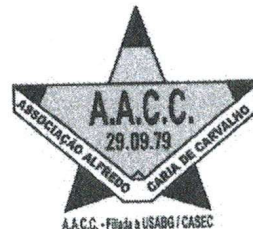


AACC - ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO

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

Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 2604



Guarulhos, 10 de fevereiro de 2021.

Ofício nº 005 /2021

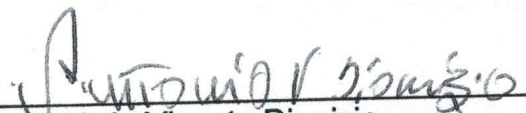
Ao

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 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\$ 512.017,37 (quinhentos e doze mil dezessete reais e trinta e sete 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: 14.228.722-2



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 4924/2017		
EXECÍCIO	2020		
PARCELA	3º QUADRIMESTRE		
VALOR DA PARCELA	R\$ 331.387,74		
ORGÃO PÚBLICO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS		
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO		
ENDEREÇO	RUA ARACY, 144 - JARDIM LEBLON - GUARULHOS/SP		
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\$ 566.364,49
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 02	02/01/2020 A 30/06/2021	R\$ 2.021.465,22

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS RECEBIDAS NO PERÍODO

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	DATA	Nº DOC.	Valores Repassados (R\$)
15/10/2020	14º PARC/4º TRIMESTRE	R\$ 331.387,74	3º PARTE DA 13ª PARCELA	19/10/2020	25.028	R\$ 104.000,00
			1ª PARTE DA 14ª PARCELA	05/11/2020	87891	R\$ 102.762,92
			2ª PARTE DA 14ª PARCELA	24/11/2020	39411	R\$ 104.000,00
			3ª PARTE DA 14ª PARCELA	21/12/2020	221.116	R\$ 102.762,92
TOTAL REPASSADO						R\$ 413.525,84
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO						R\$ 718,07
SALDO ANTERIOR						R\$ 224.084,90
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE						R\$ -
SALDO TOTAL						R\$ 638.328,81

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 BANCÁRIA	DATA DOCUMENTO	TIPO DOC	Nº/COMP.	RAZÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	IDENT. BANCÁRIA
01	03/09/2020	03/09/2020	DANFE	181758	CASTOR CENTER COMERCIO DE MATERIAIS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 82,10	464.598
02	08/09/2020	03/09/2020	NFS	5630	LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.600,00	90.801
03	08/09/2020	03/09/2020	NFS	4966	PRESET PREVENÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 250,00	90.802
04	09/09/2020	09/09/2020	DANFE	45172	COMERCIAL RADAR	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 437,43	-
05	10/09/2020	24/09/2020	RECIBO	1063	HOMOLOGAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 30,00	91.001
06	11/09/2020	11/09/2020	RESCISÃO	SETEMBRO	SLAYNE ALVES DE NOVAES MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.120,74	27.773
07	22/09/2020	21/09/2020	DANFE	1365	AUTO POSTO JK LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 200,00	92.201
08	22/09/2020	21/09/2020	NFS	1295	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.165,00	92.202
09	22/09/2020	22/09/2020	NFS	192	DANILO MAZUKIN ROSA SANTOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 100,00	92.203
10	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	09/2020	ANA PAULA DA COSTA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.369,15	22.186
11	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	09/2020	ANA PAULA JOSE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.552,86	22.186
12	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	09/2020	ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.556,50	22.186
13	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	09/2020	BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ -	22.186
14	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	09/2020	CAROLINA DE NOVAIS ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.526,28	22.186
15	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	09/2020	CLAUDIA AMORIM DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.519,37	22.186
16	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	09/2020	DAIANE DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.526,28	22.186
17	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	09/2020	DANIELA DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.526,28	22.186
18	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	09/2020	ELISANDRA CAMPOS MARQUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.014,38	22.186
19	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	09/2020	GIANE CARVALHO FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.526,28	22.186
20	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	09/2020	ISLENE SANTOS MACHADO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.526,28	22.186
21	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	09/2020	IVONE GONÇALO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.309,32	22.186
22	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	09/2020	IVONETE BRITO DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.369,15	22.186
23	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	09/2020	JOSEFA IRANDI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.369,15	22.186
24	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	09/2020	KEZIA CASTRO MENEZES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.526,28	22.186
25	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	09/2020	LILIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.134,06	22.186
26	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	09/2020	LITIANA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.489,88	22.186
27	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	09/2020	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.342,18	22.186
28	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	09/2020	MARIA LUCIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.978,85	22.186
29	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	09/2020	RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.534,11	22.186
30	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	09/2020	SARA MARIA PEREIRA DE MORAES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.369,15	22.186
31	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	09/2020	SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.556,50	22.186
32	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	09/2020	SHERON INGRID DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.369,15	22.186
33	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	09/2020	VALDINEIA DOS SANTOS ALVARES LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.534,11	22.186
34	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	09/2020	VANESSA RODRIGUES DE ALCANTRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.508,08	22.186
35	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	09/2020	ANTONIO VICENTE DIONIZIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.500,00	22.186
36	25/09/2020	25/09/2020	HOLERITE	09/2020	ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.526,28	22.187
37	28/09/2020	24/09/2020	NFS	105	YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.000,00	92.801
38	28/09/2020	07/10/2020	GUIA	AGOSTO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 4.433,63	92.802
39	28/09/2020	28/09/2020	CONTA	AGOSTO	SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BASICO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 49,77	43.956
40	06/10/2020	05/10/2020	NFS	5015	PRESET PREVENÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 250,00	100.601
41	06/10/2020	20/10/2020	GUIA	09/2020	IRRF 0561- SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 691,41	100.602
42	06/10/2020	23/10/2020	GUIA	09/2020	PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 554,20	100.603
43	06/10/2020	01/10/2020	NFS	222102	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 360,10	100.604
44	06/10/2020	10/10/2020	BOLETO	199436	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 324,00	100.605
45	14/10/2020	13/10/2020	NFS	198	DANILO MAZUKIN ROSA SANTOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 100,00	101.401
46	19/10/2020	19/10/2020	HOLERITE	13º 1ª PARC.	ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 830,00	23.538
47	19/10/2020	19/10/2020	HOLERITE	13º 1ª PARC.	ANA PAULA DA COSTA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.225,00	23.538
48	19/10/2020	19/10/2020	HOLERITE	13º 1ª PARC.	ANA PAULA JOSE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 820,00	23.538
49	19/10/2020	19/10/2020	HOLERITE	13º 1ª PARC.	ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 830,00	23.538
50	19/10/2020	19/10/2020	HOLERITE	13º 1ª PARC.	BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 622,50	23.538
51	19/10/2020	19/10/2020	HOLERITE	13º 1ª PARC.	CAROLINA DE NOVAIS ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 760,83	23.538
52	19/10/2020	19/10/2020	HOLERITE	13º 1ª PARC.	CLAUDIA AMORIM DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 810,00	23.538

158	09/12/2020	31/12/2020	HOLERITE	2º PARC.13º	VALDINEIA DOS SANTOS ALVARES LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 783,62	24.098
159	09/12/2020	31/12/2020	HOLERITE	2º PARC.13º	ANA PAULA DA COSTA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.124,95	24.098
160	09/12/2020	31/12/2020	HOLERITE	2º PARC.13º	JOSEFA IRANDI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.124,95	24.098
161	09/12/2020	31/12/2020	HOLERITE	2º PARC.13º	BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 336,25	24.098
162	09/12/2020	31/12/2020	HOLERITE	2º PARC.13º	LILIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.472,30	24.098
163	09/12/2020	31/12/2020	HOLERITE	2º PARC.13º	MARIA LUCIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.750,60	24.098
164	09/12/2020	31/12/2020	HOLERITE	2º PARC.13º	SARA MARIA PEREIRA DE MORAES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.124,95	24.098
165	09/12/2020	31/12/2020	HOLERITE	2º PARC.13º	IVONETE BRITO DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.124,95	24.098
166	09/12/2020	31/12/2020	HOLERITE	2º PARC.13º	SHERON INGRID DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.124,95	24.098
167	09/12/2020	31/12/2020	HOLERITE	2º PARC.13º	SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 786,89	24.098
168	09/12/2020	31/12/2020	HOLERITE	2º PARC.13º	ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 786,89	24.098
169	09/12/2020	31/12/2020	HOLERITE	2º PARC.13º	CLAUDIA AMORIM DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 768,31	24.098
170	09/12/2020	31/12/2020	HOLERITE	2º PARC.13º	ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 755,50	24.098
171	09/12/2020	31/12/2020	HOLERITE	2º PARC.13º	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.093,89	24.098
172	09/12/2020	31/12/2020	HOLERITE	2º PARC.13º	ISLENE SANTOS MACHADO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 755,50	24.098
173	09/12/2020	31/12/2020	HOLERITE	2º PARC.13º	LITIANA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 737,67	24.098
174	09/12/2020	31/12/2020	HOLERITE	2º PARC.13º	GIANE CARVALHO FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 755,50	24.098
175	09/12/2020	31/12/2020	HOLERITE	2º PARC.13º	ELISANDRA CAMPOS MARQUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 976,30	24.098
176	09/12/2020	31/12/2020	HOLERITE	2º PARC.13º	IVONE GONÇALO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.062,77	24.098
177	09/12/2020	31/12/2020	HOLERITE	2º PARC.13º	CAROLINA DE NOVAIS ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 693,85	24.098
178	09/12/2020	31/12/2020	HOLERITE	2º PARC.13º	DANIELA DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 693,85	24.098
179	09/12/2020	31/12/2020	HOLERITE	2º PARC.13º	VANESSA RODRIGUES DE ALCANTRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 685,68	24.098
180	09/12/2020	31/12/2020	HOLERITE	2º PARC.13º	DAIANE DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 693,85	24.098
181	09/12/2020	31/12/2020	HOLERITE	2º PARC.13º	KEZIA CASTRO MENEZES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 693,85	24.098
182	09/12/2020	18/12/2020	GUIA	13/2020	GPS-GUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL	ENCARGOS	R\$ 19.407,85	120.901
183	10/12/2020	09/12/2020	NFS	127	YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.000,00	121.001
184	14/12/2020	31/12/2020	FÉRIAS	12/2020	LILIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.311,70	28.577
185	14/12/2020	31/12/2020	FÉRIAS	12/2020	MARIA LUCIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.332,26	28.577
186	14/12/2020	31/12/2020	FÉRIAS	12/2020	SARA MARIA PEREIRA DE MORAES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.086,53	28.577
187	14/12/2020	31/12/2020	FÉRIAS	12/2020	IVONETE BRITO DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.086,53	28.577
188	14/12/2020	31/12/2020	FÉRIAS	12/2020	SHERON INGRID DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.086,53	28.577
189	14/12/2020	31/12/2020	FÉRIAS	12/2020	SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.153,10	28.577
190	14/12/2020	31/12/2020	FÉRIAS	12/2020	ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.098,86	28.577
191	14/12/2020	31/12/2020	FÉRIAS	12/2020	ISLENE SANTOS MACHADO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.087,58	28.577
192	14/12/2020	31/12/2020	FÉRIAS	12/2020	LITIANA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,46	28.577
193	14/12/2020	31/12/2020	FÉRIAS	12/2020	GIANE CARVALHO FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.102,46	28.577
194	14/12/2020	14/12/2020	DANFE	1504	AUTO POSTO JK LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 200,00	-
195	18/12/2020	18/12/2020	GUIA	NOVEMBRO	GPS-GUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL	ENCARGOS	R\$ 20.270,97	121.801
196	22/12/2020	07/01/2021	GUIA	DEZEMBRO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 7.056,67	122.201
197	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.585,50	71.714
198	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	ANA PAULA DA COSTA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.453,57	13.544
199	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	ANA PAULA JOSE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.613,12	12.457
200	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 998,37	22.746
201	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	CAROLINA DE NOVAIS ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.585,50	56.209
202	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	CLAUDIA AMORIM DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.578,31	70.285
203	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	DAIANE DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.585,50	74.074
204	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	DANIELA DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.585,50	27.734
205	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	ELISANDRA CAMPOS MARQUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.076,30	72.877
206	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	GIANE CARVALHO FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.006,43	18.068
207	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	ISLENE SANTOS MACHADO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.006,43	22.977
208	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	IVONE GONÇALO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.391,40	25.355
209	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	IVONETE BRITO DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.583,83	21.094
210	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	JOSEFA IRANDI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.453,57	28.292
211	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	KEZIA CASTRO MENEZES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.585,50	41.865
212	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	LILIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.034,48	10.766
213	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	LITIANA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 981,91	91.443
214	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.430,92	71.746
215	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	MARIA LUCIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.654,91	9.610
216	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.593,62	13.601
217	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	SARA MARIA PEREIRA DE MORAES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.583,83	10.834
218	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.007,36	22.671
219	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	SHERON INGRID DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.583,83	87.434
220	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	VALDINEIA DOS SANTOS ALVARES LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.593,62	11.890
221	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	VANESSA RODRIGUES DE ALCANTRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.566,59	73.897
222	22/12/2020	22/12/2020	HOLERITE	DEZEMBRO	ANTONIO VICENTE DIONIZIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.500,00	10.796
223	22/12/2020	20/01/2021	GUIA	DEZEMBRO	GPS-GUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL	ENCARGOS	R\$ 19.739,02	122.202
224	22/12/2020	20/01/2021	GUIA	DEZEMBRO	IRRF 0561- SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 2.837,20	122.203
225	22/12/2020	25/01/2020	GUIA	DEZEMBRO	PI5 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 882,08	122.204
226	28/12/2020	29/12/2020	NFS	956142	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 10.415,60	122.801
227	28/12/2020	28/12/2020	CONTA	NOVEMBRO	SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BASICO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 49,77	43.956
228				SETEMBRO	FOLHA DE PAGAMENTO			
229				SETEMBRO	PROTOCOLO			
230				SETEMBRO	GFIP			
231				OUTUBRO	FOLHA DE PAGAMENTO			
232				OUTUBRO	PROTOCOLO			
233				OUTUBRO	GFIP			
234				NOVEMBRO	FOLHA DE PAGAMENTO			
235				NOVEMBRO	PROTOCOLO			
236				NOVEMBRO	GFIP			
237				DEZEMBRO	FOLHA DE PAGAMENTO			
238				DEZEMBRO	PROTOCOLO			
239				DEZEMBRO	GFIP			
240				DÉCIMO	FOLHA DE PAGAMENTO			
241				DÉCIMO	PROTOCOLO			
242				DÉCIMO	GFIP			

243	31/12/2020				TARIFA BANCÁRIA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 754,50	
244					EXTRATOS BANCÁRIOS			
245	04/08/2020	02/08/2020	NFS	215009	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 373,95	80.402
246	04/08/2020	14/09/2020	NFS	103	YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.000,00	80.403
247	28/12/2020	25/12/2020	CONTA	NOVEMBRO	CLARO S.A (NET)	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 120,00	41.843
248								
249								
250								
TOTAL DAS DESPESAS							R\$ 512.017,37	
SALDO REMANESCENTE							R\$ 126.311,44	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO							R\$ -	

(2) Verbas: 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.

Dedaro (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
GUARULHOS, 31 DE JANEIRO DE 2021.

Antonio V. Drouizjo
 ANTONIO VILHEME 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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO
CNPJ:	51.253.045/0001-09
ENDEREÇO E CEP:	Rua Aracy, nº 144 - Bairro Pimentas
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	ANTONIO VICENTE DIONIZIO
CPF:	026.027.678-24
OBJETO DA PARCERIA:	Educação Basica/Educação Infantil Creche
EXERCÍCIO:	ANUAL 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	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 a 30/06/2021	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\$)
15/01/2020	11ª parcela	R\$ 331.387,74	12/02/2020	141.592	R\$ 331.387,74
15/01/2020	Bens Permanentes	R\$ 22.092,52	12/02/2020	141.592	R\$ 22.092,52
15/04/2020	12ª Parcela	R\$ 331.387,74	22/04/2020	19.523	R\$ 331.387,74
15/07/2020	13ª PARCELA	R\$ 331.387,74	16/07/2020	13.584	R\$ 103.381,46
15/08/2020	14ª PARCELA	R\$ 331.387,74	19/08/2020	14.605	R\$ 103.381,46
			19/10/2020	25.028	R\$ 104.000,00
			05/11/2020	87.891	R\$ 102.762,92
			24/11/2020	33.411	R\$ 104.000,00
			21/12/2020	221.116	R\$ 102.762,92
TOTAL		R\$ 1.347.643,48			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 76.039,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 1.305.156,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 937,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					R\$ 1.382.132,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					R\$ 1.382.132,97

(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, alugueis, 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 exercício de 2020, bem como as despesas a pagar no quadrimestre seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
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\$ 1.190.750,88	R\$ -	R\$ 1.190.750,88	R\$ 1.190.750,88	R\$ -
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar					
Generos Alimentícios					
Outros Matérias de Consumo	R\$ 8.313,26	R\$ -	R\$ 8.313,26	R\$ 8.313,26	R\$ -
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 45.946,00	R\$ -	R\$ 44.946,00	R\$ 45.946,00	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	R\$ 5.421,45	R\$ -	R\$ 5.421,45	R\$ 5.421,45	R\$ -
Combustível					
Bens Materiais Permanentes	R\$ 3.229,00	R\$ -	R\$ 3.229,00	R\$ 3.229,00	R\$ -
Obras					
Despesas Financeiras					
Bancárias	R\$ 1.273,50	R\$ -	R\$ 1.112,00	R\$ 1.273,50	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 174,44	R\$ -	R\$ 174,44	R\$ 174,44	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.255.108,53	R\$ -	R\$ 1.253.947,03	R\$ 1.255.108,53	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.

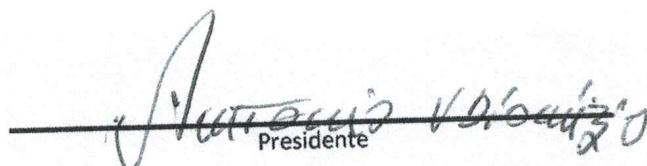
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO	R\$ 1.382.132,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.255.108,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)	R\$ 127.024,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 127.024,44

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, 31 DE JANEIRO DE 2020.


Presidente



AACC - ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO

Fundada em 29/09/1979 - Inscrição Municipal Nº 018126-92
Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 2604

Rua Aracy Nº 144 (Antigo nº 113) – Pimentas - Cep 07272-040 – Guarulhos - SP - Fone: 2499-6262 2486-0980

ADITIVO AO PLANO DE TRABALHO (Art. 57 da Lei Federal nº 13.019/2014) -adequações de metas e repasses financeiros, quando do retorno as atividades escolares presenciais, em conformidade com o Decreto Municipal nº 37.456/2020, publicado na edição do Diário Oficial do Município em 15/12/2020.

Entidade Parceira: Associação Alfredo Caria de Carvalho

CNPJ: 51.253.045/0001-09

Termo de Colaboração nº 004924/2017-SE P.A. nº 31.139/2017

Endereço da Sede: Rua Aracy, Nº 144 - Jd. Leblon - B. Pimentas - Guarulhos

Presidente: Antônio Vicente Dionizio

Objeto:

Cooperação 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, na modalidade Educação Básica - Educação Infantil/Creche.

Justificativa:

Considerando o Decreto Municipal nº 37.456/2020, que estabelece a retomada das atividades escolares presenciais no Município de Guarulhos, em especial o artigo 1º: “ A partir do dia 11 de janeiro de 2021, as unidades escolares da rede parceira e privada da Rede Municipal de Educação, bem como as unidades da Rede Estadual de São Paulo no Município, poderão exercer atividades escolares de forma voluntária e facultativa para os alunos devidamente matriculados nestas unidades.”, com a retomada das atividades escolares de forma presencial, de acordo com as normas de saúde e segurança, em conformidade com o artigo 57 da Lei Federal nº 13.019/2014: “ O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original.” e com o intuito da **continuidade da execução da parceria formalizada com esta Secretaria de Educação**, através do Termo de Colaboração nº 004924/2017-SE, garantindo o acompanhamento do desenvolvimento dos nossos alunos, apresentamos a readequação das metas a serem cumpridas e dos valores a serem repassados, para atendimento ao objeto do presente Termo de Colaboração (conforme descrito acima).



AACC - ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO

Fundada em 29/09/1979 - Inscrição Municipal Nº 018126-92
Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 2604

Rua Aracy Nº 144 (Antigo nº 113) – Pimentas - Cep 07272-040 – Guarulhos - SP - Fone: 2499-6262 2486-0980

Metas:

Público-Alvo –Previsão:Atendimento de (342)Crianças.

Meta	Forma de Execução	Parâmetros para aferição
Matricular 100% (cem por cento) das crianças, de acordo com o número de atendimento previsto para a unidade escolar	Efetivar as matrículas das crianças encaminhadas pela Secretaria de Educação.	Através de consulta ao sistema da Rede Municipal de Educação. 0 a 100%
Acompanhar e tomar as devidas providências para assegurar a frequência de todas as crianças;	A frequência das crianças será acompanhada através de registros próprios.	Consulta as anotações efetuadas nos Registros de Ação Supervisora realizada através de visitas "in loco" mensalmente. Média Geral da Unidade Escolar Baixa Frequencia Alunos Frequentes
Garantir 100%(cem por cento) de gratuidade no atendimento;	Em conformidade com as cláusulas do Termo de Colaboração.	Registros em arquivos próprios da SE (se houver denúncia) além das anotações efetuadas nos Registros de Ação Supervisora realizada através de visitas "in loco" mensalmente. Cumpriu Não Cumpriu
Garantir a limpeza a limpeza, higiene e organização de todos os espaços para o pleno funcionamento da unidade escolar, a fim de assegurar um ambiente de qualidade para as crianças;	A Organização visa a limpeza e higiene mantendo a conscientização de todos e funcionários necessários para a manutenção dos espaços, além de manutenção periódica da unidade escolar.	Registro fotográfico em todas as visitas. 0 a 100%
Manter o quadro de recursos humanos previsto	Conforme necessidade, de acordo com a legislação específica.	Registro durante as visitas periódicas, comparando com o Plano de Trabalho. 0 a 100%
Garantir a formação continuada dos profissionais de acordo com as propostas da SE	A Organização se compromete com a formação continuada de todos os seus profissionais.	Acompanhamento das formações quando oferecidas pela SE e pela própria Instituição, através de reuniões com a equipe gestora da unidade escolar. Cumpriu Não Cumpriu
Manter organizada e atualizada 100% (cem por cento) da documentação da Unidade Educacional, das crianças atendidas e dos funcionários.	A Organização se compromete a arquivar de maneira adequada e de acordo com a legislação vigente toda a documentação de crianças e funcionários.	Conferencias durante as visitas periódicas. Cumpriu Não Cumpriu
Garantir uma alimentação saudável, de qualidade e com boa apresentação a 100% (cem por cento) das crianças atendidas, segundo o disposto no Programa de Alimentação Escolar (PNAE);	Em conformidade com as cláusulas do Termo de Colaboração.	Acompanhamento durante as visitas periódicas e, quando necessário, junto a equipe de Nutrição da SE. Cumpriu Não Cumpriu



AACC - ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO

Fundada em 29/09/1979 - Inscrição Municipal Nº 018126-92
Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 2604

Rua Aracy Nº 144 (Antigo nº 113) – Pimentas - Cep 07272-040 – Guarulhos - SP - Fone: 2499-6262 2486-0980

Garantir condições, ambientes e conservação dos espaços adequados para o bem-estar e o desenvolvimento integral de todas as crianças atendidas;	Manutenção periódica estrutural da unidade escolar.	Visitas periódicas pela Supervisão e, quando necessário e pelo menos 1 vez ao ano, visita da comissão especial de vistoria. Cumpriu Não Cumpriu
Implementar e manter instrumentos de participação da comunidade, garantindo transparência nas ações da Unidade Educacional;	A Organização se compromete em envolver a comunidade em suas atividades afim de aproximar e fortalecer os vínculos entre as crianças os responsáveis e a escola.	Consulta aos registros realizados pela unidade escolar, pesquisa de satisfação junto aos responsáveis, de forma anual. Nota de 0 a 10.
Proporcionar aprendizagens e vivências enriquecedoras para 100% (cem por cento) das crianças matriculadas em consonância com as diretrizes da SE;	A Organização se compromete a seguir as diretrizes da Secretaria de Educação, afim de garantir 100% do aprendizado e proporcionando vivências enriquecedoras.	Projeto Político Pedagógico aprovado. Cumpriu Não Cumpriu
Garantir a qualidade das atividades com e para as crianças em consonância com as diretrizes da SE	Planejamento da equipe gestora em conjunto com a equipe pedagógica da unidade escolar.	Acompanhamento durante as visitas periódicas. Cumpriu Não Cumpriu
Garantir a boa e regular aplicação dos recursos recebidos, de acordo com a Planilha de Aplicação de Recursos.	A Organização prestará contas de todos os recursos recebidos e onde os mesmos foram aplicados através de Planilhas e documentos comprobatórios.	Acompanhamento da aquisição de itens necessários ao atendimento aos alunos durante as visitas periódicas. Cumpriu Não Cumpriu A análise das planilhas será realizada através da Divisão Técnica de Prestação de Contas.

OBSERVAÇÃO: mensalmente será elaborado, por esta entidade, um relatório de avaliação do cumprimento de metas, com registros fotográficos e encaminhado para ciência e acompanhamento pela Comissão de Monitoramento, Fiscalização e Avaliação das Parcerias.

Total de Despesas Mensal

TIPO DE DESPESA	VALOR PREVISTO – R\$	%
Recursos Humanos (folha de pagamento e benefícios)	104.313,60	94,43%
Custos Gerais (material de higiene e limpeza, material de escritório e Pedagógico, pequenas manutenções, concessionárias, outros).	6.148,98	5,57%
Aluguel de Imóvel + IPTU	0,00	
TOTAL GERAL	110.462,58	



AACC - ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO

Fundada em 29/09/1979 - Inscrição Municipal Nº 018126-92
Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 2604

Rua Aracy Nº 144 (Antigo nº 113) – Pimentas - Cep 07272-040 – Guarulhos - SP - Fone: 2499-6262 2486-0980

Anexos

1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
2. QUADRO DE CLASSE E DOCENTE
3. QUADRO DE RECURSOS HUMANOS

Data: 22 /01/2021.

Assinatura do Presidente

Antonio V. Romão

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO
CNPJ:	51.253.045/0001-09
ENDEREÇO E CEP:	RUA ARACY, Nº 144 - BAIRRO PIMENTAS
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	ANTONIO VICENTE DIONIZIO
CPF:	026.027.678-24
OBJETO DA PARCERIA:	Educação Básica/Educação Infantil Creche
PERÍODO	3º QUADRIMESTRE 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	MUNICIPAL

DOCUMENTO	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4927/2017 SE	R\$	2.497.765,54
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 01	R\$	640.277,01
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 02	R\$	2.021.465,12

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO						
DATA PREVISTA	DESCRIÇÃO TERMO	VALOR	DESCRIÇÃO DO REPASSE	DATA	Valores Repassados (R\$)	Nº DOC.CREDITO
15/10/2020	14ª PARCELA/3º TRIM.	R\$ 331.387,74	3ª PARTE DA 13ª PARCELA	19/10/2020	R\$ 104.000,00	25.028
			1ª PARTE DA 14ª PARCELA	05/11/2020	R\$ 102.762,92	87891
			2ª PARTE DA 14ª PARCELA	24/11/2020	R\$ 104.000,00	33411
			3ª PARTE DA 14ª PARCELA	21/12/2020	R\$ 102.762,92	221.116
		R\$ 331.387,74				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$	246.748,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$	413.525,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$	718,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)						
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					R\$	660.992,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA						
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					R\$	660.992,73

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ORGANIZAÇÃO ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 3º QUADRIMESTRE/2020, 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\$) (I+H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE
Recursos Humanos (5)	R\$ 490.332,40	R\$ 21.830,92	R\$ 490.332,40	R\$ 512.163,32	R\$ -
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar					
Generos Alimentícios					
Outros Materias de Consumo	R\$ 1.514,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.514,09	R\$ -
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 17.565,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.565,00	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diverças					
Utilidades Públicas (7)	R\$ 597,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 597,43	R\$ -
Combustível					
Bens Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras					
Despesas Financeiras Bancárias	R\$ 754,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 754,50	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 510.763,42	R\$ 21.830,92	R\$ 490.332,40	R\$ 532.594,34	R\$ -

(4) Verbo: 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 DISPONIVEL NO PERÍODO	R\$ 660.992,73
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 532.594,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE (K-L)	R\$ 128.398,39

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, 31 DE JANEIRO DE 2021.


Presidente