

Guarulhos, 21 ago/20

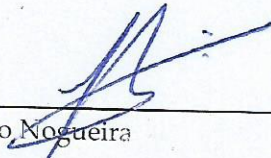
Ofício nº 55/2020

Ao Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação (SE03):

Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas com os recursos da **parcela do mês de abril** 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\$ 88.819,20 (oitenta e oito mil, oitocentos e dezenove reais e vinte centavos), acompanhada dos seguintes documentos:

- Planilha Detalhada;
- Demonstrativo das Receitas e Despesas;
- Comprovantes de Despesas (originais e cópias);
- Extratos bancários (originais e cópias);

Atenciosamente,



Mario Nogueira
Presidente da Entidade
RG 13.751.206-05

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07724/2017 - SE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2020

PARCELA: Abril

VALOR R\$ 87.853,92 (oitenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos)

Órgão Público: Secretaria de Educação - SE

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

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

Responsável pela Entidade: Elizabeth Serrano Rochius

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 Aposilamento 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 Aposilamento 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	19.539	22/04/2020	87.853,92
			0,00
			0,00
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			82,78
Saldo Anterior			129.301,52
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			217.238,22
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\$88.819,20 (oitenta e oito mil, oitocentos e dezanove reais e vinte 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	03/04/2020	Demonstrativo	abril	Giriane de Jesus Macedo dos Santos	Salário	1.528,42	16.824
2	M	03/04/2020	Demonstrativo	abril	Grazielle do Nascimento Silva	Salário	1.479,80	16.824
3	M	03/04/2020	Demonstrativo	abril	Herclio Felix P Vila Nova	Salário	1.577,62	16.824
4	M	03/04/2020	Demonstrativo	abril	Josivânia dos Santos Souza	Salário	1.704,06	16.824
5	M	03/04/2020	Demonstrativo	abril	Manceol Assunção de Assis	Salário	1.719,10	16.824
6	M	03/04/2020	Demonstrativo	abril	Marcélia Felix de Araujo	Salário	2.299,82	16.824
7	M	03/04/2020	Demonstrativo	abril	Moadia Gonçalves Silva	Salário	2.314,04	16.824
8	M	03/04/2020	Demonstrativo	abril	Nayara Evelyn Luz da Silva	Salário	1.704,06	16.824
9	M	03/04/2020	Demonstrativo	abril	Neide Martins de Souza	Salário	1.752,68	16.824
10	M	03/04/2020	Demonstrativo	abril	Raiane Beatriz G bezeera silva	Salário	1.704,06	16.824
11	M	03/04/2020	Demonstrativo	abril	Thiago Ferreira de Souza	Salário	2.158,57	16.824
12	M	06/04/2020	Nota Fiscal	55628488	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Custo Indireto	1.300,00	40.601
13	M	08/04/2020	Nota Fiscal	125385	Manancial Com. De Produtos Limpeza Descar	Custo Indireto	1.157,24	40.801
14	M	15/04/2020	Nota Fiscal	4060943	Claro S.A	Custo Indireto	318,11	41.843
15	M	17/04/2020	Dante	8849	IMPT Fernandes Com de Cestas Básicas EPP	Salário	1.268,54	41.702
16	M	17/04/2020	Dante	8852	MPT Fernandes Com de Cestas Básicas EPP	Salário	1.709,50	41.701
17	M	27/04/2020	Dante	126011	Manancial Com. De Produtos Limpeza Descar	Custo Indireto	410,10	42.701
18	M	30/04/2020	Dante	126171	Manancial Com. De Produtos Limpeza Descar	Custo Indireto	254,15	43.001
19	M	05/05/2020	Nota Fiscal	57	Allegrini Assessoria Contabil ME	Custo Indireto	2.420,00	50.501
20	M	05/05/2020	Holerite	abril	Andreia Maria de Oliveira Campos	Salário	2.759,71	13.536
21	M	05/05/2020	Holerite	abril	Angela Pacheco Santos Caetano	Salário	2.759,71	13.536
22	M	05/05/2020	Holerite	abril	Ariadne dos Santos Gonçalves	Salário	1.632,01	13.536
23	M	05/05/2020	Holerite	abril	Cintia de Alcantara Queiroz	Salário	2.774,13	13.536
24	M	05/05/2020	Holerite	abril	Claudia dos Oliveira Miranda	Salário	1.632,01	13.536
25	M	05/05/2020	Holerite	abril	Daniela dos Santos Helfti	Salário	2.802,57	13.536
26	M	05/05/2020	Holerite	abril	Edson Pacheco Rocha	Salário	1.419,68	13.536
27	M	05/05/2020	Holerite	abril	Edvani Melo da Silva	Salário	3.183,38	13.536
28	M	05/05/2020	Holerite	abril	Elaine A da Silva Custódio	Salário	2.774,13	13.536
29	M	05/05/2020	Holerite	abril	Elaine da Costa Lima Silva	Salário	1.632,01	13.536
30	M	05/05/2020	Holerite	abril	Giriane de Jesus Macedo dos Santos	Salário	0,00	13.536
31	M	05/05/2020	Holerite	abril	Grazielle do Nascimento Silva	Salário	0,00	13.536
32	M	05/05/2020	Holerite	abril	Herclio Felix P Vila Nova	Salário	0,00	13.536
33	M	05/05/2020	Holerite	abril	Josivânia dos Santos Souza	Salário	0,00	13.536
34	M	05/05/2020	Holerite	abril	Lucineide Evangelista de Souza	Salário	3.973,04	13.536
35	M	05/05/2020	Holerite	abril	Manoel Assunção de Assis	Salário	0,00	13.536
36	M	05/05/2020	Holerite	abril	Marcia C Cavalcante Bruno Dias	Salário	2.788,35	13.536
37	M	05/05/2020	Holerite	abril	Marcélia Felix de Araujo	Salário	0,00	13.536
38	M	05/05/2020	Holerite	abril	Maura da Piedade A. dos Reis	Salário	1.632,01	13.536
39	M	05/05/2020	Holerite	abril	Moadia Gonçalves Silva	Salário	0,00	13.536
40	M	05/05/2020	Holerite	abril	Nayara Evelyn Luz da Silva	Salário	0,00	13.536
41	M	05/05/2020	Holerite	abril	Neide Martins de Souza	Salário	0,00	13.536
42	M	05/05/2020	Holerite	abril	Raiane Beatriz G Bezerra silva	Salário	0,00	13.536
43	M	05/05/2020	Holerite	abril	Regiane Gonçalves dos Santos	Salário	2.759,71	13.536
44	M	05/05/2020	Holerite	abril	Rita de Cássia Souza	Salário	2.774,13	13.536

45	M	05/05/2020	Holerite	abril	Samya Nunes de Sousa e Silva	Salário	2.774,13	13.536
46	M	05/05/2020	Holerite	abril	Thiago Ferreira de Souza	Salário	0,00	13.536
47	M	05/05/2020	Holerite	abril	Vanildo Verissimo dos Santos	Salário	1.383,56	13.536
48	M	05/05/2020	Holerite	abril	Folha de Pagamento	Encargos	0,00	
49	M	05/05/2020	Holerite	abril	Conectividade Social	Encargos	0,00	
50	M	05/05/2020	Holerite	abril	Getfp/Seftp	Encargos	0,00	
51	M	06/05/2020	Guia	abril	Fundo de Garantia	Encargos	5.026,60	50.601
52	M	06/05/2020	Guia	abril	Fundo de Garantia	Encargos	5.489,27	50.602
53	M	06/05/2020	Guia	abril	Sindbeneficente	Salário	40,00	50.603
54	M	06/05/2020	Guia	abril	Sindbeneficente	Salário	27,47	50.604
55	M	19/05/2020	Demonstrativo	abril	Previdencia Social	Encargos	6.133,43	51.903
56	M	19/05/2020	Demonstrativo	abril	IRRF Sobre Folha	Encargos	1.018,43	51.904
57	M	19/05/2020	Demonstrativo	abril	PIS Sobre Folha	Encargos	686,16	51.905
58	M	abril	Extrato	abril	Extrato Conta Corrente	Custo Indireto	163,70	
59	M	abril	Extrato	abril	Extrato Aplicação			
TOTAL DAS DESPESAS							88.819,20	
SALDO REMANESCENTE							128.419,02	
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: 21/08/2020

Nome: Mario Nogueira
Cargo: Vice - Presidente da Entidade
R.G.: 13.751.9206-5

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Nome: Cidaiva Barbosa da Silva

Cargo: Conselheira Fiscal

R.G.: 9.423.334-2

Nome: Ubiracilda Monteiro da Silva

Cargo: Conselheira Fiscal

R.G.: 54.435.285-3

Nome: Paulina Cardinai Alder

Cargo: Conselheira Fiscal

R.G.: 2.686.230-X