IR sobre Folha	encargos	0.7 - Imposto Renda	102005	R\$ 890,08	
72	M	20/10/2017	N. F. Conta	Outubro	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	agua_esgoto	44.1 - utilização do serviço de água	102001	R\$ 236,80	
73	M	21/10/2017	N. F. Conta	Outubro	Telefônica Brasil S. A.	telefonica	44.2 - utilização do serviço de telefonia	102002	R\$ 204,52	
74	M	25/10/2017	Darf	Setembro	PIS sobre Folha	encargos	0.6 - PIS	102004	R\$ 407,86	
75	M	25/10/2017	demonstrativ	Setembro	Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social		R\$ 0,00	
76	M	25/10/2017	demonstrativ	Setembro	Gefip/Sefip	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP		R\$ 0,00	
	M									
Total de Despesas									R\$ 136.148,02	
Saldo Remanescente									R\$ 28.643,73	
Valor Devolvido ao Órgão Conveniente									R\$ 0,00	

* - Verbo: 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.

Guararinos, 20 de Outubro de 2017

Maria Rosa Alves Pereira
1ª Residente da Entidade
RG: 00.310.000-3

Maria Donizete Fernandes
1º Conselheiro
RG: 10.107.990-3

Josiinete Reis do Nascimento
2º Conselheiro
RG: 30.473.010-3

Nome do 3º Conselheiro
3º Conselheiro
RG: 11- RG

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2017

PARCELA: *Primeira* **VALOR(R\$)** *R\$ 164.626,00*

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Guarulhos

Entidade Conveniada: Instituto Nossa Senhora das Dores

CNPJ: 44.273.902/0001-77

Endereço/CEP: 0

Responsável pela Entidade: Maria Rosa Alves Pereira

Objeto do Termo: Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito – Educação Infantil - Creche

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo nº 008024/2017-SE	25/07/2017	24 meses à partir da assinatura	R\$ 1.825.852,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS

Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	69.794	15/08/2017	164.626,00
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 165,75
Saldo Anterior			R\$ 0,00
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			R\$ 164.791,75
Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade			R\$ 0,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira **Instituto Nossa Senhora das Dores**, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de

R\$ 136.148,02 (*Cento e trinta e seis mil, cento e quarenta e oito reais e dois centavos*).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação
1	M	18/08/2017	Demonstrativo	Julho	Folha de Pagamento Ref. Julho/2017	enca
2	M	18/08/2017	GPS	Julho	Guia da Previdência Social	enca
3	M	18/08/2017	Demonstrativo	Julho	Conectividade Social	enca
4	M	18/08/2017	Demonstrativo	Julho	Gefip/Sefip	enca
5	M	20/08/2017	N. F. Conta	Agosto	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	agua_e
6	M	24/08/2017	Nota_Fiscal	2950	Jolimpac LTDA EPP - 01/03	material de
7	M	30/08/2017	N. F. Servs.	719086	VB Serviços Comercio e Administração	outras_d
8	M	30/08/2017	Holerite	Férias	Elizangela de Oliveira Alves	sal
9	M	31/08/2017	Nota_Fiscal	7893	Transgas Comércio e Transportes de G	ga
10	M	06/09/2017	Holerite	Agosto	Ana Cristina S. Sacramento	sal
11	M	06/09/2017	Holerite	Agosto	Ana Paula Ferreira	sal
12	M	06/09/2017	Holerite	Agosto	Andressa B. Mira	sal
13	M	06/09/2017	Holerite	Agosto	Andressa R. Vichiatto	sal
14	M	06/09/2017	Holerite	Agosto	Débora Ferreira A. Silva	sal
15	M	06/09/2017	Holerite	Agosto	Dulcineia Aparecida Mendes	sal
16	M	06/09/2017	Holerite	Agosto	Elizangela de Oliveira Alves	sal
17	M	06/09/2017	Holerite	Agosto	Glance Kelle Germano	sal
18	M	06/09/2017	Holerite	Agosto	Ivete Gonçalves de Jesus	sal
19	M	06/09/2017	Holerite	Agosto	Karen Dias de S. Lima	sal
20	M	06/09/2017	Holerite	Agosto	Karoline Cunha de Freitas	sal
21	M	06/09/2017	Holerite	Agosto	Kathia Moraes Ferreira Carvalho	sal
22	M	06/09/2017	Holerite	Agosto	Kelly Ana de S. Viana	sal
23	M	06/09/2017	Holerite	Agosto	Leidiana Raquel S. Cunha	sal
24	M	06/09/2017	Holerite	Agosto	Luci Lino Leitão Santos	sal
25	M	06/09/2017	Holerite	Agosto	Maria da Cruz P. da Silva	sal
26	M	06/09/2017	Holerite	Agosto	Maura Rubia Vieira Barros	sal
27	M	06/09/2017	Holerite	Agosto	Natália Maria Fernandes	sal
28	M	06/09/2017	Holerite	Agosto	Patricia Kelly Mendes Zechini	sal
29	M	06/09/2017	Holerite	Agosto	Renata Holz Vidal dos Santos	sal
30	M	06/09/2017	Holerite	Agosto	Salette de Souza Viana	sal
31	M	06/09/2017	Holerite	Agosto	Silmara Caetano de Souza	sal
32	M	06/09/2017	Demonstrativo	Agosto	Folha de Pagamento Ref. Agosto/2017	enca
33	M	07/09/2017	Guia	Agosto	Fundo de Garantia	enca
34	M	18/09/2017	N. Fiscal	260	Israel Organização Contábil Ltda-ME	contab
35	M	20/09/2017	Guia	Agosto	GPS	enca
36	M	20/09/2017	Darf	Agosto	IR sobre Folha	enca

37	M	20/09/2017	N. F. Conta	Setembro	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	agua_c
38	M	25/09/2017	Darf	Agosto	PIS sobre Folha	enca
39	M	25/09/2017	Demonstrativo	Agosto	Conectividade Social	enca
40	M	25/09/2017	Demonstrativo	Agosto	Gefip/Sefip	enca
41	M	27/09/2017	Nota_Fiscal	750027	VB Serviços Comercio e Administração	outras_d
42	M	06/10/2017	Holerite	Setembro	Ana Cristina S. Sacramento	sal
43	M	06/10/2017	Holerite	Setembro	Ana Paula Ferreira	sal
44	M	06/10/2017	Holerite	Setembro	Andressa B. Mira	sal
45	M	06/10/2017	Holerite	Setembro	Andressa R. Vichiatto	sal
46	M	06/10/2017	Holerite	Setembro	Débora Ferreira A. Silva	sal
47	M	06/10/2017	Holerite	Setembro	Dulcineia Aparecida Mendes	sal
48	M	06/10/2017	Holerite	Setembro	Elizangela de Oliveira Alves	sal
49	M	06/10/2017	Holerite	Setembro	Glance Kelle Germano	sal
50	M	06/10/2017	Holerite	Setembro	Ivete Gonçalves de Jesus	sal
51	M	06/10/2017	Holerite	Setembro	Karen Dias de S. Lima	sal
52	M	06/10/2017	Holerite	Setembro	Karoline Cunha de Freitas	sal
53	M	06/10/2017	Holerite	Setembro	Kathia Moraes Ferreira Carvalho	sal
54	M	06/10/2017	Holerite	Setembro	Kelly Ana de S. Viana	sal
55	M	06/10/2017	Holerite	Setembro	Leidnara Raquel S. Cunha	sal
56	M	06/10/2017	Holerite	Setembro	Luci Lino Leitão Santos	sal
57	M	06/10/2017	Holerite	Setembro	Maria da Cruz P. da Silva	sal
58	M	06/10/2017	Holerite	Setembro	Maura Rubia Vieira Barros	sal
59	M	06/10/2017	Holerite	Setembro	Natália Maria Fernandes	sal
60	M	06/10/2017	Holerite	Setembro	Patricia Kelly Mendes Zechini	sal
61	M	06/10/2017	Holerite	Setembro	Renata Holz Vidal dos Santos	sal
62	M	06/10/2017	Holerite	Setembro	Salette de Souza Viana	sal
63	M	06/10/2017	Holerite	Setembro	Silmara Caetano de Souza	sal
64	M	06/10/2017	Demonstrativo	Setembro	Folha de Pagamento Ref. Setembro/2017	enca
65	M	07/10/2017	Guia	Setembro	Fundo de Garantia	enca
66	M	10/10/2017	Guia	Setembro	SindBeneficente	enca
67	M	10/10/2017	Guia	Setembro	SindBeneficente	enca
68	M	11/10/2017	Holerite	Primeira Parcela 13º	Silmara Caetano de Souza	decimo_
69	M	16/10/2017	N. Fiscal	268	Israel Organização Contábil Ltda-ME	contab
70	M	20/10/2017	Guia	Setembro	GPS	enca
71	M	20/10/2017	Darf	Setembro	IR sobre Folha	enca
72	M	20/10/2017	N. F. Conta	Outubro	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	agua_c
73	M	21/10/2017	N. F. Conta	Outubro	Telefônica Brasil S. A.	telef
74	M	25/10/2017	Darf	Setembro	PIS sobre Folha	enca
75	M	25/10/2017	Demonstrativo	Setembro	Conectividade Social	enca
76	M	25/10/2017	Demonstrativo	Setembro	Gefip/Sefip Folha de Paç Folha de Paç	encargos
77	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D Folha de Paç Folha de Paç	#N/D
78	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D Folha de Paç Folha de Paç	#N/D
79	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D Folha de Paç Folha de Paç	#N/D
80	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D Folha de Paç Folha de Paç	#N/D
81	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D Folha de Paç Folha de Paç	#N/D
82	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D Folha de Paç Folha de Paç	#N/D
83	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D Folha de Paç Folha de Paç	#N/D
84	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D Folha de Paç Folha de Paç	#N/D

277	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Folha de Paç	Folha de Paç	#N/D
278	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Folha de Paç	Folha de Paç	#N/D
279	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Folha de Paç	Folha de Paç	#N/D
280	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Folha de Paç	Folha de Paç	#N/D

[illegible]

447	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Folha de Paç	Folha de Paç	#N/D
-----	---	------	------	------	------	--------------	--------------	------

640	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Folha de Paç	Folha de Paç	#N/D
641	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Folha de Paç	Folha de Paç	#N/D
642	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Folha de Paç	Folha de Paç	#N/D
643	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Folha de Paç	Folha de Paç	#N/D
644	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Folha de Paç	Folha de Paç	#N/D
645	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Folha de Paç	Folha de Paç	#N/D
646	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Folha de Paç	Folha de Paç	#N/D
647	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Folha de Paç	Folha de Paç	#N/D
648	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Folha de Paç	Folha de Paç	#N/D
649	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Folha de Paç	Folha de Paç	#N/D
650	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Folha de Paç	Folha de Paç	#N/D
TOTAL DAS D								
SALDO REMAN								
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CON								

(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 são verdadeiros e corretos.

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

Data: 25 outubro/2017

 Maria Rosa Alves Pereira
 Presidente da Entidade
 RG 60.316.080

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

 Maria Donizete Fernandes

1º Conselheiro

RG 16.157.990-5

 Josinete Reis do Nascimento

2º Conselheiro

RG 30.475.810-3

 Nome do 3º conselheiro

3º Conselheiro

RG nº RG

o da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
argos	R\$ 0,00	
argos	R\$ 15.771,29	81802
argos	R\$ 0,00	
argos	R\$ 0,00	
esgoto	R\$ 1.121,74	82101
e consumo	R\$ 850,00	92901
pesas	R\$ 2.589,15	82901
ario	R\$ 1.423,86	27377
as	R\$ 215,00	91501
ario	R\$ 1.758,42	27402
ario	R\$ 1.080,72	28980
ario	R\$ 1.758,42	26464
ario	R\$ 1.758,42	28685
ario	R\$ 5.294,66	27439
ario	R\$ 1.246,45	27368
ario	R\$ 1.087,35	27377
ario	R\$ 1.146,22	26167
ario	R\$ 3.306,82	27360
ario	R\$ 581,72	28696
ario	R\$ 1.069,51	27669
ario	R\$ 1.758,42	31191
ario	R\$ 1.261,98	27367
ario	R\$ 1.163,43	27361
ario	R\$ 1.163,43	27370
ario	R\$ 1.328,85	27376
ario	R\$ 1.086,72	27767
ario	R\$ 1.146,22	29730
ario	R\$ 1.269,79	31205
ario	R\$ 1.758,42	22914
ario	R\$ 1.758,41	27440
ario	R\$ 1.146,22	27372
argos	R\$ 0,00	
argos	R\$ 3.243,98	16710
ilidade	R\$ 1.204,00	102401
argos	R\$ 13.994,28	92003
argos	R\$ 869,98	92005

recursos humanos	R\$ 125.056,18
Autonomos	
Matr Consumo	R\$ 850,00
Serviços Terceiros	R\$ 2.408,00
Locação	R\$ 0,00
Contas	R\$ 2.655,54
Banco	R\$ 0,00
Outras	R\$ 5.178,30

esgoto	R\$ 877,48	92006
irgos	R\$ 405,52	92004
irgos	R\$ 0,00	
irgos	R\$ 0,00	
despesas	R\$ 2.589,15	92601
ario	R\$ 1.819,04	27402
ario	R\$ 1.086,72	28980
ario	R\$ 1.819,04	26464
ario	R\$ 1.819,04	28685
ario	R\$ 5.294,66	27439
ario	R\$ 1.269,79	27368
ario	R\$ 31,07	27377
ario	R\$ 1.146,22	26167
ario	R\$ 3.420,74	27360
ario	R\$ 581,72	28696
ario	R\$ 1.069,51	27669
ario	R\$ 1.819,04	31191
ario	R\$ 1.261,98	27367
ario	R\$ 1.163,43	27361
ario	R\$ 1.163,43	27370
ario	R\$ 1.328,85	27376
ario	R\$ 1.086,72	27767
ario	R\$ 1.146,22	29730
ario	R\$ 1.269,79	31205
ario	R\$ 1.819,04	22914
ario	R\$ 1.819,04	27440
ario	R\$ 1.146,22	27372
irgos	R\$ 0,00	
irgos	R\$ 3.264,02	16710
irgos	R\$ 120,00	102301
irgos	R\$ 126,51	10101
terceiro	R\$ 1.150,00	852186
ilidade	R\$ 1.204,00	101602
irgos	R\$ 14.076,89	102003
irgos	R\$ 890,08	102005
esgoto	R\$ 236,80	102001
onia	R\$ 204,52	102002
irgos	R\$ 407,86	102004
irgos	R\$ 0,00	
	R\$ 0,00	
	R\$ 0,00	#N/D
	R\$ 0,00	#N/D
	R\$ 0,00	#N/D
	R\$ 0,00	#N/D
	R\$ 0,00	#N/D
	R\$ 0,00	#N/D
	R\$ 0,00	#N/D
	R\$ 0,00	#N/D
	R\$ 0,00	#N/D

	R\$ 0,00	#N/D
	R\$ 0,00	#N/D
	R\$ 0,00	#N/D
	R\$ 0,00	#N/D

	R\$ 0,00	#N/D
--	----------	------

	R\$ 0,00	#N/D
	R\$ 0,00	#N/D
	R\$ 0,00	#N/D
	R\$ 0,00	#N/D
	R\$ 0,00	#N/D
	R\$ 0,00	#N/D
	R\$ 0,00	#N/D
	R\$ 0,00	#N/D
	R\$ 0,00	#N/D
	R\$ 0,00	#N/D
	R\$ 0,00	#N/D
ESPESAS	R\$ 136.148,02	
ESCENTE	R\$ 28.643,73	
VENENTE	R\$ 0,00	

onados estão a inteiro

sas relacionadas
proposto ao Órgão do

ra
e
0-3

Quant	Valor
1	350
2	350
3	350
4	350
5	350
6	385
7	420
8	455
9	490
10	525
11	560
12	595
13	630
14	665
15	700
16	735
17	770
18	805
19	840
20	875
21	910
22	945
23	980
24	1015
25	1050
26	1085
27	1120
28	1155
29	1190
30	1225
31	1260
32	1295
33	1330
34	1365
35	1400
36	1435
37	1470
38	1505
39	1540
40	1575
41	1610
42	1645

43	1680
44	1715
45	1750
46	1785
47	1820
48	1855
49	1890
50	1925
51	1960
52	1995
53	2030
54	2065
55	2100
56	2135
57	2170
58	2205
59	2240
60	2275
61	2310
62	2345
63	2380
64	2415
65	2450
66	2485
67	2520
68	2555
69	2590
70	2625
71	2660
72	2695
73	2730
74	2765
75	2800
76	2835
77	2870
78	2905
79	2940
80	2975
81	3010
82	3045
83	3080
84	3115
85	3150
86	3185
87	3220
88	3255
89	3290
90	3325

91	3360
92	3395
93	3430
94	3465
95	3500
96	3535
97	3570
98	3605
99	3640
100	3675
101	3710
102	3745
103	3780
104	3815
105	3850
106	3885
107	3920
108	3955
109	3990
110	4025
111	4060
112	4095
113	4130
114	4165
115	4200
116	4235
117	4270
118	4305
119	4340
120	4375
121	4410
122	4445
123	4480
124	4515
125	4550
126	4585
127	4620
128	4655
129	4690
130	4725
131	4760
132	4795
133	4830
134	4865
135	4900
136	4935
137	4970
138	5005

139	5040
140	5075
141	5110
142	5145
143	5180
144	5215
145	5250
146	5285
147	5320
148	5355
149	5390
150	5425
151	5460
152	5495
153	5530
154	5565
155	5600
156	5635
157	5670
158	5705
159	5740
160	5775
161	5810
162	5845
163	5880
164	5915
165	5950
166	5985
167	6020
168	6055
169	6090
170	6125

