



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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2018

PARCELA: *Terceira* VALOR(R\$) *R\$ 244.247,52*

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 - CEP.: 07171-150
 Responsável pela Entidade: Elizabeth Serrano Rochlus
 Objeto do Termo: Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito – Educação (Educação Especial)

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo nº 007724/2017 SE	25/07/2017	24 meses à partir da assinatura	R\$ 1.986.546,50
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	134.077	06/02/2018	244.247,52
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 0,00
Saldo Anterior			R\$ 0,00
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			R\$ 244.247,52
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\$ 178.862,66 (cento e setenta e oito mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e um 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	25/08/2017	Nota_Fiscal	3184570	RN Comercio Varejista S/A	outras_despesas	R\$ 13,13	82501
2	M	28/08/2017	Nota_Fiscal	168381	Bel Micro Computadores Ltda	outras_despesas	R\$ 29,00	82801
3	M	30/08/2017	Nota_Fiscal	3267	Vivian Rodrigues Rondon Móveis - EPP	outras_despesas	R\$ 81,47	83002
4	M	30/08/2017	Nota_Fiscal	11640	Office W Comércio e Importação de Equip	outras_despesas	R\$ 164,45	83001
5	M	04/09/2017	Nota_Fiscal	539	Mosaico Comercio de Brinquedos Ltda	outras_despesas	R\$ 150,00	90401
6	M	28/12/2017	Guia	janeiro	Guarupass	vale_transporte	R\$ 1.299,45	122801
7	M	08/01/2018	Nota_Fiscal	138431	Comércio de Tintas Machado Ltda	material de consumo	R\$ 651,60	10802
8	M	08/01/2018	Nota_Fiscal	512	MS Tecnologia em Erradicação de Cupins	limpeza_conservacao	R\$ 850,00	10803
9	M	09/01/2018	Nota_Fiscal	4442	Telart Telas e Arames Eirelli EPP	material de consumo	R\$ 390,00	110374
10	M	10/01/2018	Nota_Fiscal	39	Susi Kely Rosa Ferraz Caçambas ME	conservação_imovel_p.j.	R\$ 427,72	11001
11	M	15/01/2018	Nota_Fiscal	187954	Claro S.A	telefonia	R\$ 322,58	41843
12	M	22/01/2018	Nota_Fiscal	519	MS Tecnologia em Erradicação de Cupins	limpeza_conservacao	R\$ 400,00	12201
13	M	24/01/2018	Nota_Fiscal	823	Duty Free Bazar Ltda	material de consumo	R\$ 440,00	12402
14	M	24/01/2018	Nota_Fiscal	11577	Ergon Assessoria em Medicina do Trabalho	medicina_trabalho_pf	R\$ 60,00	12401
15	M	30/01/2018	Guia	fevereiro	Guarupass	vale_transporte	R\$ 1.692,70	13001
16	M	05/02/2018	Nota_Fiscal	9739	Comercial de Ferragem 800 Ltda	material de consumo	R\$ 1.012,40	20501
17	M	06/02/2018	Nota_Fiscal	1331661	EDP São Paulo Distribuição de Energia S	energia_eletrica	R\$ 1.000,00	47863
18	M	06/02/2018	Holerite	janeiro	Angela Pacheco S. Caetano	salario	R\$ 2.487,57	8436
19	M	06/02/2018	Holerite	janeiro	Aparecida Emiko Hirokawa Pinto	salario	R\$ 2.087,37	8436
20	M	06/02/2018	Holerite	janeiro	Barbara Ferreira da Silva	salario	R\$ 2.465,39	8436
21	M	06/02/2018	Holerite	janeiro	Cintia de Alcantara Queiroz	salario	R\$ 2.020,97	8436
22	M	06/02/2018	Holerite	janeiro	Edvani Melo da Silva	salario	R\$ 3.018,32	8436
23	M	06/02/2018	Holerite	janeiro	Eliane de Souza Ruiz	salario	R\$ 2.444,96	8436
24	M	06/02/2018	Holerite	janeiro	Flavia Leal dos Santos Amorim	salario	R\$ 1.005,22	8436
25	M	06/02/2018	Holerite	janeiro	Hercilio Felix Pereira Vila Nova	salario	R\$ 1.280,93	8436
26	M	06/02/2018	Holerite	janeiro	Jeane Caetano	salario	R\$ 1.073,14	8436
27	M	06/02/2018	Holerite	janeiro	Josefa Adriana de S. Amaro	salario	R\$ 1.625,96	8436
28	M	06/02/2018	Holerite	janeiro	Juliete Pereira de Souza	salario	R\$ 1.102,05	8436
29	M	06/02/2018	Holerite	janeiro	Lucineide Evangelista de Souza	salario	R\$ 3.121,89	51027
30	M	06/02/2018	Holerite	janeiro	Mariene Pereira dos Santos	salario	R\$ 1.014,36	8436
31	M	06/02/2018	Holerite	janeiro	Neide Martins de Souza	salario	R\$ 1.033,71	8436
32	M	06/02/2018	Holerite	janeiro	Paulo Henrique Evangelista de Souza	salario	R\$ 1.489,83	8436
33	M	06/02/2018	Holerite	janeiro	Regiane Gonçalves dos Santos	salario	R\$ 2.436,95	8436
34	M	06/02/2018	Holerite	janeiro	Rita de Cassia Souza	salario	R\$ 2.020,97	8436
35	M	06/02/2018	Holerite	janeiro	Silmara Cardozo Gonçalves	salario	R\$ 2.451,17	8436
36	M	06/02/2018	Holerite	janeiro	Socorro Sousa Costa	salario	R\$ 962,19	8436
37	M	06/02/2018	Demonstrativo	janeiro	Folha de Pagamento	salario	R\$ 0,00	
38	M	06/02/2018	Demonstrativo	janeiro	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	
39	M	06/02/2018	Demonstrativo	janeiro	Gefip/Señip	encargos	R\$ 0,00	
40	M	06/02/2018	Guia	janeiro	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 3.483,62	47863
41	M	07/02/2018	Guia	janeiro	Sindbeneficente	encargos	R\$ 57,27	51470
42	M	07/02/2018	Nota_Fiscal	827	Duty Free Bazar Ltda	material de consumo	R\$ 210,25	20703
43	M	08/02/2018	Guia	janeiro	Sindbeneficente	encargos	R\$ 120,00	20801
44	M	09/02/2018	Nota_Fiscal	1309	A. Fernandes da Silva Transportes ME	material de consumo	R\$ 148,00	20901
45	M	09/02/2018	Nota_Fiscal	41	Marcelo Mendes de Moura	manut_equipos_pj	R\$ 870,00	20902
46	M	14/02/2018	Nota_Fiscal	2	Fatima de Cassia Machado Malipenso ME	material de consumo	R\$ 620,00	21401
47	M	15/02/2018	Nota_Fiscal	187530	Claro S.A	telefonia	R\$ 396,20	41843
48	M	16/02/2018	Guia	fevereiro	Guarupass	vale_transporte	R\$ 205,79	21601
49	M	16/02/2018	Guia	fevereiro	Guarupass	vale_transporte	R\$ 318,89	21602
50	M	20/02/2018	Nota_Fiscal	5216	MPT Fernandes Comércio de Cestas Bás	outras_despesas	R\$ 1.154,70	22003
51	M	20/02/2018	Nota_Fiscal	5219	MPT Fernandes Comércio de Cestas Bás	outras_despesas	R\$ 889,10	22004
52	M	20/02/2018	Nota_Fiscal	1	Reginaldo Teles dos Santos	manut_equipos_pf	R\$ 160,00	20552
53	M	20/02/2018	GPS	janeiro	Previdência Social	encargos	R\$ 3.979,65	22001
54	M	20/02/2018	Darf	janeiro	IRRF sobre folha	encargos	R\$ 319,50	22002
55	M	21/02/2018	Nota_Fiscal	863	Duty Free Bazar Ltda	material de consumo	R\$ 604,20	22101
56	M	22/02/2018	Darf	janeiro	PIS sobre folha	encargos	R\$ 435,45	22203
57	M	22/02/2018	Nota_Fiscal	139951	Comércio de Tintas Machado Ltda	material de consumo	R\$ 275,60	22201

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 n°
58	M	22/02/2018	Nota_Fiscal	17	Comércio de Gás Dutra Ltda	gas	R\$ 530,00	22203
59	M	26/02/2018	Nota_Fiscal	11749	Ergon Assessoria em Medicina do Trabalho	medicina_trabalho_pf	R\$ 228,84	22601
60	M	01/03/2018	Guia	março	Guarupass	vale_transporte	R\$ 240,09	30101
61	M	02/03/2018	Guia	março	Guarupass	vale_transporte	R\$ 2.643,19	30201
62	M	05/03/2018	Nota_Fiscal	9794	Comercial de Ferragem 800 Ltda	material de consumo	R\$ 117,95	30501
63	M	06/03/2018	Nota_Fiscal	3443735	EDP São Paulo Distribuição de Energia S	energia_eletrica	R\$ 1.100,00	47853
64	M	06/03/2018	Holerite	fevereiro	Andréia Maria de Oliveira Campos	salario	R\$ 2.503,35	5044
65	M	06/03/2018	Holerite	fevereiro	Angela Pacheco S. Caetano	salario	R\$ 2.476,84	5044
66	M	06/03/2018	Holerite	fevereiro	Aparecida Emiko Hirokawa Pinto	salario	R\$ 2.463,92	5044
67	M	06/03/2018	Holerite	fevereiro	Avani Fagundes de Souza	salario	R\$ 2.348,55	5044
68	M	06/03/2018	Holerite	fevereiro	Barbara Ferreira da Silva	salario	R\$ 2.339,47	5044
69	M	06/03/2018	Holerite	fevereiro	Cintia de Alcantara Queiroz	salario	R\$ 2.368,17	5044
70	M	06/03/2018	Holerite	fevereiro	Edvani Melo da Silva	salario	R\$ 3.018,32	5044
71	M	06/03/2018	Holerite	fevereiro	Eliane de Souza Ruiz	salario	R\$ 2.296,55	5044
72	M	06/03/2018	Holerite	fevereiro	Flavia Leal dos Santos Amorim	salario	R\$ 1.005,22	5044
73	M	06/03/2018	Holerite	fevereiro	Hercilio Felix Pereira Vila Nova	salario	R\$ 1.164,10	5044
74	M	06/03/2018	Holerite	fevereiro	Jeane Caetano	salario	R\$ 1.073,14	5044
75	M	06/03/2018	Holerite	fevereiro	Josefa Adriana de S. Amaro	salario	R\$ 1.603,60	5044
76	M	06/03/2018	Holerite	fevereiro	Joseli Andrade de Sousa	salario	R\$ 441,60	5044
77	M	06/03/2018	Holerite	fevereiro	Juliete Pereira de Souza	salario	R\$ 1.112,08	5044
78	M	06/03/2018	Holerite	fevereiro	Lucineide Evangelista de Souza	salario	R\$ 3.669,63	5044
79	M	06/03/2018	Holerite	fevereiro	Marlene Pereira dos Santos	salario	R\$ 1.513,44	5044
80	M	06/03/2018	Holerite	fevereiro	Neide Martins de Souza	salario	R\$ 1.033,71	5044
81	M	06/03/2018	Holerite	fevereiro	Paulo Henrique Evangelista de Souza	salario	R\$ 1.528,46	5044
82	M	06/03/2018	Holerite	fevereiro	Regiane Gonçalves dos Santos	salario	R\$ 2.353,95	5044
83	M	06/03/2018	Holerite	fevereiro	Rita de Cassia Souza	salario	R\$ 2.368,17	5044
84	M	06/03/2018	Holerite	fevereiro	Rodrigo Athur M. de Oliveira	salario	R\$ 1.032,00	5044
85	M	06/03/2018	Holerite	fevereiro	Silmara Cardozo Gonçalves	salario	R\$ 2.303,80	5044
86	M	06/03/2018	Holerite	fevereiro	Socorro Sousa Costa	salario	R\$ 962,19	5044
87	M	06/03/2018	Demonstrativo	fevereiro	Folha de Pagamento	salario	R\$ 0,00	
88	M	06/03/2018	Demonstrativo	fevereiro	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	
89	M	06/03/2018	Demonstrativo	fevereiro	Gefip/Sefip	encargos	R\$ 0,00	
90	M	06/03/2018	Nota_Fiscal	11937	Felipe Roberto de Freitas	material de consumo	R\$ 400,00	3188
91	M	07/03/2018	Guia	fevereiro	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 3.967,19	30701
92	M	12/03/2018	Guia	fevereiro	Sindbeneficente	encargos	R\$ 120,00	31201
93	M	12/03/2018	Guia	fevereiro	Sindbeneficente	encargos	R\$ 57,27	31202
94	M	14/03/2018	Nota_Fiscal	9816	Comercial de Ferragem 800 Ltda	material de consumo	R\$ 299,30	31401
95	M	15/03/2018	Demonstrativo	março	Silmara Cardozo Gonçalves	rescisão	R\$ 2.971,49	4349
96	M	15/03/2018	Nota_Fiscal	181985	Claro S.A	telefonica	R\$ 362,76	41843
97	M	15/03/2018	Nota_Fiscal	141236	Comércio de Tintas Machado Ltda	material de consumo	R\$ 266,30	31503
98	M	19/03/2018	Nota_Fiscal	5333	MPT Fernandes Comércio de Cestas Bás	outras_despesas	R\$ 1.283,00	31902
99	M	19/03/2018	Nota_Fiscal	5334	MPT Fernandes Comércio de Cestas Bás	outras_despesas	R\$ 978,01	31901
100	M	20/03/2018	GPS	fevereiro	Previdência Social	encargos	R\$ 4.325,38	32002
101	M	20/03/2018	Darf	fevereiro	IRRF sobre folha	encargos	R\$ 595,89	32001
102	M	22/03/2018	Darf	fevereiro	PIS sobre folha	encargos	R\$ 495,90	32202
103	M	22/03/2018	Nota_Fiscal	8495	Ponto Garden Guarulhos Ltda	material de consumo	R\$ 344,16	32201
104	M	26/03/2018	Nota_Fiscal	11904	Ergon Assessoria em Medicina do Trabalho	medicina_trabalho_pf	R\$ 60,00	32601
105	M	27/03/2018	Guia	abril	Guarupass	vale_transporte	R\$ 240,09	32702
106	M	27/03/2018	Guia	abril	Guarupass	vale_transporte	R\$ 2.439,86	32703
107	M	27/03/2018	Nota_Fiscal	45	Marcelo Mendes de Moura	manut_equipos_pj	R\$ 180,00	32701
108	M	29/03/2018	Demonstrativo	março	Joseli Andrade de Sousa	rescisão	R\$ 734,93	10903
109	M	29/03/2018	Nota_Fiscal	26	Comércio de Gás Dutra Ltda	gas	R\$ 530,00	32901
110	M	29/03/2018	Nota_Fiscal	100223	Manancial Comércio de Produtos Limpeza	material de consumo	R\$ 603,60	32902
111	M	05/04/2018	Holerite	março	Andréia Maria de Oliveira Campos	salario	R\$ 2.503,35	7282
112	M	05/04/2018	Holerite	março	Angela Pacheco S. Caetano	salario	R\$ 2.487,57	7282
113	M	05/04/2018	Holerite	março	Aparecida Emiko Hirokawa Pinto	salario	R\$ 2.517,57	7282
114	M	05/04/2018	Holerite	março	Avani Fagundes de Souza	salario	R\$ 2.343,10	7282
115	M	05/04/2018	Holerite	março	Barbara Ferreira da Silva	salario	R\$ 2.320,45	7282
116	M	05/04/2018	Holerite	março	Cintia de Alcantara Queiroz	salario	R\$ 2.357,32	7282
117	M	05/04/2018	Holerite	março	Edvani Melo da Silva	salario	R\$ 3.018,32	7282
118	M	05/04/2018	Holerite	março	Elaine da Costa Lima Silva	salario	R\$ 1.548,00	7281
119	M	05/04/2018	Holerite	março	Eliane de Souza Ruiz	salario	R\$ 2.361,33	7282
120	M	05/04/2018	Holerite	março	Flavia Leal dos Santos Amorim	salario	R\$ 991,01	7282
121	M	05/04/2018	Holerite	março	Hercilio Felix Pereira Vila Nova	salario	R\$ 1.079,86	7282
122	M	05/04/2018	Holerite	março	Jeane Caetano	salario	R\$ 1.044,74	7282
123	M	05/04/2018	Holerite	março	Josefa Adriana de S. Amaro	salario	R\$ 1.614,78	7282

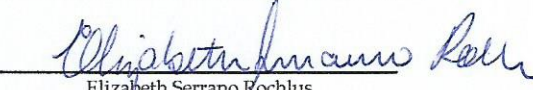
Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
124	M	05/04/2018	Holerite	março	Juliete Pereira de Souza	salario	R\$ 1.127,13	7282
125	M	05/04/2018	Holerite	março	Lucineide Evangelista de Souza	salario	R\$ 3.669,63	7282
126	M	05/04/2018	Holerite	março	Marlene Pereira dos Santos	salario	R\$ 1.513,44	7282
127	M	05/04/2018	Holerite	março	Neide Martins de Souza	salario	R\$ 1.033,71	7282
128	M	05/04/2018	Holerite	março	Paulo Henrique Evangelista de Souza	salario	R\$ 1.528,46	7282
129	M	05/04/2018	Holerite	março	Regiane Gonçalves dos Santos	salario	R\$ 2.343,10	7282
130	M	05/04/2018	Holerite	março	Rita de Cassia Souza	salario	R\$ 2.357,32	7282
131	M	05/04/2018	Holerite	março	Rodrigo Athur M. de Oliveira	salario	R\$ 1.035,21	7282
132	M	05/04/2018	Holerite	março	Socorro Sousa Costa	salario	R\$ 962,19	7282
133	M	05/04/2018	Demonstrativo	março	Folha de Pagamento	encargos	R\$ 0,00	
134	M	05/04/2018	Guia	março	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 4.019,23	40501
135	M	05/04/2018	Demonstrativo	março	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	
136	M	05/04/2018	Demonstrativo	março	Gefip/Sefip	encargos	R\$ 0,00	
137	M	10/04/2018	Guia	março	Sindbeneficente	encargos	R\$ 120,00	41002
138	M	10/04/2018	Guia	março	Sindbeneficente	encargos	R\$ 57,27	41003
139	M	13/04/2018	GPS	março	Previdência Social	encargos	R\$ 4.288,39	41301
140	M	13/04/2018	Guia	março	IRRF sobre folha	encargos	R\$ 646,65	41302
141	M	13/04/2018	Guia	MARÇO	PIS sobre folha	encargos	R\$ 502,40	41303
142	M	janeiro	Extrato	janeiro	Extrato Conta Corrente	outras_despesas	R\$ 0,00	
143	M	janeiro	Extrato	janeiro	Extrato Aplicação	outras_despesas	R\$ 0,00	
TOTAL DAS DESPESAS								R\$ 178.862,66
SALDO REMANESCENTE								R\$ 65.384,86
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE								R\$ 0,00

(2) Verba: (F) Federal, (E) Estadual, (M) Municipal e (RP) Recursos Próprios.

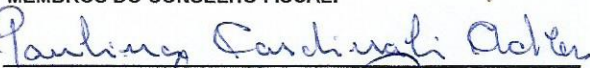
Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento.

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.

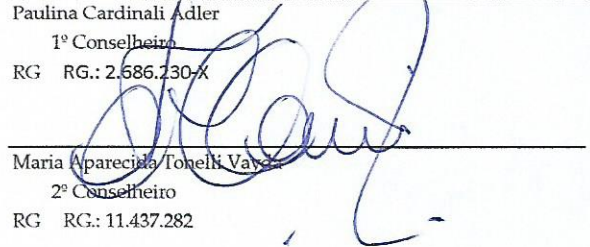
Data: 27 abril/2018


Elizabeth Serrano Kochlus
Presidente da Entidade
RG RG.: 6.009.909-4


MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Paulina Cardinali Adler

1º Conselheiro
RG RG.: 2.586.230-X


Maria Aparecida Tonelli Vaz

2º Conselheiro
RG RG.: 11.437.282


Marcio Edgard Cardinali Sacco

3º Conselheiro
RG RG.: 3.490.773-7