

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura de Guarulhos

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO: atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado

EXERCÍCIO: 2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Caritativa da Paroquia Nossa Senhora de Fátima

CNPJ: 48.150.296/0002-34

ENDEREÇO E CEP: Rua Sorocaba, 212 - Jardim Bela Vista - Guarulhos/SP - CEP 07132-340

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:

CPF:

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 296.600,96

ORIGEM DOS RECURSOS: Geral

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
296.600,96	janeiro 2024	30/01/2024	74.150,24
0,00	fevereiro 2024	06/02/2024	74.150,24
296.600,96	março 2024	06/03/2024	74.150,24
	abril 2024	09/04/2024	74.150,24
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			1.786,97
SALDO ANTERIOR			162.217,55
TOTAL			460.605,48
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **Associação Caritativa da Paroquia Nossa Senhora de Fátima**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 242.001,68** (duzentos e quarenta e dois mil, um real e sessenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Bens Permanentes	01/01/2024 a 30/04/2024	4.206,61
Despesas com Pessoal	01/01/2024 a 30/04/2024	217.903,14
Infra Estrutura e Construção	01/01/2024 a 30/04/2024	388,90
Material de Consumo	01/01/2024 a 30/04/2024	6.962,95
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/01/2024 a 30/04/2024	12.540,08
TOTAL DAS DESPESAS		242.001,68
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		218.603,80
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		218.603,80

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/01/2024	Darf Dezembro 2023	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	17.801,77
01/01/2024	Darf dezembro 2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	868,85
11/01/2024	Fatura 0130710884	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	179,68
11/01/2024	Recibo Férias janeiro 2024	Gerson Jose dos Santos	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.956,28
11/01/2024	Darf DEZEMBRO	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	2.934,05
22/01/2024	Recibo 1000548163	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	166,04
22/01/2024	Nota fiscal de serviços 01558475	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	2.160,00
22/01/2024	Fatura 975957643001	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	72,31
22/01/2024	Fatura 156045747	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	477,58
22/01/2024	Nota fiscal de serviços 409	MRM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.630,00
22/01/2024	Nota fiscal de serviços 11266	Sakura Dedetizadora Ltda	Dedetização e Controle de Pragas	756,50
24/01/2024	Nota Fiscal/DANFE 04093	BELA TINTAS LTDA	Pintura em Imóvel	388,90
25/01/2024	Nota Fiscal/DANFE 00016	JC COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	704,08
30/01/2024	Recibo dezembro 2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	49,37
30/01/2024	Nota Fiscal/DANFE 24009	POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	Materiais de Manutenção de Equipamentos	190,00
30/01/2024	Holerite janeiro 2023	Carolina Zulmiro Limiro da Costa	Professor(a) (folha)	1.701,27
30/01/2024	Holerite janeiro 2023	Claudia Barbosa da Silva	Professor(a) (folha)	1.382,20
30/01/2024	Holerite janeiro 2023	Darci Eugenia Caetano de Barros	Professor(a) (folha)	1.473,78
30/01/2024	Holerite janeiro 2023	Iramar de Almeida Santos	Auxiliar Operacional (folha)	1.101,12

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/01/2024	Holerite janeiro 2023	JANAINA MELO BALBINO DA SILVA	Professor(a) (folha)	1.716,65
30/01/2024	Holerite janeiro 2023	Juliana Silva Martins Ferreira	Professor(a) (folha)	1.801,86
30/01/2024	Holerite janeiro 2023	MARIA DE FATIMA LEOBINO DA SILVA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.380,90
30/01/2024	Holerite janeiro 2023	PILAR ZANCIANI THOMAZINI SILVA	Professor(a) (folha)	1.716,65
30/01/2024	Holerite janeiro 2023	PRISCILA REGINA BARBISAN DA SILVA	Professor(a) (folha)	1.887,06
30/01/2024	Holerite janeiro 2023	Selma Tostes Tavares Silva	Diretor (a) (folha)	974,48
30/01/2024	Holerite janeiro 2023	Silvana Ramos Silva	Professor(a) (folha)	889,54
30/01/2024	Holerite janeiro 2023	Gerson Jose dos Santos	Assistente Administrativo (folha)	1.301,95
31/01/2024	Guia Fgts janeiro 2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	3.225,36
31/01/2024	Recibo Cas 202401	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	33,57
31/01/2024	Darf janeiro 2024	Secretaria da Receita Federal	INSS s/ Serviços PJ	93,50
31/01/2024	Darf janeiro 2024	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	14.584,77
31/01/2024	Darf janeiro 2024	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	403,17
31/01/2024	Darf janeiro 2024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	836,34
01/02/2024	Boleto 1000552217	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	689,69
05/02/2024	Nota Fiscal/DANFE 006670	SIMPLASTIC COMERCIO DE ARTEFATOS DE TAPECARIA EIRELI	Materiais de Proteção e Segurança	218,40
07/02/2024	Nota Fiscal/DANFE 091388	TRIADE LOG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Materiais de Limpeza	1.696,50
09/02/2024	Nota fiscal de serviços 01734821	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	2.520,00
14/02/2024	Fatura 975957643001	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	321,12
19/02/2024	Fatura 012399874	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	179,68
23/02/2024	Nota Fiscal/DANFE 27232	COMERCIAL NOVA GLOBAL DE GUARULHOS LTDA	Aparelhos e Utensílios Domésticos	839,00
23/02/2024	Nota Fiscal/DANFE 091793	TRIADE LOG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Materiais de Limpeza	237,52

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
26/02/2024	Nota Fiscal/DANFE 22806	AMERICA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Eletrodomésticos	3.367,61
26/02/2024	Nota fiscal de serviços 420	MRM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.630,00
28/02/2024	Boleto 1000558561	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	766,32
29/02/2024	Holerite Fevereiro 2024	Carolina Zulmiro Limiro da Costa	Professor(a) (folha)	2.590,02
29/02/2024	Holerite Fevereiro 2024	Claudia Barbosa da Silva	Professor(a) (folha)	2.618,06
29/02/2024	Holerite Fevereiro 2024	Danubia Duarte da Cruz	Coordenador Pedagógico (folha)	2.901,11
29/02/2024	Holerite Fevereiro 2024	Darci Eugenia Caetano de Barros	Professor(a) (folha)	2.728,21
29/02/2024	Holerite Fevereiro 2024	Iramar de Almeida Santos	Auxiliar Operacional (folha)	1.632,81
29/02/2024	Holerite Fevereiro 2024	JANAINA MELO BALBINO DA SILVA	Professor(a) (folha)	2.618,06
29/02/2024	Holerite Fevereiro 2024	Juliana Silva Martins Ferreira	Professor(a) (folha)	2.568,71
29/02/2024	Holerite Fevereiro 2024	MARIA DE FATIMA LEOBINO DA SILVA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.331,58
29/02/2024	Holerite Fevereiro 2024	PILAR ZANCIANI THOMAZINI SILVA	Professor(a) (folha)	2.618,06
29/02/2024	Holerite Fevereiro 2024	PRISCILA REGINA BARBISAN DA SILVA	Professor(a) (folha)	2.568,71
29/02/2024	Holerite Fevereiro 2024	Selma Tostes Tavares Silva	Diretor (a) (folha)	4.134,32
29/02/2024	Holerite Fevereiro 2024	Silvana Ramos Silva	Cozinheiro(a) (folha)	1.635,18
29/02/2024	Holerite Fevereiro 2024	Valdira de Lourdes Diniz Conceição	Professor(a) (folha)	2.372,43
29/02/2024	Holerite Fevereiro 2024	Gerson Jose dos Santos	Assistente Administrativo (folha)	2.538,18
29/02/2024	Guia Fgts FGTS mes de Fevereiro	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	3.317,41
29/02/2024	Darf Fevereiro 2024	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	14.798,18
29/02/2024	Darf Fevereiro 2024	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	414,67
04/03/2024	Nota Fiscal/DANFE 5127	Guarultra comercio de gas Ltda-ME	Gás (GLP)	430,00
06/03/2024	Recibo cas202402	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	124,62

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
12/03/2024	Nota fiscal de serviços 01947035	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	2.520,00
14/03/2024	Nota Fiscal/DANFE 092347	TRIADE LOG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Materiais de Limpeza	1.403,31
15/03/2024	Nota fiscal de serviços 1787	JOAO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR	Recarga de Extintor PJ	505,00
16/03/2024	Fatura 975957643001	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	943,83
19/03/2024	Nota Fiscal/DANFE 019087	DESTAK SL LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	256,68
19/03/2024	Boleto 012566633	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	179,68
19/03/2024	Nota Fiscal/DANFE 092347	TRIADE LOG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Materiais de Limpeza	6,00
21/03/2024	Fatura 160671978	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Água e Esgoto	581,83
21/03/2024	Nota fiscal de serviços 431	MRM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.630,00
27/03/2024	Boleto 1000564473	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	842,95
28/03/2024	Holerite Março 2024	Carolina Zulmiro Limiro da Costa	Professor (a) I (folha)	2.590,02
28/03/2024	Holerite Março 2024	Claudia Barbosa da Silva	Professor(a) (folha)	2.618,06
28/03/2024	Holerite Março 2024	Danubia Duarte da Cruz	Coordenador Pedagógico (folha)	2.901,11
28/03/2024	Holerite Março 2024	Darci Eugenia Caetano de Barros	Professor(a) (folha)	2.728,21
28/03/2024	Holerite Março 2024	Iramar de Almeida Santos	Auxiliar Operacional (folha)	1.632,81
28/03/2024	Holerite Março 2024	JANAINA MELO BALBINO DA SILVA	Professor(a) (folha)	2.618,06
28/03/2024	Holerite Março 2024	Juliana Silva Martins Ferreira	Professor(a) (folha)	2.568,71
28/03/2024	Holerite Março 2024	MARIA DE FATIMA LEOBINO DA SILVA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.331,58
28/03/2024	Holerite Março 2024	PILAR ZANCIANI THOMAZINI SILVA	Professor(a) (folha)	2.618,06
28/03/2024	Holerite Março 2024	PRISCILA REGINA BARBISAN DA SILVA	Professor(a) (folha)	2.568,71
28/03/2024	Holerite Março 2024	Selma Tostes Tavares Silva	Diretor (a) (folha)	4.134,32

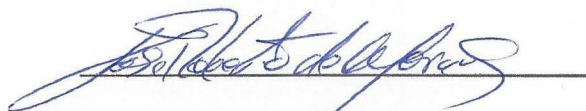
RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
28/03/2024	Holerite Março 2024	Silvana Ramos Silva	Cozinheiro(a) (folha)	1.635,18
28/03/2024	Holerite Março 2024	Valdira de Lourdes Diniz Conceição	Professor(a) (folha)	2.372,43
28/03/2024	Holerite março 2014	Gerson Jose dos Santos	Assistente Administrativo (folha)	2.785,95
28/03/2024	Recibo CAS202403	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	124,62
28/03/2024	Guia Fgts Março 2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	3.305,82
28/03/2024	Darf Março 2024	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	14.739,31
28/03/2024	Darf Março 2024	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	413,23
28/03/2024	Darf Março 2024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	592,79
04/04/2024	Nota Fiscal/DANFE 5193	Guarultra comercio de gas Ltda-ME	Gás (GLP)	430,00
10/04/2024	Nota Fiscal/DANFE 093115	TRIADE LOG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Materiais de Limpeza	966,10
14/04/2024	Nota fiscal de serviços 02177158	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	2.520,00
15/04/2024	Fatura 0143335140	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	179,68
18/04/2024	Nota Fiscal/DANFE 1732	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO APORE LTDA	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	65,00
23/04/2024	Fatura 075957643001	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	889,69
23/04/2024	Nota fiscal de serviços 855	CCZ - COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	260,00
23/04/2024	Nota Fiscal/DANFE 019127	DESTAK SL LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	359,36
26/04/2024	Nota fiscal de serviços 0002077	FLIMPO EDUCACAO LTDA	Psicólogo(a) PJ	400,00
29/04/2024	Boleto 1000573583	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	804,64
30/04/2024	Holerite aBRIL 2024	Carolina Zulmiro Limiro da Costa	Professor(a) (folha)	2.590,02
30/04/2024	Holerite Abril 2024	Claudia Barbosa da Silva	Professor(a) (folha)	2.618,06
30/04/2024	Holerite Abril 2024	Danubia Duarte da Cruz	Coordenador Pedagógico (folha)	2.901,11

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/04/2024	Holerite Abril 2024	Darci Eugenia Caetano de Barros	Professor(a) (folha)	2.728,21
30/04/2024	Holerite Abril 2024	Iramar de Almeida Santos	Auxiliar Operacional (folha)	1.632,81
30/04/2024	Holerite Abril 2024	JANAINA MELO BALBINO DA SILVA	Professor(a) (folha)	2.618,06
30/04/2024	Holerite Abril 2024	Juliana Silva Martins Ferreira	Professor(a) (folha)	2.568,71
30/04/2024	Holerite Abril 2024	MARIA DE FATIMA LEOBINO DA SILVA	Professor(a) (folha)	1.331,58
30/04/2024	Holerite Abril 2024	PILAR ZANCIANI THOMAZINI SILVA	Professor(a) (folha)	2.618,06
30/04/2024	Holerite Abril 2024	PRISCILA REGINA BARBISAN DA SILVA	Professor(a) (folha)	2.568,71
30/04/2024	Holerite Abril 2024	Selma Tostes Tavares Silva	Diretor (a) (folha)	4.134,32
30/04/2024	Holerite Abril 2024	Silvana Ramos Silva	Cozinheiro(a) (folha)	1.635,18
30/04/2024	Holerite Abril 2024	Valdirla de Lourdes Diniz Conceição	Professor(a) (folha)	2.372,43
30/04/2024	Holerite Abril 2024	Gerson Jose dos Santos	Assistente Administrativo (folha)	2.785,95
30/04/2024	Nota fiscal de serviços 442	MRM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.630,00
TOTAL				242.001,68

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Guarulhos, 18 de Junho de 2024.



Dirigente

Membros do Conselho Fiscal:

Nome

CPF

Antonia Conceição de Paula Moraes

027.556.788-52

Carlos Roberto da Silva

608.369.118-49

Isaura Amaral Ostan

764.741.518-20

Lenice Gomes de Souza Garcia

671.611.708-34

Marcia Rubio Ferreira

681.320.938-87

Maria Goretti Galvão Montemurro

090.212.918-00

