

**AACC - ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

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



Guarulhos, 30 de abril de 2022.

Ofício nº 010/22


Ao

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

Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas com os recursos do 1º quadrimestre de 2022, no valor de R\$ 373.299,78 (Trezentos e setenta e três mil duzentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos). Acompanhada dos seguintes documentos:

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

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Nome: Antônio Vicente Dionizio  
Cargo: Presidente da Entidade  
R.G.: 14.288.722-2

**ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS						
TERMO DE COLABORAÇÃO		Nº 3324/2021				
EXERCÍCIO		2022				
PARCELA		1º QUADRIMESTRE				
VALOR DA PARCELA		R\$ 538.161,28				
ORGÃO PÚBLICO		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS				
ENTIDADE		ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO				
ENDEREÇO		RUA ARACY, Nº 144 - BAIRRO PIMENTAS				
RESPONSÁVEL		ANTONIO VICENTE DIONIZIO				
ORIGEM DO RECURSO		MUNICIPAL				
OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO		Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Município e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos.				
DOCUMENTO		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3324/2021		1 ANO		R\$ 1.749.024,16
DOCUMENTO		ADITAMENTO Nº 01				
DOCUMENTO		ADITAMENTO Nº 02				
DOCUMENTO		ADITAMENTO Nº 03				
DATA	DESCRIÇÃO REPASSE	VALOR	DESCRIÇÃO	DATA	Nº DOC CREDITO	VALOR
15/01/2022	1º QUADRIMESTRE	R\$ 538.161,28	1º QUADRIMESTRE/2021	18/01/2022	21094	R\$ 538.161,28
PREVISÃO DE REPASSE		R\$ 538.161,28				
TOTAL REPASSADO						R\$ 538.161,28
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO						R\$ 3.444,44
SALDO ANTERIOR						R\$ 16.713,13
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE						R\$ -
SALDO TOTAL						R\$ 558.318,85

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 período supramencionado, conforme demonstrado no quadro acima.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS NO PERÍODO								
ITEM	CONCILIAÇÃO BANCARIA	DATA DOCUMENTO	TIPO DOC	Nº/COMP.	RAZÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	IDENT.BANCARIA
01	10/01/2022	05/01/2022	NFS	284556	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 298,20	11.001
02	14/01/2022	04/01/2022	NFS	5750	PRESET PREVENÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 250,00	11.401
03	14/01/2022	15/01/2022	CONTA	DEZEMBRO	SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BASICO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 774,78	11.402
04	17/01/2022	18/01/2022	NFS	576882	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.003,00	11.701
05	17/01/2022	15/01/2022	CONTA	DEZEMBRO	CLARO S.A (NET)	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 128,47	41.843
06	21/01/2022	21/01/2022	DANFE	4813	AUTO POSTO BOI CAMPEAO LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 181,51	504.163
07	24/01/2022	31/01/2022	GUIA	DEZEMBRO	ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 235,42	12.401
08	24/01/2022	21/01/2022	NFS	358	DANILO MAZUKIN ROSA SANTOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.100,00	12.402
09	31/01/2022	27/01/2022	NFS	2006	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.362,00	13.101
10	02/02/2022	02/02/2022	NFS	22744	ADIGITEC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 260,00	107.341
11	02/02/2022	10/02/2022	BOLETO	414490	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 286,00	20.201
12	02/02/2022	02/01/2022	NFS	289110	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 312,40	20.202
13	02/02/2022	01/02/2020	NFS	258	YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.000,00	20.208
14	03/02/2022	03/02/2022	HOLERITE	JANEIRO	VALDILENA DOS SANTOS ALVARES LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 711,92	37.857
15	03/02/2022	03/02/2022	HOLERITE	JANEIRO	NICOLLE CALHAU DIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.029,10	37.857
16	03/02/2022	03/02/2022	HOLERITE	JANEIRO	LITIANA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 602,39	37.857
17	03/02/2022	03/02/2022	HOLERITE	JANEIRO	GIANE CARVALHO FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 955,59	37.857
18	03/02/2022	03/02/2022	HOLERITE	JANEIRO	ISLENE SANTOS MACHADO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 955,59	37.857
19	03/02/2022	03/02/2022	HOLERITE	JANEIRO	IVONETE BRITO DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.138,87	37.857
20	03/02/2022	03/02/2022	HOLERITE	JANEIRO	JESSICA PONCIANO PINTO DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.189,91	37.857
21	03/02/2022	03/02/2022	HOLERITE	JANEIRO	JULIANE DOS REIS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.166,35	37.857
22	03/02/2022	03/02/2022	HOLERITE	JANEIRO	MARIA LUCIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.392,45	37.857
23	03/02/2022	03/02/2022	HOLERITE	JANEIRO	RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 766,68	37.857
24	03/02/2022	03/02/2022	HOLERITE	JANEIRO	SARA MARIA PEREIRA DE MORAES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.076,67	37.857
25	03/02/2022	03/02/2022	HOLERITE	JANEIRO	SHERON INGRID DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.076,67	37.857
26	03/02/2022	03/02/2022	HOLERITE	JANEIRO	SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 955,59	37.857
27	03/02/2022	03/02/2022	HOLERITE	JANEIRO	ANTONIO VICENTE DIONIZIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.200,92	37.857
28	03/02/2022	03/02/2022	HOLERITE	JANEIRO	ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 955,59	37.857
29	03/02/2022	03/02/2022	HOLERITE	JANEIRO	ANNA CAROLINA SILVA CASAGRANDE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.029,10	37.857
30	03/02/2022	03/02/2022	HOLERITE	JANEIRO	ANA PAULA JOSE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 776,15	37.857
31	03/02/2022	03/02/2022	HOLERITE	JANEIRO	CLAUDIA KELLY DOS SANTOS BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.166,35	37.857
32	03/02/2022	03/02/2022	HOLERITE	JANEIRO	CAROLINA ISABELLE DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.166,35	37.857
33	03/02/2022	03/02/2022	HOLERITE	JANEIRO	DANIELA DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 711,88	37.857
34	03/02/2022	03/02/2022	HOLERITE	JANEIRO	DANIELA DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.029,10	37.857
35	03/02/2022	03/02/2022	HOLERITE	JANEIRO	DANUBIA CARLOS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.029,10	37.857
36	03/02/2022	03/02/2022	HOLERITE	JANEIRO	DANIELE VITORIA DE ALMEIDA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 602,57	37.857
37	09/02/2022	06/02/2022	NFS	5798	PRESET PREVENÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.500,00	20.901
38	09/02/2022	18/02/2022	GUIA	JANEIRO	GPS-GUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL	ENCARGOS	R\$ 11.497,54	20.902
39	09/02/2022	18/02/2022	DARF	JANEIRO	IRRF 0561- SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 43,33	20.903
40	09/02/2022	25/02/2022	DARF	JANEIRO	PIS 8301- SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 316,98	20.904
41	09/02/2022	10/02/2022	NFS	765294	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.355,64	20.905
42	10/02/2022	11/02/2022	GUIA	JANEIRO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 2.675,48	21.001
43	11/02/2022	11/02/2022	DANFE	4855	AUTO POSTO BOI CAMPEAO LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 131,95	93.671
44	14/02/2022	14/02/2022	NFS	152	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 380,00	21.401
45	15/02/2022	15/02/2022	CONTA	JANEIRO	CLARO S.A (NET)	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 128,47	41.843
46	16/02/2022	16/02/2022	DANFE	317370	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.239,30	743.036
47	17/02/2022	16/02/2022	NFS	103	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 950,00	21.701
48	21/02/2022	22/02/2022	NFS	810816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$ 10.010,80	22.101
49	22/02/2022	22/02/2022	DANFE	4885	AUTO POSTO BOI CAMPEAO LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 65,00	807.306
50	23/02/2022	21/02/2022	NFS	2063	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.412,00	22.301
51	25/02/2021	25/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.232,25	67.270
52	25/02/2021	25/02/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	ANTONIO VICENTE DIONIZIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.200,92	67.270



150	27/04/2022	23/05/2022	BOLETO	402167	GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.994,08	42.702	
151	27/04/2022	27/04/2022	HOLERITE	ABRIL	ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.142,46	24.053	
152	27/04/2022	27/04/2022	HOLERITE	ABRIL	ANA PAULA JOSÉ DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.654,39	24.053	
153	27/04/2022	27/04/2022	HOLERITE	ABRIL	ANNA CAROLINA SILVA CASAGRANDE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.166,35	24.053	
154	27/04/2022	27/04/2022	HOLERITE	ABRIL	ANTONIO VICENTE DIONIZIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.200,92	24.053	
155	27/04/2022	27/04/2022	HOLERITE	ABRIL	CAROLINA ISABELLE DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.006,38	24.053	
156	27/04/2022	27/04/2022	HOLERITE	ABRIL	CLAUDIA KELLY DOS SANTOS BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.640,38	24.053	
157	27/04/2022	27/04/2022	HOLERITE	ABRIL	DAIANE DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.634,34	24.053	
158	27/04/2022	27/04/2022	HOLERITE	ABRIL	DANIELA DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.166,35	24.053	
159	27/04/2022	27/04/2022	HOLERITE	ABRIL	DANIELE VITORIA DE ALMEIDA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.288,46	24.053	
160	27/04/2022	27/04/2022	HOLERITE	ABRIL	DANUBIA CARLOS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.166,35	24.053	
161	27/04/2022	27/04/2022	HOLERITE	ABRIL	GIANE CARVALHO FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.980,96	24.053	
162	27/04/2022	27/04/2022	HOLERITE	ABRIL	ISENE SANTOS MACHADO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.166,35	24.053	
163	27/04/2022	27/04/2022	HOLERITE	ABRIL	IVONETE BRITO DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.413,44	24.053	
164	27/04/2022	27/04/2022	HOLERITE	ABRIL	JESSICA MUNIZ PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.166,35	24.053	
165	27/04/2022	27/04/2022	HOLERITE	ABRIL	JESSICA PONCIANO PINTO DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.189,91	24.053	
166	27/04/2022	27/04/2022	HOLERITE	ABRIL	JULIANE DOS REIS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.166,35	24.053	
167	27/04/2022	27/04/2022	HOLERITE	ABRIL	LETICIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.002,74	24.053	
168	27/04/2022	27/04/2022	HOLERITE	ABRIL	LITIANA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.634,43	24.053	
169	27/04/2022	27/04/2022	HOLERITE	ABRIL	MARIA GABRIELA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.056,35	24.053	
170	27/04/2022	27/04/2022	HOLERITE	ABRIL	MARIA LUCIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.635,61	24.053	
171	27/04/2022	27/04/2022	HOLERITE	ABRIL	NICOLE CALHAU DIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.055,05	24.053	
172	27/04/2022	27/04/2022	HOLERITE	ABRIL	RITA DE CÁSSIA DA COSTA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.634,43	24.053	
173	27/04/2022	27/04/2022	HOLERITE	ABRIL	SARA MARIA PEREIRA DE MORAES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.413,44	24.053	
174	27/04/2022	27/04/2022	HOLERITE	ABRIL	SARAREGINA LEAL DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.260,81	24.053	
175	27/04/2022	27/04/2022	HOLERITE	ABRIL	SELMA CARNEIRO BORGES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.260,81	24.053	
176	27/04/2022	27/04/2022	HOLERITE	ABRIL	SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.166,35	24.053	
177	27/04/2022	27/04/2022	HOLERITE	ABRIL	SHERON INGRID DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.968,32	24.053	
178	27/04/2022	27/04/2022	HOLERITE	ABRIL	SHIRLEY BELEM LOPES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.166,35	24.053	
179	27/04/2022	27/04/2022	HOLERITE	ABRIL	VALDILENA DOS SANTOS ALVARES LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.527,86	24.053	
180	27/04/2022	26/04/2022	NFS	2170	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.694,00	42.703	
181	30/04/2022	-	-	-	TARIFA	-	R\$ 873,85	-	
182			JANEIRO		FOLHA DE PAGAMENTO				
183			JANEIRO		DCTF				
184			FEVEREIRO		FOLHA DE PAGAMENTO				
185			FEVEREIRO		DCTF				
186			MARÇO		FOLHA DE PAGAMENTO				
187			MARÇO		DCTF				
188			ABRIL		FOLHA DE PAGAMENTO				
189			ABRIL		DCTF				
190					EXTRATOS				
							TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 373.299,78	
							SALDO REMANESCENTE	R\$ 185.019,07	
							APRESENTADO EM PLANILHA COMPLEMENTAR	R\$ 31.455,92	
							SALDO DO BANCO	R\$ 153.563,15	

2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento.

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

GUARULHOS, 30 DE ABRIL DE 2022

ANTONIO VICENTE DIONIZIO  
PRESIDENTE DA ENTIDADE  
RG. 14.228.722-2

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Marcia Foncino dos Santos  
1º Conselheiro  
RG. 16.213.505-1

Maria Semei dos Santos Silva  
2º Conselheiro  
RG. 22.908.423-0

**PLANILHA DE APLICAÇÃO DO FUNDO PROVISIONADO DO ANO DE 2022**

**Organização:** ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO  
**Unidade:** 1  
**CNPJ:** 51.253.045/0001-09  
**Termo de Colaboração nº** Nº 3324/2021  
**Conta Poupança nº** 5491-7 POUPANÇA OURO DIARIA

Mês	Saldo Anterior	Depósito	Rendimentos Líquidos	13º salário e encargos	Férias acrescidas de 1/3 + encargos	Rescisões trabalhistas + encargos	Saldo Final
Janeiro	-					-	-
Fevereiro	-	15.226,82					15.226,82
Março	15.226,82	15.226,82	59,00				30.512,64
Abril	30.512,64	4.489,15	142,21				35.144,00
Maio	35.144,00	-	-	-	-	-	35.144,00
Junho	35.144,00	-	-	-	-	-	35.144,00
Julho	35.144,00	-	-	-	-	-	35.144,00
Agosto	35.144,00	-	-	-	-	-	35.144,00
Setembro	35.144,00	-	-	-	-	-	35.144,00
Outubro	35.144,00	-	-	-	-	-	35.144,00
Novembro	35.144,00	-	-	-	-	-	35.144,00
Dezembro	35.144,00	-	-	-	-	-	35.144,00

**Valor Total Provisionado** 34.942,79

MÊS	BASE FGTS	21,57%
Janeiro	R\$ 31.697,61	R\$ 6.837,17
Fevereiro	R\$ 64.779,81	R\$ 13.973,01
Março	R\$ 65.793,34	R\$ 14.191,62
		R\$ 35.001,80
	diferença	- 59,01

\*Informamos que o provisionamento de janeiro foi realizado em fevereiro

\*\*A diferença provisionada a menor referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de R\$ 59,01, será regularizada e apresentada no próximo quadrimestre.

Guarulhos, 30/04/2022

  
 Presidente

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO
CNPJ:	51.253.045/0001-09
ENDEREÇO E CEP:	RUA ARACY, 144 - PIMENTAS
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:	ANTONIO VICENTE DIONIZIO
CPF:	026.027.678-24
OBJETO DA PARCERIA:	Educação Básica/Educação Infantil Creche
PERÍODO	1º QUADRIMESTRE -2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	MUNICIPAL

DOCUMENTO	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3324/2021	R\$	1.749.024,16
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 01	R\$	-
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 02	R\$	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO							
DATA PREVISTA	DESCRIÇÃO TERMO	VALOR	DESCRIÇÃO DO REPASSE	DATA	Valores Repassados (R\$)	Nº DOC.CREDITO	
15/01/2022	1º QUADRIMESTRE	R\$ 538.161,28	1º QUADRIMESTRE	18/01/2022	R\$ 538.161,28	21094	
		R\$ 538.161,28					
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$		16.713,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$		538.161,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$		3.444,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)							
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					R\$		558.318,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA							
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					R\$		558.318,85

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 1º QUADRIMESTRE/2022, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE
Recursos Humanos (5)	R\$ 340.947,36		R\$ 340.947,36	R\$ 340.947,36	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar					
Generos Alimentícios					
Outros Materias de Consumo	R\$ 7.707,89		R\$ 7.707,89	R\$ 7.707,89	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 19.705,42		R\$ 19.705,42	R\$ 19.705,42	
Locação de Imóveis	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	R\$ 3.321,58		R\$ 3.321,58	R\$ 3.321,58	
Combustível					
Bens Materiais Permanentes	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Obras					
Despesas Financeiras Bancárias	R\$ 743,68		R\$ 743,68	R\$ 743,68	
Outras Despesas	R\$ 873,85		R\$ 873,85	R\$ 873,85	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 373.299,78</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 373.299,78</b>	<b>R\$ 373.299,78</b>	<b>R\$ -</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$	558.318,85
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$	373.299,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR APRESENTADO EM PLANILHA COMPLEMENTAR	R\$	31.455,92
(N) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE (K-L-M)	R\$	153.563,15

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

GUARULHOS, 30 DE ABRIL DE 2022.

  
Presidente