

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: Aditivo 03

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:

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\$ 333.676,08

ORIGEM DOS RECURSOS: Geral

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
333.676,08	Maio 2024	15/05/2024	74.150,24
296.600,96	Repasse Permanente	15/05/2024	7.415,02
	Repasse Verba Adicional	15/05/2024	29.660,10
333.676,08	Repasse	11/06/2024	74.150,24
	Julho 2024	16/07/2024	74.150,24
	Agosto/2024	13/08/2024	74.150,24
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			2.663,15
SALDO ANTERIOR			218.603,80
TOTAL			554.943,03
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\$ 263.817,29** (duzentos e sessenta e três mil, oitocentos e dezessete reais e vinte e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Bens Permanentes	01/05/2024 a 30/08/2024	4.921,00
Despesas com Pessoal	01/05/2024 a 30/08/2024	234.686,13
Material de Consumo	01/05/2024 a 30/08/2024	10.020,28
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/05/2024 a 30/08/2024	14.189,88
TOTAL DAS DESPESAS		263.817,29
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		291.125,74
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		291.125,74

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\$
30/04/2024	Recibo Abril 2024	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	124,62
30/04/2024	Guia Fgts 04 2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	3.305,82
30/04/2024	Darf 04 2024	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	14.739,31
30/04/2024	Darf Abril 2024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	705,19
30/04/2024	Darf Abril 2024	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	413,32
13/05/2024	Fatura 2405901254590	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	179,67
13/05/2024	Nota Fiscal/DANFE 093940	TRIADE LOG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Materiais de Limpeza	1.356,14
14/05/2024	Nota fiscal de serviços 02385357	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	2.520,00
16/05/2024	Fatura 975957643001	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	959,21
16/05/2024	Nota fiscal de serviços 456	MRM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.980,00
22/05/2024	Rescisão recibo	PRISCILA REGINA BARBISAN DA SILVA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	4.076,47
22/05/2024	Guia Fgts maio 2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	2.168,69
22/05/2024	Fatura 165229447	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	586,37
28/05/2024	Boleto 1000579287	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	766,32
31/05/2024	Holerite Maio 2024	Carolina Zulmiro Limiro da Costa	Professor(a) (folha)	2.590,02
31/05/2024	Holerite Maio 2024	Claudia Barbosa da Silva	Professor(a) (folha)	2.618,06
31/05/2024	Holerite Maio 2024	Danubia Duarte da Cruz	Coordenador Pedagógico (folha)	2.901,11
31/05/2024	Holerite Maio 2024	Darci Eugenia Caetano de Barros	Professor(a) (folha)	2.728,21
31/05/2024	Holerite Maio 2024	Iramar de Almeida Santos	Auxiliar Operacional (folha)	1.632,81
31/05/2024	Holerite Maio 2024	JANAINA MELO BALBINO DA SILVA	Professor(a) (folha)	2.618,06
31/05/2024	Holerite Maio 2024	Juliana Silva Martins Ferreira	Professor(a) (folha)	2.568,71

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/05/2024	Holerite Maio 2024	MARIA DE FATIMA LEOBINO DA SILVA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.331,58
31/05/2024	Holerite Maio 2024	PILAR ZANCIANI THOMAZINI SILVA	Professor(a) (folha)	2.618,06
31/05/2024	Holerite Maio 2024	Selma Tostes Tavares Silva	Professor(a) (folha)	4.164,45
31/05/2024	Holerite Maio 2024	Silvana Ramos Silva	Cozinheiro(a) (folha)	1.635,18
31/05/2024	Holerite Maio 2024	Valdira de Lourdes Diniz Conceição	Professor(a) (folha)	2.372,43
31/05/2024	Holerite maio 2024	Gerson jose dos Santos	Assistente Administrativo (folha)	2.785,95
31/05/2024	Recibo Cas202405	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	124,62
31/05/2024	Guia Fgts 052024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	3.085,29
31/05/2024	Darf 052024	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	14.669,79
31/05/2024	Darf 052024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	876,71
31/05/2024	Darf 052024	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	411,82
02/06/2024	Nota Fiscal/DANFE 5249	Guarultra comercio de gas Ltda-ME	Gás (GLP)	448,00
07/06/2024	Nota Fiscal/DANFE 019168	DESTAK SL LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	565,37
11/06/2024	Nota fiscal de serviços 02590536	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	2.520,00
11/06/2024	Nota fiscal de serviços 0152370421	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	179,67
11/06/2024	Nota Fiscal/DANFE 094794	TRIADE LOG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Materiais de Limpeza	1.536,55
12/06/2024	Nota Fiscal/DANFE 1812	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO APORE LTDA	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	75,00
12/06/2024	Nota Fiscal/DANFE 022115	FABI PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS E PRESENTES EIRELI	Materiais Didaticos e Pedagógicos	792,76
13/06/2024	Nota Fiscal/DANFE 018018	ELIANE GASPAROTTO MEDEIROS MÓVEIS ME	Eletrodomésticos	1.026,00
18/06/2024	Fatura 975957643001	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	893,89
27/06/2024	Holerite junho 2023	Gerson Jose dos Santos	Assistente Administrativo (folha)	2.785,95

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
27/06/2024	Nota fiscal de serviços 458	MRM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.980,00
28/06/2024	Holerite junho 2024	BEATRIZ SOARES JERONIMO DE JESUS	Professor(a) (folha)	2.208,30
28/06/2024	Holerite junho 2024	Carolina Zulmiro Limiro da Costa	Professor(a) (folha)	2.590,02
28/06/2024	Holerite junho 2024	Claudia Barbosa da Silva	Professor(a) (folha)	2.618,06
28/06/2024	Holerite junho 2024	Danubia Duarte da Cruz	Coordenador Pedagógico (folha)	2.901,11
28/06/2024	Holerite junho 2024	Darci Eugenia Caetano de Barros	Professor(a) (folha)	2.728,21
28/06/2024	Holerite junho 2024	Iramar de Almeida Santos	Auxiliar Operacional (folha)	1.632,81
28/06/2024	Holerite junho 2024	JANAINA MELO BALBINO DA SILVA	Professor(a) (folha)	2.618,06
28/06/2024	Holerite junho 2024	Juliana Silva Martins Ferreira	Professor(a) (folha)	2.568,71
28/06/2024	Holerite junho 2024	MARIA DE FATIMA LEOBINO DA SILVA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.331,58
28/06/2024	Holerite junho 2024	PILAR ZANCIANI THOMAZINI SILVA	Professor(a) (folha)	2.618,06
28/06/2024	Holerite junho 2024	Selma Tostes Tavares Silva	Diretor (a) (folha)	4.164,45
28/06/2024	Holerite junho 2024	Silvana Ramos Silva	Cozinheiro(a) (folha)	1.635,18
28/06/2024	Holerite junho 2024	Valdira de Lourdes Diniz Conceição	Professor(a) (folha)	2.372,43
28/06/2024	Darf 062024	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	409,96
28/06/2024	Darf 062024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	715,86
28/06/2024	Darf 062024	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	14.620,69
28/06/2024	Guia Fgts 062024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	3.279,70
01/07/2024	Boleto 1000589003	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	587,51
01/07/2024	Nota Fiscal/DANFE 5289	Guarultra comercio de gas Ltda-ME	Gás (GLP)	448,00
01/07/2024	Recibo 062024	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	148,92
04/07/2024	Nota Fiscal/DANFE 015288671	Casas Bahia Via Varejo S/A	Eletrodomésticos	1.599,00
04/07/2024	Nota Fiscal/DANFE 018117	ELIANE GASPAROTTO MEDEIROS MÓVEIS ME	Eletrodomésticos	2.296,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/07/2024	Recibo Férias JULHO 2024	BEATRIZ SOARES JERONIMO DE JESUS	Professor(a) (folha)	345,83
05/07/2024	Recibo Férias JULHO 2024	Carolina Zulmiro Limiro da Costa	Professor(a) (folha)	1.175,82
05/07/2024	Recibo Férias JULHO 2024	Claudia Barbosa da Silva	Professor(a) (folha)	1.175,82
05/07/2024	Recibo Férias JULHO 2024	Darci Eugenia Caetano de Barros	Professor(a) (folha)	1.233,46
05/07/2024	Recibo Férias JULHO 2024	Iramar de Almeida Santos	Auxiliar Operacional (folha)	728,09
05/07/2024	Recibo Férias JULHO 2024	JANAINA MELO BALBINO DA SILVA	Professor(a) (folha)	1.175,82
05/07/2024	Recibo Férias JULHO 2024	MARIA DE FATIMA LEOBINO DA SILVA	Auxiliar de Cozinha (folha)	641,34
05/07/2024	Recibo Férias JULHO 2024	PILAR ZANCANI THOMAZINI SILVA	Professor(a) (folha)	1.175,82
05/07/2024	Recibo Férias JULHO 2024	Silvana Ramos Silva	Cozinheiro(a) (folha)	737,11
05/07/2024	Recibo Férias JULHO 2024	Valdira de Lourdes Diniz Conceição	Professor(a) (folha)	1.152,77
10/07/2024	Nota Fiscal/DANFE 5129	BELA TINTAS LTDA	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	643,76
14/07/2024	Nota fiscal de serviços 02832209	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	2.520,00
16/07/2024	Nota Fiscal/DANFE 28711	MERCADAO DO FERRO E DA CHAPA LTDA	Materiais de Proteção e Segurança	88,82
17/07/2024	Fatura 975957643001	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	662,18
17/07/2024	Fatura 0156626696	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	179,67
22/07/2024	Nota fiscal de serviços 466	MRM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.980,00
23/07/2024	Nota Fiscal/DANFE 006825	SIMPLASTIC COMERCIO DE ARTEFATOS DE TAPECARIA EIRELI	Materiais de Proteção e Segurança	161,20
23/07/2024	Fatura 169783925	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	622,72
23/07/2024	Nota Fiscal/DANFE 095978	TRIADE LOG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Materiais de Limpeza	1.444,69
23/07/2024	Nota fiscal de serviços 12850	Sakura Dedetizadora Ltda	Dedetização e Controle de Pragas	756,50

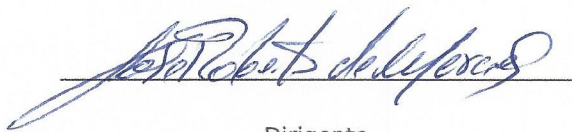
RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/07/2024	Boleto 1000594072	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	842,95
31/07/2024	Holerite salario julho 2024	BEATRIZ SOARES JERONIMO DE JESUS	Professor(a) (folha)	2.294,10
31/07/2024	Holerite salario julho 2024	Carolina Zulmiro Limiro da Costa	Professor(a) (folha)	1.729,96
31/07/2024	Holerite salario julho 2024	Claudia Barbosa da Silva	Professor(a) (folha)	1.748,95
31/07/2024	Holerite salario julho 2024	Danubia Duarte da Cruz	Coordenador Pedagógico (folha)	2.901,11
31/07/2024	Holerite salario julho 2024	Darci Eugenia Caetano de Barros	Professor(a) (folha)	1.829,73
31/07/2024	Holerite salario julho 2024	Iramar de Almeida Santos	Auxiliar Operacional (folha)	1.101,13
31/07/2024	Holerite salario julho 2024	JANAINA MELO BALBINO DA SILVA	Professor(a) (folha)	1.748,95
31/07/2024	Holerite salario julho 2024	Juliana Silva Martins Ferreira	Professor(a) (folha)	920,35
31/07/2024	Holerite salario julho 2024	MARIA DE FATIMA LEOBINO DA SILVA	Auxiliar de Cozinha (folha)	898,46
31/07/2024	Holerite salario julho 2024	PILAR ZANCIANI THOMAZINI SILVA	Professor(a) (folha)	1.748,95
31/07/2024	Holerite salario julho 2024	Selma Tostes Tavares Silva	Diretor (a) (folha)	4.164,45
31/07/2024	Holerite salario julho 2024	Silvana Ramos Silva	Cozinheiro(a) (folha)	1.102,58
31/07/2024	Holerite salario julho 2024	Valdira de Lourdes Diniz Conceição	Professor(a) (folha)	1.583,68
31/07/2024	Holerite salario julho 2024	Gerson jose dos Santos	Assistente Administrativo (folha)	2.785,95
31/07/2024	Recibo 072024	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	114,81
31/07/2024	Guia Fgts 072024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	3.391,12
31/07/2024	Darf 072024	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	423,90
31/07/2024	Darf 072024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	715,86
31/07/2024	Darf 072024	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	15.191,83
03/08/2024	Nota Fiscal/DANFE 5318	Guarultra comercio de gas Ltda-ME	Gás (GLP)	448,00
05/08/2024	Nota Fiscal/DANFE 019207	DESTAK FERRAMENTAS SOROCABA LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	560,20
09/08/2024	Nota Fiscal/DANFE 25867	POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	Materiais de Manutenção de Equipamentos	285,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
09/08/2024	Nota fiscal de serviços 03041146	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	2.700,00
13/08/2024	Nota Fiscal/DANFE 096613	TRIADE LOG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Materiais de Limpeza	839,49
15/08/2024	Fatura 2408901258339	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	192,69
19/08/2024	Fatura 072024	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	192,69
19/08/2024	Fatura 975957643001	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	864,62
23/08/2024	Nota fiscal de serviços 477	MRM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.980,00
28/08/2024	Nota Fiscal/DANFE 097107	TRIADE LOG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Materiais de Limpeza	327,30
30/08/2024	Holerite Agosto 2024	BEATRIZ SOARES JERONIMO DE JESUS	Professor(a) (folha)	2.540,67
30/08/2024	Holerite Agosto 2024	Carolina Zulmiro Limiro da Costa	Professor(a) (folha)	2.590,02
30/08/2024	Holerite Agosto 2024	Claudia Barbosa da Silva	Professor(a) (folha)	2.618,06
30/08/2024	Holerite Agosto 2024	Danubia Duarte da Cruz	Coordenador Pedagógico (folha)	2.901,11
30/08/2024	Holerite Agosto 2024	Darci Eugenia Caetano de Barros	Professor(a) (folha)	2.728,21
30/08/2024	Holerite Agosto 2024	Iramar de Almeida Santos	Auxiliar Operacional (folha)	1.632,81
30/08/2024	Holerite Agosto 2024	JANAINA MELO BALBINO DA SILVA	Professor(a) (folha)	2.618,06
30/08/2024	Holerite Agosto 2024	MARIA DE FATIMA LEOBINO DA SILVA	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.331,58
30/08/2024	Holerite Agosto 2024	PILAR ZANCIANI THOMAZINI SILVA	Professor(a) (folha)	2.618,06
30/08/2024	Holerite Agosto 2024	Selma Tostes Tavares Silva	Diretor (a) (folha)	4.164,45
30/08/2024	Holerite Agosto 2024	Silvana Ramos Silva	Cozinheiro(a) (folha)	1.635,18
30/08/2024	Holerite Agosto 2024	Valdira de Lourdes Diniz Conceição	Professor(a) (folha)	2.372,43
30/08/2024	Holerite Agosto 2024	NAIARA CARDOSO DE SOUZA	Professor(a) (folha)	2.540,67
30/08/2024	Holerite Agosto 2024	Gerson jose dos Santos	Assistente Administrativo (folha)	2.785,95
TOTAL				263.817,29

* 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, 08 de Maio de 2025.



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

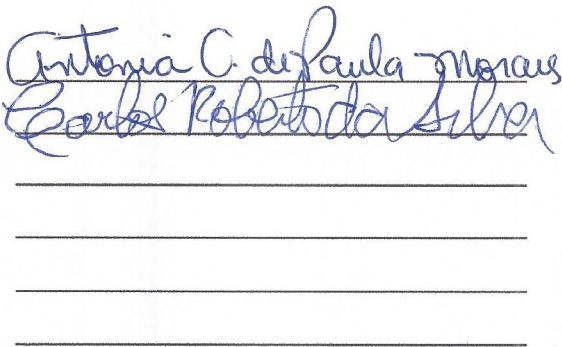
671.611.708-34

Marcia Rubio Ferreira

681.320.938-87

Maria Goretti Galvão Montemurro

090.212.918-00



Proposta: 0045/2024 - 01/05/2024 a 30/08/2024