



Guarulhos, 3 fev de 2020

Ofício nº 09/2020

Ao Departamento de Alimentação e Suprimentos da Educação - DASE

Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas com os recursos da parcela de permanente de 2018, 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\$8.785,39 (oito mil, setecentos e oitenta e cinco mil, trinta e nove reais)**, acompanhada dos seguintes documentos:

- Demonstrativo das Receitas e Despesas;
- Comprovantes de Despesas (originais e cópias);
- Extratos bancários (originais e cópias).
- Ofício solicitando tombamento dos bens (originais e cópias).
- Termo de doação (originais e cópias).

Atenciosamente,

---

Elizabeth Serrano Rochlus

Presidente da Entidade

RG 6.009.909-4

6. Demonstrativo das Despesas Realizadas


Item	Origem Recurso *	Data de Emissão Docetos	Especificação e Número do Documento	Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Nº Doc. Transferência	Valor
01	M	09/09/2019	Danfe	15865 Shoppdelle Ltda	permanente	00.29 - cadeira	90901	R\$ 2.204,80
02	M	12/09/2019	Danfe	33466 Pima Comércio Digital	permanente	00.134 - projetor	91204	R\$ 999,00
03	M	12/09/2019	Danfe	8606 VR Comércio de Equipamentos Eletrônicos	permanente	00.155 - tela p/ projeção	91202	R\$ 318,16
04	M	12/09/2019	Danfe	7284605 Via Varejo S/A	permanente	00.88 - geladeira	91201	R\$ 1.139,05
05	M	12/09/2019	Danfe	4378 V.P. Som Peças e equipamentos Ltda - ME	permanente	00.118 - microfone	91203	R\$ 282,34
06	M	19/09/2019	Danfe	657145 MVX Comércio Eletrônico S.A	permanente	00.31 - caixa acústica	91904	R\$ 749,90
07	M	19/09/2019	Danfe	12418 Terezinha Camargo EPP	permanente	00.21 - bebedouro	91904	R\$ 599,90
08	M	19/09/2019	Danfe	11272 Comercial de Ferragem 800 Ltda	permanente	00.162 - ventilador de parede, teto, mesa	91901	R\$ 645,00
09	M	30/09/2019	Danfe	227 Equipamentos para Escritórios Zumaq Ltda	permanente	00.87 - gaveteiro	93002	R\$ 485,15
10	M	23/10/2019	Danfe	3607 Mark Sport Industria e comércio Ltda	permanente	00.17 - banco	102301	R\$ 620,00
11	M	13/01/1900	Danfe	20514 Comercial Nova Global de Guarulhos Ltda	permanente	00.102 - liquidificador	111302	R\$ 742,09
<b>Total de Despesas:</b>								<b>R\$ 8.785,39</b>
<b>Saldo Remanescente:</b>								<b>R\$ 123,81</b>
<b>Valor Devolvido ao Órgão Conveniente:</b>								

\* - Verbas: 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 epígrafada, 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 do Conveniente.

Guarulhos, 03 de fevereiro de 2020

  
Elizabeth Serrano Rochius  
Presidente da Entidade

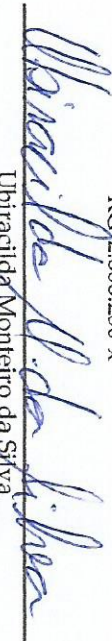
RG 6.009.909-4

  
Cidalva Barbosa da Silva  
2º Conselheiro

RG 9.423.334

Paulina Cardinalli Adler  
1º Conselheiro

RG 2.686.230-x

  
Ubiracilda Monteiro da Silva  
3º Conselheiro

RG 54.435.285-3



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

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**

**EXERCÍCIO: 2019**

**PARCELA:** Adicional p/ Aquisição de Bens Permanentes

**VALOR R\$8.785,39**

**Órgão Público Parceiro:** Prefeitura Municipal de Guarulhos

**Entidade Conveniada:** Instituição Allan kardec-Alice Pereira

**CNPJ:** 44.277.424/0001-73

**Endereço/CEP:** Rua: Ipacaetá, 51 - Jardim 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 Especial

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo nº 07724/2017	01/08/2017	24 meses a partir da assinatura	R\$ 8.785,39
Aditamento nº			
Aditamento nº			

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	268.171	15/08/2019	8.785,39
<b>Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos</b>			
<b>Saldo Anterior</b>			
<b>TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)</b>			R\$ 8.785,39
<b>Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade</b>			

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Conveniada 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\$ 8.785,39 ( oito mil, setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove 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\$)	Nº do Doc
1	M	09/09/2019	Danfe	15865	Shopdelle Ltda	permanente	R\$ 2.204,80	90901
2	M	12/09/2019	Danfe	33466	Pima Comércio Digital	permanente	R\$ 999,00	91204
3	M	12/09/2019	Danfe	8606	VR Comércio de Equipamentos Eletrônico	permanente	R\$ 318,16	91202
4	M	12/09/2019	Danfe	7284605	Via Varejo S/A	permanente	R\$ 1.139,05	91201
5	M	12/09/2019	Danfe	4378	V.P. Som Peças e equipamentos Ltda - I	permanente	R\$ 282,34	91203
6	M	19/09/2019	Danfe	657145	MVX Comércio Eletrônico S.A	permanente	R\$ 749,90	91904
7	M	19/09/2019	Danfe	12418	Terezinha Camargo EPP	permanente	R\$ 599,90	91904
8	M	19/09/2019	Danfe	11272	Comercial de Ferragem 800 Ltda	permanente	R\$ 645,00	91901
9	M	30/09/2019	Danfe	227	Equipamentos para Escritórios Zumaq Lt	permanente	R\$ 485,15	93002
10	M	23/10/2019	Danfe	3607	Mark Sport Industria e comércio Ltda	permanente	R\$ 620,00	102301
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>								<b>R\$ 8.785,39</b>
<b>SALDO REMANESCENTE</b>								<b>R\$ 123,81</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE</b>								<b>R\$ 0,00</b>

(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 conteúdo.

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 Conveniente.

3 de fevereiro de 2020

  
 Elizabeth Serrano Rochlus

Presidente da Entidade

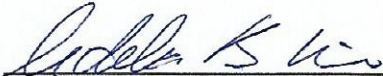
RG 6.009.909-4

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Paulina Cardinali Adler

1º Conselheiro

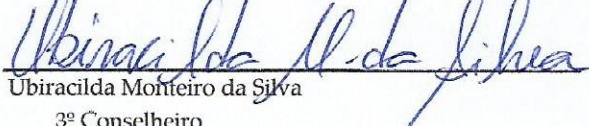
RG 2.686.230-x



Cidalva Barbosa da Silva

2º Conselheiro

RG 9423334



Ubiracilda Monteiro da Silva

3º Conselheiro

RG 54.435.285-3



03 de fev-20

Ofício nº 10/2019

Ao  
Departamento de Ensino Escolar  
Ao Departamento de Alimentação e Suprimentos da Educação - DASE

O presente tem por finalidade solicitarmos a V<sup>a</sup> S<sup>a</sup> o tombamento dos itens relacionados abaixo, seguidos de cópias das notas fiscais, adquiridos com a verba da parcela complementar destinada a compra de bens permanentes conforme termo de parceria.

Nº	Descrição do Bem Permanente Adquirido	Qtd.	Nota Fiscal nº	Data de Emissão	Valor Unitário	Valor Total
1	00.29 - cadeira	32	15865	09/09/2019	R\$ 68,90	R\$ 2.204,80
2	00.134 - projetor	1	33466	12/09/2019	R\$ 999,00	R\$ 999,00
3	00.155 - tela p/ projeção	1	8606	12/09/2019	R\$ 318,16	R\$ 318,16
4	00.88 - geladeira	1	7284605	12/09/2019	R\$ 1.139,05	R\$ 1.139,05
5	00.118 - microfone	1	4378	12/09/2019	R\$ 282,34	R\$ 282,34
6	00.31 - caixa acústica	3	657145	19/09/2019	R\$ 249,97	R\$ 749,90
7	00.21 - bebedouro	1	12418	19/09/2019	R\$ 599,90	R\$ 599,90
8	00.162 - ventilador de parede, teto, mesa	1	11272	19/09/2019	R\$ 645,00	R\$ 645,00
9	00.87 - gaveteiro	1	227	30/09/2019	R\$ 485,15	R\$ 485,15
10	00.17 - banco	1	3607	23/10/2019	R\$ 620,00	R\$ 620,00
11	00.102 - liquidificador	1	20514	13/01/1900	R\$ 742,09	R\$ 742,09
TOTAL						R\$ 8.785,39

Na certeza de contarmos com a consideração e respeito desta divisão, agradecemos enviando protestos de estima e consideração.

Elizabeth Serrano Rochlus  
Presidente da Entidade

RG 6.009.909-4



## TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento, eu **Elizabeth Serrano Rochlus**  
presidente da Entidade **Instituição Allan kardec-Alice Pereira**  
parceira desta Municipalidade no desenvolvimento complementar do ensino público e gratuito na modalidade educação infantil/especial, faço a doação dos bens, conforme itens descritos abaixo, adquiridos ou produzidos com recursos do referido Termo, à Prefeitura Municipal de Guarulhos, para que sejam tombados e incorporados ao seu patrimônio público e destinados à entidade acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação dos mesmos.

Nº	Descrição do Bem Permanente Adquirido	Qtd.	Nota Fiscal nº	Data de Emissão	Valor Unitário	Valor Total
1	00.29 - cadeira	32	15865	09/09/2019	68,90	R\$ 2.204,80
2	00.134 - projetor	1	33466	12/09/2019	999,00	R\$ 999,00
3	00.155 - tela p/ projeção	1	8606	12/09/2019	318,16	R\$ 318,16
4	00.88 - geladeira	1	7284605	12/09/2019	1.139,05	R\$ 1.139,05
5	00.118 - microfone	1	4378	12/09/2019	282,34	R\$ 282,34
6	00.31 - caixa acústica	3	657145	19/09/2019	249,97	R\$ 749,90
7	00.21 - bebedouro	1	12418	19/09/2019	599,90	R\$ 599,90
8	00.162 - ventilador de parede, teto, mesa	1	11272	19/09/2019	645,00	R\$ 645,00
9	00.87 - gaveteiro	1	227	30/09/2019	485,15	R\$ 485,15
10	00.17 - banco	1	3607	23/10/2019	620,00	R\$ 620,00
11	00.102 - liquidificador	1	20514	13/01/1900	742,09	R\$ 742,09
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 8.785,39</b>

Na certeza de contarmos com a consideração e respeito desta divisão, agradecemos enviando protestos de estima e consideração.

Guarulhos,

3 de fevereiro de 2020

Elizabeth Serrano Rochlus  
Presidente da Entidade

RG 6.009.909-4