



**Associação Caritativa da Paróquia
Nossa Senhora de Fátima**

Rua: Maria de Fátima Kida, 205 - Vila Fátima - CEP. 07191-210
Guarulhos - São Paulo - Fone/Fax: 2408 - 6771
CNPJ: 48.150.296/0001-53

Guarulhos, 20 abril/2018

Ofício nº18 /2018

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 terceira parcela 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\$ 161.632,80(cento e sessenta e um mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta centavos)**, acompanhada dos seguintes documentos:

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

Atenciosamente,

Tarcisio Anatolio de Almeida
Presidente da Entidade
nº RG: 18.650.750



Associação Caritativa da Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Rua: Maria de Fátima Kida, 205 - Vila Fátima - CEP: 07191-210
Guarulhos - São Paulo - Fone/Fax: 2408 - 6771
CNPJ: 48.150.296/0001-53

6. Demonstrativo das Despesas Realizadas

Item	Origem Recurso*	Data de Emissão Doctos	Especificação e Número do Documento	Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
13	M	07/02/2018	Holerite	Janeiro	Clarice Teixeira de Vasconcelos	salario	1.1.9 - Cozinha	55705200026837	R\$ 467,54
14	M	07/02/2018	Holerite	Janeiro	Claudia barbosa da Silva	salario	1.1.4 - Professor	557052000107539	R\$ 1.278,69
15	M	07/02/2018	Holerite	Janeiro	Daniele Vania Lourenço Ramos	salario	1.1.27 - Agente Escolar	551555000036083	R\$ 939,41
16	M	07/02/2018	Holerite	Janeiro	Danubia Duarte dos Santos	salario	1.1.4 - Professor	550636000083706	R\$ 1.237,25
17	M	07/02/2018	Holerite	Janeiro	Darci Eugenia Caetano de Barros	salario	1.1.4 - Professor	556761000036843	R\$ 1.319,19
18	M	07/02/2018	Holerite	Janeiro	Elisangela Carla Veras da Silvas	salario	1.1.7 - Recreacionista	551555000033867	R\$ 450,50
19	M	07/02/2018	Holerite	Janeiro	Ester da Silva Oliveira	salario	1.1.4 - Professor	551555000027284	R\$ 1.304,85
20	M	07/02/2018	Holerite	Janeiro	Geovana Rodrigues dos Santos	salario	1.1.4 - Professor	551555000030064	R\$ 1.291,35
21	M	07/02/2018	Holerite	Janeiro	Gerson Jose dos Santos	salario	1.1.12 - Assist. Adm.	20702	R\$ 1.045,83
22	M	07/02/2018	Holerite	Janeiro	Graziela do Espirito Santo	salario	1.1.4 - Professor	557052000012632	R\$ 1.319,19
23	M	07/02/2018	Holerite	Janeiro	Iramar de Almeida Santos	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	551555000027152	R\$ 704,25
24	M	07/02/2018	Holerite	Janeiro	Izabel Cristina Pereira Liberto	salario	1.1.4 - Professor	550636000073758	R\$ 1.277,85
25	M	07/02/2018	Holerite	Janeiro	Jorge Lucas da Silva	salario	1.1.27 - Agente Escolar	551555000035241	R\$ 1.004,95
26	M	07/02/2018	Holerite	Janeiro	Lais Costeira Knupp	salario	1.1.4 - Professor	551555000033847	R\$ 1.319,19
27	M	07/02/2018	Holerite	Janeiro	Luana Fernandes Marcelino	salario	1.1.7 - Recreacionista	550636000083283	R\$ 712,66
28	M	07/02/2018	Holerite	Janeiro	Naiara de Paula Franco	salario	1.1.7 - Recreacionista	551555000035364	R\$ 744,37
29	M	07/02/2018	Holerite	Janeiro	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	salario	1.1.2 - Diretor (a)	551555000035862	R\$ 2.944,04
30	M	07/02/2018	Holerite	Janeiro	Paula Aleixo	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	551555000035244	R\$ 794,09
31	M	07/02/2018	Holerite	Janeiro	Sonia Aparecida Martins	salario	1.1.4 - Professor	557052000106980	R\$ 1.265,19
32	M	07/02/2018	Holerite	Janeiro	Valdira de Loudes Diniz Conceição	salario	1.1.4 - Professor	551555000030023	R\$ 1.237,25
33	M	07/02/2018	Demonstrativ	Janeiro	Folha de pagamento	encargos	0.1 - Folha pagto.	0	R\$ 0,00
34	M	07/02/2018	Guia	Janeiro	Fundo de Garantia	encargos	0.3 - FGTS	20707	R\$ 2.037,01
42	M	20/02/2018	GPS	Janeiro	previdencia Social	encargos	0.5 - INSS	22001	R\$ 9.123,12
43	M	20/02/2018	Darf	Janeiro	pis Sobre Folha	encargos	0.6 - PIS	22003	R\$ 254,63
44	M	20/02/2018	Darf	Janeiro	IRRF sobre folha	encargos	0.7 - Imposto Renda	22002	R\$ 102,12
45	M	20/02/2018	Demonstrativ	Janeiro	Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social		R\$ 0,00
46	M	20/02/2018	Demonstrativ	Janeiro	Gefip//Sefip	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP		R\$ 0,00
54	M	05/03/2018	Holerite	Fevereiro	Clarice Teixeira de Vasconcelos	salario	1.1.9 - Cozinha	557052000026837	R\$ 1.090,43
55	M	05/03/2018	Holerite	Fevereiro	Claudia barbosa da Silva	salario	1.1.4 - Professor	557052000107539	R\$ 1.278,69
56	M	05/03/2018	Holerite	Fevereiro	Daniele Vania Lourenço Ramos	salario	1.1.27 - Agente Escolar	551555000036083	R\$ 971,80
57	M	05/03/2018	Holerite	Fevereiro	Danubia Duarte dos Santos	salario	1.1.4 - Professor	550636000083706	R\$ 1.237,25
58	M	05/03/2018	Holerite	Fevereiro	Darci Eugenia Caetano de Barros	salario	1.1.4 - Professor	556761000036843	R\$ 1.319,19
59	M	05/03/2018	Holerite	Fevereiro	Elisangela Carla Veras da Silvas	salario	1.1.7 - Recreacionista	551555000033867	R\$ 1.039,60
60	M	05/03/2018	Holerite	Fevereiro	Ester da Silva Oliveira	salario	1.1.4 - Professor	551555000027284	R\$ 1.304,85
61	M	05/03/2018	Holerite	Fevereiro	Geovana Rodrigues dos Santos	salario	1.1.4 - Professor	551555000030064	R\$ 1.462,68

Item	Origem Recurso*	Data de Emissão Docτος	Especificação e Número do Documento		Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
62	M	05/03/2018	Holerite	Fevereiro	Gerson Jose dos Santos	salario	1.1.12 - Assist. Adm.	30504	R\$ 2.737,46	
63	M	05/03/2018	Holerite	Fevereiro	Graziela do Espirito Santo	salario	1.1.4 - Professor	55705200012632	R\$ 1.319,19	
64	M	05/03/2018	Holerite	Fevereiro	Iramar de Almeida Santos	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	551555000027152	R\$ 989,79	
65	M	05/03/2018	Holerite	Fevereiro	Izabel Cristina Pereira Liberto	salario	1.1.4 - Professor	550636000073758	R\$ 1.277,85	
66	M	05/03/2018	Holerite	Fevereiro	Jorge Lucas da Silva	salario	1.1.27 - Agente Escolar	551555000035241	R\$ 1.039,60	
67	M	05/03/2018	Holerite	Fevereiro	Lais Costeira Knupp	salario	1.1.4 - Professor	551555000033847	R\$ 1.319,19	
68	M	05/03/2018	Holerite	Fevereiro	Luana Fernandes Marcelino	salario	1.1.7 - Recreacionista	550636000083283	R\$ 971,80	
69	M	05/03/2018	Holerite	Fevereiro	Naiara de Paula Franco	salario	1.1.7 - Recreacionista	551555000035364	R\$ 934,21	
70	M	05/03/2018	Holerite	Fevereiro	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	salario	1.1.2 - Diretor (a)	551555000035862	R\$ 3.033,32	
71	M	05/03/2018	Holerite	Fevereiro	Paula Aleixo	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	551555000035244	R\$ 1.071,31	
72	M	05/03/2018	Holerite	Fevereiro	Sonia Aparecida Martins	salario	1.1.4 - Professor	557052000106980	R\$ 1.265,19	
73	M	05/03/2018	Holerite	Fevereiro	Valdira de Loudes Diniz Conceição	salario	1.1.4 - Professor	551555000030023	R\$ 1.237,25	
74	M	05/03/2018	Demonstrativ	Fevereiro	Folha de pagamento	encargos	0.1 - Folha pagto.	0	R\$ 0,00	
78	M	07/03/2018	Guia	Fevereiro	Fundo de Garantia	encargos	0.3 - FGTS	30701	R\$ 2.425,47	
89	M	20/03/2018	GPS	Fevereiro	previdencia Social	encargos	0.5 - INSS	32001	R\$ 10.960,72	
90	M	20/03/2018	Darf	Fevereiro	pis Sobre Folha	encargos	0.6 - PIS	32003	R\$ 303,18	
91	M	20/03/2018	Darf	Fevereiro	IRRF sobre folha	encargos	0.7 - Imposto Renda	32002	R\$ 188,84	
92	M	20/03/2018	Demonstrativ	Fevereiro	Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social		R\$ 0,00	
93	M	20/03/2018	Demonstrativ	Fevereiro	Gefip//Sefip	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP		R\$ 0,00	
97	M	04/04/2018	Holerite	Março	Claudia barbosa da Silva	salario	1.1.4 - Professor	557052000107539	R\$ 1.278,69	
98	M	04/04/2018	Holerite	Março	Daniele Vania Lourenço Ramos	salario	1.1.27 - Agente Escolar	551555000036083	R\$ 1.009,61	
99	M	04/04/2018	Holerite	Março	Danubia Duarte dos Santos	salario	1.1.4 - Professor	550636000083706	R\$ 1.237,25	
100	M	04/04/2018	Holerite	Março	Darci Eugenia Caetano de Barros	salario	1.1.4 - Professor	556761000036843	R\$ 1.319,19	
101	M	04/04/2018	Holerite	Março	Elisangela Carla Veras da Silvas	salario	1.1.7 - Recreacionista	551555000033867	R\$ 1.039,60	
102	M	04/04/2018	Holerite	Março	Ester da Silva Oliveira	salario	1.1.4 - Professor	551555000027284	R\$ 1.304,85	
103	M	04/04/2018	Holerite	Março	Geovana Rodrigues dos Santos	salario	1.1.4 - Professor	551555000030064	R\$ 1.291,35	
104	M	04/04/2018	Holerite	Março	Gerson Jose dos Santos	salario	1.1.12 - Assist. Adm.	40402	R\$ 2.737,46	
105	M	04/04/2018	Holerite	Março	Graziela do Espirito Santo	salario	1.1.4 - Professor	557052000012632	R\$ 1.319,19	
106	M	04/04/2018	Holerite	Março	Helena Regina Lima de Godoy	salario	Cozinheiro(a)	551555000037205	R\$ 665,07	
107	M	04/04/2018	Holerite	Março	Iramar de Almeida Santos	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	551555000027152	R\$ 989,79	
108	M	04/04/2018	Holerite	Março	Izabel Cristina Pereira Liberto	salario	1.1.4 - Professor	550636000073758	R\$ 1.277,85	
109	M	04/04/2018	Holerite	Março	Jorge Lucas da Silva	salario	1.1.27 - Agente Escolar	551555000035241	R\$ 1.039,60	
110	M	04/04/2018	Holerite	Março	Lais Costeira Knupp	salario	1.1.4 - Professor	551555000033847	R\$ 1.319,19	
111	M	04/04/2018	Holerite	Março	Luana Fernandes Marcelino	salario	1.1.7 - Recreacionista	550636000083283	R\$ 971,80	
112	M	04/04/2018	Holerite	Março	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	salario	1.1.2 - Diretor (a)	551555000035862	R\$ 3.033,32	
113	M	04/04/2018	Holerite	Março	Paula Aleixo	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	551555000035244	R\$ 1.071,31	
114	M	04/04/2018	Holerite	Março	Regiane da Silva Costa	salario	Recreacionista	40608	R\$ 693,07	
115	M	04/04/2018	Holerite	Março	Sonia Aparecida Martins	salario	1.1.4 - Professor	557052000106980	R\$ 1.265,19	
116	M	04/04/2018	Holerite	Março	Valdira de Loudes Diniz Conceição	salario	1.1.4 - Professor	551555000030023	R\$ 1.237,25	
117	M	04/04/2018	Demonstrativ	Março	Folha de pagamento	encargos	0.1 - Folha pagto.	0	R\$ 0,00	
118	M	06/04/2018	Guia		Fundo de Garantia	encargos	0.3 - FGTS	40602	R\$ 2.356,04	
121	M	06/04/2018	GPS	Março	previdencia Social	encargos	0.5 - INSS	40603	R\$ 11.169,08	
122	M	06/04/2018	Darf	Março	pis Sobre Folha	encargos	0.6 - PIS	40604	R\$ 308,28	
123	M	06/04/2018	Darf	Março	IRRF sobre folha	encargos	0.7 - Imposto Renda	40605	R\$ 188,84	

Item	Origem Recurso*	Data de Emissão Docτος	Especificação e Número do Documento	Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação	
124	M	06/04/2018	Demonstrativ	Março	Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social	R\$ 0,00		
125	M	06/04/2018	Demonstrativ	Março	Gefip//Sefip	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP	R\$ 0,00		
01	M	04/01/2018	Recibo	100063806	Guarupass Ass. Das Conc. De transportes Urbanos	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	10503	R\$ 501,51	
02	M	10/01/2018	Danfe	27104	Triade Log Com. E Serviços Eireli	m_limpeza_higiene	22.1 - água sanitária	20704	R\$ 26,96	
02	M	10/01/2018	Danfe	27104	Triade Log Com. E Serviços Eireli	m_limpeza_higiene	22.56 - saco plastico	20704	R\$ 28,42	
02	M	10/01/2018	Danfe	27104	Triade Log Com. E Serviços Eireli	m_limpeza_higiene	22.45 - papel higienico	20704	R\$ 74,90	
02	M	10/01/2018	Danfe	27104	Triade Log Com. E Serviços Eireli	m_limpeza_higiene	22.58 - suporte p/ papel interfolha	20704	R\$ 55,96	
02	M	10/01/2018	Danfe	27104	Triade Log Com. E Serviços Eireli	m_limpeza_higiene	22.53 - sabonetes	20704	R\$ 42,00	
02	M	10/01/2018	Danfe	27104	Triade Log Com. E Serviços Eireli	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	20704	R\$ 15,33	
02	M	10/01/2018	Danfe	27104	Triade Log Com. E Serviços Eireli	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	20704	R\$ 68,52	
03	M	11/01/2018	N. F. Servs.	863835	VB-serviços com. Administração Ltda	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	11001	R\$ 2.606,60	
04	M	12/01/2018	N. F. Conta	154336505	Telefonica Brasil S/A	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e ir	11201	R\$ 600,92	
05	M	16/01/2018	N. F. Servs.	8148	Dual Segurança Eletronica Ltda- ME	manut_equipptos_pj	17.6 - equiptos. Segurança e proteção	20501	R\$ 33,50	
06	M	23/01/2018	N. F. Servs.	73362	Peter Guaber Monitorqamento 24 horas Ltda	manut_equipptos_pj	17.6 - equiptos. Segurança e proteção	20502	R\$ 155,02	
07	M	24/01/2018	Recibo	2721688	Porto seguro - Seguro Saude S/A	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	20701	R\$ 256,50	
08	M	31/01/2018	N. F. Servs.	1168	Contabilidade Braga S/S Ltda	contabilidade_p.j.	5.1 - contabilidade	20703	R\$ 820,00	
09	M	02/02/2018	Danfe	4485	Telart - Telas e arames Eireli EPP	melhorias_imovel	24.66 - rede/tela de proteção	30103	R\$ 126,00	
10	M	05/02/2018	Danfe	110710	Comercio Materias Para Construção Joli	manut_equipptos_pj	17.6 - equiptos. Segurança e proteção	30102	R\$ 75,99	
11	M	05/02/2018	Danfe	110708	Comercio Materias Para Construção Joli	melhorias_imovel	24.26 - janlea/portas/portão	30101	R\$ 303,70	
12	M	05/02/2018	Recibo	1000071276	Guarupass Ass. Das Conc. De transportes Urbanos	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	20705	R\$ 726,67	
35	M	08/02/2018	N. F. Servs.	897595	VB-serviços com. Administração Ltda	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	20706	R\$ 2.630,00	
36	M	08/02/2018	Danfe	27945	Triade Log Com. E Serviços Eireli	m_limpeza_higiene	22.1 - água sanitária	21601	R\$ 20,22	
36	M	08/02/2018	Danfe	27945	Triade Log Com. E Serviços Eireli	m_limpeza_higiene	22.16 - desinfetante	21601	R\$ 24,36	
36	M	08/02/2018	Danfe	27945	Triade Log Com. E Serviços Eireli	m_limpeza_higiene	22.17 - detergente	21601	R\$ 55,47	
36	M	08/02/2018	Danfe	27945	Triade Log Com. E Serviços Eireli	m_limpeza_higiene	22.24 - esponja	21601	R\$ 6,48	
36	M	08/02/2018	Danfe	27945	Triade Log Com. E Serviços Eireli	m_limpeza_higiene	22.36 - limpador instantaneo	21601	R\$ 35,85	
36	M	08/02/2018	Danfe	27945	Triade Log Com. E Serviços Eireli	m_limpeza_higiene	22.46 - papel interfolhas	21601	R\$ 27,98	
37	M	09/02/2018	Danfe	12538	Comercial de Madeiras Risso Ltda	melhorias_imovel	24.29 - madeira/ sarrafo	20708	R\$ 300,00	
38	M	10/02/2018	Recibo	mens 201801	Sind dos trab inst benef. Releg. E fil. Guarulhos	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	20902	R\$ 30,00	
39	M	10/02/2018	Recibo	20101010714	Sindicato dos professores(as) de Guarulhos	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	20903	R\$ 43,02	
40	M	12/02/2018	N. F. Conta	154336505	Telefonica Brasil S/A	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e ir	20901	R\$ 587,01	
41	M	16/02/2018	N. F. Servs.	8322	Dual Segurança Eletronica Ltda- ME	manut_equipptos_pj	17.6 - equiptos. Segurança e proteção	30502	R\$ 33,50	
47	M	22/02/2018	N. F. Servs.	76920	Peter Guaber Monitorqamento 24 horas Ltda	manut_equipptos_pj	17.6 - equiptos. Segurança e proteção	30501	R\$ 151,82	
48	M	26/02/2018	Danfe	653	Master Signs Comunicação	melhorias_imovel		22601	R\$ 371,25	codigo 24.70
49	M	26/02/2018	N. F. Servs.	146	Marcelo Mastrolyane de oliveira ME	manut_equipptos_pf	18.4 - eletrodomesticos	22701	R\$ 290,00	
50	M	28/02/2018	N. F. Servs.	1179	Contabilidade Braga S/S Ltda	contabilidade_p.j.	5.1 - contabilidade	30503	R\$ 820,00	
51	M	05/03/2018	Danfe	5745	K.G. Belucci gás Ltda - ME	gas	45.1 - utilização do serviço de gás	30702	R\$ 280,00	
52	M	05/03/2018	Recibo	CAS 201802	Sind dos trab inst benef. Releg. E fil. Guarulhos	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	30902	R\$ 30,00	
53	M	05/03/2018	Recibo	20101010750	Sindicato dos professores(as) de Guarulhos	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	30901	R\$ 43,02	
75	M	06/03/2018	Recibo	1000078953	Guarupass Ass. Das Conc. De transportes Urbanos	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	30803	R\$ 813,29	
76	M	06/03/2018	Recibo	1000078958	Guarupass Ass. Das Conc. De transportes Urbanos	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	30802	R\$ 203,32	
77	M	07/03/2018	N. F. Servs.	930860	VB-serviços com. Administração Ltda	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	30603	R\$ 2.630,00	
79	M	07/03/2018	Danfe	337	CCZ Copiadoras e suprimentos Ltda - ME	informatica	17.9 - toner p/ impressora laser	30801	R\$ 280,00	
80	M	08/03/2018	Danfe	28695	Triade Log Com. E Serviços Eireli	m_limpeza_higiene	22.1 - água sanitária	31203	R\$ 33,70	

Item	Origem Recurso*	Data de Emissão Docτος	Especificação e Número do Documento	Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação	
80	M	08/03/2018	Danfe	28695	Triade Log Com. E Serviços Eireli	m_limpeza_higiene	22.3 - alcool gel	31203	R\$ 99,60	
80	M	08/03/2018	Danfe	28695	Triade Log Com. E Serviços Eireli	m_limpeza_higiene	22.16 - desinfetante	31203	R\$ 40,60	
80	M	08/03/2018	Danfe	28695	Triade Log Com. E Serviços Eireli	m_limpeza_higiene	22.39 - luvas de borracha	31203	R\$ 23,09	
80	M	08/03/2018	Danfe	28695	Triade Log Com. E Serviços Eireli	m_limpeza_higiene	22.45 - papel higienico	31203	R\$ 224,70	
80	M	08/03/2018	Danfe	28695	Triade Log Com. E Serviços Eireli	m_limpeza_higiene	22.46 - papel interfolhas	31203	R\$ 27,98	
80	M	08/03/2018	Danfe	28695	Triade Log Com. E Serviços Eireli	m_limpeza_higiene	22.16 - desinfetante	31203	R\$ 13,60	
80	M	08/03/2018	Danfe	28695	Triade Log Com. E Serviços Eireli	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	31203	R\$ 13,82	
80	M	08/03/2018	Danfe	28695	Triade Log Com. E Serviços Eireli	copa_cozinha_lactario	21.44- touca, masc.e luvas descart.	31203	R\$ 17,80	
80	M	08/03/2018	Danfe	28695	Triade Log Com. E Serviços Eireli	m_limpeza_higiene	22.62 - vassoura/ porta vassoura	31203	R\$ 5,48	
83	M	09/03/2018	Danfe	3655576	RN Comercio Varejista S/A	manutencao_moveis	25.3 - peças reposição em geral	31201	R\$ 87,21	
81	M	12/03/2018	N. F. Conta	154336505	Telefonica Brasil S/A	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e ir	31202	R\$ 638,23	
85	M	15/03/2018	Recibo	março	Clarice Teixeira de Vasconcelos	rescisão	termo rescisão	557052000026837	R\$ 4.587,03	
86	M	15/03/2018	Recibo	março	Naiara de Paula Franco	rescisão	termo rescisão	551555000035364	R\$ 2.563,44	
87	M	15/03/2018	Guia	março	Clarice Teixeira de Vasconcelos	rescisão	FGTS	31501	R\$ 3.980,65	
88	M	15/03/2018	Guia	março	Naiara de Paula Franco	rescisão	FGTS	31502	R\$ 840,26	
82	M	12/03/2018	N. F. Servs.	563	João Rodrigues de Souza Junior ME	conservação_imovel_p.f.	22.13 - manutenção extintores	32201	R\$ 410,00	
84	M	14/03/2018	N. F. Servs.	8574	Dual Segurança Eletrônica Ltda- ME	manut_equipos_pj	17.6 - equipamentos. Segurança e proteção	40405	R\$ 33,50	
94	M	22/03/2018	N. F. Servs.	80385	Peter Guaber Monitorqamento 24 horas Ltda	manut_equipos_pj	17.6 - equipamentos. Segurança e proteção	40404	R\$ 151,82	
95	M	28/03/2018	Danfe	5808	K.G. Belucci gás Ltda - ME	gas	45.1 - utilização do serviço de gás	40401	R\$ 280,00	
96	M	29/03/2018	N. F. Servs.	1204	Contabilidade Braga S/S Ltda	contabilidade_p.j.	5.1 - contabilidade	40403	R\$ 820,00	
119	M	06/04/2018	Recibo	mens201803	Sind dos trab inst benef. Releg. E fil. Guarulhos	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	40606	R\$ 30,00	
120	M	06/04/2018	Recibo	20101010833	Sindicato dos professores(as) de Guarulhos	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	40601	R\$ 43,02	
	M									
Total de Despesas:									R\$ 146.266,87	
Saldo Remanescente:									R\$ 10.019,32	
Valor Devolvido ao Órgão Convenente:									R\$ 0,00	

* - Verba: F (Federal), E (Estadual), M (Municipal) e RP (Recursos Próprios)

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

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

Guarulhos, 20 abril/2018

Tarcisio Anatolio de Almeida
Presidente da Entidade
nº RG: 18.650.750

Carlos Roberto Ramos
1º Conselheiro
RG 13.010.552-1

Euclides Xavier
2º Conselheiro
RG 8.771.338-X

Mirtes Moreira de Meneses Mendonsa
3º Conselheiro
RG 9.159.560-5



**Associação Caritativa da Paróquia
Nossa Senhora de Fátima**

Rua: Maria de Fátima Kida, 205 - Vila Fátima - CEP. 07191-210
Guarulhos - São Paulo - Fone/Fax: 2408 - 6771
CNPJ: 48.150.296/0001-53

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2018

PARCELA: Terceira R\$ 161.632,80

Órgão Público Convenente: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Entidade Conveniada: Associação Caritativa da Paróquia Nossa Senhora de fatima
CNPJ: 48.150.296/0002-34
Endereço/CEP: 07132-340 Rua Sorocaba, 212 Jardim bela Vista - Guarulhos - SP
Responsável pela Entidade: Tarcisio Anatolio de Almeida
Objeto do Termo: Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito – Educação (Modalidade Infantil creche)

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo nº 05324/2017-SE	25/07/2017	24 meses à partir da assinatura	R\$ 1.373.040,70
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	134.092	06/02/2018	161.632,80
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 298,02
Saldo Anterior			-R\$ 5.644,63
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			R\$ 156.286,19
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 Associação Caritativa da Paróquia Nossa Senhora de Fatima, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de

R\$ 146.266,87 (cento e quarenta e seis mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos).



Associação Caritativa da Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Rua: Maria de Fátima Kda, 205 - Via Fátima - CEP: 07191-210
Guarulhos - São Paulo - Fone/Fax: 2408 - 6771
CNPJ: 48.150.296/0001-53

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	04/01/2018	Recibo	1000063806	Guarupass Ass. Das Conc. De transporte	vale_transporte	R\$ 501,51	10503
2	M	10/01/2018	Danfe	27104	Triade Log Com. E Serviços Eireli	material de consumo	R\$ 312,09	20704
3	M	11/01/2018	N. F. Servs.	863835	VB-serviços com. Administração Ltda	outras_despesas	R\$ 2.606,60	11001
4	M	12/01/2018	N. F. Conta	154336505	Telefonica Brasil S/A	telefonica	R\$ 600,92	11201
5	M	16/01/2018	N. F. Servs.	8148	Dual Segurança Eletronica Ltda- ME	manut_equiptos_pj	R\$ 33,50	20501
6	M	23/01/2018	N. F. Servs.	73362	Peter Guaber Monitorqamento 24 horas Lt	manut_equiptos_pj	R\$ 155,02	20502
7	M	24/01/2018	Recibo	2721688	Porto seguro - Seguro Saude S/A	outras_despesas	R\$ 256,50	20701
8	M	31/01/2018	N. F. Servs.	1168	Contabilidade Braga S/S Ltda	contabilidade	R\$ 820,00	20703
9	M	02/02/2018	Danfe	4485	Telart - Telas e arames Eireli EPP	material de consumo	R\$ 126,00	30103
10	M	05/02/2018	Danfe	110710	Comercio Materias Para Construção Joli	manut_equiptos_pj	R\$ 75,99	30102
11	M	05/02/2018	Danfe	110708	Comercio Materias Para Construção Joli	material de consumo	R\$ 303,70	30101
12	M	05/02/2018	Recibo	1000071276	Guarupass Ass. Das Conc. De transporte	vale_transporte	R\$ 726,67	20705
13	M	07/02/2018	Holerite	Janeiro	Clarice Teixeira de Vasconcelos	salário	R\$ 467,54	557052000026837
14	M	07/02/2018	Holerite	Janeiro	Claudia barbosa da Silva	salário	R\$ 1.278,69	557052000107539
15	M	07/02/2018	Holerite	Janeiro	Daniele Vania Lourenço Ramos	salário	R\$ 939,41	551555000036083
16	M	07/02/2018	Holerite	Janeiro	Danubia Duarte dos Santos	salário	R\$ 1.237,25	550636000083706
17	M	07/02/2018	Holerite	Janeiro	Darci Eugenia Caetano de Barros	salário	R\$ 1.319,19	556761000036843
18	M	07/02/2018	Holerite	Janeiro	Elisangela Carla Veras da Silvas	salário	R\$ 450,50	551555000033867
19	M	07/02/2018	Holerite	Janeiro	Ester da Silva Oliveira	salário	R\$ 1.304,85	551555000027284
20	M	07/02/2018	Holerite	Janeiro	Geovana Rodrigues dos Santos	salário	R\$ 1.291,35	551555000030064
21	M	07/02/2018	Holerite	Janeiro	Gerson Jose dos Santos	salário	R\$ 1.045,83	20702
22	M	07/02/2018	Holerite	Janeiro	Graziela do Espirito Santo	salário	R\$ 1.319,19	557052000012632
23	M	07/02/2018	Holerite	Janeiro	Iramar de Almeida Santos	salário	R\$ 704,25	551555000027152
24	M	07/02/2018	Holerite	Janeiro	Izabel Cristina Pereira Liberto	salário	R\$ 1.277,85	550636000073758
25	M	07/02/2018	Holerite	Janeiro	Jorge Lucas da Silva	salário	R\$ 1.004,95	551555000035241
26	M	07/02/2018	Holerite	Janeiro	Lais Costeira Knupp	salário	R\$ 1.319,19	551555000033847
27	M	07/02/2018	Holerite	Janeiro	Luana Fernandes Marcelino	salário	R\$ 712,66	550636000083283
28	M	07/02/2018	Holerite	Janeiro	Naiara de Paula Franco	salário	R\$ 744,37	551555000033864
29	M	07/02/2018	Holerite	Janeiro	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	salário	R\$ 2.944,04	551555000035862
30	M	07/02/2018	Holerite	Janeiro	Paula Aleixo	salário	R\$ 794,09	551555000035244
31	M	07/02/2018	Holerite	Janeiro	Sonia Aparecida Martins	salário	R\$ 1.265,19	557052000106980
32	M	07/02/2018	Holerite	Janeiro	Valdira de Loudes Diniz Conceição	salário	R\$ 1.237,25	551555000030023
33	M	07/02/2018	Demonstrativo	Janeiro	Folha de pagamento	encargos	R\$ 0,00	0
34	M	07/02/2018	Guia	Janeiro	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 2.037,01	20707
35	M	08/02/2018	N. F. Servs.	897595	VB-serviços com. Administração Ltda	outras_despesas	R\$ 2.630,00	20706
36	M	08/02/2018	Danfe	27945	Triade Log Com. E Serviços Eireli	material de consumo	R\$ 170,36	21601
37	M	09/02/2018	Danfe	12538	Comercial de Madeiras Risso Ltda	material de consumo	R\$ 300,00	20708
38	M	10/02/2018	Recibo	mens 201801	Sind dos trab inst benef. Releg. E fil. Guar	outras_despesas	R\$ 30,00	20902
39	M	10/02/2018	Recibo	20101010714	Sindicato dos professores(as) de Guarulho	outras_despesas	R\$ 43,02	20903
40	M	12/02/2018	N. F. Conta	154336505	Telefonica Brasil S/A	telefonica	R\$ 587,01	20901
41	M	16/02/2018	N. F. Servs.	8322	Dual Segurança Eletronica Ltda- ME	manut_equiptos_pj	R\$ 33,50	30502
42	M	20/02/2018	GPS	Janeiro	previdencia Social	encargos	R\$ 9.123,12	22001
43	M	20/02/2018	Darf	Janeiro	pis Sobre Folha	encargos	R\$ 254,63	22003
44	M	20/02/2018	Darf	Janeiro	IRRF sobre folha	encargos	R\$ 102,12	22002
45	M	20/02/2018	Demonstrativo	Janeiro	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	0
46	M	20/02/2018	Demonstrativo	Janeiro	Gefip//Sefip	encargos	R\$ 0,00	0
47	M	22/02/2018	N. F. Servs.	76920	Peter Guaber Monitorqamento 24 horas Lt	manut_equiptos_pj	R\$ 151,82	30501
48	M	26/02/2018	Danfe	653	Master Signs Comunicação	material de consumo	R\$ 371,25	22601
49	M	26/02/2018	N. F. Servs.	146	Marcelo Mastrolyane de oliveira ME	manut_equiptos_pf	R\$ 290,00	22701
50	M	28/02/2018	N. F. Servs.	1179	Contabilidade Braga S/S Ltda	contabilidade	R\$ 820,00	30503
51	M	05/03/2018	Danfe	5745	K.G. Belucci gás Ltda - ME	gas	R\$ 280,00	30702
52	M	05/03/2018	Recibo	CAS 201802	Sind dos trab inst benef. Releg. E fil. Guar	outras_despesas	R\$ 30,00	30902
53	M	05/03/2018	Recibo	20101010750	Sindicato dos professores(as) de Guarulho	outras_despesas	R\$ 43,02	30901
54	M	05/03/2018	Holerite	Feveireiro	Clarice Teixeira de Vasconcelos	salário	R\$ 1.090,43	557052000026837
55	M	05/03/2018	Holerite	Feveireiro	Claudia barbosa da Silva	salário	R\$ 1.278,69	557052000107539
56	M	05/03/2018	Holerite	Feveireiro	Daniele Vania Lourenço Ramos	salário	R\$ 971,80	551555000036083

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	05/03/2018	Holerite	Fevereiro	Danubia Duarte dos Santos	salário	R\$ 1.237,25	550636000083706
58	M	05/03/2018	Holerite	Fevereiro	Darci Eugenia Caetano de Barros	salário	R\$ 1.319,19	556761000036843
59	M	05/03/2018	Holerite	Fevereiro	Elisangela Carla Veras da Silvas	salário	R\$ 1.039,60	551555000033867
60	M	05/03/2018	Holerite	Fevereiro	Ester da Silva Oliveira	salário	R\$ 1.304,85	551555000027284
61	M	05/03/2018	Holerite	Fevereiro	Geovana Rodrigues dos Santos	salário	R\$ 1.462,68	551555000030064
62	M	05/03/2018	Holerite	Fevereiro	Gerson Jose dos Santos	salário	R\$ 2.737,46	30504
63	M	05/03/2018	Holerite	Fevereiro	Graziela do Espirito Santo	salário	R\$ 1.319,19	557052000012632
64	M	05/03/2018	Holerite	Fevereiro	Iramar de Almeida Santos	salário	R\$ 989,79	551555000027152
65	M	05/03/2018	Holerite	Fevereiro	Izabel Cristina Pereira Liberto	salário	R\$ 1.277,85	550636000073758
66	M	05/03/2018	Holerite	Fevereiro	Jorge Lucas da Silva	salário	R\$ 1.039,60	551555000035241
67	M	05/03/2018	Holerite	Fevereiro	Lais Costeira Knupp	salário	R\$ 1.319,19	551555000033847
68	M	05/03/2018	Holerite	Fevereiro	Luana Fernandes Marcelino	salário	R\$ 971,80	550636000083283
69	M	05/03/2018	Holerite	Fevereiro	Naiara de Paula Franco	salário	R\$ 934,21	551555000035364
70	M	05/03/2018	Holerite	Fevereiro	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	salário	R\$ 3.033,32	551555000035862
71	M	05/03/2018	Holerite	Fevereiro	Paula Aleixo	salário	R\$ 1.071,31	551555000035244
72	M	05/03/2018	Holerite	Fevereiro	Sonia Aparecida Martins	salário	R\$ 1.265,19	557052000106980
73	M	05/03/2018	Holerite	Fevereiro	Valdira de Loudes Diniz Conceição	salário	R\$ 1.237,25	551555000030023
74	M	05/03/2018	Demonstrativo	Fevereiro	Folha de pagamento	encargos	R\$ 0,00	0
75	M	06/03/2018	Recibo	1000078953	Guarupass Ass. Das Conc. De transporte	vale transporte	R\$ 813,29	30803
76	M	06/03/2018	Recibo	1000078958	Guarupass Ass. Das Conc. De transporte	vale transporte	R\$ 203,32	30802
77	M	07/03/2018	N. F. Servs.	930860	VB-serviços com. Administração Ltda	outras_despesas	R\$ 2.630,00	30603
78	M	07/03/2018	Guia	Fevereiro	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 2.425,47	30701
79	M	07/03/2018	Danfe	337	CCZ Copiadoras e suprimentos Ltda - ME	material de consumo	R\$ 280,00	30801
80	M	08/03/2018	Danfe	28695	Triade Log Com. E Serviços Eireli	material de consumo	R\$ 500,37	31203
81	M	12/03/2018	N. F. Conta	154336505	Telefonica Brasil S/A	telefonica	R\$ 638,23	31202
82	M	12/03/2018	N. F. Servs.	563	João Rodrigues de Souza Junior ME	conservação_imovel_p.f.	R\$ 410,00	32201
83	M	09/03/2018	Danfe	3655576	RN Comercio Varejista S/A	manutencao_moveis	R\$ 87,21	31201
84	M	14/03/2018	N. F. Servs.	8574	Dual Segurança Electronica Ltda- ME	manut_equipptos_pj	R\$ 33,50	40405
85	M	15/03/2018	Recibo	março	Clarice Teixeira de Vasconcelos	rescisão	R\$ 4.587,03	557052000026837
86	M	15/03/2018	Recibo	março	Naiara de Paula Franco	rescisão	R\$ 2.563,44	551555000035364
87	M	15/03/2018	Guia	março	Clarice Teixeira de Vasconcelos	rescisão	R\$ 3.980,65	31501
88	M	15/03/2018	Guia	março	Naiara de Paula Franco	rescisão	R\$ 840,26	31502
89	M	20/03/2018	GPS	Fevereiro	previdencia Social	encargos	R\$ 10.960,72	32001
90	M	20/03/2018	Darf	Fevereiro	pis Sobre Folha	encargos	R\$ 303,18	32003
91	M	20/03/2018	Darf	Fevereiro	IRRF sobre folha	encargos	R\$ 188,84	32002
92	M	20/03/2018	Demonstrativo	Fevereiro	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	0
93	M	20/03/2018	Demonstrativo	Fevereiro	Gefip//Sefip	encargos	R\$ 0,00	0
94	M	22/03/2018	N. F. Servs.	80385	Peter Guaber Monitorqamento 24 horas Lt	manut_equipptos_pj	R\$ 151,82	40404
95	M	28/03/2018	Danfe	5808	K.G. Belucci gás Ltda - ME	gas	R\$ 280,00	40401
96	M	29/03/2018	N. F. Servs.	1204	Contabilidade Braga S/S Ltda	contabilidade	R\$ 820,00	40403
97	M	04/04/2018	Holerite	Março	Claudia barbosa da Silva	salário	R\$ 1.278,69	557052000107539
98	M	04/04/2018	Holerite	Março	Daniele Vania Lourenço Ramos	salário	R\$ 1.009,61	551555000036083
99	M	04/04/2018	Holerite	Março	Danubia Duarte dos Santos	salário	R\$ 1.237,25	550636000083706
100	M	04/04/2018	Holerite	Março	Darci Eugenia Caetano de Barros	salário	R\$ 1.319,19	556761000036843
101	M	04/04/2018	Holerite	Março	Elisangela Carla Veras da Silvas	salário	R\$ 1.039,60	551555000033867
102	M	04/04/2018	Holerite	Março	Ester da Silva Oliveira	salário	R\$ 1.304,85	551555000027284
103	M	04/04/2018	Holerite	Março	Geovana Rodrigues dos Santos	salário	R\$ 1.291,35	551555000030064
104	M	04/04/2018	Holerite	Março	Gerson Jose dos Santos	salário	R\$ 2.737,46	40402
105	M	04/04/2018	Holerite	Março	Graziela do Espirito Santo	salário	R\$ 1.319,19	557052000012632
106	M	04/04/2018	Holerite	Março	Helena Regina Lima de Godoy	salário	R\$ 665,07	551555000037205
107	M	04/04/2018	Holerite	Março	Iramar de Almeida Santos	salário	R\$ 989,79	551555000027152
108	M	04/04/2018	Holerite	Março	Izabel Cristina Pereira Liberto	salário	R\$ 1.277,85	550636000073758
109	M	04/04/2018	Holerite	Março	Jorge Lucas da Silva	salário	R\$ 1.039,60	551555000035241
110	M	04/04/2018	Holerite	Março	Lais Costeira Knupp	salário	R\$ 1.319,19	551555000033847
111	M	04/04/2018	Holerite	Março	Luana Fernandes Marcelino	salário	R\$ 971,80	550636000083283
112	M	04/04/2018	Holerite	Março	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	salário	R\$ 3.033,32	551555000035862
113	M	04/04/2018	Holerite	Março	Paula Aleixo	salário	R\$ 1.071,31	551555000035244
114	M	04/04/2018	Holerite	Março	Regiane da Silva Costa	salário	R\$ 693,07	40608
115	M	04/04/2018	Holerite	Março	Sonia Aparecida Martins	salário	R\$ 1.265,19	557052000106980
116	M	04/04/2018	Holerite	Março	Valdira de Loudes Diniz Conceição	salário	R\$ 1.237,25	551555000030023
117	M	04/04/2018	Demonstrativo	Março	Folha de pagamento	encargos	R\$ 0,00	0
118	M	06/04/2018	Guia	0	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 2.356,04	40602
119	M	06/04/2018	Recibo	mens201803	Sind dos trab inst benef. Releg. E fil. Guar	outras_despesas	R\$ 30,00	40606
120	M	06/04/2018	Recibo	20101010833	Sindicato dos professores(as) de Guarulho	outras_despesas	R\$ 43,02	40601
121	M	06/04/2018	GPS	Março	previdencia Social	encargos	R\$ 11.169,08	40603
122	M	06/04/2018	Darf	Março	pis Sobre Folha	encargos	R\$ 308,28	40604

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
123	M	06/04/2018	Darf	Março	IRRF sobre folha	encargos	R\$ 188,84	40605
124	M	06/04/2018	Demonstrativo	Março	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	0
125	M	06/04/2018	Demonstrativo	Março	Gefip//Sefip	encargos	R\$ 0,00	0
TOTAL DAS DESPESAS								R\$ 146.266,87
SALDO REMANESCENTE								R\$ 10.019,32
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: 20 abril/2018

Tarcisio Anatolio de Almeida
Presidente da Entidade
RG nº RG: 18.650.750

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Carlos Roberto Ramos
1º Conselheiro
RG 13.010.552-1

Euclides Xavier
2º Conselheiro
RG 8.771.338-X

Mirtes Moreira de Meneses Mendonsa
3º Conselheiro
RG 9.159.560-5