



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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2017

PARCELA: *Primeira* VALOR(R\$) *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: Rua Hans Heitel Hohl, 58 - 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	100.136	28/08/2017	143.673,60
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 780,71
Saldo Anterior			R\$ 0,00
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			R\$ 144.454,31
Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade			R\$ 20,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatarios (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 no exercício supramencionado, na importância total de

R\$ 50.411,50

(*Cinquenta Mil e Quatrocentos e Onze Reais e Cinquenta 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	04/09/2017	Nota_Fiscal	357	Verma Comercio de M. E. e Serviços de M	material de consumo	R\$ 1.557,60	90501
2	M	04/09/2017	Nota_Fiscal	4949	Previne Guarulhos e Segurança do Traba	medicina_trabalho_pf	R\$ 385,00	90402
3	M	05/09/2017	Nota_Fiscal	5012	Previne Guarulhos e Segurança do Traba	medicina_trabalho_pf	R\$ 35,00	90502
4	M	06/09/2017	Holerite	1	Brenda Victor da Silva	salario	R\$ 2.051,00	90603
5	M	06/09/2017	Holerite	2	Daniele dos Santos Marques	salario	R\$ 2.051,00	240685
6	M	06/09/2017	Holerite	3	Miriam Ferreira Pietri	salario	R\$ 2.051,00	1000008414
7	M	06/09/2017	Recibo	0	Mitria Dioc. De GRU - Paroquia Santa Ro	locacao_imovel_pf	R\$ 4.000,00	90602
8	M	07/09/2017	Guia	507	Guia de Recolimento do FGTS	encargos	R\$ 544,08	90601
9	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	material de consumo	R\$ 4.594,75	70000120591
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	material de consumo	R\$ 1.924,97	14000004400
11	M	13/09/2017	Nota_Fiscal	5013	Previne Guarulhos e Segurança do Traba	medicina_trabalho_pf	R\$ 105,00	91301
12	M	13/09/2017	Nota_Fiscal	554	O.G DANTAS-ME	material de consumo	R\$ 3.210,00	92802
13	M	20/09/2017	Darf	561	DARF	encargos	R\$ 35,76	92002
14	M	20/09/2017	GPS	2100	GPS	encargos	R\$ 1.074,56	92001
15	M	21/09/2017	Nota_Fiscal	5014	Previne Guarulhos e Segurança do Traba	medicina_trabalho_pf	R\$ 105,00	92101
16	M	22/09/2017	Nota_Fiscal	265889	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	material de consumo	R\$ 383,25	120591
17	M	22/09/2017	Nota_Fiscal	203099	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	material de consumo	R\$ 601,00	40000044000
18	M	25/09/2017	Nota_Fiscal	294651	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	material de consumo	R\$ 62,80	55191400004400
19	M	28/09/2017	Nota_Fiscal	203459	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	material de consumo	R\$ 245,90	4400
20	M	28/09/2017	Nota_Fiscal	9814864795	Telefonica Brasil S.A.	telefonica	R\$ 105,26	92801
21	M	05/01/2017	Nota_Fiscal	14399	Makro Atacadista S/A	material de consumo	R\$ 719,91	100501
22	M	05/10/2017	Holerite	4	Amanda Rodrigues de Souza Silva	salario	R\$ 1.196,00	8714
23	M	05/10/2017	Holerite	1	Brenda Victor da Silva	salario	R\$ 2.051,00	100502
24	M	05/01/2017	Holerite	2	Daniele dos Santos Marques	salario	R\$ 2.051,00	510240685
25	M	05/01/2017	Holerite	9	Daniela Gonçalves Cruz	salario	R\$ 1.911,00	28661
26	M	05/01/2017	Holerite	17	Elba Mendes Ribeiro	salario	R\$ 840,00	105030
27	M	05/01/2017	Holerite	5	Elisangela Dilma Miranda	salario	R\$ 2.447,90	87544

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	05/01/2017	Holerite	16	Fabiane Cristina Cesario Menezes	salario	R\$ 840,00	88511
29	M	05/01/2017	Holerite	7	Gislaini Aparecida de Vasconcelos Venite	salario	R\$ 1.890,00	31226
30	M	05/10/2017	Holerite	13	Karina Passos dos Santos Pereira	salario	R\$ 840,00	88512
31	M	05/10/2017	Holerite	10	Luciana Alves da Silva	salario	R\$ 1.024,00	88493
32	M	05/01/2017	Holerite	3	Miriam Ferreira Pietri	salario	R\$ 2.051,00	8414
33	M	05/01/2017	Holerite	8	Sandra Maria Alves Ferreira	salario	R\$ 1.911,00	15505
34	M	05/10/2017	Holerite	11	Silvane Oliveira dos Santos	salario	R\$ 1.024,00	31230
35	M	05/10/2017	Holerite	12	Silvia Elaine Fonseca de Oliveira	salario	R\$ 840,00	12113
36	M	05/01/2017	Holerite	14	Tairine de Fatima Vieira	salario	R\$ 840,00	28663
37	M	05/01/2017	Holerite	15	Tatiane de Araujo Silva	salario	R\$ 840,00	28679
38	M	07/10/2017	Guia	566	Guia de Recolimento do FGTS	encargos	R\$ 1.971,76	100503
39	M	28/08/2017	Extrato	9012	Extrato Conta Corrente - Banco do Brasil	0	R\$ 0,00	
40	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
41	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
42	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
43	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
44	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
45	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
46	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
47	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
48	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
49	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
50	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
51	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
52	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
53	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
54	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
55	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
56	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
57	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
58	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
59	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
60	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
61	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
62	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
643	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
644	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
645	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
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\$ 50.411,50
SALDO REMANESCENTE								R\$ 94.042,81
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: 16 outubro/2017



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 Recurs o*	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	04/09/2017	Nota_Fiscal 357	Verma Comercio de M. E. e Serviços de Manu	copa_cozinha_lactario	21.33 - prato	90501	R\$ 672,00	
01	M	04/09/2017	Nota_Fiscal 357	Verma Comercio de M. E. e Serviços de Manu	copa_cozinha_lactario	21.11 - copos	90501	R\$ 540,00	
01	M	04/09/2017	Nota_Fiscal 357	Verma Comercio de M. E. e Serviços de Manu	copa_cozinha_lactario	21.42 - talheres avulsos	90501	R\$ 115,20	
01	M	04/09/2017	Nota_Fiscal 357	Verma Comercio de M. E. e Serviços de Manu	copa_cozinha_lactario	21.42 - talheres avulsos	90501	R\$ 115,20	
01	M	04/09/2017	Nota_Fiscal 357	Verma Comercio de M. E. e Serviços de Manu	copa_cozinha_lactario	21.42 - talheres avulsos	90501	R\$ 115,20	
02	M	04/09/2017	Nota_Fiscal 4949	Previne Guarulhos e Segurança do Trabalho LTDA	medicina_trabalho_pf	34.1 - Laudos e exames medicina do traball	90402	R\$ 385,00	
03	M	05/09/2017	Nota_Fiscal 5012	Previne Guarulhos e Segurança do Trabalho LTDA	medicina_trabalho_pf	34.1 - Laudos e exames medicina do traball	90502	R\$ 35,00	
04	M	06/09/2017	Holerite 1	Brenda Victor da Silva	salario	Aux. Adm.	90603	R\$ 2.051,00	
05	M	06/09/2017	Holerite 2	Daniele dos Santos Marques	salario	Aux. Adm.	240685	R\$ 2.051,00	
06	M	06/09/2017	Holerite 3	Miriam Ferreira Pietri	salario	Aux. Adm.	1000008414	R\$ 2.051,00	
07	M	06/09/2017	Recibo	Mitria Dioc. De GRU - Paroquia Santa Rosa de Lima	locacao_imovel_pf	15.1 - aluguel de imóvel (pessoa fisica)	90602	R\$ 4.000,00	
08	M	07/09/2017	Guia 507	Guia de Recolimento do FGTS	encargos	0.3 - FGTS	90601	R\$ 544,08	
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal 264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.42 - talheres avulsos	70000120591	R\$ 47,75	
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal 264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.14 - escorredor de macarrão/arroz	70000120591	R\$ 89,00	
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal 264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.2 - assadeira e panelas alum.	70000120591	R\$ 16,50	
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal 264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.2 - assadeira e panelas alum.	70000120591	R\$ 26,75	
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal 264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.2 - assadeira e panelas alum.	70000120591	R\$ 32,00	
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal 264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.17 - espremedor de alho e batata	70000120591	R\$ 21,00	
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal 264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.15 - escorredor pratos	70000120591	R\$ 117,75	
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal 264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.32 - potes diversos	70000120591	R\$ 72,00	
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal 264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.32 - potes diversos	70000120591	R\$ 51,00	
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal 264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.7 - bule/chaleira/leiteira	70000120591	R\$ 30,25	
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal 264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.32 - potes diversos	70000120591	R\$ 90,00	
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal 264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.25 - jarra p/ suco	70000120591	R\$ 37,00	
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal 264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.4 - bandejas	70000120591	R\$ 85,60	
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal 264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.4 - bandejas	70000120591	R\$ 53,00	
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal 264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.32 - potes diversos	70000120591	R\$ 99,00	
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal 264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.7 - bule/chaleira/leiteira	70000120591	R\$ 50,00	
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal 264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.10 - concha	70000120591	R\$ 52,00	
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal 264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.10 - concha	70000120591	R\$ 19,00	
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal 264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.16 - escumadeira	70000120591	R\$ 39,00	
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal 264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.42 - talheres avulsos	70000120591	R\$ 52,00	
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal 264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.42 - talheres avulsos	70000120591	R\$ 31,00	
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal 264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.42 - talheres avulsos	70000120591	R\$ 53,00	

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
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.42 - talheres avulsos	70000120591	R\$ 29,60
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.42 - talheres avulsos	70000120591	R\$ 12,50
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.42 - talheres avulsos	70000120591	R\$ 11,30
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.42 - talheres avulsos	70000120591	R\$ 23,25
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.1 - abridor de lata	70000120591	R\$ 7,50
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.42 - talheres avulsos	70000120591	R\$ 20,00
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.17 - espremedor de alho e batata	70000120591	R\$ 4,50
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.42 - talheres avulsos	70000120591	R\$ 33,50
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.13 - descascador de legumes	70000120591	R\$ 10,00
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.30 - pegador de macarrão/salada	70000120591	R\$ 33,50
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.30 - pegador de macarrão/salada	70000120591	R\$ 28,50
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.42 - talheres avulsos	70000120591	R\$ 15,00
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.36 - saleiro	70000120591	R\$ 6,50
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.35 - ralador	70000120591	R\$ 45,00
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.27 - papel aluminio	70000120591	R\$ 12,50
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	m_limpeza_higiene	22.59 - suporte p/ sabonete liq./alcool gel	70000120591	R\$ 9,75
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.11 - copos	70000120591	R\$ 23,75
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.22 - garrafa térmica/garração	70000120591	R\$ 24,50
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.22 - garrafa térmica/garração	70000120591	R\$ 24,50
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.38 - suporte p/coador	70000120591	R\$ 5,50
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	m_limpeza_higiene	22.56 - saco plastico	70000120591	R\$ 7,75
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.31 - peneira	70000120591	R\$ 12,50
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.31 - peneira	70000120591	R\$ 6,80
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.2 - assadeira e panelas alum.	70000120591	R\$ 83,30
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.41 - tábua p/ corte carnes	70000120591	R\$ 45,50
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.2 - assadeira e panelas alum.	70000120591	R\$ 41,75
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.2 - assadeira e panelas alum.	70000120591	R\$ 61,50
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	melhorias_imovel	24.42 - tampa p/ vaso sanitario	70000120591	R\$ 86,60
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.33 - prato	70000120591	R\$ 89,25
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.11 - copos	70000120591	R\$ 34,00
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.2 - assadeira e panelas alum.	70000120591	R\$ 173,50
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.2 - assadeira e panelas alum.	70000120591	R\$ 134,00
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.42 - talheres avulsos	70000120591	R\$ 90,00
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.42 - talheres avulsos	70000120591	R\$ 81,60
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.42 - talheres avulsos	70000120591	R\$ 90,00
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.42 - talheres avulsos	70000120591	R\$ 14,40
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	m_limpeza_higiene	22.20 - escova p/ limpeza	70000120591	R\$ 7,50
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	melhorias_imovel	24.1 - abraçadeiras	70000120591	R\$ 3,00
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.44 - touca, masc.e luvas descart.	70000120591	R\$ 8,00
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	m_limpeza_higiene	22.21 - escova p/ vaso sanitário	70000120591	R\$ 41,70
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	m_limpeza_higiene	22.15 -- desentupidor pia/vaso sanit.	70000120591	R\$ 4,30
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	m_limpeza_higiene	22.66 - esguicho p/ mangueira	70000120591	R\$ 14,50
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.8 - caixa organizadora	70000120591	R\$ 55,50

Item	Origem Recurs o*	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
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	m_limpeza_higiene	22.42 - pá de lixo	70000120591	R\$ 60,75
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	m_limpeza_higiene	22.22 - esfregão	70000120591	R\$ 15,25
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	m_limpeza_higiene	22.50 - rodo	70000120591	R\$ 33,75
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	m_limpeza_higiene	22.62 - vassoura/ porta vassoura	70000120591	R\$ 19,50
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	m_limpeza_higiene	22.60 - tapete emborrachado	70000120591	R\$ 19,00
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	m_limpeza_higiene	22.7 - capacho	70000120591	R\$ 44,90
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	m_limpeza_higiene	22.7 - capacho	70000120591	R\$ 21,50
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	m_limpeza_higiene	22.27 - flanela	70000120591	R\$ 42,00
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	m_limpeza_higiene	22.41 - mangueira	70000120591	R\$ 325,00
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	m_limpeza_higiene	22.9 - cesto p/ lixo	70000120591	R\$ 331,50
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	melhorias_imovel	24.26 - janlea/portas/portão	70000120591	R\$ 211,00
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.8 - caixa organizadora	70000120591	R\$ 42,00
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	m_limpeza_higiene	21.8 - caixa organizadora	70000120591	R\$ 224,00
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.3 - avental p/ cozinha	70000120591	R\$ 7,50
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	70000120591	R\$ 26,00
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	m_limpeza_higiene	22.64 - placas sinalização	70000120591	R\$ 12,75
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	m_didatico	16.66 - pistola de cola quente	70000120591	R\$ 41,50
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	m_didatico	16.66 - pistola de cola quente	70000120591	R\$ 67,50
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	melhorias_imovel	24.26 - janlea/portas/portão	70000120591	R\$ 26,00
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	m_didatico	16.37 - fitas adesivas	70000120591	R\$ 31,60
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	m_limpeza_higiene	22.24 - esponja	70000120591	R\$ 18,80
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	m_didatico	16.37 - fitas adesivas	70000120591	R\$ 41,25
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	m_limpeza_higiene	22.6 - bacia/ balde	70000120591	R\$ 76,50
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	m_limpeza_higiene	22.54 - saco alvejado p/ chão	70000120591	R\$ 38,50
09	M	11/09/2017	Nota_Fiscal	264589	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	m_didatico	16.71 - refil de cola quente	70000120591	R\$ 84,00
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.15 - caixa arquivo morto	14000004400	R\$ 63,00
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	14000004400	R\$ 19,40
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	14000004400	R\$ 46,10
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.33 - etiquetas	14000004400	R\$ 6,40
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_limpeza_higiene	22.64 - placas sinalização	14000004400	R\$ 7,90
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	eletrico_eletronico	26.18 - pinos e plugs	14000004400	R\$ 9,98
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.33 - etiquetas	14000004400	R\$ 3,70
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_limpeza_higiene	22.64 - placas sinalização	14000004400	R\$ 7,90
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.75 - saco plast transp.	14000004400	R\$ 27,80
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.57 - pastas	14000004400	R\$ 65,60
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.57 - pastas	14000004400	R\$ 100,50
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.78 - tesoura c/ ponta	14000004400	R\$ 12,20
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.78 - tesoura c/ ponta	14000004400	R\$ 47,60
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.44 - grampeador	14000004400	R\$ 59,60
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.62 - pincel atômico	14000004400	R\$ 3,58
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.80 - tesoura de picotar	14000004400	R\$ 39,70
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.21 - clipes	14000004400	R\$ 13,30
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.37 - fitas adesivas	14000004400	R\$ 38,20

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
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.45 - grampos p/ grampeador	14000004400	R\$ 9,00
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.52 - livro ATA	14000004400	R\$ 9,60
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.52 - livro ATA	14000004400	R\$ 9,60
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.52 - livro ATA	14000004400	R\$ 9,60
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.52 - livro ATA	14000004400	R\$ 9,60
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.31 - estilete	14000004400	R\$ 16,50
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.31 - estilete	14000004400	R\$ 11,80
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.31 - estilete	14000004400	R\$ 7,50
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.47 - lâmina p/ estilete	14000004400	R\$ 4,69
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.77 - suporte p/ fita adesiva	14000004400	R\$ 17,80
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.63 - pincel p/ pintura	14000004400	R\$ 34,60
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.37 - fitas adesivas	14000004400	R\$ 7,80
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.37 - fitas adesivas	14000004400	R\$ 7,20
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.37 - fitas adesivas	14000004400	R\$ 20,00
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.21 - cliques	14000004400	R\$ 13,30
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.10 - bexigas	14000004400	R\$ 42,40
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.28 - elástico	14000004400	R\$ 12,90
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.72 - reforço auto-adesivo	14000004400	R\$ 81,20
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.47 - lâmina p/ estilete	14000004400	R\$ 3,80
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.39 - EVA	14000004400	R\$ 14,90
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.39 - EVA	14000004400	R\$ 14,90
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.39 - EVA	14000004400	R\$ 14,90
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.39 - EVA	14000004400	R\$ 14,90
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.39 - EVA	14000004400	R\$ 14,90
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.39 - EVA	14000004400	R\$ 14,90
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.39 - EVA	14000004400	R\$ 14,90
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.39 - EVA	14000004400	R\$ 14,90
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.39 - EVA	14000004400	R\$ 14,90
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.56 - papéis diversos	14000004400	R\$ 16,50
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.56 - papéis diversos	14000004400	R\$ 16,50
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.56 - papéis diversos	14000004400	R\$ 16,50
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.56 - papéis diversos	14000004400	R\$ 16,50
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.56 - papéis diversos	14000004400	R\$ 16,50
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.56 - papéis diversos	14000004400	R\$ 16,60
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.56 - papéis diversos	14000004400	R\$ 1,98
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.56 - papéis diversos	14000004400	R\$ 3,96
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.56 - papéis diversos	14000004400	R\$ 3,96
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.56 - papéis diversos	14000004400	R\$ 6,60
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.56 - papéis diversos	14000004400	R\$ 7,92
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_limpeza_higiene	22.45 - papel higienico	14000004400	R\$ 105,00
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.56 - papéis diversos	14000004400	R\$ 3,96
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.56 - papéis diversos	14000004400	R\$ 3,96

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
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.56 - papéis diversos	14000004400	R\$ 3,96	
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.56 - papéis diversos	14000004400	R\$ 6,40	
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.56 - papéis diversos	14000004400	R\$ 3,96	
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.56 - papéis diversos	14000004400	R\$ 3,96	
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.56 - papéis diversos	14000004400	R\$ 3,96	
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.56 - papéis diversos	14000004400	R\$ 1,98	
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.56 - papéis diversos	14000004400	R\$ 1,98	
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.14 - caderno	14000004400	R\$ 84,50	
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.56 - papéis diversos	14000004400	R\$ 13,90	
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.56 - papéis diversos	14000004400	R\$ 13,90	
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.56 - papéis diversos	14000004400	R\$ 13,90	
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.56 - papéis diversos	14000004400	R\$ 13,90	
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.56 - papéis diversos	14000004400	R\$ 13,90	
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.56 - papéis diversos	14000004400	R\$ 131,40	
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_limpeza_higiene	22.9 - cesto p/ lixo	14000004400	R\$ 62,90	
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_limpeza_higiene	22.53 - sabonetes	14000004400	R\$ 21,80	
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_limpeza_higiene	22.16 - desinfetante	14000004400	R\$ 20,60	
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	melhorias_imovel	24.18 - condutores	14000004400	R\$ 47,80	
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_limpeza_higiene	22.39 - luvas de borracha	14000004400	R\$ 23,90	
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_limpeza_higiene	22.36 - limpador instantaneo	14000004400	R\$ 14,70	
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_limpeza_higiene	22.34 - limpa vidro	14000004400	R\$ 17,70	
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_limpeza_higiene	22.3 - alcool gel	14000004400	R\$ 15,98	
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_limpeza_higiene	22.32 - lenço umedecido	14000004400	R\$ 21,60	
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	copa_cozinha_lactario	21.29 - papel toalha	14000004400	R\$ 12,90	
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_limpeza_higiene	22.9 - cesto p/ lixo	14000004400	R\$ 45,90	
10	M	12/09/2017	Nota_Fiscal	202511	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_limpeza_higiene	22.27 - flanela	14000004400	R\$ 20,80	
11	M	13/09/2017	Nota_Fiscal	5013	Previne Guarulhos e Segurança do Trabalho LTDA	medicina_trabalho_pf	34.1 - Laudos e exames medicina do trabalho	91301	R\$ 105,00	
12	M	13/09/2017	Nota_Fiscal	554	O.G DANTAS-ME	m_educativo	14.20 - jg. brinq. educativos	92802	R\$ 280,00	
12	M	13/09/2017	Nota_Fiscal	554	O.G DANTAS-ME	m_educativo	14.20 - jg. brinq. educativos	92802	R\$ 190,00	
12	M	13/09/2017	Nota_Fiscal	554	O.G DANTAS-ME	m_educativo	14.20 - jg. brinq. educativos	92802	R\$ 280,00	
12	M	13/09/2017	Nota_Fiscal	554	O.G DANTAS-ME	m_educativo	14.20 - jg. brinq. educativos	92802	R\$ 150,00	
12	M	13/09/2017	Nota_Fiscal	554	O.G DANTAS-ME	m_educativo	14.20 - jg. brinq. educativos	92802	R\$ 95,00	
12	M	13/09/2017	Nota_Fiscal	554	O.G DANTAS-ME	m_educativo	14.20 - jg. brinq. educativos	92802	R\$ 120,00	
12	M	13/09/2017	Nota_Fiscal	554	O.G DANTAS-ME	m_educativo	14.19 - jg. memória	92802	R\$ 75,00	
12	M	13/09/2017	Nota_Fiscal	554	O.G DANTAS-ME	m_educativo	14.20 - jg. brinq. educativos	92802	R\$ 300,00	
12	M	13/09/2017	Nota_Fiscal	554	O.G DANTAS-ME	m_educativo	14.20 - jg. brinq. educativos	92802	R\$ 170,00	
12	M	13/09/2017	Nota_Fiscal	554	O.G DANTAS-ME	m_educativo	14.22 - monta tudo	92802	R\$ 130,00	
12	M	13/09/2017	Nota_Fiscal	554	O.G DANTAS-ME	m_educativo	14.22 - monta tudo	92802	R\$ 250,00	
12	M	13/09/2017	Nota_Fiscal	554	O.G DANTAS-ME	m_educativo	14.18 - fantoches	92802	R\$ 290,00	
12	M	13/09/2017	Nota_Fiscal	554	O.G DANTAS-ME	m_educativo	14.18 - fantoches	92802	R\$ 280,00	
12	M	13/09/2017	Nota_Fiscal	554	O.G DANTAS-ME	m_educativo	14.10 - cabaninha	92802	R\$ 400,00	
12	M	13/09/2017	Nota_Fiscal	554	O.G DANTAS-ME	m_educativo	14.18 - fantoches	92802	R\$ 200,00	
13	M	20/09/2017	Darf	561	DARF	encargos	0.7 - Imposto Renda	92002	R\$ 35,76	

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
14	M	20/09/2017	GPS	2100	GPS	encargos	0.4 - GPS	92001	R\$ 1.074,56	
15	M	21/09/2017	Nota_Fiscal	5014	Previne Guarulhos e Segurança do Trabalho LTDA	medicina_trabalho_pf	34.1 - Laudos e exames medicina do trabalho	92101	R\$ 105,00	
16	M	22/09/2017	Nota_Fiscal	265889	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.4 - bandejas	120591	R\$ 4,00	
16	M	22/09/2017	Nota_Fiscal	265889	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.25 - jarra p/ suco	120591	R\$ 74,00	
16	M	22/09/2017	Nota_Fiscal	265889	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	m_limpeza_higiene	22.9 - cesto p/ lixo	120591	R\$ 26,00	
16	M	22/09/2017	Nota_Fiscal	265889	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	melhorias_imovel	24.42 - tampa p/ vaso sanitario	120591	R\$ 86,60	
16	M	22/09/2017	Nota_Fiscal	265889	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.32 - potes diversos	120591	R\$ 49,50	
16	M	22/09/2017	Nota_Fiscal	265889	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	m_limpeza_higiene	22.56 - saco plastico	120591	R\$ 23,25	
16	M	22/09/2017	Nota_Fiscal	265889	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	m_limpeza_higiene	22.56 - saco plastico	120591	R\$ 11,00	
16	M	22/09/2017	Nota_Fiscal	265889	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	eletrico_eletronico	26.17 - luminárias	120591	R\$ 86,00	
16	M	22/09/2017	Nota_Fiscal	265889	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	copa_cozinha_lactario	21.19 - fósforo ou acendedor	120591	R\$ 10,20	
16	M	22/09/2017	Nota_Fiscal	265889	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	eletrico_eletronico	26.11 - espelhos p/ interruptores	120591	R\$ 3,20	
16	M	22/09/2017	Nota_Fiscal	265889	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	melhorias_imovel	24.1 - abraçadeiras	120591	R\$ 4,75	
16	M	22/09/2017	Nota_Fiscal	265889	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	m_limpeza_higiene	22.66 - esguicho p/ mangueira	120591	R\$ 4,75	
17	M	22/09/2017	Nota_Fiscal	203099	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.61 - pilhas e baterias	40000044000	R\$ 32,20	
17	M	22/09/2017	Nota_Fiscal	203099	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_limpeza_higiene	22.36 - limpador instantaneo	40000044000	R\$ 19,60	
17	M	22/09/2017	Nota_Fiscal	203099	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_limpeza_higiene	22.30 - inseticida	40000044000	R\$ 24,90	
17	M	22/09/2017	Nota_Fiscal	203099	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	informatica	17.9 - toner p/ impressora laser	40000044000	R\$ 373,10	
17	M	22/09/2017	Nota_Fiscal	203099	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	40000044000	R\$ 19,40	
17	M	22/09/2017	Nota_Fiscal	203099	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.55 - palito de sorvete	40000044000	R\$ 11,20	
17	M	22/09/2017	Nota_Fiscal	203099	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.10 - bexigas	40000044000	R\$ 31,80	
17	M	22/09/2017	Nota_Fiscal	203099	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.57 - pastas	40000044000	R\$ 41,20	
17	M	22/09/2017	Nota_Fiscal	203099	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_limpeza_higiene	22.32 - lenço umedecido	40000044000	R\$ 21,60	
17	M	22/09/2017	Nota_Fiscal	203099	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_limpeza_higiene	22.46 - papel interfolhas	40000044000	R\$ 26,00	
18	M	25/09/2017	Nota_Fiscal	294651	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.27 - diário de classe	551914000044000	R\$ 62,80	
19	M	28/09/2017	Nota_Fiscal	203459	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.33 - etiquetas	4400	R\$ 21,60	
19	M	28/09/2017	Nota_Fiscal	203459	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_limpeza_higiene	22.45 - papel higienico	4400	R\$ 83,80	
19	M	28/09/2017	Nota_Fiscal	203459	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_limpeza_higiene	22.46 - papel interfolhas	4400	R\$ 67,60	
19	M	28/09/2017	Nota_Fiscal	203459	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.38 - fitilhos	4400	R\$ 3,90	
19	M	28/09/2017	Nota_Fiscal	203459	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.75 - saco plast transp.	4400	R\$ 12,00	
19	M	28/09/2017	Nota_Fiscal	203459	Kalunga COM. E IND. Grafica LTDA	m_didatico	16.83 - tintas diversas	4400	R\$ 57,00	
20	M	28/09/2017	Nota_Fiscal	9814864795	Telefonica Brasil S.A.	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e in	92801	R\$ 105,26	
21	M	05/01/2017	Nota_Fiscal	14399	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.4 - algodão	100501	R\$ 14,70	
21	M	05/01/2017	Nota_Fiscal	14399	Makro Atacadista S/A	copa_cozinha_lactario	21.44 - touca, masc.e luvas descart.	100501	R\$ 29,20	
21	M	05/01/2017	Nota_Fiscal	14399	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.14 - curativo	100501	R\$ 8,30	
21	M	05/01/2017	Nota_Fiscal	14399	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.28 - fraldas descartáveis	100501	R\$ 117,80	
21	M	05/01/2017	Nota_Fiscal	14399	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.9 - cesto p/ lixo	100501	R\$ 26,40	
21	M	05/01/2017	Nota_Fiscal	14399	Makro Atacadista S/A	copa_cozinha_lactario	21.44 - touca, masc.e luvas descart.	100501	R\$ 29,24	
21	M	05/01/2017	Nota_Fiscal	14399	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.34 - limpa vidro	100501	R\$ 24,75	
21	M	05/01/2017	Nota_Fiscal	14399	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.51 - sabão em pedra	100501	R\$ 13,47	
21	M	05/01/2017	Nota_Fiscal	14399	Makro Atacadista S/A	copa_cozinha_lactario	21.29 - papel toalha	100501	R\$ 8,49	
21	M	05/01/2017	Nota_Fiscal	14399	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.32 - lenço umedecido	100501	R\$ 63,40	
21	M	05/01/2017	Nota_Fiscal	14399	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.44 - pano p/ limpeza	100501	R\$ 55,80	
21	M	05/01/2017	Nota_Fiscal	14399	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.24 - esponja	100501	R\$ 9,49	

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
21	M	05/01/2017	Nota_Fiscal	14399 Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	100501	R\$ 29,80	
21	M	05/01/2017	Nota_Fiscal	14399 Makro Atacadista S/A	melmhorias_imovel	24.15 - chaves	100501	R\$ 16,90	
21	M	05/01/2017	Nota_Fiscal	14399 Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.52 - sabão em pó	100501	R\$ 23,59	
21	M	05/01/2017	Nota_Fiscal	14399 Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.43 - palha de aço	100501	R\$ 23,10	
21	M	05/01/2017	Nota_Fiscal	14399 Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.2 - alcool etilico	100501	R\$ 28,14	
21	M	05/01/2017	Nota_Fiscal	14399 Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.36 - limpador instantaneo	100501	R\$ 21,48	
21	M	05/01/2017	Nota_Fiscal	14399 Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.16 - desinfetante	100501	R\$ 39,56	
21	M	05/01/2017	Nota_Fiscal	14399 Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.1 - água sanitária	100501	R\$ 31,96	
21	M	05/01/2017	Nota_Fiscal	14399 Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.17 - detergente	100501	R\$ 12,69	
21	M	05/01/2017	Nota_Fiscal	14399 Makro Atacadista S/A	copa_cozinha_lactario	21.8 - caixa organizadora	100501	R\$ 86,97	
21	M	05/01/2017	Nota_Fiscal	14399 Makro Atacadista S/A	copa_cozinha_lactario	21.12 - copos descart.	100501	R\$ 4,68	
22	M	05/10/2017	Holerite	4 Amanda Rodrigues de Souza Silva	salario	Cozinheiro(a)	8714	R\$ 1.196,00	
23	M	05/10/2017	Holerite	1 Brenda Victor da Silva	salario	Aux. Adm.	100502	R\$ 2.051,00	
24	M	05/01/2017	Holerite	2 Daniele dos Santos Marques	salario	Aux. Adm.	510240685	R\$ 2.051,00	
25	M	05/01/2017	Holerite	9 Daniela Gonçalves Cruz	salario	Professor (a)	28661	R\$ 1.911,00	
26	M	05/01/2017	Holerite	17 Elba Mendes Ribeiro	salario	Aux. Classe	105030	R\$ 840,00	
27	M	05/01/2017	Holerite	5 Elisangela Dilma Miranda	salario	Diretor (a)	87544	R\$ 2.447,90	
28	M	05/01/2017	Holerite	16 Fabiane Cristina Cesario Menezes	salario	Aux. Classe	88511	R\$ 840,00	
29	M	05/01/2017	Holerite	7 Gislaini Aparecida de Vasconcelos Venite	salario	Professor (a)	31226	R\$ 1.890,00	
30	M	05/10/2017	Holerite	13 Karina Passos dos Santos Pereira	salario	Aux. Classe	88512	R\$ 840,00	
31	M	05/10/2017	Holerite	10 Luciana Alves da Silva	salario	Aux. Operacional	88493	R\$ 1.024,00	
32	M	05/01/2017	Holerite	3 Miriam Ferreira Pietri	salario	Aux. Adm.	8414	R\$ 2.051,00	
33	M	05/01/2017	Holerite	8 Sandra Maria Alves Ferreira	salario	Professor (a)	15505	R\$ 1.911,00	
34	M	05/10/2017	Holerite	11 Silvane Oliveira dos Santos	salario	Aux. Operacional	31230	R\$ 1.024,00	
35	M	05/10/2017	Holerite	12 Silvia Elaine Fonseca de Oliveira	salario	Aux. Classe	12113	R\$ 840,00	
36	M	05/01/2017	Holerite	14 Tairine de Fatima Vieira	salario	Aux. Classe	28663	R\$ 840,00	
37	M	05/01/2017	Holerite	15 Tatiane de Araujo Silva	salario	Professor (a)	28679	R\$ 840,00	
38	M	07/10/2017	Guia	566 Guia de Recolimento do FGTS	encargos	0.3 - FGTS	100503	R\$ 1.971,76	
39	M	28/08/2017	Extrato	9012 Extrato Conta Corrente - Banco do Brasil				R\$ 0,00	
39	M	01/09/2017	Extrato	9014 Extrato Conta Corrente - Banco do Brasil				R\$ 0,00	
39	M	01/10/2017	Extrato	9015 Extrato Conta Corrente - Banco do Brasil				R\$ 0,00	
39	M	28/08/2017	Extrato	3015 Extrato Investimento Fundos Mensal - Banco do Brasil				R\$ 0,00	
39	M	01/09/2017	Extrato	3013 Extrato Investimento Fundos Mensal - Banco do Brasil				R\$ 0,00	
39	M	01/10/2017	Extrato	3018 Extrato Investimento Fundos Mensal - Banco do Brasil				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 nº	Valor	Observação
Total de Despesas:								R\$ 50.411,50	
Saldo Remanescente:								R\$ 94.042,81	
Valor Devolvido ao Órgão Convenente:								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, 16 outubro/2017

Ivone C. Felix Pires

Ivone Christofero Felix Pires
Presidente da Entidade
RG 10.585.790-7

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 A. C. Oliveira

Simone Aparecida Christofero 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: 2017

PARCELA: Segunda **VALOR(R\$)** R\$ 119.129,36

Órgão Público Conveniente: 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 - 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	220.007	01/11/2017	39.709,78
Municipal	50.253	22/11/2017	39.709,79
Municipal	60.751	29/11/2017	39.709,79
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 900,80
Saldo Anterior			R\$ 94.042,81
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			R\$ 214.072,97
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\$ 166.225,90

(Cento e Sessenta e Seis Mil e Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa 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	16/10/2017	Nota_Fiscal	518	Aliança Tecnoinfo LTDA-ME	telefonica	R\$ 260,00	101601
2	M	16/10/2017	Recibo	53154	Guarupass - Associação das Concession	vale_transporte	R\$ 196,63	101602
3	M	16/10/2017	Recibo	2	Mitria Diocessana de Guarulhos - Paróqu	locacao_imovel_pf	R\$ 4.000,00	101603
4	M	17/10/2017	N. F. Conta	1304	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esg	agua_esgoto	R\$ 44,37	101701
5	M	18/10/2017	Nota_Fiscal	14	Lucelia Ercole Moura	contabilidade	R\$ 430,00	101801
6	M	18/10/2017	Nota_Fiscal	15	Lucelia Ercole Moura	contabilidade	R\$ 903,00	101802
7	M	18/10/2017	Nota_Fiscal	6	Geovanio dos Santos Barboza	conservacao_imovel_p.f.	R\$ 1.060,00	101803
8	M	20/10/2017	Darf	561	DARF - Documento de Arrecadação das	encargos	R\$ 79,86	102001
9	M	20/10/2017	GPS	9	Guia de Previdência Social	encargos	R\$ 7.855,58	102002
10	M	20/10/2017	Nota_Fiscal	1576	Portugaz Comercio de Gas LTDA-ME	material de consumo	R\$ 825,00	102003
11	M	23/10/2017	Nota_Fiscal	7	LZ Silvestrelli ME	conservacao_imovel_p.f.	R\$ 2.700,00	102004
12	M	27/10/2017	Nota_Fiscal	347486	VR Benefícios e Serviços de Processame	outras_despesas	R\$ 2.420,00	102701
13	M	27/10/2017	Nota_Fiscal	3722	Dixi TI Serviços em Tecnologias da Infor	material de consumo	R\$ 40,11	102702
14	M	31/10/2017	Nota_Fiscal	15369	Makro Atacadista S/A	material de consumo	R\$ 251,99	103101
15	M	31/10/2017	Nota_Fiscal	5217	Previne Guarulhos Medicina e Seguranç	medicina_trabalho_pf	R\$ 35,00	103102
16	M	01/11/2017	Nota_Fiscal	11892	Telefonica Brasil S.A.	telefonica	R\$ 183,14	110101
17	M	01/11/2017	Recibo	53156	Guarupass - Associação das Concession	vale_transporte	R\$ 153,88	110102
18	M	06/11/2017	Holerite	4	Amanda Rodrigues de Souza Silva	salario	R\$ 1.196,00	172876510008714
19	M	06/11/2017	Holerite	1	Brenda Victor da Silva	salario	R\$ 1.975,50	110602
20	M	06/11/2017	Holerite	9	Daniela Gonçalves Cruz	salario	R\$ 1.911,00	552876000028661
21	M	06/11/2017	Holerite	2	Daniele dos Santos Marques	salario	R\$ 1.975,50	177052510240685
22	M	06/11/2017	Holerite	17	Elba Mendes Ribeiro	salario	R\$ 1.157,10	171555510022573
23	M	06/11/2017	Holerite	5	Elisangela Dilma Miranda	salario	R\$ 2.447,90	550636000087544
24	M	06/11/2017	Holerite	16	Fabiane Cristina Cesario Menezes	salario	R\$ 1.157,10	550636000088511
25	M	06/11/2017	Holerite	7	Gislaini Ap. de Vasconcelo Venite	salario	R\$ 1.785,00	551556000031226
26	M	06/11/2017	Holerite	13	Karina Passos dos Santos Pereira	salario	R\$ 1.157,10	170636510088512
27	M	06/11/2017	Holerite	10	Luciana Alves da Silva	salario	R\$ 1.024,00	170636510088493

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	06/11/2017	Holerite	3	Miriam Ferreira Pietri	salario	R\$ 1.975,50	55566100008414
29	M	06/11/2017	Holerite	8	Sandra Maria Alves Ferreira	salario	R\$ 1.911,00	554087000015505
30	M	06/11/2017	Holerite	11	Silvane Oliveira dos Santos	salario	R\$ 1.024,00	551556000031230
31	M	06/11/2017	Holerite	12	Silvia Elaine Fonseca de Oliveira	salario	R\$ 1.157,10	177052510012113
32	M	06/11/2017	Holerite	14	Tairine de Fatima Vieira	salario	R\$ 1.157,10	552876000028663
33	M	06/11/2017	Holerite	15	Tatiane de Araujo Silva	salario	R\$ 1.157,10	172876510028679
34	M	06/11/2017	Nota_Fiscal	16	Lucelia Ercole Moura	contabilidade	R\$ 946,00	110603
35	M	06/11/2017	Recibo	3	Mitria Diocesana de Guarulhos - Paróqu	locacao_imovel_pj	R\$ 4.000,00	110604
36	M	06/11/2017	Nota_Fiscal	18983	EPIS ONLINE Comercio LTDA EPP	material de consumo	R\$ 189,26	110605
37	M	07/11/2017	Guia	115	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de	encargos	R\$ 2.180,56	110701
38	M	10/11/2017	Nota_Fiscal	6	Fulvia Cruz Trevisan Barbosa	conservação_imovel_p.f.	R\$ 4.350,00	111001
39	M	10/11/2017	Nota_Fiscal	2033	Janete da Silva Avelino ME	conservação_imovel_p.f.	R\$ 100,00	11102
40	M	14/11/2017	N. F. Conta	1243	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esg	agua_esgoto	R\$ 44,37	111401
41	M	14/11/2017	Nota_Fiscal	713	Aliança Tecnoinfo LTDA-ME	telefonica	R\$ 300,00	111402
42	M	16/11/2017	Nota_Fiscal	15975	Makro Atacadista S/A	material de consumo	R\$ 198,40	111601
43	M	21/11/2017	GPS	10	Guia de Previdência Social	encargos	R\$ 8.664,68	112101
44	M	21/11/2017	Recibo	53152	Guarupass - Associação das Concession	vale transporte	R\$ 307,76	112102
45	M	22/11/2017	Nota_Fiscal	800887	VR Benefícios e Serviços de Processame	outras_despesas	R\$ 2.057,00	112201
46	M	29/11/2017	Nota_Fiscal	2065728	B2W Companhia Digital	material de consumo	R\$ 159,00	112902
47	M	30/11/2017	Holerite	4	Amanda Rodrigues de Souza Silva	decimo_terceiro	R\$ 216,67	72876510008714
48	M	30/11/2017	Holerite	1	Brenda Victor da Silva	decimo_terceiro	R\$ 472,29	113001
49	M	30/11/2017	Holerite	9	Daniela Gonçalves Cruz	decimo_terceiro	R\$ 350,00	52876000028661
50	M	30/11/2017	Holerite	2	Daniele dos Santos Marques	decimo_terceiro	R\$ 472,29	77052510240685
51	M	30/11/2017	Holerite	17	Elba Mendes Ribeiro	decimo_terceiro	R\$ 217,50	71555510022573
52	M	30/11/2017	Holerite	5	Elisângela Dilma Miranda	decimo_terceiro	R\$ 466,67	50636000087544
53	M	30/11/2017	Holerite	16	Fabiane Cristina Cesario Menezes	decimo_terceiro	R\$ 217,50	50636000088511
54	M	30/11/2017	Holerite	7	Gislaini Ap. de Vasconcelo Venite	decimo_terceiro	R\$ 350,00	51556000031226
55	M	30/11/2017	Holerite	18	Jidiane dos Santos Souza	decimo_terceiro	R\$ 175,00	51476000039457
56	M	30/11/2017	Holerite	13	Karina Passos dos Santos Pereira	decimo_terceiro	R\$ 217,50	70636510088512
57	M	30/11/2017	Holerite	10	Luciana Alves da Silva	decimo_terceiro	R\$ 185,50	70636510088493
58	M	30/11/2017	Holerite	3	Miriam Ferreira Pietri	decimo_terceiro	R\$ 472,29	55661000008414
59	M	30/11/2017	Holerite	8	Sandra Maria Alves Ferreira	decimo_terceiro	R\$ 350,00	54087000015505
60	M	30/11/2017	Holerite	11	Silvane Oliveira dos Santos	decimo_terceiro	R\$ 185,50	51556000031230
61	M	30/11/2017	Holerite	12	Silvia Elaine Fonseca de Oliveira	decimo_terceiro	R\$ 217,50	77052510012113
62	M	30/11/2017	Holerite	14	Tairine de Fatima Vieira	decimo_terceiro	R\$ 217,50	52876000028663

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	30/11/2017	Holerite	15	Tatiane de Araujo Silva	decimo_terceiro	R\$ 217,50	72876510028679
64	M	01/12/2017	Nota_Fiscal	11892	Telefonica Brasil S.A.	telefonica	R\$ 168,66	120101
65	M	05/12/2017	Holerite	4	Amanda Rodrigues de Souza Silva	salario	R\$ 1.196,00	2876510008714
66	M	05/12/2017	Holerite	1	Brenda Victor da Silva	salario	R\$ 2.051,10	120501
67	M	05/12/2017	Holerite	9	Daniela Gonçalves Cruz	salario	R\$ 1.911,00	2876000028661
68	M	05/12/2017	Holerite	2	Daniele dos Santos Marques	salario	R\$ 2.051,10	7052510240685
69	M	05/12/2017	Holerite	17	Elba Mendes Ribeiro	salario	R\$ 1.200,60	1555510022573
70	M	05/12/2017	Holerite	5	Elisangela Dilma Miranda	salario	R\$ 2.447,90	3600087544
71	M	05/12/2017	Holerite	16	Fabiane Cristina Cesario Menezes	salario	R\$ 1.200,60	36000088511
72	M	05/12/2017	Holerite	7	Gislaini Ap. de Vasconcelo Venite	salario	R\$ 1.785,00	1556000031226
73	M	05/12/2017	Holerite	18	Jidiane dos Santos Souza	salario	R\$ 1.785,00	1476000039457
74	M	05/12/2017	Holerite	13	Karina Passos dos Santos Pereira	salario	R\$ 1.200,60	366510088512
75	M	05/12/2017	Holerite	10	Luciana Alves da Silva	salario	R\$ 1.023,90	36510088493
76	M	05/12/2017	Holerite	3	Miriam Ferreira Pietri	salario	R\$ 2.051,10	5661000008414
77	M	05/12/2017	Holerite	11	Sandra Maria Alves Ferreira	salario	R\$ 1.911,00	4087000015505
78	M	05/12/2017	Holerite	12	Silvane Oliveira dos Santos	salario	R\$ 1.023,90	1556000031230
79	M	05/12/2017	Holerite	8	Silvia Elaine Fonseca de Oliveira	salario	R\$ 1.200,60	7052000012113
80	M	05/12/2017	Holerite	14	Tairine de Fatima Vieira	salario	R\$ 1.200,60	2876000028663
81	M	05/12/2017	Holerite	15	Tatiane de Araujo Silva	salario	R\$ 1.200,60	2876510028679
82	M	05/12/2017	Recibo	4	Mitria Diocesana de Guarulhos - Paróqu	locacao_imovel_pf	R\$ 4.000,00	120502
83	M	05/12/2017	Nota_Fiscal	19	Lucelia Ercole Moura	contabilidade	R\$ 946,00	120503
84	M	07/12/2017	N. F. Conta	1312	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esg	agua_esgoto	R\$ 44,37	120701
85	M	07/12/2017	Guia	115	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de	encargos	R\$ 2.757,32	120702
86	M	15/12/2017	Nota_Fiscal	818	Aliança Tecnoinfo LTDA-ME	telefonica	R\$ 300,00	121501
87	M	19/12/2017	Holerite	4	Amanda Rodrigues de Souza Silva	decimo_terceiro	R\$ 182,00	876510008714
88	M	19/12/2017	Holerite	1	Brenda Victor da Silva	decimo_terceiro	R\$ 396,80	121901
89	M	19/12/2017	Holerite	9	Daniela Gonçalves Cruz	decimo_terceiro	R\$ 294,00	876000028661
90	M	19/12/2017	Holerite	2	Daniele dos Santos Marques	decimo_terceiro	R\$ 396,80	52510240685
91	M	19/12/2017	Holerite	17	Elba Mendes Ribeiro	decimo_terceiro	R\$ 182,70	555510022573
92	M	19/12/2017	Holerite	5	Elisangela Dilma Miranda	decimo_terceiro	R\$ 392,00	636000087544
93	M	19/12/2017	Holerite	16	Fabiane Cristina Cesario Menezes	decimo_terceiro	R\$ 182,70	636000088511
94	M	19/12/2017	Holerite	7	Gislaini Ap. de Vasconcelo Venite	decimo_terceiro	R\$ 294,00	556000031226
95	M	19/12/2017	Holerite	18	Jidiane dos Santos Souza	decimo_terceiro	R\$ 147,00	476000039457
96	M	19/12/2017	Holerite	13	Karina Passos dos Santos Pereira	decimo_terceiro	R\$ 182,70	636510088512
97	M	19/12/2017	Holerite	10	Luciana Alves da Silva	decimo_terceiro	R\$ 155,90	636510088493

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	19/12/2017	Holerite	3	Miriam Ferreira Pietri	decimo_terceiro	R\$ 396,80	66100008414
99	M	19/12/2017	Holerite	11	Sandra Maria Alves Ferreira	decimo_terceiro	R\$ 294,00	87000015505
100	M	19/12/2017	Holerite	12	Silvane Oliveira dos Santos	decimo_terceiro	R\$ 155,90	556000031230
101	M	19/12/2017	Holerite	8	Silvia Elaine Fonseca de Oliveira	decimo_terceiro	R\$ 182,70	52000012113
102	M	19/12/2017	Holerite	14	Tairine de Fatima Vieira	decimo_terceiro	R\$ 182,70	876000028663
103	M	19/12/2017	Holerite	15	Tatiane de Araujo Silva	decimo_terceiro	R\$ 182,70	876510028679
104	M	19/12/2017	GPS	13	Guia de Previdência Social	encargos	R\$ 3.100,76	121902
105	M	19/12/2017	Recibo	0	Guarupass - Associação das Concession	vale_transporte	R\$ 239,37	121903
106	M	19/12/2017	Nota_Fiscal	389851	VR Benefícios e Serviços de Processame	outras_despesas	R\$ 2.057,00	121904
107	M	20/12/2017	GPS	11	Guia de Previdência Social	encargos	R\$ 9.368,68	122001
108	M	20/12/2017	Darf	561	DARF - Documento de Arrecadação das	encargos	R\$ 79,86	122002
109	M	21/12/2017	Nota_Fiscal	6	LZ Silvestrelli ME	material de consumo	R\$ 5.925,00	122201
110	M	02/01/2018	Nota_Fiscal	1303	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esg	agua_esgoto	R\$ 44,37	10201
111	M	01/01/2018	Nota_Fiscal	11892	Telefonica Brasil S.A.	telefonica	R\$ 255,56	10202
112	M	03/01/2018	Holerite	4	Amanda Rodrigues de Souza Silva	salario	R\$ 1.196,00	76510008714
113	M	03/01/2018	Holerite	1	Brenda Victor da Silva	salario	R\$ 2.051,00	10301
114	M	03/01/2018	Holerite	9	Daniela Gonçalves Cruz	salario	R\$ 1.911,00	76000028661
115	M	03/01/2018	Holerite	2	Daniele dos Santos Marques	salario	R\$ 2.051,00	2510240685
116	M	03/01/2018	Holerite	17	Elba Mendes Ribeiro	salario	R\$ 1.200,60	55510022573
117	M	03/01/2018	Holerite	5	Elisangela Dilma Miranda	salario	R\$ 2.447,90	36000087544
118	M	03/01/2018	Holerite	16	Fabiane Cristina Cesario Menezes	salario	R\$ 1.200,60	60000088511
119	M	03/01/2018	Holerite	7	Gislaini Ap. de Vasconcelo Venite	salario	R\$ 1.785,00	65000031226
120	M	03/01/2018	Holerite	18	Jidiane dos Santos Souza	salario	R\$ 1.785,00	76000039457
121	M	03/01/2018	Holerite	13	Karina Passos dos Santos Pereira	salario	R\$ 1.200,60	36510088512
122	M	03/01/2018	Holerite	10	Luciana Alves da Silva	salario	R\$ 1.024,00	6510088493
123	M	03/01/2018	Holerite	3	Miriam Ferreira Pietri	salario	R\$ 2.051,00	61000008414
124	M	03/01/2018	Holerite	11	Sandra Maria Alves Ferreira	salario	R\$ 1.911,00	7000015505
125	M	03/01/2018	Holerite	12	Silvane Oliveira dos Santos	salario	R\$ 1.024,00	56000031230
126	M	03/01/2018	Holerite	8	Silvia Elaine Fonseca de Oliveira	salario	R\$ 1.200,60	2000012113
127	M	03/01/2018	Holerite	14	Tairine de Fatima Vieira	salario	R\$ 1.200,60	76000028663
128	M	03/01/2018	Holerite	15	Tatiane de Araujo Silva	salario	R\$ 1.200,60	76510028679
129	M	03/01/2018	Nota_Fiscal	23	Lucelia Ercole Moura	contabilidade	R\$ 946,00	10302
130	M	05/01/2018	Nota_Fiscal	717061	VR Benefícios e Serviços de Processame	outras_despesas	R\$ 2.057,00	10502
131	M	05/01/2018	Guia	566	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de	encargos	R\$ 2.748,65	10503
132	M	15/10/2017	Extrato	1017	Extrato Conta Corrente - Banco do Brasil	0	R\$ 0,00	
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

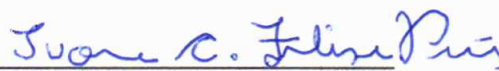
Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
643	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
644	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
645	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
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\$ 166.225,90
SALDO REMANESCENTE								R\$ 47.847,07
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.

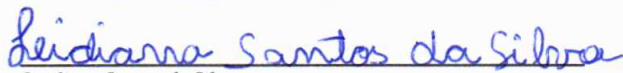
Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão do Público Parceiro.

Data: 12 janeiro/2018

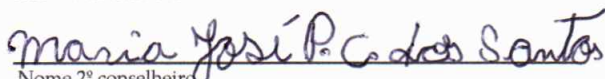


Ivone Christofero Felix Pires
Presidente da Entidade
RG 10585790-7

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Leidiana Santos da Silva

1º Conselheiro
RG 44.143.977-9


Nome 2º conselheiro

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 Docτος	Especificação e Número do Documento	Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
01	M	16/10/2017	Nota_Fiscal	518	Aliança Tecnoinfo LTDA-ME	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e i	101601	R\$ 260,00
02	M	16/10/2017	Recibo	53154	Guarupass - Associação das Concessionárias de Transporte	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	101602	R\$ 196,63
03	M	16/10/2017	Recibo	2	Mitria Diocesana de Guarulhos - Paróquia Santa Rosa de L	locacao_imovel_pf	15.1 - aluguel de imóvel (pessoa fisica)	101603	R\$ 4.000,00
04	M	17/10/2017	N. F. Conta	1304	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	agua_esgoto	44.1 - utilização do serviço de água	101701	R\$ 44,37
05	M	18/10/2017	Nota_Fiscal	14	Lucelia Ercole Moura	contabilidade_p.f.	6.1 - contabilidade	101801	R\$ 430,00
06	M	18/10/2017	Nota_Fiscal	15	Lucelia Ercole Moura	contabilidade_p.f.	6.1 - contabilidade	101802	R\$ 903,00
07	M	18/10/2017	Nota_Fiscal	6	Geovanio dos Santos Barboza	conservação_imovel_p.f.	22.10 - reparos em inst. Eletr. E hidr.	101803	R\$ 1.060,00
08	M	20/10/2017	Darf	561	DARF - Documento de Arrecadação das Receitas Federais	encargos	0.7 - Imposto Renda	102001	R\$ 79,86
09	M	20/10/2017	GPS	9	Guia de Previdência Social	encargos	0.4 - GPS	102002	R\$ 7.855,58
10	M	20/10/2017	Nota_Fiscal	1576	Portugaz Comercio de Gas LTDA-ME	copa_cozinha_lactario	21.23 - gás liquefeito	102003	R\$ 735,00
10	M	20/10/2017	Nota_Fiscal	1576	Portugaz Comercio de Gas LTDA-ME	manutencao_moveis	25.2 - mangueira p/ fogão	102003	R\$ 90,00
11	M	23/10/2017	Nota_Fiscal	7	LZ Silvestrelli ME	conservação_imovel_p.f.	22.6 - marceneiro	102004	R\$ 2.700,00
12	M	27/10/2017	Nota_Fiscal	347486	VR Benefícios e Serviços de Processamento LTDA	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	102701	R\$ 2.420,00
13	M	27/10/2017	Nota_Fiscal	3722	Dixi TI Serviços em Tecnologias da Informação EIRELI ME	m_didatico	16.53 - livro/cartão ponto	102702	R\$ 40,11
14	M	31/10/2017	Nota_Fiscal	15369	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.24 - esponja	103101	R\$ 14,25
14	M	31/10/2017	Nota_Fiscal	15369	Makro Atacadista S/A	m_didatico	16.69 - pregador	103101	R\$ 9,56
14	M	31/10/2017	Nota_Fiscal	15369	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.46 - papel interfolhas	103101	R\$ 56,70
14	M	31/10/2017	Nota_Fiscal	15369	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.56 - saco plastico	103101	R\$ 20,90
14	M	31/10/2017	Nota_Fiscal	15369	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.56 - saco plastico	103101	R\$ 9,79
14	M	31/10/2017	Nota_Fiscal	15369	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.36 - limpador instantaneo	103101	R\$ 21,48
14	M	31/10/2017	Nota_Fiscal	15369	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.17 - detergente	103101	R\$ 11,55
14	M	31/10/2017	Nota_Fiscal	15369	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.2 - alcool etilico	103101	R\$ 19,16
14	M	31/10/2017	Nota_Fiscal	15369	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.45 - papel higienico	103101	R\$ 55,80
14	M	31/10/2017	Nota_Fiscal	15369	Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.62 - vassoura/ porta vassoura	103101	R\$ 10,90
14	M	31/10/2017	Nota_Fiscal	15369	Makro Atacadista S/A	copa_cozinha_lactario	21.8 - caixa organizadora	103101	R\$ 21,90
15	M	31/10/2017	Nota_Fiscal	5217	Previne Guarulhos Medicina e Segurança do Trabalho	medicina_trabalho_pf	34.1 - Laudos e exames medicina do traba	103102	R\$ 35,00
16	M	01/11/2017	Nota_Fiscal	11892	Telefonica Brasil S.A.	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e i	110101	R\$ 183,14
17	M	01/11/2017	Recibo	53156	Guarupass - Associação das Concessionárias de Transporte	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	110102	R\$ 153,88
18	M	06/11/2017	Holerite	4	Amanda Rodrigues de Souza Silva	salario	Cozinheiro(a)	172876510008714	R\$ 1.196,00
19	M	06/11/2017	Holerite	1	Brenda Victor da Silva	salario	Assist. Adm.	110602	R\$ 1.975,50
20	M	06/11/2017	Holerite	9	Daniela Gonçalves Cruz	salario	Professor (a)	552876000028661	R\$ 1.911,00
21	M	06/11/2017	Holerite	2	Daniele dos Santos Marques	salario	Assist. Adm.	177052510240685	R\$ 1.975,50
22	M	06/11/2017	Holerite	17	Elba Mendes Ribeiro	salario	Aux. Classe	171555510022573	R\$ 1.157,10
23	M	06/11/2017	Holerite	5	Elisangela Dilma Miranda	salario	Diretor (a)	550636000087544	R\$ 2.447,90

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
24	M	06/11/2017	Holerite	16 Fabiane Cristina Cesario Menezes	salario	Aux. Classe	550636000088511	R\$ 1.157,10	
25	M	06/11/2017	Holerite	7 Gislaini Ap. de Vasconcelo Venite	salario	Professor (a)	551556000031226	R\$ 1.785,00	
26	M	06/11/2017	Holerite	13 Karina Passos dos Santos Pereira	salario	Aux. Classe	170636510088512	R\$ 1.157,10	
27	M	06/11/2017	Holerite	10 Luciana Alves da Silva	salario	Aux. Operacional	170636510088493	R\$ 1.024,00	
28	M	06/11/2017	Holerite	3 Miriam Ferreira Pietri	salario	Assist. Adm.	555661000008414	R\$ 1.975,50	
29	M	06/11/2017	Holerite	8 Sandra Maria Alves Ferreira	salario	Professor (a)	554087000015505	R\$ 1.911,00	
30	M	06/11/2017	Holerite	11 Silvane Oliveira dos Santos	salario	Aux. Operacional	551556000031230	R\$ 1.024,00	
31	M	06/11/2017	Holerite	12 Silvia Elaine Fonseca de Oliveira	salario	Aux. Classe	177052510012113	R\$ 1.157,10	
32	M	06/11/2017	Holerite	14 Tairine de Fatima Vieira	salario	Aux. Classe	552876000028663	R\$ 1.157,10	
33	M	06/11/2017	Holerite	15 Tatiane de Araujo Silva	salario	Aux. Classe	172876510028679	R\$ 1.157,10	
34	M	06/11/2017	Nota_Fiscal	16 Lucelia Ercole Moura	contabilidade_p.f.	6.1 - contabilidade	110603	R\$ 946,00	
35	M	06/11/2017	Recibo	3 Mitria Diocessana de Guarulhos - Paróquia Santa Rosa de L	locacao_imovel_pj	10.1 - aluguel de imóveis (pessoa jurídica)	110604	R\$ 4.000,00	
36	M	06/11/2017	Nota_Fiscal	18983 EPIS ONLINE Comercio LTDA EPP	m_limpeza_higiene	22.65 - botas	110605	R\$ 189,26	
37	M	07/11/2017	Guia	115 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	encargos	0.3 - FGTS	110701	R\$ 2.180,56	
38	M	10/11/2017	Nota_Fiscal	6 Fulvia Cruz Trevisan Barbosa	conservação_imovel_p.f.	22.4 - costureiras	111001	R\$ 4.350,00	
39	M	10/11/2017	Nota_Fiscal	2033 Janete da Silva Avelino ME	conservação_imovel_p.f.	22.13 - manutenção extintores	11102	R\$ 100,00	
40	M	14/11/2017	N. F. Conta	1243 SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	agua_esgoto	44.1 - utilização do serviço de água	111401	R\$ 44,37	
41	M	14/11/2017	Nota_Fiscal	713 Aliança Tecnoinfo LTDA-ME	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e i	111402	R\$ 300,00	
42	M	16/11/2017	Nota_Fiscal	15975 Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.45 - papel higienico	111601	R\$ 67,80	
42	M	16/11/2017	Nota_Fiscal	15975 Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.51 - sabão em pedra	111601	R\$ 11,10	
42	M	16/11/2017	Nota_Fiscal	15975 Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	111601	R\$ 59,70	
42	M	16/11/2017	Nota_Fiscal	15975 Makro Atacadista S/A	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	111601	R\$ 59,80	
43	M	21/11/2017	GPS	10 Guia de Previdência Social	encargos	0.4 - GPS	112101	R\$ 8.664,68	
44	M	21/11/2017	Recibo	53152 Guarupass - Associação das Concessionárias de Transporte	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	112102	R\$ 307,76	
45	M	22/11/2017	Nota_Fiscal	800887 VR Benefícios e Serviços de Processamento LTDA	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	112201	R\$ 2.057,00	
46	M	29/11/2017	Nota_Fiscal	2065728 B2W Companhia Digital	informatica	17.10 - softwaer	112902	R\$ 159,00	
47	M	30/11/2017	Holerite	4 Amanda Rodrigues de Souza Silva	decimo_terceiro	Cozinheiro(a)	72876510008714	R\$ 216,67	
48	M	30/11/2017	Holerite	1 Brenda Victor da Silva	decimo_terceiro	Assist. Adm.	113001	R\$ 472,29	
49	M	30/11/2017	Holerite	9 Daniela Gonçalves Cruz	decimo_terceiro	Professor (a)	52876000028661	R\$ 350,00	
50	M	30/11/2017	Holerite	2 Daniele dos Santos Marques	decimo_terceiro	Assist. Adm.	77052510240685	R\$ 472,29	
51	M	30/11/2017	Holerite	17 Elba Mendes Ribeiro	decimo_terceiro	Aux. Classe	71555510022573	R\$ 217,50	
52	M	30/11/2017	Holerite	5 Elisangela Dilma Miranda	decimo_terceiro	Diretor (a)	50636000087544	R\$ 466,67	
53	M	30/11/2017	Holerite	16 Fabiane Cristina Cesario Menezes	decimo_terceiro	Aux. Classe	50636000088511	R\$ 217,50	
54	M	30/11/2017	Holerite	7 Gislaini Ap. de Vasconcelo Venite	decimo_terceiro	Professor (a)	51556000031226	R\$ 350,00	
55	M	30/11/2017	Holerite	18 Jidiane dos Santos Souza	decimo_terceiro	Professor (a)	51476000039457	R\$ 175,00	
56	M	30/11/2017	Holerite	13 Karina Passos dos Santos Pereira	decimo_terceiro	Aux. Classe	70636510088512	R\$ 217,50	
57	M	30/11/2017	Holerite	10 Luciana Alves da Silva	decimo_terceiro	Aux. Operacional	70636510088493	R\$ 185,50	
58	M	30/11/2017	Holerite	3 Miriam Ferreira Pietri	decimo_terceiro	Assist. Adm.	55661000008414	R\$ 472,29	
59	M	30/11/2017	Holerite	8 Sandra Maria Alves Ferreira	decimo_terceiro	Professor (a)	54087000015505	R\$ 350,00	
60	M	30/11/2017	Holerite	11 Silvane Oliveira dos Santos	decimo_terceiro	Aux. Operacional	51556000031230	R\$ 185,50	
61	M	30/11/2017	Holerite	12 Silvia Elaine Fonseca de Oliveira	decimo_terceiro	Aux. Classe	77052510012113	R\$ 217,50	
62	M	30/11/2017	Holerite	14 Tairine de Fatima Vieira	decimo_terceiro	Aux. Classe	52876000028663	R\$ 217,50	
63	M	30/11/2017	Holerite	15 Tatiane de Araujo Silva	decimo_terceiro	Aux. Classe	72876510028679	R\$ 217,50	

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
64	M	01/12/2017	Nota_Fiscal	11892	Telefonica Brasil S.A.	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e i	120101	R\$ 168,66
65	M	05/12/2017	Holerite	4	Amanda Rodrigues de Souza Silva	salario	Cozinheiro(a)	2876510008714	R\$ 1.196,00
66	M	05/12/2017	Holerite	1	Brenda Victor da Silva	salario	Assist. Adm.	120501	R\$ 2.051,10
67	M	05/12/2017	Holerite	9	Daniela Gonçalves Cruz	salario	Professor (a)	2876000028661	R\$ 1.911,00
68	M	05/12/2017	Holerite	2	Daniele dos Santos Marques	salario	Assist. Adm.	7052510240685	R\$ 2.051,10
69	M	05/12/2017	Holerite	17	Elba Mendes Ribeiro	salario	Aux. Classe	1555510022573	R\$ 1.200,60
70	M	05/12/2017	Holerite	5	Elisangela Dilma Miranda	salario	Diretor (a)	3600087544	R\$ 2.447,90
71	M	05/12/2017	Holerite	16	Fabiane Cristina Cesario Menezes	salario	Aux. Classe	36000088511	R\$ 1.200,60
72	M	05/12/2017	Holerite	7	Gislaini Ap. de Vasconcelo Venite	salario	Professor (a)	1556000031226	R\$ 1.785,00
73	M	05/12/2017	Holerite	18	Jidiane dos Santos Souza	salario	Professor (a)	1476000039457	R\$ 1.785,00
74	M	05/12/2017	Holerite	13	Karina Passos dos Santos Pereira	salario	Aux. Classe	366510088512	R\$ 1.200,60
75	M	05/12/2017	Holerite	10	Luciana Alves da Silva	salario	Aux. Operacional	36510088493	R\$ 1.023,90
76	M	05/12/2017	Holerite	3	Miriam Ferreira Pietri	salario	Assist. Adm.	5661000008414	R\$ 2.051,10
77	M	05/12/2017	Holerite	11	Sandra Maria Alves Ferreira	salario	Professor (a)	4087000015505	R\$ 1.911,00
78	M	05/12/2017	Holerite	12	Silvane Oliveira dos Santos	salario	Aux. Operacional	1556000031230	R\$ 1.023,90
79	M	05/12/2017	Holerite	8	Silvia Elaine Fonseca de Oliveira	salario	Aux. Classe	7052000012113	R\$ 1.200,60
80	M	05/12/2017	Holerite	14	Tairine de Fatima Vieira	salario	Aux. Classe	2876000028663	R\$ 1.200,60
81	M	05/12/2017	Holerite	15	Tatiane de Araujo Silva	salario	Aux. Classe	2876510028679	R\$ 1.200,60
82	M	05/12/2017	Recibo	4	Mitria Diocesana de Guarulhos - Paróquia Santa Rosa de L	locacao_imovel_pf	15.1 - aluguel de imóvel (pessoa fisica)	120502	R\$ 4.000,00
83	M	05/12/2017	Nota_Fiscal	19	Lucelia Ercole Moura	contabilidade_p.f.	6.1 - contabilidade	120503	R\$ 946,00
84	M	07/12/2017	N. F. Conta	1312	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	agua_esgoto	44.1 - utilização do serviço de água	120701	R\$ 44,37
85	M	07/12/2017	Guia	115	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	encargos	0.3 - FGTS	120702	R\$ 2.757,32
86	M	15/12/2017	Nota_Fiscal	818	Aliança Tecnoinfo LTDA-ME	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e i	121501	R\$ 300,00
87	M	19/12/2017	Holerite	4	Amanda Rodrigues de Souza Silva	decimo_terceiro	Cozinheiro(a)	876510008714	R\$ 182,00
88	M	19/12/2017	Holerite	1	Brenda Victor da Silva	decimo_terceiro	Assist. Adm.	121901	R\$ 396,80
89	M	19/12/2017	Holerite	9	Daniela Gonçalves Cruz	decimo_terceiro	Professor (a)	876000028661	R\$ 294,00
90	M	19/12/2017	Holerite	2	Daniele dos Santos Marques	decimo_terceiro	Assist. Adm.	52510240685	R\$ 396,80
91	M	19/12/2017	Holerite	17	Elba Mendes Ribeiro	decimo_terceiro	Aux. Classe	555510022573	R\$ 182,70
92	M	19/12/2017	Holerite	5	Elisangela Dilma Miranda	decimo_terceiro	Diretor (a)	636000087544	R\$ 392,00
93	M	19/12/2017	Holerite	16	Fabiane Cristina Cesario Menezes	decimo_terceiro	Aux. Classe	636000088511	R\$ 182,70
94	M	19/12/2017	Holerite	7	Gislaini Ap. de Vasconcelo Venite	decimo_terceiro	Professor (a)	556000031226	R\$ 294,00
95	M	19/12/2017	Holerite	18	Jidiane dos Santos Souza	decimo_terceiro	Professor (a)	476000039457	R\$ 147,00
96	M	19/12/2017	Holerite	13	Karina Passos dos Santos Pereira	decimo_terceiro	Aux. Classe	636510088512	R\$ 182,70
97	M	19/12/2017	Holerite	10	Luciana Alves da Silva	decimo_terceiro	Aux. Operacional	636510088493	R\$ 155,90
98	M	19/12/2017	Holerite	3	Miriam Ferreira Pietri	decimo_terceiro	Assist. Adm.	661000008414	R\$ 396,80
99	M	19/12/2017	Holerite	11	Sandra Maria Alves Ferreira	decimo_terceiro	Professor (a)	87000015505	R\$ 294,00
100	M	19/12/2017	Holerite	12	Silvane Oliveira dos Santos	decimo_terceiro	Aux. Operacional	556000031230	R\$ 155,90
101	M	19/12/2017	Holerite	8	Silvia Elaine Fonseca de Oliveira	decimo_terceiro	Aux. Classe	52000012113	R\$ 182,70
102	M	19/12/2017	Holerite	14	Tairine de Fatima Vieira	decimo_terceiro	Aux. Classe	876000028663	R\$ 182,70
103	M	19/12/2017	Holerite	15	Tatiane de Araujo Silva	decimo_terceiro	Aux. Classe	876510028679	R\$ 182,70
104	M	19/12/2017	GPS	13	Guia de Previdência Social	encargos	0.4 - GPS	121902	R\$ 3.100,76
105	M	19/12/2017	Recibo		Guarupass - Associação das Concessionárias de Transporte	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	121903	R\$ 239,37
106	M	19/12/2017	Nota_Fiscal	389851	VR Benefícios e Serviços de Processamento LTDA	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	121904	R\$ 2.057,00

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
107	M	20/12/2017	GPS	11	Guia de Previdência Social	encargos	0.4 - GPS	122001	R\$ 9.368,68	
108	M	20/12/2017	Darf	561	DARF - Documento de Arrecadação das Receitas Federais	encargos	0.7 - Imposto Renda	122002	R\$ 79,86	
109	M	21/12/2017	Nota_Fiscal	6	LZ Silvestrelli ME	melhorias_imovel	24.66 - rede/tela de proteção	122201	R\$ 4.675,00	
109	M	21/12/2017	Nota_Fiscal	6	LZ Silvestrelli ME	melhorias_imovel	24.66 - rede/tela de proteção	122201	R\$ 400,00	
109	M	21/12/2017	Nota_Fiscal	6	LZ Silvestrelli ME	melhorias_imovel	24.26 - janlea/portas/portão	122201	R\$ 850,00	
110	M	02/01/2018	Nota_Fiscal	1303	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	agua_esgoto	44.1 - utilização do serviço de água	10201	R\$ 44,37	
111	M	01/01/2018	Nota_Fiscal	11892	Telefonica Brasil S.A.	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e i	10202	R\$ 255,56	
112	M	03/01/2018	Holerite	4	Amanda Rodrigues de Souza Silva	salario	Cozinheiro(a)	76510008714	R\$ 1.196,00	
113	M	03/01/2018	Holerite	1	Brenda Victor da Silva	salario	Assist. Adm.	10301	R\$ 2.051,00	
114	M	03/01/2018	Holerite	9	Daniela Gonçalves Cruz	salario	Professor (a)	76000028661	R\$ 1.911,00	
115	M	03/01/2018	Holerite	2	Daniele dos Santos Marques	salario	Assist. Adm.	2510240685	R\$ 2.051,00	
116	M	03/01/2018	Holerite	17	Elba Mendes Ribeiro	salario	Aux. Classe	55510022573	R\$ 1.200,60	
117	M	03/01/2018	Holerite	5	Elisangela Dilma Miranda	salario	Diretor (a)	36000087544	R\$ 2.447,90	
118	M	03/01/2018	Holerite	16	Fabiane Cristina Cesario Menezes	salario	Aux. Classe	6000088511	R\$ 1.200,60	
119	M	03/01/2018	Holerite	7	Gislaini Ap. de Vasconcelo Venite	salario	Professor (a)	65000031226	R\$ 1.785,00	
120	M	03/01/2018	Holerite	18	Jidiane dos Santos Souza	salario	Professor (a)	76000039457	R\$ 1.785,00	
121	M	03/01/2018	Holerite	13	Karina Passos dos Santos Pereira	salario	Aux. Classe	36510088512	R\$ 1.200,60	
122	M	03/01/2018	Holerite	10	Luciana Alves da Silva	salario	Aux. Operacional	6510088493	R\$ 1.024,00	
123	M	03/01/2018	Holerite	3	Miriam Ferreira Pietri	salario	Assist. Adm.	61000008414	R\$ 2.051,00	
124	M	03/01/2018	Holerite	11	Sandra Maria Alves Ferreira	salario	Professor (a)	7000015505	R\$ 1.911,00	
125	M	03/01/2018	Holerite	12	Silvane Oliveira dos Santos	salario	Aux. Operacional	56000031230	R\$ 1.024,00	
126	M	03/01/2018	Holerite	8	Silvia Elaine Fonseca de Oliveira	salario	Aux. Classe	2000012113	R\$ 1.200,60	
127	M	03/01/2018	Holerite	14	Tairine de Fatima Vieira	salario	Aux. Classe	76000028663	R\$ 1.200,60	
128	M	03/01/2018	Holerite	15	Tatiane de Araujo Silva	salario	Aux. Classe	76510028679	R\$ 1.200,60	
129	M	03/01/2018	Nota_Fiscal	23	Lucelia Ercole Moura	contabilidade_p.f.	6.1 - contabilidade	10302	R\$ 946,00	
130	M	05/01/2018	Nota_Fiscal	717061	VR Benefícios e Serviços de Processamento LTDA	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	10502	R\$ 2.057,00	
131	M	05/01/2018	Guia	566	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	encargos	0.3 - FGTS	10503	R\$ 2.748,65	
132	M	15/10/2017	Extrato	1017	Extrato Conta Corrente - Banco do Brasil				R\$ 0,00	
132	M	01/11/2017	Extrato	1117	Extrato Conta Corrente - Banco do Brasil				R\$ 0,00	
132	M	01/12/2017	Extrato	1217	Extrato Conta Corrente - Banco do Brasil				R\$ 0,00	
132	M	01/01/2018	Extrato	118	Extrato Conta Corrente - Banco do Brasil				R\$ 0,00	
132	M	05/10/2017	Extrato	1017	Extrato Investimento Fundos Mensal - Banco do Brasil				R\$ 0,00	
132	M	08/11/2017	Extrato	1117	Extrato Investimento Fundos Mensal - Banco do Brasil				R\$ 0,00	
132	M	01/12/2017	Extrato	1217	Extrato Investimento Fundos Mensal - Banco do Brasil				R\$ 0,00	
132	M	02/01/2018	Extrato	118	Extrato Investimento Fundos Mensal - Banco do Brasil				R\$ 0,00	
133	M	30/10/2017	Holerite	1017	Folha de Pagamento				R\$ 0,00	
133	M	27/11/2017	Holerite	1117	Folha de Pagamento				R\$ 0,00	
133	M	12/12/2017	Holerite	1217	Folha de Pagamento				R\$ 0,00	
133	M	03/01/2018	Holerite	118	Folha de Pagamento				R\$ 0,00	
134	M	01/10/2017	Holerite	1017	Conectividade Social				R\$ 0,00	
134	M	01/11/2017	Holerite	1117	Conectividade Social				R\$ 0,00	
134	M	01/12/2017	Holerite	1217	Conectividade Social				R\$ 0,00	
135	M	30/10/2017	Holerite	1017	GFIP				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 nº	Valor	Observação
135	M	27/11/2017	Holerite	1117	GFIP			R\$ 0,00	
135	M	02/01/2018	Holerite	1217	GFIP			R\$ 0,00	
136	M	30/10/2017	Holerite	1017	SEFIP			R\$ 0,00	
136	M	27/11/2017	Holerite	1117	SEFIP			R\$ 0,00	
136	M	02/01/2018	Holerite	1217	SEFIP			R\$ 0,00	
	M								
	M								
	M								
	M								
	M								
	M								
	M								
	M								
	M								
	M								
	M								
	M								
	M								
	M								
	M								
	M								
	M								
	M								
	M								
	M								
	M								
	M								
	M								
	M								
	M								
	M								
	M								
	M								
	M								
	M								
	M								
	M								
	M								
	M								
	M								
	M								



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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2017

PARCELA: Adicional p/ Aquisição de Bens Permanentes **VALOR(R\$)** R\$ 14.367,36

Órgão Público Parceiro: 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 - Guarulhos/SP CEP07144-287

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-SE 2017	01/08/2017	24 meses à partir da assinatura	R\$ 14.367,36
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal		28/08/2017	14.367,36
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 0,00
Saldo Anterior			R\$ 0,00
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			R\$ 14.367,36
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\$ 13.501,31 (Treze Mil e Quinhentos e Um Reais e Trinta e Um Centavos).



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Nº do Doc
1	M	04/09/2017	Nota Fiscal	3518	DIXI TI SERVICOS EM TECNOLOGIA D	permanente	R\$ 448,00	90401
2	M	13/09/2017	Nota Fiscal	555	O.G. DANTAS-ME	permanente	R\$ 2.704,00	92803
3	M	31/10/2017	Nota Fiscal	15369	MAKRO ATACADISTA S.A	permanente	R\$ 386,94	103101
4	M	30/11/2017	Nota Fiscal	229452	GIGANTE COMERCIO ELETRONICO EI	permanente	R\$ 2.054,27	112902
5	M	13/12/2017	Nota Fiscal	236626	MAGAZINE LUIZA S/A	permanente	R\$ 2.159,10	120601
6	M	13/12/2017	Nota Fiscal	69955	VAIO - Positivo Tecnologia S.A.	permanente	R\$ 1.849,00	112901
7	M	21/12/2017	Nota Fiscal	7	L.Z. SILVESTRELLI MARCENARIA LTDA	permanente	R\$ 3.900,00	122202
8	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
9	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
10	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
11	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
12	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
13	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
14	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
15	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
16	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
17	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
18	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
19	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
20	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
21	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
22	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
23	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
24	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
25	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
26	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
27	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
28	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
29	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
30	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
31	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
32	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
33	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\$)	Nº do Doc
34	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
35	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
36	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
37	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
38	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
39	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
40	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
41	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
42	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
TOTAL DAS DESPESAS							R\$ 13.501,31	
SALDO REMANESCENTE							R\$ 866,05	
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 conteúdo.

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão do Conveniente.

Data: Guarulhos, 13 de Abril de 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	Nº Doct. Transferência	Valor
01	M	04/09/2017	Nota Fiscal 3518	DIXI TI SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACA	permanente	00.144 - relógio de mesa/parede/ponto	90401	R\$ 398,00
01	M	04/09/2017	Nota Fiscal 3518	DIXI TI SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACA	permanente	00.122 - móveis em geral	90401	R\$ 50,00
02	M	13/09/2017	Nota Fiscal 555	O.G. DANTAS-ME	permanente	00.154 - tapetes	92803	R\$ 2.204,00
02	M	13/09/2017	Nota Fiscal 555	O.G. DANTAS-ME	permanente	00.154 - tapetes	92803	R\$ 500,00
03	M	31/10/2017	Nota Fiscal 15369	MAKRO ATACADISTA S.A	permanente	00.73 - estrados	103101	R\$ 386,94
04	M	30/11/2017	Nota Fiscal 229452	GIGANTE COMERCIO ELETRONICO EIRELI	permanente	00.49 - computador	112902	R\$ 2.054,27
05	M	13/12/2017	Nota Fiscal 236626	MAGAZINE LUIZA S/A	permanente	00.86 - freezer	120601	R\$ 2.159,10
06	M	13/12/2017	Nota Fiscal 69955	VAIO - Positivo Tecnologia S.A.	permanente	00.49 - computador	112901	R\$ 1.849,00
07	M	21/12/2017	Nota Fiscal 7	L.Z. SILVESTRELLI MARCENARIA LTDA. - ME	permanente	00.63 - divisórias removíveis	122202	R\$ 3.900,00
	M							
	M							
	M							
	M							
	M							
	M							
	M							
	M							
	M							
	M							
	M							
	M							
	M							
	M							
	M							
	M							
	M							

Item	Origem Recurso	Data de Emissão Doctos	Especificação e Número do Documento	Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Nº Doct. Transferência	Valor
	M							
	M							
	M							
	M							
	M							
	M							
	M							
	M							
	M							
	M							
	M							
	M							
	M							
	M							
	M							
	M							
	M							
	M							
Total de Despesas:								R\$ 13.501,31
Saldo Remanescente:								R\$ 866,05
Valor Devolvido ao Órgão Convenente:								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 do Convenente.

Guarulhos,

13 de Abril de 2018



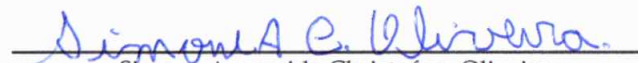
Ivone Christofero Felix Pires
Presidente da Entidade
RG 10.585.790-7



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 Christofero Oliveira
3º Conselheiro
RG 22.333.099-1

