

**AACC - ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

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

Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 2604



Guarulhos, 08 de março 2022.

Ofício nº 008/2022

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 Prestação Complementar 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\$ 16713,13 (Dezesseis mil setecentos e treze reais e treze 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: Antonio Vicente Dionizio  
Cargo: Presidente da Entidade  
R.G.: 14.288.722-2

## ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS						
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 4927/2017					
EXERCÍCIO	2021					
PARCELA	PRESTAÇÃO COMPLEMENTAR 2021					
VALOR DA PARCELA	R\$ 0,00					
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\$)
<b>TOTAL REPASSADO</b>						
<b>RENDIMENTOS APLICAÇÃO/POUPANÇA</b>						
<b>SALDO ANTERIOR</b>						R\$ 16.713,13
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE</b>						
<b>SALDO TOTAL</b>						R\$ 16.713,13
O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira <b>Associação ALFREDO CARIA DE CARVALHO</b> , 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 PERIODO**

ITEM	CONCILIAÇÃO BANCARIA	DATA DOCUMENTO	TIPO DOC	Nº/COMP.	RAZÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	IDENT.BANCARIA
01	20/01/2022	20/01/2022	GUIA	DEZEMBRO	GPS-GUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 10.830,69	12.001
02	20/01/2022	25/01/2022	GUIA	DEZEMBRO	PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 531,71	12.002
03	20/01/2022	20/01/2022	GUIA	DEZEMBRO	IRRF 0561- SOB FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.579,21	12.003
04	20/01/2022	21/01/2022	GUIA	DEZEMBRO	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 771,52	12.004
05								
06								
07								
08								
09								
10								
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>							R\$ 16.713,13	
<b>SALDO A TRANSPORTAR</b>							R\$ -	

(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 aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público.

GUARULHOS, 08 DE MARÇO DE 2022

*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. 1.213.505-1

*Antonio Pereira dos Santos*  
 Antonio Pereira dos Santos  
 2º Conselheiro  
 7.462.054 X