

**ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP

www.aacc.guarulhos.com.br

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** Associação Alfredo Caria de Carvalho**CNPJ:** 51.253.045/0001-09**Proposta:** 0050/2023**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO**Nº Instrumento:** 003324 - **Ano:** 2021**Objeto:****RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto JANEIRO	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	25/01/2023	02/02/2023	459,79	0,00	0,00	459,79
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 661	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	13/02/2023	13/02/2023	340,00	0,00	0,00	340,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura FEVEREIRO 2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕ S	Telefone e Internet	15/02/2023	15/02/2023	130,41	0,00	0,00	130,41
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto FEVEREIRO	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	24/02/2023	24/02/2023	293,76	0,00	0,00	293,76

**ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP

www.aacc.guarulhos.com.br

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 2666	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	25/02/2023	27/02/2023	2.452,00	0,00	0,00	2.452,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura FEVEREIRO 2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	02/03/2023	02/03/2023	487,46	0,00	0,00	487,46
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 707	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	08/03/2023	08/03/2023	340,00	0,00	0,00	340,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura MARÇO 2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	15/03/2023	15/03/2023	130,41	0,00	0,00	130,41
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 2713	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	22/03/2023	23/03/2023	2.452,00	0,00	0,00	2.452,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto MARÇO 2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	20/04/2023	24/03/2023	229,90	0,00	0,00	229,90
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 658	INFOARTH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Reparos e Conservação	24/03/2023	24/03/2023	2.312,50	0,00	0,00	2.312,50
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura MARÇO 2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	03/04/2023	03/04/2023	1.830,81	0,00	0,00	1.830,81

**ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP

www.aacc.guarulhos.com.br

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 793	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Dedetização e Controle de Pragas	31/03/2023	03/04/2023	600,00	0,00	0,00	600,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1106	STAN COMERCIO CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	Reparos e Conservação	03/04/2023	04/04/2023	2.440,20	0,00	0,00	2.440,20
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura MARÇO 2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	17/04/2023	17/04/2023	130,41	0,00	0,00	130,41
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 818	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	24/04/2023	26/04/2023	340,00	0,00	0,00	340,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 2759	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	25/04/2023	26/04/2023	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 833	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Reparos e Conservação	26/04/2023	27/04/2023	650,00	0,00	0,00	650,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto ABRIL 2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	27/04/2023	27/04/2023	280,98	0,00	0,00	280,98
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1917	Chaveiro Ceridri LTDA ME	Reparos e Conservação	27/04/2023	28/04/2023	1.201,00	0,00	0,00	1.201,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura ABRIL	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	28/04/2023	15/05/2023	130,41	0,00	0,00	130,41

**ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP

www.aacc.guarulhos.com.br

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 668	INFOARTH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Manutenção de Softwares e Hardwares	16/05/2023	16/05/2023	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 884	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	25/05/2023	19/05/2023	340,00	0,00	0,00	340,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura MAIO 2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	24/05/2023	24/05/2023	1.742,21	0,00	0,00	1.742,21
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto MAIO 2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	29/05/2023	29/05/2023	255,44	0,00	0,00	255,44
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 2800	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	26/05/2023	29/05/2023	2.552,00	0,00	0,00	2.552,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 23	TECPORTA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES METALICAS LTDA	Reparos e Conservação	01/06/2023	01/06/2023	465,00	0,00	0,00	465,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1941	Chaveiro Ceridri LTDA ME	Manutenção da Unidade Escolar PJ	02/06/2023	02/06/2023	210,00	0,00	0,00	210,00

**ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP

www.aacc.guarulhos.com.br

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura JUNHO 2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	05/06/2023	05/06/2023	2.212,71	0,00	0,00	2.212,71
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 909	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	06/06/2023	07/06/2023	400,00	0,00	0,00	400,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura JUNHO 2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	15/06/2023	15/06/2023	130,41	0,00	0,00	130,41
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 929	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	06/06/2023	26/06/2023	340,00	0,00	0,00	340,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 2842	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	28/06/2023	29/06/2023	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto JULHO 2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	26/07/2023	29/06/2023	127,72	0,00	0,00	127,72
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1	LEONILDO RODRIGUES MARINHO	Reparos e Conservação	05/07/2023	06/07/2023	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto JULHO 2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	17/07/2023	17/07/2023	2.118,16	0,00	0,00	2.118,16

**ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP

www.aacc.guarulhos.com.br

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura JULHO 2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	17/07/2023	17/07/2023	139,27	0,00	0,00	139,27
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 2890	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	18/07/2023	19/07/2023	2.762,00	0,00	0,00	2.762,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 986	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	20/07/2023	21/07/2023	340,00	0,00	0,00	340,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1	LEONILDO RODRIGUES MARINHO	Manutenção da Unidade Escolar PJ	24/07/2023	24/07/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto JULHO 2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	23/08/2023	27/07/2023	293,76	0,00	0,00	293,76
Total							46.434,72	0,00	0,00	46.434,72