



AACC - ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO

Fundada em 29/09/1979 - Inscrição Municipal Nº 018126-92
Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 2604

Rua Aracy Nº 144 (Antigo nº 113) - Pimentas - Cep 07272-040 - Guarulhos - SP - Fone: 2499-6262 2486-0980

Guarulhos, 20 abril/2017

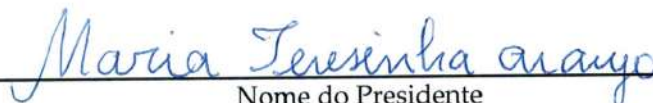
Ofício nº 10 /2017

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

Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas no período de janeiro a março, com os recursos da primeira parcela de 2017, do Termo de Colaboração com dispensa de Chamamento Público por até 180 dias à partir de sua assinatura, para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil, no valor de **R\$ 187.847,78 (Cento e oitenta e sete mil oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos)**, acompanhada dos seguintes documentos:

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

Atenciosamente,



Nome do Presidente

Maria Terezinha Araujo

RG 4.458.194-4



AACC - ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO

Fundada em 29/09/1979- Inscrição Municipal Nº 018126-92
Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 2604

Rua Aracy Nº 144 (Antigo nº 113) – Pimentas - Cep 07272-040 – Guarulhos - SP - Fone: 2499-6262 2486-0980

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2017

PARCELA: *Primeira* **VALOR(R\$)**

Órgão Público Convenente: Prefeitura Municipal de Guarulhos

Entidade Conveniada: preencher

CNPJ: preencher

Endereço/CEP: preencher

Responsável pela Entidade: Nome do Presidente

Objeto do Termo: Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito – Educação Infantil - Creche

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo nº 000324/2017-SE	17/01/2017	180 dias à partir da assinatura	R\$ 560.327,04
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	136.102	23/02/2017	280.163,52
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 0,00
Saldo Anterior			R\$ 0,00
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			R\$ 280.163,52
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 ALFREDO CARIA DE CARVALHO vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de

R\$ 187.847,78

(cento e oitenta e sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos).



AACC - ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO

Fundada em 29/09/1979 - Inscrição Municipal N° 018126-02
Decreto de Utilidade Pública Municipal n° 2004

Rua Aracy N° 144 (Antigo n° 113) - Pimentas - Cep 07272-040 - Guarulhos - SP - Fone: 2499-6262 2486-0980

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão do Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica n°
1	M	30/01/2017	Holerite	JANEIRO	Ana Paula Jose de Souza	salario	R\$ 629,72	12457
2	M	30/01/2017	Holerite	JANEIRO	Ana Paula da Costa Pereira	salario	R\$ 997,91	13544
3	M	30/01/2017	Holerite	JANEIRO	Benedita Gomes de Oliveira	salario	R\$ 588,65	15118
4	M	30/01/2017	Holerite	JANEIRO	Caroline Santos Correia	salario	R\$ 997,91	7122
5	M	30/01/2017	Holerite	JANEIRO	Claudia Kelly dos Santos Barros	salario	R\$ 997,91	14133
6	M	30/01/2017	Holerite	JANEIRO	Deise Tatiana da Silva Medeiros	salario	R\$ 715,14	8313
7	M	30/01/2017	Holerite	JANEIRO	Fernanda Alves da Silva	salario	R\$ 997,91	16434
8	M	30/01/2017	Holerite	JANEIRO	Francisca Celia da Silva Amorin	salario	R\$ 629,72	18308
9	M	30/01/2017	Holerite	JANEIRO	Geralda Isabel de Castro	salario	R\$ 629,72	19401
10	M	30/01/2017	Holerite	JANEIRO	Gineide Alves Cardoso	salario	R\$ 629,72	8783
11	M	30/01/2017	Holerite	JANEIRO	Josefa Irandi da Silva	salario	R\$ 629,72	18282
12	M	30/01/2017	Holerite	JANEIRO	Liliane da Silva	rescisão	R\$ 6.131,41	10786
13	M	30/01/2017	Holerite	JANEIRO	Maria Feitosa Ferreira Sales	salario	R\$ 629,72	13378
14	M	30/01/2017	Holerite	JANEIRO	Maria Lucia dos Santos	rescisão	R\$ 8.073,52	9510
15	M	30/01/2017	Holerite	JANEIRO	Marinete da Silva de Oliveira	salario	R\$ 629,72	18715
16	M	30/01/2017	Holerite	JANEIRO	Nacieleide Veneranda Nicacio	salario	R\$ 629,72	18421
17	M	30/01/2017	Holerite	JANEIRO	Regina Celia Alves da Silva	salario	R\$ 997,91	20237
18	M	30/01/2017	Holerite	JANEIRO	Rita de Cassia da Costa Santos	salario	R\$ 629,72	13511
19	M	30/01/2017	Holerite	JANEIRO	Silvinha Vicente Ferreira de Lima	salario	R\$ 588,65	18985
20	M	30/01/2017	Holerite	JANEIRO	Valdilene dos Santos Alvares Lima	salario	R\$ 588,65	11668
21	M	30/01/2017	Holerite	JANEIRO	Vilma Elena Araujo	salario	R\$ 629,72	12970
22	M	00/01/1900	Demonstrativo	JANEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO	salario	R\$ 0,00	0
23	M	20/02/2017	Guia	JANEIRO	Guia da Previdencia Social GPS	encargos	R\$ 8.649,95	31005
24	M	20/02/2017	Guia	JANEIRO	IRRF Sobre Folha	encargos	R\$ 249,49	31003
25	M	25/02/2017	Guia	JANEIRO	Pis sobre a Folha	encargos	R\$ 226,26	31004
26	M	27/02/2017	N. F. Conta	JANEIRO	Telefonica Brasil S.A	telefonica	R\$ 414,74	20252
27	M	28/02/2017	N. F. Conta	JANEIRO	SAAE Guarulhos	agua_esgoto	R\$ 801,07	20253

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão do Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
28	M	28/02/2017	Holerite	FEVEREIRO	Ana Paula Jose de Souza	salário	R\$ 1.259,44	
29	M	28/02/2017	Holerite	FEVEREIRO	Ana Paula da Costa Pereira	salário	R\$ 1.974,14	
30	M	28/02/2017	Holerite	FEVEREIRO	Benedita Gomes de Oliveira	salário	R\$ 1.176,29	
31	M	28/02/2017	Holerite	FEVEREIRO	Caroline Santos Correia	salário	R\$ 1.974,14	
32	M	28/02/2017	Holerite	FEVEREIRO	Claudia Kelly dos Santos Barros	salário	R\$ 1.974,14	
33	M	28/02/2017	Holerite	FEVEREIRO	Deise Tatiana da Silva Medeiros	salário	R\$ 539,93	
34	M	28/02/2017	Holerite	FEVEREIRO	Fernanda Alves da Silva	salário	R\$ 1.974,14	
35	M	28/02/2017	Holerite	FEVEREIRO	Francisca Celia da Silva Amorin	salário	R\$ 1.278,63	
36	M	28/02/2017	Holerite	FEVEREIRO	Gerakda Isabel de Castro	salário	R\$ 1.259,44	
37	M	28/02/2017	Holerite	FEVEREIRO	Gineide Alves Cardoso	salário	R\$ 1.259,44	
38	M	28/02/2017	Holerite	FEVEREIRO	Josefa Irandi da Silva	salário	R\$ 1.288,00	
39	M	28/02/2017	Holerite	FEVEREIRO	Liliane da Silva	salário	R\$ 2.594,34	
40	M	28/02/2017	Holerite	FEVEREIRO	Maria Feitosa Ferreira Sales	salário	R\$ 1.288,00	
41	M	28/02/2017	Holerite	FEVEREIRO	Maria Lucia dos Santos	salário	R\$ 3.358,08	
42	M	28/02/2017	Holerite	FEVEREIRO	Marinete da Silva de Oliveira	salário	R\$ 1.217,93	
43	M	28/02/2017	Holerite	FEVEREIRO	Nacieide Veneranda Nicacio	salário	R\$ 1.288,00	
44	M	28/02/2017	Holerite	FEVEREIRO	Regina Celia Alves da Silva	salário	R\$ 1.974,14	
45	M	28/02/2017	Holerite	FEVEREIRO	Rita de Cassia da Costa Santos	salário	R\$ 1.129,69	
46	M	28/02/2017	Holerite	FEVEREIRO	Sara Maria Pereira de Moraes	salário	R\$ 598,75	
47	M	28/02/2017	Holerite	FEVEREIRO	Silvinha Vicente Ferreira de Lima	salário	R\$ 1.177,30	
48	M	28/02/2017	Holerite	FEVEREIRO	Valdilene dos Santos Alvares Lima	salário	R\$ 1.177,30	
49	M	28/02/2017	Holerite	FEVEREIRO	Vilma Elena Araujo	salário	R\$ 1.169,76	
50	M	00/01/1900	Demonstrativo	0	FOLHA DE PAGAMENTO	salário	R\$ 0,00	
51	M	07/03/2017	N. F. Servs.	172	Sergio Santana Costa Eletrica ME	conservação_imovel_p.f.	R\$ 284,20	33101
52	M	09/03/2017	N. F. Servs.	352	Aste Assessoria Tecnica Contabil	contabilidade		852935
53	M	09/03/2017	N. F. Servs.	351	Aste Assessoria Tecnica Contabil	contabilidade		852934
54	M	09/03/2017	Guia	MARÇO	GRRF-Rescisório FGTS	encargos	R\$ 2.013,06	30702
55	M	09/03/2017	Guia	MARÇO	GRRF-Rescisório FGTS	encargos	R\$ 2.684,00	30701
56	M	10/03/2017	N. F. Conta	633930	Sodexo Pass do Brasil	outras_despesas	R\$ 8.899,50	
57	M	13/03/2017	N. F. Conta	637964	Sodexo Pass do Brasil	outras_despesas	R\$ 8.892,50	
58	M	13/03/2017	Guia	JANEIRO	Guia de Recolhimento do FGTS	encargos	R\$ 1.341,59	31002
59	M	00/01/1900	Demonstrativo	JANEIRO	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	
60	M	00/01/1900	Demonstrativo	JANEIRO	Gefip/Sefip	encargos	R\$ 0,00	
61	M	15/03/2017	Guia	FEVEREIRO	Guia de Recolhimento do FGTS	encargos	R\$ 2.932,81	31302
62	M	15/03/2017	N. F. Servs.	926	BTE BUREAU Tecnico de Serv.em Edifica	conservação_imovel_p.f.	R\$ 1.677,55	9002

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	20/03/2017	Guia	FEVEREIRO	IRRF Sobre Folha	encargos	R\$ 231,16	31304
64	M	20/03/2017	Guia	FEVEREIRO	Guia da Previdência Social GPS	encargos	R\$ 13.433,98	31303
65	M	23/03/2017	N. F. Servs.	3025	Preset Prevenção em Segurança do Trab	medicina_trabalho_pf	R\$ 1.372,00	32301
66	M	24/03/2017	Guia	FEVEREIRO	Pis sobre a Folha	encargos	R\$ 380,21	31305
67	M	00/01/1900	Demonstrativo	FEVEREIRO	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	
68	M	00/01/1900	Demonstrativo	FEVEREIRO	Gefip/Sefip	encargos	R\$ 0,00	
69	M	24/03/201	Recibo	JANEIRO	Vale Transporte	vale_transporte	R\$ 91,30	
70	M	24/03/201	Recibo	JANEIRO	Vale Transporte	vale_transporte	R\$ 91,30	
71	M	24/03/201	Recibo	JANEIRO	Vale Transporte	vale_transporte	R\$ 91,30	
72	M	24/03/201	Recibo	FEVEREIRO	Vale Transporte	vale_transporte	R\$ 149,40	
73	M	24/03/201	Recibo	FEVEREIRO	Vale Transporte	vale_transporte	R\$ 149,40	
74	M	24/03/201	Recibo	FEVEREIRO	Vale Transporte	vale_transporte	R\$ 149,40	16865
75	M	24/03/201	Recibo	MARÇO	Vale Transporte	vale_transporte	R\$ 190,90	
76	M	24/03/201	Recibo	MARÇO	Vale Transporte	vale_transporte	R\$ 190,90	
77	M	24/03/201	Recibo	MARÇO	Vale Transporte	vale_transporte	R\$ 190,90	
78	M	27/03/2017	Recibo	750105	Sodexo Pass do Brasil	vale_transporte	R\$ 917,82	32901
79	M	27/03/2017	N. F. Conta	MARÇO	Telefonica Brasil S.A	telefonica	R\$ 387,08	
80	M	27/03/2017	Nota Fiscal	39163	Comercial Radar Prod. De Limp. EIRELLI	material de consumo	R\$ 1.436,86	17569
81	M	28/03/2017	N. F. Conta	MARÇO	SAAE Guarulhos	agua_esgoto	R\$ 1.044,67	
82	M	31/03/2017	N. F. Servs.	175	Sergio Santana Costa Eletrica ME	conservação_imovel_p.f.	R\$ 490,00	41102
83	M	31/03/2017	Holerite	MARÇO	Ana Paula Jose de Souza	salario	R\$ 1.213,81	
84	M	31/03/2017	Holerite	MARÇO	Ana Paula da Costa Pereira	salario	R\$ 1.905,27	
85	M	31/03/2017	Holerite	MARÇO	Benedita Gomes de Oliveira	salario	R\$ 1.110,50	
86	M	31/03/2017	Holerite	MARÇO	Caroline Santos Correia	salario	R\$ 1.905,27	
87	M	31/03/2017	Holerite	MARÇO	Claudia Kelly dos Santos Barros	salario	R\$ 1.905,27	
88	M	31/03/2017	Holerite	MARÇO	Deise Tatiana da Silva Medeiros	salario	R\$ 1.094,72	
89	M	31/03/2017	Holerite	MARÇO	Fernanda Alves da Silva	salario	R\$ 1.905,27	
90	M	31/03/2017	Holerite	MARÇO	Francisca Ceila da Silva Amarin	salario	R\$ 1.215,37	
91	M	31/03/2017	Holerite	MARÇO	Geralda Isabel de Castro	salario	R\$ 1.213,81	
92	M	31/03/2017	Holerite	MARÇO	Gineide Alves Cardoso	salario	R\$ 1.213,81	
93	M	31/03/2017	Holerite	MARÇO	Ivoneite Brito de Almeida	salario	R\$ 464,90	21094
94	M	31/03/2017	Holerite	MARÇO	Jucelia da Silva Andrade	salario	R\$ 769,07	13380
95	M	31/03/2017	Holerite	MARÇO	Josefa Irandi da Silva	salario	R\$ 1.241,33	
96	M	31/03/2017	Holerite	MARÇO	Liliane da Silva	salario	R\$ 2.495,08	
97	M	31/03/2017	Holerite	MARÇO	Marcia Ferreira Araujo	salario	R\$ 769,07	

**AACC - ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**Fundada em 20/09/1979 - Inscrição Municipal nº 018126/92
Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 2004

Rua Aracy nº 144 (Antigo nº 113) - Pimentas - Cep 07272-040 - Guarulhos - SP - Fone: 2499-6262 2486-0980

6. Demonstrativo das Despesas Realizadas

Item	Origem Recursos	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	30/01/2017	Holerite	JANEIRO Ana Paula Jose de Souza	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	12457	R\$ 629,72	
02	M	30/01/2017	Holerite	JANEIRO Ana Paula da Costa Pereira	salario	1.1.6 - Educador	13544	R\$ 997,91	
03	M	30/01/2017	Holerite	JANEIRO Benedita Gomes de Oliveira	salario	1.1.8 - Aux. Classe	19118	R\$ 588,65	
04	M	30/01/2017	Holerite	JANEIRO Caroline Santos Correia	salario	1.1.6 - Educador	7122	R\$ 997,91	
05	M	30/01/2017	Holerite	JANEIRO Claudia Kelly dos Santos Barros	salario	1.1.6 - Educador	14133	R\$ 997,91	
06	M	30/01/2017	Holerite	JANEIRO Deise Tatiana da Silva Medeiros	salario	1.1.6 - Educador	6313	R\$ 715,14	
07	M	30/01/2017	Holerite	JANEIRO Fernanda Alves da Silva	salario	1.1.6 - Educador	16434	R\$ 997,91	
08	M	30/01/2017	Holerite	JANEIRO Francisca Celia da Silva Amarin	salario	1.1.8 - Aux. Classe	18303	R\$ 629,72	
09	M	30/01/2017	Holerite	JANEIRO Geralda Isabel de Castro	salario	1.1.12 - Assist. Adm.	10491	R\$ 629,72	
10	M	30/01/2017	Holerite	JANEIRO Gineide Alves Cardoso	salario	1.1.9 - Cozinha	9763	R\$ 629,72	
11	M	30/01/2017	Holerite	JANEIRO Josefa Irandi da Silva	salario	1.1.8 - Aux. Classe	18292	R\$ 629,72	
12	M	30/01/2017	Holerite	JANEIRO Liliane da Silva	rescisão	1.1.1 - Coord. Pedagog.	10766	R\$ 6.131,41	
13	M	30/01/2017	Holerite	JANEIRO Maria Feitosa Ferreira Sales	salario	1.1.8 - Aux. Classe	13379	R\$ 629,72	
14	M	30/01/2017	Holerite	JANEIRO Maria Lucia dos Santos	rescisão	1.1.2 - Diretor (a)	9610	R\$ 8.073,52	
15	M	30/01/2017	Holerite	JANEIRO Marinete da Silva de Oliveira	salario	1.1.8 - Aux. Classe	18711	R\$ 629,72	
16	M	30/01/2017	Holerite	JANEIRO Nacicleide Veneranda Nicacio	salario	1.1.8 - Aux. Classe	18612	R\$ 629,72	
17	M	30/01/2017	Holerite	JANEIRO Regina Celia Alves da Silva	salario	1.1.6 - Educador	20237	R\$ 997,91	
18	M	30/01/2017	Holerite	JANEIRO Rita de Cassia da Costa Santos	salario	1.1.27 - Agente Escolar	13601	R\$ 629,72	
19	M	30/01/2017	Holerite	JANEIRO Silvinha Vicente Ferreira de Lima	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	18865	R\$ 588,65	
20	M	30/01/2017	Holerite	JANEIRO Valdilene dos Santos Alvares Lima	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	11890	R\$ 588,65	
21	M	30/01/2017	Holerite	JANEIRO Vilma Elena Araujo	salario	1.1.9 - Cozinha	17978	R\$ 629,72	
22	M		Demonstrativo	JANEIRO FOLHA DE PAGAMENTO	salario				
23	M	20/02/2017	Guia	JANEIRO Guia da Previdência Social GPS	encargos	0.4 - GPS	31005	R\$ 8.649,95	
24	M	20/02/2017	Guia	JANEIRO IRRF Sobre Folha	encargos	0.7 - Imposto Renda	31003	R\$ 249,49	
25	M	25/02/2017	Guia	JANEIRO PIs sobre a Folha	encargos	0.6 - PIS	31004	R\$ 226,26	
26	M	27/02/2017	N. F. Conta	JANEIRO Telefonica Brasil S.A.	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e	20252	R\$ 414,74	
27	M	28/02/2017	N. F. Conta	JANEIRO SAAE Guarulhos	agua_esgoto	44.1 - utilização do serviço de água	2885	R\$ 801,07	
28	M	28/02/2017	Holerite	FEVEREIRO Ana Paula Jose de Souza	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	12457	R\$ 1.259,44	
29	M	28/02/2017	Holerite	FEVEREIRO Ana Paula da Costa Pereira	salario	1.1.6 - Educador	13544	R\$ 1.974,14	
30	M	28/02/2017	Holerite	FEVEREIRO Benedita Gomes de Oliveira	salario	1.1.8 - Aux. Classe	19118	R\$ 1.176,29	
31	M	28/02/2017	Holerite	FEVEREIRO Caroline Santos Correia	salario	1.1.6 - Educador	7122	R\$ 1.974,14	
32	M	28/02/2017	Holerite	FEVEREIRO Claudia Kelly dos Santos Barros	salario	1.1.6 - Educador	14133	R\$ 1.974,14	
33	M	28/02/2017	Holerite	FEVEREIRO Deise Tatiana da Silva Medeiros	salario	1.1.6 - Educador	6313	R\$ 539,93	
34	M	28/02/2017	Holerite	FEVEREIRO Fernanda Alves da Silva	salario	1.1.6 - Educador	16434	R\$ 1.974,14	
35	M	28/02/2017	Holerite	FEVEREIRO Francisca Celia da Silva Amarin	salario	1.1.8 - Aux. Classe	18303	R\$ 1.278,63	
36	M	28/02/2017	Holerite	FEVEREIRO Geralda Isabel de Castro	salario	1.1.12 - Assist. Adm.	10491	R\$ 1.259,44	
37	M	28/02/2017	Holerite	FEVEREIRO Gineide Alves Cardoso	salario	1.1.9 - Cozinha	9763	R\$ 1.259,44	
38	M	28/02/2017	Holerite	FEVEREIRO Josefa Irandi da Silva	salario	1.1.8 - Aux. Classe	18292	R\$ 1.288,00	

Planilha Detalhada 1

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
39	M	28/02/2017	Holerite	FEVEREIRO Liliane da Silva	salario	1.1.1 - Coord. Pedag.	10766	R\$ 2.594,34	
40	M	28/02/2017	Holerite	FEVEREIRO Maria Feltosa Ferreira Sales	salario	1.1.8 - Aux. Classe	13379	R\$ 1.288,00	
41	M	28/02/2017	Holerite	FEVEREIRO Maria Lucia dos Santos	salario	1.1.2 - Diretor (a)	9610	R\$ 3.358,08	
42	M	28/02/2017	Holerite	FEVEREIRO Marinete da Silva de Oliveira	salario	1.1.8 - Aux. Classe	18711	R\$ 1.217,93	
43	M	28/02/2017	Holerite	FEVEREIRO Nacieleide Veneranda Nicacio	salario	1.1.8 - Aux. Classe	18612	R\$ 1.288,00	
44	M	28/02/2017	Holerite	FEVEREIRO Regina Celia Alves da Silva	salario	1.1.6 - Educador	20237	R\$ 1.974,14	
45	M	28/02/2017	Holerite	FEVEREIRO Rita de Cassia da Costa Santos	salario	1.1.27 - Agente Escolar	13601	R\$ 1.129,69	
46	M	28/02/2017	Holerite	FEVEREIRO Sara Maria Pereira de Moraes	salario	1.1.6 - Educador	10834	R\$ 598,75	
47	M	28/02/2017	Holerite	FEVEREIRO Silvinha Vicente Ferreira de Lima	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	18865	R\$ 1.177,30	
48	M	28/02/2017	Holerite	FEVEREIRO Valdilene dos Santos Alvares Lima	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	11890	R\$ 1.177,30	
49	M	28/02/2017	Holerite	FEVEREIRO Vilma Elena Araujo	salario	1.1.9 - Cozinheira	17978	R\$ 1.169,76	
50			Demonstrativo	FOLHA DE PAGAMENTO	salario				
51	M	07/03/2017	N. F. Servs.	172 Sergio Santana Costa Eletrica ME	conservacao_imovel_p.f.	22.10 - reparos em inst. Eletr. E hidr.	33101	R\$ 284,20	
52	M	09/03/2017	N. F. Servs.	352 Aste Assessoria Tecnica Contabil	contabilidade_p.f.	6.1 - contabilidade	852935	R\$ 688,00	
53	M	09/03/2017	N. F. Servs.	351 Aste Assessoria Tecnica Contabil	contabilidade_p.f.	6.1 - contabilidade	852934	R\$ 1.118,00	
54	M	09/03/2017	Guia	MARÇO GRRF-Rescisório FGTS	encargos	0.3 - FGTS	30702	R\$ 2.013,06	
55	M	09/03/2017	Guia	MARÇO GRRF-Rescisório FGTS	encargos	0.3 - FGTS	30701	R\$ 2.684,00	
56	M	10/03/2017	N. F. Conta	633930 Sodexo Pass do Brasil	outras_despesas	99.2 - vale refeição	31001	R\$ 8.899,50	
57	M	13/03/2017	N. F. Conta	637964 Sodexo Pass do Brasil	outras_despesas	99.2 - vale refeição	31001	R\$ 8.892,50	
58	M	13/03/2017	Guia	JANEIRO Guia de Recolhimento do FGTS	encargos	0.3 - FGTS	31002	R\$ 1.341,59	
59			Demonstrativo	JANEIRO Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social			
60			Demonstrativo	JANEIRO Gefip/Sefip	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP			
61	M	15/03/2017	Guia	FEVEREIRO Guia de Recolhimento do FGTS	encargos	0.3 - FGTS	31302	R\$ 2.932,81	
62	M	15/03/2017	N. F. Servs.	926 BTE BUREAU Tecnico de Serv.em Edificacoes LTDA	conservacao_imovel_p.f.	22.9 - reparos em geral	9002	R\$ 1.677,55	
63	M	20/03/2017	Guia	FEVEREIRO IRRF Sobre Folha	encargos	0.7 - Imposto Renda	31304	R\$ 231,16	
64	M	20/03/2017	Guia	FEVEREIRO Guia da Previdência Social GPS	encargos	0.5 - INSS	31303	R\$ 13.433,98	
65	M	23/03/2017	N. F. Servs.	3025 Preset Prevenção em Segurança do Trabalho	medicina_trabalho_pf	34.1 - Laudos e exames medicina do traba	32301	R\$ 1.372,00	
66	M	24/03/2017	Guia	FEVEREIRO Pis sobre a Folha	encargos	0.6 - PIS	31305	R\$ 380,21	
67			Demonstrativo	FEVEREIRO Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social			
68			Demonstrativo	FEVEREIRO Gefip/Sefip	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP			
69	M	24/03/201	Recibo	JANEIRO Vale Transporte	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	19865	R\$ 91,30	
70	M	24/03/201	Recibo	JANEIRO Vale Transporte	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	11890	R\$ 91,30	
71	M	24/03/201	Recibo	JANEIRO Vale Transporte	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	19188	R\$ 91,30	
72	M	24/03/201	Recibo	FEVEREIRO Vale Transporte	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	19188	R\$ 149,40	
73	M	24/03/201	Recibo	FEVEREIRO Vale Transporte	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	11890	R\$ 149,40	
74	M	24/03/201	Recibo	FEVEREIRO Vale Transporte	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	16865	R\$ 149,40	
75	M	24/03/201	Recibo	MARÇO Vale Transporte	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	19865	R\$ 190,90	
76	M	24/03/201	Recibo	MARÇO Vale Transporte	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	11890	R\$ 190,90	
77	M	24/03/201	Recibo	MARÇO Vale Transporte	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	19188	R\$ 190,90	
78	M	27/03/2017	Recibo	750105 Sodexo Pass do Brasil	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	32901	R\$ 917,82	
79	M	27/03/2017	N. F. Conta	MARÇO Telefonica Brasil S.A	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e	20252	R\$ 387,08	
80	M	27/03/2017	Nota Fiscal	39163 Comercial Radar Prod. De Limp. EIRELLI EPP	m_limpeza_higiene	22.1 - água sanitária	17569	R\$ 17,37	
80	M	27/03/2017	Nota Fiscal	39163 Comercial Radar Prod. De Limp. EIRELLI EPP	m_limpeza_higiene	22.5 - amaciante	17569	R\$ 19,95	
80	M	27/03/2017	Nota Fiscal	39163 Comercial Radar Prod. De Limp. EIRELLI EPP	m_limpeza_higiene	22.46 - papel interfolhas	17569	R\$ 86,50	
80	M	27/03/2017	Nota Fiscal	39163 Comercial Radar Prod. De Limp. EIRELLI EPP	m_limpeza_higiene	22.8 - cera	17569	R\$ 45,30	

Planilha Detalhada 2

Item	Origem Recurso	Data de Emissão Doccto	Especificação e Número do Documento	Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica n°	Valor	Observação
80	M	27/03/2017	Nota_Fiscal 39163	Comercial Radar Prod. De Limp. EIRELLI EPP	m_limpeza_higiene	22.8 - cera	17569	R\$ 75,63	
80	M	27/03/2017	Nota_Fiscal 39163	Comercial Radar Prod. De Limp. EIRELLI EPP	m_limpeza_higiene	22.14 - curativo	17569	R\$ 31,72	
80	M	27/03/2017	Nota_Fiscal 39163	Comercial Radar Prod. De Limp. EIRELLI EPP	m_limpeza_higiene	22.16 - desinfetante	17569	R\$ 21,75	
80	M	27/03/2017	Nota_Fiscal 39163	Comercial Radar Prod. De Limp. EIRELLI EPP	m_limpeza_higiene	22.17 - detergente	17569	R\$ 94,08	
80	M	27/03/2017	Nota_Fiscal 39163	Comercial Radar Prod. De Limp. EIRELLI EPP	m_limpeza_higiene	22.24 - esponja	17569	R\$ 62,64	
80	M	27/03/2017	Nota_Fiscal 39163	Comercial Radar Prod. De Limp. EIRELLI EPP	m_limpeza_higiene	22.24 - esponja	17569	R\$ 42,00	
80	M	27/03/2017	Nota_Fiscal 39163	Comercial Radar Prod. De Limp. EIRELLI EPP	copa_cozinha_lactario	21.19 - fósforo ou acendedor	17569	R\$ 7,44	
80	M	27/03/2017	Nota_Fiscal 39163	Comercial Radar Prod. De Limp. EIRELLI EPP	m_limpeza_higiene	22.28 - fraldas descartáveis	17569	R\$ 42,80	
80	M	27/03/2017	Nota_Fiscal 39163	Comercial Radar Prod. De Limp. EIRELLI EPP	m_limpeza_higiene	22.28 - fraldas descartáveis	17569	R\$ 42,80	
80	M	27/03/2017	Nota_Fiscal 39163	Comercial Radar Prod. De Limp. EIRELLI EPP	m_limpeza_higiene	22.28 - fraldas descartáveis	17569	R\$ 42,80	
80	M	27/03/2017	Nota_Fiscal 39163	Comercial Radar Prod. De Limp. EIRELLI EPP	m_limpeza_higiene	22.30 - inseticida	17569	R\$ 73,68	
80	M	27/03/2017	Nota_Fiscal 39163	Comercial Radar Prod. De Limp. EIRELLI EPP	m_limpeza_higiene	22.32 - lenço umedecido	17569	R\$ 107,76	
80	M	27/03/2017	Nota_Fiscal 39163	Comercial Radar Prod. De Limp. EIRELLI EPP	m_limpeza_higiene	22.38 - lustra-móveis	17569	R\$ 12,48	
80	M	27/03/2017	Nota_Fiscal 39163	Comercial Radar Prod. De Limp. EIRELLI EPP	m_limpeza_higiene	22.40 - luvas de procedimento	17569	R\$ 3,57	
80	M	27/03/2017	Nota_Fiscal 39163	Comercial Radar Prod. De Limp. EIRELLI EPP	m_limpeza_higiene	22.40 - luvas de procedimento	17569	R\$ 224,40	
80	M	27/03/2017	Nota_Fiscal 39163	Comercial Radar Prod. De Limp. EIRELLI EPP	m_limpeza_higiene	22.36 - limpador instantaneo	17569	R\$ 124,80	
80	M	27/03/2017	Nota_Fiscal 39163	Comercial Radar Prod. De Limp. EIRELLI EPP	m_limpeza_higiene	22.42 - pá de lixo	17569	R\$ 7,14	
80	M	27/03/2017	Nota_Fiscal 39163	Comercial Radar Prod. De Limp. EIRELLI EPP	m_limpeza_higiene	22.48 - porta sabão	17569	R\$ 42,70	
80	M	27/03/2017	Nota_Fiscal 39163	Comercial Radar Prod. De Limp. EIRELLI EPP	m_limpeza_higiene	22.50 - rodo	17569	R\$ 10,82	
80	M	27/03/2017	Nota_Fiscal 39163	Comercial Radar Prod. De Limp. EIRELLI EPP	m_limpeza_higiene	22.51 - sabão em pedra	17569	R\$ 27,36	
80	M	27/03/2017	Nota_Fiscal 39163	Comercial Radar Prod. De Limp. EIRELLI EPP	m_limpeza_higiene	22.52 - sabão em pó	17569	R\$ 45,00	
80	M	27/03/2017	Nota_Fiscal 39163	Comercial Radar Prod. De Limp. EIRELLI EPP	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	17569	R\$ 33,66	
80	M	27/03/2017	Nota_Fiscal 39163	Comercial Radar Prod. De Limp. EIRELLI EPP	m_limpeza_higiene	22.55 - saco p/ lixo	17569	R\$ 52,56	
80	M	27/03/2017	Nota_Fiscal 39163	Comercial Radar Prod. De Limp. EIRELLI EPP	copa_cozinha_lactario	21.44- touca, masc.e luvas descart.	17569	R\$ 9,87	
80	M	27/03/2017	Nota_Fiscal 39163	Comercial Radar Prod. De Limp. EIRELLI EPP	m_limpeza_higiene	22.62 - vassoura/ porta vassoura	17569	R\$ 28,28	
81	M	28/03/2017	N. F. Conta MARÇO	SAAE Guarulhos	agua_esgoto	44.1 - utilização do serviço de água	2885	R\$ 1.044,67	
82	M	31/03/2017	N. F. Servs. MARÇO	Sergio Santana Costa Eletrica ME	conservação_imovel_pt	22.10 - reparos em inst. Eletr. E hidr.	41102	R\$ 490,00	
83	M	31/03/2017	Holerite MARÇO	Ana Paula Jose de Souza	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	12457	R\$ 1.213,81	
84	M	31/03/2017	Holerite MARÇO	Ana Paula da Costa Pereira	salario	1.1.6 - Educador	13544	R\$ 1.905,27	
85	M	31/03/2017	Holerite MARÇO	Benedita Gomes de Oliveira	salario	1.1.8 - Aux. Classe	19118	R\$ 1.110,50	
86	M	31/03/2017	Holerite MARÇO	Caroline Santos Correia	salario	1.1.6 - Educador	7122	R\$ 1.905,27	
87	M	31/03/2017	Holerite MARÇO	Claudia Kelly dos Santos Barros	salario	1.1.6 - Educador	14133	R\$ 1.905,27	
88	M	31/03/2017	Holerite MARÇO	Deise Tatiana da Silva Medeiros	salario	1.1.6 - Educador	6313	R\$ 1.094,72	
89	M	31/03/2017	Holerite MARÇO	Fernanda Alves da Silva	salario	1.1.6 - Educador	16434	R\$ 1.905,27	
90	M	31/03/2017	Holerite MARÇO	Francisca Celia da Silva Amorin	salario	1.1.8 - Aux. Classe	18303	R\$ 1.215,37	
91	M	31/03/2017	Holerite MARÇO	Geralda Isabel de Castro	salario	1.1.12 - Assist. Adm.	10491	R\$ 1.213,81	
92	M	31/03/2017	Holerite MARÇO	Gineide Alves Cardoso	salario	1.1.9 - Cozinha	9763	R\$ 1.213,81	
93	M	31/03/2017	Holerite MARÇO	Ivone Brito de Almeida	salario	1.1.8 - Aux. Classe	21094	R\$ 464,90	
94	M	31/03/2017	Holerite MARÇO	Jucelia da Silva Andrade	salario	1.1.8 - Aux. Classe	13380	R\$ 769,07	

Item	Origem Recurso	Data de Emissão Doc/ctos	Especificação e Número do Documento	Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação	
95	M	31/03/2017	Holerite	MARÇO Josefa Irandi da Silva	salario	1.1.8 - Aux. Classe	18292	R\$ 1.241,33		
96	M	31/03/2017	Holerite	MARÇO Liliâne da Silva	salario	1.1.1 - Coord. Pedag.	10766	R\$ 2.495,08		
97	M	31/03/2017	Holerite	MARÇO Marcia Ferreira Araujo	salario	1.1.8 - Aux. Classe	13379	R\$ 769,07		
98	M	31/03/2017	Holerite	MARÇO Maria Feitosa Ferreira Sales	salario	1.1.8 - Aux. Classe	20938	R\$ 1.241,33		
99	M	31/03/2017	Holerite	MARÇO Maria Lucia dos Santos	salario	1.1.2 - Diretor (a)	9610	R\$ 3.225,75		
100	M	31/03/2017	Holerite	MARÇO Marinete da Silva de Oliveira	salario	1.1.8 - Aux. Classe	18711	R\$ 1.241,33		
101	M	31/03/2017	Holerite	MARÇO Nacieteide Veneranda Nicacio	salario	1.1.8 - Aux. Classe	18612	R\$ 1.241,33		
102	M	31/03/2017	Holerite	MARÇO Regina Celia Alves da Silva	salario	1.1.6 - Educador	20237	R\$ 1.823,22		
103	M	31/03/2017	Holerite	MARÇO Rita de Cassia da Costa Santos	salario	1.1.27 - Agente Escolar	13601	R\$ 1.168,02		
104	M	31/03/2017	Holerite	MARÇO Sara Maria Pereira de Moraes	salario	1.1.6 - Educador	10834	R\$ 1.905,27		
105	M	31/03/2017	Holerite	MARÇO Sheron Ingrid da Silva Albuquerque	salario	1.1.8 - Aux. Classe	87434	R\$ 292,73		
106	M	31/03/2017	Holerite	MARÇO Silvinha Vicente Ferreira de Lima	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	18865	R\$ 1.131,67		
107	M	31/03/2017	Holerite	MARÇO Valdilene dos Santos Alvares Lima	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	11890	R\$ 1.131,67		
108	M	31/03/2017	Holerite	MARÇO Vilma Elena Araujo	salario	1.1.9 - Cozinheira	17978	R\$ 1.213,81		
109	M		Demonstrativ	MARÇO FOLHA DE PAGAMENTO	salario					
110	M	07/04/2017	Guia	MARÇO Guia de Recolhimento do FGTS	encargos	0.3 - FGTS	33103	R\$ 3.324,44		
111	M	10/04/2017	N. F. Servs.	219 Talent Assessoria Contabil	contabilidade_p.f.	6.1 - contabilidade	41201	R\$ 1.977,00		
112	M	20/04/2017	Guia	MARÇO Guia da Previdência Social GPS	encargos	0.5 - INSS	33105	R\$ 12.580,35		
113	M	20/04/2017	Guia	MARÇO IRRF Sobre Folha	encargos	0.7 - Imposto Renda	33106	R\$ 231,16		
114	M	25/04/2017	Guia	MARÇO Pis sobre a Folha	encargos	0.6 - PIS	33107	R\$ 415,56		
115	M		Demonstrativ	MARÇO Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social				
116	M		Demonstrativ	MARÇO Gefip/Sefip	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP				
117		29/03/2017	Recibo	MARÇO Sodexo Pass do Brasil	vale transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	33104	R\$ 10.515,50		
118	M		Extrato	EXTRATO BANCARIO TRIMESTRE						
119	M		Extrato	EXTRATO APLICAÇÃO TRIMESTRE						
								Total de Despesas:	R\$ 187.847,78	
								Saldo Remanescente:	R\$ 0,00	
								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,

20

abril/2017

2017

Maria Terezinha Araujo
 Maria Terezinha Araujo
 Presidente da Entidade
 RG 4.458.194-4

Antonio Pereira dos Santos
 Antonio Pereira dos Santos
 2º Conselheiro
 RG 7.462.054-X

Antonio Vicente Dionizio
 Antonio Vicente Dionizio
 1º Conselheiro
 RG 14.228.722-2

 Eliane Maria Batista de Sena
 3º Conselheiro
 RG. 33.225.442-2

Planilha Detalhada 4

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	31/03/2017	Holerite	MARÇO	Maria Feitosa Ferreira Sales	salario	R\$ 1.241,33	20938
99	M	31/03/2017	Holerite	MARÇO	Maria Lucia dos Santos	salario	R\$ 3.225,75	9610
100	M	31/03/2017	Holerite	MARÇO	Marinete da Silva de Oliveira	salario	R\$ 1.241,33	18711
101	M	31/03/2017	Holerite	MARÇO	Nacieleide Veneranda Nicacio	salario	R\$ 1.241,33	18612
102	M	31/03/2017	Holerite	MARÇO	Regina Celia Alves da Silva	salario	R\$ 1.823,22	20237
103	M	31/03/2017	Holerite	MARÇO	Rita de Cassia da Costa Santos	salario	R\$ 1.168,02	13611
104	M	31/03/2017	Holerite	MARÇO	Sara Maria Pereira de Moraes	salario	R\$ 1.905,27	19834
105	M	31/03/2017	Holerite	MARÇO	Sheron Ingrid da Silva Albuquerque	salario	R\$ 292,73	87434
106	M	31/03/2017	Holerite	MARÇO	Silvinha Vicente Ferreira de Lima	salario	R\$ 1.131,67	18855
107	M	31/03/2017	Holerite	MARÇO	Valdilene dos Santos Alvares Lima	salario	R\$ 1.131,67	11890
108	M	31/03/2017	Holerite	MARÇO	Vilma Elena Araujo	salario	R\$ 1.213,81	17978
109	M	00/01/1900	Demonstrativo	MARÇO	FOLHA DE PAGAMENTO	salario	R\$ 0,00	0
110	M	07/04/2017	Guia	MARÇO	Guia de Recolhimento do FGTS	encargos	R\$ 3.324,44	33103
111	M	10/04/2017	N. F. Servs.	219	Talent Assessoria Contabil	contabilidade	R\$ 1.977,00	41201
112	M	20/04/2017	Guia	MARÇO	Guia da Previdência Social GPS	encargos	R\$ 12.580,35	33105
113	M	20/04/2017	Guia	MARÇO	IRRF Sobre Folha	encargos	R\$ 231,16	33106
114	M	25/04/2017	Guia	MARÇO	Pis sobre a Folha	encargos	R\$ 415,56	33107
115	M	00/01/1900	Demonstrativo	MARÇO	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	0
116	M	00/01/1900	Demonstrativo	MARÇO	Gefip/Sefip	encargos	R\$ 0,00	0
117	M	29/03/2017	Recibo	MARÇO	Sodexo Pass do Brasil	vale_transporte	R\$ 10.515,50	33104
118	M	00/01/1900	Extrato		EXTRATO BANCARIO TRIMESTRE	0	R\$ 0,00	0
119	M	00/01/1900	Extrato		EXTRATO APLICAÇÃO TRIMESTRE	0	R\$ 0,00	0
TOTAL DAS DESPESAS								R\$ 187.847,78
Saldo Remanescente								R\$ 0,00
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: 20 abril/2017

Maria Terezinha Araujo
 Maria Terezinha Araujo
 Presidente da Entidade
 RG 4.458.194-4

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Antonio Vicente Dionizio
 Antonio Vicente Dionizio
 1º Conselheiro
 RG 14.228.722-2

Antonio Pereira dos Santos
 Antonio Pereira dos Santos
 2º Conselheiro
 RG 7.462.054-X

Eliane Maria Batista de Sena
 3º Conselheiro
 RG 33.225.442-2