



**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, 25 janeiro/2018

Ofício nº03 /2018

Ao Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação (SE03):

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\$162.231,44 (CENTO E SESSENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO 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
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
12	M	03/11/2017	holerite	Outubro	Clarice Teixeira de Vasconcelos	salario	1.1.9 - Cozinheira	55705200026837	R\$ 1.089,79	
13	M	03/11/2017	holerite	Outubro	Claudia barbosa da Silva	salario	1.1.4 - Professor	557052000107539	R\$ 1.381,48	
14	M	03/11/2017	Holerite	Outubro	Daniele Vania Lourenço Ramos	salario	1.1.27 - Agente Escolar	55155500036083	R\$ 1.019,06	
15	M	03/11/2017	holerite	Outubro	Danubia Duarte dos Santos	salario	1.1.4 - Professor	550636000083706	R\$ 1.425,71	
16	M	03/11/2017	Holerite	Outubro	Darci Eugenia Caetano de Barros	salario	1.1.4 - Professor	556761000036843	R\$ 1.404,85	
17	M	03/11/2017	holerite	Outubro	Elisangela Carla Veras da Silvas	salario	1.1.7 - Recreacionista	551555000033867	R\$ 1.101,98	
18	M	03/11/2017	holerite	Outubro	Ester da Silva Oliveira	salario	1.1.4 - Professor	551555000027284	R\$ 1.493,31	
19	M	03/11/2017	holerite	Outubro	Geovana Rodrigues dos Santos	salario	1.1.4 - Professor	551555000030064	R\$ 1.394,14	
20	M	03/11/2017	holerite	Outubro	Gerson Jose dos Santos	salario	1.1.12 - Assist. Adm.	110301	R\$ 2.737,46	
21	M	03/11/2017	holerite	Outubro	Graziela do Espirito Santo	salario	1.1.4 - Professor	557052000012632	R\$ 1.421,98	
22	M	03/11/2017	holerite	Outubro	Iramar de Almeida Santos	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	551555000027152	R\$ 1.046,50	
23	M	03/11/2017	holerite	Outubro	Izabel Cristina Pereira Liberto	salario	1.1.4 - Professor	550636000073758	R\$ 1.380,64	
24	M	03/11/2017	holerite	Outubro	Jorge Lucas da Silva	salario	1.1.27 - Agente Escolar	551555000035241	R\$ 1.039,60	
25	M	03/11/2017	holerite	Outubro	Lais Costeira Knupp	salario	1.1.4 - Professor	551555000033847	R\$ 1.319,19	
26	M	03/11/2017	holerite	Outubro	Luana Fernandes Marcelino	salario	1.1.7 - Recreacionista	550636000083283	R\$ 1.019,06	
27	M	03/11/2017	holerite	Outubro	Naiara de Paula Franco	salario	1.1.7 - Recreacionista	551555000035364	R\$ 1.002,87	
28	M	03/11/2017	holerite	Outubro	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	salario	1.1.2 - Diretor (a)	551555000035862	R\$ 3.033,32	
29	M	03/11/2017	holerite	Outubro	Paula Aleixo	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	551555000035244	R\$ 1.117,93	
30	M	03/11/2017	holerite	Outubro	Sonia Aparecida Martins	salario	1.1.4 - Professor	557052000106980	R\$ 1.367,98	
31	M	03/11/2017	holerite	Outubro	Valdira de Loudes Diniz Conceição	salario	1.1.4 - Professor	551555000030023	R\$ 1.340,04	
32	M	03/11/2017	Demonstrativ	Outubro	Folha de pagamento	encargos	0.1 - Folha pagto.	0	R\$ 0,00	
37	M	08/11/2017	Guia	Outubro	Fundo de Garantia	encargos	0.3 - FGTS	551555000011966	R\$ 2.533,10	
44	M	17/11/2017	GPS	Outubro	previdencia Social	encargos	0.5 - INSS	111702	R\$ 11.127,77	
46	M	23/11/2017	Darf	Outubro	pis Sobre Folha	encargos	0.6 - PIS	112301	R\$ 316,64	
45	M	17/11/2017	Darf	Outubro	IRRF sobre folha	encargos	0.7 - Imposto Renda	111701	R\$ 188,84	
47	M	17/11/2017	Demonstrativ	Outubro	Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social		R\$ 0,00	
48	M	17/01/2017	Demonstrativ	Outubro	Gefip//Sefip	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP		R\$ 0,00	
41	M	17/11/2017	Holerite	1ª parcela	Daniele Vania Lourenço Ramos	decimo_terceiro	1.1.27 - Agente Escolar	551555000036083	R\$ 190,89	
42	M	17/11/2017	Holerite	1ª parcela	Darci Eugenia Caetano de Barros	decimo_terceiro	1.1.4 - Professor	556761000036843	R\$ 697,20	
43	M	17/11/2017	Demonstrativ	1ª parcela	Folha de pagamento	encargos	0.1 - Folha pagto.	0	R\$ 0,00	
58	M	05/12/2017	holerite	novembro	Clarice Teixeira de Vasconcelos	salario	1.1.9 - Cozinheira	557052000026837	R\$ 1.089,79	
59	M	05/12/2017	holerite	novembro	Claudia barbosa da Silva	salario	1.1.4 - Professor	557052000107539	R\$ 1.278,69	
60	M	05/12/2017	Holerite	novembro	Daniele Vania Lourenço Ramos	salario	1.1.27 - Agente Escolar	551555000036083	R\$ 971,80	
61	M	05/12/2017	holerite	novembro	Danubia Duarte dos Santos	salario	1.1.4 - Professor	550636000083706	R\$ 1.237,25	
62	M	05/12/2017	Holerite	novembro	Darci Eugenia Caetano de Barros	salario	1.1.4 - Professor	556761000036843	R\$ 1.319,19	
63	M	05/12/2017	holerite	novembro	Elisangela Carla Veras da Silvas	salario	1.1.7 - Recreacionista	551555000033867	R\$ 1.039,60	

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
64	M	05/12/2017	holerite	novembro	Ester da Silva Oliveira	salario	1.1.4 - Professor	551555000027284	R\$ 1.304,85	
65	M	05/12/2017	holerite	novembro	Geovana Rodrigues dos Santos	salario	1.1.4 - Professor	551555000030064	R\$ 1.291,35	
66	M	05/12/2017	holerite	novembro	Gerson Jose dos Santos	salario	1.1.12 - Assist. Adm.	120502	R\$ 2.737,46	
67	M	05/12/2017	holerite	novembro	Graziela do Espirito Santo	salario	1.1.4 - Professor	557052000012632	R\$ 1.319,19	
68	M	05/12/2017	holerite	novembro	Iramar de Almeida Santos	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	551555000027152	R\$ 989,79	
69	M	05/12/2017	holerite	novembro	Izabel Cristina Pereira Liberto	salario	1.1.4 - Professor	550636000073758	R\$ 1.277,85	
70	M	05/12/2017	holerite	novembro	Jorge Lucas da Silva	salario	1.1.27 - Agente Escolar	551555000035241	R\$ 1.039,60	
71	M	05/12/2017	holerite	novembro	Lais Costeira Knupp	salario	1.1.4 - Professor	551555000033847	R\$ 1.319,19	
72	M	05/12/2017	holerite	novembro	Luana Fernandes Marcelino	salario	1.1.7 - Recreacionista	550636000083283	R\$ 971,80	
73	M	05/12/2017	holerite	novembro	Naiara de Paula Franco	salario	1.1.7 - Recreacionista	551555000035364	R\$ 983,97	
74	M	05/12/2017	holerite	novembro	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	salario	1.1.2 - Diretor (a)	551555000035862	R\$ 3.033,32	
75	M	05/12/2017	holerite	novembro	Paula Aleixo	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	551555000035244	R\$ 1.070,67	
76	M	05/12/2017	holerite	novembro	Sonia Aparecida Martins	salario	1.1.4 - Professor	557052000106980	R\$ 1.265,19	
77	M	05/12/2017	holerite	novembro	Valdira de Loudes Diniz Conceição	salario	1.1.4 - Professor	551555000030023	R\$ 1.237,25	
78	M	05/12/2017	Demonstrativ	novembro	Folha nde pagamento	encargos	0.1 - Folha pagto.	0	R\$ 0,00	
81	M	07/12/2017	Guia	novembro	Fundo de Garantia	encargos	0.3 - FGTS	551555000011966	R\$ 2.414,93	
82	M	07/12/2016	Guia	1ª parcela	Fundo de Garantia	encargos	0.3 - FGTS	551555000011966	R\$ 71,05	
121	M	19/12/2017	GPS	novembro	previdencia Social	encargos	0.5 - INSS	121901	R\$ 10.613,74	
122	M	19/12/2017	Darf	novembro	pis Sobre Folha	encargos	0.6 - PIS	121903	R\$ 301,87	
123	M	19/12/2017	Darf	novembro	IRRF sobre folha	encargos	0.7 - Imposto Renda	121904	R\$ 188,84	
124	M	19/12/2017	Demonstrativ	novembro	Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social		R\$ 0,00	
125	M	19/12/2017	Demonstrativ	novembro	Gefip//Sefip	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP		R\$ 0,00	
100	M	19/12/2017	holerite	2ª parcela	Clarice Teixeira de Vasconcelos	salario	1.1.9 - Cozinha	557052000026837	R\$ 502,36	
101	M	19/12/2017	holerite	2ª parcela	Claudia barbosa da Silva	salario	1.1.4 - Professor	557052000107539	R\$ 612,79	
102	M	19/12/2017	holerite	2ª parcela	Daniele Vania Lourenço Ramos	salario	1.1.27 - Agente Escolar	551555000036083	R\$ 247,00	
103	M	19/12/2017	holerite	2ª parcela	Danubia Duarte dos Santos	salario	1.1.4 - Professor	550636000083706	-R\$ 63,54	
104	M	19/12/2017	Holerite	2ª parcela	Darci Eugenia Caetano de Barros	salario	1.1.4 - Professor	556761000036843	R\$ 590,59	
105	M	19/12/2017	holerite	2ª parcela	Elisangela Carla Veras da Silvas	salario	1.1.7 - Recreacionista	551555000033867	R\$ 485,87	
106	M	19/12/2017	holerite	2ª parcela	Ester da Silva Oliveira	salario	1.1.4 - Professor	551555000027284	R\$ 624,86	
107	M	19/12/2017	holerite	2ª parcela	Geovana Rodrigues dos Santos	salario	1.1.4 - Professor	551555000030064	R\$ 606,90	
108	M	19/12/2017	holerite	2ª parcela	Gerson Jose dos Santos	salario	1.1.12 - Assist. Adm.	121906	R\$ 1.172,57	
109	M	19/12/2017	holerite	2ª parcela	Graziela do Espirito Santo	salario	1.1.4 - Professor	557052000012632	R\$ 601,21	
110	M	19/12/2017	holerite	2ª parcela	Iramar de Almeida Santos	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	551555000027152	R\$ 509,66	
111	M	19/12/2017	holerite	2ª parcela	Izabel Cristina Pereira Liberto	salario	1.1.4 - Professor	550636000073758	R\$ 599,78	
112	M	19/12/2017	holerite	2ª parcela	Jorge Lucas da Silva	salario	1.1.27 - Agente Escolar	551555000035241	R\$ 670,47	
113	M	19/12/2017	holerite	2ª parcela	Lais Costeira Knupp	salario	1.1.4 - Professor	551555000033847	R\$ 602,63	
114	M	19/12/2017	holerite	2ª parcela	Luana Fernandes Marcelino	salario	1.1.7 - Recreacionista	550636000083283	R\$ 483,27	
115	M	19/12/2017	holerite	2ª parcela	Naiara de Paula Franco	salario	1.1.7 - Recreacionista	551555000035364	R\$ 676,78	
116	m	19/12/2017	holerite	2ª parcela	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	salario	1.1.2 - Diretor (a)	551555000035862	R\$ 1.787,96	
117	m	19/12/2017	holerite	2ª parcela	Paula Aleixo	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	551555000035244	R\$ 680,31	
118	M	19/12/2017	holerite	2ª parcela	Sonia Aparecida Martins	salario	1.1.4 - Professor	557052000106980	R\$ 601,21	
119	M	19/12/2017	holerite	2ª parcela	Valdira de Loudes Diniz Conceição	salario	1.1.4 - Professor	551555000030023	R\$ 624,38	
120	M	19/12/2017	Demonstrativ	2ª parcela	Folha nde pagamento	encargos	0.1 - Folha pagto.		R\$ 0,00	

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
126	M	07/01/2018	Guia	2ª parcela	Fundo de Garantia	encargos	0.3 - FGTS	55155500006625	R\$ 1.209,32	
127	M	19/12/2017	GPS	2ª parcela	previdencia Social	encargos	0.5 - INSS	121902	R\$ 10.010,11	
128	M	19/12/2017	Darf	2ª parcela	pis Sobre Folha 1ª parcela 13º salario	encargos	0.6 - PIS	121903	R\$ 8,88	
129	M	19/01/2017	Darf	2ª parcela	pis sobre folha 2ª parcela 13º salario	encargos	0.6 - PIS	11603	R\$ 151,16	
130	M	19/01/2017	Darf	2ª parcela	IRRF sobre folha 13º salario	encargos	0.7 - Imposto Renda	11602	R\$ 105,37	
136	M	04/01/2018	holerite	dezenbro	Clarice Teixeira de Vasconcelos	salario	1.1.9 - Cozinha	557052000026837	R\$ 559,68	
137	M	04/01/2018	holerite	dezenbro	Claudia barbosa da Silva	salario	1.1.4 - Professor	557052000107539	R\$ 1.278,69	
138	M	04/01/2018	Holerite	dezenbro	Daniele Vania Lourenço Ramos	salario	1.1.27 - Agente Escolar	551555000036083	R\$ 615,48	
139	M	04/01/2018	holerite	dezenbro	Danubia Duarte dos Santos	salario	1.1.4 - Professor	550636000083706	R\$ 1.237,25	
140	M	04/01/2018	Holerite	dezenbro	Darci Eugenia Caetano de Barros	salario	1.1.4 - Professor	556761000036843	R\$ 1.319,19	
141	M	04/01/2018	holerite	dezenbro	Elisangela Carla Veras da Silvas	salario	1.1.7 - Recreacionista	551555000033867	R\$ 567,47	
142	M	04/01/2018	holerite	dezenbro	Ester da Silva Oliveira	salario	1.1.4 - Professor	551555000027284	R\$ 1.304,85	
143	M	04/01/2018	holerite	dezenbro	Geovana Rodrigues dos Santos	salario	1.1.4 - Professor	551555000030064	R\$ 1.291,35	
144	M	04/01/2018	holerite	dezenbro	Gerson Jose dos Santos	salario	1.1.12 - Assist. Adm.	110301	R\$ 1.849,16	
145	M	04/01/2018	holerite	dezenbro	Graziela do Espirito Santo	salario	1.1.4 - Professor	557052000012632	R\$ 1.319,19	
146	M	04/01/2018	holerite	dezenbro	Iramar de Almeida Santos	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	551555000027152	R\$ 579,35	
147	M	04/01/2018	holerite	dezenbro	Izabel Cristina Pereira Liberto	salario	1.1.4 - Professor	550636000073758	R\$ 1.277,85	
148	M	04/01/2018	holerite	dezenbro	Jorge Lucas da Silva	salario	1.1.27 - Agente Escolar	551555000035241	R\$ 658,42	
149	M	04/01/2018	holerite	dezenbro	Lais Costeira Knupp	salario	1.1.4 - Professor	551555000033847	R\$ 1.319,19	
150	M	04/01/2018	holerite	dezenbro	Luana Fernandes Marcelino	salario	1.1.7 - Recreacionista	550636000083283	R\$ 598,19	
151	M	04/01/2018	holerite	dezenbro	Naiara de Paula Franco	salario	1.1.7 - Recreacionista	551555000035364	R\$ 598,18	
152	m	04/01/2018	holerite	dezenbro	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	salario	1.1.2 - Diretor (a)	551555000035862	R\$ 1.957,99	
153	m	04/01/2018	holerite	dezenbro	Paula Aleixo	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	551555000035244	R\$ 641,10	
154	M	04/01/2018	holerite	dezenbro	Sonia Aparecida Martins	salario	1.1.4 - Professor	557052000106980	R\$ 1.265,19	
155	M	04/01/2018	holerite	dezenbro	Valdira de Ludes Diniz Conceição	salario	1.1.4 - Professor	551555000030023	R\$ 1.237,25	
156	M	04/01/2018	Demonstrativ	dezenbro	Folha nde pagamento	encargos	0.1 - Folha pagto.		R\$ 0,00	
157	M	07/01/2018	Guia	dezenbro	Fundo de Garantia	encargos	0.3 - FGTS	55155500006625	R\$ 3.103,35	
158	M	19/01/2018	GPS	dezenbro	previdencia Social	encargos	0.5 - INSS	11701	R\$ 13.844,12	ok
159	M	19/01/2018	Darf	dezenbro	pis Sobre Folha	encargos	0.6 - PIS	11604	R\$ 387,91	
160	M	19/01/2018	Darf	dezenbro	IRRF sobre folha/férias	encargos	0.7 - Imposto Renda	11601	R\$ 215,39	
161	M	04/01/2018	Demonstrativ	dezenbro	Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social	0	R\$ 0,00	
162	M	04/01/2018	Demonstrativ	dezenbro	Gefip//Sefip	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP	0	R\$ 0,00	
01	M	02/10/2017	Recibo	1000037468	Guarupas- Ass. Das concessionarias transp.	vale transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	100401	R\$ 854,90	
02	M	04/10/2017	N. F. Servs.	10608	Clinica Medica Bernardi Ltda	medicina_trabalho_pf	34.1 - Laudos e exames medicina do traba	100403	R\$ 320,00	
03	M	05/10/2017	Nota Fiscal	780187	CVS Com. Alimentos e serv. Cartões Eireli	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	100402	R\$ 2.530,00	
04	M	05/12/2017	N. F. Conta	154336505	telefonica Brasil S/A	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e i	101002	R\$ 633,65	
05	M	16/10/2017	N. F. Servs.	7150	Dual Segurança Eletronica de Serviços	manut_equipptos_pj	17.6 - equipptos. Segurança e proteção	100503	R\$ 32,20	
06	M	20/10/2017	Danfe	36541	Tintas Tainha Ltda EPP	conservação_imovel_p.j.	16.8 - pintura	102502	R\$ 1.065,20	
07	M	23/10/2017	Danfe	143	Wagner Manes Junior	m_limpeza_higiene	22.36 - limpador instantaneo	102501	R\$ 52,50	
07	M	23/10/2017	Danfe	143	Wagner Manes Junior	m_limpeza_higiene	22.17 - detergente	102501	R\$ 22,50	
07	M	23/10/2017	Danfe	143	Wagner Manes Junior	m_limpeza_higiene	22.16 - desinfetante	102501	R\$ 19,50	
07	M	23/10/2017	Danfe	143	Wagner Manes Junior	m_limpeza_higiene	22.24 - esponja	102501	R\$ 10,00	
07	M	23/10/2017	Danfe	143	Wagner Manes Junior	m_limpeza_higiene	22.1 - água sanitária	102501	R\$ 18,00	

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
07	M	23/10/2017	Danfe	143	Wagner Manes Junior	m_limpeza_higiene	22.53 - sabonetes	102501	R\$ 75,00	
07	M	23/10/2017	Danfe	143	Wagner Manes Junior	m_limpeza_higiene	22.51 - sabão em pedra	102501	R\$ 10,00	
07	M	23/10/2017	Danfe	143	Wagner Manes Junior	m_limpeza_higiene	22.54 - saco alvejado p/ chão	102501	R\$ 24,00	
07	M	23/10/2017	Danfe	143	Wagner Manes Junior	m_limpeza_higiene	22.45 - papel higienico	102501	R\$ 268,00	
07	M	23/10/2017	Danfe	143	Wagner Manes Junior	m_limpeza_higiene	22.2 - alcool etílico	102501	R\$ 126,00	
07	M	23/10/2017	Danfe	143	Wagner Manes Junior	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	102501	R\$ 96,00	
08	M	24/10/2017	N. F. Servs.	63211	Peter Graber Monitoramento 24 horas Ltda	manut_equipos_pj	17.6 - equiptos. Segurança e proteção	110603	R\$ 151,62	
09	M	25/10/2017	Danfe	5454	K.G.Belucci Gas Ltda - me	gas	45.1 - utilização do serviço de gás	103001	R\$ 260,00	
10	M	27/10/2017	Danfe	25081	Triade Log Com.e serv. Eireli	m_limpeza_higiene	22.1 - água sanitária	110605	R\$ 33,70	
10	M	27/10/2017	Danfe	25081	Triade Log Com.e serv. Eireli	m_limpeza_higiene	22.16 - desinfetante	110605	R\$ 24,36	
10	M	27/10/2017	Danfe	25081	Triade Log Com.e serv. Eireli	m_limpeza_higiene	22.16 - desinfetante	110605	R\$ 16,24	
10	M	27/10/2017	Danfe	25081	Triade Log Com.e serv. Eireli	m_limpeza_higiene	22.24 - esponja	110605	R\$ 10,80	
10	M	27/10/2017	Danfe	25081	Triade Log Com.e serv. Eireli	m_limpeza_higiene	22.40 - luvas de procedimento	110605	R\$ 115,45	
10	M	27/10/2017	Danfe	25081	Triade Log Com.e serv. Eireli	copa_cozinha_lactario	21.44- touca, masc.e luvas descart.	110605	R\$ 14,44	
10	M	27/10/2017	Danfe	25081	Triade Log Com.e serv. Eireli	m_limpeza_higiene	22.36 - limpador instantaneo	110605	R\$ 59,75	
10	M	27/10/2017	Danfe	25081	Triade Log Com.e serv. Eireli	m_limpeza_higiene	22.44 - pano p/ limpeza	110605	R\$ 12,90	
10	M	27/10/2017	Danfe	25081	Triade Log Com.e serv. Eireli	m_limpeza_higiene	22.45 - papel higienico	110605	R\$ 224,70	
10	M	27/10/2017	Danfe	25081	Triade Log Com.e serv. Eireli	m_limpeza_higiene	22.51 - sabão em pedra	110605	R\$ 13,88	
10	M	27/10/2017	Danfe	25081	Triade Log Com.e serv. Eireli	m_limpeza_higiene	22.54 - saco alvejado p/ chão	110605	R\$ 21,20	
10	M	27/10/2017	Danfe	25081	Triade Log Com.e serv. Eireli	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	110605	R\$ 137,04	
10	M	27/10/2017	Danfe	25081	Triade Log Com.e serv. Eireli	copa_cozinha_lactario	21.44- touca, masc.e luvas descart.	110605	R\$ 26,70	
10	M	27/10/2017	Danfe	25081	Triade Log Com.e serv. Eireli	m_limpeza_higiene	22.62 - vassoura/ porta vassoura	110605	R\$ 25,68	
11	M	31/10/2017	N. F. Servs.	1078	Contabilidade Braga S/S Ltda	contabilidade_p.j.	5.1 - contabilidade	110601	R\$ 820,00	
33	M	03/11/2017	Recibo	1000045093	Guarupá- Ass. Das concessionarias transp.	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	110604	R\$ 854,90	
34	M	06/11/2017	Recibo	20101010468	Sind. Professores(as) de Guarulhos	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	111001	R\$ 43,02	
35	M	06/11/2017	Recibo	mens201710	sind. Trab. Em inst. Benef. Relig e fil guarulhos Ltda	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	111002	R\$ 30,00	
36	M	07/11/2017	Recibo	1920052	Porto Seguro - Seguro Saude S/A	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	110701	R\$ 256,50	
38	M	12/11/2017	N. F. Conta	154336505	telefonica Brasil S/A	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e i	111003	R\$ 574,13	
39	M	16/11/2017	N. F. Servs.	797128	VB Serviços Com. E Adm. Ltda	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	111401	R\$ 2.606,60	
40	M	16/11/2017	N. F. Servs.	7448	Dual Segurança Eletronica de Serviços	manut_equipos_pj	17.6 - equiptos. Segurança e proteção	120504	R\$ 32,20	
49	M	23/11/2017	N. F. Servs.	66599	Peter Graber Monitoramento 24 horas Ltda	manut_equipos_pj	17.6 - equiptos. Segurança e proteção	120503	R\$ 151,62	
50	M	23/11/2017	Recibo	1623205	Porto Seguro - Seguro Saude S/A	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	120701	R\$ 256,50	
51	M	27/11/2017	Nota_Fiscal	912	CND 27 Comercio de Utilidades domesticas Ltda	copa_cozinha_lactario	21.32 - potes diversos	112701	R\$ 69,90	
51	M	27/11/2017	Nota_Fiscal	912	CND 27 Comercio de Utilidades domesticas Ltda	copa_cozinha_lactario	21.32 - potes diversos	112701	R\$ 179,70	
51	M	27/11/2017	Nota_Fiscal	912	CND 27 Comercio de Utilidades domesticas Ltda	copa_cozinha_lactario	21.32 - potes diversos	112701	R\$ 127,84	
51	M	27/11/2017	Nota_Fiscal	912	CND 27 Comercio de Utilidades domesticas Ltda	copa_cozinha_lactario	21.32 - potes diversos	112701	R\$ 89,97	
51	M	27/11/2017	Nota_Fiscal	912	CND 27 Comercio de Utilidades domesticas Ltda	copa_cozinha_lactario	21.32 - potes diversos	112701	R\$ 69,98	
52	M	29/11/2017	Nota_Fiscal	287052	C & C Casa e Construção Ltda	melhorias_imovel	24.21 - esquadrias	122201	R\$ 109,90	
52	M	29/11/2017	Nota_Fiscal	287052	C & C Casa e Construção Ltda	melhorias_imovel	24.21 - esquadrias	122201	R\$ 137,90	
52	M	29/11/2017	Nota_Fiscal	287052	C & C Casa e Construção Ltda	melhorias_imovel	24.42 - tampa p/ vaso sanitario	122201	R\$ 129,90	
53	M	30/11/2017	Danfe	304	Takashi asakura - Me	eletrico_eletronico	26.17 - luminárias	120602	R\$ 1.644,00	
54	M	30/11/2017	Danfe	8966	destak SL Ltda	eletrico_eletronico	26.17 - luminárias	120101	R\$ 1.595,00	
55	M	30/11/2017	N. F. Servs.	1120	Contabilidade Braga S/S Ltda	contabilidade_p.j.	5.1 - contabilidade	120601	R\$ 820,00	

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
56	M	30/11/2017	Danfe	8968	destak SL Ltda	m_didatico	16.39 - EVA	120102	R\$ 119,40	
56	M	30/11/2017	Danfe	8968	destak SL Ltda	m_didatico	16.39 - EVA	120102	R\$ 152,40	
56	M	30/11/2017	Danfe	8968	destak SL Ltda	m_didatico	16.56 - papéis diversos	120102	R\$ 31,20	
56	M	30/11/2017	Danfe	8968	destak SL Ltda	m_didatico	16.56 - papéis diversos	120102	R\$ 420,60	
56	M	30/11/2017	Danfe	8968	destak SL Ltda	m_didatico	16.56 - papéis diversos	120102	R\$ 59,40	
56	M	30/11/2017	Danfe	8968	destak SL Ltda	m_didatico	16.56 - papéis diversos	120102	R\$ 41,30	
56	M	30/11/2017	Danfe	8968	destak SL Ltda	m_didatico	16.56 - papéis diversos	120102	R\$ 114,00	
56	M	30/11/2017	Danfe	8968	destak SL Ltda	m_didatico	16.56 - papéis diversos	120102	R\$ 63,10	
56	M	30/11/2017	Danfe	8968	destak SL Ltda	copa_cozinha_lactario	21.40 - suporte plast. p/ copos	120102	R\$ 39,80	
57	M	04/12/2017	Recibo	1000054849	Guarupas- Ass. Das concessionarias transp.	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	120501	R\$ 581,33	
79	M	05/12/2017	Danfe	26140	Triade Log Com.e serv. Eireli	m_limpeza_higiene	22.1 - água sanitária	121201	R\$ 20,22	
79	M	05/12/2017	Danfe	26140	Triade Log Com.e serv. Eireli	m_limpeza_higiene	22.3 - alcool gel	121201	R\$ 99,60	
79	M	05/12/2017	Danfe	26140	Triade Log Com.e serv. Eireli	m_limpeza_higiene	22.56 - saco plastico	121201	R\$ 28,42	
79	M	05/12/2017	Danfe	26140	Triade Log Com.e serv. Eireli	m_limpeza_higiene	22.65 - botas	121201	R\$ 35,00	
79	M	05/12/2017	Danfe	26140	Triade Log Com.e serv. Eireli	m_limpeza_higiene	22.16 - desinfetante	121201	R\$ 8,12	
79	M	05/12/2017	Danfe	26140	Triade Log Com.e serv. Eireli	m_limpeza_higiene	22.16 - desinfetante	121201	R\$ 8,12	
79	M	05/12/2017	Danfe	26140	Triade Log Com.e serv. Eireli	m_limpeza_higiene	22.16 - desinfetante	121201	R\$ 8,12	
79	M	05/12/2017	Danfe	26140	Triade Log Com.e serv. Eireli	m_limpeza_higiene	22.17 - detergente	121201	R\$ 55,47	
79	M	05/12/2017	Danfe	26140	Triade Log Com.e serv. Eireli	m_limpeza_higiene	22.36 - limpador instantaneo	121201	R\$ 35,85	
79	M	05/12/2017	Danfe	26140	Triade Log Com.e serv. Eireli	m_limpeza_higiene	22.45 - papel higienico	121201	R\$ 224,70	
79	M	05/12/2017	Danfe	26140	Triade Log Com.e serv. Eireli	m_limpeza_higiene	22.46 - papel interfolhas	121201	R\$ 27,98	
79	M	05/12/2017	Danfe	26140	Triade Log Com.e serv. Eireli	m_limpeza_higiene	22.52 - sabão em pó	121201	R\$ 16,49	
79	M	05/12/2017	Danfe	26140	Triade Log Com.e serv. Eireli	m_limpeza_higiene	22.51 - sabão em pedra	121201	R\$ 13,88	
79	M	05/12/2017	Danfe	26140	Triade Log Com.e serv. Eireli	m_limpeza_higiene	22.53 - sabonetes	121201	R\$ 42,00	
79	M	05/12/2017	Danfe	26140	Triade Log Com.e serv. Eireli	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	121201	R\$ 137,04	
80	M	05/12/2017	N. F. Servs.	827928	VB Serviços Com. E Adm. Ltda	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	120505	R\$ 2.606,60	
83	M	06/12/2017	Recibo	20101010556	Sind. Professores(as) de Guarulhos	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	121101	R\$ 43,03	
84	M	06/12/2017	Recibo	Mens.201711	sind. Trab. Em inst. Benef. Relig e fil guarulhos Ltda	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	121102	R\$ 30,00	
85	M	11/02/2017	N. F. Servs.	310	CCZ Copiadoras e suprimentos Ltda - Me	manut_equipos_pj	17.8 - maquina e equiptos. Processamento	121401	R\$ 186,20	
86	M	12/12/2017	N. F. Conta	154336505	telefonica Brasil S/A	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e i	121202	R\$ 588,05	
87	M	13/12/2017	Danfe	5576	K.G.Belucci Gas Ltda - me	gas	45.1 - utilização do serviço de gás	121403	R\$ 280,00	
88	M	13/12/2017	Recibo	7727	Dual Segurança Eletronica de Serviços	manut_equipos_pj	17.6 - equiptos. Segurança e proteção	10502	R\$ 32,20	
89	M	14/12/2017	Danfe	9105	destak SL Ltda	m_didatico	16.84 - TNT/tule	121402	R\$ 450,00	
89	M	14/12/2017	Danfe	9105	destak SL Ltda	m_didatico	16.56 - papéis diversos	121402	R\$ 86,00	
89	M	14/12/2017	Danfe	9105	destak SL Ltda	m_didatico	16.56 - papéis diversos	121402	R\$ 99,00	
89	M	14/12/2017	Danfe	9105	destak SL Ltda	m_didatico	16.39 - EVA	121402	R\$ 298,50	
89	M	14/12/2017	Danfe	9105	destak SL Ltda	m_didatico	16.56 - papéis diversos	121402	R\$ 75,00	
89	M	14/12/2017	Danfe	9105	destak SL Ltda	m_didatico	16.39 - EVA	121402	R\$ 127,00	
89	M	14/12/2017	Danfe	9105	destak SL Ltda	m_didatico	16.75 - saco plast transp.	121402	R\$ 64,50	
90	M	15/12/2017	Recibo	dezenbro	Clarice Teixeira de Vasconcelos	férias	1.1.9 - Cozinha	551555000006625	R\$ 1.465,63	
91	M	17/12/2017	Recibo	dezenbro	Elisangela Carla Veras da Silvas	férias	1.1.7 - Recreacionista	551555000006625	R\$ 1.401,16	
92	M	19/12/2017	Recibo	dezenbro	Daniele Vania Lourenço Ramos	férias	1.1.27 - Agente Escolar	551555000036083	R\$ 562,01	
93	M	19/12/2017	Recibo	dezenbro	Gerson Jose dos Santos	férias	1.1.12 - Assist. Adm.	121905	R\$ 3.569,16	

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
94	M	19/12/2017	Recibo	dezenbro	Iramar de Almeida Santos	férias	1.1.26 - Aux. Operacional	551555000027152	R\$ 961,27	
95	M	19/12/2017	Recibo	dezenbro	Jorge Lucas da Silva	férias	1.1.27 - Agente Escolar	551555000035241	R\$ 554,46	
96	M	19/12/2017	Recibo	dezenbro	Luana Fernandes Marcelino	férias	1.1.7 - Recreacionista	550636000083283	R\$ 931,79	
97	M	19/12/2017	Recibo	dezenbro	Naiara de Paula Franco	férias	1.1.8 - Aux. Classe	551555000035364	R\$ 932,82	
98	M	19/12/2017	Recibo	dezenbro	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	férias	1.1.2 - Diretor (a)	551555000035862	R\$ 1.718,41	
99	M	19/12/2017	Recibo	dezenbro	Paula Aleixo	férias	1.1.26 - Aux. Operacional	551555000035244	R\$ 934,59	
131	M	20/12/2017	N. F. Servs.	1131	Contabilidade Braga S/S Ltda	contabilidade_p.j.	5.1 - contabilidade	122801	R\$ 820,00	
132	M	22/12/2017	N. F. Servs.	69966	Peter Graber Monitoramento 24 horas Ltda	manut_equiptos_pj	17.6 - equiptos. Segurança e proteção	10501	R\$ 151,62	
133	M	23/12/2017	Recibo	1325163	Porto Seguro - Seguro Saude S/A	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	10801	R\$ 256,50	
134	M	23/12/2017	Recibo	20101010600	Sind. Professores(as) de Guarulhos	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	11002	R\$ 43,02	
135	M	23/10/2017	Recibo	mens.201712	sind. Trab. Em inst. Benef. Relig e fil guarulhos Ltda	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	11003	R\$ 30,00	
								Total de Despesas:	R\$ 186.274,78	
								Saldo Remanescente:		
								Valor Devolvido ao Órgão Convenente:	-R\$ 5.644,63	

* - 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, 25 janeiro/2018

Tarcisio Anatolio de Almeida
Presidente da Entidade
RG 18.650.750

Carlos Roberto Ramos
1º Conselheiro
RG 13.010.552-1

Euclides Xavier
2º Conselheiro RG:8.771.338-X
RG: 8.771338-X

Mirtes Moreira de Menezes Mendonsa
3º Conselheiro RG:9.159.560-5
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: 2017

PARCELA: **Segunda** VALOR(R\$) **R\$ 162.234,44**

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Entidade Conveniada: ASSOCIAÇÃO CARITATIVA DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FATIMA
CNPJ: 48.150.296/0001-53
Endereço/CEP: Rua Maria de Fatima Kida, 205 - 07191-310
Responsável pela Entidade: Tarcisio Anatolio de Almeida
Objeto do Termo: Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito – Educação Infantil - Creche

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo nº 05324/2017-SE	25/07/2017	180 dias 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	220.006	01/11/2017	54.077,15
	50.252	22/11/2017	54.077,14
	60.750	29/11/2017	54.077,15
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 245,39
Saldo Anterior			R\$ 18.153,32
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			R\$ 180.630,15
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 Fátima** vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 186.274,78 (cento e oitenta e seis mil, duzentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos).



Associação Caritativa da Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Rua: Maria de Fátima Kida, 205 - Vila Fátima - CEP: 07191-210
Guarulhos - São Paulo - Fone/Fax: 2406 - 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	02/10/2017	Recibo	1000037468	Guarupas- Ass. Das concessionarias trans	vale_transporte	R\$ 854,90	100401
2	M	04/10/2017	N. F. Servs.	10608	Clinica Medica Bernardi Ltda	medicina_trabalho_pf	R\$ 320,00	100403
3	M	05/10/2017	Nota_Fiscal	780187	CVS Com. Alimentos e serv. Cartões Eire	outras_despesas	R\$ 2.530,00	100402
4	M	05/12/2017	N. F. Conta	154336505	telefonica Brasil S/A	telefonica	R\$ 633,65	101002
5	M	16/10/2017	N. F. Servs.	7150	Dual Segurança Eletronica de Serviços	manut_equipptos_pj	R\$ 32,20	100503
6	M	20/10/2017	Danfe	36541	Tintas Tainha Ltda EPP	conservação_imovel_p.j.	R\$ 1.065,20	102502
7	M	23/10/2017	Danfe	143	Wagner Manes Junior	material de consumo	R\$ 721,50	102501
8	M	24/10/2017	N. F. Servs.	63211	Peter Graber Monitoramento 24 horas Ltd	manut_equipptos_pj	R\$ 151,62	110603
9	M	25/10/2017	Danfe	5454	K.G.Belucci Gas Ltda - me	gas	R\$ 260,00	103001
10	M	27/10/2017	Danfe	25081	Triade Log Com.e serv. Eireli	material de consumo	R\$ 736,84	110605
11	M	31/10/2017	N. F. Servs.	1078	Contabilidade Braga S/S Ltda	contabilidade	R\$ 820,00	110601
12	M	03/11/2017	holerite	Outubro	Clarice Teixeira de Vasconcelos	salario	R\$ 1.089,79	557052000026837
13	M	03/11/2017	holerite	Outubro	Claudia barbosa da Silva	salario	R\$ 1.381,48	557052000107539
14	M	03/11/2017	Holerite	Outubro	Daniele Vania Lourenço Ramos	salario	R\$ 1.019,06	551555000036083
15	M	03/11/2017	holerite	Outubro	Danubia Duarte dos Santos	salario	R\$ 1.425,71	550636000083706
16	M	03/11/2017	Holerite	Outubro	Darci Eugenia Caetano de Barros	salario	R\$ 1.404,85	556761000036843
17	M	03/11/2017	holerite	Outubro	Elisangela Carla Veras da Silvas	salario	R\$ 1.101,98	551555000033867
18	M	03/11/2017	holerite	Outubro	Ester da Silva Oliveira	salario	R\$ 1.493,31	551555000027284
19	M	03/11/2017	holerite	Outubro	Geovana Rodrigues dos Santos	salario	R\$ 1.394,14	551555000030064
20	M	03/11/2017	holerite	Outubro	Gerson Jose dos Santos	salario	R\$ 2.737,46	110301
21	M	03/11/2017	holerite	Outubro	Graziela do Espirito Santo	salario	R\$ 1.421,98	557052000012632
22	M	03/11/2017	holerite	Outubro	Iramar de Almeida Santos	salario	R\$ 1.046,50	551555000027152
23	M	03/11/2017	holerite	Outubro	Izabel Cristina Pereira Liberto	salario	R\$ 1.380,64	550636000073758
24	M	03/11/2017	holerite	Outubro	Jorge Lucas da Silva	salario	R\$ 1.039,60	551555000035241
25	M	03/11/2017	holerite	Outubro	Lais Costeira Knupp	salario	R\$ 1.319,19	551555000033847
26	M	03/11/2017	holerite	Outubro	Luana Fernandes Marcelino	salario	R\$ 1.019,06	550636000083283
27	M	03/11/2017	holerite	Outubro	Naiara de Paula Franco	salario	R\$ 1.002,87	551555000035364
28	M	03/11/2017	holerite	Outubro	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	salario	R\$ 3.033,32	551555000035862
29	M	03/11/2017	holerite	Outubro	Paula Aleixo	salario	R\$ 1.117,93	551555000035244
30	M	03/11/2017	holerite	Outubro	Sonia Aparecida Martins	salario	R\$ 1.367,98	557052000106980
31	M	03/11/2017	holerite	897	Valdira de Loudes Diniz Conceição	salario	R\$ 1.340,04	551555000030023
32	M	03/11/2017	Demonstrativo	Outubro	Folha de pagamento	encargos	R\$ 0,00	0
33	M	03/11/2017	Recibo	1000045093	Guarupas- Ass. Das concessionarias trans	vale_transporte	R\$ 854,90	110604
34	M	06/11/2017	Recibo	20101010468	Sind. Professores(as) de Guarulhos	outras_despesas	R\$ 43,02	111001
35	M	06/11/2017	Recibo	mens201710	sind. Trab. Em inst. Benef. Relig e fil guar	outras_despesas	R\$ 30,00	111002
36	M	07/11/2017	Recibo	1920052	Porto Seguro - Seguro Saude S/A	outras_despesas	R\$ 256,50	110701
37	M	08/11/2017	Guia	Outubro	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 2.533,10	551555000011966
38	M	12/11/2017	N. F. Conta	154336505	telefonica Brasil S/A	telefonica	R\$ 574,13	111003
39	M	16/11/2017	N. F. Servs.	797128	VB Serviços Com. E Adm. Ltda	outras_despesas	R\$ 2.606,60	111401
40	M	16/11/2017	N. F. Servs.	7448	Dual Segurança Eletronica de Serviços	manut_equipptos_pj	R\$ 32,20	120504
41	M	17/11/2017	Holerite	1ª parcela	Daniele Vania Lourenço Ramos	decimo_terceiro	R\$ 190,89	551555000036083
42	M	17/11/2017	Holerite	1ª parcela	Darci Eugenia Caetano de Barros	decimo_terceiro	R\$ 697,20	556761000036843
43	M	17/11/2017	Demonstrativo	1ª parcela	Folha de pagamento	encargos	R\$ 0,00	0
44	M	17/11/2017	GPS	Outubro	previdencia Social	encargos	R\$ 11.127,77	111702
45	M	17/11/2017	Darf	Outubro	IRRF sobre folha	encargos	R\$ 188,84	111701
46	M	23/11/2017	Darf	Outubro	pis Sobre Folha	encargos	R\$ 316,64	112301
47	M	17/11/2017	Demonstrativo	Outubro	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	0
48	M	17/01/2017	Demonstrativo	Outubro	Gefip/Sefip	encargos	R\$ 0,00	0
49	M	23/11/2017	N. F. Servs.	66599	Peter Graber Monitoramento 24 horas Ltd	manut_equipptos_pj	R\$ 151,62	120503
50	M	23/11/2017	Recibo	1623205	Porto Seguro - Seguro Saude S/A	outras_despesas	R\$ 256,50	120701
51	M	27/11/2017	Nota_Fiscal	912	CND 27 Comercio de Utilidades domestico	material de consumo	R\$ 537,39	112701
52	M	29/11/2017	Nota_Fiscal	287052	C & C Casa e Construção Ltda	material de consumo	R\$ 377,70	122201
53	M	30/11/2017	Danfe	304	Takashi asakura - Me	material de consumo	R\$ 1.644,00	120602
54	M	30/11/2017	Danfe	8966	destak SL Ltda	material de consumo	R\$ 1.595,00	120101
55	M	30/11/2017	N. F. Servs.	1120	Contabilidade Braga S/S Ltda	contabilidade	R\$ 820,00	120601
56	M	30/11/2017	Danfe	8968	destak SL Ltda	material de consumo	R\$ 1.041,20	120102
57	M	04/12/2017	Recibo	1000054849	Guarupas- Ass. Das concessionarias trans	vale_transporte	R\$ 581,33	120501

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
58	M	05/12/2017	holerite	novembro	Clarice Teixeira de Vasconcelos	salario	R\$ 1.089,79	557052000026837
59	M	05/12/2017	holerite	novembro	Claudia barbosa da Silva	salario	R\$ 1.278,69	557052000107539
60	M	05/12/2017	Holerite	novembro	Daniele Vania Lourenço Ramos	salario	R\$ 971,80	551555000036083
61	M	05/12/2017	holerite	novembro	Danubia Duarte dos Santos	salario	R\$ 1.237,25	550636000083706
62	M	05/12/2017	Holerite	novembro	Darci Eugenia Caetano de Barros	salario	R\$ 1.319,19	556761000036843
63	M	05/12/2017	holerite	novembro	Elisangela Carla Veras da Silvas	salario	R\$ 1.039,60	551555000033867
64	M	05/12/2017	holerite	novembro	Ester da Silva Oliveira	salario	R\$ 1.304,85	551555000027284
65	M	05/12/2017	holerite	novembro	Geovana Rodrigues dos Santos	salario	R\$ 1.291,35	551555000030064
66	M	05/12/2017	holerite	novembro	Gerson Jose dos Santos	salario	R\$ 2.737,46	120502
67	M	05/12/2017	holerite	novembro	Graziela do Espirito Santo	salario	R\$ 1.319,19	557052000012632
68	M	05/12/2017	holerite	novembro	Iramar de Almeida Santos	salario	R\$ 989,79	551555000027152
69	M	05/12/2017	holerite	novembro	Izabel Cristina Pereira Liberto	salario	R\$ 1.277,85	550636000073758
70	M	05/12/2017	holerite	novembro	Jorge Lucas da Silva	salario	R\$ 1.039,60	551555000035241
71	M	05/12/2017	holerite	novembro	Lais Costeira Knupp	salario	R\$ 1.319,19	551555000033847
72	M	05/12/2017	holerite	novembro	Luana Fernandes Marcelino	salario	R\$ 971,80	550636000083283
73	M	05/12/2017	holerite	novembro	Naiara de Paula Franco	salario	R\$ 983,97	551555000035364
74	M	05/12/2017	holerite	novembro	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	salario	R\$ 3.033,32	551555000035862
75	M	05/12/2017	holerite	novembro	Paula Aleixo	salario	R\$ 1.070,67	551555000035244
76	M	05/12/2017	holerite	novembro	Sonia Aparecida Martins	salario	R\$ 1.265,19	557052000106980
77	M	05/12/2017	holerite	novembro	Valdira de Loudes Diniz Conceição	salario	R\$ 1.237,25	551555000030023
78	M	05/12/2017	Demonstrativo	novembro	Folha nde pagamento	encargos	R\$ 0,00	0
79	M	05/12/2017	Danfe	26140	Triade Log Com.e serv. Eireli	material de consumo	R\$ 761,01	121201
80	M	05/12/2017	N. F. Servs.	827928	VB Serviços Com. E Adm. Ltda	outras_despesas	R\$ 2.606,60	120505
81	M	07/12/2017	Guia	novembro	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 2.414,93	551555000011966
82	M	07/12/2016	Guia	1ª parcela	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 71,05	551555000011966
83	M	06/12/2017	Recibo	20101010556	Sind. Professores(as) de Guarulhos	outras_despesas	R\$ 43,03	121101
84	M	06/12/2017	Recibo	Mens.201711	sind. Trab. Em inst. Benef. Relig e fil guar	outras_despesas	R\$ 30,00	121102
85	M	11/02/2017	N. F. Servs.	310	CCZ Copiadoras e suprimentos Ltda - Me	manut_equipptos_pj	R\$ 186,20	121401
86	M	12/12/2017	N. F. Conta	154336505	telefonica Brasil S/A	telefonica	R\$ 588,05	121202
87	M	13/12/2017	Danfe	5576	K.G.Belucci Gas Ltda - me	gas	R\$ 280,00	121403
88	M	13/12/2017	Recibo	7727	Dual Segurança Eletronica de Serviços	manut_equipptos_pj	R\$ 32,20	10502
89	M	14/12/2017	Danfe	9105	destak SL Ltda	material de consumo	R\$ 1.200,00	121402
90	M	15/12/2017	Recibo	dezembro	Clarice Teixeira de Vasconcelos	férias	R\$ 1.465,63	551555000006625
91	M	17/12/2017	Recibo	dezembro	Elisangela Carla Veras da Silvas	férias	R\$ 1.401,16	551555000006625
92	M	19/12/2017	Recibo	dezembro	Daniele Vania Lourenço Ramos	férias	R\$ 562,01	551555000036083
93	M	19/12/2017	Recibo	dezembro	Gerson Jose dos Santos	férias	R\$ 3.569,16	121905
94	M	19/12/2017	Recibo	dezembro	Iramar de Almeida Santos	férias	R\$ 961,27	551555000027152
95	M	19/12/2017	Recibo	dezembro	Jorge Lucas da Silva	férias	R\$ 554,46	551555000035241
96	M	19/12/2017	Recibo	dezembro	Luana Fernandes Marcelino	férias	R\$ 931,79	550636000083283
97	M	19/12/2017	Recibo	dezembro	Naiara de Paula Franco	férias	R\$ 932,82	551555000035364
98	M	19/12/2017	Recibo	dezembro	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	férias	R\$ 1.718,41	551555000035862
99	M	19/12/2017	Recibo	dezembro	Paula Aleixo	férias	R\$ 934,59	551555000035244
100	M	19/12/2017	holerite	2ª parcela	Clarice Teixeira de Vasconcelos	salario	R\$ 502,36	557052000026837
101	M	19/12/2017	holerite	2ª parcela	Claudia barbosa da Silva	salario	R\$ 612,79	557052000107539
102	M	19/12/2017	Holerite	2ª parcela	Daniele Vania Lourenço Ramos	salario	R\$ 247,00	551555000036083
103	M	19/12/2017	holerite	2ª parcela	Danubia Duarte dos Santos	salario	-R\$ 63,54	550636000083706
104	M	19/12/2017	Holerite	2ª parcela	Darci Eugenia Caetano de Barros	salario	R\$ 590,59	556761000036843
105	M	19/12/2017	holerite	2ª parcela	Elisangela Carla Veras da Silvas	salario	R\$ 485,87	551555000033867
106	M	19/12/2017	holerite	2ª parcela	Ester da Silva Oliveira	salario	R\$ 624,86	551555000027284
107	M	19/12/2017	holerite	2ª parcela	Geovana Rodrigues dos Santos	salario	R\$ 606,90	551555000030064
108	M	19/12/2017	holerite	2ª parcela	Gerson Jose dos Santos	salario	R\$ 1.172,57	121906
109	M	19/12/2017	holerite	2ª parcela	Graziela do Espirito Santo	salario	R\$ 601,21	557052000012632
110	M	19/12/2017	holerite	2ª parcela	Iramar de Almeida Santos	salario	R\$ 509,66	551555000027152
111	M	19/12/2017	holerite	2ª parcela	Izabel Cristina Pereira Liberto	salario	R\$ 599,78	550636000073758
112	M	19/12/2017	holerite	2ª parcela	Jorge Lucas da Silva	salario	R\$ 670,47	551555000035241
113	M	19/12/2017	holerite	2ª parcela	Lais Costeira Knupp	salario	R\$ 602,63	551555000033847
114	M	19/12/2017	holerite	2ª parcela	Luana Fernandes Marcelino	salario	R\$ 483,27	550636000083283
115	M	19/12/2017	holerite	2ª parcela	Naiara de Paula Franco	salario	R\$ 676,78	551555000035364
116	M	19/12/2017	holerite	2ª parcela	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	salario	R\$ 1.787,96	551555000035862
117	M	19/12/2017	holerite	2ª parcela	Paula Aleixo	salario	R\$ 680,31	551555000035244
118	M	19/12/2017	holerite	2ª parcela	Sonia Aparecida Martins	salario	R\$ 601,21	557052000106980
119	M	19/12/2017	holerite	2ª parcela	Valdira de Loudes Diniz Conceição	salario	R\$ 624,38	551555000030023
120	M	19/12/2017	Demonstrativo	2ª parcela	Folha nde pagamento	encargos	R\$ 0,00	0
121	M	19/12/2017	GPS	novembro	previdencia Social	encargos	R\$ 10.613,74	121901
122	M	19/12/2017	Darf	novembro	pis Sobre Folha	encargos	R\$ 301,87	121903

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	19/12/2017	Darf	novembro	IRRF sobre folha	encargos	R\$ 188,84	121904
124	M	19/12/2017	Demonstrativo	novembro	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	0
125	M	19/12/2017	Demonstrativo	novembro	Gefip/Sefip	encargos	R\$ 0,00	0
126	M	07/01/2018	Guia	2ª parcela	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 1.209,32	551555000006625
127	M	19/12/2017	GPS	2ª parcela	previdencia Social	encargos	R\$ 10.010,11	121902
128	M	19/12/2017	Darf	2ª parcela	pis Sobre Folha 1ª parcela 13º salario	encargos	R\$ 8,88	121903
129	M	19/01/2017	Darf	2ª parcela	pis sobre folha 2ª parcela 13º salario	encargos	R\$ 151,16	11603
130	M	19/01/2017	Darf	2ª parcela	IRRF sobre folha 13º salario	encargos	R\$ 105,37	11602
131	M	20/12/2017	N. F. Servs.	1131	Contabilidade Braga S/S Ltda	contabilidade	R\$ 820,00	122801
132	M	22/12/2017	N. F. Servs.	69966	Peter Graber Monitoramento 24 horas Ltd	manut_equiptos_pj	R\$ 151,62	10501
133	M	23/12/2017	Recibo	1325163	Porto Seguro - Seguro Saude S/A	outras_despesas	R\$ 256,50	10801
134	M	23/12/2017	Recibo	20101010600	Sind. Professores(as) de Guarulhos	outras_despesas	R\$ 43,02	11002
135	M	23/10/2017	Recibo	mens.201712	sind. Trab. Em inst. Benef. Relig e fil guar	outras_despesas	R\$ 30,00	11003
136	M	04/01/2018	holerite	dezenbro	Clarice Teixeira de Vasconcelos	salario	R\$ 559,68	557052000026837
137	M	04/01/2018	holerite	dezenbro	Claudia barbosa da Silva	salario	R\$ 1.278,69	557052000107539
138	M	04/01/2018	Holerite	dezenbro	Daniele Vania Lourenço Ramos	salario	R\$ 615,48	551555000036083
139	M	04/01/2018	holerite	dezenbro	Danubia Duarte dos Santos	salario	R\$ 1.237,25	550636000083706
140	M	04/01/2018	Holerite	dezenbro	Darci Eugenia Caetano de Barros	salario	R\$ 1.319,19	556761000036843
141	M	04/01/2018	holerite	dezenbro	Eisangela Carla Veras da Silvas	salario	R\$ 567,47	551555000033867
142	M	04/01/2018	holerite	dezenbro	Ester da Silva Oliveira	salario	R\$ 1.304,85	551555000027284
143	M	04/01/2018	holerite	dezenbro	Geovana Rodrigues dos Santos	salario	R\$ 1.291,35	551555000030064
144	M	04/01/2018	holerite	dezenbro	Gerson Jose dos Santos	salario	R\$ 1.849,16	110301
145	M	04/01/2018	holerite	dezenbro	Graziela do Espirito Santo	salario	R\$ 1.319,19	557052000012632
146	M	04/01/2018	holerite	dezenbro	Iramar de Almeida Santos	salario	R\$ 579,35	551555000027152
147	M	04/01/2018	holerite	dezenbro	Izabel Cristina Pereira Liberto	salario	R\$ 1.277,85	550636000073758
148	M	04/01/2018	holerite	dezenbro	Jorge Lucas da Silva	salario	R\$ 658,42	551555000035241
149	M	04/01/2018	holerite	dezenbro	Lais Costeira Knupp	salario	R\$ 1.319,19	551555000033847
150	M	04/01/2018	holerite	dezenbro	Luana Fernandes Marcelino	salario	R\$ 598,19	550636000083283
151	M	04/01/2018	holerite	dezenbro	Naiara de Paula Franco	salario	R\$ 598,18	551555000035364
152	M	04/01/2018	holerite	dezenbro	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	salario	R\$ 1.957,99	551555000035862
153	M	04/01/2018	holerite	dezenbro	Paula Aleixo	salario	R\$ 641,10	551555000035244
154	M	04/01/2018	holerite	dezenbro	Sonia Aparecida Martins	salario	R\$ 1.265,19	557052000106980
155	M	04/01/2018	holerite	dezenbro	Valdira de Loudes Diniz Conceição	salario	R\$ 1.237,25	551555000030023
156	M	04/01/2018	Demonstrativo	dezenbro	Folha nde pagamento	encargos	R\$ 0,00	0
157	M	07/01/2018	Guia	dezenbro	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 3.103,35	551555000006625
158	M	19/01/2018	GPS	dezenbro	previdencia Social	encargos	R\$ 13.844,12	11901
159	M	19/01/2018	Darf	dezenbro	pis Sobre Folha	encargos	R\$ 387,91	11604
160	M	19/01/2018	Darf	dezenbro	IRRF sobre folha/férias	encargos	R\$ 215,39	11601
161	M	04/01/2018	Demonstrativo	dezenbro	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	0
162	M	04/01/2018	Demonstrativo	dezenbro	Gefip/Sefip	encargos	R\$ 0,00	0
TOTAL DAS DESPESAS								R\$ 186.274,78
SALDO REMANESCENTE								R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE								-R\$ 5.644,63

(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: 25 janeiro/2018

Tarcisio Anatolio de Almeida
Presidente da Entidade
RG 18650750

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Carlos Roberto Ramos
1º Conselheiro
RG 13.010.552-1

Euclides Xavier
2º Conselheiro
RG 8.771338-X

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
------	-----------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------	-------------	-----------------------------

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