



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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2018

PARCELA: *Terceira* VALOR(R\$)

Órgão Público Convenente: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Entidade Conveniada: Associação Cultural e Ambiental Chico Mendes
CNPJ: 07.402.743/0001-37
Endereço/CEP: Rua Hans Heitel Hohl, 58 - Chácara Cabuçu CEP 07144-287
Responsável pela Entidade: Ivone Christofero Felix Pires
Objeto do Termo: Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito – Educação Infantil Creche

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo nº 005624/2017-SE	01/08/2017	24 meses à partir da assinatura	R\$ 1.752.817,92
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	134.088	06/02/2018	98.775,60
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 269,39
Saldo Anterior			R\$ 47.847,07
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			R\$ 146.892,06
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 Associação Cultural e Ambiental Chico Mendes, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de

R\$ 117.785,33

(Cento e Dezessete Mil e Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Trinta e Três 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	05/01/2018	Holerite	4	Amanda Rodrigues de Souza Silva	férias	R\$ 1.577,33	876510008714
2	M	05/01/2018	Holerite	1	Brenda Victor da Silva	férias	R\$ 2.631,22	10501
3	M	05/01/2018	Holerite	9	Daniele Gonçalves Cruz	férias	R\$ 2.447,90	876000028661
4	M	05/01/2018	Holerite	2	Daniele dos Santos Marques	férias	R\$ 2.631,22	52510240685
5	M	05/01/2018	Holerite	17	Elba Mendes Ribeiro	férias	R\$ 1.583,40	555510022573
6	M	08/05/2018	Holerite	5	Elisangela Dilma Miranda	férias	R\$ 3.179,06	636000087544
7	M	05/01/2018	Holerite	16	Fabiane Cristina Cesario Menezes	férias	R\$ 1.583,40	636000088511
8	M	05/01/2018	Holerite	7	Gislaine Aparecida de Vasconcelos Venite	férias	R\$ 2.462,12	556000031226
9	M	05/01/2018	Holerite	18	Jidiane dos Santos Souza	férias	R\$ 2.476,34	476000039457
10	M	05/01/2018	Holerite	13	Karina Passos dos Santos Pereira	férias	R\$ 1.583,40	636510088512
11	M	05/01/2018	Holerite	10	Luciana Alves da Silva	férias	R\$ 1.365,28	636510088493
12	M	05/01/2018	Holerite	3	Miriam Ferreira Pietri	férias	R\$ 2.631,22	66100008414
13	M	05/01/2018	Holerite	8	Sandra Maria Alves Ferreira	férias	R\$ 2.476,34	87000015505
14	M	05/01/2018	Holerite	11	Silvane Oliveira dos Santos	férias	R\$ 1.365,28	556000031230
15	M	05/01/2018	Holerite	12	Silvia Elaine Fonseca de Oliveira	férias	R\$ 1.583,40	52000012113
16	M	05/01/2018	Holerite	15	Tatiane de Araujo Silva	férias	R\$ 1.583,40	876510028679
17	M	05/01/2018	Holerite	14	Tairine de Fatima Vieira	férias	R\$ 1.583,40	876000028663
18	M	08/01/2018	Recibo	1	Mitria Diocesana de Guarulhos	locacao_imovel_pf	R\$ 4.000,00	10801
19	M	01/02/2018	Holerite	12018	Folha de Pagamento	encargos	R\$ 0,00	0
20	M	01/01/2018	Extrato	1012018	Extrato Conta Corrente - Banco do Brasil	0	R\$ 0,00	0
21	M	15/01/2018	Nota_Fiscal	925	Aliança Tecnoinfo LDTA- ME	telefonica	R\$ 290,00	11501
22	M	01/02/2018	Nota_Fiscal	11892	Telefonica Brasil S.A.	telefonica	R\$ 111,04	20101
23	M	01/02/2018	Nota_Fiscal	210422	Kalunga COM. E IND. GRÁFICA LTDA	material de consumo	R\$ 629,40	914000004400
24	M	01/02/2018	Nota_Fiscal	18770	MAKRO ATACADISTA A.S	material de consumo	R\$ 489,52	20102
25	M	02/02/2018	N. F. Conta	1901	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SA	agua_esgoto	R\$ 44,37	20201
26	M	09/02/2018	Recibo	84225	Guarupass - Associação das Concessiona	vale_transporte	R\$ 348,55	20904
27	M	09/02/2018	Nota_Fiscal	24	Lucelia Ercole Moura	contabilidade	R\$ 946,00	20906

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	09/02/2018	GPS	2100	Guia da Previdência Social - GPS	encargos	R\$ 9.336,68	20901
29	M	09/02/2018	Recibo	2	Mitria Diocesana de Guarulhos	locacao_imovel_pf	R\$ 4.000,00	20905
30	M	09/02/2018	Darf	561	Documento de Arrecadação das Receitas	encargos	R\$ 79,86	20902
31	M	09/02/2018	Nota_Fiscal	560740	VR Benefícios de Serviços -NFE	outras_despesas	R\$ 2.057,00	20903
32	M	15/02/2018	Nota_Fiscal	1029	Aliança Tecnoinfo LDTA- ME	telefonica	R\$ 300,00	21501
33	M	15/02/2018	Holerite	4	Amanda Rodrigues de Souza Silva	salario	R\$ 63,50	76510008714
34	M	15/02/2018	Holerite	1	Brenda Victor da Silva	salario	R\$ 0,00	0
35	M	15/02/2018	Holerite	9	Daniele Gonçalves Cruz	salario	R\$ 0,00	0
36	M	15/02/2018	Holerite	2	Daniele dos Santos Marques	salario	R\$ 0,00	0
37	M	15/02/2018	Holerite	17	Elba Mendes Ribeiro	salario	R\$ 31,80	55510022573
38	M	15/02/2018	Holerite	5	Elisangela Dilma Miranda	salario	R\$ 0,00	0
39	M	15/02/2018	Holerite	16	Fabiane Cristina Cesario Menezes	salario	R\$ 63,50	36000088511
40	M	15/02/2018	Holerite	7	Gislaine Aparecida de Vasconcelos Venite	salario	R\$ 0,00	0
41	M	15/02/2018	Holerite	18	Jidiane dos Santos Souza	salario	R\$ 0,00	0
42	M	15/02/2018	Holerite	13	Karina Passos dos Santos Pereira	salario	R\$ 63,50	36510088512
43	M	15/02/2018	Holerite	10	Luciana Alves da Silva	salario	R\$ 0,00	0
44	M	15/02/2018	Holerite	3	Miriam Ferreira Pietri	férias	R\$ 0,00	0
45	M	15/02/2018	Holerite	8	Sandra Maria Alves Ferreira	salario	R\$ 0,00	0
46	M	15/02/2018	Holerite	11	Silvane Oliveira dos Santos	salario	R\$ 0,00	0
47	M	15/02/2018	Holerite	12	Silvia Elaine Fonseca de Oliveira	salario	R\$ 0,00	0
48	M	15/02/2018	Holerite	14	Tairine de Fatima Vieira	salario	R\$ 0,00	0
49	M	15/02/2018	Holerite	15	Tatiane de Araujo Silva	salario	R\$ 63,50	76510028679
50	M	01/02/2018	Holerite	22018	Folha de Pagamento	encargos	R\$ 0,00	0
51	M	16/02/2018	Nota_Fiscal	353	Lima Rocha Empreiteira de Mão de Obra	conservação_imovel_p.f.	R\$ 1.000,00	556000027559
52	M	16/02/2018	GPS	115	Guia de Recolhimento do FGTS	encargos	R\$ 3.303,64	21502
53	M	20/02/2018	Darf	561	Documento de Arrecadação das Receitas	encargos	R\$ 429,98	22002
54	M	20/02/2018	GPS	2100	Guia da Previdência Social - GPS	encargos	R\$ 12.466,60	22001
55	M	01/02/2018	Extrato	2022018	Extrato Conta Corrente - Banco do Brasil	0	R\$ 0,00	0
56	M	01/03/2018	Nota_Fiscal	11892	Telefonica Brasil S.A.	telefonica	R\$ 111,85	30101
57	M	05/03/2018	Recibo	3	Mitria Diocesana de Guarulhos	locacao_imovel_pf	R\$ 4.000,00	30502
58	M	05/03/2018	Holerite	4	Amanda Rodrigues de Souza Silva	salario	R\$ 1.259,40	6510008714
59	M	05/03/2018	Holerite	1	Brenda Victor da Silva	salario	R\$ 2.051,00	30501
60	M	05/03/2018	Holerite	9	Daniele Gonçalves Cruz	salario	R\$ 1.911,00	76000028661
61	M	05/03/2018	Holerite	2	Daniele dos Santos Marques	salario	R\$ 2.051,00	2510240685
62	M	05/03/2018	Holerite	17	Elba Mendes Ribeiro	salario	R\$ 1.232,30	5510022573

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	05/03/2018	Holerite	5	Elisangela Dilma Miranda	salario	R\$ 2.499,70	36000087544
64	M	05/03/2018	Holerite	13	Fabiane Cristina Cesario Menezes	salario	R\$ 1.264,00	6000088511
65	M	05/03/2018	Holerite	7	Gislaine Aparecida de Vasconcelos Venite	salario	R\$ 1.785,00	6000031226
66	M	05/03/2018	Holerite	6	Jidiane dos Santos Souza	salario	R\$ 1.785,00	76000039457
67	M	05/03/2018	Holerite	16	Karina Passos dos Santos Pereira	salario	R\$ 1.264,00	6510088512
68	M	05/03/2018	Holerite	10	Luciana Alves da Silva	salario	R\$ 1.023,90	36510088493
69	M	05/03/2018	Holerite	3	Miriam Ferreira Pietri	salario	R\$ 2.051,00	61000008414
70	M	05/03/2018	Holerite	11	Silvane Oliveira dos Santos	salario	R\$ 1.023,90	56000031230
71	M	05/03/2018	Holerite	12	Silvia Elaine Fonseca de Oliveira	salario	R\$ 1.200,60	2000012113
72	M	05/03/2018	Holerite	14	Tairine de Fatima Vieira	salario	R\$ 1.200,60	76000028663
73	M	05/03/2018	Holerite	15	Tatiane de Araujo Silva	salario	R\$ 1.264,00	6510028679
74	M	05/03/2018	Holerite	8	Sandra Maria Alves Ferreira	rescisão	R\$ 3.417,57	7000015505
75	M	02/03/2018	Holerite	32018	Folha de Pagamento	encargos	R\$ 0,00	0
76	M	06/03/2018	Nota_Fiscal	127	JLA CONSTRUCOES	conservação_imovel_p.f.	R\$ 2.750,00	107255
77	M	07/03/2018	GPS	115	Guia de Recolhimento do FGTS	encargos	R\$ 2.180,56	30701
78	M	08/03/2018	Nota_Fiscal	25	Lucelia Ercole Moura	contabilidade	R\$ 946,00	3503
79	M	09/03/2018	Nota_Fiscal	84223	Guarupass - Associação das Concessionárias	vale_transporte	R\$ 406,64	30903
80	M	09/03/2018	Nota_Fiscal	28907	VR Benefícios de Serviços -NFE	outras_despesas	R\$ 1.936,00	30902
81	M	12/03/2018	Nota_Fiscal	1808	Portugaz Comercio de Gas LTDA - ME	material de consumo	R\$ 717,00	31202
82	M	12/03/2018	Nota_Fiscal	2880	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SA	agua_esgoto	R\$ 661,87	31201
83	M	14/03/2018	Nota_Fiscal	20135	MARKO ATACADISTA AS	material de consumo	R\$ 259,44	31401
84	M	14/03/2018	Nota_Fiscal	213029	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA	material de consumo	R\$ 212,80	4400
85	M	15/03/2018	Nota_Fiscal	5717	Previne Guarulhos Medicina e Segurança	medicina_trabalho_pf	R\$ 35,00	31203
86	M	15/03/2018	Nota_Fiscal	1055	Aliança Tecnoinfo LDTA- ME	telefonica	R\$ 300,00	31501
87	M	28/03/2018	Nota_Fiscal	146	Thiago Marial Vieira	material de consumo	R\$ 37,99	32701
88	M	20/03/2018	Darf	561	Documento de Arrecadação das Receitas	encargos	R\$ 84,06	32001
89	M	01/03/2018	Extrato	3032018	Extrato Conta Corrente - Banco do Brasil	0	R\$ 0,00	0
90	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
91	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
92	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
93	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
94	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
95	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
96	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
97	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D


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
646	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
647	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
648	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
649	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
650	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
TOTAL DAS DESPESAS								R\$ 117.785,33
SALDO REMANESCENTE								R\$ 29.106,73
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE								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: 13 abril/2018



Ivone Christofero Felix Pires

Presidente da Entidade

RG 10.585.790-7

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



Leidiana Santos da Silva

1º Conselheiro

RG 44.143.977-9



Maria José Pereira Coutinho dos Santos

2º Conselheiro

RG 28.885.704-5



Simone Aparecida Christofero Oliveira

3º Conselheiro

RG 22.333.099-1



6. Demonstrativo das Despesas Realizadas

Item	Origem Recurso*	Data de Emissão Doctos	Especificação e Número do Documento	Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
01	M	05/01/2018	Holerite 4	Amanda Rodrigues de Souza Silva X	férias	Cozinheiro(a)	876510008714	R\$ 1.577,33	
02	M	05/01/2018	Holerite 1	Brenda Victor da Silva X	férias	Aux. Adm.	10501	R\$ 2.631,22	
03	M	05/01/2018	Holerite 9	Daniele Gonçalves Cruz X	férias	Professor (a)	876000028661	R\$ 2.447,90	
04	M	05/01/2018	Holerite 2	Daniele dos Santos Marques X	férias	Aux. Adm.	52510240685	R\$ 2.631,22	
05	M	05/01/2018	Holerite 17	Elba Mendes Ribeiro X	férias	Aux. Classe	555510022573	R\$ 1.583,40	
06	M	08/05/2018	Holerite 5	Elisangela Dilma Miranda X	férias	Diretor (a)	636000087544	R\$ 3.179,06	
07	M	05/01/2018	Holerite 16	Fabiane Cristina Cesario Menezes X	férias	Aux. Classe	636000088511	R\$ 1.583,40	
08	M	05/01/2018	Holerite 7	Gislaine Aparecida de Vasconcelos Venite X	férias	Professor (a)	556000031226	R\$ 2.462,12	
09	M	05/01/2018	Holerite 18	Jidiane dos Santos Souza X	férias	Professor (a)	476000039457	R\$ 2.476,34	
10	M	05/01/2018	Holerite 13	Karina Passos dos Santos Pereira X	férias	Aux. Classe	636510088512	R\$ 1.583,40	
11	M	05/01/2018	Holerite 10	Luciana Alves da Silva	férias	Aux. Operacional	636510088493	R\$ 1.365,28	
12	M	05/01/2018	Holerite 3	Miriam Ferreira Pietri X	férias	Aux. Adm.	66100008414	R\$ 2.631,22	
13	M	05/01/2018	Holerite 8	Sandra Maria Alves Ferreira X	férias	Professor (a)	87000015505	R\$ 2.476,34	
14	M	05/01/2018	Holerite 11	Silvane Oliveira dos Santos X	férias	Aux. Operacional	556000031230	R\$ 1.365,28	
15	M	05/01/2018	Holerite 12	Silvia Elaine Fonseca de Oliveira X	férias	Aux. Classe	52000012113	R\$ 1.583,40	
16	M	05/01/2018	Holerite 15	Tatiane de Araujo Silva X	férias	Aux. Classe	876510028679	R\$ 1.583,40	
17	M	05/01/2018	Holerite 14	Tairine de Fatima Vieira X	férias	Aux. Classe	876000028663	R\$ 1.583,40	
18	M	08/01/2018	Recibo 1	Mitria Diocesana de Guarulhos	locacao_imovel_pf	15.1 - aluguel de imóvel (pessoa física)	10801	R\$ 4.000,00	
19	M	01/02/2018	Holerite 12018	Folha de Pagamento	encargos	0.1 - Folha pagto.		R\$ 0,00	
19	M	01/02/2018	Holerite 12018	Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social		R\$ 0,00	
19	M	01/02/2018	Holerite 12018	GFIP / SEFIP	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP		R\$ 0,00	
20	M	01/01/2018	Extrato 1012018	Extrato Conta Corrente - Banco do Brasil				R\$ 0,00	
20	M	01/01/2018	Extrato 1012018	Extrato Investimento Fundos Mensal - Banco do Brasil				R\$ 0,00	
21	M	15/01/2018	Nota_Fiscal 925	Aliança Tecnoinfo LDTA- ME	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e i	11501	R\$ 290,00	
22	M	01/02/2018	Nota_Fiscal 11892	Telefonica Brasil S.A.	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e i	20101	R\$ 111,04	
23	M	01/02/2018	Nota_Fiscal 210422	Kalunga COM. E IND. GRÁFICA LTDA	m_didatico	16.27 - diário de classe	914000004400	R\$ 34,50	
23	M	01/02/2018	Nota_Fiscal 210422	Kalunga COM. E IND. GRÁFICA LTDA	m_didatico	16.34 - extrator de grampos	914000004400	R\$ 8,50	
23	M	01/02/2018	Nota_Fiscal 210422	Kalunga COM. E IND. GRÁFICA LTDA	eletrico_eletronico	26.1 - benjamim	914000004400	R\$ 11,10	
23	M	01/02/2018	Nota_Fiscal 210422	Kalunga COM. E IND. GRÁFICA LTDA	eletrico_eletronico	26.1 - benjamim	914000004400	R\$ 15,60	
23	M	01/02/2018	Nota_Fiscal 210422	Kalunga COM. E IND. GRÁFICA LTDA	m_didatico	16.15 - caixa arquivo morto	914000004400	R\$ 42,00	
23	M	01/02/2018	Nota_Fiscal 210422	Kalunga COM. E IND. GRÁFICA LTDA	m_didatico	16.56 - papéis diversos	914000004400	R\$ 39,00	
23	M	01/02/2018	Nota_Fiscal 210422	Kalunga COM. E IND. GRÁFICA LTDA	m_didatico	16.56 - papéis diversos	914000004400	R\$ 39,00	
23	M	01/02/2018	Nota_Fiscal 210422	Kalunga COM. E IND. GRÁFICA LTDA	m_didatico	16.56 - papéis diversos	914000004400	R\$ 169,00	
23	M	01/02/2018	Nota_Fiscal 210422	Kalunga COM. E IND. GRÁFICA LTDA	m_didatico	16.39 - EVA	914000004400	R\$ 13,90	
23	M	01/02/2018	Nota_Fiscal 210422	Kalunga COM. E IND. GRÁFICA LTDA	m_didatico	16.39 - EVA	914000004400	R\$ 13,90	

Item	Origem Recurso*	Data de Emissão Doctos	Especificação e Número do Documento	Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica n°	Valor	Observação
23	M	01/02/2018	Nota_Fiscal	210422	Kalunga COM. E IND. GRÁFICA LTDA	m_didatico	16.39 - EVA	91400004400	R\$ 13,90
23	M	01/02/2018	Nota_Fiscal	210422	Kalunga COM. E IND. GRÁFICA LTDA	m_didatico	16.39 - EVA	91400004400	R\$ 13,90
23	M	01/02/2018	Nota_Fiscal	210422	Kalunga COM. E IND. GRÁFICA LTDA	m_didatico	16.39 - EVA	91400004400	R\$ 13,90
23	M	01/02/2018	Nota_Fiscal	210422	Kalunga COM. E IND. GRÁFICA LTDA	m_didatico	16.39 - EVA	91400004400	R\$ 13,90
23	M	01/02/2018	Nota_Fiscal	210422	Kalunga COM. E IND. GRÁFICA LTDA	m_didatico	16.39 - EVA	91400004400	R\$ 13,90
23	M	01/02/2018	Nota_Fiscal	210422	Kalunga COM. E IND. GRÁFICA LTDA	m_didatico	16.39 - EVA	91400004400	R\$ 13,90
23	M	01/02/2018	Nota_Fiscal	210422	Kalunga COM. E IND. GRÁFICA LTDA	m_didatico	16.39 - EVA	91400004400	R\$ 13,90
23	M	01/02/2018	Nota_Fiscal	210422	Kalunga COM. E IND. GRÁFICA LTDA	m_didatico	16.39 - EVA	91400004400	R\$ 13,90
23	M	01/02/2018	Nota_Fiscal	210422	Kalunga COM. E IND. GRÁFICA LTDA	m_didatico	16.39 - EVA	91400004400	R\$ 13,90
23	M	01/02/2018	Nota_Fiscal	210422	Kalunga COM. E IND. GRÁFICA LTDA	m_didatico	16.39 - EVA	91400004400	R\$ 13,90
23	M	01/02/2018	Nota_Fiscal	210422	Kalunga COM. E IND. GRÁFICA LTDA	m_didatico	16.37 - fitas adesivas	91400004400	R\$ 26,70
23	M	01/02/2018	Nota_Fiscal	210422	Kalunga COM. E IND. GRÁFICA LTDA	m_didatico	16.37 - fitas adesivas	91400004400	R\$ 19,00
23	M	01/02/2018	Nota_Fiscal	210422	Kalunga COM. E IND. GRÁFICA LTDA	m_didatico	16.57 - pastas	91400004400	R\$ 72,10
24	M	01/02/2018	Nota_Fiscal	18770	MAKRO ATACADISTA A.S	m_limpeza_higiene	22.51 - sabão em pedra	20102	R\$ 9,78
24	M	01/02/2018	Nota_Fiscal	18770	MAKRO ATACADISTA A.S	m_limpeza_higiene	22.3 - alcool gel	20102	R\$ 28,47
24	M	01/02/2018	Nota_Fiscal	18770	MAKRO ATACADISTA A.S	m_limpeza_higiene	22.53 - sabonetes	20102	R\$ 21,59
24	M	01/02/2018	Nota_Fiscal	18770	MAKRO ATACADISTA A.S	m_limpeza_higiene	22.45 - papel higienico	20102	R\$ 71,90
24	M	01/02/2018	Nota_Fiscal	18770	MAKRO ATACADISTA A.S	copa_cozinha_lactario	21.19 - fósforo ou acendedor	20102	R\$ 7,65
24	M	01/02/2018	Nota_Fiscal	18770	MAKRO ATACADISTA A.S	m_limpeza_higiene	22.52 - sabão em pó	20102	R\$ 4,89
24	M	01/02/2018	Nota_Fiscal	18770	MAKRO ATACADISTA A.S	m_limpeza_higiene	22.17 - detergente	20102	R\$ 11,99
24	M	01/02/2018	Nota_Fiscal	18770	MAKRO ATACADISTA A.S	m_limpeza_higiene	22.27 - flanela	20102	R\$ 50,70
24	M	01/02/2018	Nota_Fiscal	18770	MAKRO ATACADISTA A.S	m_limpeza_higiene	22.54 - saco alvejado p/ chão	20102	R\$ 65,25
24	M	01/02/2018	Nota_Fiscal	18770	MAKRO ATACADISTA A.S	copa_cozinha_lactario	21.44 - touca, masc.e luvas descart.	20102	R\$ 10,90
24	M	01/02/2018	Nota_Fiscal	18770	MAKRO ATACADISTA A.S	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	20102	R\$ 39,96
24	M	01/02/2018	Nota_Fiscal	18770	MAKRO ATACADISTA A.S	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	20102	R\$ 15,98
24	M	01/02/2018	Nota_Fiscal	18770	MAKRO ATACADISTA A.S	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	20102	R\$ 31,96
24	M	01/02/2018	Nota_Fiscal	18770	MAKRO ATACADISTA A.S	m_limpeza_higiene	22.46 - papel interfolhas	20102	R\$ 118,50
25	M	02/02/2018	N. F. Conta	1901	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	agua_esgoto	44.1 - utilização do serviço de água	20201	R\$ 44,37
26	M	09/02/2018	Recibo	84225	Guarupass - Associação das Concessionarias de Transporte	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	20904	R\$ 348,55
27	M	09/02/2018	Nota_Fiscal	24	Lucelia Ercole Moura	contabilidade_p.f.	6.1 - contabilidade	20906	R\$ 946,00
28	M	09/02/2018	GPS	2100	Guia da Previdência Social - GPS	encargos	0.4 - GPS	20901	R\$ 9.336,68
29	M	09/02/2018	Recibo	2	Mitria Diocesana de Guarulhos	locacao_imovel_pf	15.1 - aluguel de imóvel (pessoa fisica)	20905	R\$ 4.000,00
30	M	09/02/2018	Darf	561	Documento de Arrecadação das Receitas Federais - DARF	encargos	0.7 - Imposto Renda	20902	R\$ 79,86
31	M	09/02/2018	Nota_Fiscal	560740	VR Benefícios de Serviços -NFE	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	20903	R\$ 2.057,00
32	M	15/02/2018	Nota_Fiscal	1029	Aliança Tecnoinfo LDTA- ME	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e i	21501	R\$ 300,00
33	M	15/02/2018	Holerite	4	Amanda Rodrigues de Souza Silva	salario	Cozinheiro(a)	76510008714	R\$ 63,50
34	M	15/02/2018	Holerite	1	Brenda Victor da Silva	salario	Aux. Adm.		R\$ 0,00
35	M	15/02/2018	Holerite	9	Daniele Gonçalves Cruz	salario	Professor (a)		R\$ 0,00
36	M	15/02/2018	Holerite	2	Daniele dos Santos Marques	salario	Aux. Adm.		R\$ 0,00
37	M	15/02/2018	Holerite	17	Elba Mendes Ribeiro	salario	Aux. Classe	55510022573	R\$ 31,80
38	M	15/02/2018	Holerite	5	Elisangela Dilma Miranda	salario	Diretor (a)		R\$ 0,00
39	M	15/02/2018	Holerite	16	Fabiane Cristina Cesario Menezes	salario	Aux. Classe	36000088511	R\$ 63,50
40	M	15/02/2018	Holerite	7	Gislaine Aparecida de Vasconcelos Venite	salario	Professor (a)		R\$ 0,00
41	M	15/02/2018	Holerite	18	Jidiane dos Santos Souza	salario	Professor (a)		R\$ 0,00

Item	Origem Recurso*	Data de Emissão Doctos	Especificação e Número do Documento	Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica n°	Valor	Observação
42	M	15/02/2018	Holerite	13 Karina Passos dos Santos Pereira	salario	Aux. Classe	36510088512	R\$ 63,50	
43	M	15/02/2018	Holerite	10 Luciana Alves da Silva	salario	Aux. Operacional		R\$ 0,00	
44	M	15/02/2018	Holerite	3 Miriam Ferreira Pietri	férias	Aux. Adm.		R\$ 0,00	
45	M	15/02/2018	Holerite	8 Sandra Maria Alves Ferreira	salario	Professor (a)		R\$ 0,00	
46	M	15/02/2018	Holerite	11 Silvane Oliveira dos Santos	salario	Aux. Operacional		R\$ 0,00	
47	M	15/02/2018	Holerite	12 Silvia Elaine Fonseca de Oliveira	salario	Aux. Classe		R\$ 0,00	
48	M	15/02/2018	Holerite	14 Tairine de Fatima Vieira	salario	Aux. Classe		R\$ 0,00	
49	M	15/02/2018	Holerite	15 Tatiane de Araujo Silva	salario	Aux. Classe	76510028679	R\$ 63,50	
50	M	01/02/2018	Holerite	22018 Folha de Pagamento	encargos	0.1 - Folha pagto.		R\$ 0,00	
50	M	01/02/2018	Holerite	22018 Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social		R\$ 0,00	
50	M	01/02/2018	Holerite	22018 GFIP / SEFIP	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP		R\$ 0,00	
51	M	16/02/2018	Nota_Fiscal	353 Lima Rocha Empreiteira de Mão de Obra LTDA	conservação_imovel_p.f.	22.10 - reparos em inst. Eletr. E hidr.	556000027559	R\$ 1.000,00	
52	M	16/02/2018	GPS	115 Guia de Recolhimento do FGTS	encargos	0.3 - FGTS	21502	R\$ 3.303,64	
53	M	20/02/2018	Darf	561 Documento de Arrecadação das Receitas Federais - DARF	encargos	0.7 - Imposto Renda	22002	R\$ 429,98	
54	M	20/02/2018	GPS	2100 Guia da Previdência Social - GPS	encargos	0.4 - GPS	22001	R\$ 12.466,60	
55	M	01/02/2018	Extrato	2022018 Extrato Conta Corrente - Banco do Brasil				R\$ 0,00	
55	M	01/02/2018	Extrato	2022018 Extrato Investimento Fundos Mensal - Banco do Brasil				R\$ 0,00	
56	M	01/03/2018	Nota_Fiscal	11892 Telefonica Brasil S.A.	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e i	30101	R\$ 111,85	
57	M	05/03/2018	Recibo	3 Mitria Diocesana de Guarulhos	locacao_imovel_pf	15.1 - aluguel de imóvel (pessoa fisica)	30502	R\$ 4.000,00	
58	M	05/03/2018	Holerite	4 Amanda Rodrigues de Souza Silva	salario	Cozinheiro(a)	6510008714	R\$ 1.259,40	
59	M	05/03/2018	Holerite	1 Brenda Victor da Silva	salario	Aux. Adm.	30501	R\$ 2.051,00	
60	M	05/03/2018	Holerite	9 Daniele Gonçalves Cruz	salario	Professor (a)	76000028661	R\$ 1.911,00	
61	M	05/03/2018	Holerite	2 Daniele dos Santos Marques	salario	Aux. Adm.	2510240685	R\$ 2.051,00	
62	M	05/03/2018	Holerite	17 Elba Mendes Ribeiro	salario	Aux. Classe	5510022573	R\$ 1.232,30	
63	M	05/03/2018	Holerite	5 Elisangela Dilma Miranda	salario	Diretor (a)	36000087544	R\$ 2.499,70	
64	M	05/03/2018	Holerite	13 Fabiane Cristina Cesario Menezes	salario	Aux. Classe	6000088511	R\$ 1.264,00	
65	M	05/03/2018	Holerite	7 Gislaiane Aparecida de Vasconcelos Venite	salario	Professor (a)	6000031226	R\$ 1.785,00	
66	M	05/03/2018	Holerite	6 Jidiane dos Santos Souza	salario	Professor (a)	76000039457	R\$ 1.785,00	
67	M	05/03/2018	Holerite	16 Karina Passos dos Santos Pereira	salario	Aux. Classe	6510088512	R\$ 1.264,00	
68	M	05/03/2018	Holerite	10 Luciana Alves da Silva	salario	Aux. Operacional	36510088493	R\$ 1.023,90	
69	M	05/03/2018	Holerite	3 Miriam Ferreira Pietri	salario	Aux. Adm.	61000008414	R\$ 2.051,00	
70	M	05/03/2018	Holerite	11 Silvane Oliveira dos Santos	salario	Aux. Operacional	56000031230	R\$ 1.023,90	
71	M	05/03/2018	Holerite	12 Silvia Elaine Fonseca de Oliveira	salario	Aux. Classe	2000012113	R\$ 1.200,60	
72	M	05/03/2018	Holerite	14 Tairine de Fatima Vieira	salario	Aux. Classe	76000028663	R\$ 1.200,60	
73	M	05/03/2018	Holerite	15 Tatiane de Araujo Silva	salario	Aux. Classe	6510028679	R\$ 1.264,00	
74	M	05/03/2018	Holerite	8 Sandra Maria Alves Ferreira	rescisão	termo rescisão	7000015505	R\$ 2.431,20	
74	M	05/03/2018	Holerite	8 Sandra Maria Alves Ferreira	rescisão	FGTS	563	R\$ 986,37	
75	M	02/03/2018	Holerite	32018 Folha de Pagamento	encargos	0.1 - Folha pagto.		R\$ 0,00	
75	M	02/03/2018	Holerite	32018 Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social		R\$ 0,00	
75	M	02/03/2018	Holerite	32018 GFIP / SEFIP	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP		R\$ 0,00	
76	M	06/03/2018	Nota_Fiscal	127 JLA CONSTRUCOES	conservação_imovel_p.f.	22.10 - reparos em inst. Eletr. E hidr.	107255	R\$ 2.750,00	
77	M	07/03/2018	GPS	115 Guia de Recolhimento do FGTS	encargos	0.3 - FGTS	30701	R\$ 2.180,56	
78	M	08/03/2018	Nota_Fiscal	25 Lucelia Ercole Moura	contabilidade_p.f.	6.1 - contabilidade	3503	R\$ 946,00	



DEMONSTRATIVO COMPLEMENTAR REFERENTE 1ª Parcela/ Janeiro à Março 2018

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razao Social Favorecido	Especificações da despesa	Nº do Doc	Valor (R\$)
1	M	03/01/2018	Extrato	12018	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	29412	R\$1,00
1	M	03/01/2018	Extrato	12018	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	29413	R\$1,00
1	M	03/01/2018	Extrato	12018	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	29414	R\$1,00
1	M	03/01/2018	Extrato	12018	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	29415	R\$1,00
1	M	03/01/2018	Extrato	12018	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	29416	R\$1,00
1	M	03/01/2018	Extrato	12018	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	29417	R\$1,00
1	M	03/01/2018	Extrato	12018	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	135957	R\$9,40
1	M	03/01/2018	Extrato	12018	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	135958	R\$9,40
1	M	05/01/2018	Extrato	12018	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	18014	R\$9,40
1	M	08/01/2018	Extrato	12018	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	45428	R\$1,00
1	M	08/01/2018	Extrato	12018	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	45429	R\$1,00
1	M	08/01/2018	Extrato	12018	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	455430	R\$1,00
1	M	08/01/2018	Extrato	12018	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	45431	R\$1,00
1	M	08/01/2018	Extrato	12018	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	45432	R\$1,00
1	M	08/01/2018	Extrato	12018	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	45433	R\$1,00
1	M	08/01/2018	Extrato	12018	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	33322	R\$9,40
2	M	01/02/2018	Extrato	22018	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	36141	R\$9,70
2	M	09/02/2018	Extrato	22018	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	146717	R\$9,70
2	M	09/02/2018	Extrato	22018	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	146718	R\$9,70
2	M	15/02/2018	Extrato	22018	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	41616	R\$1,05
2	M	15/02/2018	Extrato	22018	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	41617	R\$1,05
2	M	15/02/2018	Extrato	22018	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	41618	R\$1,05
2	M	15/02/2018	Extrato	22018	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	41619	R\$1,05
3	M	05/03/2018	Extrato	32018	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	102626	R\$9,70
3	M	05/03/2018	Extrato	32018	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	102627	R\$9,70
3	M	05/03/2018	Extrato	32018	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	102628	R\$9,70

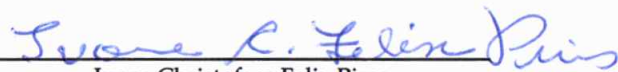
3	M	12/03/2018	Extrato	32018	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	47633	R\$9,70	
3	M	12/03/2018	Extrato	32018	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	47634	R\$9,70	
3	M	14/03/2018	Extrato	32018	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	17247	R\$9,70	
								Total do valor	R\$141,10

* - 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 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 Público Parceiro.

Guarulhos, 15 out/18



Ivone Christofero Felix Pires

Presidente da Entidade

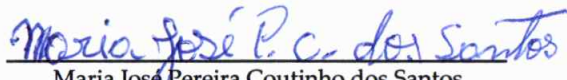
RG 10.585.790-7



Leidiana Santos da Silva

1º Conselheiro

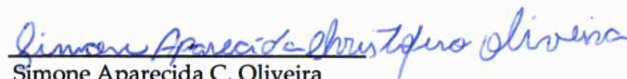
RG 44.143.977-9



Maria José Pereira Coutinho dos Santos

2º Conselheiro

RG 28.885.704-5



Simone Aparecida C. Oliveira

3º Conselheiro

RG 22.333.099-1



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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2018

PARCELA: *Quarta* VALOR(R\$) *R\$ 287.347,20*

Órgão Público Conveniente: **Prefeitura Municipal de Guarulhos**
 Entidade Conveniada: Associação Cultural e Ambiental Chico Mendes
 CNPJ: 07.402.743/0001-37
 Endereço/CEP: Hans Heitel Hohl, 58 - Chácara Cabuçu - Guarulhos/SP CEP 07144-287
 Responsável pela Entidade: Ivone Christofero Felix Pires
 Objeto do Termo: Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito – Educação Infantil - Creche

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo nº 005624/2017-SE	01/08/2017	24 meses à partir da assinatura	R\$ 1.752.817,92
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	54.611	11/04/2018	287.347,20
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 1.569,75
Saldo Anterior			R\$ 28.897,47
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			R\$ 317.814,42
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 Associação Ambiental Chico Mendes, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de

R\$ 197.482,32

(*cento e noventa e sete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e dois 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	01/04/2018	N. F. Conta	11892	Telefônica Brasil S.A	telefonica	R\$ 183,13	41202
2	M	02/04/2018	N. F. Conta	1496921	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SA	agua_esgoto	R\$ 44,37	41201
3	M	04/04/2018	Holerite	4	Amanda Rodrigues de Souza Silva	salario	R\$ 1.242,00	172876510008714
4	M	04/04/2018	Holerite	1	Brenda Victor da Silva	salario	R\$ 2.051,00	40401
5	M	04/04/2018	Holerite	9	Daniela Gonçalves Cruz	salario	R\$ 1.911,00	552876000028661
6	M	04/04/2018	Holerite	2	Daniele dos Santos Marques	salario	R\$ 2.051,00	177052510240685
7	M	04/04/2018	Holerite	17	Elba Mendes Ribeiro	salario	R\$ 1.232,30	171555510022573
8	M	04/04/2018	Holerite	5	Elisangela Dilma Miranda	salario	R\$ 2.499,70	550636000087544
9	M	04/04/2018	Holerite	16	Fabiane Cristina Cesario Menezes	salario	R\$ 1.264,00	550636000088511
10	M	04/04/2018	Holerite	7	Gislaini Aparecida de Vasconcelos Venite	salario	R\$ 1.785,00	551556000031226
11	M	04/04/2018	Holerite	18	Jidiane dos Santos Souza	salario	R\$ 1.785,00	5551476000039450
12	M	04/04/2018	Holerite	13	Karina Passos dos Santos Pereira	salario	R\$ 1.264,00	170636510088512
13	M	04/04/2018	Holerite	10	Luciana Alves da Silva	salario	R\$ 1.023,90	170636510088493
14	M	04/04/2018	Holerite	3	Miriam Ferreira Pietri	salario	R\$ 2.051,00	555661000008414
15	M	04/04/2018	Holerite	11	Silvane Oliveira dos Santos	salario	R\$ 1.023,90	551636000105030
16	M	04/04/2018	Holerite	12	Silvia Elaine Fonseca de Oliveira	salario	R\$ 1.200,60	557052000012113
17	M	04/04/2018	Holerite	14	Tairine de Fatima Vieira	salario	R\$ 1.200,60	552876000028663
18	M	04/04/2018	Holerite	15	Tatiane de Araujo Silva	salario	R\$ 1.264,00	172876510028679
19	M	04/04/2018	Holerite	19	Tatiane Cristina Siqueira Bueno Ribeiro	salario	R\$ 1.721,30	40403
20	M	04/04/2018	N. F. Servs.	27	Lucelia Ercole	contabilidade	R\$ 946,00	40402
21	M	04/04/2018	Nota_Fiscal	20832	Makro Atacadista S.A	material de consumo	R\$ 142,80	40404
22	M	04/04/2018	Recibo	85809	GUARUPASS - Associação das Concessi	vale_transporte	R\$ 203,32	40405
23	M	12/04/2018	Recibo	105981	GUARUPASS - Associação das Concessi	vale_transporte	R\$ 580,92	41203
24	M	17/04/2018	Nota_Fiscal	773740	VR Beneficios	outras_despesas	R\$ 2.057,00	41601
25	M	16/04/2018	GPS	2100	Guia Previdencia Social	encargos	R\$ 8.826,46	41602
26	M	16/04/2018	Darf	561	Darf	encargos	R\$ 84,06	41603
27	M	19/04/2018	GPS	2100	Guia Previdencia Social	encargos	R\$ 10.083,12	41901

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	19/04/2018	GPS	566	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -	encargos	R\$ 2.476,04	41902
29	M	24/04/2018	Nota_Fiscal	21518	Makro Atacadista S.A	material de consumo	R\$ 613,30	42401
30	M	25/04/2018	Nota_Fiscal	215712	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	material de consumo	R\$ 891,10	550636000105030
31	M	04/04/2018	Extrato	42018	Banco do Brasil S.A	taxas	R\$ 48,50	120083
32	M	01/04/2018	Extrato	42018	Extrato Mensal Aplicação do Banco do Br	0	R\$ 0,00	0
33	M	01/04/2018	0	42018	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	0
34	M	01/04/2018	0	42018	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	0
35	M	01/04/2018	0	42018	GEFIP / SEFIP	encargos	R\$ 0,00	0
36	M	02/05/2018	N. F. Conta	1496921	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SA	agua_esgoto	R\$ 44,37	50201
37	M	02/05/2018	N. F. Conta	11892	Telefônica Brasil S.A	telefonica	R\$ 226,25	50202
38	M	02/05/2018	Recibo	4	Mitria Diocesana de Guarulhos - Paróquia	locacao_imovel_pf	R\$ 4.000,00	50203
39	M	04/05/2018	Holerite	4	Amanda Rodrigues de Souza Silva	salario	R\$ 1.259,40	72876510008714
40	M	04/05/2018	Holerite	1	Brenda Victor da Silva	salario	R\$ 2.051,10	50401
41	M	04/05/2018	Holerite	9	Daniela Gonçalves Cruz	salario	R\$ 1.911,00	52876000028661
42	M	04/05/2018	Holerite	2	Daniele dos Santos Marques	salario	R\$ 2.051,10	77052510240685
43	M	04/05/2018	Holerite	17	Elba Mendes Ribeiro	salario	R\$ 1.232,30	71555510022573
44	M	04/05/2018	Holerite	5	Elisangela Dilma Miranda	salario	R\$ 2.499,70	50636000087544
45	M	04/05/2018	Holerite	16	Fabiane Cristina Cesario Menezes	salario	R\$ 1.264,00	50636000088511
46	M	04/05/2018	Holerite	7	Gislaini Aparecida de Vasconcelos Venite	salario	R\$ 1.911,00	51556000031226
47	M	04/05/2018	Holerite	18	Jidiane dos Santos Souza	salario	R\$ 1.785,00	51476000039457
48	M	04/05/2018	Holerite	13	Karina Passos dos Santos Pereira	salario	R\$ 1.264,00	70636510088512
49	M	04/05/2018	Holerite	10	Luciana Alves da Silva	salario	R\$ 1.024,00	70636510088493
50	M	04/05/2018	Holerite	3	Miriam Ferreira Pietri	salario	R\$ 2.051,10	55661000008414
51	M	04/05/2018	Holerite	11	Silvane Oliveira dos Santos	salario	R\$ 1.024,00	51556000031230
52	M	04/05/2018	Holerite	12	Silvia Elaine Fonseca de Oliveira	salario	R\$ 1.200,60	57052000012113
53	M	04/05/2018	Holerite	14	Tairine de Fatima Vieira	salario	R\$ 1.200,60	52876000028663
54	M	04/05/2018	Holerite	15	Tatiane de Araujo Silva	salario	R\$ 1.264,00	72876510028679
55	M	04/05/2018	Holerite	19	Tatiane Cristina Siqueira Bueno Ribeiro	salario	R\$ 1.785,00	50402
56	M	04/05/2018	N. F. Servs.	83957	Previne Assistencia Medica e Saúde Ocup	medicina_trabalho_pf	R\$ 70,00	50403
57	M	04/05/2018	N. F. Servs.	170295	VR Benefícios	outras_despesas	R\$ 2.178,00	50404
58	M	04/05/2018	Recibo	105982	GUARUPASS - Associação das Concess	vale_transporte	R\$ 406,64	50405
59	M	04/05/2018	N. F. Servs.	29	Lucelia Ercole	contabilidade	R\$ 989,00	50406
60	M	07/05/2018	GPS	566	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -	encargos	R\$ 2.397,28	50701
61	M	08/05/2018	N. F. Servs.	131	JLA CONSTRUCOES	conservacao_imovel_p.f.	R\$ 5.134,68	550583000107255
62	M	15/05/2018	GPS	2100	Guia da Previdência Social - GPS	encargos	R\$ 9.019,48	51501

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	15/05/2018	Recibo	5	Mitria Diocesana de Guarulhos - Paróquia	locacao_imovel_pf	R\$ 4.000,00	51502
64	M	16/05/2018	Nota_Fiscal	20237	RP Print Distribuidora	material de consumo	R\$ 32,49	51601
65	M	18/05/2018	Darf	561	Documento de Arrecadação das Receitas	encargos	R\$ 84,06	51801
66	M	28/05/2018	Nota_Fiscal	1979	Portugaz Comercio da Gas LTDA - ME	gas	R\$ 280,00	52801
67	M	02/05/2018	Extrato	52018	Banco do Brasil S.A	taxas	R\$ 67,90	166885
68	M	01/05/2018	0	52018	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	0
69	M	01/05/2018	0	52018	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	0
70	M	01/05/2018	0	52018	GEFIP / SEFIP	encargos	R\$ 0,00	0
71	M	01/06/2018	N. F. Conta	1496921	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SA	agua_esgoto	R\$ 45,48	60101
72	M	04/06/2018	Holerite	4	Amanda Rodrigues de Souza Silva	salario	R\$ 1.259,40	2876510008714
73	M	04/06/2018	Holerite	1	Brenda Victor da Silva	salario	R\$ 2.051,00	60402
74	M	04/06/2018	Holerite	9	Daniela Gonçalves Cruz	salario	R\$ 1.911,00	2876000028661
75	M	07/06/2018	Holerite	8	Daniele Aparecida Christofero da Silva Sa	salario	R\$ 575,10	550636000089758
76	M	07/06/2018	Holerite	8	Daniele Aparecida Christofero da Silva Sa	salario	R\$ 1.232,30	50636000089758
77	M	04/06/2018	Holerite	2	Daniele dos Santos Marques	salario	R\$ 2.051,00	7052510240685
78	M	04/06/2018	Holerite	17	Elba Mendes Ribeiro	salario	R\$ 1.232,30	1555510022573
79	M	04/06/2018	Holerite	19	Eliana Alves da Cruz	salario	R\$ 1.847,30	552876000024483
80	M	04/06/2018	Holerite	5	Elisangela Dilma Miranda	salario	R\$ 2.499,70	636000087544
81	M	04/06/2018	Holerite	16	Fabiane Cristina Cesario Menezes	salario	R\$ 1.264,00	636000088511
82	M	04/06/2018	Holerite	7	Gislaini Aparecida de Vasconcelos Venite	salario	R\$ 1.911,00	1556000031226
83	M	04/06/2018	Holerite	18	Jidiane dos Santos Souza	salario	R\$ 1.785,00	1476000039457
84	M	04/06/2018	Holerite	13	Karina Passos dos Santos Pereira	salario	R\$ 1.264,00	636510088512
85	M	04/06/2018	Holerite	10	Luciana Alves da Silva	salario	R\$ 1.023,90	636510088493
86	M	04/06/2018	Holerite	3	Miriam Ferreira Pietri	salario	R\$ 2.051,00	5661000008414
87	M	04/06/2018	Holerite	11	Silvane Oliveira dos Santos	salario	R\$ 1.023,90	1556000031230
88	M	04/06/2018	Holerite	12	Silvia Elaine Fonseca de Oliveira	salario	R\$ 1.200,60	7052000012113
89	M	04/06/2018	Holerite	14	Tairine de Fatima Vieira	salario	R\$ 1.200,60	2876000028663
90	M	04/06/2018	Holerite	15	Tatiane de Araujo Silva	salario	R\$ 1.264,00	2876510028679
91	M	04/06/2018	Holerite	19	Tatiane Cristina Siqueira Bueno Ribeiro	salario	R\$ 1.785,00	60406
92	M	04/06/2018	N. F. Conta	11892	Telefônica Brasil S.A	telefonica	R\$ 198,86	60401
93	M	04/06/2018	Recibo	5	Mitria Diocesana de Guarulhos - Paróquia	locacao_imovel_pj	R\$ 4.000,00	60403
94	M	04/06/2018	N. F. Servs.	754167	VR Benefícios	outras_despesas	R\$ 2.299,00	60404
95	M	04/06/2018	Recibo	105983	GUARUPASS - Associação das Concessi	vale_transporte	R\$ 387,28	60405
96	M	04/06/2018	N. F. Servs.	30	Lucelia Ercole	contabilidade	R\$ 1.032,00	60407
97	M	07/06/2018	Guia	566	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -	encargos	R\$ 2.615,36	60701

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	08/06/2018	Nota_Fiscal	4219	GR8 Automação e Serviços	material de consumo	R\$ 45,64	60801
99	M	19/06/2018	Nota_Fiscal	218644	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	material de consumo	R\$ 536,09	5191400004400
100	M	19/06/2018	Nota_Fiscal	23611	Makro Atacadista S.A	material de consumo	R\$ 807,29	61901
101	M	19/06/2018	Darf	561	Documento de Arrecadação das Receitas	encargos	R\$ 84,06	61902
102	M	19/06/2018	Nota_Fiscal	1999	Portugaz Comercio da Gas LTDA - ME	gas	R\$ 780,00	61903
103	M	20/06/2018	GPS	2100	Guia da Previdência Social - GPS	encargos	R\$ 10.017,73	62001
104	M	29/06/2018	N. F. Servs.	142	JLA CONSTRUCOES	manut_equipptos_pj	R\$ 861,56	107255
105	M	04/06/2018	Extrato	62018	Banco do Brasil S.A	taxas	R\$ 67,90	28083
106	M	01/06/2018	0	62018	Extrato Mensal Aplicação do Banco do Br	0	R\$ 0,00	0
107	M	01/06/2018	0	62018	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	0
108	M	01/06/2018	0	62018	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	0
109	M	01/06/2018	0	62018	GEFIP / SEFIP	encargos	R\$ 0,00	0
110	M	03/07/2018	Holerite	4	Amanda Rodrigues de Souza Silva	salario	R\$ 1.315,60	876510008714
111	M	03/07/2018	Holerite	1	Brenda Victor da Silva	salario	R\$ 2.254,70	70301
112	M	03/07/2018	Holerite	9	Daniela Gonçalves Cruz	salario	R\$ 2.111,70	876000028661
113	M	03/07/2018	Holerite	8	Daniele Aparecida Christofero da Silva Sa	salario	R\$ 1.322,10	636000089758
114	M	03/07/2018	Holerite	2	Daniele dos Santos Marques	salario	R\$ 2.254,70	52510240685
115	M	03/07/2018	Holerite	19	Eliana Alves da Cruz	salario	R\$ 2.060,70	876000024483
116	M	03/07/2018	Holerite	17	Elba Mendes Ribeiro	salario	R\$ 1.322,00	555510022573
117	M	03/07/2018	Holerite	5	Elisangela Dilma Miranda	salario	R\$ 2.694,20	36000087544
118	M	03/07/2018	Holerite	16	Fabiane Cristina Cesario Menezes	salario	R\$ 1.322,10	36000088511
119	M	03/07/2018	Holerite	7	Gislaini Aparecida de Vasconcelos Venite	salario	R\$ 2.111,70	556000031226
120	M	03/07/2018	Holerite	18	Jidiane dos Santos Souza	salario	R\$ 1.982,50	476000039457
121	M	03/07/2018	Holerite	13	Karina Passos dos Santos Pereira	salario	R\$ 1.322,10	36510088512
122	M	03/07/2018	Holerite	10	Luciana Alves da Silva	salario	R\$ 1.127,00	36510088493
123	M	03/07/2018	Holerite	3	Miriam Ferreira Pietri	salario	R\$ 2.254,70	661000008414
124	M	03/07/2018	Holerite	11	Silvane Oliveira dos Santos	salario	R\$ 1.127,00	556000031230
125	M	03/07/2018	Holerite	12	Silvia Elaine Fonseca de Oliveira	salario	R\$ 1.322,10	52000012113
126	M	03/07/2018	Holerite	14	Tairine de Fatima Vieira	salario	R\$ 1.322,10	876000028663
127	M	03/07/2018	Holerite	15	Tatiane de Araujo Silva	salario	R\$ 1.322,10	876510028679
128	M	03/07/2018	Holerite	19	Tatiane Cristina Siqueira Bueno Ribeiro	salario	R\$ 1.982,50	70302
129	M	03/07/2018	N. F. Servs.	32	Lucelia Ercole	contabilidade	R\$ 1.032,00	70303
130	M	03/07/2018	N. F. Conta	1496921	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SA	agua_esgoto	R\$ 44,37	70305
131	M	03/07/2018	N. F. Conta	11892	Telefônica Brasil S.A	telefonica	R\$ 205,53	70304
132	M	03/07/2018	0	72018	Extrato do Banco do Brasil S.A	0	R\$ 0,00	0
133	M	03/07/2018	0	72018	Extrato Mensal Aplicação do Banco do Br	0	R\$ 0,00	0
134	M	03/07/2018	0	72018	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	0
135	M	03/07/2018	0	72018	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	0
136	M	03/07/2018	0	72018	GEFIP / SEFIP	encargos	R\$ 0,00	0
137	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
138	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
139	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
140	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D


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
646	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
647	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
648	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
649	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
650	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
TOTAL DAS DESPESAS								R\$ 197.482,32
SALDO REMANESCENTE								R\$ 120.332,10
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE								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: 4 julho/2018


Ivone Christofero Felix Pires
Presidente da Entidade
RG 10.785.985-7

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Leidiana Santos da Silva

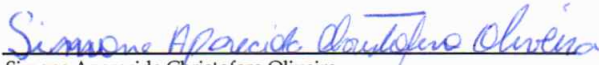
1º Conselheiro

RG 44.143.977-9


Maria José Pereira Coutinho dos Santos

2º Conselheiro

RG 28.885.704-5


Simone Aparecida Christofero Oliveira

3º Conselheiro

RG 22.333.099-1



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	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
01	M	01/04/2018	N. F. Conta	11892 Telefônica Brasil S.A	telefonia	58.1 - utilização do serviço de telefonia e i	41202	R\$ 183,13	
02	M	02/04/2018	N. F. Conta	1496921 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	agua_esgoto	44.1 - utilização do serviço de água	41201	R\$ 44,37	
03	M	04/04/2018	Holerite	4 Amanda Rodrigues de Souza Silva	salario	Cozinheiro(a)	172876510008714	R\$ 1.242,00	
04	M	04/04/2018	Holerite	1 Brenda Victor da Silva	salario	Aux. Adm.	40401	R\$ 2.051,00	
05	M	04/04/2018	Holerite	9 Daniela Gonçalves Cruz	salario	Professor (a)	552876000028661	R\$ 1.911,00	
06	M	04/04/2018	Holerite	2 Daniele dos Santos Marques	salario	Aux. Adm.	177052510240685	R\$ 2.051,00	
07	M	04/04/2018	Holerite	17 Elba Mendes Ribeiro	salario	Aux. Classe	171555510022573	R\$ 1.232,30	
08	M	04/04/2018	Holerite	5 Elisângela Dilma Miranda	salario	Diretor (a)	550636000087544	R\$ 2.499,70	
09	M	04/04/2018	Holerite	16 Fabiane Cristina Cesario Menezes	salario	Aux. Classe	550636000088511	R\$ 1.264,00	
10	M	04/04/2018	Holerite	7 Gislaini Aparecida de Vasconcelos Venite	salario	Professor (a)	551556000031226	R\$ 1.785,00	
11	M	04/04/2018	Holerite	18 Jdiane dos Santos Souza	salario	Professor (a)	5551476000039450	R\$ 1.785,00	
12	M	04/04/2018	Holerite	13 Karina Passos dos Santos Pereira	salario	Aux. Classe	170636510088512	R\$ 1.264,00	
13	M	04/04/2018	Holerite	10 Luciana Alves da Silva	salario	Aux. Operacional	170636510088493	R\$ 1.023,90	
14	M	04/04/2018	Holerite	3 Miriam Ferreira Pietri	salario	Aux. Adm.	555661000008414	R\$ 2.051,00	
15	M	04/04/2018	Holerite	11 Silvane Oliveira dos Santos	salario	Aux. Operacional	551636000105030	R\$ 1.023,90	
16	M	04/04/2018	Holerite	12 Silvia Elaine Fonseca de Oliveira	salario	Aux. Classe	557052000012113	R\$ 1.200,60	
17	M	04/04/2018	Holerite	14 Tairine de Fatima Vieira	salario	Aux. Classe	552876000028663	R\$ 1.200,60	
18	M	04/04/2018	Holerite	15 Tatiane de Araujo Silva	salario	Aux. Classe	172876510028679	R\$ 1.264,00	
19	M	04/04/2018	Holerite	19 Tatiane Cristina Siqueira Bueno Ribeiro	salario	Professor (a)	40403	R\$ 1.721,30	
20	M	04/04/2018	N. F. Servs.	27 Lucelia Ercole	contabilidade.p.f.	6.1 - contabilidade	40402	R\$ 946,00	
21	M	04/04/2018	Nota_Fiscal	20832 Makro Atacadista S.A	m_limpeza_higiene	22.45 - papel higienico	40404	R\$ 89,70	
21	M	04/04/2018	Nota_Fiscal	20832 Makro Atacadista S.A	m_limpeza_higiene	22.17 - detergente	40404	R\$ 24,00	
21	M	04/04/2018	Nota_Fiscal	20832 Makro Atacadista S.A	m_limpeza_higiene	22.51 - sabão em pedra	40404	R\$ 29,10	
22	M	04/04/2018	Recibo	85809 GUARUPASS - Associação das Concessionarias de Transporte	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	40405	R\$ 203,32	
23	M	12/04/2018	Recibo	105981 GUARUPASS - Associação das Concessionarias de Transporte	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	41203	R\$ 580,92	
24	M	17/04/2018	Nota_Fiscal	773740 VR Benefícios	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	41601	R\$ 2.057,00	
25	M	16/04/2018	GPS	2100 Guia Previdência Social	encargos	0.4 - GPS	41602	R\$ 8.826,46	
26	M	16/04/2018	Darf	561 Darf	encargos	0.7 - Imposto Renda	41603	R\$ 84,06	
27	M	19/04/2018	GPS	2100 Guia Previdência Social	encargos	0.4 - GPS	41901	R\$ 10.083,12	
28	M	19/04/2018	GPS	566 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	encargos	0.3 - FGTS	41902	R\$ 2.476,04	
29	M	24/04/2018	Nota_Fiscal	21518 Makro Atacadista S.A	m_limpeza_higiene	22.24 - esponja	42401	R\$ 8,99	
29	M	24/04/2018	Nota_Fiscal	21518 Makro Atacadista S.A	copa_cozinha_lactario	21.29 - papel toalha	42401	R\$ 11,99	
29	M	24/04/2018	Nota_Fiscal	21518 Makro Atacadista S.A	copa_cozinha_lactario	21.19 - fósforo ou acendedor	42401	R\$ 13,75	
29	M	24/04/2018	Nota_Fiscal	21518 Makro Atacadista S.A	m_limpeza_higiene	22.24 - esponja	42401	R\$ 9,45	
29	M	24/04/2018	Nota_Fiscal	21518 Makro Atacadista S.A	m_limpeza_higiene	22.39 - luvas de borracha	42401	R\$ 8,98	

Item	Origem Recurso*	Data de Emissão Docetos	Especificação e Número do Documento	Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
29	M	24/04/2018	Nota_Fiscal	Makro Atacadista S.A	m_limpeza_higiene	22.44 - pano p/ limpeza	42401	R\$ 51,80	
29	M	24/04/2018	Nota_Fiscal	Makro Atacadista S.A	m_limpeza_higiene	22.43 - palha de aço	42401	R\$ 18,50	
29	M	24/04/2018	Nota_Fiscal	Makro Atacadista S.A	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	42401	R\$ 55,65	
29	M	24/04/2018	Nota_Fiscal	Makro Atacadista S.A	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	42401	R\$ 7,99	
29	M	24/04/2018	Nota_Fiscal	Makro Atacadista S.A	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	42401	R\$ 79,05	
29	M	24/04/2018	Nota_Fiscal	Makro Atacadista S.A	m_limpeza_higiene	22.16 - desinfetante	42401	R\$ 16,90	
29	M	24/04/2018	Nota_Fiscal	Makro Atacadista S.A	m_limpeza_higiene	22.16 - desinfetante	42401	R\$ 8,45	
29	M	24/04/2018	Nota_Fiscal	Makro Atacadista S.A	copa_cozinha_lactario	21.44 - touca, masc.e luvas descart.	42401	R\$ 11,90	
29	M	24/04/2018	Nota_Fiscal	Makro Atacadista S.A	m_limpeza_higiene	22.52 - sabão em pó	42401	R\$ 24,39	
29	M	24/04/2018	Nota_Fiscal	Makro Atacadista S.A	m_limpeza_higiene	22.3 - alcool gel	42401	R\$ 65,94	
29	M	24/04/2018	Nota_Fiscal	Makro Atacadista S.A	m_limpeza_higiene	22.45 - papel higienico	42401	R\$ 98,67	
29	M	24/04/2018	Nota_Fiscal	Makro Atacadista S.A	m_limpeza_higiene	22.36 - limpador instantaneo	42401	R\$ 63,60	
29	M	24/04/2018	Nota_Fiscal	Makro Atacadista S.A	m_limpeza_higiene	22.1 - água sanitária	42401	R\$ 57,30	
30	M	25/04/2018	Nota_Fiscal	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	m_limpeza_higiene	22.46 - papel interfolhas	550636000105030	R\$ 104,00	
30	M	25/04/2018	Nota_Fiscal	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	m_limpeza_higiene	22.53 - sabonetes	550636000105030	R\$ 20,90	
30	M	25/04/2018	Nota_Fiscal	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	m_didatico	16.56 - papéis diversos	550636000105030	R\$ 65,10	
30	M	25/04/2018	Nota_Fiscal	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	m_didatico	16.37 - fitas adesivas	550636000105030	R\$ 34,00	
30	M	25/04/2018	Nota_Fiscal	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	m_didatico	16.37 - fitas adesivas	550636000105030	R\$ 34,20	
30	M	25/04/2018	Nota_Fiscal	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	m_didatico	16.37 - fitas adesivas	550636000105030	R\$ 9,60	
30	M	25/04/2018	Nota_Fiscal	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	m_didatico	16.22 - colas	550636000105030	R\$ 20,00	
30	M	25/04/2018	Nota_Fiscal	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	m_didatico	16.10 - bexigas	550636000105030	R\$ 19,80	
30	M	25/04/2018	Nota_Fiscal	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	m_didatico	16.72 - reforço auto-adesivo	550636000105030	R\$ 81,20	
30	M	25/04/2018	Nota_Fiscal	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	m_didatico	16.75 - saco plast transp.	550636000105030	R\$ 13,90	
30	M	25/04/2018	Nota_Fiscal	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	m_didatico	16.71 - refil de cola quente	550636000105030	R\$ 34,70	
30	M	25/04/2018	Nota_Fiscal	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	m_didatico	16.22 - colas	550636000105030	R\$ 12,20	
30	M	25/04/2018	Nota_Fiscal	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	m_didatico	16.9 - barbante	550636000105030	R\$ 7,20	
30	M	25/04/2018	Nota_Fiscal	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	m_didatico	16.39 - EVA	550636000105030	R\$ 15,30	
30	M	25/04/2018	Nota_Fiscal	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	m_didatico	16.39 - EVA	550636000105030	R\$ 15,30	
30	M	25/04/2018	Nota_Fiscal	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	m_didatico	16.39 - EVA	550636000105030	R\$ 15,30	
30	M	25/04/2018	Nota_Fiscal	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	m_didatico	16.39 - EVA	550636000105030	R\$ 15,30	
30	M	25/04/2018	Nota_Fiscal	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	m_didatico	16.39 - EVA	550636000105030	R\$ 15,30	
30	M	25/04/2018	Nota_Fiscal	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	m_didatico	16.39 - EVA	550636000105030	R\$ 15,30	
30	M	25/04/2018	Nota_Fiscal	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	m_didatico	16.56 - papéis diversos	550636000105030	R\$ 2,20	
30	M	25/04/2018	Nota_Fiscal	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	m_didatico	16.56 - papéis diversos	550636000105030	R\$ 2,20	
30	M	25/04/2018	Nota_Fiscal	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	m_didatico	16.56 - papéis diversos	550636000105030	R\$ 2,20	
30	M	25/04/2018	Nota_Fiscal	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	m_didatico	16.56 - papéis diversos	550636000105030	R\$ 2,20	
30	M	25/04/2018	Nota_Fiscal	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	m_didatico	16.56 - papéis diversos	550636000105030	R\$ 9,90	
30	M	25/04/2018	Nota_Fiscal	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	m_didatico	16.56 - papéis diversos	550636000105030	R\$ 9,90	
30	M	25/04/2018	Nota_Fiscal	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	m_didatico	16.56 - papéis diversos	550636000105030	R\$ 16,50	
30	M	25/04/2018	Nota_Fiscal	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	m_didatico	16.56 - papéis diversos	550636000105030	R\$ 16,50	
30	M	25/04/2018	Nota_Fiscal	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	m_didatico	16.56 - papéis diversos	550636000105030	R\$ 16,50	
30	M	25/04/2018	Nota_Fiscal	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	m_didatico	16.56 - papéis diversos	550636000105030	R\$ 16,50	
30	M	25/04/2018	Nota_Fiscal	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	m_didatico	16.56 - papéis diversos	550636000105030	R\$ 16,50	

Item	Origem Recurso*	Data de Emissão Docτος	Especificação e Número do Documento	Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
30	M	25/04/2018	Nota_Fiscal	215712 Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	m_didatico	16.56 - papéis diversos	550636000105030	R\$ 215,00	
30	M	25/04/2018	Nota_Fiscal	215712 Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	m_didatico	16.10 - bexigas	550636000105030	R\$ 21,80	
31	M	04/04/2018	Extrato	42018 Banco do Brasil S.A	taxas	85.1 - Termo de responsabilidade técnica	120083	R\$ 9,70	
31	M	04/04/2018	Extrato	42018 Banco do Brasil S.A	taxas	85.1 - Termo de responsabilidade técnica	120084	R\$ 9,70	
31	M	04/04/2018	Extrato	42018 Banco do Brasil S.A	taxas	85.1 - Termo de responsabilidade técnica	120085	R\$ 9,70	
31	M	04/04/2018	Extrato	42018 Banco do Brasil S.A	taxas	85.1 - Termo de responsabilidade técnica	120086	R\$ 9,70	
31	M	24/04/2018	Extrato	42018 Banco do Brasil S.A	taxas	85.1 - Termo de responsabilidade técnica	17226	R\$ 9,70	
31	M	01/04/2018	Extrato	42018 Extrato do Banco do Brasil S.A					
32	M	01/04/2018	Extrato	42018 Extrato Mensal Aplicação do Banco do Brasil S.A					
33	M	01/04/2018		42018 Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social			
34	M	01/04/2018		42018 Conectividade Social	encargos	0.1 - Folha pagto.			
35	M	01/04/2018		42018 GEFIP / SEFIP	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP			
36	M	02/05/2018	N. F. Conta	1496921 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	agua_esgoto	44.1 - utilização do serviço de água	50201	R\$ 44,37	
37	M	02/05/2018	N. F. Conta	11892 Telefônica Brasil S.A	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e i	50202	R\$ 226,25	
38	M	02/05/2018	Recibo	4 Mitra Diocesana de Guarulhos - Paróquia Santa Rosa de Lir	locacao_imovel_pf	15.1 - aluguel de imóvel (pessoa física)	50203	R\$ 4.000,00	
39	M	04/05/2018	Holerite	4 Amanda Rodrigues de Souza Silva	salario	Cozinheiro(a)	72876510008714	R\$ 1.259,40	
40	M	04/05/2018	Holerite	1 Brenda Victor da Silva	salario	Aux. Adm.	50401	R\$ 2.051,10	
41	M	04/05/2018	Holerite	9 Daniela Gonçalves Cruz	salario	Professor (a)	52876000028661	R\$ 1.911,00	
42	M	04/05/2018	Holerite	2 Daniele dos Santos Marques	salario	Aux. Adm.	77052510240685	R\$ 2.051,10	
43	M	04/05/2018	Holerite	17 Elba Mendes Ribeiro	salario	Aux. Classe	71555510022573	R\$ 1.232,30	
44	M	04/05/2018	Holerite	5 Elisangela Dilma Miranda	salario	Diretor (a)	50636000087544	R\$ 2.499,70	
45	M	04/05/2018	Holerite	16 Fabiane Cristina Cesario Menezes	salario	Aux. Classe	50636000088511	R\$ 1.264,00	
46	M	04/05/2018	Holerite	7 Gislaini Aparecida de Vasconcelos Venite	salario	Professor (a)	51556000031226	R\$ 1.911,00	
47	M	04/05/2018	Holerite	18 Jádiane dos Santos Souza	salario	Professor (a)	51476000039457	R\$ 1.785,00	
48	M	04/05/2018	Holerite	13 Karina Passos dos Santos Pereira	salario	Aux. Classe	70636510088512	R\$ 1.264,00	
49	M	04/05/2018	Holerite	10 Luciana Alves da Silva	salario	Aux. Operacional	70636510088493	R\$ 1.024,00	
50	M	04/05/2018	Holerite	3 Miriam Ferreira Pietri	salario	Aux. Adm.	556610000008414	R\$ 2.051,10	
51	M	04/05/2018	Holerite	11 Silvane Oliveira dos Santos	salario	Aux. Operacional	51556000031230	R\$ 1.024,00	
52	M	04/05/2018	Holerite	12 Silvia Elaine Fonseca de Oliveira	salario	Aux. Classe	57052000012113	R\$ 1.200,60	
53	M	04/05/2018	Holerite	14 Tairine de Fatima Vieira	salario	Aux. Classe	52876000028663	R\$ 1.200,60	
54	M	04/05/2018	Holerite	15 Tatiane de Araujo Silva	salario	Aux. Classe	72876510028679	R\$ 1.264,00	
55	M	04/05/2018	Holerite	19 Tatiane Cristina Siqueira Bueno Ribeiro	salario	Professor (a)	50402	R\$ 1.785,00	
56	M	04/05/2018	N. F. Servs.	89957 Previne Assistencia Medica e Saúde Ocupacional	medicina_trabalho_pf	34.1 - Laudos e exames medicina do traba	50403	R\$ 70,00	
57	M	04/05/2018	N. F. Servs.	170295 VR Benefícios	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	50404	R\$ 2.178,00	
58	M	04/05/2018	Recibo	105982 GUARUPASS - Associação das Concessionarias de Transpo	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	50405	R\$ 406,64	
59	M	04/05/2018	N. F. Servs.	29 Lucelia Ercole	contabilidade_p.f.	6.1 - contabilidade	50406	R\$ 989,00	
60	M	07/05/2018	GPS	566 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	encargos	0.3 - FGTS	50701	R\$ 2.397,28	
61	M	08/05/2018	N. F. Servs.	131 JLA CONSTRUCOES	conservacao_imovel_p.f.	22.12 - serralheiro	550583000107255	R\$ 5.134,68	
62	M	15/05/2018	GPS	2100 Guia da Previdência Social - GPS	encargos	0.4 - GPS	51501	R\$ 9.019,48	
63	M	15/05/2018	Recibo	5 Mitra Diocesana de Guarulhos - Paróquia Santa Rosa de Lir	locacao_imovel_pf	15.1 - aluguel de imóvel (pessoa física)	51502	R\$ 4.000,00	
64	M	16/05/2018	Nota_Fiscal	20237 RP Print Distribuidora	informatica	17.9 - toner p/ impressora laser	51601	R\$ 32,49	
65	M	18/05/2018	Darf	561 Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF	encargos	0.7 - Imposto Renda	51801	R\$ 84,06	
66	M	28/05/2018	Nota_Fiscal	1979 Portugal Comercio da Gas LTDA - ME	gas	45.1 - utilização do serviço de gás	52801	R\$ 280,00	

Item	Origem Recurso*	Data de Emissão Docetos	Especificação e Número do Documento	Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transfêrencia Eletrônica nº	Valor	Observação
67	M	02/05/2018	Extrato	Banco do Brasil S.A	taxas	85.1 -Termo de responsabilidade técnica	166885	R\$ 9,70	
67	M	04/05/2018	Extrato	Banco do Brasil S.A	taxas	85.1 -Termo de responsabilidade técnica	178836	R\$ 9,70	
67	M	04/05/2018	Extrato	Banco do Brasil S.A	taxas	85.1 -Termo de responsabilidade técnica	178837	R\$ 9,70	
67	M	04/05/2018	Extrato	Banco do Brasil S.A	taxas	85.1 -Termo de responsabilidade técnica	178838	R\$ 9,70	
67	M	04/05/2018	Extrato	Banco do Brasil S.A	taxas	85.1 -Termo de responsabilidade técnica	178839	R\$ 9,70	
67	M	15/05/2018	Extrato	Banco do Brasil S.A	taxas	85.1 -Termo de responsabilidade técnica	345046	R\$ 9,70	
67	M	28/05/2018	Extrato	Banco do Brasil S.A	taxas	85.1 -Termo de responsabilidade técnica	716394	R\$ 9,70	
67	M	01/05/2018	Extrato	Extrato do Banco do Brasil S.A					
67	M	01/05/2018	Extrato	Extrato Mensal Aplicação do Banco do Brasil S.A					
68	M	01/05/2018		Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social			
69	M	01/05/2018		Conectividade Social	encargos	0.1 - Folha pagto.			
70	M	01/05/2018		GEFIP / SEFIP	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP			
71	M	01/06/2018	N. F. Conta	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	agua_esgoto	44.1 - utilização do serviço de água	60101	R\$ 45,48	
72	M	04/06/2018	Holerite	4 Amanda Rodrigues de Souza Silva	salario	Cozinheiro(a)	2876510008714	R\$ 1.259,40	
73	M	04/06/2018	Holerite	1 Brenda Victor da Silva	salario	Aux. Adm.	60402	R\$ 2.051,00	
74	M	04/06/2018	Holerite	9 Daniela Gonçalves Cruz	salario	Professor (a)	2876000028661	R\$ 1.911,00	
75	M	07/06/2018	Holerite	8 Daniele Aparecida Christoforo da Silva Santos	salario	Aux. Classe	550636000089758	R\$ 575,10	
76	M	07/06/2018	Holerite	8 Daniele Aparecida Christoforo da Silva Santos	salario	Aux. Classe	50636000089758	R\$ 1.232,30	
77	M	04/06/2018	Holerite	2 Daniele dos Santos Marques	salario	Aux. Adm.	7052510240685	R\$ 2.051,00	
78	M	04/06/2018	Holerite	17 Elba Mendes Ribeiro	salario	Aux. Classe	1555510022573	R\$ 1.232,30	
79	M	04/06/2018	Holerite	19 Eliana Alves da Cruz	salario	Professor (a)	552876000024483	R\$ 1.847,30	
80	M	04/06/2018	Holerite	5 Elisângela Dílma Miranda	salario	Diretor (a)	636000087544	R\$ 2.499,70	
81	M	04/06/2018	Holerite	16 Fabiane Cristina Cesarino Menezes	salario	Aux. Classe	636000088511	R\$ 1.264,00	
82	M	04/06/2018	Holerite	7 Gislaini Aparecida de Vasconcelos Venite	salario	Professor (a)	1556000031226	R\$ 1.911,00	
83	M	04/06/2018	Holerite	18 Jidiane dos Santos Souza	salario	Professor (a)	1476000039457	R\$ 1.785,00	
84	M	04/06/2018	Holerite	13 Karina Passos dos Santos Pereira	salario	Aux. Classe	636510088512	R\$ 1.264,00	
85	M	04/06/2018	Holerite	10 Luciana Alves da Silva	salario	Aux. Operacional	636510088493	R\$ 1.023,90	
86	M	04/06/2018	Holerite	3 Miriam Ferreira Pietri	salario	Aux. Adm.	5661000008414	R\$ 2.051,00	
87	M	04/06/2018	Holerite	11 Silvane Oliveira dos Santos	salario	Aux. Operacional	1556000031230	R\$ 1.023,90	
88	M	04/06/2018	Holerite	12 Sílvia Elaine Fonseca de Oliveira	salario	Aux. Classe	7052000012113	R\$ 1.200,60	
89	M	04/06/2018	Holerite	14 Tairine de Fatima Vieira	salario	Aux. Classe	2876000028663	R\$ 1.200,60	
90	M	04/06/2018	Holerite	15 Tatiane de Araujo Silva	salario	Aux. Classe	2876510028679	R\$ 1.264,00	
91	M	04/06/2018	Holerite	19 Tatiane Cristina Siqueira Bueno Ribeiro	salario	Professor (a)	60406	R\$ 1.785,00	
92	M	04/06/2018	N. F. Conta	Telefônica Brasil S.A	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e i	60401	R\$ 198,86	
93	M	04/06/2018	Recibo	5 Mitra Diocesana de Guarulhos - Paróquia Santa Rosa de Lili	locacao_imovel_pj	10.1 - aluguel de imóveis (pessoa jurídica)	60403	R\$ 4.000,00	
94	M	04/06/2018	N. F. Servs.	754167 VR Benefícios	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	60404	R\$ 2.299,00	
95	M	04/06/2018	Recibo	105983 GUARUPASS - Associação das Concessionarias de Transporte	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	60405	R\$ 387,28	
96	M	04/06/2018	N. F. Servs.	30 Lucelia Ercole	contabilidade_p.f.	6.1 - contabilidade	60407	R\$ 1.032,00	
97	M	07/06/2018	Guia	566 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	encargos	0.3 - FGTS	60701	R\$ 2.615,36	
98	M	08/06/2018	Nota_Fiscal	GR8 Automação e Serviços	m_didatico	16.53 - livro/cartão ponto	60801	R\$ 45,64	
99	M	19/06/2018	Nota_Fiscal	218644 Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	m_limpeza_higiene	22.46 - papel interfolhas	5191400000400	R\$ 130,00	
99	M	19/06/2018	Nota_Fiscal	218644 Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	m_didatico	16.63 - pincel p/ pintura	5191400000400	R\$ 30,30	
99	M	19/06/2018	Nota_Fiscal	218644 Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	m_didatico	16.63 - pincel p/ pintura	5191400000400	R\$ 33,00	

Item	Origem Recurso*	Data de Emissão Docetos	Especificação e Número do Documento	Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
99	M	19/06/2018	Nota_Fiscal	218644 Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	m_didatico	16.63 - pincel p/ pintura	51914000004400	R\$ 42,60	
99	M	19/06/2018	Nota_Fiscal	218644 Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	m_limpeza_higiene	22.39 - luvas de borracha	51914000004400	R\$ 4,99	
99	M	19/06/2018	Nota_Fiscal	218644 Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	m_didatico	16.37 - fitas adesivas	51914000004400	R\$ 15,20	
99	M	19/06/2018	Nota_Fiscal	218644 Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	m_didatico	16.57 - pastas	51914000004400	R\$ 22,00	
99	M	19/06/2018	Nota_Fiscal	218644 Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	m_didatico	16.57 - pastas	51914000004400	R\$ 43,00	
99	M	19/06/2018	Nota_Fiscal	218644 Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.	m_didatico	16.56 - papéis diversos	51914000004400	R\$ 215,00	
100	M	19/06/2018	Nota_Fiscal	23611 Makro Atacadista S.A	copa_cozinha_lactario	21.19 - fósforo ou acendedor	61901	R\$ 13,75	
100	M	19/06/2018	Nota_Fiscal	23611 Makro Atacadista S.A	copa_cozinha_lactario	21.34 - pratos e talheres descart.	61901	R\$ 13,28	
100	M	19/06/2018	Nota_Fiscal	23611 Makro Atacadista S.A	copa_cozinha_lactario	21.34 - pratos e talheres descart.	61901	R\$ 14,10	
100	M	19/06/2018	Nota_Fiscal	23611 Makro Atacadista S.A	copa_cozinha_lactario	21.34 - pratos e talheres descart.	61901	R\$ 4,50	
100	M	19/06/2018	Nota_Fiscal	23611 Makro Atacadista S.A	m_limpeza_higiene	22.56 - saco plastico	61901	R\$ 14,80	
100	M	19/06/2018	Nota_Fiscal	23611 Makro Atacadista S.A	copa_cozinha_lactario	21.24 - guardanapo de papel	61901	R\$ 11,66	
100	M	19/06/2018	Nota_Fiscal	23611 Makro Atacadista S.A	copa_cozinha_lactario	21.29 - papel toalha	61901	R\$ 44,97	
100	M	19/06/2018	Nota_Fiscal	23611 Makro Atacadista S.A	copa_cozinha_lactario	21.32 - potes diversos	61901	R\$ 51,12	
100	M	19/06/2018	Nota_Fiscal	23611 Makro Atacadista S.A	m_limpeza_higiene	22.45 - papel higienico	61901	R\$ 65,80	
100	M	19/06/2018	Nota_Fiscal	23611 Makro Atacadista S.A	copa_cozinha_lactario	21.41 - tábua p/ corte carnes	61901	R\$ 99,66	
100	M	19/06/2018	Nota_Fiscal	23611 Makro Atacadista S.A	m_limpeza_higiene	22.44 - pano p/ limpeza	61901	R\$ 47,34	
100	M	19/06/2018	Nota_Fiscal	23611 Makro Atacadista S.A	m_limpeza_higiene	22.36 - limpador instantaneo	61901	R\$ 11,97	
100	M	19/06/2018	Nota_Fiscal	23611 Makro Atacadista S.A	m_limpeza_higiene	22.54 - saco alvejado p/ chão	61901	R\$ 22,80	
100	M	19/06/2018	Nota_Fiscal	23611 Makro Atacadista S.A	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	61901	R\$ 23,49	
100	M	19/06/2018	Nota_Fiscal	23611 Makro Atacadista S.A	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	61901	R\$ 55,65	
100	M	19/06/2018	Nota_Fiscal	23611 Makro Atacadista S.A	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	61901	R\$ 94,17	
100	M	19/06/2018	Nota_Fiscal	23611 Makro Atacadista S.A	m_limpeza_higiene	22.44 - pano p/ limpeza	61901	R\$ 7,95	
100	M	19/06/2018	Nota_Fiscal	23611 Makro Atacadista S.A	m_limpeza_higiene	22.6 - bacia/balde	61901	R\$ 22,89	
100	M	19/06/2018	Nota_Fiscal	23611 Makro Atacadista S.A	copa_cozinha_lactario	21.12 - copos descart.	61901	R\$ 58,75	
100	M	19/06/2018	Nota_Fiscal	23611 Makro Atacadista S.A	m_limpeza_higiene	22.51 - solução em poeira	61901	R\$ 22,95	
100	M	19/06/2018	Nota_Fiscal	23611 Makro Atacadista S.A	m_limpeza_higiene	22.2 - alcool etilico	61901	R\$ 44,64	
100	M	19/06/2018	Nota_Fiscal	23611 Makro Atacadista S.A	m_limpeza_higiene	22.16 - desinfetante	61901	R\$ 19,58	
100	M	19/06/2018	Nota_Fiscal	23611 Makro Atacadista S.A	m_limpeza_higiene	22.16 - desinfetante	61901	R\$ 9,79	
100	M	19/06/2018	Nota_Fiscal	23611 Makro Atacadista S.A	m_limpeza_higiene	22.17 - detergente	61901	R\$ 31,68	
101	M	19/06/2018	Darf	561 Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARE	encargos	0.7 - Imposto Renda	61902	R\$ 84,06	
102	M	19/06/2018	Nota_Fiscal	1999 Portugaz Comercio da Gas LTDA - ME	gas	45.1 - utilização do serviço de gás	61903	R\$ 780,00	
103	M	20/06/2018	GPS	2100 Guia da Previdência Social - GPS	encargos	0.4 - GPS	62001	R\$ 10.017,73	
104	M	29/06/2018	N. F. Servs.	142 JLA CONSTRUCOES	manut_equipatos_pj	17.5 - eletroeletrônicos	107255	R\$ 861,56	
105	M	04/06/2018	Extrato	62018 Banco do Brasil S.A	taxas	85.1 - Termo de responsabilidade técnica	28083	R\$ 9,70	
105	M	04/06/2018	Extrato	62018 Banco do Brasil S.A	taxas	85.1 - Termo de responsabilidade técnica	28084	R\$ 9,70	
105	M	04/06/2018	Extrato	62018 Banco do Brasil S.A	taxas	85.1 - Termo de responsabilidade técnica	28085	R\$ 9,70	
105	M	04/06/2018	Extrato	62018 Banco do Brasil S.A	taxas	85.1 - Termo de responsabilidade técnica	28086	R\$ 9,70	
105	M	15/06/2018	Extrato	62018 Banco do Brasil S.A	taxas	85.1 - Termo de responsabilidade técnica	233416	R\$ 9,70	
105	M	19/06/2018	Extrato	62018 Banco do Brasil S.A	taxas	85.1 - Termo de responsabilidade técnica	17470	R\$ 9,70	
105	M	19/06/2018	Extrato	62018 Banco do Brasil S.A	taxas	85.1 - Termo de responsabilidade técnica	17471	R\$ 9,70	
105	M	01/06/2018	Extrato	62018 Extrato do Banco do Brasil S.A					
106	M	01/06/2018	Extrato	62018 Extrato Mensal Aplicação do Banco do Brasil S.A					



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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2018

PARCELA: **Quinta** VALOR(R\$) 143.673,60

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Entidade Conveniada: Associação Cultural e Ambiental Chico Mendes
CNPJ: 07.402.743/0001-37
Endereço/CEP: Hans Heitel Hohl, 58 - Chácara Cabuçu - Guarulhos/SP CEP 07144-287
Responsável pela Entidade: Ivone Christofero Felix Pires
Objeto do Termo: Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito – Educação Infantil - Creche

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo nº 005624/2017-SE	01/08/2017	24 meses à partir da assinatura	R\$ 1.752.817,92
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	69.639	26/09/2018	143.673,60
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 370,39
Saldo Anterior			154.145,60
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			R\$ 298.189,59
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 Associação Ambiental Chico Mendes, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de

R\$ 175.665,27

(*cento e setenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete 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	04/07/2018	Recibo	7	Mitria Diocesana de Guarulhos - Paroquia	locacao_imovel_pj	R\$ 4.000,00	70401
2	M	04/07/2018	Recibo	119527	GUARUPASS Associação das Concessio	vale_transporte	R\$ 213,00	70402
3	M	04/07/2018	Nota_Fiscal	408077	VR Benefícios e Serviços de Processame	outras_despesas	R\$ 2.498,50	70403
4	M	04/07/2018	Guia	115	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de S	encargos	R\$ 2.686,72	70404
5	M	16/07/2018	Nota_Fiscal	4599	Detetizadora e Desentupidora Ribeira Eir	limpeza_conservacao	R\$ 600,00	71601
6	M	16/07/2018	Darf	8301	Darf- Documento de Arrecadação das Red	encargos	R\$ 360,46	71604
7	M	20/07/2018	Darf	561	Darf- Documento de Arrecadação das Red	encargos	R\$ 90,96	72001
8	M	20/07/2018	GPS	2100	Guia da Previdência Social GPS	encargos	R\$ 11.457,12	72002
9	M	23/07/2018	Nota_Fiscal	296365	Eletrica Takei Comercio LTDA	material de consumo	R\$ 317,75	105030
10	M	23/07/2018	Nota_Fiscal	123	Euflozina Soares Lopes Instalações ME	medicina_trabalho_pf	R\$ 4.700,00	72301
11	M	24/07/2018	Nota_Fiscal	220350	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	material de consumo	R\$ 642,27	914000004400
12	M	24/07/2018	Nota_Fiscal	24849	Makro Atacadista S/A	material de consumo	R\$ 620,10	72401
13	M	30/07/2018	Nota_Fiscal	6327	Previne Guarulhos Medicina e Segurança	medicina_trabalho_pf	R\$ 140,00	73001
14	M	03/08/2018	Extrato	72018	Banco do Brasil	taxas	R\$ 68,35	74304
15	M	01/07/2018	Extrato	72018	Extrato Conta Corrente - Banco do Brasil	0	R\$ 0,00	0
16	M	01/07/2018	Extrato	72018	Extrato Investimento Fundos Mensal - Bar	0	R\$ 0,00	0
17	M	01/07/2018	Holerite	72018	Folha de Pagamento	0	R\$ 0,00	0
18	M	01/07/2018	Holerite	72018	Conectividade	0	R\$ 0,00	0
19	M	01/07/2018	Holerite	72018	GFIP	0	R\$ 0,00	0
20	M	01/07/2018	Holerite	72018	SEFIP	0	R\$ 0,00	0
21	M	01/08/2018	N. F. Conta	11892	Telefonica Brasil S.A.	telefonica	R\$ 204,90	80101
22	M	02/08/2018	N. F. Conta	1496921	SAAE -Serviço Autonomo de Água e Esgo	agua_esgoto	R\$ 45,48	80201
23	M	03/08/2018	Holerite	22	Alessandra Aparecida Vieira	salario	R\$ 328,30	42833
24	M	03/08/2018	Holerite	4	Amanda Rodrigues de Souza Silva	salario	R\$ 1.225,90	8714
25	M	03/08/2018	Holerite	1	Brenda Victor da Silva	salario	R\$ 2.098,70	80301
26	M	03/08/2018	Holerite	9	Daniela Gonçalves Cruz	salario	R\$ 1.958,80	28661
27	M	03/08/2018	Holerite	20	Daniele Aparecida Christofero da Silva	salario	R\$ 1.230,90	89758

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	03/08/2018	Holerite	2	Daniele dos Santos Marques	salario	R\$ 2.098,70	240685
29	M	03/08/2018	Holerite	17	Elba Mendes Ribeiro	salario	R\$ 1.231,00	22573
30	M	03/08/2018	Holerite	21	Eliana Alves da Cruz Ris	salario	R\$ 1.958,80	24483
31	M	03/08/2018	Holerite	5	Elisangela Dilma Miranda	salario	R\$ 2.505,50	87544
32	M	03/08/2018	Holerite	16	Fabiane Cristina Cesario Menezes	salario	R\$ 1.230,90	88511
33	M	03/08/2018	Holerite	7	Gislaini Aparecida de Vasconcelos Venite	salario	R\$ 1.958,80	31226
34	M	03/08/2018	Holerite	13	Karina Passos dos Santos Pereira	salario	R\$ 1.230,90	88512
35	M	03/08/2018	Holerite	10	Luciana Alves da Silva	salario	R\$ 1.049,80	80303
36	M	03/08/2018	Holerite	3	Miriam Ferreira Pietri	salario	R\$ 2.098,70	8414
37	M	03/08/2018	Holerite	11	Silvane Oliveira dos Santos	salario	R\$ 1.231,00	31230
38	M	03/08/2018	Holerite	12	Silvia Elaine Fonseca de Oliveira	salario	R\$ 1.230,90	12113
39	M	03/08/2018	Holerite	14	Tairine de Fatima Vieira	salario	R\$ 1.230,90	28663
40	M	03/08/2018	Holerite	15	Tatiane de Araujo Silva	salario	R\$ 1.230,90	28679
41	M	03/08/2018	Holerite	19	Tatiane Cristina Siqueira Bueno Ribeiro	salario	R\$ 1.829,70	80302
42	M	03/08/2018	Nota_Fiscal	906032	VR Beneficios e Serviços de Processame	outras_despesas	R\$ 2.630,00	80304
43	M	03/08/2018	Recibo	119546	GUARUPASS Associação das Concessio	vale_transporte	R\$ 222,69	80305
44	M	07/08/2018	Guia	115	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de S	encargos	R\$ 2.831,41	80701
45	M	07/08/2018	Recibo	8	Mitria Diocesana de Guarulhos - Paroquia	locacao_imovel_pf	R\$ 4.000,00	80702
46	M	07/08/2018	N. F. Servs.	34	Lucelia Ercole Moura	contabilidade	R\$ 1.075,00	80705
47	M	07/08/2018	Nota_Fiscal	417	Pais e Filho	material de consumo	R\$ 189,75	80706
48	M	09/08/2018	Holerite	18	Jidiane dos Santos Souza	rescisão	R\$ 832,10	39457
49	M	20/08/2018	N. F. Servs.	155	JLA CONSTRUÇÕES	conservação_imovel_p.f.	R\$ 583,00	107255
50	M	20/08/2018	N. F. Servs.	154	JLA CONSTRUÇÕES	conservação_imovel_p.f.	R\$ 822,00	7255
51	M	20/08/2018	Darf	561	Darf- Documento de Arrecadação das Red	encargos	R\$ 96,14	82001
52	M	20/08/2018	GPS	2100	Guia da Previdência Social GPS	encargos	R\$ 11.235,16	82002
53	M	20/08/2018	Nota_Fiscal	2142	Portugaz Comercio de Gas LTDA - ME	material de consumo	R\$ 780,00	82003
54	M	24/08/2018	Darf	8301	Darf- Documento de Arrecadação das Red	encargos	R\$ 353,92	82401
55	M	31/08/2018	Nota_Fiscal	26334	Makro Atacadista S/A	material de consumo	R\$ 300,26	83101
56	M	03/08/2018	Extrato	82018	Banco do Brasil	taxas	R\$ 101,50	0
57	M	01/08/2018	Extrato	82018	Extrato Conta Corrente - Banco do Brasil	0	R\$ 0,00	0
58	M	01/08/2018	Extrato	82018	Extrato Investimento Fundos Mensal - Bar	0	R\$ 0,00	0
59	M	01/08/2018	Holerite	82018	Folha de Pagamento	0	R\$ 0,00	0
60	M	01/08/2018	Holerite	82018	Conectividade	0	R\$ 0,00	0
61	M	01/08/2018	Holerite	82018	GFIP	0	R\$ 0,00	0
62	M	01/08/2018	Holerite	82018	SEFIP	0	R\$ 0,00	0

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	03/09/2018	N. F. Conta	1496921	SAAE -Serviço Autonomo de Água e Esgo	agua_esgoto	R\$ 44,37	90301
64	M	04/09/2018	Holerite	22	Alessandra Aparecida Vieira	salario	R\$ 1.230,60	2833
65	M	04/09/2018	Holerite	4	Amanda Rodrigues de Souza Silva	salario	R\$ 1.225,90	714
66	M	04/09/2018	Holerite	23	Aparecida Victor da Silva	salario	R\$ 1.049,60	90123
67	M	04/09/2018	Holerite	1	Brenda Victor da Silva	salario	R\$ 2.098,80	90401
68	M	04/09/2018	Holerite	9	Daniela Gonçalves Cruz	salario	R\$ 1.958,70	8661
69	M	04/09/2018	Holerite	20	Daniele Aparecida Christofero da Silva	salario	R\$ 1.230,70	9758
70	M	04/09/2018	Holerite	2	Daniele dos Santos Marques	salario	R\$ 2.098,80	856
71	M	04/09/2018	Holerite	17	Elba Mendes Ribeiro	salario	R\$ 1.230,60	730
72	M	04/09/2018	Holerite	21	Eliana Alves da Cruz Ris	salario	R\$ 1.958,80	4483
73	M	04/09/2018	Holerite	5	Elisangela Dilma Miranda	salario	R\$ 2.505,60	7544
74	M	04/09/2018	Holerite	16	Fabiane Cristina Cesario Menezes	salario	R\$ 1.230,70	8511
75	M	04/09/2018	Holerite	7	Gislaini Aparecida de Vasconcelos Venite	salario	R\$ 1.829,60	1226
76	M	04/09/2018	Holerite	24	Jessica Neves da Conceição	salario	R\$ 1.567,10	9780
77	M	04/09/2018	Holerite	13	Karina Passos dos Santos Pereira	salario	R\$ 1.230,70	8512
78	M	04/09/2018	Holerite	10	Luciana Alves da Silva	salario	R\$ 1.049,50	90403
79	M	04/09/2018	Holerite	3	Miriam Ferreira Pietri	salario	R\$ 2.098,80	414
80	M	04/09/2018	Holerite	11	Silvane Oliveira dos Santos	salario	R\$ 1.230,60	1230
81	M	04/09/2018	Holerite	12	Silvia Elaine Fonseca de Oliveira	salario	R\$ 1.230,70	2113
82	M	04/09/2018	Holerite	14	Tairine de Fatima Vieira	salario	R\$ 1.230,70	8663
83	M	04/09/2018	Holerite	15	Tatiane de Araujo Silva	salario	R\$ 1.230,70	8679
84	M	04/09/2018	Holerite	19	Tatiane Cristina Siqueira Bueno Ribeiro	salario	R\$ 1.829,60	90402
85	M	14/09/2018	Recibo	129804	GUARUPASS Associação das Concessio	vale_transporte	R\$ 367,92	91401
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	material de consumo	R\$ 1.317,00	400
87	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	27324	Makro Atacadista S/A	material de consumo	R\$ 1.403,58	92601
88	M	27/09/2018	Nota_Fiscal	42527	VR Benefícios e Serviços de Processame	outras_despesas	R\$ 2.761,50	92701
89	M	27/09/2019	Nota_Fiscal	5230	Dixi-TI Serv. Em Tecnologia da Informaçã	material de consumo	R\$ 53,54	92702
90	M	27/09/2018	N. F. Conta	11892	Telefonica Brasil S.A.	telefonica	R\$ 192,80	92703
91	M	28/09/2018	Nota_Fiscal	303766	Eletrica Takei Comercio LTDA	material de consumo	R\$ 453,45	120591
92	M	28/09/2018	Guia	566	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de S	encargos	R\$ 3.023,70	92801
93	M	28/09/2018	GPS	2100	Guia da Previdência Social GPS	encargos	R\$ 11.665,21	92802
94	M	28/09/2018	N. F. Servs.	35	Lucelia Ercole Moura	contabilidade	R\$ 1.118,00	92803
95	M	28/09/2018	Recibo	0	Mitria Diocesana de Guarulhos - Paroquia	locacao_imovel_pf	R\$ 4.000,00	92804
96	M	28/09/2018	Darf	561	Darf- Documento de Arrecadação das Rec	encargos	R\$ 98,67	92805
97	M	28/09/2018	Darf	8301	Darf- Documento de Arrecadação das Rec	encargos	R\$ 361,79	92806

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	04/09/2018	Extrato	92018	Banco do Brasil	taxas	R\$ 60,90	0
99	M	01/09/2018	Extrato	92018	Extrato Conta Corrente - Banco do Brasil	0	R\$ 0,00	0
100	M	01/09/2018	Extrato	92018	Extrato Investimento Fundos Mensal - Bar	0	R\$ 0,00	0
101	M	01/09/2018	Holerite	92018	Folha de Pagamento	0	R\$ 0,00	0
102	M	01/09/2018	Holerite	92018	Conectividade	0	R\$ 0,00	0
103	M	01/09/2018	Holerite	92018	GFIP	0	R\$ 0,00	0
104	M	01/09/2018	Holerite	92018	SEFIP	0	R\$ 0,00	0
105	M	03/10/2018	Holerite	22	Alessandra Aparecida Vieira	salario	R\$ 1.230,60	833
106	M	03/10/2018	Holerite	4	Amanda Rodrigues de Souza Silva	salario	R\$ 1.225,90	4
107	M	03/10/2018	Holerite	23	Aparecida Victor da Silva	salario	R\$ 1.049,60	123
108	M	03/10/2018	Holerite	1	Brenda Victor da Silva	salario	R\$ 2.098,80	100301
109	M	03/10/2018	Holerite	9	Daniela Gonçalves Cruz	salario	R\$ 1.958,70	661
110	M	03/10/2018	Holerite	20	Daniele Aparecida Christofero da Silva	salario	R\$ 1.230,70	758
111	M	03/10/2018	Holerite	2	Daniele dos Santos Marques	salario	R\$ 2.098,80	685
112	M	03/10/2018	Holerite	17	Elba Mendes Ribeiro	salario	R\$ 1.230,60	573
113	M	03/10/2018	Holerite	21	Eliana Alves da Cruz Ris	salario	R\$ 1.958,80	483
114	M	03/10/2018	Holerite	5	Eisangela Dilma Miranda	salario	R\$ 2.505,60	544
115	M	03/10/2018	Holerite	16	Fabiane Cristina Cesario Menezes	salario	R\$ 1.230,70	511
116	M	03/10/2018	Holerite	7	Gislaini Aparecida de Vasconcelos Venite	salario	R\$ 1.829,60	226
117	M	03/10/2018	Holerite	24	Jessica Neves da Conceição	salario	R\$ 1.958,70	780
118	M	03/10/2018	Holerite	13	Karina Passos dos Santos Pereira	salario	R\$ 1.230,70	512
119	M	03/10/2018	Holerite	10	Luciana Alves da Silva	salario	R\$ 1.049,50	100302
120	M	03/10/2018	Holerite	3	Miriam Ferreira Pietri	salario	R\$ 2.098,80	14
121	M	03/10/2018	Holerite	11	Silvane Oliveira dos Santos	salario	R\$ 1.230,60	230
122	M	03/10/2018	Holerite	12	Silvia Elaine Fonseca de Oliveira	salario	R\$ 1.230,70	113
123	M	03/10/2018	Holerite	14	Tairine de Fatima Vieira	salario	R\$ 1.230,70	663
124	M	04/10/2018	Holerite	15	Tatiane de Araujo Silva	salario	R\$ 1.230,70	679
125	M	03/10/2018	Holerite	19	Tatiane Cristina Siqueira Bueno Ribeiro	salario	R\$ 1.829,60	100303
126	M	01/10/2018	Extrato	102018	Extrato Conta Corrente - Banco do Brasil	0	R\$ 0,00	0
127	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
128	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
129	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
130	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
131	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
132	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
133	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
134	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
135	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
136	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
137	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
138	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
139	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
140	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D

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
646	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
647	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
648	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
649	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
650	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
TOTAL DAS DESPESAS								R\$ 175.665,27
SALDO REMANESCENTE								R\$ 122.524,32
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: 15 outubro/2018



Ivone Christofero Felix Pires

Presidente da Entidade

RG 10.785.985-7


MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



Leidiana Santos da Silva

1º Conselheiro


RG 44.143.977-9



Maria José Pereira Coutinho dos Santos

2º Conselheiro

RG 28.885.704-5



Simone Aparecida Christofero Oliveira

3º Conselheiro

RG 22.333.099-1



6. Demonstrativo das Despesas Realizadas

Item	Origem Recurso*	Data de Emissão Doctos	Especificação e Número do Documento	Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
01	M	04/07/2018	Recibo	7 Mitria Diocesana de Guarulhos - Paroquia Santa Rosa de Lima	locacao_imovel_pj	10.1 - aluguel de imóveis (pessoa jurídica)	70401	R\$ 4.000,00	
02	M	04/07/2018	Recibo	119527 GUARUPASS Associação das Concessionárias de Transportes	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	70402	R\$ 213,00	
03	M	04/07/2018	Nota_Fiscal	408077 VR Benefícios e Serviços de Processamento LDТА	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	70403	R\$ 2.498,50	
04	M	04/07/2018	Guia	115 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	encargos	0.3 - FGTS	70404	R\$ 2.686,72	
05	M	16/07/2018	Nota_Fiscal	4599 Dedetizadora e Desentupidora Ribeira Eireli - ME	limpeza_conservacao	25.1 - desratização e/ou desinsetização	71601	R\$ 600,00	
06	M	16/07/2018	Darf	8301 Darf- Documento de Arrecadação das Receitas Federais	encargos	0.6 - PIS	71604	R\$ 360,46	
07	M	20/07/2018	Darf	561 Darf- Documento de Arrecadação das Receitas Federais	encargos	0.7 - Imposto Renda	72001	R\$ 90,96	
08	M	20/07/2018	GPS	2100 Guia da Previdencia Social GPS	encargos	0.4 - GPS	72002	R\$ 11.457,12	
09	M	23/07/2018	Nota_Fiscal	296365 Eletrica Takei Comercio LTDA	m_limpeza_higiene	22.6 - bacia/ balde	105030	R\$ 33,80	
09	M	23/07/2018	Nota_Fiscal	296365 Eletrica Takei Comercio LTDA	m_limpeza_higiene	22.62 - vassoura/ porta vassoura	105030	R\$ 7,20	
09	M	23/07/2018	Nota_Fiscal	296365 Eletrica Takei Comercio LTDA	m_limpeza_higiene	22.62 - vassoura/ porta vassoura	105030	R\$ 10,90	
09	M	23/07/2018	Nota_Fiscal	296365 Eletrica Takei Comercio LTDA	copa_cozinha_lactario	21.27 - papel aluminio	105030	R\$ 18,75	
09	M	23/07/2018	Nota_Fiscal	296365 Eletrica Takei Comercio LTDA	copa_cozinha_lactario	21.3 - avental p/ cozinha	105030	R\$ 4,75	
09	M	23/07/2018	Nota_Fiscal	296365 Eletrica Takei Comercio LTDA	copa_cozinha_lactario	21.3 - avental p/ cozinha	105030	R\$ 21,25	
09	M	23/07/2018	Nota_Fiscal	296365 Eletrica Takei Comercio LTDA	m_limpeza_higiene	22.59 - suporte p/ sabonete liq./alcohol gel	105030	R\$ 23,50	
09	M	23/07/2018	Nota_Fiscal	296365 Eletrica Takei Comercio LTDA	m_limpeza_higiene	22.50 - rodo	105030	R\$ 3,90	
09	M	23/07/2018	Nota_Fiscal	296365 Eletrica Takei Comercio LTDA	m_limpeza_higiene	22.20 - escova p/ limpeza	105030	R\$ 2,50	
09	M	23/07/2018	Nota_Fiscal	296365 Eletrica Takei Comercio LTDA	m_limpeza_higiene	22.59 - suporte p/ sabonete liq./alcohol gel	105030	R\$ 9,50	
09	M	23/07/2018	Nota_Fiscal	296365 Eletrica Takei Comercio LTDA	m_limpeza_higiene	22.9 - cesto p/ lixo	105030	R\$ 24,00	
09	M	23/07/2018	Nota_Fiscal	296365 Eletrica Takei Comercio LTDA	m_limpeza_higiene	22.9 - cesto p/ lixo	105030	R\$ 34,50	
09	M	23/07/2018	Nota_Fiscal	296365 Eletrica Takei Comercio LTDA	copa_cozinha_lactario	21.8 - caixa organizadora	105030	R\$ 36,75	
09	M	23/07/2018	Nota_Fiscal	296365 Eletrica Takei Comercio LTDA	copa_cozinha_lactario	21.8 - caixa organizadora	105030	R\$ 49,00	
09	M	23/07/2018	Nota_Fiscal	296365 Eletrica Takei Comercio LTDA	copa_cozinha_lactario	21.19 - fósforo ou acendedor	105030	R\$ 10,20	
09	M	23/07/2018	Nota_Fiscal	296365 Eletrica Takei Comercio LTDA	cama_mesa_banho	20.7 - pano p/ copa	105030	R\$ 21,25	
09	M	23/07/2018	Nota_Fiscal	296365 Eletrica Takei Comercio LTDA	eletrico_eletronico	26.1 - benjamim	105030	R\$ 6,00	
10	M	23/07/2018	Nota_Fiscal	123 Euflozina Soares Lopes Instalações ME	medicina_trabalho_pf	34.2 - Laudo Técnico Bombeiros	72301	R\$ 4.700,00	
11	M	24/07/2018	Nota_Fiscal	220350 Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.39 - EVA	91400004400	R\$ 44,97	
11	M	24/07/2018	Nota_Fiscal	220350 Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.39 - EVA	91400004400	R\$ 29,98	
11	M	24/07/2018	Nota_Fiscal	220350 Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.39 - EVA	91400004400	R\$ 29,98	
11	M	24/07/2018	Nota_Fiscal	220350 Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.39 - EVA	91400004400	R\$ 14,99	
11	M	24/07/2018	Nota_Fiscal	220350 Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.39 - EVA	91400004400	R\$ 29,98	
11	M	24/07/2018	Nota_Fiscal	220350 Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.39 - EVA	91400004400	R\$ 29,98	
11	M	24/07/2018	Nota_Fiscal	220350 Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.39 - EVA	91400004400	R\$ 29,98	
11	M	24/07/2018	Nota_Fiscal	220350 Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.39 - EVA	91400004400	R\$ 44,97	
11	M	24/07/2018	Nota_Fiscal	220350 Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.39 - EVA	91400004400	R\$ 29,98	

Item	Origem Recurso*	Data de Emissão Doctos	Especificação e Número do Documento	Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
11	M	24/07/2018	Nota_Fiscal	220350	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.39 - EVA	91400004400	R\$ 29,98
11	M	24/07/2018	Nota_Fiscal	220350	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.39 - EVA	91400004400	R\$ 29,98
11	M	24/07/2018	Nota_Fiscal	220350	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_limpeza_higiene	22.53 - sabonetes	91400004400	R\$ 27,30
11	M	24/07/2018	Nota_Fiscal	220350	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.56 - papéis diversos	91400004400	R\$ 71,70
11	M	24/07/2018	Nota_Fiscal	220350	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.10 - bexigas	91400004400	R\$ 43,60
11	M	24/07/2018	Nota_Fiscal	220350	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.33 - etiquetas	91400004400	R\$ 11,70
11	M	24/07/2018	Nota_Fiscal	220350	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.71 - refil de cola quente	91400004400	R\$ 39,20
11	M	24/07/2018	Nota_Fiscal	220350	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_limpeza_higiene	22.46 - papel interfolhas	91400004400	R\$ 104,00
12	M	24/07/2018	Nota_Fiscal	24849	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.16 - desinfetante	72401	R\$ 28,47
12	M	24/07/2018	Nota_Fiscal	24849	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.36 - limpador instantaneo	72401	R\$ 23,88
12	M	24/07/2018	Nota_Fiscal	24849	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.52 - sabão em pó	72401	R\$ 29,25
12	M	24/07/2018	Nota_Fiscal	24849	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.45 - papel higienico	72401	R\$ 95,70
12	M	24/07/2018	Nota_Fiscal	24849	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.24 - esponja	72401	R\$ 8,90
12	M	24/07/2018	Nota_Fiscal	24849	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.43 - palha de aço	72401	R\$ 18,06
12	M	24/07/2018	Nota_Fiscal	24849	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.44 - pano p/ limpeza	72401	R\$ 13,90
12	M	24/07/2018	Nota_Fiscal	24849	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.44 - pano p/ limpeza	72401	R\$ 17,98
12	M	24/07/2018	Nota_Fiscal	24849	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.44 - pano p/ limpeza	72401	R\$ 25,90
12	M	24/07/2018	Nota_Fiscal	24849	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.36 - limpador instantaneo	72401	R\$ 17,90
12	M	24/07/2018	Nota_Fiscal	24849	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.36 - limpador instantaneo	72401	R\$ 13,50
12	M	24/07/2018	Nota_Fiscal	24849	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.49 - removedor	72401	R\$ 76,50
12	M	24/07/2018	Nota_Fiscal	24849	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.17 - detergente	72401	R\$ 12,99
12	M	24/07/2018	Nota_Fiscal	24849	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	72401	R\$ 15,98
12	M	24/07/2018	Nota_Fiscal	24849	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	72401	R\$ 55,65
12	M	24/07/2018	Nota_Fiscal	24849	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	72401	R\$ 53,60
12	M	24/07/2018	Nota_Fiscal	24849	Makro Atacadista S/A	copa_cozinha_lactario	21.32 - potes diversos	72401	R\$ 17,04
12	M	24/07/2018	Nota_Fiscal	24849	Makro Atacadista S/A	copa_cozinha_lactario	21.12 - copos descart.	72401	R\$ 5,56
12	M	24/07/2018	Nota_Fiscal	24849	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.51 - sabão em pedra	72401	R\$ 14,67
12	M	24/07/2018	Nota_Fiscal	24849	Makro Atacadista S/A	copa_cozinha_lactario	21.44- touca, masc.e luvas descart.	72401	R\$ 23,80
12	M	24/07/2018	Nota_Fiscal	24849	Makro Atacadista S/A	copa_cozinha_lactario	21.29 - papel toalha	72401	R\$ 14,99
12	M	24/07/2018	Nota_Fiscal	24849	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.2 - alcool etilico	72401	R\$ 35,88
13	M	30/07/2018	Nota_Fiscal	6327	Revine Guararinos medicina e segurança do trabalho LTDA	medicina_trabalho_pf	34.1 - Laudos e exames medicina do traba	73001	R\$ 140,00
14	M	03/08/2018	Extrato	72018	Banco do Brasil	taxas		74304	R\$ 9,70
14	M	03/08/2018	Extrato	72018	Banco do Brasil	taxas		74305	R\$ 9,70
14	M	03/08/2018	Extrato	72018	Banco do Brasil	taxas		74306	R\$ 9,70
14	M	04/07/2018	Extrato	72018	Banco do Brasil	taxas		166039	R\$ 9,70
14	M	23/07/2018	Extrato	72018	Banco do Brasil	taxas		782394	R\$ 9,70
14	M	24/07/2018	Extrato	72018	Banco do Brasil	taxas		190523	R\$ 9,70
14	M	30/07/2018	Extrato	72018	Banco do Brasil	taxas		37551	R\$ 10,15
15	M	01/07/2018	Extrato	72018	Extrato Conta Corrente - Banco do Brasil				
16	M	01/07/2018	Extrato	72018	Extrato Investimento Fundos Mensal - Banco do Brasil				
17	M	01/07/2018	Holerite	72018	Folha de Pagamento				
18	M	01/07/2018	Holerite	72018	Conectividade				
19	M	01/07/2018	Holerite	72018	GFIP				

Item	Origem Recurso*	Data de Emissão Doctos	Especificação e Número do Documento	Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
20	M	01/07/2018	Holerite 72018	SEFIP					
21	M	01/08/2018	N. F. Conta 11892	Telefonica Brasil S.A.	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e i	80101	R\$ 204,90	
22	M	02/08/2018	N. F. Conta 1496921	SAAE -Serviço Autonomo de Água e Esgoto	agua_esgoto	44.1 - utilização do serviço de água	80201	R\$ 45,48	
23	M	03/08/2018	Holerite 22	Alessandra Aparecida Vieira	salario	Aux. Classe	42833	R\$ 328,30	
24	M	03/08/2018	Holerite 4	Amanda Rodrigues de Souza Silva	salario	Cozinheiro(a)	8714	R\$ 1.225,90	
25	M	03/08/2018	Holerite 1	Brenda Victor da Silva	salario	Assist. Adm.	80301	R\$ 2.098,70	
26	M	03/08/2018	Holerite 9	Daniela Gonçalves Cruz	salario	Professor (a)	28661	R\$ 1.958,80	
27	M	03/08/2018	Holerite 20	Daniele Aparecida Christoforo da Silva	salario	Aux. Classe	89758	R\$ 1.230,90	
28	M	03/08/2018	Holerite 2	Daniele dos Santos Marques	salario	Assist. Adm.	240685	R\$ 2.098,70	
29	M	03/08/2018	Holerite 17	Elba Mendes Ribeiro	salario	Aux. Classe	22573	R\$ 1.231,00	
30	M	03/08/2018	Holerite 21	Eliana Alves da Cruz Ris	salario	Professor (a)	24483	R\$ 1.958,80	
31	M	03/08/2018	Holerite 5	Elisangela Dilma Miranda	salario	Diretor (a)	87544	R\$ 2.505,50	
32	M	03/08/2018	Holerite 16	Fabiane Cristina Cesario Menezes	salario	Aux. Classe	88511	R\$ 1.230,90	
33	M	03/08/2018	Holerite 7	Gislaini Aparecida de Vasconcelos Venite	salario	Professor (a)	31226	R\$ 1.958,80	
34	M	03/08/2018	Holerite 13	Karina Passos dos Santos Pereira	salario	Aux. Classe	88512	R\$ 1.230,90	
35	M	03/08/2018	Holerite 10	Luciana Alves da Silva	salario	Aux. Operacional	80303	R\$ 1.049,80	
36	M	03/08/2018	Holerite 3	Miriam Ferreira Pietri	salario	Assist. Adm.	8414	R\$ 2.098,70	
37	M	03/08/2018	Holerite 11	Silvane Oliveira dos Santos	salario	Aux. Classe	31230	R\$ 1.231,00	
38	M	03/08/2018	Holerite 12	Silvia Elaine Fonseca de Oliveira	salario	Aux. Classe	12113	R\$ 1.230,90	
39	M	03/08/2018	Holerite 14	Tairine de Fatima Vieira	salario	Aux. Classe	28663	R\$ 1.230,90	
40	M	03/08/2018	Holerite 15	Tatiane de Araujo Silva	salario	Aux. Classe	28679	R\$ 1.230,90	
41	M	03/08/2018	Holerite 19	Tatiane Cristina Siqueira Bueno Ribeiro	salario	Professor (a)	80302	R\$ 1.829,70	
42	M	03/08/2018	Nota_Fiscal 906032	VR Benefícios e Serviços de Processamento LDTA	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	80304	R\$ 2.630,00	
43	M	03/08/2018	Recibo 119546	GUARUPASS Associação das Concessionarias de Transport	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	80305	R\$ 222,69	
44	M	07/08/2018	Guia 115	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	encargos	0.3 - FGTS	80701	R\$ 2.831,41	
45	M	07/08/2018	Recibo 8	Mitria Diocesana de Guarulhos - Paroquia Santa Rosa de Lir	locacao_imovel_pf	15.1 - aluguel de imóvel (pessoa fisica)	80702	R\$ 4.000,00	
46	M	07/08/2018	N. F. Servs. 34	Lucelia Ercole Moura	contabilidade_p.f.	6.1 - contabilidade	80705	R\$ 1.075,00	
47	M	07/08/2018	Nota_Fiscal 417	Pais e Filho	m_didatico	16.19 - carimbos	80706	R\$ 105,00	
47	M	07/08/2018	Nota_Fiscal 417	Pais e Filho	m_didatico	16.19 - carimbos	80706	R\$ 69,90	
47	M	07/08/2018	Nota_Fiscal 417	Pais e Filho	m_didatico	16.4 - almofada p/ carimbo	80706	R\$ 14,85	
48	M	09/08/2018	Holerite 18	Jidiane dos Santos Souza	rescisão	termo rescisão	39457	R\$ 832,10	
49	M	20/08/2018	N. F. Servs. 155	JLA CONSTRUÇÕES	conservação_imovel_p.f.	22.10 - reparos em inst. Eletr. E hidr.	107255	R\$ 583,00	
50	M	20/08/2018	N. F. Servs. 154	JLA CONSTRUÇÕES	conservação_imovel_p.f.	22.10 - reparos em inst. Eletr. E hidr.	7255	R\$ 822,00	
51	M	20/08/2018	Darf 561	Darf- Documento de Arrecadação das Receitas Federais	encargos	0.7 - Imposto Renda	82001	R\$ 96,14	
52	M	20/08/2018	GPS 2100	Guia da Previdência Social GPS	encargos	0.4 - GPS	82002	R\$ 11.235,16	
53	M	20/08/2018	Nota_Fiscal 2142	Portugaz Comercio de Gas LTDA - ME	copa_cozinha_lactario	21.23 - gás liquefeito	82003	R\$ 780,00	
54	M	24/08/2018	Darf 8301	Darf- Documento de Arrecadação das Receitas Federais	encargos	0.6 - PIS	82401	R\$ 353,92	
55	M	31/08/2018	Nota_Fiscal 26334	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.24 - esponja	83101	R\$ 18,70	
55	M	31/08/2018	Nota_Fiscal 26334	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.51 - sabão em pedra	83101	R\$ 27,45	
55	M	31/08/2018	Nota_Fiscal 26334	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.36 - limpador instantaneo	83101	R\$ 22,68	
55	M	31/08/2018	Nota_Fiscal 26334	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.2 - alcool etilico	83101	R\$ 28,90	
55	M	31/08/2018	Nota_Fiscal 26334	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.52 - sabão em pó	83101	R\$ 24,99	
55	M	31/08/2018	Nota_Fiscal 26334	Makro Atacadista S/A	copa_cozinha_lactario	21.29 - papel toalha	83101	R\$ 13,90	

Item	Origem Recurso*	Data de Emissão Doctos	Especificação e Número do Documento	Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
55	M	31/08/2018	Nota_Fiscal	26334	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.45 - papel higienico	83101	R\$ 62,72
55	M	31/08/2018	Nota_Fiscal	26334	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	83101	R\$ 87,75
55	M	31/08/2018	Nota_Fiscal	26334	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.39 - luvas de borracha	83101	R\$ 13,17
56	M	03/08/2018	Extrato	82018	Banco do Brasil	taxas			R\$ 10,15
56	M	03/08/2018	Extrato	82018	Banco do Brasil	taxas			R\$ 10,15
56	M	03/08/2018	Extrato	82018	Banco do Brasil	taxas			R\$ 10,15
56	M	07/08/2018	Extrato	82018	Banco do Brasil	taxas			R\$ 10,15
56	M	07/08/2018	Extrato	82018	Banco do Brasil	taxas			R\$ 10,15
56	M	07/08/2018	Extrato	82018	Banco do Brasil	taxas			R\$ 10,15
56	M	07/08/2018	Extrato	82018	Banco do Brasil	taxas			R\$ 10,15
56	M	07/08/2018	Extrato	82018	Banco do Brasil	taxas			R\$ 10,15
56	M	07/08/2018	Extrato	82018	Banco do Brasil	taxas			R\$ 10,15
56	M	20/08/2018	Extrato	82018	Banco do Brasil	taxas			R\$ 10,15
56	M	31/08/2018	Extrato	82018	Banco do Brasil	taxas			R\$ 10,15
57	M	01/08/2018	Extrato	82018	Extrato Conta Corrente - Banco do Brasil				
58	M	01/08/2018	Extrato	82018	Extrato Investimento Fundos Mensal - Banco do Brasil				
59	M	01/08/2018	Holerite	82018	Folha de Pagamento				
60	M	01/08/2018	Holerite	82018	Conectividade				
61	M	01/08/2018	Holerite	82018	GFIP				
62	M	01/08/2018	Holerite	82018	SEFIP				
63	M	03/09/2018	N. F. Conta	1496921	SAAE -Serviço Autonomo de Água e Esgoto	agua_esgoto	44.1 - utilização do serviço de água	90301	R\$ 44,37
64	M	04/09/2018	Holerite	2	Alessandra Aparecida Vieira	salario	Aux. Classe	2833	R\$ 1.230,60
65	M	04/09/2018	Holerite	4	Amanda Rodrigues de Souza Silva	salario	Cozinheiro(a)	714	R\$ 1.225,90
66	M	04/09/2018	Holerite	23	Aparecida Victor da Silva	salario	Aux. Operacional	90123	R\$ 1.049,60
67	M	04/09/2018	Holerite	1	Brenda Victor da Silva	salario	Assist. Adm.	90401	R\$ 2.098,80
68	M	04/09/2018	Holerite	9	Daniela Gonçalves Cruz	salario	Professor (a)	8661	R\$ 1.958,70
69	M	04/09/2018	Holerite	20	Daniele Aparecida Christofero da Silva	salario	Aux. Classe	9758	R\$ 1.230,70
70	M	04/09/2018	Holerite	2	Daniele dos Santos Marques	salario	Assist. Adm.	856	R\$ 2.098,80
71	M	04/09/2018	Holerite	17	Elba Mendes Ribeiro	salario	Aux. Classe	730	R\$ 1.230,60
72	M	04/09/2018	Holerite	21	Eliana Alves da Cruz Ris	salario	Professor (a)	4483	R\$ 1.958,80
73	M	04/09/2018	Holerite	5	Elisangela Dilma Miranda	salario	Diretor (a)	7544	R\$ 2.505,60
74	m	04/09/2018	Holerite	16	Fabiane Cristina Cesario Menezes	salario	Aux. Classe	8511	R\$ 1.230,70
75	M	04/09/2018	Holerite	7	Gislaini Aparecida de Vasconcelos Venite	salario	Professor (a)	1226	R\$ 1.829,60
76	M	04/09/2018	Holerite	24	Jessica Neves da Conceição	salario	Professor (a)	9780	R\$ 1.567,10
77	M	04/09/2018	Holerite	13	Karina Passos dos Santos Pereira	salario	Aux. Classe	8512	R\$ 1.230,70
78	M	04/09/2018	Holerite	10	Luciana Alves da Silva	salario	Aux. Operacional	90403	R\$ 1.049,50
79	M	04/09/2018	Holerite	3	Miriam Ferreira Pietri	salario	Assist. Adm.	414	R\$ 2.098,80
80	M	04/09/2018	Holerite	11	Silvane Oliveira dos Santos	salario	Aux. Classe	1230	R\$ 1.230,60
81	M	04/09/2018	Holerite	12	Silvia Elaine Fonseca de Oliveira	salario	Aux. Classe	2113	R\$ 1.230,70
82	M	04/09/2018	Holerite	14	Tairine de Fatima Vieira	salario	Aux. Classe	8663	R\$ 1.230,70
83	M	04/09/2018	Holerite	15	Tatiane de Araujo Silva	salario	Aux. Classe	8679	R\$ 1.230,70
84	M	04/09/2018	Holerite	19	Tatiane Cristina Siqueira Bueno Ribeiro	salario	Professor (a)	90402	R\$ 1.829,60
85	M	14/09/2018	Recibo	129804	GUARUPASS Associação das Concessionarias de Transport	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	91401	R\$ 367,92
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_limpeza_higiene	22.46 - papel interfolhas	400	R\$ 166,80

Item	Origem Recurso*	Data de Emissão Doctos	Especificação e Número do Documento	Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_limpeza_higiene	22.53 - sabonetes	400	R\$ 27,30
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_limpeza_higiene	22.3 - alcool gel	400	R\$ 67,90
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.37 - fitas adesivas	400	R\$ 4,10
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.37 - fitas adesivas	400	R\$ 11,50
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.37 - fitas adesivas	400	R\$ 23,00
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.17 - caneta hidrográfica	400	R\$ 33,60
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_limpeza_higiene	22.40 - luvas de procedimento	400	R\$ 23,90
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.33 - etiquetas	400	R\$ 11,70
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.65 - pintura facial	400	R\$ 31,80
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.16 - canetas diversas	400	R\$ 4,40
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.16 - canetas diversas	400	R\$ 11,60
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	informatica	17.6 - mouse	400	R\$ 8,99
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	informatica	17.6 - mouse	400	R\$ 8,99
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_limpeza_higiene	22.39 - luvas de borracha	400	R\$ 7,00
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.10 - bexigas	400	R\$ 12,00
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_limpeza_higiene	22.39 - luvas de borracha	400	R\$ 9,98
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_limpeza_higiene	22.50 - rodo	400	R\$ 3,60
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.10 - bexigas	400	R\$ 12,00
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.48 - lantejoulas	400	R\$ 5,99
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.43 - gliter	400	R\$ 5,00
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.48 - lantejoulas	400	R\$ 7,50
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.75 - saco plast transp.	400	R\$ 18,40
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	eletrico_eletronico	26.18 - pinos e plugs	400	R\$ 20,80
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.39 - EVA	400	R\$ 29,98
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.39 - EVA	400	R\$ 14,99
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.39 - EVA	400	R\$ 14,99
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.39 - EVA	400	R\$ 14,99
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_limpeza_higiene	22.7 - capacho	400	R\$ 45,90
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.56 - papéis diversos	400	R\$ 83,10
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.22 - colas	400	R\$ 14,00
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.22 - colas	400	R\$ 15,00
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.45 - grampos p/ grampeador	400	R\$ 15,60
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.41 - giz de cera	400	R\$ 21,00
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.38 - fitilhos	400	R\$ 12,50
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.21 - cliques	400	R\$ 13,30
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.37 - fitas adesivas	400	R\$ 18,90
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.59 - percevejo	400	R\$ 12,90
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.60 - perfurador	400	R\$ 32,90
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.71 - refil de cola quente	400	R\$ 39,20
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.37 - fitas adesivas	400	R\$ 58,40
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.83 - tintas diversas	400	R\$ 10,80
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.83 - tintas diversas	400	R\$ 10,80
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal	223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.1 - adesivo plast. (contact)	400	R\$ 84,90

Item	Origem Recurso*	Data de Emissão Doctos	Especificação e Número do Documento	Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
86	M	26/09/2018	Nota_Fiscal 223996	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	m_didatico	16.56 - papéis diversos	400	R\$ 215,00	
87	M	26/09/2018	Nota_Fiscal 27324	Makro Atacadista S/A	copa_cozinha_lactario	21.32 - potes diversos	92601	R\$ 34,40	
87	M	26/09/2018	Nota_Fiscal 27324	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.36 - limpador instantaneo	92601	R\$ 24,60	
87	M	26/09/2018	Nota_Fiscal 27324	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.56 - saco plastico	92601	R\$ 34,20	
87	M	26/09/2018	Nota_Fiscal 27324	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.32 - lenço umedecido	92601	R\$ 50,00	
87	M	26/09/2018	Nota_Fiscal 27324	Makro Atacadista S/A	copa_cozinha_lactario	21.12 - copos descart.	92601	R\$ 11,90	
87	M	26/09/2018	Nota_Fiscal 27324	Makro Atacadista S/A	copa_cozinha_lactario	21.44- touca, masc.e luvas descart.	92601	R\$ 23,32	
87	M	26/09/2018	Nota_Fiscal 27324	Makro Atacadista S/A	copa_cozinha_lactario	21.29 - papel toalha	92601	R\$ 36,00	
87	M	26/09/2018	Nota_Fiscal 27324	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.52 - sabão em pó	92601	R\$ 23,08	
87	M	26/09/2018	Nota_Fiscal 27324	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.36 - limpador instantaneo	92601	R\$ 16,80	
87	M	26/09/2018	Nota_Fiscal 27324	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.16 - desinfetante	92601	R\$ 26,73	
87	M	26/09/2018	Nota_Fiscal 27324	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.28 - fraldas descartáveis	92601	R\$ 123,28	
87	M	26/09/2018	Nota_Fiscal 27324	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.24 - esponja	92601	R\$ 26,43	
87	M	26/09/2018	Nota_Fiscal 27324	Makro Atacadista S/A	copa_cozinha_lactario	21.19 - fósforo ou acendedor	92601	R\$ 14,15	
87	M	26/09/2018	Nota_Fiscal 27324	Makro Atacadista S/A	copa_cozinha_lactario	21.27 - papel aluminio	92601	R\$ 9,00	
87	M	26/09/2018	Nota_Fiscal 27324	Makro Atacadista S/A	copa_cozinha_lactario	21.34 - pratos e talheres descart.	92601	R\$ 7,32	
87	M	26/09/2018	Nota_Fiscal 27324	Makro Atacadista S/A	copa_cozinha_lactario	21.34 - pratos e talheres descart.	92601	R\$ 4,88	
87	M	26/09/2018	Nota_Fiscal 27324	Makro Atacadista S/A	copa_cozinha_lactario	21.4 - bandejas	92601	R\$ 12,60	
87	M	26/09/2018	Nota_Fiscal 27324	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.4 - algodão	92601	R\$ 13,42	
87	M	26/09/2018	Nota_Fiscal 27324	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.43 - palha de aço	92601	R\$ 24,50	
87	M	26/09/2018	Nota_Fiscal 27324	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.24 - esponja	92601	R\$ 40,72	
87	M	26/09/2018	Nota_Fiscal 27324	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.2 - alcool etilico	92601	R\$ 34,68	
87	M	26/09/2018	Nota_Fiscal 27324	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.1 - água sanitária	92601	R\$ 35,96	
87	M	26/09/2018	Nota_Fiscal 27324	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.17 - detergente	92601	R\$ 12,69	
87	M	26/09/2018	Nota_Fiscal 27324	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.51 - sabão em pedra	92601	R\$ 21,96	
87	M	26/09/2018	Nota_Fiscal 27324	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.44 - pano p/ limpeza	92601	R\$ 52,26	
87	M	26/09/2018	Nota_Fiscal 27324	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.44 - pano p/ limpeza	92601	R\$ 76,14	
87	M	26/09/2018	Nota_Fiscal 27324	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.50 - rodo	92601	R\$ 16,56	
87	M	26/09/2018	Nota_Fiscal 27324	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.36 - limpador instantaneo	92601	R\$ 9,10	
87	M	26/09/2018	Nota_Fiscal 27324	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.14 - curativo	92601	R\$ 10,05	
87	M	26/09/2018	Nota_Fiscal 27324	Makro Atacadista S/A	m_didatico	16.69 - pregador	92601	R\$ 9,12	
87	M	26/09/2018	Nota_Fiscal 27324	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.42 - pá de lixo	92601	R\$ 18,02	
87	M	26/09/2018	Nota_Fiscal 27324	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	92601	R\$ 52,47	
87	M	26/09/2018	Nota_Fiscal 27324	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	92601	R\$ 95,60	
87	M	26/09/2018	Nota_Fiscal 27324	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	92601	R\$ 71,70	
87	M	26/09/2018	Nota_Fiscal 27324	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	92601	R\$ 104,94	
87	M	26/09/2018	Nota_Fiscal 27324	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.45 - papel higienico	92601	R\$ 225,00	
88	M	27/09/2018	Nota_Fiscal 42527	VR Benefícios e Serviços de Processamento LDTA	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	92701	R\$ 2.761,50	
89	M	27/09/2019	Nota_Fiscal 5230	Dixi-TI Serv. Em Tecnologia da Informação EIRELI ME	m_didatico	16.53 - livro/cartão ponto	92702	R\$ 53,54	
90	M	27/09/2018	N. F. Conta 11892	Telefonica Brasil S.A.	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e i	92703	R\$ 192,80	
91	M	28/09/2018	Nota_Fiscal 303766	Eletrica Takei Comercio LTDA	m_limpeza_higiene	22.64 - placas sinalização	120591	R\$ 47,00	
91	M	28/09/2018	Nota_Fiscal 303766	Eletrica Takei Comercio LTDA	m_limpeza_higiene	22.62 - vassoura/ porta vassoura	120591	R\$ 14,40	
91	M	28/09/2018	Nota_Fiscal 303766	Eletrica Takei Comercio LTDA	copa_cozinha_lactario	21.2 - assadeira e painelas alum.	120591	R\$ 33,00	

Item	Origem Recurso*	Data de Emissão Doctos	Especificação e Número do Documento	Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
91	M	28/09/2018	Nota_Fiscal	303766	Eletrica Takei Comercio LTDA	copa_cozinha_lactario	21.2 - assadeira e panelas alum.	120591	R\$ 31,75
91	M	28/09/2018	Nota_Fiscal	303766	Eletrica Takei Comercio LTDA	copa_cozinha_lactario	21.2 - assadeira e panelas alum.	120591	R\$ 26,75
91	M	28/09/2018	Nota_Fiscal	303766	Eletrica Takei Comercio LTDA	copa_cozinha_lactario	21.2 - assadeira e panelas alum.	120591	R\$ 16,50
91	M	28/09/2018	Nota_Fiscal	303766	Eletrica Takei Comercio LTDA	copa_cozinha_lactario	21.2 - assadeira e panelas alum.	120591	R\$ 21,25
91	M	28/09/2018	Nota_Fiscal	303766	Eletrica Takei Comercio LTDA	copa_cozinha_lactario	21.2 - assadeira e panelas alum.	120591	R\$ 38,75
91	M	28/09/2018	Nota_Fiscal	303766	Eletrica Takei Comercio LTDA	copa_cozinha_lactario	21.2 - assadeira e panelas alum.	120591	R\$ 89,90
91	M	28/09/2018	Nota_Fiscal	303766	Eletrica Takei Comercio LTDA	copa_cozinha_lactario	21.2 - assadeira e panelas alum.	120591	R\$ 52,50
91	M	28/09/2018	Nota_Fiscal	303766	Eletrica Takei Comercio LTDA	copa_cozinha_lactario	21.2 - assadeira e panelas alum.	120591	R\$ 28,60
91	M	28/09/2018	Nota_Fiscal	303766	Eletrica Takei Comercio LTDA	copa_cozinha_lactario	21.42 - talheres avulsos	120591	R\$ 7,20
91	M	28/09/2018	Nota_Fiscal	303766	Eletrica Takei Comercio LTDA	m_limpeza_higiene	22.48 - porta sabão	120591	R\$ 4,20
91	M	28/09/2018	Nota_Fiscal	303766	Eletrica Takei Comercio LTDA	copa_cozinha_lactario	21.42 - talheres avulsos	120591	R\$ 11,90
91	M	28/09/2018	Nota_Fiscal	303766	Eletrica Takei Comercio LTDA	cama_mesa_banho	20.7 - pano p/ copa	120591	R\$ 29,75
92	M	28/09/2018	Guia	566	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	encargos	0.3 - FGTS	92801	R\$ 3.023,70
93	M	28/09/2018	GPS	2100	Guia da Previdência Social GPS	encargos	0.4 - GPS	92802	R\$ 11.665,21
94	M	28/09/2018	N. F. Servs.	35	Lucelia Ercole Moura	contabilidade_p.f.	6.1 - contabilidade	92803	R\$ 1.118,00
95	M	28/09/2018	Recibo		Mitria Diocesana de Guarulhos - Paroquia Santa Rosa de L	locacao_imovel_pf	15.1 - aluguel de imóvel (pessoa fisica)	92804	R\$ 4.000,00
96	M	28/09/2018	Darf	561	Darf- Documento de Arrecadação das Receitas Federais	encargos	0.7 - Imposto Renda	92805	R\$ 98,67
97	M	28/09/2018	Darf	8301	Darf- Documento de Arrecadação das Receitas Federais	encargos	0.6 - PIS	92806	R\$ 361,79
98	M	04/09/2018	Extrato	92018	Banco do Brasil	taxas			R\$ 10,15
98	M	04/09/2018	Extrato	92018	Banco do Brasil	taxas			R\$ 10,15
98	M	04/09/2018	Extrato	92018	Banco do Brasil	taxas			R\$ 10,15
98	M	26/09/2018	Extrato	92018	Banco do Brasil	taxas			R\$ 10,15
98	M	28/09/2018	Extrato	92018	Banco do Brasil	taxas			R\$ 10,15
98	M	28/09/2018	Extrato	92018	Banco do Brasil	taxas			R\$ 10,15
99	M	01/09/2018	Extrato	92018	Extrato Conta Corrente - Banco do Brasil				
100	M	01/09/2018	Extrato	92018	Extrato Investimento Fundos Mensal - Banco do Brasil				
101	M	01/09/2018	Holerite	92018	Folha de Pagamento				
102	M	01/09/2018	Holerite	92018	Conectividade				
103	M	01/09/2018	Holerite	92018	GFIP				
104	M	01/09/2018	Holerite	92018	SEFIP				
105	M	03/10/2018	Holerite	22	Alessandra Aparecida Vieira	salario	Aux. Classe	833	R\$ 1.230,60
106	M	03/10/2018	Holerite	4	Amanda Rodrigues de Souza Silva	salario	Cozinheiro(a)	4	R\$ 1.225,90
107	M	03/10/2018	Holerite	23	Aparecida Victor da Silva	salario	Aux. Operacional	123	R\$ 1.049,60
108	M	03/10/2018	Holerite	1	Brenda Victor da Silva	salario	Assist. Adm.	100301	R\$ 2.098,80
109	M	03/10/2018	Holerite	9	Daniela Gonçalves Cruz	salario	Professor (a)	661	R\$ 1.958,70
110	M	03/10/2018	Holerite	20	Daniele Aparecida Christofero da Silva	salario	Aux. Classe	758	R\$ 1.230,70
111	M	03/10/2018	Holerite	2	Daniele dos Santos Marques	salario	Assist. Adm.	685	R\$ 2.098,80
112	M	03/10/2018	Holerite	17	Elba Mendes Ribeiro	salario	Aux. Classe	573	R\$ 1.230,60
113	M	03/10/2018	Holerite	21	Eliana Alves da Cruz Ris	salario	Professor (a)	483	R\$ 1.958,80
114	M	03/10/2018	Holerite	5	Elisangela Dilma Miranda	salario	Diretor (a)	544	R\$ 2.505,60
115	M	03/10/2018	Holerite	16	Fabiane Cristina Cesario Menezes	salario	Aux. Classe	511	R\$ 1.230,70
116	M	03/10/2018	Holerite	7	Gislaini Aparecida de Vasconcelos Venite	salario	Professor (a)	226	R\$ 1.829,60
117	M	03/10/2018	Holerite	24	Jessica Neves da Conceição	salario	Professor (a)	780	R\$ 1.958,70
118	M	03/10/2018	Holerite	13	Karina Passos dos Santos Pereira	salario	Aux. Classe	512	R\$ 1.230,70

Item	Origem Recurso*	Data de Emissão Doctos	Especificação e Número do Documento	Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
Total de Despesas:								R\$ 175.665,27	
Saldo Remanescente:								R\$ 122.524,32	
Valor Devolvido ao Órgão Conveniente:								R\$ 0,00	

* - 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 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 Público Parceiro.

Guarulhos, 15 outubro/2018

Ivone C. Felix Pires

Ivone Christofero Felix Pires
Presidente da Entidade
RG 10.785.985-7

Leidiana Santos da Silva

Leidiana Santos da Silva
1º Conselheiro
RG 44.143.977-9

Maria José Pereira Coutinho dos Santos

Maria José Pereira Coutinho dos Santos
2º Conselheiro
RG 28.885.704-5

Simone Aparecida Christofero Oliveira

Simone Aparecida Christofero Oliveira
3º Conselheiro
RG 22.333.099-1



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005624/2017-SE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2018

PARCELA: 6ª VALOR (R\$) 212.386,17

Órgão Público: Secretaria de Educação - SE

Entidade: Associação Cultural e Ambiental Chico Mendes CNPJ: 07.402.743/0001-37

Endereço/CEP: Rua Hans Heitel Hohl, nº 58 - Chácara Cabucu - Cabucu/Guarulhos - SP CEP 07144-287

Responsável pela Entidade: Ivone Christofero Felix Pires

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 da Assinatura	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº	01/08/2017	24 meses	1.752.817,92
Aditamento nº			0,00
Aditamento nº			0,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	19.296	23/10/2018	212.386,17
			0,00
			0,00
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			1.495,64
Saldo Anterior			92.135,87
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			306.017,68
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Associação Cultural e Ambiental Chico Mendes, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, 233.135,83 na importância total de R\$ (Duzentos e Trinta e Três Mil e Cento e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Três 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	01/10/2018	Nota Fiscal	6022	DIXI - TI SERV. EM TECNOLOGIA	Custos indiretos	56,65	100101
2	M	01/10/2018	Nota Conta	149692	SAAE - Serviço Autônomo de Água	Custos indiretos	44,37	100102
3	M	01/10/2018	Nota Conta	11892	Telefônica Brasil S.A.	Custos indiretos	231,18	100103
4	M	03/10/2018	Recibo	10	Mitra Diocesana de Guarulhos - Pa	Custos indiretos	4.000,00	100304
5	M	03/10/2018	Nota Serviço	38	Lucelia Ercole Moura	Custos indiretos	1.118,00	100305
6	M	03/10/2018	Nota Serviço	191134	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇO DE F	Custos indiretos	2.761,50	100306
7	M	05/10/2018	Guia	115	FGTS - Fundo de Garantia do Tem	Encargos	2.900,00	100501
8	M	08/10/2018	Recibo	1229803	GUARUPASS - Associação das Co	Custos indiretos	426,01	100801
9	M	18/10/2018	Nota Serviço	162	JLA CONSTRUÇÕES	Custos indiretos	5.359,04	107255
10	M	18/10/2018	Nota Fiscal	2300	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS	Custos indiretos	810,00	101801
11	M	19/10/2018	Guia	561	DARF Documento de Arrecadação	Encargos	96,14	101901
12	M	19/10/2018	Guia	2100	GPS- Guia da Previdência Social	Encargos	11.865,49	101902
13	M	25/10/2018	Guia	8301	DARF Documento de Arrecadação	Encargos	362,56	102501
14	M	03/10/2018	Taxas	1102018	Banco do Brasil	Custos indiretos	10,15	155613
14	M	03/10/2018	Taxas	1102018	Banco do Brasil	Custos indiretos	10,15	155614
14	M	03/10/2018	Taxas	1102018	Banco do Brasil	Custos indiretos	10,15	155615
14	M	03/10/2018	Taxas	1102018	Banco do Brasil	Custos indiretos	10,15	155616
14	M	03/10/2018	Taxas	1102018	Banco do Brasil	Custos indiretos	10,15	155617
14	M	18/10/2018	Taxas	1102018	Banco do Brasil	Custos indiretos	10,15	362817
15	M	01/10/2018	Extrato	1102018	Banco do Brasil			
16	M	01/10/2018	Extrato	1102018	Aplicação Banco do Brasil			
17	M	01/10/2018	Holerite	1112018	Folha de Pagamento			
18	M	01/10/2018	Holerite	1112018	SEFIP			
19	M	01/10/2018	Holerite	1112018	GFIP			
20	M	01/10/2018	Holerite	1112018	Conectividade			
21	M	01/11/2018	Nota Conta	11892	Telefônica Brasil S.A.	Custos indiretos	275,39	110101
22	M	01/11/2018	Nota Conta	149692	SAAE - Serviço Autônomo de Água	Custos indiretos	44,37	110102
23	M	06/11/2018	Holerite	22	Alessandra Aparecida Vieira	Salários (RH)	1.230,70	510042833
24	M	06/11/2018	Holerite	4	Amanda Rodrigues de Souza Silva	Salários (RH)	1.225,90	510008714
25	M	06/11/2018	Holerite	23	Aparecida Victor da Silva	Salários (RH)	1.049,50	6000090123
26	M	06/11/2018	Holerite	1	Brenda Victor da Silva	Salários (RH)	2.098,80	120501
27	M	06/11/2018	Holerite	9	Daniela Gonçalves Cruz	Salários (RH)	1.958,80	6000028661
28	M	06/11/2018	Holerite	20	Daniela Aparecida Christofero da S	Salários (RH)	1.230,60	6000089758
29	M	06/11/2018	Holerite	2	Daniele dos Santos Marques	Salários (RH)	2.098,80	510240685
30	M	06/11/2018	Holerite	17	Elba Mendes Ribeiro	Salários (RH)	1.230,70	510022573
31	M	06/11/2018	Holerite	21	Eliana Alves da Cruz Ris	Salários (RH)	1.958,80	6000024483
32	M	06/11/2018	Holerite	5	Elisangela Dilma Miranda	Salários (RH)	2.505,50	60000087544
33	M	06/11/2018	Holerite	16	Fabiane Cristina Cesario Menezes	Salários (RH)	1.230,60	6000088511
34	M	06/11/2018	Holerite	7	Gislaini Aparecida de Vasconcelos	Salários (RH)	1.829,60	6000031226
35	M	06/11/2018	Holerite	24	Jessica Neves da Conceição	Salários (RH)	1.958,80	6000029780
36	M	06/11/2018	Holerite	13	Karina Passos dos Santos Pereira	Salários (RH)	1.230,60	510088512
37	M	06/11/2018	Holerite	10	Luciana Alves da Silva	Salários (RH)	1.049,50	120503
38	M	06/11/2018	Holerite	3	Miriam Ferreira Pietri	Salários (RH)	2.098,80	1000008414
39	M	06/11/2018	Holerite	11	Silvane Oliveira dos Santos	Salários (RH)	1.230,70	6000031230
40	M	06/11/2018	Holerite	12	Silvia Elaine Fonseca de Oliveira	Salários (RH)	1.230,60	2000012113
41	M	06/11/2018	Holerite	14	Tairine de Fatima Vieira	Salários (RH)	1.230,60	6000028663
42	M	06/11/2018	Holerite	15	Tatiane de Araujo Silva	Salários (RH)	1.230,60	510028679
43	M	06/11/2018	Holerite	19	Tatiane Cristina Siqueira Bueno Rib	Salários (RH)	1.829,60	110603
44	M	06/11/2018	Recibo	11	Mitra Diocesana de Guarulhos - Pa	Custos indiretos	4.000,00	110604
45	M	06/11/2018	Nota Serviço	42	Lucelia Ercole Moura	Custos indiretos	1.118,00	110605
46	M	06/11/2018	Nota Serviço	980767	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇO DE F	Custos indiretos	2.761,50	110606
47	M	06/11/2018	Nota Serviço	43	Tok de Letra	Custos indiretos	450,00	110607
48	M	07/11/2018	Nota Fiscal	226139	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	Custos indiretos	622,34	4000004400
49	M	07/11/2018	Nota Fiscal	307810	Eletrica Takei Comercio LTDA	Custos indiretos	59,80	70000120591
50	M	07/11/2018	Guia	115	FGTS - Fundo de Garantia do Tem	Encargos	2.900,50	110701
51	M	07/11/2018	Nota Fiscal	28845	Makro Atacadista S.A	Custos indiretos	589,99	110702
52	M	08/11/2018	Recibo	144300	GUARUPASS - Associação das Co	Custos indiretos	329,19	110801
53	M	08/11/2018	Nota Fiscal	430	Pais e Filho	Custos indiretos	129,00	110802
54	M	09/11/2018	Nota Fiscal	59	Siqueira Comercio de Tecidos e Co	Custos indiretos	375,00	110901
55	M	14/11/2018	Guia	2100	GPS- Guia da Previdência Social	Encargos	11.502,93	111402

56	M	16/11/2018	Guia	561	DARF Documento de Arrecadação	Encargos	96,14	111601
57	M	23/11/2018	Guia	8301	DARF Documento de Arrecadação	Encargos	362,56	112302
58	M	30/11/2018	Holerite	22	Alessandra Aparecida Vieira	Salários (RH)	278,70	10042833
59	M	30/11/2018	Holerite	4	Amanda Rodrigues de Souza Silva	Salários (RH)	666,30	10008714
60	M	30/11/2018	Holerite	23	Aparecida Victor da Silva	Salários (RH)	237,70	90123
61	M	30/11/2018	Holerite	1	Brenda Victor da Silva	Salários (RH)	1.161,90	113004
62	M	30/11/2018	Holerite	9	Daniela Gonçalves Cruz	Salários (RH)	1.076,30	28661
63	M	30/11/2018	Holerite	20	Daniele Aparecida Christofero da S	Salários (RH)	445,90	89758
64	M	30/11/2018	Holerite	2	Daniele dos Santos Marques	Salários (RH)	1.161,90	10240685
65	M	30/11/2018	Holerite	17	Elba Mendes Ribeiro	Salários (RH)	668,90	10022573
66	M	30/11/2018	Holerite	21	Eliana Alves da Cruz Ris	Salários (RH)	717,50	24483
67	M	30/11/2018	Holerite	5	Elisangela Dilma Miranda	Salários (RH)	1.435,00	87544
68	M	30/11/2018	Holerite	16	Fabiane Cristina Cesario Menezes	Salários (RH)	668,90	88511
69	M	30/11/2018	Holerite	7	Gislaini Aparecida de Vasconcelos	Salários (RH)	1.076,30	31226
70	M	30/11/2018	Holerite	24	Jessica Neves da Conceição	Salários (RH)	448,50	29780
71	M	30/11/2018	Holerite	13	Karina Passos dos Santos Pereira	Salários (RH)	668,90	10088512
72	M	30/11/2018	Holerite	10	Luciana Alves da Silva	Salários (RH)	570,50	113006
73	M	30/11/2018	Holerite	3	Miriam Ferreira Pietri	Salários (RH)	1.161,90	8414
74	M	30/11/2018	Holerite	11	Silvane Oliveira dos Santos	Salários (RH)	668,90	31230
75	M	30/11/2018	Holerite	12	Silvia Elaine Fonseca de Oliveira	Salários (RH)	668,90	12113
76	M	30/11/2018	Holerite	14	Tairine de Fatima Vieira	Salários (RH)	668,90	28663
77	M	30/11/2018	Holerite	15	Tatiane de Araujo Silva	Salários (RH)	668,90	10028679
78	M	30/11/2018	Holerite	19	Tatiane Cristina Siqueira Bueno Rib	Salários (RH)	896,90	113005
79	M	30/11/2018	Nota Serviço	13639	GuaruChama	Custos indiretos	98,00	113001
80	M	30/11/2018	Nota Conta	11892	Telefônica Brasil S.A.	Custos indiretos	240,92	113002
81	M	30/11/2018	Nota Conta	149692	SAAE - Serviço Autônomo de Água	Custos indiretos	44,37	113003
82	M	06/11/2018	Taxas	1112018	Banco do Brasil	Custos indiretos	10,15	14233
82	M	06/11/2018	Taxas	1112018	Banco do Brasil	Custos indiretos	10,15	14234
82	M	06/11/2018	Taxas	1112018	Banco do Brasil	Custos indiretos	10,15	14235
82	M	06/11/2018	Taxas	1112018	Banco do Brasil	Custos indiretos	10,15	14236
82	M	06/11/2018	Taxas	1112018	Banco do Brasil	Custos indiretos	10,15	14237
82	M	06/11/2018	Taxas	1112018	Banco do Brasil	Custos indiretos	10,15	14238
82	M	07/11/2018	Taxas	1112018	Banco do Brasil	Custos indiretos	10,15	214514
82	M	08/11/2018	Taxas	1112018	Banco do Brasil	Custos indiretos	10,15	51454
82	M	09/11/2018	Taxas	1112018	Banco do Brasil	Custos indiretos	10,15	197602
82	M	12/11/2018	Taxas	1112018	Banco do Brasil	Custos indiretos	10,15	453534
82	M	30/11/2018	Taxas	1112018	Banco do Brasil	Custos indiretos	10,15	682421
82	M	30/11/2018	Taxas	1112018	Banco do Brasil	Custos indiretos	10,15	682422
82	M	30/11/2018	Taxas	1112018	Banco do Brasil	Custos indiretos	10,15	682423
83	M	01/11/2018	Extrato	1112018	Banco do Brasil			
84	M	01/11/2018	Extrato	1112018	Aplicação Banco do Brasil			
85	M	01/11/2018	Holerite	1112018	Folha de Pagamento			
86	M	01/11/2018	Holerite	1112018	SEFIP			
87	M	01/11/2018	Holerite	1112018	GFIP			
88	M	01/11/2018	Holerite	1112018	Conectividade			
89	M	05/12/2018	Holerite	22	Alessandra Aparecida Vieira	Salários (RH)	1.230,60	2833
90	M	05/12/2018	Holerite	4	Amanda Rodrigues de Souza Silva	Salários (RH)	1.225,90	8714
91	M	05/12/2018	Holerite	23	Aparecida Victor da Silva	Salários (RH)	1.049,60	123
92	M	05/12/2018	Holerite	1	Brenda Victor da Silva	Salários (RH)	2.098,70	120501
93	M	05/12/2018	Holerite	9	Daniela Gonçalves Cruz	Salários (RH)	1.958,70	8661
94	M	05/12/2018	Holerite	20	Daniele Aparecida Christofero da S	Salários (RH)	1.230,60	9758
95	M	05/12/2018	Holerite	2	Daniele dos Santos Marques	Salários (RH)	2.098,70	240685
96	M	05/12/2018	Holerite	17	Elba Mendes Ribeiro	Salários (RH)	1.230,60	22573
97	M	05/12/2018	Holerite	21	Eliana Alves da Cruz Ris	Salários (RH)	1.958,80	4483
98	M	05/12/2018	Holerite	5	Elisangela Dilma Miranda	Salários (RH)	2.505,50	7544
99	M	05/12/2018	Holerite	16	Fabiane Cristina Cesario Menezes	Salários (RH)	1.230,60	8511
100	M	05/12/2018	Holerite	7	Gislaini Aparecida de Vasconcelos	Salários (RH)	1.829,60	1226
101	M	05/12/2018	Holerite	24	Jessica Neves da Conceição	Salários (RH)	1.958,80	9780
102	M	05/12/2018	Holerite	13	Karina Passos dos Santos Pereira	Salários (RH)	1.230,60	88512
103	M	05/12/2018	Holerite	10	Luciana Alves da Silva	Salários (RH)	1.049,60	120503
104	M	05/12/2018	Holerite	3	Miriam Ferreira Pietri	Salários (RH)	2.098,70	8414
105	M	05/12/2018	Holerite	11	Silvane Oliveira dos Santos	Salários (RH)	1.230,60	1230
106	M	05/12/2018	Holerite	12	Silvia Elaine Fonseca de Oliveira	Salários (RH)	1.230,60	2113
107	M	05/12/2018	Holerite	14	Tairine de Fatima Vieira	Salários (RH)	1.230,60	8663
108	M	05/12/2018	Holerite	15	Tatiane de Araujo Silva	Salários (RH)	1.230,70	28679
109	M	05/12/2018	Holerite	19	Tatiane Cristina Siqueira Bueno Rib	Salários (RH)	1.829,60	120502
110	M	05/12/2018	Recibo	12	Mitra Diocesana de Guarulhos - Pa	Custos indiretos	4.000,00	1205504

111	M	05/12/2018	Nota Serviço	41	Lucelia Ercole Moura	Custos indiretos	1.118,00	120505
112	M	05/12/2018	Nota Serviço	124607	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇO DE F	Custos indiretos	2.761,50	120506
113	M	05/12/2018	Nota Fiscal	61	Siqueira Comercio de Tecidos e Co	Custos indiretos	105,00	120507
114	M	06/12/2018	Recibo	144334	GUARUPASS - Associação das Co	Custos indiretos	290,46	120601
115	M	07/2/208	Guia	115	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		4.181,82	122001
116	M	10/12/2018	Nota Fiscal	435	Pais e Filho	Custos indiretos	68,00	121001
117	M	19/12/2018	Holerite	22	Alessandra Aparecida Vieira	Salários (RH)	234,10	833
118	M	19/12/2018	Holerite	4	Amanda Rodrigues de Souza Silva	Salários (RH)	559,60	714
119	M	20/12/2018	Holerite	23	Aparecida Victor da Silva	Salários (RH)	199,70	123
120	M	19/12/2018	Holerite	1	Brenda Victor da Silva	Salários (RH)	936,90	121901
121	M	20/12/2018	Holerite	9	Daniela Gonçalves Cruz	Salários (RH)	878,40	661
122	M	20/12/2018	Holerite	20	Daniele Aparecida Christofero da S	Salários (RH)	374,60	758
123	M	19/12/2018	Holerite	2	Daniele dos Santos Marques	Salários (RH)	936,90	685
124	M	19/12/2018	Holerite	17	Elba Mendes Ribeiro	Salários (RH)	561,80	573
125	M	20/12/2018	Holerite	21	Eliana Alves da Cruz Ris	Salários (RH)	602,70	483
126	M	20/12/2018	Holerite	5	Elisangela Dilma Miranda	Salários (RH)	1.070,60	544
127	M	20/12/2018	Holerite	16	Fabiane Cristina Cesario Menezes	Salários (RH)	561,80	511
128	M	20/12/2018	Holerite	7	Gislaini Aparecida de Vasconcelos	Salários (RH)	882,50	226
129	M	20/12/2018	Holerite	24	Jessica Neves da Conceição	Salários (RH)	376,70	780
130	M	19/12/2018	Holerite	13	Karina Passos dos Santos Pereira	Salários (RH)	561,80	512
131	M	19/12/2018	Holerite	10	Luciana Alves da Silva	Salários (RH)	479,10	121903
132	M	20/12/2018	Holerite	3	Miriam Ferreira Pietri	Salários (RH)	936,90	414
133	M	20/12/2018	Holerite	11	Silvane Oliveira dos Santos	Salários (RH)	561,80	230
134	M	20/12/2018	Holerite	12	Silvia Elaine Fonseca de Oliveira	Salários (RH)	561,80	113
135	M	20/12/2018	Holerite	14	Tairine de Fatima Vieira	Salários (RH)	561,80	663
136	M	19/12/2018	Holerite	15	Tatiane de Araujo Silva	Salários (RH)	561,80	679
137	M	19/12/2018	Holerite	19	Tatiane Cristina Siqueira Bueno Rib	Salários (RH)	735,50	121902
138	M	20/12/2018	Guia	2100	GPS- Guia da Previdência Social	Encargos	11.140,37	1220001
139	M	20/12/2018	Guia	2100	GPS- Guia da Previdência Social	Encargos	10.146,99	122002
140	M	20/12/2018	Guia	561	DARF Documento de Arrecadação	Encargos	96,14	122003
141	M	21/12/2018	Nota Fiscal	20	Fulvia Cruz	Custos indiretos	1.370,00	122101
142	M	27/12/2018	Guia	7222936	Giss Online - ISSQN	Encargos	39,50	782401-3
143	M	27/12/2018	Guia	7222937	Giss Online - ISSQN	Encargos	26,23	782401-4
144	M	27/12/2018	Guia	7222934	Giss Online - ISSQN	Encargos	36,99	782401-6
145	M	27/12/2018	Guia	8301	DARF Documento de Arrecadação	Encargos	362,56	122701
146	M	05/12/2018	Taxas	122018	Banco do Brasil	Custos indiretos	10,15	188127
146	M	05/12/2018	Taxas	122018	Banco do Brasil	Custos indiretos	10,15	188128
146	M	05/12/2018	Taxas	122018	Banco do Brasil	Custos indiretos	10,15	188129
146	M	05/12/2018	Taxas	122018	Banco do Brasil	Custos indiretos	10,15	188130
146	M	05/12/2018	Taxas	122018	Banco do Brasil	Custos indiretos	10,15	188131
146	M	05/12/2018	Taxas	122018	Banco do Brasil	Custos indiretos	10,15	188132
146	M	10/12/2018	Taxas	122018	Banco do Brasil	Custos indiretos	10,15	505071
146	M	19/12/2018	Taxas	122018	Banco do Brasil	Custos indiretos	10,15	501135
146	M	19/12/2018	Taxas	122018	Banco do Brasil	Custos indiretos	10,15	501136
146	M	19/12/2018	Taxas	122018	Banco do Brasil	Custos indiretos	10,15	501137
146	M	27/12/2018	Taxas	122018	Banco do Brasil	Custos indiretos	10,15	57360
147	M	122018	Extrato	122018	Banco do Brasil			
148	M	122018	Extrato	122018	Aplicação Banco do Brasil			
149	M	122018	Holerite	122018	Folha de Pagamento			
150	M	122018	Holerite	122018	SEFIP			
151	M	122018	Holerite	122018	GFIP			
152	M	122018	Holerite	122018	Conectividade			
153	M	04/01/2019	Holerite	22	Alessandra Aparecida Vieira	Salários (RH)	1.068,90	33
154	M	04/01/2019	Holerite	4	Amanda Rodrigues de Souza Silva	Salários (RH)	1.064,80	14,00
155	M	04/01/2019	Holerite	23	Aparecida Victor da Silva	Salários (RH)	909,60	23
156	M	04/01/2019	Holerite	1	Brenda Victor da Silva	Salários (RH)	1.840,90	10402
157	M	04/01/2019	Holerite	9	Daniela Gonçalves Cruz	Salários (RH)	1.705,30	61
158	M	04/01/2019	Holerite	20	Daniele Aparecida Christofero da S	Salários (RH)	1.068,90	58
159	M	04/01/2019	Holerite	2	Daniele dos Santos Marques	Salários (RH)	1.840,90	85
160	M	04/01/2019	Holerite	17	Elba Mendes Ribeiro	Salários (RH)	1.068,90	73
161	M	04/01/2019	Holerite	21	Eliana Alves da Cruz Ris	Salários (RH)	1.705,20	83
162	M	04/01/2019	Holerite	5	Elisangela Dilma Miranda	Salários (RH)	2.190,50	44
163	M	04/01/2019	Holerite	16	Fabiane Cristina Cesario Menezes	Salários (RH)	1.068,90	11
164	M	04/01/2019	Holerite	7	Gislaini Aparecida de Vasconcelos	Salários (RH)	1.593,40	26
165	M	04/01/2019	Holerite	24	Jessica Neves da Conceição	Salários (RH)	1.705,20	80
166	M	04/01/2019	Holerite	13	Karina Passos dos Santos Pereira	Salários (RH)	1.068,90	12
167	M	04/01/2019	Holerite	10	Luciana Alves da Silva	Salários (RH)	909,60	10401

168	M	04/01/2019	Holerite	3	Miriam Ferreira Pietri	Salários (RH)	1.840,90	14
169	M	04/01/2019	Holerite	11	Silvane Oliveira dos Santos	Salários (RH)	1.068,90	30
170	M	04/01/2019	Holerite	12	Silvia Elaine Fonseca de Oliveira	Salários (RH)	1.068,90	13
171	M	04/01/2019	Holerite	14	Tairine de Fatima Vieira	Salários (RH)	1.068,90	63
172	M	04/01/2019	Holerite	15	Tatiane de Araujo Silva	Salários (RH)	1.068,90	79
173	M	04/01/2019	Holerite	19	Tatiane Cristina Siqueira Bueno Rib	Salários (RH)	1.593,40	10403
174	M	02/01/2019	Nota Conta	11892	Telefônica Brasil S.A.	Custos indiretos	235,10	10202
175	M	07/01/2019	Guia	115	FGTS - Fundo de Garantia do Tem	Encargos	4.213,22	10701
176	M	11/01/2019	Nota de Serviço	41	Lucelia Ercole Moura	Custos indiretos	1.118,00	11101
177	M	18/01/2019	Guia	561	DARF Documento de Arrecadação	Encargos	686,97	11801
178	M	18/01/2018	Guia	2100	GPS- Guia da Previdência Social	Encargos	11.269,88	11802
179	M	01/02/2019	Guia	8301	DARF Documento de Arrecadação	Encargos	383,66	20101
180	M	01/01/2019	Extrato	01/01/2019	Banco do Brasil			
181	M	27/11/2018	Holerite	13/2018	Folha de Pagamento			
182	M	27/11/2018	Holerite	13/2018	SEFIP			
183	M	27/12/2018	Holerite	13/2018	GFIP			
184	M	27/12/2018	Holerite	13/2018	Conectividade			
185	M	01/02/2019	Extrato	01/02/2019	Banco do Brasil			
							M	233.135,83
							SALDO REMANESCENTE	72.881,85
							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 conteúdo.

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, 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: 29/01/2019

Ivone C. Felix Pires

Nome: Ivone Christofero Felix Pires

Cargo: Presidente da Entidade

R.G.: 10.585.790-7

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Leidiana Santos da Silva

Nome: Leidiana Santos da Silva

Cargo: 1º Conselho Fiscal

R.G.: 44.143.977-9

Maria José Pereira Coutinho dos Santos

Nome: Maria José Pereira Coutinho dos Santos

Cargo: 2º Conselho Fiscal

R.G.: 28.885.704-5

Simone Aparecida Christoforo Oliveira

Nome: Simone Aparecida C. Oliveira

Cargo: 3º Conselho Fiscal

R.G.: 22.333.099-1



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005624/2017-SE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2018

PARCELA: 2 VALOR (R\$) 14.367,36

Órgão Público: Secretaria de Educação - SE

Entidade: Associação Cultural e Ambiental Chico Mendes CNPJ: 07.402.743/0001-37

Endereço/CEP: Rua Hans Heitel Hohl, nº58 - Chácaras Cabuçu - CEP 07144-287 - Guarulhos/SP

Responsável pela Entidade: Ivone Christofero Felix Pires

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 da Assinatura	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº	01/08/2017	24 meses	1.752.817,92
Aditamento nº			0,00
Aditamento nº			0,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	19.296	23/10/2018	14.367,36
			0,00
			0,00
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			0,00
Saldo Anterior			0,00
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			14.367,36
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Associação Cultural e Ambiental Chico Mendes, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 14.367,36 (Quatorze Mil e Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Seis 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	29/09/2018	Nota Fiscal	303765	Eletrica Takei Comercio LTDA	Bens permanentes	144,00	70000120591
2	M	07/11/2018	Nota Fiscal	307810	Eletrica Takei Comercio LTDA	Bens permanentes	497,00	120591
3	M	13/11/2018	Nota Fiscal	398395	Megamamute Comercio Online de B	Bens permanentes	1.047,41	111201
4	M	15/11/2018	Nota Fiscal	677959716	Americanas	Bens permanentes	604,90	111202
5	M	15/11/2018	Nota Fiscal	387437	Magazine Luiza S/A	Bens permanentes	341,91	111401
6	M	26/11/2018	Nota Fiscal	97252	DF Comercial EIRELI EPP	Bens permanentes	1.227,72	112301
7	M	04/12/2018	Nota Fiscal	9900	Elliane Gasparotto Medeiros Moveis	Bens permanentes	1.570,00	111203
8	M	27/12/2018	Nota Fiscal	14	LZ Silvestrelli Marcenaria LTDA ME	Bens permanentes	5.554,42	122702
9	M	29/12/2018	Nota Fiscal	136	Wagner Mesquita Guerra	Bens permanentes	3.380,00	43326
10	M	01/09/2018	Extrato	92018	Extrato Banco do Brasil			
11	M	01/11/2018	Extrato	112018	Extrato Banco do Brasil			
12	M	01/12/2018	Extrato	122018	Extrato Banco do Brasil			
TOTAL DAS DESPESAS							14.367,36	
SALDO REMANESCENTE							0,00	
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 conteúdo.

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, 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: 29/01/2019



Nome: Ivone Christofero Felix Pires

Cargo: Presidente da Entidade

R.G.: 10.585.790-7

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



Nome: Leidiana Santos da Silva

Cargo: 1º Conselho Fiscal

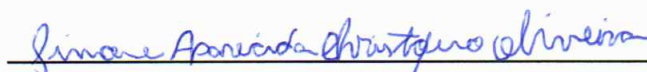
R.G.: 44.143.977-9



Nome: Maria José Pereira Coutinho dos Santos

Cargo: 2º Conselho Fiscal

R.G.: 28.885.704-5



Nome: Simone Aparecida C. Oliveira

Cargo: 3º Conselho Fiscal

R.G.: 22.333.099-1



Guarulhos, 29 de Janeiro de 2019.

Ofício n° 05/2019

Ao

Departamento de Alimentação e Suprimentos da Educação

O presente tem por finalidade de solicitar a Vª Sª 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.

N°	Descrição do Bem Permanente Adquirido	Qtd.	Nota Fiscal n°	Data de Emissão	Valor Unitário	Valor Total
01	Estrado	6	303765	29/09/2018	R\$ 24,00	144,00
02	Ventilador de Parede	2	307810	07/11/2018	R\$ 248,50	497,00
03	Televisão LED 32"	1	398395	13/11/2018	R\$ 1.047,41	1.047,41
04	Rádio Mutilaser	5	677959716	15/11/2018	R\$ 120,98	604,90
05	Tanquinho de Lavar	1	387437	15/11/2018	R\$ 341,91	341,91
06	Túnel Infantil Centopeia	1	97252	26/11/2018	R\$ 999,36	1.227,72
07	Mesa	5	9900	04/12/2018	R\$ 159,00	795,00
07	Gaveteiro	5	9900	04/12/2018	R\$ 67,00	335,00
07	Cadeiras	5	9900	04/12/2018	R\$ 88,00	440,00
08	Armários	5	14	27/12/2018	R\$ 950,00	4.750,00
08	Gaveteiros	2	14	27/12/2018	R\$ 402,21	804,42
09	Câmeras de Segurança	8	136	29/12/2018	R\$ 422,50	3.380,00
TOTAL						R\$ 14.367,36

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

Ivone Christofero Felix Pires

Presidente

RG 10.586.790-7



TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento, eu **Ivone Christofero Felix Pires**, presidente da Entidade **Associação Cultural e Ambiental Chico Mendes**, 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
01	Estrado	6	303765	29/09/2018	R\$ 24,00	144,00
02	Ventilador de Parede	2	307810	07/11/2018	R\$ 248,50	497,00
03	Televisão LED 32"	1	398395	13/11/2018	R\$ 1.047,41	1.047,41
04	Rádio Mutilaser	5	677959716	15/11/2018	R\$ 120,98	604,90
05	Tanquinho de Lavar	1	387437	15/11/2018	R\$ 341,91	341,91
06	Túnel Infantil Centopeia	1	97252	26/11/2018	R\$ 999,36	1.227,72
07	Mesa	5	9900	04/12/2018	R\$ 159,00	795,00
07	Gaveteiro	5	9900	04/12/2018	R\$ 67,00	335,00
07	Cadeiras	5	9900	04/12/2018	R\$ 88,00	440,00
08	Armários	5	14	27/12/2018	R\$ 950,00	4.750,00
08	Gaveteiros	2	14	27/12/2018	R\$ 402,21	804,42
09	Câmeras de Segurança	8	136	29/12/2018	R\$ 422,50	3.380,00
TOTAL						R\$ 14.367,36

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

Guarulhos, 29 de Janeiro de 2019.

Ivone Christofero Felix Pires

Presidente

RG 10.586.790-7