

Guarulhos, 22 de fevereiro de 2020.

Ofício nº 34/2020

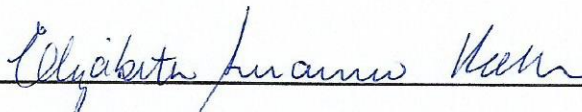
Ao

Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação (SESE03):

Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas com os recursos da 11ª parcela do Termo de Colaboração com dispensa de Chamamento Público por 24 meses a partir de sua assinatura para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil, no valor de R\$220.058,42 (duzentos e vinte mil, cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos), acompanhada dos seguintes documentos:

- Demonstrativo das Receitas e Despesas (original);
- Comprovantes de Despesas em arquivo PDF;
- Extratos Bancários de Conta Corrente e de Aplicação (originais e cópias);
- Relatório de Execução do Objeto (original).

Atenciosamente,



Elizabeth Serrano Rochlus

Presidente da Entidade

R.G.: 6.009.909-4

PARCELA: 11ª VALOR R\$ 279.683,84 (duzentos e setenta e nove mil, seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos)

Órgão Público: Secretaria de Educação - SE

Entidade: Instituição Allan Kardec - Alice Pereira CNPJ: 44.277.424/0001-73

Endereço/CEP: Rua Pacaetá, nº 51 - Jd. Pres. Dutra - Guarulhos - CEP: 07171-150

Responsável pela Entidade: Elizabeth Serrano Roehlus

Objeto do Termo de Colaboração: Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Município e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos.

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração Nº 007724/2017	25/07/2017	24 meses a partir da assinatura	1.986.546,50
Termo de Colaboração ao Aposltamento Nº 01-007724/2017	24/09/2018	24 meses a partir da assinatura	2.030.156,13
Termo de Aditamento Nº 01-007724/2017	10/07/2019	24 meses a partir da assinatura	2.480.605,25
Termo de Colaboração ao Aposltamento Nº 02-007724/2017	18/09/2020	24 meses a partir da assinatura	2.495.781,90
Termo de Aditamento Nº 02-007724/2017	02/01/2020	24 meses a partir da assinatura	4.103.508,63

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	141.610	12/02/2020	1.448,70
Municipal	141633	12/02/2020	279.683,84
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			362,94
Saldo Anterior			76.526,04
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			368.021,52
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(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\$ 220.058,42 (duzentos e vinte mil, cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Nº do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	02/01/2020	Darfe	14	Depósito Rodrigues Trindade Ltda	Custo Indireto	1.978,50	10.202
2	M	06/01/2020	Darfe	316	Comércio de Gás Dutra Ltda	Custo Indireto	580,00	10.602
3	M	07/01/2020	Nota Fiscal	49.093.604	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Custo Indireto	1.300,00	47.853
4	M	14/01/2020	Nota Fiscal	71	Simone Guedes Cordeiro	Custo Indireto	1.286,00	11.401
5	M	15/01/2020	Nota Fiscal	3453097	Claro S.A	Custo Indireto	334,99	41.843
6	M	20/01/2020	Guia	Janeiro	Guarupass	Salário	142,47	12.001
7	M	23/01/2020	Darfe	19	Depósito Rodrigues Trindade Ltda	Custo Indireto	147,00	12.301
8	M	27/01/2020	Nota Fiscal	19	MS Tecnologia em Erradicação de Cupins Ltda	Custo Indireto	1.400,00	12.703
9	M	27/01/2020	Nota Fiscal	20	MS Tecnologia em Erradicação de Cupins Ltda	Custo Indireto	450,00	12.704
10	M	27/01/2020	Nota Fiscal	15.504	Ergon Assessoria em Medicina do Trabalho	Salário	148,00	12.701
11	M	27/01/2020	Nota Fiscal	15.505	Ergon Assessoria em Medicina do Trabalho	Salário	60,00	12.702
12	M	28/01/2020	Guia	fevereiro	Guarupass	Salário	1.831,75	12.801
13	M	28/01/2020	Guia	fevereiro	Guarupass	Salário	183,18	12.802
14	M	29/01/2020	Nota Fiscal	19.541	G. E. A Comércio de Mat. para Construção	Custo Indireto	269,20	12.901
15	M	29/01/2020	Nota Fiscal	107	Marcelo Mendes de Moura	Custo Indireto	230,00	12.902
16	M	04/02/2019	Darfe	1795	Duty Free Bazar Ltda	Custo Indireto	229,90	20.401
17	M	04/02/2020	Guia	fevereiro	Guarupass	Salário	417,23	20.402
18	M	05/02/2020	Nota Fiscal	51.113.502	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Custo Indireto	1.200,00	47.853
19	M	05/02/2020	Nota Fiscal	18	Deusdete Marques Pedroza	Custo Indireto	5.400,00	20.502
20	M	05/02/2020	Nota Fiscal	50	Allegriini Assessoria Contábil	Custo Indireto	2.420,00	20.501
21	M	06/02/2020	Darfe	27294	R. T Com. De Materiais de Escritório Elreil	Custo Indireto	389,90	20.602
22	M	06/02/2020	Demonstrativo	setembro	Companhia de Saneamento Básico de São Paulo	Custo Indireto	284,27	20.603
23	M	06/02/2020	Demonstrativo	novembro	Companhia de Saneamento Básico de São Paulo	Custo Indireto	335,83	20.604
24	M	06/02/2020	Demonstrativo	dezembro	Companhia de Saneamento Básico de São Paulo	Custo Indireto	335,83	20.605
25	M	06/02/2020	Holerte	Janeiro	Andraea Maria de Oliveira Campos	Salário	2.647,91	21.356
26	M	06/02/2020	Holerte	Janeiro	Angela Pacheco Santos Caetano	Salário	2.607,91	21.356
27	M	06/02/2020	Holerte	Janeiro	Ariadne dos Santos Gonçalves	Salário	1.459,05	21.356
28	M	06/02/2020	Holerte	Janeiro	Cintia de Alcantara Queiroz	Salário	2.483,80	21.356
29	M	06/02/2020	Holerte	Janeiro	Claudia de Oliveira Miranda	Salário	1.545,13	21.356
30	M	06/02/2020	Holerte	Janeiro	Daniela dos Santos Helffi	Salário	2.666,54	21.356
31	M	06/02/2020	Holerte	Janeiro	Edson Pacheco Rocha	Salário	1.419,60	21.356
32	M	06/02/2020	Holerte	Janeiro	Edvani Melo da Silva	Salário	3.158,37	21.356
33	M	06/02/2020	Holerte	Janeiro	Giuliane de Jesus Macedo dos Santos	Salário	148,02	21.357
34	M	06/02/2020	Holerte	Janeiro	Graziele do Nascimento Silva	Salário	556,69	21.356
35	M	06/02/2020	Holerte	Janeiro	Herculio Felix P Vila Nova	Salário	619,94	21.356
36	M	06/02/2020	Holerte	Janeiro	Josivânia dos Santos Souza	Salário	1.132,13	21.356
37	M	06/02/2020	Holerte	Janeiro	Lucineide Evangelista de Souza	Salário	3.816,03	21.356
38	M	06/02/2020	Holerte	Janeiro	Mancel Assunção de Assis	Salário	1.364,45	21.356
39	M	06/02/2020	Holerte	Janeiro	Marcélia Felix de Araújo	Salário	1.613,32	21.356
40	M	06/02/2020	Holerte	Janeiro	Moadia Gonçalves Silva	Salário	1.613,32	21.356
41	M	06/02/2020	Holerte	Janeiro	Neide Martins de Souza	Salário	1.205,33	21.356
42	M	06/02/2020	Holerte	Janeiro	Rafane Beatriz G bezeira silva	Salário	1.196,71	21.356
43	M	06/02/2020	Holerte	Janeiro	Regiane Gonçalves dos Santos	Salário	2.549,11	21.356
44	M	06/02/2020	Holerte	Janeiro	Rita de Cássia Souza	Salário	2.563,33	21.356
45	M	06/02/2020	Holerte	Janeiro	Thiago Ferreira de Souza	Salário	1.521,92	21.356
46	M	06/02/2020	Holerte	Janeiro	Folha de Pagamento	Encargos	0,00	
47	M	06/02/2020	Holerte	Janeiro	Conectividade Social	Encargos	0,00	
48	M	06/02/2020	Holerte	Janeiro	Gefip/Seffp	Encargos	0,00	
49	M	06/02/2020	Guia	Janeiro	Fundo de Garantia	Encargos	3.605,59	20.601
50	M	07/02/2020	Darfe	11738	Comercial de Ferragem 800 Ltda	Custo Indireto	496,02	20.701
51	M	10/02/2020	Demonstrativo	Janeiro	Sindbeneficente	Salário	120,00	21.001

52	M	10/02/2020	Demonstrativo	janeiro	Sindbeneficente	Salário	109,58	21.002
53	M	10/02/2020	Dante	328	Comércio de Gás Dutra Ltda	Custo Indireto	580,00	21.003
54	M	11/02/2020	Dante	4602	Giga Madeiras e Comércio de Materiais Ltda	Custo Indireto	266,26	21.101
55	M	12/02/2020	Nota Fiscal	5	Leonardo Trindade Cruz	Custo Indireto	600,00	21.201
56	M	14/02/2020	Nota Fiscal	188	Gesson Rodrigues	Custo Indireto	1.763,52	21.401
57	M	17/02/2020	Holerite	janeiro	Vanildo Verschimo dos Santos	Salário	419,16	12.840
58	M	17/02/2020	Nota Fiscal	3068612	Claro S.A	Custo direto	306,36	41.843
59	M	17/02/2020	Dante	4608	Giga Madeiras e Comércio de Materiais Ltda	Custo Indireto	478,13	21.702
60	M	17/02/2020	Dante	19680	G.E.A Com de Mat para Construção Eirelli	Custo Indireto	141,30	21.703
61	M	17/02/2020	Dante	81	M&H Novidades em Art. Para Presentes Ltda	Custo Indireto	1.370,29	21.701
62	M	18/02/2020	Demonstrativo	fevereiro	Joyce de Souza Santana	Salário	0,00	
63	M	18/02/2020	Nota Fiscal	3	Bruce Rogeres Fernandes da Silva	Custo Indireto	1.000,00	21.801
64	M	19/02/2020	Dante	1830	Duty Free Bazar Ltda	Custo Indireto	298,90	21.901
65	M	19/02/2020	Dante	7182	Ita Safety Equip de Prot Individual Ltda	Custo Indireto	217,40	21.902
66	M	20/02/2020	Dante	8624	MPT Fernandes Com. De Cestas Básicas EP	Salário	1.315,00	22.001
67	M	20/02/2020	Dante	8628	MPT Fernandes Com. De Cestas Básicas EP	Salário	815,49	22.002
68	M	20/02/2020	Demonstrativo	janeiro	Previdencia Social	Encargos	4.022,55	22.003
69	M	20/02/2020	Demonstrativo	janeiro	IRRF Sobre Folha	Encargos	683,04	22.004
70	M	20/02/2020	Demonstrativo	janeiro	PIS Sobre Folha	Encargos	450,70	22.005
71	M	26/02/2020	Guia	março	Guarupass	Salário	2.686,57	22.601
72	M	26/02/2020	Dante	334	Comércio de Gás Dutra Ltda	Custo Indireto	580,00	22.602
73	M	27/02/2020	Nota Fiscal	15663	Ergon Ass. Em Medicina do Trabalho Ltda	Custo Indireto	514,89	22.701
74	M	04/03/2020	Nota Fiscal	53	Allegrini Assessoria Contábil	Custo Indireto	2.420,00	30.402
75	M	04/03/2020	Holerite	fevereiro	Andreia Maria de Oliveira Campos	Salário	2.647,91	14.360
76	M	04/03/2020	Holerite	fevereiro	Angela Pacheco Santos Caetano	Salário	2.571,95	14.360
77	M	04/03/2020	Holerite	fevereiro	Ariadne dos Santos Gonçalves	Salário	1.459,05	14.360
78	M	04/03/2020	Holerite	fevereiro	Cintia de Alcantara Queiroz	Salário	2.492,07	14.360
79	M	04/03/2020	Holerite	fevereiro	Claudia de Oliveira Miranda	Salário	1.555,68	14.360
80	M	04/03/2020	Holerite	fevereiro	Daniela dos Santos Hefti	Salário	2.690,57	14.360
81	M	04/03/2020	Holerite	fevereiro	Edson Pacheco Rocha	Salário	1.419,60	14.360
82	M	04/03/2020	Holerite	fevereiro	Edvani Melo da Silva	Salário	3.158,37	14.360
83	M	04/03/2020	Holerite	fevereiro	Elaíne da Costa Lima Silva	Salário	2.495,12	14.360
84	M	04/03/2020	Holerite	fevereiro	Elaíne da Silva Custódio	Salário	1.451,97	14.362
85	M	04/03/2020	Holerite	fevereiro	Giulane de Jesus Macedo dos Santos	Salário	1.074,31	14.360
86	M	04/03/2020	Holerite	fevereiro	Grazielle do Nascimento Silva	Salário	1.025,69	14.360
87	M	04/03/2020	Holerite	fevereiro	Hercilio Felix P Vila Nova	Salário	1.233,18	14.360
88	M	04/03/2020	Holerite	fevereiro	Josivânia dos Santos Souza	Salário	1.182,79	14.360
89	M	04/03/2020	Holerite	fevereiro	Lucineide Evangelista de Souza	Salário	3.816,03	14.360
90	M	04/03/2020	Holerite	fevereiro	Marcia C Cavalcante Bruno Dias	Salário	2.509,34	14.360
91	M	04/03/2020	Holerite	fevereiro	Manoel Assunção de Assis	Salário	1.211,61	14.360
92	M	04/03/2020	Holerite	fevereiro	Marcicélia Félix de Araujo	Salário	1.589,49	14.360
93	M	04/03/2020	Holerite	fevereiro	Moradia Gonçalves Silva	Salário	1.613,32	14.360
94	M	04/03/2020	Holerite	fevereiro	Navara Evelyn Luz da Silva	Salário	1.138,27	14.360
95	M	04/03/2020	Holerite	fevereiro	Neide Marthins de Souza	Salário	1.205,33	14.360
96	M	04/03/2020	Holerite	fevereiro	Raiane Beatriz G bezeira silva	Salário	1.179,30	14.360
97	M	04/03/2020	Holerite	fevereiro	Regiane Gonçalves dos Santos	Salário	2.410,82	14.360
98	M	04/03/2020	Holerite	fevereiro	Rita de Cássia Souza	Salário	2.492,07	14.360
99	M	04/03/2020	Holerite	fevereiro	Samyra Nunes de Sousa da Silva	Salário	2.495,12	14.361
100	M	04/03/2020	Holerite	fevereiro	Thiago Ferreira de Souza	Salário	1.521,92	14.360
101	M	04/03/2020	Holerite	fevereiro	Vanildo Verschimo dos Santos	Salário	1.337,39	14.361
102	M	04/03/2020	Holerite	fevereiro	Folha de Pagamento	Encargos	0,00	
103	M	04/03/2020	Holerite	fevereiro	Conectividade Social	Encargos	0,00	
104	M	04/03/2020	Holerite	fevereiro	Gefip/Sefip	Encargos	0,00	
105	M	04/03/2020	Guia	fevereiro	Fundo de Garantia	Encargos	4.725,93	30.401

106	M	05/03/2020	Guia	março	Guarupass	Salário	223,88	30,501
107	M	05/03/2020	Dante	3299483	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda	Custo Indireto	1.383,90	30,502
108	M	05/03/2020	Nota Fiscal	53189128	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Custo Indireto	800,00	47,853
109	M	09/03/2020	Demonstrativo	janeiro	Companhia de Saneamento Básico de São Paulo	Custo Indireto	105,54	30,901
110	M	10/03/2020	Guia	fevereiro	Sindbenfificente	Salário	120,00	31,002
111	M	10/03/2020	Guia	fevereiro	Sindbenfificente	Salário	173,43	31,001
112	M	12/03/2020	Dante	343	Comércio de Gás Dutra Ltda	Custo Indireto	580,00	31,201
113	M	15/03/2020	Nota Fiscal	3866659	Claro S.A	Custo Indireto	327,48	41,843
114	M	16/03/2020	Dante	1867	Duty Free Bazar Ltda	Custo Indireto	524,90	31,601
115	M	17/03/2020	Nota Fiscal	168	Wellington Pedro de Souza	Custo Indireto	450,00	31,701
116	M	17/03/2020	Demonstrativo	fevereiro	Companhia de Saneamento Básico de São Paulo	Custo Indireto	105,54	31,704
117	M	17/03/2020	Dante	8726	MPT Fernandes Com. De Cestas Básicas EP	Salário	1.709,50	31,702
118	M	17/03/2020	Dante	8730	MPT Fernandes Com. De Cestas Básicas EP	Salário	1.177,93	31,703
119	M	17/03/2020	Demonstrativo	fevereiro	Previdencia Social	Encargos	5.177,28	31,705
120	M	17/03/2020	Demonstrativo	fevereiro	IRRF Sobre Folha	Encargos	766,54	31,706
121	M	17/03/2020	Demonstrativo	fevereiro	PIS Sobre Folha	Encargos	590,74	31,707
122	M	18/03/2020	Dante	13354	Ponto Garden Guarulhos Ltda	Custo Indireto	396,90	31,801
123	M	02/04/2020	Holerite	março	Andreia Maria de Oliveira Campos	Salário	2.759,71	13,686
124	M	02/04/2020	Holerite	março	Angela Pacheco Santos Caetano	Salário	2.759,71	13,686
125	M	02/04/2020	Holerite	março	Arladne dos Santos Gonçalves	Salário	1.530,51	13,686
126	M	02/04/2020	Holerite	março	Cintia de Alcantara Queiroz	Salário	2.579,34	13,686
127	M	02/04/2020	Holerite	março	Claudia de Oliveira Miranda	Salário	1.605,53	13,686
128	M	02/04/2020	Holerite	março	Daniela dos Santos Hefti	Salário	2.786,79	13,686
129	M	02/04/2020	Holerite	março	Edson Pacheco Rocha	Salário	1.419,68	13,686
130	M	02/04/2020	Holerite	março	Edvani Melo da Silva	Salário	3.183,38	13,686
131	M	02/04/2020	Holerite	março	Elaine Aparecida da Silva Custódio	Salário	1.632,01	13,686
132	M	02/04/2020	Holerite	março	Elaine de Jesus Macedo dos Santos	Salário	2.710,61	13,686
133	M	02/04/2020	Holerite	março	Griziele do Nascimento Silva	Salário	1.147,41	13,686
134	M	02/04/2020	Holerite	março	Herclio Felix P Vila Nova	Salário	1.026,47	13,686
135	M	02/04/2020	Holerite	março	Josivânia dos Santos Souza	Salário	1.325,14	13,686
136	M	02/04/2020	Holerite	março	Lucinete Evangelista de Souza	Salário	1.184,56	13,686
137	M	02/04/2020	Holerite	março	Manoel Assunção de Assis	Salário	3.973,04	13,686
138	M	02/04/2020	Holerite	março	Marcia C Cavalcante Bruno Dias	Salário	1.145,96	13,686
139	M	02/04/2020	Holerite	março	Marcia C Cavalcante Bruno Dias	Salário	2.788,35	13,686
140	M	02/04/2020	Holerite	março	Mariécia Felix de Araujo	Salário	1.601,59	13,686
141	M	02/04/2020	Holerite	março	Maura da Piedade A. dos Reis	Salário	1.476,63	13,686
142	M	02/04/2020	Holerite	março	Moacila Gonçalves Silva	Salário	1.629,00	13,686
143	M	02/04/2020	Holerite	março	Nayara Evelyn Luz da Silva	Salário	1.251,35	13,686
144	M	02/04/2020	Holerite	março	Neide Martins de Souza	Salário	1.209,20	13,686
145	M	02/04/2020	Holerite	março	Ralane Beatriz G bezerra silva	Salário	1.170,18	13,686
146	M	02/04/2020	Holerite	março	Regiane Gonçalves dos Santos	Salário	2.759,71	13,686
147	M	02/04/2020	Holerite	março	Rita de Cássia Souza	Salário	2.595,50	13,686
148	M	02/04/2020	Holerite	março	Samyra Nunes de Sousa da Silva	Salário	2.752,10	13,686
149	M	02/04/2020	Holerite	março	Thiago Ferreira de Souza	Salário	1.503,64	13,686
150	M	02/04/2020	Holerite	março	Vanildo Verissimo dos Santos	Salário	1.367,36	13,686
151	M	02/04/2020	Holerite	março	Folha de Pagamento	Encargos	0,00	
152	M	02/04/2020	Holerite	março	Conectividade Social	Encargos	0,00	
153	M	02/04/2020	Holerite	março	Gefip/Seffp	Encargos	0,00	
154	M	02/04/2020	Nota Fiscal	54	Allegrini Assessoria Contabil	Salário	2.420,00	40,201
155	M	09/04/2020	Demonstrativo	março	Sindbenfificente	Salário	187,35	40,901
156	M	09/04/2020	Demonstrativo	março	Sindbenfificente	Salário	40,00	40,902
157	M	20/04/2020	Demonstrativo	março	Previdencia Social	Encargos	5.571,41	42,001
158	M	20/04/2020	Demonstrativo	março	IRRF Sobre Folha	Encargos	938,30	42,002
159	M	20/04/2020	Demonstrativo	março	PIS Sobre Folha	Encargos	628,33	42,003
160	M	janeiro	Extrato	janeiro	Extrato Conta Corrente	Custo Indireto	212,15	

160	M	fevereiro	Extrato	fevereiro	Extrato Conta Corrente	Custo Indireto	208,70	
160	M	março	Extrato	março	Extrato Conta Corrente		156,55	
161	M	janeiro	Extrato	janeiro	Extrato Aplicação			
161	M	fevereiro	Extrato	fevereiro	Extrato Aplicação			
161	M	março	Extrato	março	Extrato Aplicação			
TOTAL DAS DESPESAS								220.058,42
SALDO REMANESCENTE								137.983,10
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO								

(2) Verba Federal, Estadual, Municipal e 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 Público.

Data: 22/05/2020

Nome: *Elizabeth Serrano Rochius*

Cargo: Presidente da Entidade

R.G.: 6.009.909-4

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Cidalva Barbosa da Silva

Nome: Cidalva Barbosa da Silva

Cargo: Conselheira Fiscal

R.G.: 9.423.334-2

Paulina Cardinali Alder

Nome: Ubiracilda Monteiro da Silva

Cargo: Conselheira Fiscal

R.G.: 54.435.285-3

Nome: Paulina Cardinali Alder
Cargo: Conselheira Fiscal
R.G.: 2.686.230-X