



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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2017

PARCELA: Primeira VALOR(R\$) R\$ 195.398,02

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Entidade Conveniada: Instituição Allan Kardec - Alice Pereira
CNPJ: 44.277.424/0001-73
Endereço/CEP: Rua Ipacaetá, 51 - Jd. Presidente Dutra
Responsável pela Entidade: Elizabeth Serrano Rochlus
Objeto do Termo: Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito – Educação Infantil - Creche

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo nº 007724/2017 SE	25/07/2017	24 meses à partir da assinatura	R\$ 179.114,85
Aditamento nº			R\$ 16.283,17

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	69.791	15/08/2017	195.398,02
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 202,43
Saldo Anterior			R\$ 0,00
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			R\$ 195.600,45
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 Instituição Allan Kardec - Alice Pereira, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de

R\$ 130.233,76

(*cento e trinta mil, duzentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos*).



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	Ana Paula dos S. A.	salario	R\$ 0,00	0
2	M	03/08/2017	Holerite	julho	Angela Pacheco S. Caetano	salario	R\$ 0,00	0
3	M	03/08/2017	Holerite	juho	Aparecida Emiko Hirokawa Pinto	salario	R\$ 507,99	6712
4	M	03/08/2017	Holerite	julho	Barbara Ferreira da Silva	salario	R\$ 0,00	0
5	M	03/08/2017	Holerite	julho	Cintia de Alcantara Queiroz	salario	R\$ 507,99	6712
6	M	03/08/2017	Holerite	julho	Cristiane E. de O. Rego	salario	R\$ 0,00	0
7	M	03/08/2017	Holerite	julho	Daniela Soares Correa Cruz	salario	R\$ 0,00	0
8	M	03/08/2017	Holerite	julho	Edvani Melo da Silva	salario	R\$ 606,20	6712
9	M	03/08/2017	Holerite	julho	Eliane de Souza Ruiz	salario	R\$ 0,00	0
10	M	03/08/2017	Holerite	julho	Hercilio Felix Pereira Vila Nova	salario	R\$ 0,00	0
11	M	03/08/2017	Holerite	julho	Josefa Adriana de S. Amaro	salario	R\$ 0,00	0
12	M	03/08/2017	Holerite	julho	Lucineide Evangelista de Souza	salario	R\$ 773,27	6712
13	M	03/08/2017	Holerite	julho	Marlene Pereira dos Santos	salario	R\$ 282,70	6712
14	M	03/08/2017	Holerite	julho	Neide Martins de Souza	salario	R\$ 0,00	0
15	M	03/08/2017	Holerite	julho	Paulo Henrique Evangelista de Souza	salario	R\$ 0,00	0
16	M	03/08/2017	Holerite	julho	Regiane Gonçalves dos Santos	salario	R\$ 0,00	0
17	M	03/08/2017	Holerite	julho	Rita de Cassia Souza	salario	R\$ 507,99	6712
18	M	03/08/2017	Holerite	julho	Socorro Sousa Costa	salario	R\$ 194,11	6712
19	M	03/08/2017	Demonstrativo	julho	Folha de Pagamento	encargos	R\$ 0,00	0
20	M	03/08/2017	Demonstrativo	julho	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	0
21	M	03/08/2017	Demonstrativo	julho	Gefip/Sefip	encargos	R\$ 0,00	0
22	M	03/08/2017	Guia	agosto	Guarupás	vale_transporte	R\$ 1.718,35	80301
23	M	07/08/2017	Nota_Fiscal	1304251	EDP São Paulo Distribuição de Energia S	energia_eletrica	R\$ 900,00	47543
24	M	07/08/2017	Guia	julho	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 925,72	80701
25	M	07/08/2017	GPS	julho	Previdência Social	encargos	R\$ 1.207,26	80704
26	M	07/08/2017	Darf	julho	PIS sobre folha	encargos	R\$ 115,71	80702
27	M	07/08/2017	Darf	julho	IRRF sobre folha	encargos	R\$ 161,65	80703

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
28	M	07/08/2017	Guia	julho	sinbeneficente	encargos	R\$ 11,45	80705
29	M	15/08/2017	Nota_Fiscal	282358	Claro S.A	telefonica	R\$ 434,02	41043
30	M	21/08/2017	Nota_Fiscal	4091	MPT Fernandes Com. de Cestas Básicas	outras_despesas	R\$ 769,80	82102
31	M	21/08/2017	Nota_Fiscal	4094	MPT Fernandes Com. de Cestas Básicas	outras_despesas	R\$ 1.243,08	82101
32	M	24/08/2017	Nota_Fiscal	415	Susi Keli Rosa Ferraz Caçambas ME	conservação_imovel_p.j.	R\$ 213,86	82402
33	M	24/08/2017	Nota_Fiscal	3	Comércio Gás Dutra Ltda	gas	R\$ 470,00	82403
34	M	28/08/2017	Nota_Fiscal	12649	GEA Comércio de Materiais para Constru	material de consumo	R\$ 763,10	82802
35	M	29/08/2017	Guia	setembro	Guarupas	vale_transporte	R\$ 2.513,41	82901
36	M	31/08/2017	Nota_Fiscal	9323	Comercial de Ferragem 800 Ltda	material de consumo	R\$ 579,60	83101
37	M	01/09/2017	Holerite	setembro	Maria Socorro Trajano Costa	rescisão	R\$ 101,13	6224
38	M	04/09/2017	Nota_Fiscal	29	Uniclass Locadora de Veiculos Ltda	transporte_serv_pj	R\$ 362,60	90402
39	M	05/09/2017	Holerite	agosto	Ana Paula dos S. A.	salario	R\$ 2.406,62	6993
40	M	05/09/2017	Holerite	agosto	Angela Pacheco S. Caetano	salario	R\$ 2.369,89	6993
41	M	05/09/2017	Holerite	agosto	Aparecida Emiko Hirokawa Pinto	salario	R\$ 2.466,70	6993
42	M	05/09/2017	Holerite	agosto	Aristete Barreto dos Santos	salario	R\$ 1.371,19	6993
43	M	05/09/2017	Holerite	agosto	Barbara Ferreira da Silva	salario	R\$ 2.221,39	6993
44	M	05/09/2017	Holerite	agosto	Cintia de Alcantara Queiroz	salario	R\$ 2.305,45	6993
45	M	05/09/2017	Holerite	agosto	Cristiane E. de O. Rego	salario	R\$ 2.368,95	6993
46	M	05/09/2017	Holerite	agosto	Daniela Soares Correa Cruz	salario	R\$ 2.392,40	6993
47	M	05/09/2017	Holerite	agosto	Edvani Melo da Silva	salario	R\$ 2.990,39	6993
48	M	05/09/2017	Holerite	agosto	Eliane de Souza Ruiz	salario	R\$ 2.253,86	6993
49	M	05/09/2017	Holerite	agosto	Hercilio Felix Pereira Vila Nova	salario	R\$ 1.028,97	6993
50	M	05/09/2017	Holerite	agosto	Josefa Adriana de S. Amaro	salario	R\$ 1.566,09	6993
51	M	05/09/2017	Holerite	agosto	Juliete Pereira de Souza	salario	R\$ 584,80	6993
52	M	05/09/2017	Holerite	agosto	Lucineide Evangelista de Souza	salario	R\$ 3.669,63	6993
53	M	05/09/2017	Holerite	agosto	Marlene Pereira dos Santos	salario	R\$ 1.502,27	6993
54	M	05/09/2017	Holerite	agosto	Neide Martins de Souza	salario	R\$ 940,05	6993
55	M	05/09/2017	Holerite	agosto	Paulo Henrique Evangelista de Souza	salario	R\$ 1.359,94	6993
56	M	05/09/2017	Holerite	agosto	Regiane Gonçalves dos Santos	salario	R\$ 2.217,93	6993
57	M	05/09/2017	Holerite	agosto	Rita de Cassia Souza	salario	R\$ 2.305,45	6993
58	M	05/09/2017	Holerite	agosto	Silmara Cardozo Gonçalves	salario	R\$ 1.371,19	6993
59	M	05/09/2017	Holerite	agosto	Socorro Sousa Costa	salario	R\$ 993,26	6993
60	M	05/09/2017	Demonstrativo	agosto	Folha de Pagamento	encargos	R\$ 0,00	0
61	M	05/09/2017	Demonstrativo	agosto	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	0
62	M	05/09/2017	Demonstrativo	agosto	Gefip/Sefip	encargos	R\$ 0,00	0

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
63	M	06/09/2017	Guia	agosto	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 3.903,01	90601
64	M	06/09/2017	Nota_Fiscal	1241550	EDP São Paulo Distribuição de Energia S	energia_eletrica	R\$ 900,00	91101
65	M	11/09/2017	Guia	agosto	sindbeneficente	encargos	R\$ 120,00	91101
66	M	11/09/2017	Guia	agosto	sindbeneficente	encargos	R\$ 57,27	91101
67	M	15/09/2017	Nota_Fiscal	245370	Claro S.A	telefonica	R\$ 351,54	91101
68	M	18/09/2017	GPS	agosto	Previdência Social	encargos	R\$ 4.980,96	91801
69	M	18/09/2017	Darf	agosto	PIS sobre folha	encargos	R\$ 487,88	91803
70	M	18/09/2017	Darf	agosto	IRRF sobre folha	encargos	R\$ 455,07	81802
71	M	19/09/2017	Nota_Fiscal	4202	MPT Fernandes Com. de Cestas Básicas	outras_despesas	R\$ 1.346,67	91901
72	M	19/09/2017	Nota_Fiscal	4203	MPT Fernandes Com. de Cestas Básicas	outras_despesas	R\$ 898,10	91902
73	M	20/09/2017	Guia	setembro	Guarupas	vale_transporte	R\$ 170,98	92001
74	M	25/09/2017	Nota_Fiscal	10943	Ergon Acessoria em Medicina do Trabalho	medicina_trabalho_pj	R\$ 343,26	92501
75	M	27/09/2017	Nota_Fiscal	7	Comércio Gás Dutra Ltda	gas	R\$ 516,00	92701
76	M	29/09/2017	Guia	agosto	sindbeneficente	encargos	R\$ 37,73	92902
77	M	29/09/2017	Guia	outubro	Guarupas	vale_transporte	R\$ 2.333,88	92901
78	M	05/10/2017	Holerite	setembro	Ana Paula dos S. A.	salario	R\$ 2.479,92	7399
79	M	05/10/2017	Holerite	setembro	Angela Pacheco S. Caetano	salario	R\$ 2.431,69	7399
80	M	05/10/2017	Holerite	setembro	Aparecida Emiko Hirokawa Pinto	salario	R\$ 2.438,89	7399
81	M	05/10/2017	Holerite	setembro	Arislete Barreto dos Santos	salario	R\$ 2.211,97	7399
82	M	05/10/2017	Holerite	setembro	Barbara Ferreira da Silva	salario	R\$ 2.319,67	7399
83	M	05/10/2017	Holerite	setembro	Cintia de Alcantara Queiroz	salario	R\$ 2.305,42	7399
84	M	05/10/2017	Holerite	setembro	Cristiane E. de O. Rego	salario	R\$ 2.438,89	7399
85	M	05/10/2017	Holerite	setembro	Daniela Soares Correa Cruz	salario	R\$ 2.465,70	7399
86	M	05/10/2017	Holerite	setembro	Edvani Melo da Silva	salario	R\$ 2.990,39	7399
87	M	05/10/2017	Holerite	setembro	Eliane de Souza Ruiz	salario	R\$ 2.325,66	7399
88	M	05/10/2017	Holerite	setembro	Flavia Leal dos Santos Amorim	salario	R\$ 973,51	7399
89	M	05/10/2017	Holerite	setembro	Hercilio Felix Pereira Vila Nova	salario	R\$ 1.155,25	7399
90	M	05/10/2017	Holerite	setembro	Jeane Caetano	salario	R\$ 929,50	7399
91	M	05/10/2017	Holerite	setembro	Josefa Adriana de S. Amaro	salario	R\$ 1.609,56	7399
92	M	05/10/2017	Holerite	setembro	Juliete Pereira de Souza	salario	R\$ 1.125,21	7399
93	M	05/10/2017	Holerite	setembro	Lucineide Evangelista de Souza	salario	R\$ 3.669,63	7399
94	M	05/10/2017	Holerite	setembro	Marlene Pereira dos Santos	salario	R\$ 1.513,44	7399
95	M	05/10/2017	Holerite	setembro	Neide Martins de Souza	salario	R\$ 1.033,07	7399
96	M	05/10/2017	Holerite	setembro	Paulo Henrique Evangelista de Souza	salario	R\$ 1.410,89	7399
97	M	05/10/2017	Holerite	setembro	Regiane Gonçalves dos Santos	salario	R\$ 2.307,34	7399

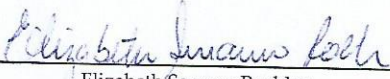
Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
98	M	05/10/2017	Holerite	setembro	Rita de Cassia Souza	salario	R\$ 2.305,45	
99	M	05/10/2017	Holerite	setembro	Silmara Cardozo Gonçalves	salario	R\$ 2.305,45	
100	M	05/10/2017	Holerite	setembro	Socorro Sousa Costa	salario	R\$ 962,19	
101	M	05/10/2017	Demonstrativo	setembro	Folha de Pagamento	encargos	R\$ 0,00	
102	M	05/10/2017	Demonstrativo	setembro	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	
103	M	05/10/2017	Demonstrativo	setembro	Gefip/Sefip	encargos	R\$ 0,00	
104	M	06/10/2017	Guia	setembro	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 4.274,07	
105	M	10/10/2017	Guia	setembro	sindbeneficente	encargos	R\$ 120,00	100601
106	M	10/10/2017	Guia	setembro	sindbeneficente	encargos	R\$ 57,27	101001
107	M	11/10/2017	GPS	setembro	Previdência Social	encargos	R\$ 5.400,01	290238
108	M	11/10/2017	Darf	setembro	PIS sobre folha	encargos	R\$ 534,26	101103
109	M	11/10/2017	Darf	setembro	IRRF sobre folha	encargos	R\$ 587,22	101105
110	M	11/10/2017	Guia	setembro	Sinpro	encargos	R\$ 93,48	101104
111	M	julho	Extrato	julho	Extrato conta corrente	banco	R\$ 0,00	101102
112	M	julho	Extrato	julho	Extrato aplicação	banco	R\$ 0,00	
TOTAL DAS DESPESAS								R\$ 130.233,76
SALDO REMANESCENTE								R\$ 65.366,69
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.

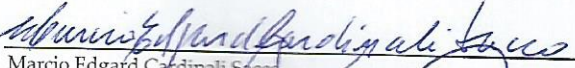
Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão do Público Parceiro.

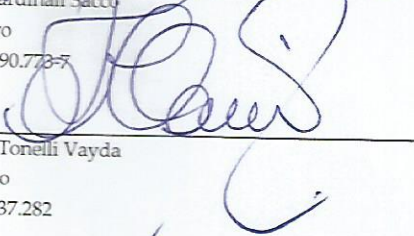
Data: 23 outubro/2017


Elizabeth Serrano Rochlus
Presidente da Entidade
RG Nº R.G. 6.009.909-4

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Paulina Cardinali Adler
1º Conselheiro
RG Nº R. G: 2.686.230-X


Marcio Edgard Cardinali Sacco
2º Conselheiro
RG Nº R.G : 3.490.773-7


Maria Aparecida Tonelli Vayda
3º Conselheiro
RG Nº R.G 11.437.282