

AACC - ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO

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



Guarulhos, 12 de Outubro 2021.

Ofício nº 025/2021


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 2º quadrimestre de 2021 com dispensa de Chamamento Público por 24 meses a partir de sua assinatura para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil, no valor de R\$ 379.631,77 (Trezentos e setenta e nove mil, seiscentos e trinta e um reais e setenta e sete 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 4927/2017					
EXERCÍCIO	2021					
PARCELA	2º QUADRIMESTRE					
VALOR DA PARCELA	R\$ 452.896,58					
ORGÃO PÚBLICO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS					
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO					
ENDEREÇO	RUA ARACY, Nº 144 - BAIRRO PIMENTAS					
RESPONSÁVEL	ANTÔNIO 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 4824/2017	24 MESES	R\$ 2.487.765,54			
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 01	27/07/2019 A 31/12/2019	R\$ 3.118.955,86			
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 02	01/01/2020 A 30/06/2021	R\$ 3.139.042,55			
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 03					
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 04	01/01/2020 A 30/06/2021	R\$ 5.059.791,07			
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 05	01/07/2021 A 31/12/2021	R\$ 5.790.842,79			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS RECEBIDAS NO PERÍODO						
DATA PREVISTA	DESCRIÇÃO TERMO	VALOR	DESCRIÇÃO DO REPASSE	DATA	Nº DOC. CREDITO	Valores Repassados (R\$)
15/05/2021	16ª PARCELA - MÊS 05 E 06	R\$ 220.925,16	PARCIAL 16ª PARCELA	01/06/2021	240.497	R\$ 55.000,00
15/07/2021	17ª PARCELA - MÊS 07 E 08	R\$ 220.925,16	PARCIAL 16ª PARCELA	21/06/2021	90965	R\$ 55.000,00
15/07/2021	ADICIONAL BENS PERMANENTES	R\$ 11.046,26	PARCIAL 16ª PARCELA	08/07/2021	178805	R\$ 55.000,00
			PARCIAL 16ª PARCELA	20/07/2021	205.351	R\$ 55.005,16
			17ª PARCELA + ADICIONAL PERMANENTES	17/08/2021	22247	R\$ 231.871,42
		R\$ 452.896,58				
						TOTAL REPASSADO R\$ 452.896,58
						RENDIMENTOS APLICAÇÃO/POUPANÇA R\$ 1.038,50
						SALDO ANTERIOR R\$ 203.233,57
						RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE R\$ -
						SALDO TOTAL R\$ 657.168,65

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 BANCÁRIA	DATA DOCUMENTO	TIPO DOC	Nº/COMP.	RAZÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	IDENT.BANCÁRIA
01	04/05/2021	05/03/2021	NFS	253878	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 383,40	50.401
02	04/05/2021	10/05/2021	BOLETO	293306	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 325,00	50.402
03	05/05/2021	04/05/2021	NFS	2	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA EINELI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 850,00	50.501
04	05/05/2021	30/04/2021	NFS	150	YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.000,00	50.502
05	05/05/2021	05/05/2021	NFS	5340	PRESET PREVENÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 250,00	50.503
06	06/05/2021	05/05/2021	NFS	511	INFOARTH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 840,00	50.601
07	12/05/2021	08/09/2020	RESCISÃO	44075	SLAYNE ALVES DE NOVAES MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 438,50	51.201
08	14/05/2021	14/05/2021	DANFE	1715	AUTO POSTO JK LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 203,03	51.401
09	17/05/2021	15/05/2021	NFS	160	YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.000,00	5.171
10	17/05/2021	15/05/2021	CONTA	ABRIL	SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BASICO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 49,77	43.956
11	17/05/2021	15/05/2021	CONTA	ABRIL	CLARO S.A (NET)	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 120,00	41.843
12	18/05/2021	19/05/2021	DANFE	119579	ANTONIO EDSON DO SANTOS JUNIOR	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 158,00	51.801
13	24/05/2021	27/05/2021	RESCISÃO	1177	HOMOLOGAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 30,00	52.401
14	25/05/2021	24/05/2021	RESCISÃO	MAIO	CLAUDIA AMORIM DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.907,85	19.674
15	25/05/2021	02/06/2021	GUIA	MAIO	GRF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.599,19	52.501
16	25/05/2021	25/05/2021	NFS	291	MARTINEZ SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 4.711,00	552.601
17	26/05/2021	27/05/2021	NFS	952817	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 10.415,60	52.602
18	26/05/2021	26/05/2021	NFS	6161	LAVA-TEC PRESTACAO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.600,00	52.603
19	28/05/2021	26/05/2021	NFS	1628	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.450,00	52.801
20	02/06/2021	02/06/2021	HOLERITE	MAIO	ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.617,71	37.777
21	02/06/2021	03/06/2021	HOLERITE	MAIO	ANA PAULA DA COSTA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.478,21	37.777
22	02/06/2021	04/06/2021	HOLERITE	MAIO	ANA PAULA JOSÉ DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.629,44	37.777
23	02/06/2021	05/06/2021	HOLERITE	MAIO	ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.633,41	37.777
24	02/06/2021	06/06/2021	HOLERITE	MAIO	BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.531,41	37.777
25	02/06/2021	07/06/2021	HOLERITE	MAIO	CAROLINA DE NOVAIS ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.586,32	37.777
26	02/06/2021	08/06/2021	HOLERITE	MAIO	DIANE DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.586,32	37.777
27	02/06/2021	09/06/2021	HOLERITE	MAIO	DANIELA DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.586,32	37.777
28	02/06/2021	10/06/2021	HOLERITE	MAIO	ELISANDRA CAMPOS MARQUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.080,21	37.777
29	02/06/2021	11/06/2021	HOLERITE	MAIO	GIANE CARVALHO FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.482,82	37.777
30	02/06/2021	12/06/2021	HOLERITE	MAIO	ISLENE SANTOS MACHADO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.617,71	37.777
31	02/06/2021	13/06/2021	HOLERITE	MAIO	IVONE GONÇALO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.395,31	37.777
32	02/06/2021	14/06/2021	HOLERITE	MAIO	IVONETE BRITO DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.478,21	37.777
33	02/06/2021	15/06/2021	HOLERITE	MAIO	JOSEFA IRANDI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.586,32	37.777
34	02/06/2021	16/06/2021	HOLERITE	MAIO	KEZIA CASTRO MENEZES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.271,64	37.777
35	02/06/2021	17/06/2021	HOLERITE	MAIO	LILIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.579,13	37.777
36	02/06/2021	18/06/2021	HOLERITE	MAIO	LUTIANA DA CONCEICAO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.479,96	37.777
37	02/06/2021	19/06/2021	HOLERITE	MAIO	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.144,16	37.777
38	02/06/2021	20/06/2021	HOLERITE	MAIO	MARIA LUCIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.609,77	37.777
39	02/06/2021	21/06/2021	HOLERITE	MAIO	RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.478,21	37.777
40	02/06/2021	22/06/2021	HOLERITE	MAIO	SARA MARIA PEREIRA DE MORAES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.633,41	37.777
41	02/06/2021	23/06/2021	HOLERITE	MAIO	SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.325,45	37.777
42	02/06/2021	24/06/2021	HOLERITE	MAIO	SHERON INGRID DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.508,76	37.777
43	02/06/2021	25/06/2021	HOLERITE	MAIO	VALDILENA DOS SANTOS ALVARES LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.567,41	37.777
44	02/06/2021	26/06/2021	HOLERITE	MAIO	VANESSA RODRIGUES DE ALCANTRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.530,00	37.777
45	02/06/2021	26/06/2021	HOLERITE	MAIO	ANTONIO VICENTE DIONIZIO	ENCARGOS	R\$ 4.532,41	60.201
46	02/06/2021	07/06/2021	GUIA	MAIO	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 325,00	60.202
47	02/06/2021	10/06/2021	BOLETO	305131	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 383,40	60.203
48	02/06/2021	01/06/2021	NFS	257613	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 200,00	753.093
49	08/06/2021	09/06/2021	DANFE	4283	AUTO POSTO BOI CAMPEAO LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 250,00	61.001
50	10/06/2021	08/06/2021	NFS	5398	PRESET PREVENÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 250,00	61.001

158	31/08/2021	09/09/2021	GUIA	SETEMBRO	GRRF	ENCARGOS	R\$	1.734,73	83.109	
159	31/08/2021	09/09/2021	GUIA	SETEMBRO	GRRF	ENCARGOS	R\$	3.467,14	83.104	
160	31/08/2021	09/09/2021	GUIA	SETEMBRO	GRRF	ENCARGOS	R\$	2.827,75	83.105	
161	31/08/2021	09/09/2021	GUIA	SETEMBRO	GRRF	ENCARGOS	R\$	4.886,19	83.106	
162	31/08/2021	09/09/2021	GUIA	SETEMBRO	GRRF	ENCARGOS	R\$	1.683,66	83.107	
163	31/08/2021	-	-	-	TARIFA BANCARIA	-	R\$	617,80	-	
164				MAIO	FOLHA DE PAGAMENTO					
165				MAIO	PROTOCOLO					
166				MAIO	GFIP					
167				JUNHO	FOLHA DE PAGAMENTO					
168				JUNHO	PROTOCOLO					
169				JUNHO	GFIP					
170				JULHO	FOLHA DE PAGAMENTO					
171				JULHO	PROTOCOLO					
172				JULHO	GFIP					
173				AGOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO					
174				AGOSTO	PROTOCOLO					
175				AGOSTO	GFIP					
176					JUSTIFICATIVA					
177					EXTRATOS					
178										
							TOTAL DAS DESPESAS	R\$	379.631,77	
							BENS PERMANENTES	R\$	5.962,00	R\$ 385.593,77
							SALDO A TRANSPORTAR	R\$	271.574,88	

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

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

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

GUARULHOS, 12 DE OUTUBRO DE 2021.

ANTONIO VICENTE DONIZZI
PRESIDENTE DA ENTIDADE
RG. 14.228.722-2

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Marcia Ponciano dos Santos
1º Conselheiro
RG. 1.213.505-1

Antonio Ferreira dos Santos
2º Conselheiro
7.462.054 X

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 (IS) PELA OSC:	ANTONIO VICENTE DIONIZIO
CPF:	026.027.678-24
OBJETO DA PARCERIA:	Educação Básica/Educação Infantil Creche
PERÍODO	2º QUADRIMESTRE -2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	MUNICIPAL

DOCUMENTO	TERMO DE COLABORAÇÃO			R\$	
		24 MESES			2.497.765,54
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 01	27/07/2019 A 31/12/2019		R\$	3.118.955,86
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 02	01/01/2020 A 30/06/2021		R\$	3.139.042,55
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 03				
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 04	01/01/2020 A 30/06/2021		R\$	5.059.791,07
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 05	01/07/2021 A 31/12/2021		R\$	5.790.842,79

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO						
DATA PREVISTA	DESCRIÇÃO TERMO	VALOR	DESCRIÇÃO DO REPASSE	DATA	Nº DOC. CREDITO	Valores Repassados (R\$)
15/05/2021	16ª PARCELA - MÊS 05 E 06	R\$ 220.925,16	PARCIAL 16ª PARCELA	01/06/2021	240.497	R\$ 55.000,00
15/07/2021	17ª PARCELA - MÊS 07 E 08	R\$ 220.925,16	PARCIAL 16ª PARCELA	21/06/2021	90965	R\$ 55.000,00
15/07/2021	ADICIONAL BENS PERMANENTES	R\$ 11.046,26	PARCIAL 16ª PARCELA	06/07/2021	179805	R\$ 55.000,00
			PARCIAL 16ª PARCELA	20/07/2021	205.351	R\$ 55.925,16
			17ª PARCELA + ADICIONAL PERMANENTES	17/08/2021	22247	R\$ 231.971,42
	VALOR PREVISTO	R\$ 452.896,58				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$	203.233,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$	452.896,58
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$	1.038,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)						
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					R\$	657.168,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA						
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					R\$	657.168,65

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 2º QUADRIMESTRE/2021, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO					
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERIODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO E PAGAS NESTE PERIODO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (I=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO A PAGAR EM PERIODOS SEGUINTE
Recursos Humanos (5)	R\$ 347.440,52	R\$ -	R\$ 347.440,52	R\$ 347.440,52	R\$ -
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar					
Generos Alimenticios					
Outros Materias de Consumo	R\$ 591,95	R\$ -	R\$ 591,95	R\$ 591,95	R\$ -
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 28.088,00	R\$ -	R\$ 28.088,00	R\$ 28.088,00	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.090,43	R\$ -	R\$ 2.090,43	R\$ 2.090,43	R\$ -
Combustível					
Bens Materiais Permanentes	R\$ 5.962,00	R\$ -	R\$ 5.962,00	R\$ 5.962,00	R\$ -
Obras					
Despesas Financeiras Bancárias	R\$ 617,80	R\$ -	R\$ 617,80	R\$ 617,80	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 803,07	R\$ -	R\$ 803,07	R\$ 803,07	R\$ -
TOTAL	R\$ 385.593,77	R\$ -	R\$ 385.593,77	R\$ 385.593,77	R\$ -

(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 inclui 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 se indicar 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 PERIODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO PERIODO	R\$ 657.168,65
(J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H+I)	R\$ 385.593,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE (K-L)	R\$ 271.574,88

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, 31 DE AGOSTO DE 2021.


Presidente

AACC - ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO

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



Guarulhos, 12 de Outubro de 2021.

Ofício nº 026/2021


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 **2º Quadrimestre- Bens Permanentes/2021** do Termo de Colaboração com dispensa de Chamamento Público por 5 anos a partir de sua assinatura para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil, no valor de R\$ 5.962,00(Cinco mil, novecentos e sessenta e dois reais). Acompanhada dos seguintes documentos:

- Demonstrativo das Receitas e Despesas (original);
- Comprovantes de Despesas em arquivo PDF;
- Extratos Bancários de Conta Corrente, Poupança e de Aplicação (originais e cópias);
- Termo de doação;
- Ofício de tombamento.

Atenciosamente,


Nome: Antônio Vicente Dionizio
Cargo: Presidente da Entidade
RG: 14.288.722-2



ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO

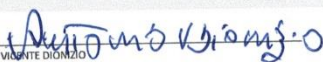
DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS NO PERÍODO								
ITEM	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DATA DOCUMENTO	Nº DANFE	RAZÃO	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	Nº DOC.
1	19/05/2021	18/05/2021	64	POLLO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA EIRELI	1	FREEZER VERTICAL EM INOX 560L FRILUX	R\$ 5.832,00	51.901
2	01/06/2021	31/05/2021	48959	INDUGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA MINERAL	1	BOTUAOGLP VAZIO 13 KG	R\$ 130,00	2.271
3								
4								
5								
TOTAL DAS DESPESAS							R\$ 5.962,00	
SALDO REMANESCENTE							R\$ 24.853,91	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO								

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

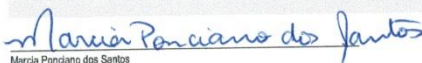
Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento.


Declaro (amos), na qualidade de responsável (a) 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, 12 DE OUTUBRO DE 2021.


ANTONIO VICENTE DIONIZIO
PRESIDENTE DA ENTIDADE
RG. 14.228.722-2

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Marcia Ponciano dos Santos
1º Conselheiro
RG. 1.213.505-1


Antonio Pereira dos Santos
2º Conselheiro
7.462.054 X



ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS							
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 4927/2017						
EXERCÍCIO	2021						
PARCELA	2º QUADRIMESTRE						
VALOR DA PARCELA	452.856,58						
ORÇÃO PÚBLICO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS						
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO						
ENDEREÇO	RUA ARACY, Nº 144 - BARRIO 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 4927/2017	24 MESES	R\$ 2.497.765,54				
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 01	27/07/2019 A 31/12/2019	R\$ 3.118.955,86				
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 02	02/01/2020 A 30/09/2021	R\$ 3.139.042,55				
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 03						
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 04	01/01/2020 A 30/06/2021	R\$ 5.058.791,07				
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 05	01/07/2021 A 31/12/2021	R\$ 5.790.842,79				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS RECEBIDAS NO PERÍODO							
Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	DESCRIÇÃO	DATA	Valores Repassados (R\$)			
Municipal	22.247	ADICIONAL BENS PERMANENTES	17/08/2021	R\$ 11.046,26			
TOTAL REPASSADO				R\$ 11.046,26			
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO							
SALDO ANTERIOR				R\$ 19.789,65			
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ -			
SALDO TOTAL				R\$ 30.815,91			
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 BANCÁRIA	DATA DOCUMENTO	Nº DANFE	RAZÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	Nº DOC.
1	19/05/2021	18/05/2021	64	POLLO MAQUINAS EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA EIRELI	BENS PERMANENTES	R\$ 5.832,00	51.901
2	01/06/2021	31/05/2021	48959	INDUGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA MINERAL	BENS PERMANENTES	R\$ 130,00	2.271
3							
4							
5							
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 5.962,00	
SALDO REMANESCENTE						R\$ 24.853,91	
VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO							

(1) Verba Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

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

Declaro (amos), na qualidade de responsável (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, 12 DE OUTUBRO DE 2021.

ANTONIO VICENTE DIONIZIO
PRESIDENTE DA ENTIDADE
RG.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Marcia Ponziano dos Santos
1º Conselheiro
RG. 1.213.505-1

Antonio Ponziano dos Santos
2º Conselheiro
7.462.054 X



ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO

Ofício Nº 027/2021

Ao


DASE- Departamento de Alimentação Escolar

O presente tem por finalidade solicitar à Vª Sª o tombamento dos itens relacionados abaixo, seguidos de cópias das notas fiscais, adquiridos com a verba da parcela complementar destinada a compra de bens permanentes conforme termo de parceria.

Nº	Descrição do Bem Permanente Adquirido	Qtd.	Nota Fiscal nº	Data de Emissão	Valor Unitário	Valor Total
1	FREEZER VERTICAL EM INOX 560L FRILUX	1	64	18/05/2021	R\$ 5.832,00	R\$ 5.832,00
2	BOTIJA OGLP VAZIO 13 KG	1	48959	31/05/2021	R\$ 130,00	R\$ 130,00
3						
4						
5						
TOTAL						R\$ 5.962,00

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

GUARULHOS, 12 DE OUTUBRO DE 2021.


ANTONIO VICENTE DIONIZIO
PRESIDENTE DA ENTIDADE
RG. 14.228.722-2



ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO

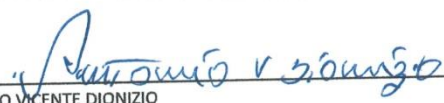
TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento, eu Antonio Vicente Dionizio, presidente da Entidade Associação Alfredo Cária de Carvalho, parceira desta Municipalidade no desenvolvimento complementar do ensino público e gratuito na modalidade educação infantil, faço a doação dos bens, conforme itens descritos abaixo, adquiridos ou produzidos com recursos do referido Termo, à Prefeitura Municipal de Guarulhos, para que sejam tombados e incorporados ao seu patrimônio público e destinados a esta entidade, à qual cabe a responsabilidade pela guarda dos mesmos.

Nº	Descrição do Bem Permanente Adquirido	Qty.	Nota Fiscal nº	Data de Emissão	Valor Unitário	Valor Total
1	FREEZER VERTICAL EM INOX 560L FRILUX	1	64	18/05/2021	R\$ 5.832,00	R\$ 5.832,00
2	BOTIJA OGLP VAZIO 13 KG	1	48959	31/05/2021	R\$ 130,00	R\$ 130,00
3						
4						
5						
TOTAL						R\$ 5.962,00

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

GUARULHOS, 12 DE OUTUBRO DE 2021.


ANTONIO VICENTE DIONIZIO
PRESIDENTE DA ENTIDADE
RG. 14.228.722-2

