

AACC - ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO

Guarulhos, 6 fevereiro/2018

Ofício nº 25 /2017

Ao Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação (SECEL03):

Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas com os recursos da primeira parcela de 2017, do Termo de Colaboração com dispensa de Chamamento Público por 24 meses à partir de sua assinatura, para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil, no valor de **R\$ 225.208,37(duzentos e vinte e cinco mil duzentos e oito reais e trinta e sete centavos)**, acompanhada dos seguintes documentos:

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

Atenciosamente,



Antonio Vicente Dionizio

Presidente da Entidade

RG 14.228.722-2



AACC - ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO
Fundada em 29/09/1979- Inscrição Municipal Nº 018126-92
Decreto de Utilidade Publica Municipal nº 2604

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\$ 225.208,37*

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Entidade Conveniada: AACC-Associação Alfredo Caria de Carvalho
CNPJ: 51.253.045/0001-09
Endereço/CEP: Rua Aracy, 144 Jd. Leblon
Responsável pela Entidade: Antonio Vicente Dionizio
Objeto do Termo: Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito – Educação Infantil - Creche

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
4924/2017	25/07/2017	24 meses à partir da assinatura	R\$ 225.208,37
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	69.780	15/08/2017	225.208,37
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 0,00
Saldo Anterior			R\$ 0,00
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			R\$ 225.208,37
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 **AACC -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\$ 197.069,47 (*cento e noventa e sete mil sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos*).



AACCC - ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO

Fundada em 29/09/1979- Inscrição Municipal N° 018126
Decreto de Utilidade Pública Municipal n° 2604

6. Demonstrativo das Despesas Realizadas

Item	Origem Recurso	Data de Emissão Docetos	Especificação e Número do Documento	Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica n°	Valor	Observação
01	M	16/08/2017	Holerite	Ana Paula da Costa Pereira	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	135445	RS 1.031,69	
02	M	16/08/2017	Holerite	Ana Paula Jose de Souza	salario	1.1.6 - Educador	124575	RS 650,57	
03	M	16/08/2017	Holerite	Benedita Gomes de Oliveira	salario	1.1.8 - Aux. Classe	191884	RS 561,88	
04	M	16/08/2017	Holerite	Carolane Santos Correia	salario	1.1.6 - Educador	71226	RS 1.031,69	
05	M	16/08/2017	Holerite	Claudia Kelly dos Santos Barros	salario	1.1.6 - Educador	14133	RS 1.031,69	
06	M	16/08/2017	Holerite	Deise Tatiana da Silva Medeiros	salario	1.1.6 - Educador	63134	RS 600,94	
07	M	16/08/2017	Holerite	Fernanda Alves da Silva	salario	1.1.6 - Educador	164348	RS 1.031,69	
08	M	16/08/2017	Holerite	Francisca Celia da Silva Amorin	salario	1.1.8 - Aux. Classe	18603	RS 665,33	
09	M	16/08/2017	Holerite	Geralda Isabel de Castro	salario	1.1.12 - Assist. Adm.	104914	RS 650,57	
10	M	16/08/2017	Holerite	Gineide Alves Cardoso	salario	1.1.9 - Cozinha	97632	RS 650,57	
11	M	16/08/2017	Holerite	Ivone Brito de Almeida	salario	1.1.8 - Aux. Classe	21094	RS 608,79	
12	M	16/08/2017	Holerite	Josefa Irandi da Silva	salario	1.1.8 - Aux. Classe	182923	RS 665,33	
13	M	16/08/2017	Holerite	Jucelia da Silva Andrade	salario	1.1.8 - Aux. Classe	13380	RS 665,33	
14	M	16/08/2017	Holerite	Liliane da Silva	salario	1.1.1 - Coord. Pedag.	107662	RS 1.362,58	
15	M	16/08/2017	Holerite	Maria Feitosa Ferreira Sales	salario	1.1.8 - Aux. Classe	133795	RS 665,33	
16	M	16/08/2017	Holerite	Maria Lucia dos Santos	salario	1.1.2 - Diretor (a)	96105	RS 1.872,64	
17	M	16/08/2017	Holerite	Marinete da Silva de Oliveira	salario	1.1.8 - Aux. Classe	187119	RS 665,33	
18	M	16/08/2017	Holerite	Nacieleide Veneranda Nicacio	salario	1.1.8 - Aux. Classe	186120	RS 665,33	
19	M	16/08/2017	Holerite	Regina Celia Alves da Silva	salario	1.1.6 - Educador	202371	RS 1.031,69	
20	M	16/08/2017	Holerite	Rita de Cassia da Costa Santos	salario	1.1.27 - Agente Escolar	136018	RS 650,57	
21	M	16/08/2017	Holerite	Sara Maria Pereira de Moraes	salario	1.1.6 - Educador	108340	RS 1.031,69	
22	M	16/08/2017	Holerite	Sheron Ingrid da Silva Albuquerque	salario	1.1.8 - Aux. Classe	87434	RS 387,86	
23	M	16/08/2017	Holerite	Silvinha Vicente Ferreira de Lima	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	19865	RS 650,57	
24	M	16/08/2017	Holerite	Valdileia dos Santos Alvares Lima	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	118907	RS 607,04	
25	M	16/08/2017	Holerite	Vilma Elena Araujo	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	179787	RS 650,57	
26	M			FOLHA DE PAGAMENTO					
27	M	17/08/2017	Guia	Guia de Recolhimento do FGTS	encargos	0.3 - FGTS	81703	RS 4.412,78	
28	M	18/08/2017	Guia	Guia da Previdência Social-GPS	encargos	0.5 - INSS	81601	RS 18.687,81	
29	M	18/08/2017	Guia	IRRF Sobre a Folha	encargos	0.7 - Imposto Renda	81602	RS 384,08	
30	M	25/08/2017	Guia	PIS Sobre a Folha	encargos	0.6 - PIS	81603	RS 522,74	
31			Demonstrativ	Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social			
32			Demonstrativ	Gefip/Seip	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP			
33	M	21/08/2017	Guia	Contribuição Assistencial	encargos	1.0 - Contr. Assistencial	81701	RS 357,72	
34	M	21/08/2017	Guia	Contribuição Associativa	encargos	0.9 - Contr. Sindical	81702	RS 90,00	

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
35	M	27/08/2017	N. F. Conta	Agosto	Telefonia S.A.	telefonia	58.1 - utilização do serviço de telefonia e	20252	R\$ 322,50
36	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Adriana Kiritschenko Melo da Cruz	salario	Aux. Classe	68063	R\$ 513,29
37	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Ana Paula da Costa Pereira	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	135445	R\$ 2.056,54
38	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Ana Paula Jose de Souza	salario	1.1.6 - Educador	124575	R\$ 1.320,50
39	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Benedita Gomes de Oliveira	salario	1.1.8 - Aux. Classe	191894	R\$ 1.276,24
40	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Caroline Santos Correia	salario	1.1.6 - Educador	71226	R\$ 2.056,54
41	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Claudia Kelly dos Santos Barros	salario	1.1.6 - Educador	14133	R\$ 2.018,27
42	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Deise Tatiana da Silva Medeiros	salario	1.1.6 - Educador	63134	R\$ 1.189,44
43	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Fernanda Alves da Silva	salario	1.1.6 - Educador	164348	R\$ 2.056,54
44	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Francisca Celia da Silva Amorin	salario	1.1.8 - Aux. Classe	186031	R\$ 1.329,08
45	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Geralda Isabel de Castro	salario	1.1.12 - Assist. Adm.	104914	R\$ 1.320,50
46	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Gineide Alves Cardoso	salario	1.1.9 - Cozinha	97632	R\$ 1.320,50
47	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Ivone Brito de Almeida	salario	1.1.8 - Aux. Classe	210943	R\$ 1.350,44
48	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Josefa Irandi da Silva	salario	1.1.8 - Aux. Classe	182923	R\$ 1.350,44
49	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Jucelia da Silva Andrade	salario	1.1.8 - Aux. Classe	133809	R\$ 1.350,44
50	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Liliane da Silva	salario	1.1.1 - Coord. Pedag.	107662	R\$ 2.741,43
51	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Maria Feitosa Ferreira Sales	salario	1.1.8 - Aux. Classe	133795	R\$ 1.350,44
52	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Maria Lucia dos Santos	salario	1.1.2 - Diretor (a)	96105	R\$ 3.538,28
53	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Marinete da Silva de Oliveira	salario	1.1.8 - Aux. Classe	187119	R\$ 1.122,90
54	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Nacieleide Veneranda Nicacio	salario	1.1.8 - Aux. Classe	186120	R\$ 1.335,28
55	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Regina Celia Alves da Silva	salario	1.1.6 - Educador	202371	R\$ 2.056,54
56	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Rita de Cassia da Costa Santos	salario	1.1.27 - Agente Escolar	136018	R\$ 1.305,01
57	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Sara Maria Pereira de Moraes	salario	1.1.6 - Educador	108340	R\$ 2.056,54
58	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Sheron Ingrid da Silva Albuquerque	salario	1.1.8 - Aux. Classe	874345	R\$ 767,30
59	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Silvinha Vicente Ferreira de Lima	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	19865	R\$ 1.320,50
60	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Valdilena dos Santos Alvares Lima	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	118907	R\$ 1.233,43
61	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Vilma Elena Araujo	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	179787	R\$ 1.259,82
62	M			Agosto	FOLHA DE PAGAMENTO				
63	M	07/09/2017	Guia	Agosto	Guia de Recolhimento do FGTS	encargos	0.3 - FGTS	82905	R\$ 3.639,30
64	M	10/09/2017	N. F. Servs.	268	Talent Assessoria Contabil LTDA ME	contabilidade_p.f.	6.1 - contabilidade	91101	R\$ 1.977,00
65	M	10/09/2017	Guia	Agosto	Contribuição Assistencial	encargos	1.0 - Contr. Assistencial	82903	R\$ 296,69
66	M	10/09/2017	Guia	Agosto	Contribuição Associativa	encargos	1.1 - Mens. Sindical	82904	R\$ 120,00
67	M	15/09/2017	Recibo	24871	Guarupás	vale transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	81801	R\$ 196,63
68	M	17/09/2017	N. F. Servs.	611205	Sodexo	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	81802	R\$ 10.347,75
69	M	18/09/2017	N. F. Conta	Agosto	SAAB GUARULHOS	agua_esgoto	44.1 - utilização do serviço de água	2885	R\$ 714,07
70	M	20/09/2017	Guia	Agosto	Guia da Previdência Social-GPS	encargos	0.5 - INSS	82902	R\$ 16.000,14
71	M	25/09/2017	Guia	Agosto	PIS Sobre a Folha	encargos	0.6 - PIS	82901	R\$ 454,91
72			Demonstrativ	Agosto	Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social		
73			Demonstrativ	Agosto	Gefip/Sefip	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP		
74	M	25/09/2017	Nota_Fiscal	24090	Triade Log.Com.e Serv. EIRELLI	m_limpeza_higiene	22.5 - amaciante	92601	R\$ 40,80
74	M	25/09/2017	Nota_Fiscal	24090	Triade Log.Com.e Serv. EIRELLI	m_limpeza_higiene	22.8 - cera	92601	R\$ 45,30
74	M	25/09/2017	Nota_Fiscal	24090	Triade Log.Com.e Serv. EIRELLI	m_limpeza_higiene	22.8 - cera	92601	R\$ 226,89
74	M	25/09/2017	Nota_Fiscal	24090	Triade Log.Com.e Serv. EIRELLI	m_limpeza_higiene	22.17 - detergente	92601	R\$ 94,08

Item	Origem Recurso	Data de Emissão Docτος	Especificação e Número do Documento	Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transfêrencia Eletrônica n°	Valor	Observação
74	M	25/09/2017	Nota Fiscal	24090 Triade Log.Com.e Serv. EIRELLI	m_limpeza_higiene	22.24 - esponja	92601	R\$ 14,00	
74	M	25/09/2017	Nota Fiscal	24090 Triade Log.Com.e Serv. EIRELLI	copa_cozinha_lactario	21.28 - papel filme	92601	R\$ 23,32	
74	M	25/09/2017	Nota Fiscal	24090 Triade Log.Com.e Serv. EIRELLI	copa_cozinha_lactario	21.19 - fósforo ou acendedor	92601	R\$ 7,44	
74	M	25/09/2017	Nota Fiscal	24090 Triade Log.Com.e Serv. EIRELLI	copa_cozinha_lactario	21.24 - guardanapo de papel	92601	R\$ 81,75	
74	M	25/09/2017	Nota Fiscal	24090 Triade Log.Com.e Serv. EIRELLI	m_limpeza_higiene	22.38 - lustra-móveis	92601	R\$ 18,72	
74	M	25/09/2017	Nota Fiscal	24090 Triade Log.Com.e Serv. EIRELLI	m_limpeza_higiene	22.40 - luvas de procedimento	92601	R\$ 17,85	
74	M	25/09/2017	Nota Fiscal	24090 Triade Log.Com.e Serv. EIRELLI	m_limpeza_higiene	22.40 - luvas de procedimento	92601	R\$ 98,90	
74	M	25/09/2017	Nota Fiscal	24090 Triade Log.Com.e Serv. EIRELLI	m_limpeza_higiene	22.40 - luvas de procedimento	92601	R\$ 98,90	
74	M	25/09/2017	Nota Fiscal	24090 Triade Log.Com.e Serv. EIRELLI	copa_cozinha_lactario	21.27 - papel alumínio	92601	R\$ 11,02	
74	M	25/09/2017	Nota Fiscal	24090 Triade Log.Com.e Serv. EIRELLI	m_limpeza_higiene	22.45 - papel higienico	92601	R\$ 461,46	
74	M	25/09/2017	Nota Fiscal	24090 Triade Log.Com.e Serv. EIRELLI	copa_cozinha_lactario	21.29 - papel toalha	92601	R\$ 16,42	
74	M	25/09/2017	Nota Fiscal	24090 Triade Log.Com.e Serv. EIRELLI	m_limpeza_higiene	22.49 - removedor	92601	R\$ 64,05	
75	M	27/09/2017	Nota Fiscal	26280 Indugas Comercial de Gas LTDA-EPP	gas	45.1 - utilização do serviço de gás	22713	R\$ 291,19	
76	M	27/09/2017	N. F. Conta	Setembro Telefonica S.A.	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e	20252	R\$ 362,52	
77	M	27/09/2017	Holerite	Setembro Adriana Kiritschenko Melo da Cruz	salario	Aux. Classe	68063	R\$ 827,37	
78	M	27/09/2017	Holerite	Setembro Ana Paula da Costa Pereira	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	135445	R\$ 2.048,44	
79	M	27/09/2017	Holerite	Setembro Ana Paula Jose de Souza	salario	1.1.6 - Educador	124575	R\$ 1.269,74	
80	M	27/09/2017	Holerite	Setembro Benedita Gomes de Oliveira	salario	1.1.8 - Aux. Classe	191884	R\$ 1.237,13	
81	M	27/09/2017	Holerite	Setembro Carolane Santos Correia	salario	1.1.6 - Educador	71226	R\$ 2.028,61	
82	M	27/09/2017	Holerite	Setembro Claudia Kelly dos Santos Barros	salario	1.1.6 - Educador	14133	R\$ 2.014,08	
83	M	27/09/2017	Holerite	Setembro Deise Tatiana da Silva Medeiros	salario	1.1.6 - Educador	63134	R\$ 1.189,44	
84	M	27/09/2017	Holerite	Setembro Fernanda Alves da Silva	salario	1.1.6 - Educador	164348	R\$ 1.983,72	
85	M	27/09/2017	Holerite	Setembro Francisca Célia da Silva Amorin	salario	1.1.8 - Aux. Classe	186031	R\$ 1.309,21	
86	M	27/09/2017	Holerite	Setembro Geralda Isabel de Castro	salario	1.1.12 - Assist. Adm.	104914	R\$ 1.320,50	
87	M	27/09/2017	Holerite	Setembro Gineide Alves Cardoso	salario	1.1.9 - Cozinha	97632	R\$ 1.320,50	
88	M	27/09/2017	Holerite	Setembro Ivonete Brito de Almeida	salario	1.1.8 - Aux. Classe	210943	R\$ 1.350,44	
89	M	27/09/2017	Holerite	Setembro Josefa Irandi da Silva	salario	1.1.8 - Aux. Classe	182923	R\$ 1.350,44	
90	M	27/09/2017	Holerite	Setembro Jucelia da Silva Andrade	salario	1.1.8 - Aux. Classe	133809	R\$ 1.274,94	
91	M	27/09/2017	Holerite	Setembro Liliane da Silva	salario	1.1.1 - Coord. Pedag.	107662	R\$ 2.711,43	
92	M	27/09/2017	Holerite	Setembro Maria Feitosa Ferreira Sales	salario	1.1.8 - Aux. Classe	133795	R\$ 1.350,44	
93	M	27/09/2017	Holerite	Setembro Maria Lucia dos Santos	salario	1.1.2 - Diretor (a)	96105	R\$ 3.508,28	
94	M	27/09/2017	Holerite	Setembro Marinete da Silva de Oliveira	salario	1.1.8 - Aux. Classe	187119	R\$ 1.350,44	
95	M	27/09/2017	Holerite	Setembro Naciecleide Veneranda Nicacio	salario	1.1.8 - Aux. Classe	186120	R\$ 1.335,28	
96	M	27/09/2017	Holerite	Setembro Regina Celia Alves da Silva	salario	1.1.6 - Educador	202371	R\$ 2.056,54	
97	M	27/09/2017	Holerite	Setembro Rita de Cassia da Costa Santos	salario	1.1.27 - Agente Escolar	136018	R\$ 1.182,03	
98	M	27/09/2017	Holerite	Setembro Sara Maria Pereira de Moraes	salario	1.1.6 - Educador	108340	R\$ 2.056,54	
99	M	27/09/2017	Holerite	Setembro Sheron Ingrid da Silva Albuquerque	salario	1.1.8 - Aux. Classe	874345	R\$ 745,73	
100	M	27/09/2017	Holerite	Setembro Silvinha Vicente Ferreira de Lima	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	19865	R\$ 1.320,50	
101	M	27/09/2017	Holerite	Setembro Valdilena dos Santos Alvares Lima	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	118907	R\$ 1.233,43	
102	M	27/09/2017	Holerite	Setembro Vilma Elena Araujo	salario	1.1.26 - Aux. Operacional	179787	R\$ 1.271,56	
103				FOLHA DE PAGAMENTO					
104	M	28/09/2017	N. F. Servs.	280 Talent Assessoria Contabil LTDA ME	contabilidade_p.f.	6.1 - contabilidade	92901	R\$ 1.977,00	
105	M	29/09/2017	Nota Fiscal	24261 Triade Log.Com.e Serv. EIRELLI	m_limpeza_higiene	22.1 - água sanitária	100201	R\$ 23,16	

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 n°	Valor	Observação
105	M	29/09/2017	Nota_Fiscal 24261	Triade Log.Com.e Serv. EIRELLI	m_limpeza_higiene	22.39 - luvas de borracha	100201	R\$ 26,10	
105	M	29/09/2017	Nota_Fiscal 24261	Triade Log.Com.e Serv. EIRELLI	m_limpeza_higiene	22.39 - luvas de borracha	100201	R\$ 26,10	
105	M	29/09/2017	Nota_Fiscal 24261	Triade Log.Com.e Serv. EIRELLI	m_limpeza_higiene	22.57 - saponaceo	100201	R\$ 22,48	
106	M	29/09/2017	N. F. Servs. 1081	BTE Bureau Tecnico de Serv. Em Edificações LTDA	conservação_imovel_p.l	22.10 - reparos em inst. Eletr. E hidr.	90026	R\$ 1.566,40	
108	M	07/10/2017	Guia Setembro	GRF-Guia de Recolhimento do FGTS	encargos	0.3 - FGTS	100202	R\$ 3.652,19	
109	M	12/10/2015	Guia Setembro	ISSQN Imp.Sobre Serv. De Qualquer natureza	Imposto_NF_servs	84.1 - ISS	852942	R\$ 56,00	
110	M	20/10/2017	Guia Setembro	IRRF Sobre a Folha	encargos	0.7 - Imposto Renda	92902	R\$ 357,29	
111	M	20/10/2017	Guia Setembro	Guia da Previdência Social-GPS	encargos	0.4 - GPS	92904	R\$ 16.019,14	
112	M	25/10/2017	Guia Setembro	PIS Sobre a Folha	encargos	0.6 - PIS	92903	R\$ 456,52	
113			Demonstrativ Setembro	Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social			
114			Demonstrativ Setembro	Gefip/SeFip	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP			
115	M	25/10/2017	Recibo 1000035841	Guarupas	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	92701	R\$ 162,43	
116	M	27/10/2017	N. F. Servs. 904764	Sodexo	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	92801	R\$ 10.508,50	
117	M	30/10/2017	Recibo 1000037463	Guarupas	vale_transporte	72.1 - Aquisição de vale-transporte	100301	R\$ 339,06	
118	M	31/10/2017	Guia Setembro	Sindical Urbana	encargos	0.9 - Contr. Sindical	92905	R\$ 28,11	
119	M			EXTRATO BANCARIO					
120	M			EXTRATO APLICAÇÃO					
Total de Despesas								R\$ 197.069,47	
Saldo Remanescente								R\$ 28.138,90	
Valor Devolvido ao Órgão Conveniente								R\$ 0,00	

* - Verbs: F (Federal), E (Estadual), M (Municipal) e RP (Recursos Próprios)

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

Declaro(am), 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, 6 fevereiro/2018

Antonio Vicente Dionizio
Antonio Vicente Dionizio
Presidente da Entidade
RG 14.228.722-2

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

Marcia Ponciano dos Santos
Marcia Ponciano dos Santos
1º Conselheiro
RG 12.213.505

Eliane Maria Batista de Sena
Eliane Maria Batista de Sena
3º Conselheiro
RG. 332.254.422



AACC - ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO

Fundada em 29/09/1979- Inscrição Municipal N° 018126-92
Decreto de Utilidade Pública Municipal n° 2604

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 nº
1	M	16/08/2017	Holerite	Julho	Ana Paula da Costa Pereira	salário	R\$ 1.031,69	
2	M	16/08/2017	Holerite	Julho	Ana Paula Jose de Souza	salário	R\$ 650,57	
3	M	16/08/2017	Holerite	Julho	Benedita Gomes de Oliveira	salário	R\$ 561,88	
4	M	16/08/2017	Holerite	Julho	Carolane Santos Correia	salário	R\$ 1.031,69	
5	M	16/08/2017	Holerite	Julho	Claudia Kelly dos Santos Barros	salário	R\$ 1.031,69	
6	M	16/08/2017	Holerite	Julho	Deise Tatiana da Silva Medeiros	salário	R\$ 600,94	
7	M	16/08/2017	Holerite	Julho	Fernanda Alves da Silva	salário	R\$ 1.031,69	
8	M	16/08/2017	Holerite	Julho	Francisca Celia da Silva Amorin	salário	R\$ 665,33	18603
9	M	16/08/2017	Holerite	Julho	Gerakda Isabel de Castro	salário	R\$ 650,57	
10	M	16/08/2017	Holerite	Julho	Gineide Alves Cardoso	salário	R\$ 650,57	
11	M	16/08/2017	Holerite	Julho	Ivonete Brito de Almeida	salário	R\$ 608,79	21094
12	M	16/08/2017	Holerite	Julho	Josefa Irandi da Silva	salário	R\$ 665,33	
13	M	16/08/2017	Holerite	Julho	Jucelia da Silva Andrade	salário	R\$ 665,33	13380
14	M	16/08/2017	Holerite	Julho	Liliane da Silva	salário	R\$ 1.362,58	
15	M	16/08/2017	Holerite	Julho	Maria Feitosa Ferreira Sales	salário	R\$ 665,33	
16	M	16/08/2017	Holerite	Julho	Maria Lucia dos Santos	salário	R\$ 1.872,64	
17	M	16/08/2017	Holerite	Julho	Marinete da Silva de Oliveira	salário	R\$ 665,33	
18	M	16/08/2017	Holerite	Julho	Nacieleide Veneranda Nicacio	salário	R\$ 665,33	
19	M	16/08/2017	Holerite	Julho	Regina Celia Alves da Silva	salário	R\$ 1.031,69	
20	M	16/08/2017	Holerite	Julho	Rita de Cassia da Costa Santos	salário	R\$ 650,57	
21	M	16/08/2017	Holerite	Julho	Sara Maria Pereira de Moraes	salário	R\$ 1.031,69	
22	M	16/08/2017	Holerite	Julho	Sheron Ingrid da Silva Albuquerque	salário	R\$ 387,86	87434
23	M	16/08/2017	Holerite	Julho	Silvinha Vicente Ferreira de Lima	salário	R\$ 650,57	
24	M	16/08/2017	Holerite	Julho	Vaidilena dos Santos Alvares Lima	salário	R\$ 607,04	

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
25	M	16/08/2017	Holerite	Julho	Vilma Elena Araujo	salario	R\$ 650,57	
26	M	00/01/1900	0	0	FOLHA DE PAGAMENTO	0	R\$ 0,00	
27	M	17/08/2017	Guia	Julho	Guia de Recolhimento do FGTS	encargos	R\$ 4.412,78	81703
28	M	18/08/2017	Guia	Julho	Guia da Previdência Social-GPS	encargos	R\$ 18.687,81	81601
29	M	18/08/2017	Guia	Julho	IRRF Sobre a Folha	encargos	R\$ 384,08	81602
30	M	25/08/2017	Guia	Julho	PIS Sobre a Folha	encargos	R\$ 522,74	81603
31	M	00/01/1900	Demonstrativo	Julho	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	
32	M	00/01/1900	Demonstrativo	Julho	Geftp/Setip	encargos	R\$ 0,00	
33	M	21/08/2017	Guia	Julho	Contribuição Assistencial	encargos	R\$ 357,72	81701
34	M	21/08/2017	Guia	Julho	Contribuição Associativa	encargos	R\$ 90,00	81702
35	M	27/08/2017	N. F. Conta	Agosto	Telefonica S.A.	telefonica	R\$ 322,50	
36	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Adriana Kirtschenko Melo da Cruz	salario	R\$ 513,29	
37	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Ana Paula da Costa Pereira	salario	R\$ 2.056,54	
38	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Ana Paula Jose de Souza	salario	R\$ 1.320,50	
39	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Benedita Gomes de Oliveira	salario	R\$ 1.276,24	
40	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Caroline Santos Correia	salario	R\$ 2.056,54	
41	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Claudia Kelly dos Santos Barros	salario	R\$ 2.018,27	
42	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Deise Tatiana da Silva Medeiros	salario	R\$ 1.189,44	
43	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Fernanda Alves da Silva	salario	R\$ 2.056,54	
44	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Francisca Celia da Silva Amorin	salario	R\$ 1.329,08	
45	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Geralda Isabel de Castro	salario	R\$ 1.320,50	
46	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Gineide Alves Cardoso	salario	R\$ 1.320,50	
47	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Ivonele Brito de Almeida	salario	R\$ 1.350,44	
48	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Josefa Irandi da Silva	salario	R\$ 1.350,44	
49	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Jucelia da Silva Andrade	salario	R\$ 1.350,44	
50	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Liliane da Silva	salario	R\$ 2.741,43	
51	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Maria Feitosa Ferreira Sales	salario	R\$ 1.350,44	
52	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Maria Lucia dos Santos	salario	R\$ 3.538,28	
53	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Marinete da Silva de Oliveira	salario	R\$ 1.122,90	
54	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Nacieleide Veneranda Nicacio	salario	R\$ 1.335,28	
55	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Regina Celia Alves da Silva	salario	R\$ 2.056,54	
56	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Rita de Cassia da Costa Santos	salario	R\$ 1.305,01	
57	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Sara Maria Pereira de Moraes	salario	R\$ 2.056,54	
58	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Sheron Ingrid da Silva Albuquerque	salario	R\$ 767,30	
59	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Silvinha Vicente Ferreira de Lima	salario	R\$ 1.320,50	
60	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Valdilena dos Santos Alvares Lima	salario	R\$ 1.233,43	

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
61	M	28/08/2017	Holerite	Agosto	Vilma Elona Araujo	salario	R\$ 1.259,82	
62	M	00/01/1900	0	Agosto	FOLHA DE PAGAMENTO	0	R\$ 0,00	
63	M	07/09/2017	Guia	Agosto	Guia de Recolhimento do FGTS	encargos	R\$ 3.639,30	82905
64	M	10/09/2017	N. F. Servs.	268	Talent Assessoria Contabil LTDA ME	contabilidade	R\$ 1.977,00	91101
65	M	10/09/2017	Guia	Agosto	Contribuição Assistencial	encargos	R\$ 296,69	82903
66	M	10/09/2017	Guia	Agosto	Contribuição Associativa	encargos	R\$ 120,00	82904
67	M	15/09/2017	Recibo	24871	Guarupas	vale transporte	R\$ 196,63	81801
68	M	17/09/2017	N. F. Servs.	611205	Sodexo	outras_despesas	R\$ 10.347,75	81802
69	M	18/09/2017	N. F. Conta	Agosto	SAAE GUARULHOS	agua_esgoto	R\$ 714,07	2885
70	M	20/09/2017	Guia	Agosto	Guia da Previdência Social-GPS	encargos	R\$ 16.000,14	82902
71	M	25/09/2017	Guia	Agosto	PIS Sobre a Folha	encargos	R\$ 454,91	82901
72	M	00/01/1900	Demonstrativo	Agosto	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	
73	M	00/01/1900	Demonstrativo	Agosto	Gefip/Seftip	encargos	R\$ 0,00	
74	M	25/09/2017	Nota_Fiscal	24080	Triade Log.Com.e Serv. EIRELLI	material de consumo	R\$ 1.320,90	92601
75	M	27/09/2017	Nota_Fiscal	26280	Indugas Comercial de Gas LTDA-EPP	gas	R\$ 291,19	22713
76	M	27/09/2017	N. F. Conta	Setembro	Telefonica S.A.	telefonica	R\$ 362,52	
77	M	27/09/2017	Holerite	Setembro	Adriana Kiritschenko Melo da Cruz	salario	R\$ 827,37	
78	M	27/09/2017	Holerite	Setembro	Ana Paula da Costa Pereira	salario	R\$ 2.048,44	
79	M	27/09/2017	Holerite	Setembro	Ana Paula Jose de Souza	salario	R\$ 1.289,74	
80	M	27/09/2017	Holerite	Setembro	Benedita Gomes de Oliveira	salario	R\$ 1.237,13	
81	M	27/09/2017	Holerite	Setembro	Carolane Santos Correia	salario	R\$ 2.028,61	
82	M	27/09/2017	Holerite	Setembro	Claudia Kelly dos Santos Barros	salario	R\$ 2.014,08	
83	M	27/09/2017	Holerite	Setembro	Deise Tatiana da Silva Medeiros	salario	R\$ 1.189,44	
84	M	27/09/2017	Holerite	Setembro	Fernanda Alves da Silva	salario	R\$ 1.983,72	
85	M	27/09/2017	Holerite	Setembro	Francisca Celia da Silva Amorim	salario	R\$ 1.309,21	
86	M	27/09/2017	Holerite	Setembro	Geralda Isabel de Castro	salario	R\$ 1.320,50	
87	M	27/09/2017	Holerite	Setembro	Gineide Alves Cardoso	salario	R\$ 1.320,50	
88	M	27/09/2017	Holerite	Setembro	Ivoneite Brito de Almeida	salario	R\$ 1.350,44	
89	M	27/09/2017	Holerite	Setembro	Josefa Irandi da Silva	salario	R\$ 1.350,44	
90	M	27/09/2017	Holerite	Setembro	Jucelia da Silva Andrade	salario	R\$ 1.274,94	

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
91	M	27/09/2017	Holerite	Setembro	Liliane da Silva	salario	R\$ 2.711,43	
92	M	27/09/2017	Holerite	Setembro	Maria Feitosa Ferreira Sales	salario	R\$ 1.350,44	
93	M	27/09/2017	Holerite	Setembro	Maria Lucia dos Santos	salario	R\$ 3.508,28	
94	M	27/09/2017	Holerite	Setembro	Marinete da Silva de Oliveira	salario	R\$ 1.350,44	
95	M	27/09/2017	Holerite	Setembro	Nacieleide Veneranda Nicacio	salario	R\$ 1.335,28	
96	M	27/09/2017	Holerite	Setembro	Regina Celia Alves da Silva	salario	R\$ 2.056,54	
97	M	27/09/2017	Holerite	Setembro	Rita de Cassia da Costa Santos	salario	R\$ 1.182,03	
98	M	27/09/2017	Holerite	Setembro	Sara Maria Pereira de Moraes	salario	R\$ 2.056,54	
99	M	27/09/2017	Holerite	Setembro	Sheron Ingrid da Silva Albuquerque	salario	R\$ 745,73	
100	M	27/09/2017	Holerite	Setembro	Silvinha Vicente Ferreira de Lima	salario	R\$ 1.320,50	
101	M	27/09/2017	Holerite	Setembro	Valdileia dos Santos Alvares Lima	salario	R\$ 1.233,43	
102	M	27/09/2017	Holerite	Setembro	Virna Elena Araujo	salario	R\$ 1.271,56	
103	M	00/01/1900	0	0	FOLHA DE PAGAMENTO	0	R\$ 0,00	
104	M	28/09/2017	N. F. Servs.	280	Talent Assessoria Contabil LTDA ME	contabilidade	R\$ 1.977,00	92901
105	M	29/09/2017	Nota_Fiscal	24261	Triade Log.Com.e Serv. EIRELLI	material de consumo	R\$ 97,84	100201
106	M	29/09/2017	N. F. Servs.	1061	BTE Bureau Tecnico de Serv. Em Edifica	conservacao_imovel_p.f.	R\$ 1.566,40	90026
107	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
108	M	07/10/2017	Guia	Setembro	GRF-Guia de Recolhimento do FGTS	encargos	R\$ 3.652,19	100202
109	M	12/10/2015	Guia	Setembro	ISSQN Imp.Sobre Serv. De Qualquer nat	Imposto_NF_servs	R\$ 56,00	852942
110	M	20/10/2017	Guia	Setembro	IRRF Sobre a Folha	encargos	R\$ 357,29	92902
111	M	20/10/2017	Guia	Setembro	Guia da Previdencia Social-GPS	encargos	R\$ 16.019,14	92904
112	M	25/10/2017	Guia	Setembro	PIS Sobre a Folha	encargos	R\$ 456,52	92903
113	M	00/01/1900	Demonstrativo	Setembro	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	
114	M	00/01/1900	Demonstrativo	Setembro	Gefip/Seip	encargos	R\$ 0,00	
115	M	25/10/2017	Recibo	1000035641	Guarupas	vale_transporte	R\$ 162,43	92701
116	M	27/10/2017	N. F. Servs.	904764	Sodexo	outras_despesas	R\$ 10.508,50	92801
117	M	30/10/2017	Recibo	1000037463	Guarupas	vale_transporte	R\$ 359,06	100301

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
118	M	31/10/2017	Guia	Setembro	Sindical Urbana	encargos	R\$ 28,11	92905
119	M	00/01/1900	0	0	EXTRATO BANCARIO	0	R\$ 0,00	0
120	M	00/01/1900	0	0	EXTRATO APLICAÇÃO	0	R\$ 0,00	0
TOTAL DAS DESPESAS								R\$ 197.069,47
SALDO REMANESCENTE								R\$ 28.138,90
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: 6 fevereiro/2018

Antonio Vicente Dionizio
Antonio Vicente Dionizio
Presidente da Entidade
RG 14.228.722-2

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Marcia Ponciano dos Santos
Marcia Ponciano dos Santos
1º Conselheiro
RG 12213505

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

Eliane Maria Batista de Sena
Eliane Maria Batista de Sena
3º Conselheiro
RG 332254422