

AACC - ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO

Fundada em 29/09/1979 - Inscrição Municipal nº 018126-92

Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 2604



Guarulhos, 09 de Fevereiro 2022.

Ofício nº 004/2022

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 3º 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\$ 667.987,58 (Seiscentos e sessenta e sete mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta 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



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 4927/2017					
EXERCÍCIO	2021					
PARCELA	3º QUADRIMESTRE					
VALOR DA PARCELA	R\$ 395.662,75					
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 4924/2017	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	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\$)
15/09/2021	18ª PARCELA	R\$ 441.850,32		10/09/2021	42.816	R\$ 106.586,70
				04/10/2021	78.456	R\$ 106.586,70
				09/11/2021	9.903	R\$ 89.791,22
				09/12/2021	42.254	R\$ 89.791,22
				22/12/2021	101.263	R\$ 2.906,91
TOTAL REPASSADO						R\$ 395.662,75
RENDIMENTOS APLICAÇÃO/POUPANÇA						R\$ 1.447,24
SALDO ANTERIOR						R\$ 317.225,49
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE						R\$ 3.655,59
SALDO TOTAL						R\$ 717.991,07

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	01/09/2021	01/09/2021	DANFE	210419	TENDA ATACADO S A	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.012,71	208.701
02	01/09/2021	01/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	ANTONIO VICENTE DIONIZIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.500,00	28.676
03	01/09/2021	01/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.705,78	28.676
04	01/09/2021	01/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	ANA PAULA JOSE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.692,12	28.676
05	01/09/2021	01/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.704,15	28.676
06	01/09/2021	01/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	DAIANE DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.672,66	28.676
07	01/09/2021	01/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	DANIELA DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.672,66	28.676
08	01/09/2021	01/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	EUSANDRA CAMPOS MARQUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.121,59	28.676
09	01/09/2021	01/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	GIANE CARVALHO FERREZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.609,42	28.676
10	01/09/2021	01/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	ISLENE SANTOS MACHADO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.705,78	28.676
11	01/09/2021	01/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	IVONETE BRITO DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.502,46	28.676
12	01/09/2021	01/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	LUIJANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.425,11	28.676
13	01/09/2021	01/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	LITIANA DA CONCEICAO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.582,11	28.676
14	01/09/2021	01/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.601,38	28.676
15	01/09/2021	01/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	MARIA LUCIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.325,62	28.676
16	01/09/2021	01/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.697,39	28.676
17	01/09/2021	01/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	SARA MARIA PEREIRA DE MORAES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.602,46	28.676
18	01/09/2021	01/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	SELVIA PEREIRA LOPES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.722,35	28.676
19	01/09/2021	01/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	SHERON INGRID DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.602,46	28.676
20	01/09/2021	01/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	VALDILENA DOS SANTOS ALVARES LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.697,39	28.676
21	01/09/2021	01/09/2021	HOLERITE	AGOSTO	VANESSA RODRIGUES DE ALCANTRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.489,09	28.676
22	01/09/2021	10/09/2021	BOLETO	347712	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 325,00	90.101
23	02/09/2021	02/09/2021	DANFE	22676	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 185,12	482.694
24	02/09/2021	01/09/2021	NFS	268711	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 369,20	90.201
25	02/09/2021	15/09/2021	CONTA	AGOSTO	SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BASICO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 971,39	90.202
26	03/09/2021	03/09/2021	DANFE	50646	COMERCIAL RADAR	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.541,01	17.569
27	08/09/2021	03/09/2021	RESCISÃO	SETEMBRO	VANESSA RODRIGUES DE ALCANTRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.185,86	28.989
28	08/09/2021	04/09/2021	NFS	5548	PRESET PREVENÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 250,00	90.801
29	08/09/2021	08/09/2021	RECIBO	1291	HOMOLOGAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 30,00	90.802
30	08/09/2021	09/09/2021	GUIA	SETEMBRO	GRRF	ENCARGOS	R\$ 1.560,00	90.803
31	09/09/2021	10/09/2021	DANFE	4491	AUTO POSTO BOI CAMPEAO LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 200,00	818.668
32	09/09/2021	09/09/2021	DANFE	51028	INDUGAS DISTRIBUIDORA DE GAS & AGUA MINERAL	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 757,16	52.271
33	09/09/2021	09/09/2021	NFS	534	INFOARTH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.910,00	90.901
34	13/09/2021	15/09/2021	CONTA	AGOSTO	CIARO S.A (NET)	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 120,00	41.843
35	16/09/2021	21/09/2021	NFS	1819	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.100,00	9.903
36	28/09/2021	29/09/2021	NFS	819415	SOXERO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.210,80	92.801
37	28/09/2021	22/10/2021	BOLETO	359850	GUARUPASS A.C. TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 580,05	92.802
38	28/09/2021	28/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	ANTONIO VICENTE DIONIZIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.500,00	30.173
39	28/09/2021	28/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.705,78	30.173
40	28/09/2021	28/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	ANA PAULA JOSE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.598,68	30.173
41	28/09/2021	28/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.704,15	30.173
42	28/09/2021	28/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	DAIANE DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.672,66	30.173
43	28/09/2021	28/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	DANIELA DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.672,66	30.173
44	28/09/2021	28/09/2021	HOLERITE	SETEMBRO	EUSANDRA CAMPOS MARQUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.221,84	30.173

235	21/12/2021	-	DANFE	-	KALLINGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	695,35	880,405	
236	22/12/2021	21/12/2021	DANFE	22217	IND. E COM. DE COLCHOES TERRA LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	5.440,00	122,201	
237	23/12/2021	23/12/2021	DANFE	424254	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	2.700,15	650,363	
238	27/12/2021	27/12/2021	DANFE	24431	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	178,47	437,370	
239	27/12/2021	27/12/2021	DANFE	54847	COMERCIAL RADAR	CUSTOS INDIRETOS	R\$	1.931,88	807,491	
240	27/12/2021	23/12/2021	DANFE	2105	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ	CUSTOS INDIRETOS	R\$	764,45	28,433	
241	28/12/2021	27/12/2021	NFS	563	INFOARTH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	CUSTOS INDIRETOS	R\$	3.000,00	122,801	
242	30/12/2021	10/01/2022	BOLETO	401192	PROAGIR CLUB DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	273,00	121,001	
243					TARIFA		R\$	691,50		
244			AGOSTO		FOLHA DE PAGAMENTO					
245			AGOSTO		PROTOCOLO					
246			AGOSTO		GRFP/SEFIP					
247			SETEMBRO		FOLHA DE PAGAMENTO					
248			SETEMBRO		PROTOCOLO					
249			SETEMBRO		GRFP/SEFIP					
250			OUTUBRO		FOLHA DE PAGAMENTO					
251			OUTUBRO		PROTOCOLO					
252			OUTUBRO		GRFP/SEFIP					
253			NOVEMBRO		FOLHA DE PAGAMENTO					
254			NOVEMBRO		DCTF					
255			DEZEMBRO		FOLHA DE PAGAMENTO					
256			DEZEMBRO		DCTF					
257			1º PARC. 13º		FOLHA DE PAGAMENTO					
258			2º PARC. 13º		FOLHA DE PAGAMENTO					
259			2º PARC. 13º		DCTF					
260					JUSTIFICATIVAS					
261					EXTRATO BANCARIO QUADRIMESTRE					
							TOTAL DAS DESPESAS	R\$	667.987,58	
							BENS PERMANENTES	R\$	34.394,80	R\$ 702.382,38
							SALDO A TRANSPORTAR	R\$	15.608,69	

(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 (as) 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, 09 DE FEVEREIRO DE 2022

ANTONIO VICENTE DIONÍSIO
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

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 3º QUADRIMESTRE/2021, 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\$ 591.176,63	R\$ -	R\$ 591.176,63	R\$ 591.176,63	R\$ -
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar					
Generos Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo	R\$ 28.064,68	R\$ -	R\$ 28.064,68	R\$ 28.064,68	R\$ -
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 42.203,80	R\$ -	R\$ 42.203,80	R\$ 42.203,80	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	R\$ 5.670,67	R\$ -	R\$ 5.670,67	R\$ 5.670,67	R\$ -
Combustível					
Bens Materiais Permanentes	R\$ 34.394,80	R\$ -	R\$ 34.394,80	R\$ 34.394,80	R\$ -
Obras					
Despesas Financeiras Bancárias	R\$ 691,50	R\$ -	R\$ 691,50	R\$ 691,50	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 180,30	R\$ -	R\$ 180,30	R\$ 180,30	R\$ -
TOTAL	R\$ 702.382,38	R\$ -	R\$ 702.382,38	R\$ 702.382,38	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 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 se 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\$ 719.095,51
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 702.382,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)	R\$ 9.401,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE (K-L)	R\$ 16.713,13

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, 09 DE FEVEREIRO 2022


 Presidente

ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO

Guarulhos, 09 de Fevereiro de 2022.

Ofício nº 005/2022

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 **3º 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\$ 34.394,80 (Trinta e quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos). 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,



PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS							
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 4927/2017						
EXERCÍCIO	2021						
PARCELA	9º QUADRIMESTRE						
VALOR DA PARCELA	395.862,75						
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 4924/2017	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 30/09/2021				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							
Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	DESCRIÇÃO		DATA	Valores Repassados (R\$)		
Municipal	78.456	BENS PERMANENTES		04/10/2021	R\$ 11.046,26		
TOTAL REPASSADO						R\$ 11.046,26	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO							
SALDO ANTERIOR						R\$ 24.853,91	
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE						R\$ -	
SALDO TOTAL						R\$ 35.900,17	
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade Parceira Associação Alfredo Cária 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	Nº DANFE	RAZÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	Nº DOC.
1	05/10/2021	05/10/2021	416923	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	BENS PERMANENTES	R\$ 2.804,10	930.458
2	05/10/2021	05/10/2021	962755	MAGAZINE LUIZA SA	BENS PERMANENTES	R\$ 5.238,60	366.909
3	11/11/2021	16/11/2021	222202	REFRIGERO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A.	BENS PERMANENTES	R\$ 16.838,10	111.101
4	24/11/2021	25/11/2021	31916	BOARD LINEA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	BENS PERMANENTES	R\$ 9.514,00	40.486
5							
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 34.394,80	
SALDO REMANESCENTE						R\$ 1.505,37	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO							

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

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

Declaro (anos), na qualidade de responsável (s) 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 e proposto ao Órgão Público.

GUARULHOS, 09 DE FEVEREIRO DE 2022

ANTONIO VICENTE DIONIZIO
 PRESIDENTE DA ENTIDADE
 RG. 14.228.722-2

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Marilia Boniciano dos Santos
 Marciá Pondano dos Santos
 1º Conselheiro
 RG. 1.213.505-1

Antonio Pereira dos Santos
 2º Conselheiro
 7.462.054 X



DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS NO PERÍODO								
ITEM	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DATA DOCUMENTO	Nº DANFE	RAZÃO	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	Nº DOC.
1	08/10/2021	08/10/2021	416923	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	1	TABUA DE PASSAR	R\$ 187,00	930.458
2	08/10/2021	08/10/2021	416923	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	4	GRADE	R\$ 28,50	930.458
3	08/10/2021	08/10/2021	416923	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	8	RELOGIO DE PAREDE	R\$ 25,75	930.458
4	08/10/2021	08/10/2021	416923	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	4	GRADE DE PROTEÇÃO	R\$ 177,90	930.458
5	08/10/2021	08/10/2021	416923	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	1	ESTABILIZADOR PROGEL	R\$ 249,00	930.458
6	08/10/2021	08/10/2021	416923	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	2	VENTILADOR PAREDE	R\$ 312,00	930.458
7	08/10/2021	08/10/2021	416923	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	3	UMIDIFICADOR DE AR	R\$ 237,50	930.458
8	05/10/2021	05/10/2021	962755	MAGAZINE LUIZA SA	4	CADERINHA AUTO HPA	R\$ 359,90	366.909
9	05/10/2021	05/10/2021	962755	MAGAZINE LUIZA SA	1	REFRIGERADOR CONSUL	R\$ 3.799,00	366.909
10	11/11/2021	16/11/2021	222202	REFRIGELO CUMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A	2	AR CONDICIONADO INV PT FR 36 K	R\$ 6.687,24	111.101
11	11/11/2021	16/11/2021	222202	REFRIGELO CUMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A	2	EVAPORADOR INV PT FR 36 K ELGIN	R\$ 1.671,81	111.101
12	24/11/2021	25/11/2021	31916	BOARD LINEA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIREL	2	BANCO REFEITORIO INFANTIL ASSENTO DE 20	R\$ 702,02	40.486
13	24/11/2021	25/11/2021	31916	BOARD LINEA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIREL	4	MESA COLETIVA RETANGULAR	R\$ 974,49	40.486
14	24/11/2021	25/11/2021	31916	BOARD LINEA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIREL	2	BANCO REFEITORIO INFANTIL ASSENTO DE 20	R\$ 702,02	40.486
15	24/11/2021	25/11/2021	31916	BOARD LINEA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIREL	2	BANCO REFEITORIO INFANTIL ASSENTO DE 20	R\$ 702,02	40.486
16	24/11/2021	25/11/2021	31916	BOARD LINEA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIREL	2	BANCO REFEITORIO INFANTIL ASSENTO DE 20	R\$ 702,02	40.486
17								
TOTAL DAS DESPESAS							R\$ 17.518,15	
SALDO REMANESCENTE							R\$ 1.505,37	
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 (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 Público.

GUARULHOS, 09 DE FEVEREIRO DE 2022

ANTONIO VICENTE DONIZIO
 PRESIDENTE DA ENTIDADE
 RG. 14.228.722-2

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Marcia Ponciano dos Santos
 Marcia Ponciano dos Santos
 1ª Conselheira
 RG. 1.213.505-1

Antonio Pereira dos Santos
 Antonio Pereira dos Santos
 2ª Conselheiro
 7.462.054 X

ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO

Ofício Nº 006/2022

Ao

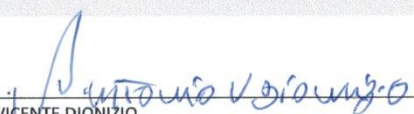
DASE- Departamento de Alimentação Escolar

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	Qty.	Nota Fiscal nº	Data de Emissão	Valor Unitário	Valor Total
1	TABUA DE PASSAR	1	416923	08/10/2021	R\$ 187,00	R\$ 187,00
2	GRADE	4	416923	08/10/2021	R\$ 28,50	R\$ 114,00
3	RELOGIO DE PAREDE	8	416923	08/10/2021	R\$ 25,75	R\$ 206,00
4	GRADE DE PROTEÇÃO	4	416923	08/10/2021	R\$ 177,90	R\$ 711,60
5	ESTABILIZADOR PROGEL	1	416923	08/10/2021	R\$ 249,00	R\$ 249,00
6	VENTILADOR PAREDE	2	416923	08/10/2021	R\$ 312,00	R\$ 624,00
7	UMIDIFICADOR DE AR	3	416923	08/10/2021	R\$ 237,50	R\$ 712,50
8	CADEIRINHA AUTO HPA	4	962755	05/10/2021	R\$ 359,90	R\$ 1.439,60
9	REFRIGERADOR CONSUL	1	962755	05/10/2021	R\$ 3.799,00	R\$ 3.799,00
10	AR CONDICIONADO INV PT FR 36 K	2	222202	16/11/2021	R\$ 6.747,24	R\$ 13.494,48
11	EVAPORADOR INV PT FR 36 K ELGIN	2	222202	16/11/2021	R\$ 1.671,81	R\$ 3.343,62
12	REFEITORIO INFANTIL ASSENTO DE 200 TI AM	2	31916	25/11/2021	R\$ 702,02	R\$ 1.404,04
13	MESA COLETIVA RETANGULAR	4	31916	25/11/2021	R\$ 974,49	R\$ 3.897,96
14	REFEITORIO INFANTIL ASSENTO DE 200 TI VEF	2	31916	25/11/2021	R\$ 702,00	R\$ 1.404,00
15	CO REFEITORIO INFANTIL ASSENTO DE 200 TI	2	31916	25/11/2021	R\$ 702,00	R\$ 1.404,00
16	REFEITORIO INFANTIL ASSENTO DE 200 TI LA	2	31916	25/11/2021	R\$ 702,00	R\$ 1.404,00
17						
18						
TOTAL						R\$ 34.394,80

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

GUARULHOS, 09 DE FEVEREIRO DE 2022


ANTONIO VICENTE DIONIZIO
PRESIDENTE DA ENTIDADE
RG. 14.228.722-2

ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO

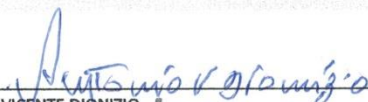
TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento, eu Antonio Vicente Dionizio, presidente da Entidade Associação Alfredo Caria 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	Qtd.	Nota Fiscal nº	Data de Emissão	Valor Unitário	Valor Total
1	TABUA DE PASSAR	1	416923	08/10/2021	R\$ 187,00	R\$ 187,00
2	GRADE	4	416923	08/10/2021	R\$ 28,50	R\$ 114,00
3	RELOGIO DE PAREDE	8	416923	08/10/2021	R\$ 25,75	R\$ 206,00
4	GRADE DE PROTEÇÃO	4	416923	08/10/2021	R\$ 177,90	R\$ 711,60
5	ESTABILIZADOR PROGEL	1	416923	08/10/2021	R\$ 249,00	R\$ 249,00
6	VENTILADOR PAREDE	2	416923	08/10/2021	R\$ 312,00	R\$ 624,00
7	UMIDIFICADOR DE AR	3	416923	08/10/2021	R\$ 237,50	R\$ 712,50
8	CADEIRINHA AUTO HPA	4	962755	05/10/2021	R\$ 359,90	R\$ 1.439,60
9	REFRIGERADOR CONSUL	1	962755	05/10/2021	R\$ 3.799,00	R\$ 3.799,00
10	AR CONDICIONADO INV PT FR 36 K	2	222202	16/11/2021	R\$ 6.747,24	R\$ 13.494,48
11	EVAPORADOR INV PT FR 36 K ELGIN	2	222202	16/11/2021	R\$ 1.671,81	R\$ 3.343,62
12	REFEITORIO INFANTIL ASSENTO DE 200 TI AM	2	31916	25/11/2021	R\$ 702,02	R\$ 1.404,04
13	MESA COLETIVA RETANGULAR	4	31916	25/11/2021	R\$ 974,49	R\$ 3.897,96
14	REFEITORIO INFANTIL ASSENTO DE 200 TI VEF	2	31916	25/11/2021	R\$ 702,00	R\$ 1.404,00
15	CO REFEITORIO INFANTIL ASSENTO DE 200 TI	2	31916	25/11/2021	R\$ 702,00	R\$ 1.404,00
16	REFEITORIO INFANTIL ASSENTO DE 200 TI LA	2	31916	25/11/2021	R\$ 702,00	R\$ 1.404,00
17						
18						
19						
TOTAL						R\$ 34.394,80

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

GUARULHOS, 09 DE FEVEREIRO DE 2022


ANTONIO VICENTE DIONIZIO
PRESIDENTE DA ENTIDADE
RG. 14.228.722-2