



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\$ 243.229,82**

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Guarulhos
 Entidade Conveniada: preencher
 CNPJ: preencher
 Endereço/CEP: preencher
 Responsável pela Entidade: Elizabeth Serrano Rochulus
 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\$ 439.337,41 |
| Aditamento nº | | | |

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

| Origem dos recursos (1) | Nº Doc. de Crédito | Data | Valores Repassados (R\$) |
|---|--------------------|------------|--------------------------|
| Municipal | 220.025 | 01/11/2017 | 81.076,61 |
| Municipal | 50239 | 22/11/2017 | 81.076,61 |
| Municipal | 60766 | 29/11/2017 | 81.076,60 |
| Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos | | | R\$ 507,14 |
| Saldo Anterior | | | R\$ 0,00 |
| TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior) | | | R\$ 243.736,96 |
| 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\$ 249.815,17

(duzentos e quarenta e nove mil, oitocentos e quinze reais e dezessete 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 | 05/10/2017 | Nota_Fiscal | 1281649 | EDP São Paulo Distribuição de Energia S | energia_eletrica | R\$ 900,00 | 47853 |
| 2 | M | 05/10/2017 | Nota_Fiscal | 662 | Duty Free Bazar Ltda | material de consumo | R\$ 1.056,19 | 100501 |
| 3 | M | 09/10/2017 | Nota_Fiscal | 30 | Marcelo Mendes de Moura | manut_equipos_pf | R\$ 320,00 | 100902 |
| 4 | M | 09/10/2017 | Nota_Fiscal | 1570 | Luciane Aparecida Canuto Barbosa ME | manut_equipos_pj | R\$ 241,08 | 25294 |
| 5 | M | 09/10/2017 | Nota_Fiscal | 94752 | Manancial Com. Produtos Limpeza e Des | material de consumo | R\$ 1.392,00 | 100901 |
| 6 | M | 10/10/2017 | Nota_Fiscal | 72 | Serralheria Jardim Presidente Dutra Ltda | conservação_imovel_p.j. | R\$ 147,00 | 101101 |
| 7 | M | 15/10/2017 | Nota_Fiscal | 173679 | Claro S.A | telefonica | R\$ 396,00 | 41843 |
| 8 | M | 16/10/2017 | Holerite | outubro | Ana Paula dos Santos Alves | salario | R\$ 504,78 | 4916 |
| 9 | M | 16/10/2017 | Holerite | outubro | Angela Pacheco S. Caetano | salario | R\$ 504,78 | 4916 |
| 10 | M | 16/10/2017 | Holerite | outubro | Aparecida Emiko Hirokawa Pinto | salario | R\$ 336,52 | 4916 |
| 11 | M | 16/10/2017 | Holerite | outubro | Arislete Barreto dos Santos | salario | R\$ 84,13 | 4916 |
| 12 | M | 16/10/2017 | Holerite | outubro | Barbara Ferreira da Silva | salario | R\$ 504,78 | 4916 |
| 13 | M | 16/10/2017 | Holerite | outubro | Cintia de Alcantara Queiroz | salario | R\$ 504,78 | 4916 |
| 14 | M | 16/10/2017 | Holerite | outubro | Cristiane E. de O. Rego | salario | R\$ 504,78 | 4916 |
| 15 | M | 16/10/2017 | Holerite | outubro | Daniela Soares Correa Cruz | salario | R\$ 504,78 | 4916 |
| 16 | M | 16/10/2017 | Holerite | outubro | Eliane de Souza Ruiz | salario | R\$ 504,78 | 4916 |
| 17 | M | 16/10/2017 | Holerite | outubro | Lucineide Evangelista de Souza | salario | R\$ 821,05 | 4916 |
| 18 | M | 16/10/2017 | Holerite | outubro | Regiane Gonçalves dos Santos | salario | R\$ 504,78 | 4916 |
| 19 | M | 16/10/2017 | Holerite | outubro | Rita de Cassia Souza | salario | R\$ 210,33 | 4916 |
| 20 | M | 16/10/2017 | Holerite | outubro | Silmara Cardozo Gonçalves | salario | R\$ 84,13 | 4916 |
| 21 | M | 16/10/2017 | Nota_Fiscal | 495 | MS Tecnologia em Erradicação de Cupin | limpeza_conservacao | R\$ 400,00 | 101601 |
| 22 | M | 16/10/2017 | Nota_Fiscal | 9 | Comércio de Gás Dutra Ltda | gas | R\$ 516,00 | 101602 |
| 23 | M | 18/10/2017 | Demonstrativo | outubro | Ana Paula dos Santos Alves | rescisão | R\$ 1.727,74 | 4571 |
| 24 | M | 19/10/2017 | Nota_Fiscal | 4356 | MPT Fernandes Com. de Cestas Básicas | outras_despesas | R\$ 1.154,70 | 101902 |
| 25 | M | 19/10/2017 | Nota_Fiscal | 4359 | MPT Fernandes Com. de Cestas Básicas | outras_despesas | R\$ 1.346,67 | 101901 |
| 26 | M | 19/10/2017 | Nota_Fiscal | 9595 | Comercial de Ferragem 800 Ltda | material de consumo | R\$ 931,30 | 101903 |
| 27 | M | 23/10/2017 | Nota_Fiscal | 24803 | Triade Log Com e Serviços Eireli EPP | material de consumo | R\$ 823,10 | 102301 |

| 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 | 26/10/2017 | Nota_Fiscal | 7761 | Ponto Garden Guarulhos Ltda | material de consumo | R\$ 206,90 | 102601 |
| 29 | M | 30/10/2017 | Nota_Fiscal | novembro | Guarupass | vale transporte | R\$ 2.026,11 | 103001 |
| 30 | M | 06/11/2017 | Holerite | outubro | Angela Pacheco S. Caetano | salario | R\$ 2.415,71 | 7630 |
| 31 | M | 06/11/2017 | Holerite | outubro | Aparecida Emiko Hirokawa Pinto | salario | R\$ 2.465,70 | 7630 |
| 32 | M | 06/11/2017 | Holerite | outubro | Arislete Barreto dos Santos | salario | R\$ 2.305,45 | 7630 |
| 33 | M | 06/11/2017 | Holerite | outubro | Barbara Ferreira da Silva | salario | R\$ 2.294,68 | 7630 |
| 34 | M | 06/11/2017 | Holerite | outubro | Cintia de Alcantara Queiroz | salario | R\$ 2.282,39 | 7630 |
| 35 | M | 06/11/2017 | Holerite | outubro | Cristiane E. de O. Rego | salario | R\$ 2.465,70 | 7630 |
| 36 | M | 06/11/2017 | Holerite | outubro | Daniela Soares Correa Cruz | salario | R\$ 2.391,54 | 7630 |
| 37 | M | 06/11/2017 | Holerite | outubro | Edvani Melo da Silva | salario | R\$ 3.018,32 | 7630 |
| 38 | M | 06/11/2017 | Holerite | outubro | Eliana Raimunda dos Santos Lima | salario | R\$ 1.032,01 | 7630 |
| 39 | M | 06/11/2017 | Holerite | outubro | Eliane de Souza Ruiz | salario | R\$ 2.330,67 | 7630 |
| 40 | M | 06/11/2017 | Holerite | outubro | Flavia Leal dos Santos Amorim | salario | R\$ 966,85 | 7630 |
| 41 | M | 06/11/2017 | Holerite | outubro | Hercilio Felix Pereira Vila Nova | salario | R\$ 1.158,05 | 7630 |
| 42 | M | 06/11/2017 | Holerite | outubro | Jeanne Caetano | salario | R\$ 1.034,77 | 7630 |
| 43 | M | 06/11/2017 | Holerite | outubro | Josefa Adriana de S. Amaro | salario | R\$ 1.659,07 | 7630 |
| 44 | M | 06/11/2017 | Holerite | outubro | Juliete Pereira de Souza | salario | R\$ 1.125,21 | 7630 |
| 45 | M | 06/11/2017 | Holerite | outubro | Lucineide Evangelista de Souza | salario | R\$ 3.669,63 | 7630 |
| 46 | M | 06/11/2017 | Holerite | outubro | Marlene Pereira dos Santos | salario | R\$ 1.513,44 | 7630 |
| 47 | M | 06/11/2017 | Holerite | outubro | Neide Martins de Souza | salario | R\$ 1.033,07 | 7630 |
| 48 | M | 06/11/2017 | Holerite | outubro | Paulo Henrique Evangelista de Souza | salario | R\$ 1.408,36 | 7630 |
| 49 | M | 06/11/2017 | Holerite | outubro | Regiane Gonçalves dos Santos | salario | R\$ 2.307,34 | 7630 |
| 50 | M | 06/11/2017 | Holerite | outubro | Rita de Cassia Souza | salario | R\$ 2.305,45 | 7630 |
| 51 | M | 06/11/2017 | Holerite | outubro | Silmara Cardozo Gonçalves | salario | R\$ 2.295,45 | 7630 |
| 52 | M | 06/11/2017 | Holerite | outubro | Socorro Sousa Costa | salario | R\$ 962,19 | 7630 |
| 53 | M | 06/11/2017 | Demonstrativo | outubro | Folha de Pagamento | encargos | R\$ 0,00 | 0 |
| 54 | M | 06/11/2017 | Demonstrativo | outubro | Conectividade Social | encargos | R\$ 0,00 | 0 |
| 55 | M | 06/11/2017 | Demonstrativo | outubro | Gefip/Sefip | encargos | R\$ 0,00 | 0 |
| 56 | M | 06/11/2017 | Nota_Fiscal | 1249443 | EDP São Paulo Distribuição de Energia S | energia_eletrica | R\$ 900,00 | 47853 |
| 57 | M | 07/11/2017 | Guia | outubro | Fundo de Garantia | encargos | R\$ 4.256,25 | 110701 |
| 58 | M | 07/11/2017 | Nota_Fiscal | 160217 | Reis Office Products Comercial Ltda | material de consumo | R\$ 479,65 | 110702 |
| 59 | M | 07/11/2017 | Nota_Fiscal | 11 | Comércio de Gás Dutra Ltda | gas | R\$ 530,00 | 110703 |
| 60 | M | 10/11/2017 | Demonstrativo | outubro | Sindbeneficente | encargos | R\$ 57,27 | 0 |
| 61 | M | 10/11/2017 | Demonstrativo | outubro | Sindbeneficente | encargos | R\$ 120,00 | 111001 |
| 62 | M | 13/11/2017 | Demonstrativo | novembro | Arislete Barreto dos Santos | rescisão | R\$ 2.417,03 | 5590 |

| 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 | 15/11/2017 | Nota_Fiscal | 183229 | Claro S.A | telefonica | R\$ 400,36 | 41843 |
| 64 | M | 16/11/2017 | Demonstrativo | novembro | Edvani Melo da Silva | férias | R\$ 2.175,95 | 5637 |
| 65 | M | 17/11/2017 | GPS | outubro | Previdência Social | encargos | R\$ 5.357,31 | 111702 |
| 66 | M | 17/11/2017 | Darf | outubro | IRRF sobre folha | encargos | R\$ 613,71 | 111701 |
| 67 | M | 21/11/2017 | Nota_Fiscal | 4490 | MPT Fernandes Com. de Cestas Básicas | outras_despesas | R\$ 1.154,70 | 112101 |
| 68 | M | 21/11/2017 | Nota_Fiscal | 4492 | MPT Fernandes Com. de Cestas Básicas | outras_despesas | R\$ 1.243,08 | 112102 |
| 69 | M | 23/11/2017 | Darf | outubro | PIS sobre folha | encargos | R\$ 532,03 | 112301 |
| 70 | M | 27/11/2017 | Nota_Fiscal | 11271 | Ergon Assessoria em Medicina do Trabalho | medicina_trabalho_pf | R\$ 120,00 | 112701 |
| 71 | M | 29/11/2017 | Holerite | novembro | Eliana Raimunda dos Santos Lima | decimo_terceiro | R\$ 111,28 | 7595 |
| 72 | M | 29/11/2017 | Holerite | novembro | Flavia Leal dos Santos Amorim | decimo_terceiro | R\$ 141,50 | 7595 |
| 73 | M | 29/11/2017 | Holerite | novembro | Jeane Caetano | decimo_terceiro | R\$ 141,50 | 7595 |
| 74 | M | 29/11/2017 | Holerite | novembro | Juliete Pereira de Souza | decimo_terceiro | R\$ 200,00 | 7595 |
| 75 | M | 29/11/2017 | Holerite | novembro | Rita de Cassia Souza | decimo_terceiro | R\$ 809,77 | 7595 |
| 76 | M | 29/11/2017 | Holerite | novembro | Silmara Cardozo Gonçalves | decimo_terceiro | R\$ 459,41 | 7595 |
| 77 | M | 29/11/2017 | Holerite | novembro | Socorro Sousa Costa | decimo_terceiro | R\$ 424,49 | 7595 |
| 78 | M | 29/11/2017 | Demonstrativo | novembro | Folha de Pagamento | encargos | R\$ 0,00 | 0 |
| 79 | M | 30/11/2017 | Guia | outubro | sindbeneficente | encargos | R\$ 75,46 | 113001 |
| 80 | M | 05/12/2017 | Holerite | novembro | Angela Pacheco S. Caetano | salario | R\$ 2.435,70 | 6640 |
| 81 | M | 05/12/2017 | Holerite | novembro | Aparecida Emiko Hirokawa Pinto | salario | R\$ 2.465,70 | 6640 |
| 82 | M | 05/12/2017 | Holerite | novembro | Barbara Ferreira da Silva | salario | R\$ 2.322,22 | 6640 |
| 83 | M | 05/12/2017 | Holerite | novembro | Cintia de Alcantara Queiroz | salario | R\$ 2.308,00 | 6640 |
| 84 | M | 05/12/2017 | Holerite | novembro | Cristiane E. de O. Rego | salario | R\$ 2.310,13 | 6640 |
| 85 | M | 05/12/2017 | Holerite | novembro | Daniela Soares Correa Cruz | salario | R\$ 2.465,70 | 6640 |
| 86 | M | 05/12/2017 | Holerite | novembro | Edvani Melo da Silva | salario | R\$ 2.048,06 | 6640 |
| 87 | M | 05/12/2017 | Holerite | novembro | Eliana Raimunda dos Santos Lima | salario | R\$ 2.211,97 | 6640 |
| 88 | M | 05/12/2017 | Holerite | novembro | Eliane de Souza Ruiz | salario | R\$ 2.298,99 | 6640 |
| 89 | M | 05/12/2017 | Holerite | novembro | Flavia Leal dos Santos Amorim | salario | R\$ 1.004,58 | 6640 |
| 90 | M | 05/12/2017 | Holerite | novembro | Hercilio Felix Pereira Vila Nova | salario | R\$ 1.285,58 | 6640 |
| 91 | M | 05/12/2017 | Holerite | novembro | Jeane Caetano | salario | R\$ 1.058,29 | 6640 |
| 92 | M | 05/12/2017 | Holerite | novembro | Josefa Adriana de S. Amaro | salario | R\$ 1.625,96 | 6640 |
| 93 | M | 05/12/2017 | Holerite | novembro | Juliete Pereira de Souza | salario | R\$ 1.125,21 | 6640 |
| 94 | M | 05/12/2017 | Holerite | novembro | Lucideide Evangelista de Souza | salario | R\$ 3.669,63 | 6640 |
| 95 | M | 05/12/2017 | Holerite | novembro | Marlene Pereira dos Santos | salario | R\$ 1.513,44 | 6640 |
| 96 | M | 05/12/2017 | Holerite | novembro | Neide Martins de Souza | salario | R\$ 1.033,07 | 6640 |
| 97 | M | 05/12/2017 | Holerite | novembro | Paulo Henrique Evangelista de Souza | salario | R\$ 1.507,40 | 6640 |

| 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 | 05/12/2017 | Holerite | novembro | Regiane Gonçalves dos Santos | salario | R\$ 2.283,28 | 6640 |
| 99 | M | 05/12/2017 | Holerite | novembro | Rita de Cassia Souza | salario | R\$ 2.297,50 | 6640 |
| 100 | M | 05/12/2017 | Holerite | novembro | Silmara Cardozo Gonçalves | salario | R\$ 2.295,50 | 6640 |
| 101 | M | 05/12/2017 | Holerite | novembro | Socorro Sousa Costa | salario | R\$ 962,19 | 6640 |
| 102 | M | 05/12/2017 | Demonstrativo | novembro | Folha de Pagamento | encargos | R\$ 0,00 | |
| 103 | M | 05/12/2017 | Demonstrativo | novembro | Conectividade Social | encargos | R\$ 0,00 | |
| 104 | M | 05/12/2017 | Demonstrativo | novembro | Gefip/Sefip | encargos | R\$ 0,00 | |
| 105 | M | 05/12/2017 | Nota_Fiscal | 1355795 | EDP São Paulo Distribuição de Energia S | energia_eletrica | R\$ 1.100,00 | 47853 |
| 106 | M | 07/12/2017 | Guia | novembro | Fundo de Garantia | encargos | R\$ 183,02 | 120701 |
| 107 | M | 07/12/2017 | Guia | novembro | Fundo de Garantia | encargos | R\$ 4.232,40 | 120701 |
| 108 | M | 07/12/2017 | Guia | novembro | Sindbeneficente | encargos | R\$ 120,00 | 121101 |
| 109 | M | 11/12/2017 | Guia | novembro | Sindbeneficente | encargos | R\$ 57,27 | 121101 |
| 110 | M | 12/12/2017 | Guia | dezembro | Guarupass | vale_transporte | R\$ 1.607,21 | 121201 |
| 111 | M | 14/12/2017 | Nota_Fiscal | 13 | Comércio de Gás Dutra Ltda | gas | R\$ 530,00 | 121401 |
| 112 | M | 15/12/2017 | Nota_Fiscal | 160576 | Claro S.A | telefonica | R\$ 396,11 | 41843 |
| 113 | M | 18/12/2017 | Nota_Fiscal | 175 | Agape Transporte Escolar e Locadora de | transporte_serv_pj | R\$ 3.332,00 | 121801 |
| 114 | M | 19/12/2017 | Holerite | dezembro | Angela Pacheco S. Caetano | decimo_terceiro | R\$ 1.094,57 | 7856 |
| 115 | M | 19/12/2017 | Holerite | dezembro | Aparecida Emiko Hirokawa Pinto | decimo_terceiro | R\$ 1.159,03 | 7856 |
| 116 | M | 19/12/2017 | Holerite | dezembro | Barbara Ferreira da Silva | decimo_terceiro | R\$ 1.088,88 | 7856 |
| 117 | M | 19/12/2017 | Holerite | dezembro | Cintia de Alcantara Queiroz | decimo_terceiro | R\$ 878,43 | 7856 |
| 118 | M | 19/12/2017 | Holerite | dezembro | Cristiane E. de O. Rego | decimo_terceiro | R\$ 1.088,72 | 7856 |
| 119 | M | 19/12/2017 | Holerite | dezembro | Daniela Soares Correa Cruz | decimo_terceiro | R\$ 1.088,72 | 7856 |
| 120 | M | 19/12/2017 | Holerite | dezembro | Edvani Melo da Silva | decimo_terceiro | R\$ 1.413,24 | 7856 |
| 121 | M | 19/12/2017 | Holerite | dezembro | Eliana Raimunda dos Santos Lima | decimo_terceiro | R\$ 312,58 | 7856 |
| 122 | M | 19/12/2017 | Holerite | dezembro | Eliane de Souza Ruiz | decimo_terceiro | R\$ 1.090,21 | 7856 |
| 123 | M | 19/12/2017 | Holerite | dezembro | Flavia Leal dos Santos Amorim | decimo_terceiro | R\$ 205,65 | 7856 |
| 124 | M | 19/12/2017 | Holerite | dezembro | Hercilio Felix Pereira Vila Nova | decimo_terceiro | R\$ 556,33 | 7856 |
| 125 | M | 19/12/2017 | Holerite | dezembro | Jeanne Caetano | decimo_terceiro | R\$ 205,65 | 7856 |
| 126 | M | 19/12/2017 | Holerite | dezembro | Josefa Adriana de S. Amaro | decimo_terceiro | R\$ 756,29 | 7856 |
| 127 | M | 19/12/2017 | Holerite | dezembro | Juliete Pereira de Souza | decimo_terceiro | R\$ 260,00 | 7856 |
| 128 | M | 19/12/2017 | Holerite | dezembro | Lucineide Evangelista de Souza | decimo_terceiro | R\$ 1.725,35 | 7856 |
| 129 | M | 19/12/2017 | Holerite | dezembro | Marlene Pereira dos Santos | decimo_terceiro | R\$ 738,70 | 7856 |
| 130 | M | 19/12/2017 | Holerite | dezembro | Neide Martins de Souza | decimo_terceiro | R\$ 538,01 | 7856 |
| 131 | M | 19/12/2017 | Holerite | dezembro | Paulo Henrique Evangelista de Souza | decimo_terceiro | R\$ 689,93 | 7856 |
| 132 | M | 19/12/2017 | Holerite | dezembro | Regiane Gonçalves dos Santos | decimo_terceiro | R\$ 1.088,88 | 7856 |
| 133 | M | 19/12/2017 | Holerite | dezembro | Rita de Cassia Souza | decimo_terceiro | R\$ 876,67 | 7856 |
| 134 | M | 19/12/2017 | Holerite | dezembro | Silmara Cardozo Gonçalves | decimo_terceiro | R\$ 600,91 | 7856 |
| 135 | M | 19/12/2017 | Holerite | dezembro | Socorro Sousa Costa | decimo_terceiro | R\$ 443,37 | 7856 |
| 136 | M | 19/12/2017 | Demonstrativo | dezembro | Folha de Pagamento | decimo_terceiro | R\$ 0,00 | |
| 137 | M | 19/12/2017 | Demonstrativo | dezembro | Aparecida Emiko Hirokawa Pinto | férias | R\$ 1.620,29 | 7853 |
| 138 | M | 19/12/2017 | Demonstrativo | dezembro | Cintia de Alcantara Queiroz | férias | R\$ 1.620,29 | 7853 |
| 139 | M | 19/12/2017 | Demonstrativo | dezembro | Lucineide Evangelista de Souza | férias | R\$ 2.577,56 | 7853 |
| 140 | M | 19/12/2017 | Demonstrativo | dezembro | Rita de Cassia Souza | férias | R\$ 1.620,29 | 7853 |

| 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 |
|------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|
| 141 | M | 20/12/2017 | GPS | novembro | Previdência Social | encargos | R\$ 5.270,04 | 122005 |
| 142 | M | 20/12/2017 | Darf | novembro | PIS sobre folha | encargos | R\$ 511,87 | 122007 |
| 143 | M | 20/12/2017 | Darf | novembro | IRRF sobre folha | encargos | R\$ 598,13 | 122004 |
| 144 | M | 20/12/2017 | GPS | dezembro | Previdência Social | encargos | R\$ 4.274,97 | 122006 |
| 145 | M | 20/12/2017 | Nota_Fiscal | 97773 | Manancial Com. Produtos Limpeza e Des | material de consumo | R\$ 1.390,63 | 122001 |
| 146 | M | 20/12/2017 | Nota_Fiscal | 4741 | MPT Fernandes Com. de Cestas Básicas | outras_despesas | R\$ 1.154,70 | 122002 |
| 147 | M | 20/12/2017 | Nota_Fiscal | 4744 | MPT Fernandes Com. de Cestas Básicas | outras_despesas | R\$ 1.066,92 | 122003 |
| 148 | M | 22/12/2017 | Demonstrativo | dezembro | Marlene Pereira dos Santos | férias | R\$ 1.105,06 | 6687 |
| 149 | M | 26/12/2017 | Nota_Fiscal | 9762 | Comercial de Ferragem 800 Ltda | material de consumo | R\$ 1.057,70 | 122601 |
| 150 | M | 26/12/2017 | Nota_Fiscal | 9763 | Comercial de Ferragem 800 Ltda | material de consumo | R\$ 397,00 | 122602 |
| 151 | M | 26/12/2018 | Nota_Fiscal | 5027 | MPT Fernandes Com. de Cestas Básicas | outras_despesas | R\$ 1.154,70 | 122701 |
| 152 | M | 26/12/2018 | Nota_Fiscal | 5030 | MPT Fernandes Com. de Cestas Básicas | outras_despesas | R\$ 1.066,92 | 122702 |
| 153 | M | 27/12/2017 | Demonstrativo | dezembro | Daniela Soares Correa Cruz | rescisão | R\$ 9.040,82 | 7051 |
| 154 | M | 27/12/2017 | Demonstrativo | dezembro | Cristiane E. de O. Rego | rescisão | R\$ 3.398,13 | 7049 |
| 155 | M | 28/12/2017 | Demonstrativo | dezembro | Eliana Raimunda dos Santos Lima | rescisão | R\$ 3.480,85 | 13436 |
| 156 | M | 28/12/2017 | Guia | novembro | Sinpro | encargos | R\$ 93,48 | 122802 |
| 157 | M | 03/01/2018 | Guia | dezembro | Daniela Soares Correa Cruz | rescisão | R\$ 2.384,97 | 10301 |
| 158 | M | 04/01/2017 | Guia | dezembro | Fundo de Garantia | encargos | R\$ 1.774,01 | 10401 |
| 159 | M | 04/01/2018 | Holerite | dezembro | Angela Pacheco S. Caetano | salario | R\$ 2.435,70 | 5031 |
| 160 | M | 04/01/2018 | Holerite | dezembro | Aparecida Emiko Hirokawa Pinto | salario | R\$ 1.799,53 | 5031 |
| 161 | M | 04/01/2018 | Holerite | dezembro | Barbara Ferreira da Silva | salario | R\$ 2.401,19 | 5031 |
| 162 | M | 04/01/2018 | Holerite | dezembro | Cintia de Alcantara Queiroz | salario | R\$ 1.683,33 | 5031 |
| 163 | M | 04/01/2018 | Holerite | dezembro | Edvani Melo da Silva | salario | R\$ 2.568,14 | 5031 |
| 164 | M | 04/01/2018 | Holerite | dezembro | Eliane de Souza Ruiz | salario | R\$ 2.338,73 | 5031 |
| 165 | M | 04/01/2018 | Holerite | dezembro | Flavia Leal dos Santos Amorim | salario | R\$ 985,64 | 5031 |
| 166 | M | 04/01/2018 | Holerite | dezembro | Hercilio Felix Pereira Vila Nova | salario | R\$ 1.068,69 | 5031 |
| 167 | M | 04/01/2018 | Holerite | dezembro | Jeanne Caetano | salario | R\$ 1.044,10 | 5031 |
| 168 | M | 04/01/2018 | Holerite | dezembro | Josefa Adriana de S. Amaro | salario | R\$ 1.611,05 | 5031 |
| 169 | M | 04/01/2018 | Holerite | dezembro | Juliete Pereira de Souza | salario | R\$ 1.113,50 | 5031 |
| 170 | M | 04/01/2018 | Holerite | dezembro | Lucineide Evangelista de Souza | salario | R\$ 2.660,49 | 5031 |
| 171 | M | 04/01/2018 | Holerite | dezembro | Marlene Pereira dos Santos | salario | R\$ 1.235,38 | 5031 |
| 172 | M | 04/01/2018 | Holerite | dezembro | Neide Martins de Souza | salario | R\$ 1.053,15 | 5031 |
| 173 | M | 04/01/2018 | Holerite | dezembro | Paulo Henrique Evangelista de Souza | salario | R\$ 1.504,03 | 5031 |
| 174 | M | 04/01/2018 | Holerite | dezembro | Regiane Gonçalves dos Santos | salario | R\$ 2.325,28 | 5031 |
| 175 | M | 04/01/2018 | Holerite | dezembro | Rita de Cassia Souza | salario | R\$ 1.685,36 | 5031 |

| 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 |
|--|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------|--------------|-----------------------------|
| 176 | M | 04/01/2018 | Holerite | dezembro | Silmara Cardozo Gonçalves | salario | R\$ 2.327,29 | 5031 |
| 177 | M | 04/01/2018 | Holerite | dezembro | Socorro Sousa Costa | salario | R\$ 903,80 | 5031 |
| 178 | M | 04/01/2018 | Demonstrativo | dezembro | Folha de Pagamento | encargos | R\$ 0,00 | 0 |
| 179 | M | 04/01/2017 | Demonstrativo | dezembro | Conectividade Social | encargos | R\$ 0,00 | 0 |
| 180 | M | 04/01/2018 | Demonstrativo | dezembro | Gefip/Sevip | encargos | R\$ 0,00 | 0 |
| 181 | M | 04/01/2018 | Guia | dezembro | Fundo de Garantia | encargos | R\$ 3.790,84 | 10401 |
| 182 | M | 05/01/2018 | Nota Fiscal | 1505949 | EDP São Paulo Distribuição de Energia S | energia_eletrica | R\$ 1.100,00 | 47853 |
| 183 | M | 10/01/2017 | Guia | dezembro | sindbeneficente | encargos | R\$ 57,27 | 11003 |
| 184 | M | 10/01/2017 | Guia | dezembro | sindbeneficente | encargos | R\$ 120,00 | 11002 |
| 185 | M | 17/01/2018 | GPS | dezembro | Previdência Social | encargos | R\$ 5.516,61 | 11703 |
| 186 | M | 17/01/2018 | Darf | dezembro | PIS sobre folha | encargos | R\$ 504,82 | 11702 |
| 187 | M | 17/01/2018 | Darf | dezembro | IRRF sobre folha | encargos | R\$ 792,95 | 11701 |
| 188 | M | 18/01/2018 | Darf | dezembro | PIS sobre folha | encargos | R\$ 221,75 | 11801 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | R\$ 249.815,17 |
| SALDO REMANESCENTE | | | | | | | | R\$ 59.288,48 |
| 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: 26 janeiro/2018


Elizabeth Serrano Rochulus

Presidente da Entidade

RG RG.: 6.009.909-4

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Paulina Cardinali Adler

1º Conselheiro

RG RG.: 2.686.230-X


Marcio Edgard Cardinali Sacco

2º Conselheiro

RG RG.: 3.490.773-7

Maria Aparecida Tonelli Vayda

3º Conselheiro

RG RG.: 11.437.282