



**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, 5 outubro/2017

Ofício nº86 /2017

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\$123.798,75 (Cento e vinte e três mil, setecentos e noventa e oito reais e setenta e cinco 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
01	M	03/08/2017	holerite	Julho	Clarice Teixeira de Vasconcelos	salario	1.1.9 - Cozinheira	55705200026837	R\$ 479,79	
	M	03/08/2017	holerite	Julho	Claudia barbosa da Silva	salario	1.1.4 - Professor	55477000007539		
	M	03/08/2017	Holerite	Julho	Daniele Vania Lourenço Ramos	salario	1.1.27 - Agente Escolar			
	M	03/08/2017	holerite	Julho	Danubia Duarte dos Santos	salario	1.1.4 - Professor	550636000083706		
	M	03/08/2017	Holerite	Julho	Darci Eugenia Caetano de Barros	salario	1.1.4 - Professor			
02	M	03/08/2017	holerite	Julho	Elisangela Carla Veras da Silvas	salario	1.1.7 - Recreacionista	551555000033867	R\$ 547,38	
	M	03/08/2017	holerite	Julho	Ester da Silva Oliveira	salario	1.1.4 - Professor	551555000027284		
	M	03/08/2017	holerite	Julho	Geovana Rodrigues dos Santos	salario	1.1.4 - Professor	551555000030064		
03	M	03/08/2017	holerite	Julho	Gerson Jose dos Santos	salario	1.1.12 - Assist. Adm.	80301	R\$ 1.209,22	
	M	03/08/2017	holerite	Julho	Graziela do Espirito Santo	salario	1.1.4 - Professor	554770000012632		
	M	03/08/2017	holerite	Julho	Iramar de Almeida Santos	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	551555000027152		
	M	03/08/2017	holerite	Julho	Izabel Cristina Pereira Liberto	salario	1.1.4 - Professor	550636000073758		
04	M	03/08/2017	holerite	Julho	Jorge Lucas da Silva	salario	1.1.27 - Agente Escolar	551555000035241	R\$ 474,60	
	M	03/08/2017	holerite	Julho	Lais Costeira Knupp	salario	1.1.4 - Professor	551555000033847		
05	M	03/08/2017	holerite	Julho	Luana Fernandes Marcelino	salario	1.1.7 - Recreacionista	550636000083283	R\$ 463,51	
06	M	03/08/2017	holerite	Julho	Naiara de Paula Franco	salario	1.1.7 - Recreacionista	551555000035364	R\$ 494,58	
07	M	03/08/2017	holerite	Julho	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	salario	1.1.2 - Diretor (a)	551555000035862	R\$ 1.262,98	
08	M	03/08/2017	holerite	Julho	Paula Aleixo	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	551555000035244	R\$ 562,38	
	M	03/08/2017	holerite	Julho	Sonia Aparecida Martins	salario	1.1.4 - Professor	554770000006980		
	M	03/08/2017	holerite	Julho	Valdira de Loudes Diniz Conceição	salario	1.1.4 - Professor	551555000030023		
09	M	03/08/2017	Demonstrativ	Julho	Folha de pagamento	encargos	0.1 - Folha pagto.		R\$ 0,00	
10	M	07/08/2017	Guia	Julho	Fundo de Garantia	encargos	0.3 - FGTS	80701	R\$ 673,84	
16	M	25/08/2017	GPS	Julho	previdencia Social	encargos	0.5 - INSS	82503	R\$ 2.492,26	
17	M	25/08/2017	Darf	Julho	pis Sobre Folha	encargos	0.6 - PIS	82501	R\$ 84,23	
18	M	25/08/2017	Darf	Julho	IRRF sobre folha	encargos	0.7 - Imposto Renda	82801	R\$ 35,99	
19	M	25/08/2017	Demonstrativ	Julho	Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social			
20	M	25/08/2017	Demonstrativ	Julho	Gefip//Sefip	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP			
30	M	05/09/2017	holerite	agosto	Clarice Teixeira de Vasconcelos	salario	1.1.9 - Cozinheira	557052000026837	R\$ 1.089,79	
31	M	05/09/2017	holerite	agosto	Claudia barbosa da Silva	salario	1.1.4 - Professor	557052000107539	R\$ 1.234,73	
32	M	05/09/2017	Holerite	agosto	Daniele Vania Lourenço Ramos	salario	1.1.27 - Agente Escolar	551555000036083	R\$ 971,80	
33	M	05/09/2017	holerite	agosto	Danubia Duarte dos Santos	salario	1.1.4 - Professor	550636000083706	R\$ 1.196,02	
34	M	05/09/2017	Holerite	agosto	Darci Eugenia Caetano de Barros	salario	1.1.4 - Professor	556761000036843	R\$ 1.319,19	
35	M	05/09/2017	holerite	agosto	Elisangela Carla Veras da Silvas	salario	1.1.7 - Recreacionista	551555000033867	R\$ 1.039,60	
36	M	05/09/2017	holerite	agosto	Ester da Silva Oliveira	salario	1.1.4 - Professor	551555000027284	R\$ 1.347,03	
37	M	05/09/2017	holerite	agosto	Geovana Rodrigues dos Santos	salario	1.1.4 - Professor	551555000030064	R\$ 1.247,87	
38	M	05/09/2017	holerite	agosto	Gerson Jose dos Santos	salario	1.1.12 - Assist. Adm.	90802	R\$ 2.737,46	

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
39	M	05/09/2017	holerite	agosto	Graziela do Espirito Santo	salario	1.1.4 - Professor	557052000012632	R\$ 1.275,23	
40	M	05/09/2017	holerite	agosto	Iramar de Almeida Santos	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	551555000027152	R\$ 954,10	
41	M	05/09/2017	holerite	agosto	Izabel Cristina Pereira Liberto	salario	1.1.4 - Professor	550636000073758	R\$ 1.234,37	
42	M	05/09/2017	holerite	agosto	Jorge Lucas da Silva	salario	1.1.27 - Agente Escolar	551555000035241	R\$ 1.039,60	
43	M	05/09/2017	holerite	agosto	Lais Costeira Knupp	salario	1.1.4 - Professor	551555000033847	R\$ 1.275,23	
44	M	05/09/2017	holerite	agosto	Luana Fernandes Marcelino	salario	1.1.7 - Recreacionista	550636000083283	R\$ 971,80	
45	M	05/09/2017	holerite	agosto	Naiara de Paula Franco	salario	1.1.7 - Recreacionista	551555000035364	R\$ 1.002,87	
46	M	05/09/2017	holerite	agosto	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	salario	1.1.2 - Diretor (a)	551555000035862	R\$ 3.033,32	
47	M	05/09/2017	holerite	agosto	Paula Aleixo	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	551555000035244	R\$ 1.070,67	
48	M	05/09/2017	holerite	agosto	Sonia Aparecida Martins	salario	1.1.4 - Professor	557052000106980	R\$ 1.210,73	
49	M	05/09/2017	holerite	agosto	Valdira de Loudes Diniz Conceição	salario	1.1.4 - Professor	551555000030023	R\$ 1.196,02	
50	M	05/09/2017	Demonstrat	agosto	Folha nde pagamento	encargos	0.1 - Folha pagto.		R\$ 0,00	
57	M	11/09/2017	Guia	agosto	Fundo de Garantia	encargos	0.3 - FGTS	551555000010470	R\$ 2.386,49	
66	M	20/09/2017	GPS	agosto	previdencia Social	encargos	0.5 - INSS	92001	R\$ 10.490,05	
67	M	20/09/2017	Darf	agosto	pis Sobre Folha	encargos	0.6 - PIS	92003	R\$ 298,31	
68	M	20/09/2017	Darf	agosto	IRRF sobre folha	encargos	0.7 - Imposto Renda	92002	R\$ 188,84	
69	M	20/09/2017	Demonstrat	agosto	Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social		R\$ 0,00	
70	M	20/09/2017	Demonstrat	agosto	Gefip//Sefip	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP		R\$ 0,00	
74	M	05/10/2017	holerite	setembro	Clarice Teixeira de Vasconcelos	salario	1.1.9 - Cozinha	557052000026837	R\$ 1.089,79	
75	M	05/10/2017	holerite	setembro	Claudia barbosa da Silva	salario	1.1.4 - Professor	557052000107539	R\$ 1.295,82	
76	M	05/10/2017	Holerite	setembro	Daniele Vania Lourenço Ramos	salario	1.1.27 - Agente Escolar	551555000036083	R\$ 943,58	
77	M	05/10/2017	holerite	setembro	Danubia Duarte dos Santos	salario	1.1.4 - Professor	550636000083706	R\$ 1.254,38	
78	M	05/10/2017	Holerite	setembro	Darci Eugenia Caetano de Barros	salario	1.1.4 - Professor	556761000036843	R\$ 1.336,32	
79	M	05/10/2017	holerite	setembro	Elisangela Carla Veras da Silvas	salario	1.1.7 - Recreacionista	551555000033867	R\$ 1.039,60	
80	M	05/10/2017	holerite	setembro	Ester da Silva Oliveira	salario	1.1.4 - Professor	551555000027284	R\$ 1.321,98	
81	M	05/10/2017	holerite	setembro	Geovana Rodrigues dos Santos	salario	1.1.4 - Professor	551555000030064	R\$ 1.308,48	
82	M	05/10/2017	holerite	setembro	Gerson Jose dos Santos	salario	1.1.12 - Assist. Adm.	100601	R\$ 2.737,46	
83	M	05/10/2017	holerite	setembro	Graziela do Espirito Santo	salario	1.1.4 - Professor	557052000012632	R\$ 1.336,32	
84	M	05/10/2017	holerite	setembro	Iramar de Almeida Santos	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	551555000027152	R\$ 989,79	
85	M	05/10/2017	holerite	setembro	Izabel Cristina Pereira Liberto	salario	1.1.4 - Professor	550636000073758	R\$ 1.277,85	
86	M	05/10/2017	holerite	setembro	Jorge Lucas da Silva	salario	1.1.27 - Agente Escolar	551555000035241	R\$ 1.039,60	
87	M	05/10/2017	holerite	setembro	Lais Costeira Knupp	salario	1.1.4 - Professor	551555000033847	R\$ 1.336,32	
88	M	05/10/2017	holerite	setembro	Luana Fernandes Marcelino	salario	1.1.7 - Recreacionista	550636000083283	R\$ 971,80	
89	M	05/10/2017	holerite	setembro	Naiara de Paula Franco	salario	1.1.7 - Recreacionista	551555000035364	R\$ 983,97	
90	m	05/10/2017	holerite	setembro	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	salario	1.1.2 - Diretor (a)	551555000035862	R\$ 3.033,32	
91	m	05/10/2017	holerite	setembro	Paula Aleixo	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	551555000035244	R\$ 1.084,85	
92	M	05/10/2017	holerite	setembro	Sonia Aparecida Martins	salario	1.1.4 - Professor	557052000106980	R\$ 1.282,32	
93	M	05/10/2017	holerite	setembro	Valdira de Loudes Diniz Conceição	salario	1.1.4 - Professor	551555000030023	R\$ 1.340,04	
94	M	05/10/2017	Demonstrativ	setembro	Folha nde pagamento	encargos	0.1 - Folha pagto.	0	R\$ 0,00	
95	M	10/10/2017	Guia	setembro	Fundo de Garantia	encargos	0.3 - FGTS	551555000010470	R\$ 2.437,84	
100	M	10/10/2017	GPS	setembro	previdencia Social	encargos	0.5 - INSS	100901	R\$ 10.713,38	
101	M	10/10/2017	Darf	setembro	pis Sobre Folha	encargos	0.6 - PIS	100903	R\$ 304,73	
102	M	10/10/2017	Darf	setembro	IRRF sobre folha	encargos	0.7 - Imposto Renda	100902	R\$ 188,84	

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
103	M	10/11/2017	Demonstrativo	setembro	Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social	0	R\$ 0,00
104	M	10/10/2017	Demonstrativo	setembro	Gefip//Sefip	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP	0	R\$ 0,00
13	M	10/08/2017	Guia	20101010184	Sindicato dos professores (as) de guarulhos	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	82803	R\$ 43,15
14	M	10/08/2017	Guia	201707	Sind.trab. Em inst. Benef. Relog. E fil. Guarulhos -SP	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	91502	R\$ 60,00
15	M	12/08/2017	N. F. Conta	154336505	Telefonica Brasil S/A	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e i	82802	R\$ 570,91
21	M	25/08/2017	Recibo	1000023351	Guarupass Ass. Das Concessionarias de Transportes	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	82502	R\$ 786,51
22	M	27/08/2017	Danfe	5302	K.G.Bellucci Gas Ltda	gas	45.1 - utilização do serviço de gás	82804	R\$ 240,00
23	M	28/08/2017	Recibo	1000027794	Guarupass Ass. Das Concessionarias de Transportes	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	82806	R\$ 76,94
11	M	29/08/2017	N. F. Servs.	6360	Dual Segurança Eletronica Ltda ME	manut_equipos_pj	17.6 - equipamentos. Segurança e proteção	82901	R\$ 34,04
12	M	29/08/2017	N. F. Servs.	53380	Peter Graber Nonitoramento 24 horas Ltda	manut_equipos_pj	17.6 - equipamentos. Segurança e proteção	82903	R\$ 155,85
24	M	29/08/2017	Recibo	8598825	Porto Seguro - Seguro Saude S/A	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	82902	R\$ 263,51
25	M	28/08/2017	N. F. Servs.	1007	Contabilidade Braga S/S Ltda	contabilidade_p.j.	5.1 - contabilidade	82805	R\$ 410,00
26	M	31/08/2017	Danfe	8347	Destak SL Ltda - ME	m_didatico	16.39 - EVA	90401	R\$ 199,00
26	M	31/08/2017	Danfe	8347	Destak SL Ltda - ME	m_didatico	16.56 - papéis diversos	90401	R\$ 50,00
26	M	31/08/2017	Danfe	8347	Destak SL Ltda - ME	m_didatico	16.56 - papéis diversos	90401	R\$ 48,00
26	M	31/08/2017	Danfe	8347	Destak SL Ltda - ME	m_didatico	16.41 - giz de cera	90401	R\$ 105,00
26	M	31/08/2017	Danfe	8347	Destak SL Ltda - ME	m_didatico	16.56 - papéis diversos	90401	R\$ 108,76
26	M	31/08/2017	Danfe	8347	Destak SL Ltda - ME	m_didatico	16.75 - saco plast transp.	90401	R\$ 75,41
26	M	31/08/2017	Danfe	8347	Destak SL Ltda - ME	m_didatico	16.56 - papéis diversos	90401	R\$ 39,00
26	M	31/08/2017	Danfe	8347	Destak SL Ltda - ME	m_didatico	16.56 - papéis diversos	90401	R\$ 25,00
26	M	31/08/2017	Danfe	8347	Destak SL Ltda - ME	m_didatico	16.71 - refil de cola quente	90401	R\$ 159,60
26	M	31/08/2017	Danfe	8347	Destak SL Ltda - ME	m_didatico	16.35 - feltro	90401	R\$ 92,45
26	M	31/08/2017	Danfe	8347	Destak SL Ltda - ME	m_didatico	16.35 - feltro	90401	R\$ 92,45
26	M	31/08/2017	Danfe	8347	Destak SL Ltda - ME	m_didatico	16.35 - feltro	90401	R\$ 92,45
26	M	31/08/2017	Danfe	8347	Destak SL Ltda - ME	m_didatico	16.84 - TNT/tule	90401	R\$ 210,00
26	M	31/08/2017	Danfe	8347	Destak SL Ltda - ME	m_didatico	16.56 - papéis diversos	90401	R\$ 304,60
27	M	31/08/2017	N. F. Servs.	1038	Contabilidade Braga S/S Ltda	contabilidade_p.j.	5.1 - contabilidade	90101	R\$ 820,00
28	M	01/09/2017	Danfe	766238	CVS com. Alimentos e Serv. De cartões	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	83001	R\$ 2.530,00
29	M	04/09/2017	Recibo	1000029947	Guarupass Ass. Das Concessionarias de Transportes	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	90402	R\$ 812,16
51	M	05/09/2017	N. F. Servs.	6618	Dual Segurança Eletronica Ltda ME	manut_equipos_pj	17.6 - equipamentos. Segurança e proteção	91201	R\$ 33,19
52	M	05/09/2017	N. F. Servs.	56594	Peter Graber Nonitoramento 24 horas Ltda	manut_equipos_pj	17.6 - equipamentos. Segurança e proteção	90601	R\$ 151,67
53	M	06/09/2017	Danfe	318	CCZ copiadoras e Suprimentos Ltda - ME	manut_equipos_pj	17.9 - recarga de cartuchos e tonners	91102	R\$ 210,00
54	M	06/09/2017	N. F. Servs.	294	CCZ copiadoras e Suprimentos Ltda - ME	manut_equipos_pj	17.8 - maquina e equipamentos. Processamento	91103	R\$ 147,00
55	M	07/09/2017	Recibo	719716	Porto Seguro - Seguro Saude S/A	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	90801	R\$ 256,50
56	M	10/09/2017	Guia	201708	Sind.trab. Em inst. Benef. Relog. E fil. Guarulhos -SP	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	91101	R\$ 30,00
58	M	11/09/2017	Danfe	137	Wagner Manes Junior	m_limpeza_higiene	22.46 - papel interfolhas	91303	R\$ 285,00
58	M	11/09/2017	Danfe	137	Wagner Manes Junior	m_limpeza_higiene	22.45 - papel higienico	91303	R\$ 134,00
58	M	11/09/2017	Danfe	137	Wagner Manes Junior	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	91303	R\$ 96,00
58	M	11/09/2017	Danfe	137	Wagner Manes Junior	m_limpeza_higiene	22.16 - desinfetante	91303	R\$ 26,00
58	M	11/09/2017	Danfe	137	Wagner Manes Junior	m_limpeza_higiene	22.51 - sabão em pedra	91303	R\$ 10,00
58	M	11/09/2017	Danfe	137	Wagner Manes Junior	m_limpeza_higiene	22.53 - sabonetes	91303	R\$ 25,00
59	M	12/09/2017	N. F. Conta	154336505	Telefonica Brasil S/A	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e i	91302	R\$ 580,90
60	M	13/09/2017	Danfe	307	Paulo Segalla Pinto 45438140880	copa_cozinha_lactario	20.12 - trocador plast.	556975000005783	R\$ 375,00

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
61	M	13/09/2017	Danfe	5353	K.G.Bellucci Gas Ltda	gas	45.1 - utilização do serviço de gás	91402	R\$ 240,00	
62	M	15/09/2017	Guia	20101010244	Sindicato dos professores (as) de guarulhos	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	91501	R\$ 46,16	
63	M	18/09/2017	Danfe	381	JN Brinquedos	cama_mesa_banho	20.2 - banheira plast.	91401	R\$ 1.400,00	
64	M	18/09/2017	Danfe	9684	Center Cocaia Mat.para Construção Eireli	melhorias_imovel	24.34 - pia	91403	R\$ 383,96	
65	M	20/09/2017	Danfe	773704	CVS com. Alimentos e Serv. De cartões	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	91901	R\$ 2.530,00	
71	M	29/09/2017	N. F. Servs.	1061	Contabilidade Braga S/S Ltda	contabilidade_p.j.	5.1 - contabilidade	100201	R\$ 820,00	
72	M	15/09/2017	N. F. Servs.	6886	Dual Segurança Eletronica Ltda ME	manut_equipos_pj	17.6 - equiptos. Segurança e proteção	100503	R\$ 32,20	
73	M	22/09/2017	N. F. Servs.	59887	Peter Graber Nonitoramento 24 horas Ltda	manut_equipos_pj	17.6 - equiptos. Segurança e proteção	100502	R\$ 151,62	
96	M	07/10/2017	Recibo	1121368	Porto Seguro - Seguro Saude S/A	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	100904	R\$ 256,50	
97	M	10/10/2017	Recibo	20101010367	sindicato dos professores (as) de guarulhos	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	101001	R\$ 43,02	
98	M	10/10/2017	Recibo	201709	Sind.trab. Em inst. Benef. Relog. E fil. Guarulhos -SP	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	100906	R\$ 30,00	
99	M	10/10/2017	Guia	17278003354	Guia de Recolhimento contr. Sind. Urbana	outras_despesas	99.3 - Despesas Transitórias (folha pagto)	100905	R\$ 37,67	
105	M	30/09/2017	Extrato	setembro	Banco do Brasil				R\$ 0,00	
106	M	30/09/2017	Extrato	setembro					R\$ 0,00	
								Total de Despesas:	R\$ 105.976,44	
								Saldo Remanescente:		
								Valor Devolvido ao Órgão Convenente:	R\$ 18.153,32	

* - 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, 5 outubro/2017

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: *Primeira* VALOR(R\$)

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	78.241.609.900.245	25/08/2017	123.798,75
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 321,01
Saldo Anterior			R\$ 0,00
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			R\$ 124.119,76
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\$ 105.976,44 (*cento e cinco mil, novecentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro 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	03/08/2017	holerite	Julho	Clarice Teixeira de Vasconcelos	salario	R\$ 479,79	557052000026837
2	M	03/08/2017	holerite	Julho	Elisangela Carla Veras da Silvas	salario	R\$ 547,38	551555000033867
3	M	03/08/2017	holerite	Julho	Gerson Jose dos Santos	salario	R\$ 1.209,22	80301
4	M	03/08/2017	holerite	Julho	Jorge Lucas da Silva	salario	R\$ 474,60	551555000035241
5	M	03/08/2017	holerite	Julho	Luana Fernandes Marcelino	salario	R\$ 463,51	550636000083283
6	M	03/08/2017	holerite	Julho	Naiara de Paula Franco	salario	R\$ 494,58	551555000035364
7	M	03/08/2017	holerite	Julho	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	salario	R\$ 1.262,98	551555000035862
8	M	03/08/2017	holerite	Julho	Paula Aleixo	salario	R\$ 562,38	551555000035244
9	M	03/08/2017	Demonstrativo	Julho	Folha de pagamento	encargos	R\$ 0,00	0
10	M	07/08/2017	Guia	Julho	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 673,84	80701
11	M	29/08/2017	N. F. Servs.	6360	Dual Segurança Eletronica Ltda ME	manut_equipos_pj	R\$ 34,04	82901
12	M	29/08/2017	N. F. Servs.	53380	Peter Graber Monitoramento 24 horas Ltd	manut_equipos_pj	R\$ 155,85	82903
13	M	10/08/2017	Guia	20101010184	Sindicato dos professores (as) de guarulh	outras_despesas	R\$ 43,15	82803
14	M	10/08/2017	Guia	201707	Sind.trab. Em inst. Benef. Relog. E fil. Gu	outras_despesas	R\$ 60,00	91502
15	M	12/08/2017	N. F. Conta	154336505	Telefonica Brasil S/A	telefonica	R\$ 570,91	82802
16	M	25/08/2017	GPS	Julho	previdencia Social	encargos	R\$ 2.492,26	82503
17	M	25/08/2017	Darf	Julho	pis Sobre Folha	encargos	R\$ 84,23	82501
18	M	25/08/2017	Darf	Julho	IRRF sobre folha	encargos	R\$ 35,99	82801
19	M	25/08/2017	Demonstrativo	Julho	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	0
20	M	25/08/2017	Demonstrativo	Julho	Gefip/Sefip	encargos	R\$ 0,00	0
21	M	25/08/2017	Recibo	1000023351	Guarupass Ass. Das Concessionarias de	vale_transporte	R\$ 786,51	82502
22	M	27/08/2017	Danfe	5302	K.G.Bellucci Gas Ltda	gas	R\$ 240,00	82804
23	M	28/08/2017	Recibo	1000027794	Guarupass Ass. Das Concessionarias de	vale_transporte	R\$ 76,94	82806
24	M	29/08/2017	Recibo	8598825	Porto Seguro - Seguro Saude S/A	outras_despesas	R\$ 263,51	82902
25	M	28/08/2017	N. F. Servs.	1007	Contabilidade Braga S/S Ltda	contabilidade	R\$ 410,00	82805
26	M	31/08/2017	Danfe	8347	Destak SL Ltda - ME	material de consumo	R\$ 1.601,72	90401
27	M	31/08/2017	N. F. Servs.	1038	Contabilidade Braga S/S Ltda	contabilidade	R\$ 820,00	90101
28	M	01/09/2017	Danfe	766238	CVS com. Alimentos e Serv. De cartões	outras_despesas	R\$ 2.530,00	83001
29	M	04/09/2017	Recibo	1000029947	Guarupass Ass. Das Concessionarias de	vale_transporte	R\$ 812,16	90402
30	M	05/09/2017	holerite	agosto	Clarice Teixeira de Vasconcelos	salario	R\$ 1.089,79	557052000026837
31	M	05/09/2017	holerite	897	Claudia barbosa da Silva	salario	R\$ 1.234,73	557052000107539
32	M	05/09/2017	Holerite	agosto	Daniele Vania Lourenço Ramos	salario	R\$ 971,80	551555000036083
33	M	05/09/2017	holerite	agosto	Danubia Duarte dos Santos	salario	R\$ 1.196,02	550636000083706
34	M	05/09/2017	Holerite	agosto	Darci Eugenia Caetano de Barros	salario	R\$ 1.319,19	556761000036843
35	M	05/09/2017	holerite	agosto	Elisangela Carla Veras da Silvas	salario	R\$ 1.039,60	551555000033867
36	M	05/09/2017	holerite	agosto	Ester da Silva Oliveira	salario	R\$ 1.347,03	551555000027284
37	M	05/09/2017	holerite	agosto	Geovana Rodrigues dos Santos	salario	R\$ 1.247,87	551555000030064
38	M	05/09/2017	holerite	agosto	Gerson Jose dos Santos	salario	R\$ 2.737,46	90802
39	M	05/09/2017	holerite	agosto	Graziela do Espírito Santo	salario	R\$ 1.275,23	557052000012632
40	M	05/09/2017	holerite	agosto	Iramar de Almeida Santos	salario	R\$ 954,10	551555000027152
41	M	05/09/2017	holerite	agosto	Izabel Cristina Pereira Liberto	salario	R\$ 1.234,37	550636000073758
42	M	05/09/2017	holerite	agosto	Jorge Lucas da Silva	salario	R\$ 1.039,60	551555000035241
43	M	05/09/2017	holerite	agosto	Lais Costeira Knupp	salario	R\$ 1.275,23	551555000033867
44	M	05/09/2017	holerite	agosto	Luana Fernandes Marcelino	salario	R\$ 971,80	550636000083283
45	M	05/09/2017	holerite	agosto	Naiara de Paula Franco	salario	R\$ 1.002,87	551555000035364
46	M	05/09/2017	holerite	agosto	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	salario	R\$ 3.033,32	551555000035862
47	M	05/09/2017	holerite	agosto	Paula Aleixo	salario	R\$ 1.070,67	551555000035244
48	M	05/09/2017	holerite	agosto	Sonia Aparecida Martins	salario	R\$ 1.210,73	557052000106980
49	M	05/09/2017	holerite	agosto	Valdira de Loudes Diniz Conceição	salario	R\$ 1.196,02	551555000030023
50	M	05/09/2017	Demonstrativo	agosto	Folha nde pagamento	encargos	R\$ 0,00	0
51	M	05/09/2017	N. F. Servs.	6618	Dual Segurança Eletronica Ltda ME	manut_equipos_pj	R\$ 33,19	91201
52	M	05/09/2017	N. F. Servs.	56594	Peter Graber Monitoramento 24 horas Ltd	manut_equipos_pj	R\$ 151,67	90601
53	M	06/09/2017	Danfe	318	CCZ copiadoras e Suprimentos Ltda - ME	manut_equipos_pj	R\$ 210,00	91102
54	M	06/09/2017	N. F. Servs.	294	CCZ copiadoras e Suprimentos Ltda - ME	manut_equipos_pj	R\$ 147,00	91103
55	M	07/09/2017	Recibo	719716	Porto Seguro - Seguro Saude S/A	outras_despesas	R\$ 256,50	90801
56	M	10/09/2017	Guia	201708	Sind.trab. Em inst. Benef. Relog. E fil. Gu	outras_despesas	R\$ 30,00	91101
57	M	11/09/2017	Guia	agosto	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 2.386,49	551555000010470

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	11/09/2017	Danfe	137	Wagner Manes Junior	material de consumo	R\$ 576,00	91303
59	M	12/09/2017	N. F. Conta	154336505	Telefonica Brasil S/A	telefonica	R\$ 580,90	91302
60	M	13/09/2017	Danfe	307	Paulo Segalla Pinto 45438140880	material de consumo	R\$ 375,00	556975000005783
61	M	13/09/2017	Danfe	5353	K.G.Bellucci Gas Ltda	gas	R\$ 240,00	91402
62	M	15/09/2017	Guia	20101010244	Sindicato dos professores (as) de guarulh	outras_despesas	R\$ 46,16	91501
63	M	18/09/2017	Danfe	381	JN Brinquedos	material de consumo	R\$ 1.400,00	91401
64	M	18/09/2017	Danfe	9684	Center Cocaia Mat.para Construção Eireli	material de consumo	R\$ 383,96	91403
65	M	20/09/2017	Danfe	773704	CVS com. Alimentos e Serv. De cartões	outras_despesas	R\$ 2.530,00	91901
66	M	20/09/2017	GPS	agosto	previdencia Social	encargos	R\$ 10.490,05	92001
67	M	20/09/2017	Darf	agosto	pis Sobre Folha	encargos	R\$ 298,31	92003
68	M	20/09/2017	Darf	agosto	IRRF sobre folha	encargos	R\$ 188,84	92002
69	M	20/09/2017	Demonstrativo	agosto	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	0
70	M	20/09/2017	Demonstrativo	agosto	Gefip//Sefip	encargos	R\$ 0,00	0
71	M	29/09/2017	N. F. Servs.	1061	Contabilidade Braga S/S Ltda	contabilidade	R\$ 820,00	100201
72	M	15/09/2017	N. F. Servs.	6886	Dual Segurança Eletronica Ltda ME	manut_equipptos_pj	R\$ 32,20	100503
73	M	22/09/2017	N. F. Servs.	59887	Peter Graber Nonitoramento 24 horas Ltd	manut_equipptos_pj	R\$ 151,62	100502
74	M	05/10/2017	holerite	setembro	Clarice Teixeira de Vasconcelos	salario	R\$ 1.089,79	557052000026837
75	M	05/10/2017	holerite	setembro	Claudia barbosa da Silva	salario	R\$ 1.295,82	557052000107539
76	M	05/10/2017	Holerite	setembro	Daniele Vania Lourenço Ramos	salario	R\$ 943,58	551555000036083
77	M	05/10/2017	holerite	setembro	Danubia Duarte dos Santos	salario	R\$ 1.254,38	550636000083706
78	M	05/10/2017	Holerite	setembro	Darci Eugenia Caetano de Barros	salario	R\$ 1.336,32	556761000036843
79	M	05/10/2017	holerite	setembro	Elisangela Carla Veras da Silvas	salario	R\$ 1.039,60	551555000033867
80	M	05/10/2017	holerite	setembro	Ester da Silva Oliveira	salario	R\$ 1.321,98	551555000027284
81	M	05/10/2017	holerite	setembro	Geovana Rodrigues dos Santos	salario	R\$ 1.308,48	551555000030064
82	M	05/10/2017	holerite	setembro	Gerson Jose dos Santos	salario	R\$ 2.737,46	100601
83	M	05/10/2017	holerite	setembro	Graziela do Espirito Santo	salario	R\$ 1.336,32	557052000012632
84	M	05/10/2017	holerite	setembro	Iramar de Almeida Santos	salario	R\$ 989,79	551555000027152
85	M	05/10/2017	holerite	setembro	Izabel Cristina Pereira Liberto	salario	R\$ 1.277,85	550636000073758
86	M	05/10/2017	holerite	setembro	Jorge Lucas da Silva	salario	R\$ 1.039,60	551555000035241
87	M	05/10/2017	holerite	setembro	Lais Costeira Knupp	salario	R\$ 1.336,32	551555000033847
88	M	05/10/2017	holerite	setembro	Luana Fernandes Marcelino	salario	R\$ 971,80	550636000083283
89	M	05/10/2017	holerite	setembro	Naiara de Paula Franco	salario	R\$ 983,97	551555000035364
90	M	05/10/2017	holerite	setembro	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	salario	R\$ 3.033,32	551555000035862
91	M	05/10/2017	holerite	setembro	Paula Aleixo	salario	R\$ 1.084,85	551555000035244
92	M	05/10/2017	holerite	setembro	Sonia Aparecida Martins	salario	R\$ 1.282,32	557052000106980
93	M	05/10/2017	holerite	setembro	Valdira de Loudes Diniz Conceição	salario	R\$ 1.340,04	551555000030023
94	M	05/10/2017	Demonstrativo	setembro	Folha nde pagamento	encargos	R\$ 0,00	0
95	M	10/10/2017	Guia	setembro	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 2.437,84	551555000010470
96	M	07/10/2017	Recibo	1121368	Porto Seguro - Seguro Saude S/A	outras_despesas	R\$ 256,50	100904
97	M	10/10/2017	Recibo	20101010367	sindicato dos professores (as) de guarulh	outras_despesas	R\$ 43,02	101001
98	M	10/10/2017	Recibo	201709	Sind.trab. Em inst. Benef. Relog. E fil. Gu	outras_despesas	R\$ 30,00	100906
99	M	10/10/2017	Guia	17278003354	Guia de Recolhimento contr. Sind. Urban	outras_despesas	R\$ 37,67	100905
100	M	10/10/2017	GPS	setembro	previdencia Social	encargos	R\$ 10.713,38	100901
101	M	10/10/2017	Darf	setembro	pis Sobre Folha	encargos	R\$ 304,73	100903
102	M	10/10/2017	Darf	setembro	IRRF sobre folha	encargos	R\$ 188,84	100902
103	M	10/10/2017	Demonstrativo	setembro	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	0
104	M	10/10/2017	Demonstrativo	setembro	Gefip//Sefip	encargos	R\$ 0,00	0
105	M	30/09/2017	Extrato	setembro	Banco do Brasil	0	R\$ 0,00	0
106	M	30/09/2017	Extrato	setembro	0	0	R\$ 0,00	0
							TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 105.976,44
							SALDO REMANESCENTE	R\$ 0,00
							VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE	R\$ 18.153,32

(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.

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

Data: 5 outubro/2017

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

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