

**AACC - ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

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

Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 2604



Guarulhos, 29 de Setembro de 2020.

Ofício nº 017 /2020

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 2020 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\$ 376.919,62 (trezentos e setenta e seis mil novecentos e dezenove reais e sessenta e três centavos)

- 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



**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4924/2017**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**

**EXERCÍCIO: 2020**

**PARCELA: 2ºQUADRIMESTRE/2020**

**VALOR (R\$) 206.762,92**

**Órgão Público: Secretaria de Educação - SE**

**Entidade: Alfredo Caria de Carvalho CNPJ: 51.253.045/0001-09**

**Endereço: Rua Aracy, 144 - Jardim Leblon, Guarulhos - SP CEP: 07272-040**

**Responsável pela Entidade: Antonio Vicente Dionizio**

**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	Data da Assinatura	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº 4924/2017	25/07/2017	24 MESES	2.497.765,54
Aditamento nº 4924/2017	10/07/2019	27/07/2019 a 31/12/2019	566.364,49
Aditamento nº 4924/2017	02/01/2020	Até 30/06/2021	2.021.465,22

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	13.584	16/07/2020	103.381,46
	14605	19/08/2020	103.381,46
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			165,46
Saldo Anterior			439.401,04
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			646.329,42
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Associação Alfredo Caria de Carvalho, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 376.919,63 (trezentos e setenta e seis mil novecentos e dezenove reais e sessenta e três centavos).

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Conciliação Bancária	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Nº do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	04/05/2020	01/05/2020	NF.SERVIÇO	204257	WIN-ADMINISTRADORA	Custos Indiretos	R\$ 373,95	50401
2	M	06/05/2020	04/05/2020	NF.SERVIÇO	4792	PRESET PREVENÇÃO	Custos Indiretos	R\$ 250,00	50602
3	M	06/05/2020	05/05/2020	NF.SERVIÇO	154	DANILO MAZUQUIN ROSA	Custos Indiretos	R\$ 100,00	50601
4	M	20/05/2020	08/05/2020	NF.SERVIÇO	76	YARA DANTAS	Custos Indiretos	R\$ 1.000,00	52001
5	M	08/05/2020	08/05/2020	GUIA	1.2	TFP-TAXA	Custos Indiretos	R\$ 91,72	50802
6	M	04/05/2020	10/05/2020	BOLETO	152169	PROAGIR	Custos Indiretos	R\$ 324,00	50402
7	M	19/05/2020	19/05/2020	DANFE	1181	AUTO POSTO JK	Custos Indiretos	R\$ 200,01	51901
8	M	08/05/2020	29/05/2020	GUIA	2.2	TFP-TAXA	Custos Indiretos	R\$ 85,72	50801
9	M	02/06/2020	01/06/2020	NF.SERVIÇO	1176	TALENT ASSESSORIA	Custos Indiretos	R\$ 2.165,00	60201
10	M	02/06/2020	01/06/2020	NF.SERVIÇO	207936	WIN-ADMINISTRADORA	Custos Indiretos	R\$ 373,95	60202
11	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.526,28	71714
12	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	ANA PAULA DA COSTA PEREIRA	Salários (RH)	R\$ 2.369,15	13544
13	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	ANA PAULA JOSE DE SOUZA	Salários (RH)	R\$ 1.552,86	12457
14	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO	Salários (RH)	R\$ 1.556,50	22746
15	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA	Salários (RH)	R\$ 1.571,60	19188
16	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	CAROLINA DE NOVAIS ARAUJO	Salários (RH)	R\$ 1.526,28	56209
17	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	CLAUDIA AMORIM DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.519,37	70285
18	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	DAIANE DE ALMEIDA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.526,28	74074
19	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	DANIELA DE ALMEIDA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.526,28	27734
20	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	ELISANDRA CAMPOS MARQUES DE OLIVEIRA	Salários (RH)	R\$ 2.014,38	72877
21	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	GIANE CARVALHO FERRAZ	Salários (RH)	R\$ 1.526,28	18068
22	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	ISLENE SANTOS MACHADO	Salários (RH)	R\$ 1.526,28	22977
23	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	IVONE GONÇALO DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 2.309,32	25355
24	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	IVONETE BRITO DE ALMEIDA	Salários (RH)	R\$ 2.369,15	21094
25	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	JOSEFA IRANDI DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 2.369,15	18292
26	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	KEZIA CASTRO MENEZES	Salários (RH)	R\$ 1.526,28	41865
27	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	LILIANE DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 3.124,06	10768
28	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	LITIANA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	Salários (RH)	R\$ 1.489,88	91443
29	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE	Salários (RH)	R\$ 2.342,18	71746
30	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	MARIA LUCIA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 3.978,85	9610
31	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.534,11	13801
32	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	SARA MARIA PEREIRA DE MORAES	Salários (RH)	R\$ 2.369,15	10834
33	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.556,50	22671
34	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	SHERON INGRID DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 2.369,15	87434
35	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	SLAYNE ALVES DE NOVAES MONTEIRO	Salários (RH)	R\$ 1.526,28	27773
36	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	VALDINEIA DOS SANTOS ALVARES LIMA	Salários (RH)	R\$ 1.534,11	11890
37	M	02/06/2020	02/06/2020	HOLERITE	MAIO	VANESSA RODRIGUES DE ALCANTRA	Salários (RH)	R\$ 1.508,08	73957
38	M	02/06/2020	02/06/2020	PRO-LABORE	MAIO	ANTONIO VICENTE DIONIZIO	Custos Indiretos	R\$ 1.500,00	10766
39	M					FOLHA DE PAGAMENTO			
40	M	04/06/2020	03/06/2020	NF.SERVIÇO	161	DANILO MAZUQUIN ROSA	Custos Indiretos	R\$ 100,00	60401
41	M	04/06/2020	03/06/2020	NF.SERVIÇO	4835	PRESET PREVENÇÃO	Custos Indiretos	R\$ 250,00	60402
42	M	02/06/2020	03/06/2020	NF.SERVIÇO	633916	SODEXO	Custos Indiretos	R\$ 10.816,20	60203
43	M	09/06/2020	05/06/2020	NF.SERVIÇO	83	YARA DANTAS	Custos Indiretos	R\$ 1.000,00	60901
44	M	03/06/2020	07/06/2020	GUIA	MAIO	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	Encargos	R\$ 4.590,34	60302
45	M					PROTOCOLO			
46	M					GFP-SEFIP			
47	M	03/06/2020	10/06/2020	BOLETO	161281	PROAGIR	Custos Indiretos	R\$ 324,00	60301
48	M	03/06/2020	19/06/2020	GUIA	MAIO	IRRF SOB FOLHA	Encargos	R\$ 691,41	60303
49	M	03/06/2020	19/06/2020	GUIA	MAIO	GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Encargos	R\$ 20.327,66	60305
50	M	03/06/2020	25/06/2020	GUIA	MAIO	PIS SOB FOLHA	Encargos	R\$ 573,79	60304
51	M	29/06/2020	28/06/2020	NF.CONTA	MAIO	SABESP 949987107	Custos Indiretos	R\$ 629,17	43956
52	M	30/06/2020	25/06/2020	NF.CONTA	MAIO	NET VIRTUA	Custos Indiretos	R\$ 145,00	63001
53	M	01/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.526,28	71714
54	M	01/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	ANA PAULA DA COSTA PEREIRA	Salários (RH)	R\$ 2.369,15	13544
55	M	01/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	ANA PAULA JOSE DE SOUZA	Salários (RH)	R\$ 1.552,86	12457
56	M	01/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO	Salários (RH)	R\$ 1.556,50	22746
57	M	01/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA	Salários (RH)	R\$ 1.571,60	19188
58	M	01/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	CAROLINA DE NOVAIS ARAUJO	Salários (RH)	R\$ 1.526,28	56209
59	M	01/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	CLAUDIA AMORIM DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.519,37	70285
60	M	01/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	DAIANE DE ALMEIDA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.526,28	74074
61	M	01/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	DANIELA DE ALMEIDA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.526,28	27734
62	M	01/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	ELISANDRA CAMPOS MARQUES DE OLIVEIRA	Salários (RH)	R\$ 2.014,38	72877
63	M	01/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	GIANE CARVALHO FERRAZ	Salários (RH)	R\$ 1.526,28	18068
64	M	01/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	ISLENE SANTOS MACHADO	Salários (RH)	R\$ 1.526,28	22977
65	M	01/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	IVONE GONÇALO DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 2.309,32	25355
66	M	01/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	IVONETE BRITO DE ALMEIDA	Salários (RH)	R\$ 2.369,15	21094
67	M	01/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	JOSEFA IRANDI DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 2.369,15	18292
68	M	01/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	KEZIA CASTRO MENEZES	Salários (RH)	R\$ 1.526,28	41865
69	M	01/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	LILIANE DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 3.134,06	10766
70	M	01/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	LITIANA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	Salários (RH)	R\$ 1.489,88	91443

71	M	01/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE	Salários (RH)	R\$ 2.342,18	71746
72	M	01/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	MARIA LUCIA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 3.978,85	9610
73	M	01/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.534,11	13601
74	M	01/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	SARA MARIA PEREIRA DE MORAES	Salários (RH)	R\$ 2.369,15	10834
75	M	01/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.556,50	22671
76	M	01/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	SHERON INGRID DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 2.369,15	87434
77	M	01/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	SLAYNE ALVES DE NOVAES MONTEIRO	Salários (RH)	R\$ 1.526,28	27773
78	M	01/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	VALDINEIA DOS SANTOS ALVARES LIMA	Salários (RH)	R\$ 1.534,11	11890
79	M	01/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	VANESSA RODRIGUES DE ALCANTRA	Salários (RH)	R\$ 1.508,08	73897
80	M	01/07/2020	01/07/2020	PRO-LABORE	JUNHO	ANTONIO VICENTE DIONIZIO	Custos indiretos	R\$ 1.500,00	10796
81	M					FOLHA DE PAGAMENTO			
82	M	08/07/2020	02/07/2020	NF.SERVIÇO	1187	TALENT ASSESSORIA	Custos Indiretos	R\$ 2.295,00	70801
83	M	09/07/2020	02/07/2020	NF.SERVIÇO	4878	PRESET PREVENÇÃO	Custos Indiretos	R\$ 250,00	70902
84	M	01/07/2020	02/07/2020	NF.SERVIÇO	808447	SODEXO	Custos Indiretos	R\$ 10.815,60	70102
85	M	09/07/2020	08/07/2020	NF.SERVIÇO	168	DANILO MAZUQUIN ROSA	Custos Indiretos	R\$ 100,00	70901
86	M	06/07/2020	06/07/2020	DANFE	1260	AUTO POSTO JK	Custos Indiretos	R\$ 200,00	70605
87	M	01/07/2020	07/07/2020	GUIA	JUNHO	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	Encargos	R\$ 4.580,34	70101
88	M					PROTOCOLO			
89	M					GFIP-SEFIP			
90	M	30/06/2020	10/07/2020	BOLETO	170493	PROAGIR	Custos Indiretos	R\$ 324,00	63002
91	M	07/07/2020	01/07/2020	NF.SERVIÇO	211473	WIN-ADMINISTRADORA	Custos Indiretos	R\$ 373,95	70701
92	M	20/07/2020	18/07/2020	NF.SERVIÇO	1223	TALENT ASSESSORIA	Custos Indiretos	R\$ 2.165,00	72001
93	M	08/07/2020	20/07/2020	GUIA	JUNHO	IRRF SOB FOLHA	Encargos	R\$ 691,41	70602
94	M	08/07/2020	20/07/2020	GUIA	JUNHO	GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Encargos	R\$ 20.327,96	70803
95	M	08/07/2020	24/07/2020	GUIA	JUNHO	PIS SOB FOLHA	Encargos	R\$ 573,80	70604
96	M	27/07/2020	25/07/2020	NF.CONTA	JUNHO	NET VIRTUA	Custos Indiretos	R\$ 147,27	41843
97	M	30/07/2020	27/07/2020	NF.SERVIÇO	92	YARA DANTAS	Custos Indiretos	R\$ 1.000,00	73001
98	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.526,28	71714
99	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	ANA PAULA DA COSTA PEREIRA	Salários (RH)	R\$ 2.369,15	13644
100	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	ANA PAULA JOSE DE SOUZA	Salários (RH)	R\$ 1.552,86	12457
101	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO	Salários (RH)	R\$ 1.556,50	22746
102	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA	Salários (RH)	R\$ 916,19	19188
103	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	CAROLINA DE NOVAIS ARAUJO	Salários (RH)	R\$ 1.526,28	58209
104	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	CLAUDIA AMORIM DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.519,37	70285
105	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	DAIANE DE ALMEIDA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.526,28	74074
106	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	DANIELA DE ALMEIDA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.526,28	27734
107	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	ELISANDRA CAMPOS MARQUES DE OLIVEIRA	Salários (RH)	R\$ 2.014,38	72877
108	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	GIANE CARVALHO FERRAZ	Salários (RH)	R\$ 1.526,28	18068
109	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	ISLENE SANTOS MACHADO	Salários (RH)	R\$ 1.526,28	22977
110	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	IVONE GONÇALO DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 2.309,32	25355
111	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	IVONETE BRITO DE ALMEIDA	Salários (RH)	R\$ 2.369,15	21094
112	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	JOSEFA IRANDI DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 2.369,15	18292
113	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	KEZIA CASTRO MENEZES	Salários (RH)	R\$ 1.526,28	41865
114	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	LILIANE DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 3.134,06	10766
115	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	LITIANA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	Salários (RH)	R\$ 1.489,88	91443
116	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE	Salários (RH)	R\$ 2.342,18	71746
117	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	MARIA LUCIA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 3.978,85	9610
118	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.534,11	13601
119	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	SARA MARIA PEREIRA DE MORAES	Salários (RH)	R\$ 2.369,15	10834
120	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.556,50	22671
121	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	SHERON INGRID DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 2.369,15	87434
122	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	SLAYNE ALVES DE NOVAES MONTEIRO	Salários (RH)	R\$ 1.526,28	27773
123	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	VALDINEIA DOS SANTOS ALVARES LIMA	Salários (RH)	R\$ 1.534,11	11890
124	M	27/07/2020	27/07/2020	HOLERITE	JULHO	VANESSA RODRIGUES DE ALCANTRA	Salários (RH)	R\$ 1.508,05	73897
125	M	07/07/2020	27/07/2020	PRO-LABORE	JULHO	ANTONIO VICENTE DIONIZIO	Custos indiretos	R\$ 1.500,00	10796
126	M					FOLHA DE PAGAMENTO			
127	M					FOLHA EM BRANCO			
128	M	29/07/2020	30/07/2020	NF.SERVIÇO	959485	SODEXO	Custos indiretos	R\$ 10.816,20	72901
129	M	08/08/2020	05/08/2020	NF.SERVIÇO	4920	PRESET PREVENÇÃO	Custos indiretos	R\$ 250,00	80601
130	M	07/08/2020	06/08/2020	NF.SERVIÇO	179	DANILO MAZUQUIN ROSA	Custos indiretos	R\$ 100,00	80701
131	M	27/07/2020	07/08/2020	GUIA	JULHO	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	Encargos	R\$ 4.532,79	72701
132	M					PROTOCOLO			
133	M					GFIP-SEFIP			
134	M	04/08/2020	10/08/2020	BOLETO	179806	PROAGIR	Custos indiretos	R\$ 324,00	80401
135	M	24/08/2020	20/08/2020	NF.SERVIÇO	1262	TALENT ASSESSORIA	Custos indiretos	R\$ 2.165,00	82401
136	M	27/07/2020	20/08/2020	GUIA	JULHO	GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Encargos	R\$ 20.503,44	72702
137	M	27/07/2020	20/08/2020	GUIA	JULHO	IRRF SOB FOLHA	Encargos	R\$ 691,41	72703
138	M	25/08/2020	25/08/2020	NF.CONTA	JULHO	NET VIRTUA	Custos indiretos	R\$ 147,66	41843
139	M	25/08/2020	25/08/2020	DANFE	1325	AUTO POSTO JK	Custos indiretos	R\$ 200,00	82501
140	M	27/07/2020	25/08/2020	GUIA	JULHO	PIS SOB FOLHA	Encargos	R\$ 566,60	72704
141	M	27/08/2020	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.526,28	71714
142	M	27/08/2020	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	ANA PAULA DA COSTA PEREIRA	Salários (RH)	R\$ 2.369,15	13644
143	M	27/08/2020	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	ANA PAULA JOSE DE SOUZA	Salários (RH)	R\$ 1.552,86	12457
144	M	27/08/2020	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO	Salários (RH)	R\$ 1.556,50	22746
145	M	27/08/2020	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	CAROLINA DE NOVAIS ARAUJO	Salários (RH)	R\$ 1.526,28	58209
146	M	27/08/2020	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	CLAUDIA AMORIM DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.519,37	70285
147	M	27/08/2020	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	DAIANE DE ALMEIDA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.526,28	74074
148	M	27/08/2020	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	DANIELA DE ALMEIDA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.526,28	27734
149	M	27/08/2020	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	ELISANDRA CAMPOS MARQUES DE OLIVEIRA	Salários (RH)	R\$ 2.014,38	72877
150	M	27/08/2020	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	GIANE CARVALHO FERRAZ	Salários (RH)	R\$ 1.526,28	18068
151	M	27/08/2020	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	ISLENE SANTOS MACHADO	Salários (RH)	R\$ 1.526,28	22977
152	M	27/08/2020	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	IVONE GONÇALO DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 2.309,32	25355
153	M	27/08/2020	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	IVONETE BRITO DE ALMEIDA	Salários (RH)	R\$ 2.369,15	21094
154	M	27/08/2020	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	JOSEFA IRANDI DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 2.369,15	18292
155	M	27/08/2020	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	KEZIA CASTRO MENEZES	Salários (RH)	R\$ 1.526,28	41865
156	M	27/08/2020	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	LILIANE DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 3.134,06	10766
157	M	27/08/2020	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	LITIANA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	Salários (RH)	R\$ 1.489,88	91443

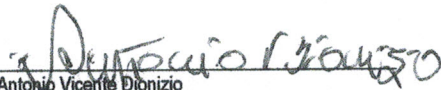
158	M	27/08/2020	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE	Salários (RH)	R\$ 2.342,18	71746
159	M	27/08/2020	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	MARIA LUCIA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 3.978,85	9810
160	M	27/08/2020	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 759,21	13601
161	M	30/07/2020	17/08/2020	FÉRIAS	AGOSTO	RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.020,60	13601
162	M	27/08/2020	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	SARA MARIA PEREIRA DE MORAES	Salários (RH)	R\$ 2.369,15	10834
163	M	27/08/2020	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.566,50	22671
164	M	27/08/2020	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	SHERON INGRID DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 2.369,15	87434
165	M	27/08/2020	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	SLAYNE ALVES DE NOVAES MONTEIRO	Salários (RH)	R\$ 1.526,28	27773
166	M	27/08/2020	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	VALDINEIA DOS SANTOS ALVARES LIMA	Salários (RH)	R\$ 1.534,11	11890
167	M	27/08/2020	27/08/2020	HOLERITE	AGOSTO	VANESSA RODRIGUES DE ALCANTRA	Salários (RH)	R\$ 1.508,08	73897
168	M	27/08/2020	27/08/2020	PRO-LABORE	AGOSTO	ANTONIO VICENTE DIONIZIO	Custos indiretos	R\$ 1.500,00	10796
169	M					FOLHA DE PAGAMENTO			
170	M	27/08/2020	28/08/2020	NF.SERVIÇO	146966	SODEXO	Custos indiretos	R\$ 10.816,20	82701
171	M	28/05/2020	28/08/2020	NF.CONTA	JULHO	SABESP 949987107	Custos indiretos	R\$ 202,24	43656
172	M	27/08/2020	07/09/2020	GUIA	AGOSTO	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	Encargos	R\$ 4.475,15	82702
173	M					PROTOCOLO			
174	M					GFIP-SEFIP			
175	M	01/09/2020	10/09/2020	BOLETO	189366	PROAGIR	Custos indiretos	R\$ 324,00	90101
176	M	01/09/2020	18/09/2020	GUIA	AGOSTO	IRRF SOB FOLHA	Encargos	R\$ 691,41	90103
177	M	01/09/2020	18/09/2020	GUIA	AGOSTO	GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Encargos	R\$ 20.256,12	90104
178	M	01/09/2020	25/09/2020	GUIA	AGOSTO	PIS SOB FOLHA	Encargos	R\$ 559,39	90102
179	M	25/09/2020	25/09/2020	NF.CONTA	AGOSTO	NET VIRTUA	Custos indiretos	R\$ 120,00	41843
180	M					TARIFAS QUADRIMETRE	Custos Indiretos	R\$ 272,25	
181	M								
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>								<b>376.919,63</b>	
<b>SALDO REMANESCENTE</b>								<b>269.409,79</b>	
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PUBLICO</b>									<b>-</b>

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

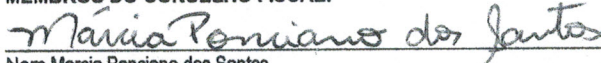
Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento.

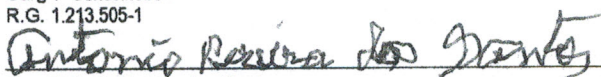
Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata

Data: 29/09/2020

  
Nome: Antonio Vicente Dionizio  
Cargo: Presidente da Entidade  
R.G.: 14.288.722-2

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

  
Nom Marcia Ponciano dos Santos  
Carg 1º Conselheiro  
R.G. 1.213.505-1

  
Nom Antonio Pereira dos Santos  
Carg 2º Conselheiro  
R.G. 7.462.054 X

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

<b>ÓRGÃO PÚBLICO:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b>	ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO
<b>CNPJ:</b>	51.253.045/0001-09
<b>ENDEREÇO E CEP:</b>	Rua Aracy, nº 144 - Bairro Pimentas
<b>RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:</b>	ANTONIO VICENTE DIONIZIO
<b>CPF:</b>	026.027.678-24
<b>OBJETO DA PARCERIA:</b>	Educação Basica/Educação Infantil Creche
<b>EXERCÍCIO:</b>	2º QUADRIMESTRE/2020
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1)</b>	Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR (R\$)
Termo de colaboração nº 4927/2017SE	25/07/2017	2 ANOS	R\$ 2.497.765,54
Aditamento nº 01/2019	30/08/2019	26/07/2019 a 31/12/2019	R\$ 640.277,01
Aditamento nº 02/2019	02/01/2020	01/01/2020 a30/06/2021	R\$ 2.021.465,22

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO PERIODO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	DESCRIÇÃO	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/07/2020	13ª PARCELA/1ª PARTE	R\$ 103.381,46	16/07/2020	13.584	R\$ 103.381,46
15/08/2020	13ª PARCELA/2ª PARTE	R\$ 103.381,46	19/08/2020	14.605	R\$ 103.381,46
<b>TOTAL</b>		R\$ 206.762,92			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 488.405,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 206.762,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 165,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					R\$ 695.333,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F)					R\$ 695.333,40

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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/2020 bem como as despesas a pagar no quadrimestre seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO					
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos (5)	R\$ 335.152,70	R\$ 26.135,89	R\$ 313.321,78	R\$ 339.457,67	R\$ 21.830,92
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar					
Generos Alimenticios					
Outros Materias de Consumo	R\$ 600,01	R\$ -	R\$ 600,01	R\$ 600,01	R\$ -
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 13.190,00	R\$ -	R\$ 13.190,00	R\$ 13.190,00	R\$ -
Locação de Imoveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	R\$ 615,77	R\$ 775,57	R\$ 495,77	R\$ 1.271,34	R\$ 120,00
Combustível					
Bens Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras					
Despesas Financeiras Bancarias	R\$ 272,25	R\$ -	R\$ 272,25	R\$ 272,25	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 177,44	R\$ -	R\$ 177,44	R\$ 177,44	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 350.008,17</b>	<b>R\$ 26.911,46</b>	<b>R\$ 328.057,25</b>	<b>R\$ 354.968,71</b>	<b>R\$ 21.950,92</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.

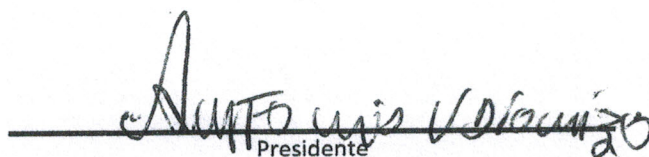
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá 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 PERIODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 695.333,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 354.968,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)	R\$ 340.364,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 340.364,69

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, 29 DE SETEMBRO DE 2020.

  
Presidente