

Núcleo Beneficente Joana D'Arc

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	18/01/2018	Nota_Fiscal	1626	TINTAS MC LTDA	material de consumo	R\$ 1.263,00	32707
2	M	19/01/2018	Nota_Fiscal	1639	TINTAS MC LTDA	material de consumo	R\$ 176,00	32707
3	M	19/01/2018	Nota_Fiscal	2348	TANIA APARECIDA FLAUSINO BATISTA	material de consumo	R\$ 3.272,80	22001
4	M	02/02/2018	N. F. Servs.	331	TALENT ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	contabilidade	R\$ 1.954,00	20801
5	M	05/02/2018	Nota_Fiscal	746	LR BRUMATI MAT. P/ CONSTRUÇÃO LT	material de consumo	R\$ 1.341,03	30201
6	M	07/02/2018	N. F. Servs.	6	AGUSTINHA DANTAS	conservação_imovel_p.j.	R\$ 1.000,00	118753
7	M	07/02/2018	Guia	0	FGTS	encargos	R\$ 3.711,48	20703
8	M	07/02/2018	Holerite	JANEIRO	ADRIANA BARBOSA DE MOURA	salario	R\$ 0,00	883867
9	M	07/02/2018	Holerite	JANEIRO	ALECSANDRA FERNANDES BARBOSA	salario	R\$ 1.204,00	875198
10	M	07/02/2018	Holerite	JANEIRO	ANDREIA FELIX DA SILVA	salario	R\$ 1.350,00	21340
11	M	07/02/2018	Holerite	JANEIRO	BRUNO ELIAS DE ASSUNÇÃO	salario	R\$ 4.440,00	100028297
12	M	07/02/2018	Holerite	JANEIRO	CAMILA MATIAS SANTOS	salario	R\$ 1.071,00	132802
13	M	07/02/2018	Holerite	JANEIRO	ELIETE PIRES DA SILVA	salario	R\$ 0,00	
14	M	07/02/2018	Holerite	JANEIRO	FABIANE DALMOLIN DE SOUZA	salario	R\$ 1.350,00	254096
15	M	07/02/2018	Holerite	JANEIRO	ISA RIBEIRO GALVÃO	salario	R\$ 1.995,00	87552
16	M	07/02/2018	Holerite	JANEIRO	IVANICE DE SOUZA MIRANDA	salario	R\$ 1.350,00	253812
17	M	07/02/2018	Holerite	JANEIRO	JARDELINA CRISTINA DA SILVA	salario	R\$ 0,00	254061
18	M	07/02/2018	Holerite	JANEIRO	JOSEFA DOS SANTOS TAVARES	salario	R\$ 1.140,00	253758
19	M	07/02/2018	Holerite	JANEIRO	JURACI DA SILVA SANTOS	salario	R\$ 0,00	88619
20	M	07/02/2018	Holerite	JANEIRO	KELLY CRISTINA DA SILVA DA CONCE	salario	R\$ 1.275,00	254045
21	M	07/02/2018	Holerite	JANEIRO	LAIS DOS SANTOS BARBOSA	salario	R\$ 885,00	260584
22	M	07/02/2018	Holerite	JANEIRO	LUCIANA MARIA DOS SANTOS	salario	R\$ 1.039,00	87566
23	M	07/02/2018	Holerite	JANEIRO	LUCILENE DA SILVA JACINTO	salario	R\$ 0,00	821241
24	M	07/02/2018	Holerite	JANEIRO	MARIA APARECIDA DIAS GODAS	salario	R\$ 1.335,00	5100253785
25	M	07/02/2018	Holerite	JANEIRO	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	salario	R\$ 1.238,00	80729
26	M	07/02/2018	Holerite	JANEIRO	PATRICIA SILVA DE LIMA	salario	R\$ 0,00	
27	M	07/02/2018	Holerite	JANEIRO	ROSIANY NUNES DA MOTA	salario	R\$ 1.996,00	213136
28	M	07/02/2018	Holerite	JANEIRO	SIMONE RODRIGUES DA SILVA	salario	R\$ 0,00	601896
29	M	07/02/2018	Holerite	JANEIRO	TATIANE LIMA GALVÃO	salario	R\$ 1.351,00	25407
30	M	07/02/2018	Holerite	JANEIRO	VALERIA VIEIRA BRAGA	salario	R\$ 3.123,00	254118
31	M	07/02/2018	Holerite	JANEIRO	VANESSA DE JESUS PEREIRA	salario	R\$ 1.221,00	1204
32	M	07/02/2018	Holerite	JANEIRO	VIVIANE SOBRAL DAS NEVES	salario	R\$ 2.009,00	428124
33	M	00/01/1900	0	0	FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA	encargos	R\$ 0,00	
34	M	08/02/2018	Nota_Fiscal	756	LR BRUMATI MAT. P/ CONSTRUÇÃO LT	material de consumo	R\$ 247,00	30602
35	M	08/02/2018	Nota_Fiscal	2363	TANIA APARECIDA FLAUSINO BATISTA	material de consumo	R\$ 2.460,20	31501
36	M	10/02/2018	Guia	201801	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	encargos	R\$ 174,09	20704
37	M	10/02/2018	Guia	201801	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	encargos	R\$ 360,00	20705
38	M	20/02/2018	Guia	2100	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	encargos	R\$ 13.558,97	20706
39	M	20/02/2018	Guia	561	IRRF SOBRE FOLHA	encargos	R\$ 591,58	20707
40	M	20/02/2018	Guia	561	IRRF SOBRE FÉRIAS BUNO	encargos	R\$ 342,87	20709
41	M	23/02/2018	Guia	8301	PIS SOBRE FOLHA	encargos	R\$ 463,94	20708
42	M	00/01/1900	0	0	PROTOCOLO DE ENVIO	encargos	R\$ 0,00	
43	M	00/01/1900	0	0	GFIP - SEFIP	encargos	R\$ 0,00	
44	M	27/02/2018	Nota_Fiscal	2501	MARIA SUZETE FERREIRA MARTINS M	agua_esgoto	R\$ 235,00	31302
45	M	01/03/2018	Nota_Fiscal	21889	COMPAT LASER COMERCILA LTDA	material de consumo	R\$ 80,00	31601
46	M	01/03/2018	Nota_Fiscal	785	LR BRUMATI MAT. P/ CONSTRUÇÃO LT	material de consumo	R\$ 363,90	32708
47	M	01/03/2018	N. F. Conta	347	TALENT ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	contabilidade	R\$ 1.954,00	30501
48	M	01/03/2018	N. F. Conta	349	TALENT ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	contabilidade	R\$ 1.954,00	32801
49	M	06/03/2018	Holerite	FEVEREIRO	ADRIANA BARBOSA DE MOURA	salario	R\$ 1.172,00	883867
50	M	06/03/2018	Holerite	FEVEREIRO	ALECSANDRA FERNANDES BARBOSA	salario	R\$ 1.203,00	875198
51	M	06/03/2018	Holerite	FEVEREIRO	ANDREIA FELIX DA SILVA	salario	R\$ 1.351,00	21340
52	M	06/03/2018	Holerite	FEVEREIRO	BRUNO ELIAS DE ASSUNÇÃO	salario	R\$ 1.720,00	100028297
53	M	06/03/2018	Holerite	FEVEREIRO	BRUNO ELIAS DE ASSUNÇÃO	férias	R\$ 6.423,00	100028297
54	M	06/03/2018	Holerite	FEVEREIRO	CAMILA MATIAS SANTOS	salario	R\$ 1.071,00	132802
55	M	06/03/2018	Holerite	FEVEREIRO	FABIANE DALMOLIN DE SOUZA	salario	R\$ 1.351,00	254096
56	M	06/03/2018	Holerite	FEVEREIRO	ISA RIBEIRO GALVÃO	salario	R\$ 2.100,00	87552

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
57	M	06/03/2018	Holerite	FEVEREIRO	IVANICE DE SOUZA MIRANDA	salario	R\$ 1.351,00	253812
58	M	06/03/2018	Holerite	FEVEREIRO	JARDELINA CRISTINA DA SILVA	salario	R\$ 1.158,00	254061
59	M	06/03/2018	Holerite	FEVEREIRO	JOSEFA DOS SANTOS TAVARES	salario	R\$ 1.140,00	253758
60	M	06/03/2018	Holerite	FEVEREIRO	JURACI DA SILVA SANTOS	salario	R\$ 1.158,00	88619
61	M	06/03/2018	Holerite	FEVEREIRO	KELLY CRISTINA DA SILVA DA CONCE	salario	R\$ 1.335,00	254045
62	M	06/03/2018	Holerite	FEVEREIRO	LAIS DOS SANTOS BARBOSA	salario	R\$ 884,00	260584
63	M	06/03/2018	Holerite	FEVEREIRO	LUCIANA MARIA DOS SANTOS	salario	R\$ 2.100,00	87566
64	M	06/03/2018	Holerite	FEVEREIRO	LUCILENE DA SILVA JACINTO	salario	R\$ 2.092,00	821241
65	M	06/03/2018	Holerite	FEVEREIRO	MARIA APARECIDA DIAS GODAS	salario	R\$ 1.335,00	5100253785
66	M	06/03/2018	Holerite	FEVEREIRO	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	salario	R\$ 1.238,00	80729
67	M	06/03/2018	Holerite	FEVEREIRO	PATRICIA SILVA DE LIMA	salario	R\$ 1.790,00	25380
68	M	06/03/2018	Holerite	FEVEREIRO	ROSIANY NUNES DA MOTA	salario	R\$ 1.115,00	213136
69	M	06/03/2018	Holerite	FEVEREIRO	SIMONE RODRIGUES DA SILVA	salario	R\$ 1.336,00	601896
70	M	06/03/2018	Holerite	FEVEREIRO	TATIANE LIMA GALVÃO	salario	R\$ 1.350,00	25407
71	M	06/03/2018	Holerite	FEVEREIRO	VALERIA VIEIRA BRAGA	salario	R\$ 3.124,00	254118
72	M	06/03/2018	Holerite	FEVEREIRO	VANESSA DE JESUS PEREIRA	salario	R\$ 1.204,00	1204
73	M	06/03/2018	Holerite	FEVEREIRO	VIVIANE SOBRAL DAS NEVES	salario	R\$ 2.059,00	428124
74	M	06/03/2018	0	0	FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA	encargos	R\$ 0,00	
75	M	06/03/2018	Nota_Fiscal	791	LR BRUMATI MAT. P/ CONSTRUÇÃO L	material de consumo	R\$ 410,00	32703
76	M	06/03/2018	Nota_Fiscal	7675	COMERCIAL SOL MINAS LTDA	material de consumo	R\$ 1.521,64	31301
77	M	07/03/2018	Guia	FEVEREIRO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	encargos	R\$ 3.557,49	30603
78	M	08/03/2018	Nota_Fiscal	15018	UM COMEX UM INSTRUMENTO E EQU	material de consumo	R\$ 56,02	30701
79	M	10/03/2018	Guia	FEVEREIRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	encargos	R\$ 172,57	30605
80	M	10/03/2018	Guia	FEVEREIRO	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	encargos	R\$ 390,00	30604
81	M	12/03/2018	Holerite	MARÇO	ADRIANA BARBOSA DE MOURA	salario	R\$ 1.172,00	883867
82	M	12/03/2018	Holerite	MARÇO	ALECSANDRA FERNANDES BARBOSA	férias	R\$ 1.576,00	875198
83	M	12/03/2018	Holerite	MARÇO	ANDREIA FELIX DA SILVA	salario	R\$ 1.350,00	213403
84	M	12/03/2018	Holerite	MARÇO	BRUNO ELIAS DE ASSUNÇÃO	salario	R\$ 4.471,00	100028297
85	M	12/03/2018	Holerite	MARÇO	CAMILA MATIAS SANTOS	salario	R\$ 1.070,00	132802
86	M	12/03/2018	Holerite	MARÇO	FABIANE DALMOLIN DE SOUZA	salario	R\$ 1.350,00	254096
87	M	12/03/2018	Holerite	MARÇO	ISA RIBEIRO GALVÃO	salario	R\$ 2.101,00	87552
88	M	12/03/2018	Holerite	MARÇO	IVANICE DE SOUZA MIRANDA	salario	R\$ 1.350,00	253812
89	M	12/03/2018	Holerite	MARÇO	JARDELINA CRISTINA DA SILVA	salario	R\$ 1.157,00	254061
90	M	12/03/2018	Holerite	MARÇO	JOSEFA DOS SANTOS TAVARES	salario	R\$ 1.140,00	253758
91	M	12/03/2018	Holerite	MARÇO	JURACI DA SILVA SANTOS	salario	R\$ 1.157,00	88619
92	M	12/03/2018	Holerite	MARÇO	KELLY CRISTINA DA SILVA DA CONCE	salario	R\$ 1.335,00	254045
93	M	12/03/2018	Holerite	MARÇO	LAIS DOS SANTOS BARBOSA	salario	R\$ 884,00	260584
94	M	12/03/2018	Holerite	MARÇO	LUCIANA MARIA DOS SANTOS	salario	R\$ 2.101,00	87566
95	M	12/03/2018	Holerite	MARÇO	LUCILENE DA SILVA JACINTO	salario	R\$ 2.093,00	821241
96	M	12/03/2018	Holerite	MARÇO	MARIA APARECIDA DIAS GODAS	salario	R\$ 1.336,00	5100253785
97	M	12/03/2018	Holerite	MARÇO	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	férias	R\$ 1.642,00	80729
98	M	12/03/2018	Holerite	MARÇO	PATRICIA SILVA DE LIMA	salario	R\$ 1.790,00	25380
99	M	12/03/2018	Holerite	MARÇO	ROSIANY NUNES DA MOTA	salario	R\$ 1.115,00	213136
100	M	12/03/2018	Holerite	MARÇO	SIMONE RODRIGUES DA SILVA	salario	R\$ 1.335,00	601896
101	M	12/03/2018	Holerite	MARÇO	TATIANE LIMA GALVÃO	férias	R\$ 1.786,00	25407
102	M	12/03/2018	Holerite	MARÇO	VALERIA VIEIRA BRAGA	salario	R\$ 3.124,00	254118
103	M	12/03/2018	Holerite	MARÇO	VANESSA DE JESUS PEREIRA	férias	R\$ 1.577,00	1204
104	M	12/03/2018	Holerite	MARÇO	VIVIANE SOBRAL DAS NEVES	salario	R\$ 2.100,00	428124
105	M	00/01/1900	0	0	FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA	encargos	R\$ 0,00	
106	M	12/03/2018	Nota_Fiscal	261	SET PAPELARIA LTDA -ME	material de consumo	R\$ 1.200,06	32705
107	M	16/03/2018	Nota_Fiscal	2563	MARIA SUZETE FERREIRA MARTINS M	gas	R\$ 235,00	32706
108	M	20/03/2018	Guia	FEVEREIRO	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	encargos	R\$ 13.488,20	30606
109	M	20/03/2018	Guia	FEVEREIRO	IRRF SOBRE A FOLHA	encargos	R\$ 574,11	30608
110	M	23/03/2018	Guia	FEVEREIRO	PIS SOBRE FOLHA	encargos	R\$ 444,69	30607
111	M	00/01/1900	0	FEVEREIRO	PROTOCOLO DE ENVIO	encargos	R\$ 0,00	
112	M	00/01/1900	0	FEVEREIRO	GEFIP/SEFIP	encargos	R\$ 0,00	
113	M	26/03/2018	Nota_Fiscal	825	LR BRUMATI MAT. P/ CONSTRUÇÃO L	material de consumo	R\$ 315,00	32711
114	M	26/03/2018	Nota_Fiscal	34195	ALTELAS COM.DE TELAS E ARAMES L	material de consumo	R\$ 1.221,00	32710
115	M	07/04/2018	Guia	MARÇO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	encargos	R\$ 3.607,76	32702
116	M	10/04/2018	Guia	MARÇO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	encargos	R\$ 172,57	32701
117	M	10/04/2018	Guia	MARÇO	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	encargos	R\$ 390,00	32704

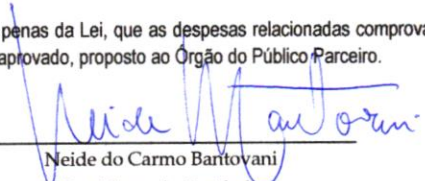
Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
118	M	20/04/2018	Guia	MARÇO	IRRF SOBRE A FOLHA	encargos	R\$ 206,72	32803
119	M	20/04/2018	Guia	MARÇO	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	encargos	R\$ 14.829,95	32802
120	M	25/04/2018	Guia	MARÇO	PIS SOBRE FOLHA	encargos	R\$ 450,97	32804
121	M	00/01/1900	0	MARÇO	PROTOCOLO DE ENVIO	encargos	R\$ 0,00	
122	M	00/01/1900	0	MARÇO	GEFIP/SEFIP	encargos	R\$ 0,00	
123	M	00/01/1900	0	0	EXTRATO BANCÁRIO	0	R\$ 0,00	
TOTAL DAS DESPESAS								R\$ 190.381,61
SALDO REMANESCENTE								R\$ 22.434,91
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: 18 maio/2018


 Neide do Carmo Bartovani
 Presidente da Entidade
 RG 9160288



Núcleo Beneficente Joana D'Arc

CNPJ: 49.290.190/0001-18 Inscrição Estadual: Isento Inscrição Municipal: 164.849
Utilidade Pública: Lei Estadual: 3327/82 Lei Municipal: 2323/82

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	27/04/2018	Danfe	2683	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS	gas	R\$ 1.410,00	51401
2	M	27/04/2018	N. F. Servs.	400	TALENT ASSESSORIA CONTABIL	contabilidade	R\$ 1.954,00	50702
3	M	30/04/2018	Holerite	ABRIL	ADRIANA BARBOSA DE MOURA	salario	R\$ 1.156,00	88386
4	M	30/04/2018	Holerite	ABRIL	ALECSANDRA FERNANDES BARBOSA	salario	R\$ 1.204,00	87519
5	M	30/04/2018	Holerite	ABRIL	ANDREIA FELIX DA SILVA	salario	R\$ 1.351,00	21340
6	M	30/04/2018	Holerite	ABRIL	BRUNO ELIAS DE ASSUNÇÃO	salario	R\$ 4.440,00	50401
7	M	30/04/2018	Holerite	ABRIL	CAMILA MATIAS SANTOS	salario	R\$ 1.071,00	13280
8	M	30/04/2018	Holerite	ABRIL	FABIANE DALMOLIN DE SOUZA	salario	R\$ 1.350,00	25409
9	M	30/04/2018	Holerite	ABRIL	ISA RIBEIRO GALVÃO	salario	R\$ 2.100,00	87552
10	M	30/04/2018	Holerite	ABRIL	IVANICE DE SOUZA MIRANDA	salario	R\$ 1.350,00	25381
11	M	30/04/2018	Holerite	ABRIL	JARDELINA CRISTINA DA SILVA	salario	R\$ 1.158,00	25406
12	M	30/04/2018	Holerite	ABRIL	JOSEFA DOS SANTOS TAVARES	salario	R\$ 1.125,00	25375
13	M	30/04/2018	Holerite	ABRIL	JURACI DA SILVA SANTOS	salario	R\$ 1.158,00	88619
14	M	30/04/2018	Holerite	ABRIL	KELLY CRISTINA DA SILVA DA CONCE	salario	R\$ 1.324,00	25404
15	M	30/04/2018	Holerite	ABRIL	LAIS DOS SANTOS BARBOSA	salario	R\$ 885,00	26058
16	M	30/04/2018	Holerite	ABRIL	LUCIANA MARIA DOS SANTOS	salario	R\$ 2.100,00	87566
17	M	30/04/2018	Holerite	ABRIL	LUCILENE DA SILVA JACINTO	salario	R\$ 2.092,00	82124
18	M	30/04/2018	Holerite	ABRIL	MARIA APARECIDA DIAS GODAS	salario	R\$ 1.335,00	25378
19	M	30/04/2018	Holerite	ABRIL	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	salario	R\$ 1.237,00	80729
20	M	30/04/2018	Holerite	ABRIL	PATRICIA SILVA DE LIMA	salario	R\$ 1.790,00	25380
21	M	30/04/2018	Holerite	ABRIL	RITA DE CASSIA VICENTE BARBOSA	salario	R\$ 846,00	76707
22	M	30/04/2018	Holerite	ABRIL	ROSIANY NUNES DA MOTA	salario	R\$ 1.116,00	21313
23	M	30/04/2018	Holerite	ABRIL	SIMONE RODRIGUES DA SILVA	salario	R\$ 1.335,00	60189
24	M	30/04/2018	Holerite	ABRIL	TATIANE LIMA GALVÃO	salario	R\$ 1.351,00	25407
25	M	30/04/2018	Holerite	ABRIL	VALERIA VIEIRA BRAGA	salario	R\$ 3.124,00	25411
26	M	30/04/2018	Holerite	ABRIL	VANESSA DE JESUS PEREIRA	salario	R\$ 1.203,00	60202
27	M	30/04/2018	Holerite	ABRIL	VIVIANE SOBRAL DAS NEVES	salario	R\$ 2.101,00	42812

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	00/01/1900	0	0	FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA	encargos	R\$ 0,00	
29	M	07/05/2018	Guia	ABRIL	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	encargos	R\$ 3.534,45	50701
30	M	09/05/2018	Danfe	2714	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS	gas	R\$ 319,60	52401
31	M	10/05/2018	Guia	ABRIL	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	encargos	R\$ 185,29	50802
32	M	10/05/2018	Guia	ABRIL	MENSALIDADE ASSOSSIATIVA	encargos	R\$ 390,00	50801
33	M	15/05/2018	Danfe	4	MARMORES E GRANITOS OCEANO	material de consumo	R\$ 1.790,00	51701
34	M	18/05/2018	Danfe	591	COMERCIAL YOSHIMURA E GOYA	material de consumo	R\$ 1.291,70	51801
35	M	18/05/2018	Guia	ABRIL	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	encargos	R\$ 14.441,74	50805
36	M	18/05/2018	Guia	ABRIL	IMPOSTO DE RENDA SOBRE FOLHA	encargos	R\$ 634,66	50803
37	M	20/05/2018	Guia	ABRIL	IMPOSTO DE RENDA SOBRE FÉRIAS	encargos	R\$ 421,80	53003
38	M	25/05/2018	Guia	ABRIL	PIS SOBRE FOLHA	encargos	R\$ 441,81	50804
39	M	00/01/1900	0	0	PROTOCOLO	0	R\$ 0,00	
40	M	00/01/1900	0	0	SEFIP/GEFIP	0	R\$ 0,00	
41	M	30/05/2018	N. F. Servs.	416	TALENT ASSESSORIA CONTABIL	contabilidade	R\$ 1.994,00	60501
42	M	30/05/2018	Holerite	MAIO	ADRIANA BARBOSA DE MOURA	salario	R\$ 1.163,00	88386
43	M	30/05/2018	Holerite	MAIO	ALECSANDRA FERNANDES BARBOSA	salario	R\$ 1.204,00	87519
44	M	30/05/2018	Holerite	MAIO	ANDREIA FELIX DA SILVA	férias	R\$ 1.786,00	21340
45	M	30/05/2018	Holerite	MAIO	BRUNO ELIAS DE ASSUNÇÃO	salario	R\$ 4.441,00	50401
46	M	30/05/2018	Holerite	MAIO	CAMILA MATIAS SANTOS	férias	R\$ 1.363,00	13280
47	M	30/05/2018	Holerite	MAIO	FABIANE DALMOLIN DE SOUZA	salario	R\$ 1.342,00	25409
48	M	30/05/2018	Holerite	MAIO	ISA RIBEIRO GALVÃO	salario	R\$ 2.100,00	87552
49	M	30/05/2018	Holerite	MAIO	IVANICE DE SOUZA MIRANDA	salario	R\$ 1.351,00	25381
50	M	30/05/2018	Holerite	MAIO	JARDELINA CRISTINA DA SILVA	salario	R\$ 1.157,00	25406
51	M	30/05/2018	Holerite	MAIO	JOSEFA DOS SANTOS TAVARES	férias	R\$ 1.514,00	25375
52	M	30/05/2018	Holerite	MAIO	JURACI DA SILVA SANTOS	salario	R\$ 1.157,00	88619
53	M	30/05/2018	Holerite	MAIO	KELLY CRISTINA DA SILVA DA CONCE	salario	R\$ 1.335,00	25404
54	M	30/05/2018	Holerite	MAIO	LAIS DOS SANTOS BARBOSA	férias	R\$ 1.172,00	26058

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
55	M	30/05/2018	Holerite	MAIO	LAIS DOS SANTOS BARBOSA	salario	R\$ 327,00	26058
56	M	30/05/2018	Holerite	MAIO	LUCIANA MARIA DOS SANTOS	salario	R\$ 2.100,00	87566
57	M	30/05/2018	Holerite	MAIO	LUCILENE DA SILVA JACINTO	salario	R\$ 2.070,00	82124
58	M	30/05/2018	Holerite	MAIO	MARIA APARECIDA DIAS GODAS	salario	R\$ 1.335,00	25378
59	M	30/05/2018	Holerite	MAIO	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	salario	R\$ 1.238,00	80729
60	M	30/05/2018	Holerite	MAIO	PATRICIA SILVA DE LIMA	salario	R\$ 1.790,00	25380
61	M	30/05/2018	Holerite	MAIO	RITA DE CASSIA VICENTE BARBOSA	salario	R\$ 1.157,00	76707
62	M	30/05/2018	Holerite	MAIO	ROSILANY NUNES DA MOTA	salario	R\$ 1.115,00	21313
63	M	30/05/2018	Holerite	MAIO	SIMONE RODRIGUES DA SILVA	salario	R\$ 1.336,00	60189
64	M	30/05/2018	Holerite	MAIO	TATIANE LIMA GALVÃO	salario	R\$ 1.350,00	25407
65	M	30/05/2018	Holerite	MAIO	VALERIA VIEIRA BRAGA	férias	R\$ 4.009,00	25411
66	M	30/05/2018	Holerite	MAIO	VANESSA DE JESUS PEREIRA	salario	R\$ 1.204,00	60202
67	M	30/05/2018	Holerite	MAIO	VIVIANE SOBRAL DAS NEVES	férias	R\$ 2.580,00	42812
68	M	00/01/1900	0	0	FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA	encargos	R\$ 0,00	
69	M	07/06/2018	Guia	MAIO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	encargos	R\$ 3.860,90	60702
70	M	13/06/2018	Guia	MAIO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	encargos	R\$ 198,01	61202
71	M	13/06/2018	Guia	MAIO	MENSALIDADE ASSOSSIATIVA	encargos	R\$ 360,00	61201
72	M	20/06/2018	Guia	MAIO	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	encargos	R\$ 16.570,92	61203
73	M	20/06/2018	Guia	MAIO	IMPOSTO DE RENDA SOBRE FOLHA	encargos	R\$ 634,66	61205
74	M	25/06/2018	Guia	MAIO	PIS SOBRE FOLHA	encargos	R\$ 482,61	61204
75	M	00/01/1900	0	0	PROTOCOLO	0	R\$ 0,00	
76	M	00/01/1900	0	0	SEFIPIGEFIP	0	R\$ 0,00	
77	M	01/07/2018	N. F. Servs.	441	TALENT ASSESSORIA CONTABIL	contabilidade	R\$ 2.021,00	70401
78	M	04/07/2018	Holerite	JUNHO	ADRIANA BARBOSA DE MOURA	salario	R\$ 1.251,00	88386
79	M	04/07/2018	Holerite	JUNHO	ALECSANDRA FERNANDES BARBOSA	salario	R\$ 1.254,00	87519
80	M	04/07/2018	Holerite	JUNHO	ANDREIA FELIX DA SILVA	férias	R\$ 1.455,00	21340
81	M	04/07/2018	Holerite	JUNHO	BRUNO ELIAS DE ASSUNÇÃO	salario	R\$ 4.443,00	62601

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
82	M	04/07/2018	Holerite	JUNHO	CAMILA MATIAS SANTOS	férias	R\$ 1.175,00	13280
83	M	04/07/2018	Holerite	JUNHO	FABIANE DALMOLIN DE SOUZA	salario	R\$ 1.486,00	25409
84	M	04/07/2018	Holerite	JUNHO	ISA RIBEIRO GALVÃO	salario	R\$ 2.291,00	87552
85	M	04/07/2018	Holerite	JUNHO	IVANICE DE SOUZA MIRANDA	salario	R\$ 1.486,00	25381
86	M	04/07/2018	Holerite	JUNHO	JARDELINA CRISTINA DA SILVA	salario	R\$ 1.274,00	25406
87	M	04/07/2018	Holerite	JUNHO	JOSEFA DOS SANTOS TAVARES	salario	R\$ 1.257,00	25375
88	M	04/07/2018	Holerite	JUNHO	JURACI DA SILVA SANTOS	salario	R\$ 1.274,00	88619
89	M	04/07/2018	Holerite	JUNHO	KELLY CRISTINA DA SILVA DA CONCE	salario	R\$ 1.438,00	25404
90	M	04/07/2018	Holerite	JUNHO	LAIS DOS SANTOS BARBOSA	salario	R\$ 1.290,00	26058
91	M	04/07/2018	Holerite	JUNHO	LUCIANA MARIA DOS SANTOS	salario	R\$ 2.291,00	87566
92	M	04/07/2018	Holerite	JUNHO	LUCILENE DA SILVA JACINTO	salario	R\$ 2.266,00	82124
93	M	04/07/2018	Holerite	JUNHO	MARIA APARECIDA DIAS GODAS	salario	R\$ 1.472,00	25378
94	M	04/07/2018	Holerite	JUNHO	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	salario	R\$ 1.365,00	80729
95	M	04/07/2018	Holerite	JUNHO	PATRICIA SILVA DE LIMA	salario	R\$ 1.972,00	25380
96	M	04/07/2018	Holerite	JUNHO	RITA DE CASSIA VICENTE BARBOSA	salario	R\$ 1.245,00	76707
97	M	04/07/2018	Holerite	JUNHO	ROSIANY NUNES DA MOTA	férias	R\$ 1.442,00	21313
98	M	04/07/2018	Holerite	JUNHO	ROSIANY NUNES DA MOTA	salario	R\$ 1.219,00	21313
99	M	04/07/2018	Holerite	JUNHO	SIMONE RODRIGUES DA SILVA	salario	R\$ 1.471,00	60189
100	M	04/07/2018	Holerite	JUNHO	TATIANE LIMA GALVÃO	salario	R\$ 1.487,00	25407
101	M	04/07/2018	Holerite	JUNHO	VALERIA VIEIRA BRAGA	salario	R\$ 3.404,00	25411
102	M	04/07/2018	Holerite	JUNHO	VANESSA DE JESUS PEREIRA	salario	R\$ 1.257,00	60202
103	M	04/07/2018	Holerite	JUNHO	VIVIANE SOBRAL DAS NEVES	salario	R\$ 2.257,00	42812
104	M	00/01/1900	0	0	FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA	encargos	R\$ 0,00	
105	M	07/07/2018	Guia	JUNHO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	encargos	R\$ 3.890,61	70402
106	M	10/07/2018	Guia	JUNHO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	encargos	R\$ 208,57	70406
107	M	10/07/2018	Guia	JUNHO	MENSALIDADE ASSOSSIATIVA	encargos	R\$ 360,00	70403
108	M	20/07/2018	Guia	JUNHO	IMPOSTO DE RENDA SOBRE FOLHA	encargos	R\$ 886,76	70404

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
109	M	20/07/2018	Guia	JUNHO	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	encargos	R\$ 17.126,65	72301
110	M	25/07/2018	Guia	JUNHO	PIS SOBRE FOLHA	encargos	R\$ 486,33	70405
111	M	00/01/1900	0	0	PROTOCOLO	0	R\$ 0,00	
112	M	00/01/1900	0	0	SEFIP/GEFIP	0	R\$ 0,00	
113	M	00/01/1900	0	0	TARIFAS BANCÁRIAS	taxas	R\$ 467,45	
114	M	00/01/1900	0	0	EXTRATOS BANCÁRIOS	0	R\$ 0,00	
115	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
116	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
TOTAL DAS DESPESAS							R\$ 202.883,52	
SALDO REMANESCENTE							R\$ 16.218,72	
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: 31 julho/2018

Neide do Carmo Mantovani

Presidente da Entidade

RG 9160288



Núcleo Beneficente Joana D'Arc

CNPJ: 49.290.190/0001-18 Inscrição Estadual: Isento Inscrição Municipal: 164.849
Utilidade Pública: Lei Estadual: 3327/82 Lei Municipal: 2323/82

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (Z)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	13/06/2018	N. F. Servs.	8084	ORTEGA EQUIP.CONTRA INCENDIO	conservação_imovel_p.f.	R\$ 399,00	71601
2	M	05/07/2018	Nota_Fiscal	2209	MARLI MARIA DOS SANTOS INFORMA	material de consumo	R\$ 140,00	72501
3	M	23/07/2018	Nota_Fiscal	2225	MARLI MARIA DOS SANTOS INFORMA	material de consumo	R\$ 60,00	72502
4	M	31/07/2018	N. F. Servs.	470	TALENT ASSESSORIA CONTABIL	contabilidade	R\$ 1.994,00	80302
5	M	07/08/2018	Holerite	JULHO	ADRIANA BARBOSA DE MOURA	salario	R\$ 1.218,00	88386
6	M	07/08/2018	Holerite	JULHO	ALECSANDRA FERNANDES BARBOSA	salario	R\$ 1.153,00	87519
7	M	07/08/2018	Holerite	JULHO	ANDREIA FELIX DA SILVA	salario	R\$ 1.385,00	21340
8	M	07/08/2018	Holerite	JULHO	BRUNO ELIAS DE ASSUNÇÃO	férias	R\$ 6.191,00	62601
9	M	07/08/2018	Holerite	JULHO	BRUNO ELIAS DE ASSUNÇÃO	férias	R\$ 1.663,00	62601
10	M	07/08/2018	Holerite	JULHO	CAMILA MATIAS SANTOS	salario	R\$ 1.097,00	80701
11	M	07/08/2018	Holerite	JULHO	FABIANE DALMOLIN DE SOUZA	salario	R\$ 1.385,00	25409
12	M	07/08/2018	Holerite	JULHO	ISA RIBEIRO GALVÃO	salario	R\$ 2.149,00	87552
13	M	07/08/2018	Holerite	JULHO	IVANICE DE SOUZA MIRANDA	salario	R\$ 1.370,00	25381
14	M	07/08/2018	Holerite	JULHO	JARDILINA CRISTINA DA SILVA	salario	R\$ 1.187,00	25406
15	M	07/08/2018	Holerite	JULHO	JOSEFA DOS SANTOS TAVARES	salario	R\$ 1.186,00	25375
16	M	07/08/2018	Holerite	JULHO	JURACI DA SILVA SANTOS	salario	R\$ 1.187,00	88619
17	M	07/08/2018	Holerite	JULHO	KELLY CRISTINA DA SILVA DA CONCE	salario	R\$ 1.369,00	25404
18	M	07/08/2018	Holerite	JULHO	LAIS DOS SANTOS BARBOSA	salario	R\$ 1.384,00	26058
19	M	07/08/2018	Holerite	JULHO	LUCIANA MARIA DOS SANTOS	salario	R\$ 2.149,00	87566
20	M	07/08/2018	Holerite	JULHO	LUCILENE DA SILVA JACINTO	salario	R\$ 2.142,00	82124
21	M	07/08/2018	Holerite	JULHO	MARIA APARECIDA DIAS GODAS	salario	R\$ 1.369,00	25378
22	M	07/08/2018	Holerite	JULHO	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	salario	R\$ 1.269,00	80729
23	M	07/08/2018	Holerite	JULHO	PATRICIA SILVA DE LIMA	salario	R\$ 1.835,00	25380
24	M	07/08/2018	Holerite	JULHO	rita de cassia vicente barbosa	salario	R\$ 1.187,00	76707
25	M	07/08/2018	Holerite	JULHO	ROSANY NUNES DA MOTA	férias	R\$ 1.442,00	21313
26	M	07/08/2018	Holerite	JULHO	SIMONE RODRIGUES DA SILVA	salario	R\$ 1.370,00	60189
27	M	07/08/2018	Holerite	JULHO	TATIANE LIMA GALVÃO	salario	R\$ 1.384,00	25407
28	M	07/08/2018	Holerite	JULHO	VALERIA VIEIRA BRAGA	salario	R\$ 3.194,00	25411
29	M	07/08/2018	Holerite	JULHO	VANESSA DE JESUS PEREIRA	salario	R\$ 1.233,00	60202
30	M	07/08/2018	Holerite	JULHO	VIVIANE SOBRAL DAS NEVES	salario	R\$ 2.149,00	42812
31	M	00/01/1900	Demonstrativo	JULHO	FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA	encargos	R\$ 0,00	
32	M	07/08/2018	Holerite	JULHO	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	encargos	R\$ 3.792,23	
33	M	00/01/1900	Demonstrativo	JULHO	PROTOCOLO CONECTIVIDADE	0	R\$ 0,00	
34	M	00/01/1900	Demonstrativo	JULHO	GEFIP/ SEFIP	0	R\$ 0,00	
35	M	15/08/2018	Guia	JULHO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	encargos	R\$ 206,40	81502
36	M	15/08/2018	Guia	JULHO	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	encargos	R\$ 360,00	81501
37	M	20/08/2018	Guia	JULHO	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	encargos	R\$ 16.458,97	81505
38	M	20/08/2018	Guia	JULHO	IRRF SOBRE FOLHA	encargos	R\$ 743,08	81503
39	M	24/08/2018	Guia	JULHO	PIS SOBRE FOLHA	encargos	R\$ 474,03	81504
40	M	30/08/2018	Recibo	1000114771	GUARUPAS	vale transporte	R\$ 177,16	80301

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
41	M	31/08/2018	N. F. Servs.	498	TALENT ASSESSORIA CONTABIL	contabilidade	R\$ 2.034,00	91001
42	M	03/09/2018	Holerite	AGOSTO	ADRIANA BARBOSA DE MOURA	férias	R\$ 1.600,00	88386
43	M	03/09/2018	Holerite	AGOSTO	ALECSANDRA FERNANDES BARBOSA	salario	R\$ 1.222,00	87519
44	M	03/09/2018	Holerite	AGOSTO	ANDREIA FELIX DA SILVA	salario	R\$ 1.374,00	21340
45	M	03/09/2018	Holerite	AGOSTO	BRUNO ELIAS DE ASSUNÇÃO	férias	R\$ 4.351,00	62601
46	M	03/09/2018	Holerite	AGOSTO	CAMILA MATIAS SANTOS	salario	R\$ 1.098,00	13280
47	M	03/09/2018	Holerite	AGOSTO	FABIANE DALMOLIN DE SOUZA	salario	R\$ 1.384,00	25409
48	M	03/09/2018	Holerite	AGOSTO	ISA RIBEIRO GALVÃO	salario	R\$ 2.149,00	87552
49	M	03/09/2018	Holerite	AGOSTO	IVANICE DE SOUZA MIRANDA	salario	R\$ 1.370,00	25381
50	M	03/09/2018	Holerite	AGOSTO	JARDILINA CRISTINA DA SILVA	salario	R\$ 1.186,00	25406
51	M	03/09/2018	Holerite	AGOSTO	JOSEFA DOS SANTOS TAVARES	salario	R\$ 1.177,00	25375
52	M	03/09/2018	Holerite	AGOSTO	JURACI DA SILVA SANTOS	salario	R\$ 1.186,00	88619
53	M	03/09/2018	Holerite	AGOSTO	KELLY CRISTINA DA SILVA DA CONCE	salario	R\$ 1.370,00	25404
54	M	03/09/2018	Holerite	AGOSTO	LAIS DOS SANTOS BARBOSA	rescisão	R\$ 3.716,00	26058
55	M	31/08/2018	Guia	AGOSTO	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORI	encargos	R\$ 2.493,84	82902
56	M	03/09/2018	Holerite	AGOSTO	LUCIANA MARIA DOS SANTOS	salario	R\$ 2.149,00	87566
57	M	03/09/2018	Holerite	AGOSTO	LUCILENE DA SILVA JACINTO	salario	R\$ 2.142,00	82124
58	M	03/09/2018	Holerite	AGOSTO	MARIA APARECIDA DIAS GODAS	férias	R\$ 1.816,00	25378
59	M	03/09/2018	Holerite	AGOSTO	NATHALIA CRISTINE MACHADO CUST	salario	R\$ 545,00	22451
60	M	03/09/2018	Holerite	AGOSTO	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	salario	R\$ 1.270,00	80729
61	M	03/09/2018	Holerite	AGOSTO	PATRICIA SILVA DE LIMA	salario	R\$ 1.836,00	25380
62	M	03/09/2018	Holerite	AGOSTO	RITA DE CASSIA VICENTE BARBOSA	salario	R\$ 1.176,00	76707
63	M	03/09/2018	Holerite	AGOSTO	ROSIANY NUNES DA MOTA	salario	R\$ 1.113,00	21313
64	M	03/09/2018	Holerite	AGOSTO	SIMONE RODRIGUES DA SILVA	salario	R\$ 1.369,00	60189
65	M	03/09/2018	Holerite	AGOSTO	TATIANE LIMA GALVÃO	salario	R\$ 1.384,00	25407
66	M	03/09/2018	Holerite	AGOSTO	VALERIA VIEIRA BRAGA	salario	R\$ 3.193,00	25411
67	M	03/09/2018	Holerite	AGOSTO	VANESSA DE JESUS PEREIRA	salario	R\$ 1.220,00	60202
68	M	03/09/2018	Holerite	AGOSTO	VIVIANE SOBRAL DAS NEVES	salario	R\$ 2.149,00	42812
69	M	00/01/1900	Demonstrativo	AGOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA	encargos	R\$ 0,00	
70	M	07/09/2018	Guia	AGOSTO	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	encargos	R\$ 3.675,52	
71	M	00/01/1900	Demonstrativo	AGOSTO	PROTOCOLO CONECTIVIDADE	0	R\$ 0,00	
72	M	00/01/1900	Demonstrativo	AGOSTO	GEFIP/ SEFIP	0	R\$ 0,00	
73	M	10/09/2018	Guia	AGOSTO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	encargos	R\$ 221,61	90603
74	M	10/09/2018	Guia	AGOSTO	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	encargos	R\$ 360,00	90601
75	M	20/09/2018	Guia	AGOSTO	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS	encargos	R\$ 15.504,96	90604
76	M	20/09/2018	Guia	AGOSTO	IRRF SOBRE FOLHA	encargos	R\$ 238,46	90606
77	M	20/09/2018	N. F. Servs.	1	TAMIRES APARECIDA GONÇALVES	conservação_imovel_p.f.	R\$ 3.500,00	44568
78	M	20/09/2018	N. F. Servs.	2	TAMIRES APARECIDA GONÇALVES	conservação_imovel_p.f.	R\$ 10.500,00	44568
79	M	20/09/2018	N. F. Servs.	3	TAMIRES APARECIDA GONÇALVES	conservação_imovel_p.f.	R\$ 3.600,00	44568
80	M	20/09/2018	N. F. Servs.	4	TAMIRES APARECIDA GONÇALVES	conservação_imovel_p.f.	R\$ 5.250,00	44568
81	M	20/09/2018	N. F. Servs.	5	TAMIRES APARECIDA GONÇALVES	conservação_imovel_p.f.	R\$ 17.500,00	44568
82	M	20/09/2018	N. F. Servs.	6	TAMIRES APARECIDA GONÇALVES	conservação_imovel_p.f.	R\$ 5.500,00	44568

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
83	M	25/09/2018	Guia	AGOSTO	PIS SOBRE FOLHA	encargos	R\$ 470,60	90605
84	M	25/09/2018	Recibo	1000120235	GUARUPAS	vale transporte	R\$ 168,30	82901
85	M	03/10/2018	N. F. Servs.	529	TALENT ASSESSORIA CONTABIL	contabilidade	R\$ 2.034,00	100806
86	M	05/10/2018	Holerite	SETEMBRO	ADRIANA BARBOSA DE MOURA	férias	R\$ 1.203,00	88386
87	M	05/10/2018	Holerite	SETEMBRO	ALECSANDRA FERNANDES BARBOSA	salario	R\$ 1.233,00	87519
88	M	05/10/2018	Holerite	SETEMBRO	ANDREIA FELIX DA SILVA	salario	R\$ 1.378,00	21340
89	M	05/10/2018	Holerite	SETEMBRO	BRUNO ELIAS DE ASSUNÇÃO	férias	R\$ 4.351,00	62601
90	M	05/10/2018	Holerite	SETEMBRO	CAMILA MATIAS SANTOS	salario	R\$ 1.027,00	13280
91	M	05/10/2018	Holerite	SETEMBRO	FABIANE DALMOLIN DE SOUZA	salario	R\$ 92,00	25409
92	M	05/10/2018	Holerite	SETEMBRO	FABIANE DALMOLIN DE SOUZA	férias	R\$ 1.831,00	25409
93	M	05/10/2018	Holerite	SETEMBRO	ISA RIBEIRO GALVÃO	salario	R\$ 2.149,00	87552
94	M	05/10/2018	Holerite	SETEMBRO	IVANICE DE SOUZA MIRANDA	salario	R\$ 92,00	25381
95	M	05/10/2018	Holerite	SETEMBRO	IVANICE DE SOUZA MIRANDA	férias	R\$ 1.817,00	25381
96	M	05/10/2018	Holerite	SETEMBRO	JARDILINA CRISTINA DA SILVA	salario	R\$ 1.187,00	25406
97	M	05/10/2018	Holerite	SETEMBRO	JOSEFA DOS SANTOS TAVARES	salario	R\$ 1.187,00	25375
98	M	05/10/2018	Holerite	SETEMBRO	JURACI DA SILVA SANTOS	salario	R\$ 1.187,00	88619
99	M	05/10/2018	Holerite	SETEMBRO	KELLY CRISTINA DA SILVA DA CONCE	salario	R\$ 1.369,00	25404
100	M	05/10/2018	Holerite	SETEMBRO	LUCIANA MARIA DOS SANTOS	salario	R\$ 2.149,00	87566
101	M	05/10/2018	Holerite	SETEMBRO	LUCILENE DA SILVA JACINTO	salario	R\$ 2.142,00	82124
102	M	05/10/2018	Holerite	SETEMBRO	MAISA SOARES BORGES DE ARAUJO	salario	R\$ 918,00	100801
103	M	05/10/2018	Holerite	SETEMBRO	MARIA APARECIDA DIAS GODAS	férias	R\$ 1.370,00	25378
104	M	05/10/2018	Holerite	SETEMBRO	NATHALIA CRISTINE MACHADO CUST	salario	R\$ 1.384,00	22451
105	M	05/10/2018	Holerite	SETEMBRO	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	salario	R\$ 1.269,00	80729
106	M	05/10/2018	Holerite	SETEMBRO	PATRICIA SILVA DE LIMA	salario	R\$ 1.835,00	25380
107	M	05/10/2018	Holerite	SETEMBRO	RITA DE CASSIA VICENTE BARBOSA	salario	R\$ 1.187,00	76707
108	M	05/10/2018	Holerite	SETEMBRO	ROSILANY NUNES DA MOTA	salario	R\$ 1.142,00	21313
109	M	05/10/2018	Holerite	SETEMBRO	SIMONE RODRIGUES DA SILVA	salario	R\$ 1.370,00	60189
110	M	05/10/2018	Holerite	SETEMBRO	TATIANE LIMA GALVÃO	salario	R\$ 1.384,00	25407
111	M	05/10/2018	Holerite	SETEMBRO	VALERIA VIEIRA BRAGA	salario	R\$ 3.194,00	25411
112	M	05/10/2018	Holerite	SETEMBRO	VANESSA DE JESUS PEREIRA	salario	R\$ 1.233,00	60262
113	M	05/10/2018	Holerite	SETEMBRO	VIVIANE SOBRAL DAS NEVES	salario	R\$ 2.149,00	42812
114	M	00/01/1900	Demonstrativo	SETEMBRO	FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA	encargos	R\$ 0,00	
115	M	07/10/2018	Guia	SETEMBRO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	encargos	R\$ 3.826,53	100502
116	M	00/01/1900	Demonstrativo	SETEMBRO	PROTOCOLO CONECTIVIDADE	0	R\$ 0,00	
117	M	00/01/1900	Demonstrativo	SETEMBRO	GEFIP/ SEFIP	0	R\$ 0,00	
118	M	10/10/2018	Guia	SETEMBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	encargos	R\$ 221,61	100803
119	M	10/10/2018	Guia	SETEMBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	encargos	R\$ 360,00	100802
120	M	19/10/2018	Guia	SETEMBRO	IRRF SOBRE FOLHA	encargos	R\$ 634,51	100805
121	M	25/10/2018	Guia	SETEMBRO	PIS SOBRE FOLHA	encargos	R\$ 478,32	100804
122	M	31/10/2018	Guia	SETEMBRO	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -GPS	encargos	R\$ 15.691,75	103001
123	M	00/01/1900	0	0	TARIFA	Banco	R\$ 195,15	
124	M	00/01/1900	Extrato	0	EXTRATO BANCARIO TRIMESTRE	0	R\$ 0,00	
TOTAL DAS DESPESAS							R\$ 251.285,03	
SALDO REMANESCENTE							-R\$ 14.988,24	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE							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: 14 novembro/2018

Neide do Carmo Mantovoni
Presidente da Entidade
RG 9160288



Núcleo Beneficente Joana D'Arc

CNPJ: 49.290.190/0001-18 Inscrição Estadual: Isento Inscrição Municipal: 164.849
Utilidade Pública: Lei Estadual: 3327/82 Lei Municipal: 2323/82

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 8924/2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2018

PARCELA: 6º

VALOR (R\$) 219.102,24

Órgão Público: Secretaria de Educação - SE

Entidade: Nucleo Beneficente Joana D'Arc CNPJ: 49.290.190/0001-18

Endereço/CEP: Rua Taguai,101 Jardim São Paulo -Guarulhos -SP

Responsável pela Entidade: Neide do Carmo Mantovani

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	28/07/2017	24 Mese a partir da data assinatura	1.782.031,56
Aditamento			0,00
Aditamento			0,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
	40.459	26/10/2018	236.094,88
			0,00
			0,00
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			650,11
Saldo Anterior			-14.988,24
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			221.756,75
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade Parceira Nucleo Beneficente Joana d'Arc, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 236.094,88(duzentos e trinta e seis mil noventa e quatro reais e oitenta e oito 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	17/09/2018	DANFE	3122	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	Custos Indiretos	R\$ 1.500,00	100202
2	M	01/10/2018	DANFE	1655	GUARUPEL PAPELARIA	Custos Indiretos	R\$ 491,68	103002
3	M	01/10/2018	NF.SERVIÇO	14	JOSE BRASIL NETO	Custos Indiretos	R\$ 485,00	100807
4	M	21/10/2018	NF.CONTA	Outubro	TELEFONICA BRASIL S/A	Custos Indiretos	R\$ 137,80	11401
5	M	25/10/2018	NF.SERVIÇO	563	TALENT ASSESSORIA CONTABIL	Custos Indiretos	R\$ 2.034,00	110.102
6	M	01/11/2018	NF.SERVIÇO	26	JOSE BRASIL NETO	Custos Indiretos	R\$ 485,00	110705
7	M	07/11/2018	GUIA	Outubro	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	Encargos	R\$ 3.830,44	110,702
8	M				PROTOCOLO			
9	M				GFIP/SEFIP			
10	M	08/11/2018	HOLERITE	Outubro	ADRIANA BARBOSA DE MOURA	salario	R\$ 1.112,00	88388
11	M	08/11/2018	HOLERITE	Outubro	ALECSANDRA FERNANDES BARBOSA	salario	R\$ 1.222,00	87519
12	M	08/11/2018	HOLERITE	Outubro	ANDREIA FELIX DA SILVA	salario	R\$ 1.384,00	21340
13	M	08/11/2018	HOLERITE	Outubro	BRUNO ELIAS DE ASSUNÇÃO	férias	R\$ 4.351,00	110.101
14	M	08/11/2018	HOLERITE	Outubro	CAMILA MATIAS SANTOS	salario	R\$ 1.097,00	13280
15	M	08/11/2018	HOLERITE	Outubro	FABIANE DALMOLIN DE SOUZA	salario	R\$ 1.291,00	24409
16	M	08/11/2018	HOLERITE	Outubro	ISA RIBEIRO GALVÃO	salario	R\$ 2.149,00	87552
17	M	08/11/2018	HOLERITE	Outubro	IVANICE DE SOUZA MIRANDA	salario	R\$ 1.276,00	25381
18	M	08/11/2018	HOLERITE	Outubro	JARDILINA CRISTINA DA SILVA	salario	R\$ 1.176,00	25406
19	M	08/11/2018	HOLERITE	Outubro	JOSEFA DOS SANTOS TAVARES	salario	R\$ 1.186,00	25375
20	M	08/11/2018	HOLERITE	Outubro	JURACI DA SILVA SANTOS	salario	R\$ 1.186,00	88649
21	M	08/11/2018	HOLERITE	Outubro	KELLY CRISTINA DA SILVA DA CONCEIÇÃO	salario	R\$ 1.370,00	25404
22	M	08/11/2018	HOLERITE	Outubro	LUCIANA MARIA DOS SANTOS	salario	R\$ 2.149,00	2149
23	M	08/11/2018	HOLERITE	Outubro	LUCILENE DA SILVA JACINTO	salario	R\$ 2.142,00	82124
24	M	08/11/2018	HOLERITE	Outubro	MAISA SOARES BORGES DE ARAUJO	salario	R\$ 1.818,00	110701
25	M	08/11/2018	HOLERITE	Outubro	MARIA APARECIDA DIAS GODAS	férias	R\$ 1.369,00	510025378
26	M	08/11/2018	HOLERITE	Outubro	NATHALIA CRISTINE MACHADO CUSTODIO	salario	R\$ 1.293,00	22541
27	M	08/11/2018	HOLERITE	Outubro	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	salario	R\$ 1.269,00	80729
28	M	08/11/2018	HOLERITE	Outubro	PATRICIA SILVA DE LIMA	salario	R\$ 1.836,00	25360
29	M	08/11/2018	HOLERITE	Outubro	RITA DE CASSIA VICENTE BARBOSA	salario	R\$ 1.178,00	76707
30	M	08/11/2018	HOLERITE	Outubro	ROSILANY NUNES DA MOTA	salario	R\$ 1.142,00	21313
31	M	08/11/2018	HOLERITE	Outubro	SIMONE RODRIGUES DA SILVA	salario	R\$ 1.369,00	80189
32	M	08/11/2018	HOLERITE	Outubro	TATIANE LIMA GALVÃO	salario	R\$ 1.385,00	25407
33	M	08/11/2018	HOLERITE	Outubro	VALERIA VIEIRA BRAGA	salario	R\$ 3.194,00	25411
34	M	08/11/2018	HOLERITE	Outubro	VANESSA DE JESUS PEREIRA	salario	R\$ 1.210,00	60202
35	M	08/11/2018	HOLERITE	Outubro	VIVIANE SOBRAL DAS NEVES	salario	R\$ 2.149,00	42812
36	M			Outubro	FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA			
37	M	10/11/2018	GUIA	Outubro	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	Encargos	R\$ 360,00	110704
38	M	10/11/2018	GUIA	Outubro	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	Encargos	R\$ 221,61	110703
39	M	19/11/2018	GUIA	Outubro	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS	Encargos	R\$ 13.684,27	110708
40	M	19/11/2018	GUIA	Outubro	JRRF SOBRE A FOLHA	Encargos	R\$ 634,51	110707
41	M	23/11/2018	GUIO	Outubro	PIS SOBRE FOLHA	Encargos	R\$ 478,81	110706
42	M	21/11/2018	NF.CONTA	NOVEMBRO	TELEFONICA BRASIL S/A	Custos Indiretos	R\$ 139,99	121802
43	M	28/11/2018	NF.SERVIÇO	600	TALENT ASSESSORIA CONTABIL	Custos Indiretos	R\$ 2.034,00	113.002
44	M	01/12/2018	NF.SERVIÇO	37	JOSE BRASIL NETO	Custos Indiretos	R\$ 485,00	121101
45	M	07/12/2018	HOLERITE	NOVEMBRO	ADRIANA BARBOSA DE MOURA	salario	R\$ 1.165,00	88388
46	M	07/12/2018	HOLERITE	NOVEMBRO	ALECSANDRA FERNANDES BARBOSA	salario	R\$ 1.206,00	87519
47	M	07/12/2018	HOLERITE	NOVEMBRO	ANDREIA FELIX DA SILVA	salario	R\$ 1.384,00	21340
48	M	07/12/2018	HOLERITE	NOVEMBRO	BRUNO ELIAS DE ASSUNÇÃO	férias	R\$ 4.351,00	110.101
49	M	07/12/2018	HOLERITE	NOVEMBRO	CAMILA MATIAS SANTOS	salario	R\$ 1.064,00	13280
50	M	07/12/2018	HOLERITE	NOVEMBRO	FABIANE DALMOLIN DE SOUZA	salario	R\$ 1.384,00	24409
51	M	07/12/2018	HOLERITE	NOVEMBRO	ISA RIBEIRO GALVÃO	salario	R\$ 2.149,00	87552
52	M	07/12/2018	HOLERITE	NOVEMBRO	IVANICE DE SOUZA MIRANDA	salario	R\$ 1.369,00	25381
53	M	07/12/2018	HOLERITE	NOVEMBRO	JARDILINA CRISTINA DA SILVA	salario	R\$ 1.187,00	25406
54	M	07/12/2018	HOLERITE	NOVEMBRO	JOSEFA DOS SANTOS TAVARES	salario	R\$ 1.187,00	25375
55	M	07/12/2018	HOLERITE	NOVEMBRO	JURACI DA SILVA SANTOS	salario	R\$ 1.187,00	88649
56	M	07/12/2018	HOLERITE	NOVEMBRO	KELLY CRISTINA DA SILVA DA CONCEIÇÃO	salario	R\$ 1.370,00	25404
57	M	07/12/2018	HOLERITE	NOVEMBRO	LUCIANA MARIA DOS SANTOS	salario	R\$ 2.079,00	87566
58	M	07/12/2018	HOLERITE	NOVEMBRO	LUCILENE DA SILVA JACINTO	salario	R\$ 2.143,00	82124
59	M	07/12/2018	HOLERITE	NOVEMBRO	MAISA SOARES BORGES DE ARAUJO	salario	R\$ 1.563,00	120.801

60	M	07/12/2018	HOLERITE	NOVEMBRO	MARIA APARECIDA DIAS GODAS	férias	R\$ 1.369,00	510025378
61	M	07/12/2018	HOLERITE	NOVEMBRO	NATHALIA CRISTINE MACHADO CUSTODIO	salario	R\$ 1.271,00	22451
62	M	07/12/2018	HOLERITE	NOVEMBRO	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	salario	R\$ 1.260,00	80729
63	M	07/12/2018	HOLERITE	NOVEMBRO	PATRICIA SILVA DE LIMA	salario	R\$ 1.835,00	25380
64	M	07/12/2018	HOLERITE	NOVEMBRO	RITA DE CASSIA VICENTE BARBOSA	salario	R\$ 1.186,00	76707
65	M	07/12/2018	HOLERITE	NOVEMBRO	ROSILANY NUNES DA MOTA	salario	R\$ 1.143,00	21313
66	M	07/12/2018	HOLERITE	NOVEMBRO	SIMONE RODRIGUES DA SILVA	salario	R\$ 1.369,00	60189
67	M	07/12/2018	HOLERITE	NOVEMBRO	TATIANE LIMA GALVÃO	salario	R\$ 1.384,00	25407
68	M	07/12/2018	HOLERITE	NOVEMBRO	VALERIA VIEIRA BRAGA	salario	R\$ 3.194,00	25411
69	M	07/12/2018	HOLERITE	NOVEMBRO	VANESSA DE JESUS PEREIRA	salario	R\$ 1.228,00	60202
70	M	07/12/2018	HOLERITE	NOVEMBRO	VIVIANE SOBRAL DAS NEVES	salario	R\$ 2.114,00	42812
71	M			NOVEMBRO	FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA			
72	M	07/12/2018	GUIA	NOVEMBRO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	Encargos	R\$ 5.576,04	120705
73	M				PROTOCOLO			
74	M				GFIP/SEFIP			
75	M	10/12/2018	GUIA	NOVEMBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	Encargos	R\$ 221,60	121.001
76	M	10/12/2018	GUIA	NOVEMBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	Encargos	R\$ 360,00	120.704
77	M	10/12/2018	NF.SERVIÇO	24007	INFORHELP INFORMATICA LTDA	Custos Indiretos	R\$ 210,00	121.401
78	M	12/12/2018	NF.SERVIÇO	621	TALENT ASSESSORIA CONTABIL	Custos Indiretos	R\$ 4.068,00	121.402
79	M	18/12/2018	NF.SERVIÇO	44	JOSE BRASIL NETO	Custos Indiretos	R\$ 659,00	121.901
90	M	17/12/2018	HOLERITE	1ºe2º Parc.13º	ADRIANA BARBOSA DE MOURA	salario	R\$ 1.200,00	88386
91	M	17/12/2018	HOLERITE	1ºe2º Parc.13º	ALECSANDRA FERNANDES BARBOSA	salario	R\$ 1.199,00	87519
92	M	17/12/2018	HOLERITE	1ºe2º Parc.13º	ANDREIA FELIX DA SILVA	salario	R\$ 1.400,00	21340
93	M	17/12/2018	HOLERITE	1ºe2º Parc.13º	BRUNO ELIAS DE ASSUNÇÃO	salario	R\$ 4.381,00	110.101
94	M	17/12/2018	HOLERITE	1ºe2º Parc.13º	CAMILA MATIAS SANTOS	salario	R\$ 1.056,00	13280
95	M	17/12/2018	HOLERITE	1ºe2º Parc.13º	FABIANE DALMOLIN DE SOUZA	salario	R\$ 1.400,00	24409
96	M	17/12/2018	HOLERITE	1ºe2º Parc.13º	ISA RIBEIRO GALVÃO	salario	R\$ 2.076,00	87552
97	M	17/12/2018	HOLERITE	1ºe2º Parc.13º	IVANICE DE SOUZA MIRANDA	salario	R\$ 1.400,00	25381
98	M	17/12/2018	HOLERITE	1ºe2º Parc.13º	JARDILINA CRISTINA DA SILVA	salario	R\$ 1.199,00	25406
99	M	17/12/2018	HOLERITE	1ºe2º Parc.13º	JOSEFA DOS SANTOS TAVARES	salario	R\$ 1.199,00	25375
100	M	17/12/2018	HOLERITE	1ºe2º Parc.13º	JURACI DA SILVA SANTOS	salario	R\$ 1.199,00	88649
101	M	17/12/2018	HOLERITE	1ºe2º Parc.13º	KELLY CRISTINA DA SILVA DA CONCEIÇÃO	salario	R\$ 1.399,00	25404
102	M	17/12/2018	HOLERITE	1ºe2º Parc.13º	LUCIANA MARIA DOS SANTOS	salario	R\$ 2.075,00	87566
103	M	17/12/2018	HOLERITE	1ºe2º Parc.13º	LUCILENE DA SILVA JACINTO	salario	R\$ 2.075,00	82124
104	M	17/12/2018	HOLERITE	1ºe2º Parc.13º	MAISA SOARES BORGES DE ARAUJO	salario	R\$ 466,00	120.601
105	M	17/12/2018	HOLERITE	1ºe2º Parc.13º	MARIA APARECIDA DIAS GODAS	salario	R\$ 1.400,00	510025378
106	M	17/12/2018	HOLERITE	1ºe2º Parc.13º	NATHALIA CRISTINE MACHADO CUSTODIO	salario	R\$ 467,00	22451
107	M	17/12/2018	HOLERITE	1ºe2º Parc.13º	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	salario	R\$ 1.300,00	80729
108	M	17/12/2018	HOLERITE	1ºe2º Parc.13º	PATRICIA SILVA DE LIMA	salario	R\$ 1.866,00	25380
109	M	17/12/2018	HOLERITE	1ºe2º Parc.13º	RITA DE CASSIA VICENTE BARBOSA	salario	R\$ 900,00	76707
110	M	17/12/2018	HOLERITE	1ºe2º Parc.13º	ROSILANY NUNES DA MOTA	salario	R\$ 1.056,00	21313
111	M	17/12/2018	HOLERITE	1ºe2º Parc.13º	SIMONE RODRIGUES DA SILVA	salario	R\$ 1.400,00	60189
112	M	17/12/2018	HOLERITE	1ºe2º Parc.13º	TATIANE LIMA GALVÃO	salario	R\$ 1.399,00	25407
113	M	17/12/2018	HOLERITE	1ºe2º Parc.13º	VALERIA VIEIRA BRAGA	salario	R\$ 3.224,00	25411
114	M	17/12/2018	HOLERITE	1ºe2º Parc.13º	VANESSA DE JESUS PEREIRA	salario	R\$ 1.199,00	60202
115	M	17/12/2018	HOLERITE	1ºe2º Parc.13º	VIVIANE SOBRAL DAS NEVES	salario	R\$ 2.076,00	42812
116	M	17/12/2018	HOLERITE	1º Parc.13º	FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA			
117	M			2º Parc.13º	FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA			
118	M	20/12/2018	GUIA	NOVEMBRO	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -INSS	Encargos	R\$ 12.973,99	120.701
119	M	20/12/2018	GUIA	NOVEMBRO	IRRF SOBRE FOLHA	Encargos	R\$ 634,51	120.703
120	M	21/12/2018	RECIBO	1000140132	GUARUPAS	Custos Indiretos	R\$ 133,90	113.001
121	M	24/12/2018	GUIA	NOVEMBRO	PIS SOBRE FOLHA	Encargos	R\$ 474,18	120.702
122	M	26/12/2018	GUIA	DEZEMBRO	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -INSS	Encargos	R\$ 14.839,27	122.601
123	M	28/12/2018	HOLERITE	DEZEMBRO	ADRIANA BARBOSA DE MOURA	salario	R\$ 1.218,00	88386
124	M	28/12/2018	HOLERITE	DEZEMBRO	ALECSANDRA FERNANDES BARBOSA	salario	R\$ 1.233,00	87519
125	M	28/12/2018	HOLERITE	DEZEMBRO	ANDREIA FELIX DA SILVA	salario	R\$ 1.384,00	21340
126	M	28/12/2018	HOLERITE	DEZEMBRO	BRUNO ELIAS DE ASSUNÇÃO	férias	R\$ 4.351,00	110.101
127	M	28/12/2018	HOLERITE	DEZEMBRO	CAMILA MATIAS SANTOS	salario	R\$ 1.098,00	13280
128	M	28/12/2018	HOLERITE	DEZEMBRO	FABIANE DALMOLIN DE SOUZA	salario	R\$ 1.384,00	24409
129	M	28/12/2018	HOLERITE	DEZEMBRO	ISA RIBEIRO GALVÃO	salario	R\$ 2.149,00	87552
130	M	28/12/2018	HOLERITE	DEZEMBRO	IVANICE DE SOUZA MIRANDA	salario	R\$ 1.369,00	25381
131	M	28/12/2018	HOLERITE	DEZEMBRO	JARDILINA CRISTINA DA SILVA	salario	R\$ 1.187,00	25406
132	M	28/12/2018	HOLERITE	DEZEMBRO	JOSEFA DOS SANTOS TAVARES	salario	R\$ 1.187,00	25375
133	M	28/12/2018	HOLERITE	DEZEMBRO	JURACI DA SILVA SANTOS	salario	R\$ 1.187,00	88649
134	M	28/12/2018	HOLERITE	DEZEMBRO	KELLY CRISTINA DA SILVA DA CONCEIÇÃO	salario	R\$ 1.369,00	25404
135	M	28/12/2018	HOLERITE	DEZEMBRO	LUCIANA MARIA DOS SANTOS	salario	R\$ 2.149,00	87566
136	M	28/12/2018	HOLERITE	DEZEMBRO	LUCILENE DA SILVA JACINTO	salario	R\$ 2.142,00	82124

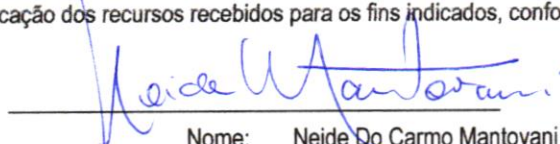
137	M	28/12/2018	HOLERITE	DEZEMBRO	MAISA SOARES BORGES DE ARAUJO	Rescisão	R\$ 1.154,00	120.601
138	M	21/12/2018	GUIA	DEZEMBRO	GUIA DE GRRF-RESCISORIO	GUIA	R\$ 202,07	121.801
139	M	28/12/2018	HOLERITE	DEZEMBRO	MARIA APARECIDA DIAS GODAS	salario	R\$ 1.370,00	510025378
140	M	28/12/2018	HOLERITE	DEZEMBRO	NATHALIA CRISTINE MACHADO CUSTODIO	salario	R\$ 1.293,00	22451
141	M	28/12/2018	HOLERITE	DEZEMBRO	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	salario	R\$ 1.270,00	80729
144	M	28/12/2018	HOLERITE	DEZEMBRO	PATRICIA SILVA DE LIMA	salario	R\$ 1.835,00	25380
145	M	28/12/2018	HOLERITE	DEZEMBRO	RITA DE CASSIA VICENTE BARBOSA	salario	R\$ 1.187,00	76707
146	M	28/12/2018	HOLERITE	DEZEMBRO	ROSIANY NUNES DA MOTA	salario	R\$ 1.142,00	21313
147	M	28/12/2018	HOLERITE	DEZEMBRO	SIMONE RODRIGUES DA SILVA	salario	R\$ 1.369,00	60189
148	M	28/12/2018	HOLERITE	DEZEMBRO	TATIANE LIMA GALVÃO	salario	R\$ 1.384,00	25407
149	M	28/12/2018	HOLERITE	DEZEMBRO	VALERIA VIEIRA BRAGA	salario	R\$ 3.193,00	25411
150	M	28/12/2018	HOLERITE	DEZEMBRO	VANESSA DE JESUS PEREIRA	salario	R\$ 1.232,00	60202
151	M	28/12/2018	HOLERITE	DEZEMBRO	VIVIANE SOBRAL DAS NEVES	salario	R\$ 2.149,00	42812
152	M			DEZEMBRO	FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA			
153	M	07/01/2019	GUIA	DEZEMBRO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	Encargos	R\$ 5.440,06	122607
154	M			DEZEMBRO	PROTOCOLO			
155	M			DEZEMBRO	GFIP/SEFIP			
156	M	10/01/2019	GUIA	DEZEMBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	Encargos	R\$ 221,61	122.605
157	M	10/01/2019	GUIA	DEZEMBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	Encargos	R\$ 360,00	122.606
158	M	18/01/2019	GUIA	DEZEMBRO	IRRF SOBRE FOLHA	Encargos	R\$ 1.413,73	122.604
159	M	18/01/2019	GUIA	DEZEMBRO	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -INSS	Encargos	R\$ 13.810,35	122.602
160	M	25/01/2018	GUIA	DEZEMBRO	PIS SOBRE FOLHA	Encargos	R\$ 913,01	122.603
161	M			DEZEMBRO	PROTOCOLO			
162	M				GFIP/SEFIP			
163	M	26/10/2018	RECIBO	1000128339	GUARUPAS	Custos Indiretos	R\$ 190,34	100201
164	M				TARIFAS BANCARIAS TRIMESTRE		R\$ 279,25	
165	M				EXTRATO BANCARIO			
TOTAL DAS DESPESAS							256.423,02	
SALDO REMANESCENTE							-34.666,27	
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: 28/02/2018



Nome: Neide Do Carmo Mantovani

Cargo: Presidente da Entidade

R.G.: 9160288