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



Guarulhos, 12 de Outubro 2021.

Ofício nº 025/2021

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 2º quadrimestre 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\$ 379.631,77(Trezentos e setenta e nove mil, seiscentos e trinta e um reais e setenta e sete 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: Antônio Vicente Dionizio Cargo: Presidente da Entidade

R.G.: 14.288.722-2



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS								
Nº 4927/2017			_					
2021			-					
2° QUADRIMESTRE								
R\$ 452.896,58								
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOISE - GUARULHOS								
ASSOCIAÇÃO ALCREDO CARIA DE CARVALHO								
RUA ARACY, N° 144 - BAIRRO PIMENTAS								
ANTONIO VICENTE DIONIZIO								
MUNICIPAL	INICPAL							
gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos.	24 NECEC							
TERMO DE COLABORAÇÃO № 4924/2817	27/07/2019 A 31/12/2019		R\$	3.118.955,86				
ADITAMENTO Nº 01	01/01/2020 A 30/06/2021		R\$	3.139.042,55				
ADITAMENTO Nº 02								
ADITAMENTO № 03	01/01/2020 A	30/06/2021	R\$	5.059.791,07				
ADITAMENTO Nº 04	01/07/2021 A	31/12/2021	R\$	5.790.842,79				
ADITAMENTO N° 05  DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS RECEBIDAS NO PERIODO			0.1					
CRIÇÃO TERMO VALOR DESCRIÇÃO DO REPASSE	DATA	Nº DOC, CREDITO	Valor	res Repassados (R\$)				
N-MÉS 05 E 06 RS 220,925,16 PARCIAL 16° PARCELA	01/06/2021	240,497	R\$	55,000,0				
A-MÊS 07 E 08 RS 220,925,16 PARCIAL 16" PARCELA	21/06/2021	90965	R\$	55,900,0				
BENS PERMANENTES R\$ 11.046,26 PARCIAL 16° PARCELA	06/07/2021	179805	RS	55,000,0				
PARCIAL 16º PARCELA	20/07/2021	205.351	RS	55.925,1				
17º PARCELA + ADICIONAL PERMANENTES	17/08/2021	22247	RS	231,971,4				
	THOUSE		1					
		TOTAL REPASSADO	0 RS	452,896,5				
R\$ 452.896,58			- 110					
R\$ 452,896,59	DENDMENT	OR ADI ICACÂD/DOUDANC	A DE					
RS 452,888,58	RENDIMENTO	OS APLICAÇÃO/POUPANÇA SALDO ANTERIO	+	1,038,5				
RS 452,406,58			R R\$	203.233,5				

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 período supramencionado, conforme demonstrado no quadro acima.

The La		The second second					VALOR		IDENT.BANCARI
TEM	CONCILIAÇÃO BANCARIA	DATA DOCUMENTO	TIPO DOC	Nº/COMP.	RAZÃO	RECURSOS HUMANOS	RŚ	383,40	50.401
01	04/05/2021	05/03/2021	NFS	253878	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	325,00	50.402
02	04/05/2021	10/05/2021	BOLETO	293306	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	CUSTOS INDIRETOS	R\$	850,00	50.501
03	05/05/2021	04/05/2021	NFS	2	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI		R\$	1.000,00	50.502
04	05/05/2021	30/04/2021	NFS	150	YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	250,00	50.503
05	05/05/2021	05/05/2021	NFS	5340	PRESET PREVENÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	CUSTOS INDIRETOS	R\$	840,00	50,601
06	06/05/2021	05/05/2021	NFS	511	INFOARTH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	CUSTOS INDIRETOS		438,50	51.201
07	12/05/2021	08/09/2020	RESCISÃO	44075	SLAYNE ALVES DE NOVAES MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$	203,03	51.401
08	14/05/2021	14/05/2021	DANFE	1715	ALITO POSTO JK LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$		5.171
	17/05/2021	15/05/2021	NFS	160	YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	1.000,00	43.956
09	17/05/2021	15/05/2021	CONTA	ABRIL	SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BASICO	CUSTOS INDIRETOS	R\$	49,77	41.843
10	17/05/2021	15/05/2021	CONTA	ABRIL	CLARO S.A (NET)	CUSTOS INDIRETOS	R\$	120,00	51.801
11		19/05/2021	DANFE	119579	ANTONIO EDSON DO SANTOS JUNIOR	CUSTOS INDIRETOS	R\$	158,00	
12	18/05/2021	27/05/2021	RECIBO	1177	HOMOLOGAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$	30,00	52.401
13	24/05/2021	24/05/2021	RESCISÃO	MAIO	CLAUDIA AMORIM DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.907,85	19.674
14	25/05/2021	02/06/2021	GUIA	MAIO	GRRF	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.599,19	52,501
15	25/05/2021		NFS	291	MARTINEZ SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$	4.711,00	552.601
16	25/05/2021	25/05/2021	NFS	952817	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$	10.415,60	52.602
17	26/05/2021	27/05/2021		6161	LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	1.600,00	52.603
18	26/05/2021	26/05/2021	NFS		TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	2.450,00	52.801
19	28/05/2021	26/05/2021	NFS	1628	ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.617,71	37.777
20	02/06/2021	02/06/2021	HOLERITE	MAIO		RECURSOS HUMANOS	R\$	2.478,21	37.777
21	02/06/2021	03/06/2021	HOLERITE	MAIO	ANA PAULA DA COSTA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1,629,44	37.777
22	02/06/2021	04/06/2021	HOLERITE	MAIO	ANA PAULA JOSE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	RŚ	1.633,41	37.777
23	02/06/2021	05/06/2021	HOLERITE	MAIO	ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO	RECURSOS HUMANOS	RŚ	1.531,41	37,777
24	02/06/2021	06/06/2021	HOLERITE	MAIO	BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	RŚ	1.586,32	37,777
25	02/06/2021	07/06/2021	HOLERITE	MAIO	CAROLINA DE NOVAIS ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.586,32	37.777
26	02/06/2021	08/06/2021	HOLERITE	MAIO	DAIANE DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.586,32	37,777
27	02/06/2021	09/06/2021	HOLERITE	MAIO	DANIELA DE ALMEIDA SANTOS		R\$	2.080,31	37.777
28	02/06/2021	10/06/2021	HOLERITE	MAIO	ELISANDRA CAMPOS MARQUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.482,82	37.777
29	02/06/2021	11/06/2021	HOLERITE	MAIO	GIANE CARVALHO FERRAZ	RECURSOS HUMANOS		1.617,71	37,777
30	02/06/2021	12/06/2021	HOLERITE	MAIO	ISLENE SANTOS MACHADO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.395,31	
31	02/06/2021	13/06/2021	HOLERITE	MAIO	IVONE GONÇALO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.478,21	37.777
32	02/06/2021	14/06/2021	HOLERITE	MAIO	IVONETE BRITO DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.478,21	
33	02/06/2021	15/06/2021	HOLERITE	MAIO	JOSEFA IRANDI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$		
34	02/06/2021	16/06/2021	HOLERITE	MAIO	KEZIA CASTRO MENEZES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.586,32	
35	02/06/2021	17/06/2021	HOLERITE	MAIO	LILIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS		3.271,64	
36	02/06/2021	18/06/2021	HOLERITE	MAIO	LITIANA DA CONCEIÇAO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.579,13	
		19/06/2021	HOLERITE	MAIO	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.479,96	
37	02/06/2021		HOLERITE	MAIO	MARIA LUCIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS		4.144,16	
38	02/06/2021	20/06/2021	HOLERITE	MAIO	RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS	RECURSOS HUMANOS		1.609,77	
39		21/06/2021	HOLERITE	MAIO	SARA MARIA PEREIRA DE MORAES	RECURSOS HUMANOS		2.478,21	
40		22/06/2021	HOLERITE	MAIO	SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.633,41	
41		23/06/2021		MAIO	SHERON INGRID DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.325,45	
42		24/06/2021	HOLERITE	MAIO	VALDILENA DOS SANTOS ALVARES LIMA	RECURSOS HUMANOS		1.508,76	
43		25/06/2021	HOLERITE		VANESSA RODRIGUES DE ALCANTRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.567,41	
44		26/06/2021	HOLERITE	MAIO	ANTONIO VICENTE DIONIZIO	RECURSOS HUMANOS		1.530,00	
45		26/06/2021	HOLERITE	MAIO		ENCARGOS	R\$	4.532,41	60.201
46		07/06/2021	GUIA	MAIO	FGTS	RECURSOS HUMANOS		325,00	60.202
47	02/06/2021	10/06/2021	BOLETO	305131	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS		383,40	
48	02/06/2021	01/06/2021	NFS	257613	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	RS	200.00	
49	08/06/2021	09/06/2021	DANFE	4283	AUTO POSTO BOI CAMPEAO LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	250,00	
50		08/06/2021	NES	5398	PRESET PREVENÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	COSTOS HADINETOS	1.110	220/01	

	3						-4 22	5,95 326.966
51	11/06/2021	11/06/2021	DANFE DANFE	40465 426	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA RITA ALINE CORDEIRO PINTO PRODUTOS DE LIMPEZA		R\$ 14	1,00 435.149
52	11/06/2021 15/06/2021	11/06/2021 15/06/2021	CONTA	MAIO	SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BASICO			7,94 43.956 9,83 41.843
54	15/06/2021	15/06/2021	CONTA FÉRIAS	JUNHO	CLARO S.A (NET) LILIANE DA SILVA			1,04 18.121
55 56	16/06/2021 16/06/2021	21/06/2021 18/06/2021	GUIA	OHNUL	GPS-GUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL	ENCARGOS	R\$ 19.32	0,70 61.601 17,59 61.602
57	16/06/2021	18/06/2021	DARF	MAIO	IRRF 0561- SOB FOLHA DE PAGAMENTO PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS ENCARGOS		0,29 61.603
58 59	16/06/2021 17/06/2021	25/06/2021 18/06/2021	DARF FÉRIAS	JUNHO	ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS			63,04 22.306 61.701
60	17/06/2021	17/06/2021	NFS NFS	298 1673	MARTINEZ SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS CUSTOS INDIRETOS		60,00 62.101
62	21/06/2021 30/06/2021	21/06/2021 30/06/2021	HOLERITE	OHNUL	ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS		23,11 50.999 78,21 50.999
63	30/06/2021	30/06/2021	HOLERITE	JUNHO	ANA PAULA DA COSTA PEREIRA ANA PAULA JOSE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.62	29,44 50.999
65	30/06/2021 30/06/2021	30/06/2021	HOLERITE	JUNHO	ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS		16,16 50.999 34,91 50.999
66	30/06/2021	30/06/2021 30/06/2021	HOLERITE	JUNHO	BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA  CAROLINA DE NOVAIS ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.58	86,32 50.999
67 68	30/06/2021 30/06/2021	30/06/2021	HOLERITE	JUNHO	DAIANE DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS		86,32 50.999 86,32 50.999
69 70	30/06/2021 30/06/2021	30/06/2021 30/06/2021	HOLERITE	OHNUL	DANIELA DE ALMEIDA SANTOS ELISANDRA CAMPOS MARQUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.0	80,21 50.999
71	30/06/2021	30/06/2021	HOLERITE	JUNHO	GIANE CARVALHO FERRAZ ISLENE SANTOS MACHADO	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS		17,71 50.999 17,71 50.999
72	30/06/2021 30/06/2021	30/06/2021	HOLERITE	JUNHO	IVONE GONÇALO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.3	95,31 50.999 78.21 50.999
74	30/06/2021	30/06/2021	HOLERITE	JUNHO	IVONETE BRITO DE ALMEIDA JOSEFA IRANDI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS		78,21 50.999 78,21 50.999
75 76	30/06/2021 30/06/2021	30/06/2021 30/06/2021	HOLERITE	JUNHO	KEZIA CASTRO MENEZES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.5	86,32 50.999 62.54 50.999
77	30/06/2021	30/06/2021	HOLERITE	OHMUL	LILIANE DA SILVA LITIANA DA CONCEIÇAO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.5	79,13 50.999
78 79	30/06/2021	30/06/2021 30/06/2021	HOLERITE	JUNHO	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.4	79,96 50.999 44,16 50.999
80	30/06/2021	30/06/2021	HOLERITE	JUNHO	MARIA LUCIA DOS SANTOS RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.6	509,77 50.999
81 82	30/06/2021 30/06/2021	30/06/2021 30/06/2021	HOLERITE	JUNHO	SARA MARIA PEREIRA DE MORAES	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.4	78,21 50.999 33,41 50.999
83	30/06/2021 30/06/2021	30/06/2021 30/06/2021	HOLERITE	JUNHO	SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA SHERON INGRID DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.4	78,21 50.999
84 85	30/06/2021	30/06/2021	HOLERITE	JUNHO	VALDILENA DOS SANTOS ALVARES LIMA	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS		509,77 50.999 567,41 50.999
86 87	30/06/2021 30/06/2021	30/06/2021 30/06/2021	HOLERITE	JUNHO	VANESSA RODRIGUES DE ALCANTRA ANTONIO VICENTE DIONIZIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.5	530,00 50.999
88	30/06/2021	23/06/2021	NFS	171	YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ENCARGOS		000,00 63.001 587,73 63.002
89 90	30/06/2021 06/07/2021	07/07/2021	GUIA NFS	JUNHO 260190	FGTS SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$ 10.0	015,00 70.601
91	06/07/2021	10/07/2021	BOLETO	322626	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS		312,50 70.602 369,20 70.603
92	06/07/2021 06/07/2021	02/07/2021	NFS NFS	261316 5437	PRESET PREVENÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	CUSTOS INDIRETOS ENCARGOS	R\$	250,00 70.604 615,42 70.605
94	06/07/2021	20/07/2021	GUIA DARF	OHNUL	GPS-GUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL.  IRRF 0561- SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS		854,10 70.606
95 96	06/07/2021	20/07/2021	DARF	JUNHO	PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS CUSTOS INDIRETOS		577,93 70.607 120,00 41.843
97 98	15/07/2021	15/07/2021 20/07/2021	DANFE	JUNHO 4379	CLARO S.A (NET) AUTO POSTO BOI CAMPEAO LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$	200,00 359.809
98	20/07/2021 22/07/2021	15/07/2021	CONTA	JUNHO	SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BASICO	CUSTOS INDIRETOS CUSTOS INDIRETOS	R\$ R\$	630,80 72.201 67,00 107.341
100	28/07/2021 28/07/2021	28/07/2021 27/07/2021	DANFE	32184 1717	ADIGITEC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS		400,00 72.801 015.00 72.901
102	29/07/2021	30/07/2021	NFS	409592	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A ANTONIO VICENTE DIONIZIO	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS		500,00 53.967
103	30/07/2021 30/07/2021	30/07/2021	HOLERITE	JULHO	ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.	950,21 53.967 039.00 53.967
105	30/07/2021	30/07/2021	HOLERITE	JULHO	ANA PAULA DA COSTA PEREIRA ANA PAULA JOSE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.	925,05 53.967
106 107	30/07/2021	30/07/2021	HOLERITE	JULHO	ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS		.058,03 53.967 .056,08 53.967
108	30/07/2021	30/07/2021	HOLERITE	JULHO	BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA  CAROLINA DE NOVAIS ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	5 R\$ 2.	.045,99 53.967
109 110	30/07/2021 30/07/2021	30/07/2021	HOLERITE	JULHO	DAIANE DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS		.045,99 53.967 .045,99 53.967
111 112		30/07/2021 30/07/2021	HOLERITE	JULHO	DANIELA DE ALMEIDA SANTOS ELISANDRA CAMPOS MARQUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	S R\$ 2	.591,98 53.967 .051,85 53.967
113	30/07/2021	30/07/2021	HOLERITE	JULHO	GIANE CARVALHO FERRAZ  ISLENE SANTOS MACHADO	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS		.043,85 53.967
114	30/07/2021 30/07/2021	30/07/2021	HOLERITE	JULHO	IVONE GONÇALO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS		.034,95 53.967 .067,74 53.967
116	30/07/2021	30/07/2021	HOLERITE	JULHO	JOSEFA IRANDI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS	S R\$ 3	.001,30 53.967
117	30/07/2021	30/07/2021	HOLERITE	JULHO	KEZIA CASTRO MENEZES	RECURSOS HUMANO		.045,99 53.967 .599,36 53.967
119	30/07/2021	30/07/2021 30/07/2021	HOLERITE	JULHO	LILIANE DA SILVA LITIANA DA CONCEIÇAO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	S R\$ 2	.007,15 53.967
120 121	30/07/2021	30/07/2021	HOLERITE	JULHO	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE	RECURSOS HUMANO RECURSOS HUMANO	S R\$ 5	1.078,18 53.967 5.458,39 53.967
122		30/07/2021	HOLERITE	JULHO	MARIA LUCIA DOS SANTOS RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS	RECURSOS HUMANO	S R\$ 1	.994,27 53.967
124	30/07/2021	30/07/2021	HOLERITE	JULHO	SARA MARIA PEREIRA DE MORAES SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA	RECURSOS HUMANO RECURSOS HUMANO	S R\$ 2	2.063,31 53.967
125	30/07/2021	30/07/2021	HOLERITE	JULHO	SHERON INGRID DA SILVA	RECURSOS HUMANO RECURSOS HUMANO	IS R\$ 2	2.936,83 53.967 1.951,96 53.967
127	30/07/2021	30/07/2021	HOLERITE HOLERITE	JULHO	VALDILENA DOS SANTOS ALVARES LIMA VANESSA RODRIGUES DE ALCANTRA	RECURSOS HUMANO	is R\$ 2	2.022,33 53.967
128		30/07/2021 03/08/2021	DANFE	4423	AUTO POSTO BOI CAMPEAO LTDA	CUSTOS INDIRETOS RECURSOS HUMANO	R\$	167,04 100.381 325,00 80.201
130	02/08/2021	10/08/2021	BOLETO	329451 186	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS  YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1	1.000,00 80.401
132	04/08/2021	02/08/2021	NFS	264697	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA PRESET PREVENÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	RECURSOS HUMANO CUSTOS INDIRETOS		369,20 80.402 250,00 80.501
133		04/08/2021	NFS GUIA	5489 JULHO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 5	5.811,29 80.502 18,20 80.503
135	05/08/2021	10/08/2021	GUIA FÉRIAS	JULHO AGOSTO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL  ELISANDRA CAMPOS MARQUES DE OLIVEIRA	ENCARGOS RECURSOS HUMANO		1.694,18 53.272
130		09/08/2021 05/08/2021	DANFE	50327	INDUGAS DISTRIBUIDORA DE GAS & AGUA MINERAL	CUSTOS INDIRETOS CUSTOS INDIRETOS	R\$	378,58 2.271 33,00 470.491
138	8 16/08/2021	16/08/2021 15/08/2021	DANFE	JULHO	AUTO POSTO BOI CAMPEAO LTDA  CLARO S.A (NET)	CUSTOS INDIRETOS	R\$	120,00 41.843
140	18/08/2021	20/08/2021	GUIA	JULHO	GPS-GUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL	ENCARGOS ENCARGOS	R\$ 24	4.032,04 81.801 698,33 81.802
14:		20/08/2021	DARF	JULHO	IRRF 0561- SOB FOLHA DE PAGAMENTO PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$	726,41 81.803
14	3 18/08/2021	15/08/2021	CONTA	JULHO	SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BASICO CLAUDIA AMORIM DOS SANTOS	RECURSOS HUMANO		548,76 70.285
14		24/05/2021 31/08/2021	RESCISÃO GUIA	MAIO AGOSTO	GRRF	ENCARGOS	R\$	24,86 82.401 100,71 82.402
14	6 24/08/2021	20/09/2021	GUIA	AGOSTO 589261	GPS-GUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	RECURSOS HUMANO		0.015,00 82.601
14		27/08/2021 24/08/2021	NFS NFS	198	YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	CUSTOS INDIRETOS	s R\$	1.000,00 82.602 2.400,00 82.701
14	9 27/08/2021	26/08/2021	NFS	1768 AGOSTO	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	RECURSOS HUMANO	OS R\$ 1	0.885,87 40.217
15		31/08/2021 31/08/2021	RESCISÃO RESCISÃO	AGOSTO	BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO RECURSOS HUMANO	OS R\$	1.705,78 40.217 1.692,12 40.217
15	2 31/08/2021	31/08/2021	RESCISÃO RESCISÃO			RECURSOS HUMANO	OS R\$	1.704,15 40.217
15		31/08/2021 31/08/2021	RESCISÃO	AGOSTO	IVONE GONÇALO DA SILVA	RECURSOS HUMANI RECURSOS HUMANI	OS R\$	1.672,66 40.217 1.672,66 40.217
15		31/08/2021	RESCISÃO RECIBO	AGOSTO 1292	HOMOLOGAÇÃO	RECURSOS HUMAN		180,00 83.101

_	40			T 45751 1000	GRRF ENCARGOS	R:	1.724,73	8.	3.103
158	31/08/2021	09/09/2021	GUIA		GRRF	R	3,467,14	8	3.104
159	31/08/2021	09/09/2021	GUIA	SETEMBRO	GRRF	R		8	3.105
160	31/08/2021	09/09/2021	GUIA	SETEMBRO	GRRF	R		8	3.106
161	31/08/2021	09/09/2021	GUIA	SETEMBRO	GRRF	R			3.107
162	31/08/2021	09/09/2021	GUIA	SETEMBRO	GRRF	R			-
163	31/08/2021	-	-	-	TARIFA BANCARIA	- In	017,00		
164	02/00/2022			MAIO	FOLHA DE PAGAMENTO	-		_	
165				MAIO	PROTOCOLO	_		_	
166				MAIO	GFIP	_		_	
167				JUNHO	FOLHA DE PAGAMENTO	_			
168				JUNHO	PROTOCOLO	-		_	
169				JUNHO	GFIP	_			
170				JULHO	FOLHA DE PAGAMENTO	-			_
171				JULHO	PROTOCOLO	_			
172			-	JULHO	GFIP	_			
				AGOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
173			-	AGOSTO	PROTOCOLO				
174			-	AGOSTO	GFIP				
175			-	7,00310	JUSTIFICATIVA				
176			-	-	EXTRATOS				
177			+	-					
178					TOTAL DAS DES	PESAS R			
					BENS PERMAN	ENTES F	\$ 5.962,00	R\$	385.593,
					SALDO A TRANSP	ORTAR F	\$ 271.574,88		
,									

ran, como en mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a i

ANTONIO VICINSTE DI ONICIA POR SINTOS

Marcia Poriciano dos Santos

1 Conseilerios

RG. 14.228.722-2

Marcia Poriciano dos Santos

10 Conseilerios

RG. 1213.505-5

Marcia Poriciano dos Santos

12 Conseilerios

RG. 14.226.725-2

Marcia Poriciano dos Santos

12 Conseilerios

RG. 14.226.725-2

Marcia Poriciano dos Santos

12 Conseilerios

RG. 14.226.725-2

Marcia Poriciano dos Santos

12 Conseilerios

13 Conseilerios

14 Conseilerios

15 Conseilerios

16 Conseilerios

17 Conseilerios

17 Conseilerios

18 Conseiler

# 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, 144 - PIMENTAS	
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	ANTONIO VICENTE DIONIZIO	
CPF:	026.027.678-24	
OBJETO DA PARCERIA:	Educação Basica/Educação Infantil Creche	
PERIODO	2° QUADRIMESTRE -2021	
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	MUNICIPAL	

		24 MESES	R\$	2.497.765,54
DOCUMENTO	TERMO DE COLABORAÇÃO			3.118.955.86
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 01	27/07/2019 A 31/12/2019	R\$	
DOCUMENTO		01/01/2020 A 30/06/2021	R\$	3.139.042,55
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 02	0 110 112020 7( 001001202 )		
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 03			5.050.704.07
	ADITAMENTO N° 04	01/01/2020 A 30/06/2021	R\$	5.059.791,07
DOCUMENTO		01/07/2021 A 31/12/2021	R\$	5.790.842,79
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 05	01/01/2021 A 31/12/2021		

		DEMONSTRATIVO DO	S RECURSOS DISPONIVEIS	NO PERIODO		Valores Repassados
DATA PREVISTA	DESCRIÇÃO TERMO	VALOR	DESCRIÇÃO DO REPASSE	DATA	№ DOC. CREDITO	(R\$)
15/05/2021	16º PARCELA - MÊS 05 E 06	R\$ 220.925,16	PARCIAL 16º PARCELA	01/06/2021	240.497	R\$ 55.000,00
15/07/2021	17º PARCELA - MÊS 07 E 08	R\$ 220.925,16	PARCIAL 16º PARCELA	21/06/2021	90965	R\$ 55.000,00
15/07/2021	ADICIONAL BENS PERMANENTES	R\$ 11.046,26	PARCIAL 16º PARCELÁ	06/07/2021	179805	R\$ 55.000,00
			PARCIAL 16º PARCELA	20/07/2021	205.351	R\$ 55.925,16
			17º PARCEM+ ADICIONAL PERMANENTES	17/08/2021	22247	R\$ 231.971,42
	VALOR PREVISTO	R\$ 452.896,58				
(A) SALDO DO EXE					R\$	203.233,57
	LICOS NO EXERCÍCIO				R\$	452.896,58
	1 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS	REPASSES PÚBLICOS			R\$	1.038,50
	TAS DECORRENTES DA EXECUÇÃ					
	JRSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 657.16				
(E) TOTAL DE RECO	JRSUS FUBLICUS (AFBTCTU)					*
(F) RECURSOS PRÓ	PRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					657.168,65
(E) TOTAL DE RECU	JRSOS DISPONIVEIS NO EXERCIC	10 (E+F)			R\$	637.100,03

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 2 ° QUADRIMESTRE/2021, bem como as despesas a pagar no periodo seguinte.

	DEN	IONSTRATIVO DA	S DESPES	AS INCORRIDA	AS NO P	ERIODO				
DRIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL		Constitution of								
CATEGORÍA OU FINALIDADE DA DESPESA			PERIODOS ANTERIORES		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO E PAGAS NESTE PERIODO (I)		TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (J=H+I)			
Recursos Humanos (5)	R\$	347.440,52	R\$		R\$	347.440,52	R\$	347.440,52	R\$	
Recursos Humanos (6)						•				
Medicamentos										
Material Médico e Hospitalar										
Generos Alimenticios										
Outros Materias de Consumo	R\$	591,95	R\$		R\$	591,95	R\$	591,95	R\$	- 100
Serviços Médicos (*)										1280200
Outros Serviços de Terceiros	R\$	28.088,00	R\$	46 -	R\$	28.088,00	R\$	28.088,00	R\$	-
Locação de Imoveis	R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
Locações Diversas								TOTAL PROPERTY CONTROL	15000	2020.00
Utilidades Públicas (7)	R\$	2.090,43	R\$	•	R\$	2.090,43	R\$	2.090,43	R\$	
Combustível							533878		E SE	(gastestes
Bens Materiais Permanentes	R\$	5.962,00	R\$		R\$	5.962,00	R\$	5.962,00	R\$	
Obras						PROTECTION CONTROL			7	7. sanoto, 2
Despesas Financeiras Bancarias	R\$	617,80	R\$	-	R\$	617,80	R\$	617,80	R\$	
Outras Despesas	R\$	803,07	R\$		R\$	803,07	R\$	803,07	R\$	
TOTAL	R\$	385.593,77	R\$	-	R\$	385.593,77	R\$	385.593,77	R\$	-

<sup>(4)</sup> Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(9) Quando a diference entre a Columo DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Columo DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontros obtidos ou pagamento de multas por atrasto, o resultado não deve aparacer na columo DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontros ou multas são contabilizados em contas de receitas ou descensa. Assim sendo deversa se indicado como nota de rodaçõe os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(°) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO F	NANCEIRO DO PERIODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO PERIODO	R\$	657.168,65
J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H+I)	R\$	385.593,77
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\$	271.574,88

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 AGOSTO DE 2021.

4

"( Nutresidente V310m30

d

<sup>(5)</sup> Salários, encargos e beneficios.

<sup>(6)</sup> Autónomos e pessoa jurídica.

<sup>(7)</sup> Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

<sup>(8)</sup> 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.

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



Guarulhos, 12 de Outubro de 2021.

Ofício nº 026/2021

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 **2º Quadrimestre- Bens Permanentes/2021** do Termo de Colaboração com dispensa de Chamamento Público por 5 anos a partir de sua assinatura para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil, no valor de R\$ 5.962,00(Cinco mil, novecentos e sessenta e dois reais). Acompanhada dos seguintes documentos:

- Demonstrativo das Receitas e Despesas (original);
- Comprovantes de Despesas em arquivo PDF;
- Extratos Bancários de Conta Corrente, Poupança e de Aplicação (originais e cópias);
- Termo de doação;
- Ofício de tombamento.

Atenciosamente,

Nome: Antônio Vicente Dionizio Cargo: Presidente da Entidade

RG: 14.288.722-2



TEM	CONCILIAÇÃO	DATA	N° DANFE	RAZÃO	QTD.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR	Nº DOC.
LEIVI	BANCARIA	DOCUMENTO		POLLO MAQUINAS EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA EIRELI	1	FREEZER VERTICAL EM INOX 560L FRILUX	R\$	5.832,00	51.90
1	19/05/2021	18/05/2021				BOTIJAOGLP VAZIO 13 KG	RŚ	130,00	2.27
2	01/06/2021	31/05/2021	48959	INDUGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA MINERAL	1	BUTDAUGLE VAZIO 13 KG	1.00		
3					_		+		
4					_		+		
5						TOTAL DAS DESPESAS	R\$	5.962,00	
						SALDO REMANESCENTE	RŚ	24.853,91	
					-	VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO			

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

ANTONIO VASATE DI ONZIO

ANTONIO VASATE DI ONZIO

RESIDENTE DA ENTIDADE

RG. 14.228.722-2

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Marcia Ponciano dos Santos

1º Conselhoro

RG. 1213.505-1

Antonio Pereira dos Santos

2º Conselhoro

7.462.054 X 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.



				DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESP	ESAS			
RMO DE	COLABORAÇÃO	)	N° 4927/2017					
ECICIO			2021				_	
RCELA			2º QUADRIMEST	RE			_	
	PARCELA		452.896,58					
RGÃO PL				EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS			_	
TIDADE				LCREDO CARIA DE CARVALHO				
IDEREÇO				144 - BAIRRO PIMENTAS			_	
SPONS/			ANTONIO VICE	NTE DIONIZIO				
	OO RECURSO		MUNICIPAL					
овјето (	DO TERMO DE (	COLABORAÇÃO	Colaboração téc pública e gratuit	nica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados p a prestada pela Rede Municipal de Guarulhos.	oelo Municipio e pela Instituição, para o desenvolvimo	ento complementa		
			YERNO DE CO	LABORAÇÃO № 4924/2017	24 MESES		1.16	2.497.765,54
OCUME					27/07/2019 A 31/12/2019			3.118.955,86
OCUME			ADITAMENTO I		02/01/2020 A 30/06/2021		R\$	3.139.042,55
OCUME			ADITAMENTO I					
OCUME					01/01/2020 A 30/06/2021			5.059,791,07
OCUME			ADITAMENTO		01/07/2021 A 31/12/2021		R\$	5.790.842,79
OCUME	NTO		ADITAMENTO	N- U5				
				DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS RECEBIDAS NO	PERIODO			
16.07				DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS RECEBIDAS IN	FERIODO		Valo	res Repassado
Origem do	os recursos (1)	Nº Doc. de	Crédito	DESCRIÇÃO		DATA	1 00	(R\$) 11.046.26
M	funicipal	22.24	17	ADICIONAL BENS PERMANEN	ITES	17/08/202	1 R\$	11.046,26
						TOTAL REPASSAD	0 R\$	11.046,26
					RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN	CEIRA NO PERIOD	0	
						SALDO ANTERIO		19,769,65
					DECLIDEDS DROS	RIOS DA ENTIDAD	_	
					RECURSOS PROF	SALDO TOTA	-	
						-	_	
O (s) sigr	natário (s), na qua e demonstrado no	alidade de represer quadro acima.	ntante (s) da Enti	dade Parceira Associação Alfredo Caria de Carvaño, vem indicar, na forma,  DEMONSTRATIVO DAS DEPESAS PAGAS NO		dos no periodo s	upram	encionado,
					ESPECIFICAÇÃO	VALOR		Nº DOC.
ITEM	CONCILIAÇÃO	DATA	N°DANFE	RAZÃO	ESPECIFICAÇÃO			
	BANCARIA	18/05/202		POLLO MAQUINAS EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA EIRELI	BENS PERMANENTES	R\$ 5.832,0		51.90
1	19/05/2021	31/05/202		INDUGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA MINERAL	BENS PERMANENTES	R\$ 130,0	0	Lik
3	01/06/2021	31/03/20	1.355				+	
4						-	+	
5					TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.962,0	0	
-					SALDO REMANESCENTI			
					VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO			

ANTONIO GUARDANOS, 12 DE OUTUBRO DE 2021

ANTONIO GUARDANOS DE CONSELHO DE 2021

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Marcia Plociano dos Santos

1 Conselhiro

RG. 1.213.505-1

Antonio Pareira des Sartios

Conselhiro



Ofício Nº 027/2021

Ao

DASE- Departamento de Alimentação Escolar

O presente tem por finalidade solicitar à V<sup>e</sup> S<sup>e</sup> o tombamento dos itens relacionados abaixo, seguidos de cópias das notas fiscais, adquiridos com a verba da parcela complementar destinada a compra de bens permanentes conforme termo de parceria.

N°	Descrição do Bem Permanente Adquirido	Qtd.	Nota Fiscal nº	Data de Emissão	Valor Unitário	Valor Total
1	FREEZER VERTICAL EM INOX 560L FRILUX	1	64	18/05/2021	R\$ 5.832,00	R\$ 5.832,00
2	BOTIJAOGLP VAZIO 13 KG	1	48959	31/05/2021	R\$ 130,00	R\$ 130,00
3						
4		-			-	
5					TOTAL	R\$ 5.962,00

Na certeza de contarmos com a consideração e respeito desta divisão, agradecemos enviando protestos de estima e consideração.

**GUARULHOS, 12 DE OUTUBRO DE 2021.** 

ANTONIO VICENTE DIONIZIO PRESIDENTE DA ENTIDADE

RG. 14.228.722-2



#### TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento, eu Antonio Vicente Dionizio, presidente da Entidade Associação Aifredo Caria de Carvailio, parceira desta Municipalidade no desenvolvimento complementar do ensino público e gratuito na modalidade educação infantil, faço a doação dos bens, conforme itens descritos abaixo, adquiridos ou produzidos com recursos do referido Termo, à Prefeitura Municipal de Guarulhos, para que sejam tombados e incorporados ao seu patrimonio público e destinados a esta entidade, à qual cabe a responsabilidade pela guarda dos mesmos.

N°	Descrição do Bem Permanente Adquirido	Qtd.	Nota Fiscal nº	Data de Emissão	Valor Unitário	Valor Tot	tal
4	FREEZER VERTICAL EM INOX 560L FRILUX	1	64	18/05/2021	R\$ 5.832,00	R\$ 5.832	_
2	BOTIJAOGLP VAZIO 13 KG	1	48959	31/05/2021	R\$ 130,00	R\$ 130	,00
3							
4							
5					TOTAL	R\$ 5.962	.00

Na certeza de contarmos com a consideração e respeito desta divisão, agradecemos enviando protestos de estima e consideração.

**GUARULHOS, 12 DE OUTUBRO DE 2021.** 

Tours V sounge

ANTONIO VICENTE DIONIZIO PRESIDENTE DA ENTIDADE

RG. 14.228.722-2