

AACC - ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO

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

Decreto de Utilidade Publica Municipal nº 2604

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4924/2017****DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS****EXERCÍCIO: 2020****PARCELA: 11º Complementar VALOR (R\$) 331.387,74**Órgão Público: **Secretaria de Educação - SE**Entidade: **Alfredo Caria de Carvalho** CNPJ: 51.253.045/0001-09Endereço: **Rua Aracy, 144 - Jardim Leblon, Guarulhos - SP** CEP: 07272-040Responsável 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	19.523	22/04/2020	331.387,74
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			35,65
Saldo Anterior			214.890,27
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			546.313,66
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\$ 106.912,62 (Cento e seis mil novecentos e doze reais e sessenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

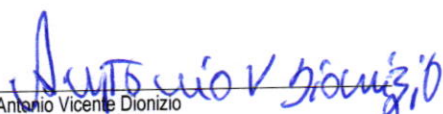
Item	Origem do Recurso (2)	Conciliação Bancaária	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Nº do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	31/03/2020	01/04/2020	NF.SERVIÇO	259146	SODEXO	Custos indiretos	R\$ 10.816,20	33102
2	M	06/04/2020	03/04/2020	NF.SERVIÇO	4746	PRESET PREVENÇÃO	Custos indiretos	R\$ 250,00	40601
3	M	07/04/2020	07/04/2020	NF.SERVIÇO	150	DANILO MAZUQUIN ROSA	Custos indiretos	R\$ 100,00	40701
4	M	06/04/2020	10/04/2020	BOLETO	137766	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS	Custos indiretos	R\$ 324,00	40602
5	M	15/04/2020	13/04/2020	NF.SERVIÇO	64	YARA DANTAS	Custos indiretos	R\$ 1.000,00	41501
6	M	20/04/2020	20/04/2020	DANFE	1144	AUTO POSTO JK	Custos indiretos	R\$ 200,31	42001
7	M	28/04/2020	25/04/2020	NF.CONTA	MARÇO	NET VIRTUA	Custos indiretos	R\$ 88,98	42801
8	M	30/04/2020	29/04/2020	NF.SERVIÇO	1115	TALENT ASSESSORIA	Custos indiretos	R\$ 2.241,00	43002
9	M	30/04/2020	30/04/2020	HOLERITE	ABRIL	ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.526,28	71714
10	M	30/04/2020	30/04/2020	HOLERITE	ABRIL	ANA PAULA DA COSTA PEREIRA	Salários (RH)	R\$ 2.369,15	13544
11	M	30/04/2020	30/04/2020	HOLERITE	ABRIL	ANA PAULA JOSE DE SOUZA	Salários (RH)	R\$ 1.552,86	12457
12	M	30/04/2020	30/04/2020	HOLERITE	ABRIL	ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO	Salários (RH)	R\$ 1.556,50	22746
13	M	30/04/2020	30/04/2020	HOLERITE	ABRIL	BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA	Salários (RH)	R\$ 1.571,60	19188
14	M	30/04/2020	30/04/2020	HOLERITE	ABRIL	CAROLINA DE NOVAIS ARAUJO	Salários (RH)	R\$ 1.526,28	56209
15	M	30/04/2020	30/04/2020	HOLERITE	ABRIL	CLAUDIA AMORIM DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.519,37	70285
16	M	30/04/2020	30/04/2020	HOLERITE	ABRIL	DAIANE DE ALMEIDA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.526,28	74074
17	M	30/04/2020	30/04/2020	HOLERITE	ABRIL	DANIELA DE ALMEIDA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.526,28	27734
18	M	30/04/2020	30/04/2020	HOLERITE	ABRIL	ELISANDRA CAMPOS MARQUES DE OLIVEIRA	Salários (RH)	R\$ 2.014,38	72877
19	M	30/04/2020	30/04/2020	HOLERITE	ABRIL	GIANE CARVALHO FERRAZ	Salários (RH)	R\$ 1.526,28	18068
20	M	30/04/2020	30/04/2020	HOLERITE	ABRIL	ISLENE SANTOS MACHADO	Salários (RH)	R\$ 1.526,28	22977
21	M	30/04/2020	30/04/2020	HOLERITE	ABRIL	IVONE GONÇALO DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 2.309,32	25355
22	M	30/04/2020	30/04/2020	HOLERITE	ABRIL	IVONETE BRITO DE ALMEIDA	Salários (RH)	R\$ 2.369,15	21094
23	M	30/04/2020	30/04/2020	HOLERITE	ABRIL	JOSEFA IRANDI DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 2.369,15	18292
24	M	30/04/2020	30/04/2020	HOLERITE	ABRIL	KEZIA CASTRO MENEZES	Salários (RH)	R\$ 1.526,28	41865
25	M	30/04/2020	30/04/2020	HOLERITE	ABRIL	LILIANE DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 3.134,06	10766
26	M	30/04/2020	30/04/2020	HOLERITE	ABRIL	LITIANA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	Salários (RH)	R\$ 1.489,88	91443
27	M	30/04/2020	30/04/2020	HOLERITE	ABRIL	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE	Salários (RH)	R\$ 2.342,18	71746
28	M	30/04/2020	30/04/2020	HOLERITE	ABRIL	MARIA LUCIA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 3.978,85	9610
29	M	30/04/2020	30/04/2020	HOLERITE	ABRIL	RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.534,11	13601
30	M	30/04/2020	30/04/2020	HOLERITE	ABRIL	SARA MARIA PEREIRA DE MORAES	Salários (RH)	R\$ 2.369,15	10834
31	M	30/04/2020	30/04/2020	HOLERITE	ABRIL	SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.556,50	22671
32	M	30/04/2020	30/04/2020	HOLERITE	ABRIL	SHERON INGRID DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 2.369,15	87434
33	M	30/04/2020	30/04/2020	HOLERITE	ABRIL	SLAYNE ALVES DE NOVAES MONTEIRO	Salários (RH)	R\$ 1.526,28	27773
34	M	30/04/2020	30/04/2020	HOLERITE	ABRIL	VALDINEIA DOS SANTOS ALVARES LIMA	Salários (RH)	R\$ 1.534,11	11890
35	M	30/04/2020	30/04/2020	HOLERITE	ABRIL	VANESSA RODRIGUES DE ALCANTRA	Salários (RH)	R\$ 1.508,08	73897
36	M	30/04/2020	30/04/2020	HOLERITE	ABRIL	ANTONIO VICENTE DIONIZIO	Salários (RH)	R\$ 1.500,00	10796
37	M				ABRIL	FOLHA DE PAGAMENTO			
38	M	30/04/2020	01/05/2020	NF.SERVIÇO	426985	SODEXO	Custos indiretos	R\$ 10.816,20	43001
39	M	06/05/2020	07/05/2020	GUIA	ABRIL	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	Encargos	R\$ 4.590,34	50603
40	M				ABRIL	PROTOCOLO			
41	M				ABRIL	GFIP-SEFIP			
42	M	07/05/2020	20/05/2020	GUIA	ABRIL	GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	Encargos	R\$ 20.327,72	50701
43	M	07/05/2020	20/05/2020	GUIA	ABRIL	IRRF SOB FOLHA	Encargos	R\$ 644,04	50702
44	M	07/05/2020	25/05/2020	GUIA	ABRIL	PIS SOB FOLHA	Encargos	R\$ 573,79	50703
45	M	19/05/2020	25/05/2020	NF.CONTA	ABRIL	NET VIRTUA	Custos indiretos	R\$ 146,40	51902
46	M	28/05/2020	28/05/2020	NF.CONTA	ABRIL	SABESP	Custos indiretos	R\$ 629,17	43956
47	M	28/04/2020	28/04/2020	NF.CONTA	MARÇO	SABESP 09499871/07	Custos indiretos	R\$ 597,48	43956
48	M	06/04/2020	01/04/2020	NF.SERVIÇO	200605	WIN- ADMINISTRADORA	Custos indiretos	R\$ 373,95	40603
49	M					TARIFA	Custos indiretos	R\$ 35,25	
50	M					EXTRATO TRIMESTRE			
								106.912,62	
SALDO REMANESCENTE								439.401,04	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO 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.

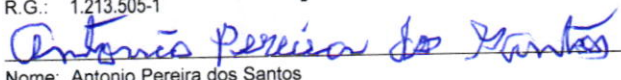
Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos

Data: 03 Agosto de 2020.


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

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


 Nome: Marcia Ponciano dos Santos
 Cargo: 1º Conselheiro
 R.G.: 1.213.505-1


 Nome: Antonio Pereira dos Santos
 Cargo: 2º Conselheiro
 R.G.: 7.462.054 X