

ANEXO RP-14 - 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 CULTURAL BIQUINA CABUÇU
CNPJ:	16.499.607/0002-89
ENDEREÇO E CEP:	AVENIDA NOVA TABOÃO, 181 - JD. NOVA TABOÃO
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	MARTA SILVIA GODOY BARONE
CPF:	083.843.098-84
OBJETO DA PARCERIA:	Educação Basica/Educação Infantil Creche
PERIODO	01/01/2020 - 30/04/2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração nº 124/2019SE	01/03/2019	5 Anos	R\$ 4.692.006,12
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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	5ª parcela	R\$ 273.911,34	27/01/2020		R\$ 1.897,37
15/04/2020	6ª parcela	R\$ 273.911,34	11/02/2020		R\$ 15.580,47
15/04/2020	Adicional Bens	R\$ 7.170,38	11/02/2020		R\$ 53.763,04
15/04/2020	Adicional Consumo	R\$ 28.681,51	12/02/2020		R\$ 186.192,83
15/01/2020	Aluguel/IPTU 4 MESES	R\$ 7.589,48	06/03/2020		R\$ 1.897,37
			25/03/2020		R\$ 1.897,37
			22/04/2020		R\$ 289.607,85
	TOTAL	R\$ 591.264,05	22/04/2020		R\$ 8.517,88
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 559.354,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 477,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ 559.832,17
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					

(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, aluguéis, entre outras.



Associação Cultural Biquinha - Cabuçu
Avenida Nova Taboão, 181 - Nova Taboão
Telefone: 4803-3613
CNPJ: 16.499.607/0002-89
Email: unidade2acbc@hotmail.com
Email: martasbarone@hotmail.com
Unidade II

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 00124/19
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO:2020**

PARCELA: PRIMEIRA VALOR (R\$) 255.536,34

Órgão Público: Secretaria de Educação - SE

Entidade: Associação Cultural Biquinha Cabuçu CNPJ: 16.499.607/0002-89

Endereço/CEP: Av. Nova Taboão, 181 - Nova Taboão - Guarulhos - SP

Responsável pela Entidade: Marta Sílvia Godoy Barone

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	
Termo de Colaboração nº	124/2019	05 Anos	
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	1	12/02/2020	255.536,34
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			135,45
Saldo Anterior			57.028,90
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			312.700,69
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

Os signatários, na qualidade de representantes da Entidade Parceira Associação Cultural Biquinha Cabuçu, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 294.943,82(Duzentos e noventa e quatro mil novecentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos)

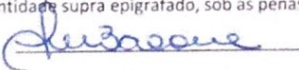
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS									
Item	Origem do Recurso (2)	Conciliação Bancária	Data de Emissão Doc.	Especificação do Documento	Nº do Documento	Razão Social Favorecido	Tipo de Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	06/01/2020	06/01/2020	NF SERVIÇOS	14	AAC DE BRITO	Manutenção	R\$ 4.200,00	176245
2	M	08/01/2020	08/01/2020	DANFE	635869	CESTA NOBRE	Outras Despesas	R\$ 752,01	8444094
3	M	08/01/2020	08/01/2020	BOLETO	SN	PAULO JOSE PINHEIRO	Locação de Imóvel	R\$ 2.038,26	8447204
4	M	09/01/2020	09/01/2020	DANFE	424	ANDRE SOLIMA CARRERA	Outras Despesas	R\$ 22.149,00	146708
5	M	09/01/2020	09/01/2020	DANFE	638455	CESTA NOBRE	Outras Despesas	R\$ 751,97	22282966
6	M	22/01/2020	13/01/2020	DANFE	638455	CESTA NOBRE	Outras Despesas	R\$ 751,97	22282966
7	M	14/01/2020	14/01/2020	BOLETO	SN	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS	Recursos Humanos	R\$ 228,00	14097717
8	M	14/01/2020	14/01/2020	BOLETO	SN	WIN ADM DE BENEFICIOS	Recursos Humanos	R\$ 452,66	14099360
7	M	14/01/2020	14/01/2020	BOLETO	SN	WIN ADM DE BENEFICIOS	Recursos Humanos	R\$ 452,66	14099360
8	M	14/01/2020	14/01/2020	FATURA	SN	NET	Contas de Consumo	R\$ 131,14	453202
9	M	14/01/2020	14/01/2020	RESCISAO	SN	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA	Recursos Humanos	R\$ 1.620,98	507171
9	M	14/01/2020	14/01/2020	RESCISAO	SN	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA	Recursos Humanos	R\$ 522,94	550250
10	M	14/01/2020	14/01/2020	GRRF	SN	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA	Recursos Humanos	R\$ 522,94	550250
10	M	14/01/2020	14/01/2020	GRRF	SN	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA	Recursos Humanos	R\$ 522,94	550250
11	M	16/01/2020	16/01/2020	NF	50452668	EDP SÃO PAULO	Contas de Consumo	R\$ 197,74	604772
11	M	16/01/2020	16/01/2020	NF	50452668	EDP SÃO PAULO	Contas de Consumo	R\$ 197,74	604772
11	M	16/01/2020	16/01/2020	NF	50452668	EDP SÃO PAULO	Contas de Consumo	R\$ 43,67	605668
12	M	16/01/2020	16/01/2020	CONTA	SN	SABESP	Contas de Consumo	R\$ 43,67	605668
12	M	16/01/2020	16/01/2020	CONTA	SN	SABESP	Recursos Humanos	R\$ 933,26	439788
13	M	17/01/2020	17/01/2020	RESCISAO	SN	ROSANGELA DE JESUS	Recursos Humanos	R\$ 1.120,00	38518361
14	M	23/01/2020	23/01/2020	NF SERVIÇOS		JAQUELINE DE C. ANDRADE SOUZA	Outras Despesas	R\$ 325,00	173435
15	M	27/01/2020	25/01/2020	NF SERVIÇOS	25	PAULO CESAR MARTINS	Outras Despesas	R\$ 325,00	173435
16	M	06/02/2020	06/02/2020	RECIBO		PAULO JOSE PINHEIRO	Locação de Imóvel	R\$ 2.038,26	37088201
17	M	17/02/2020	07/02/2020	DANFE	642438	CESTA NOBRE	Outras Despesas	R\$ 979,68	48151526
18	M	07/02/2020	07/02/2020	GRF	jan/20	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.932,86	523212
19	M	07/02/2020	07/02/2020	CONECTIVIDADE	jan/20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos		
20	M	07/02/2020	07/02/2020	SEFIP	jan/20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos		
21	M	28/01/2020	10/02/2020	DANFE	15	AAC DE BRITO	Material Pedagógico	R\$ 14.680,00	184915
22	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	jan/20	AMANDA LIRA DA SILVA	Recursos Humanos	R\$ 595,04	4036
23	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	jan/20	ANA CLAUDIA DA SILVA	Recursos Humanos	R\$ 1.934,19	210019
24	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	jan/20	CLAUDIA ALVES DE FARIA	Recursos Humanos	R\$ 1.948,04	252779
25	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	jan/20	ELAINE NASCIMENTO DOS SANTOS	Recursos Humanos	R\$ 36,39	296583
26	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	jan/20	FLAVIA SILVA MANOEL	Recursos Humanos	R\$ 1.961,89	871345

27	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	jan/20	GIULIA AGATHA F. DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	R\$ 1.929,85	344763
28	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	jan/20	HELEN CRISTINA F. EPIFANIO	Recursos Humanos	R\$ 1.934,19	391719
29	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	jan/20	JESSICA DE CASTRO GALDINO	Recursos Humanos	R\$ 1.961,89	429180
30	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	jan/20	KATIA DE LIMA PEREIRA	Recursos Humanos	R\$ 1.961,89	485526
31	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	jan/20	LUCIANA APARECIDA DA CUNHA TADEU	Recursos Humanos	R\$ 264,47	529072
32	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	jan/20	MARCIENE FIRMINA DE SALES BALTIERI	Recursos Humanos	R\$ 690,00	568873
33	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	jan/20	MARIA ANGELICA COSTA	Recursos Humanos	R\$ 1.077,86	607898
34	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	jan/20	MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	Recursos Humanos	R\$ 384,07	653181
35	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	jan/20	MARIA ROSANGELA ALEXANDRE	Recursos Humanos	R\$ 2.682,27	688366
36	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	jan/20	MARIA VANETE R. DE ALMEIDA	Recursos Humanos	R\$ 1.140,33	720692
37	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	jan/20	MRIANA OLIVEIRA DA PAZ SANTOS	Recursos Humanos	R\$ 528,92	757326
38	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	jan/20	MARILDA CEDRO DE SOUZA	Recursos Humanos	R\$ 1.824,64	790948
39	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	jan/20	RENATA CONCEIÇÃO GOES	Recursos Humanos	R\$ 1.957,55	828356
40	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	jan/20	RODRIGO GODOY BARONE	Recursos Humanos	R\$ 2.625,69	55467
41	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	jan/20	SIMONE MARIA DA S. FREITAS	Recursos Humanos	R\$ 1.943,70	969638
42	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	jan/20	SIRLEI PIMENTEL	Recursos Humanos	R\$ 1.948,04	758763
43	M	11/02/2020	11/02/2020	HOLERITE	jan/20	STEPHANIE DE MEIRELES SILVA	Recursos Humanos	R\$ 1.934,19	906976
44	M		11/02/2020	HOLERITE	jan/20	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos		
45	M	12/02/2020	12/02/2020	GPS	jan/20	INSS	Recursos Humanos	R\$ 12.920,53	870470
46	M	12/02/2020	12/02/2020	DARF 8301	jan/20	DARF PIS	Recursos Humanos	R\$ 376,95	475355
47	M	12/02/2020	12/02/2020	DARF 0561	jan/20	DARF IRPF	Recursos Humanos	R\$ 119,29	475189
48	M	12/02/2020	12/02/2020	NF SERVIÇOS		CLEMEX CONS. EM SAUDE E SEG DO TRAB	Recursos Humanos	R\$ 386,00	43032357
49	M	14/02/2020	14/02/2020	DANFE	6037	IEDA PEREIRA FRAGA ME	Outras Despesas	R\$ 268,00	178996
50	M	17/02/2020	17/02/2020	NOTA FISCAL	52642740	EDP SÃO PAULO	Contas de Consumo	R\$ 169,10	933006
51	M	17/02/2020	17/02/2020	CONTA	SN	SABESP	Contas de Consumo	R\$ 267,09	932375
52	M	18/02/2020	18/02/2020	CONTA	SN	NET	Contas de Consumo	R\$ 129,99	358993
53	M	21/02/2020	21/02/2020	DANFE	620	CARVALHO COMERCIO DE TINTAS	Outras Despesas	R\$ 969,00	142952
54	M	03/03/2020	28/02/2020	DANFE	11184	SUPRY TECH COPIADORA	Material de Escritório	R\$ 65,00	110715
55	M	14/02/2020	28/02/2020	DANFE	906	JF GUARULHOS DESCARTAVEIS	Material de Higiene e	R\$ 12.350,00	189139
56	M	02/03/2020	02/03/2020	RESCISAO	SN	MARIA ROSANGELA ALEXANDRE	Recursos Humanos	R\$ 5.540,67	1
57	M	06/03/2020	02/03/2020	GRRF	SN	MARIA ROSANGELA ALEXANDRE	Recursos Humanos	R\$ 669,78	531016
58	M	03/03/2020	03/03/2020	HOLERITE	fev/20	ANA CLAUDIA DA SILVA	Recursos Humanos	R\$ 1.934,19	345661
59	M	03/03/2020	03/03/2020	HOLERITE	fev/20	CLAUDIA ALVES DE FARIA	Recursos Humanos	R\$ 1.948,04	392786
60	M	03/03/2020	03/03/2020	HOLERITE	fev/20	ELAINE NASCIMENTO DOS SANTOS	Recursos Humanos	R\$ 1.091,71	447142
61	M	03/03/2020	03/03/2020	HOLERITE	fev/20	FERNANDA GODOY BARONE	Recursos Humanos	R\$ 1.107,07	512869
62	M	03/03/2020	03/03/2020	HOLERITE	fev/20	FLAVIA SILVA MANOEL	Recursos Humanos	R\$ 1.934,19	550350
63	M	03/03/2020	03/03/2020	HOLERITE	fev/20	GIULIA AGATHA F. DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	R\$ 1.929,85	590832
64	M	03/03/2020	03/03/2020	HOLERITE	fev/20	HELEN CRISTINA F. EPIFANIO	Recursos Humanos	R\$ 1.803,41	628391
65	M	03/03/2020	03/03/2020	HOLERITE	fev/20	JESSICA DE CASTRO GALDINO	Recursos Humanos	R\$ 1.961,89	675562
66	M	03/03/2020	03/03/2020	HOLERITE	fev/20	KATIA DE LIMA PEREIRA	Recursos Humanos	R\$ 1.961,89	714612
67	M	03/03/2020	03/03/2020	HOLERITE	fev/20	LUCIANA APARECIDA DA CUNHA TADEU	Recursos Humanos	R\$ 1.957,55	231075
68	M	03/03/2020	03/03/2020	HOLERITE	fev/20	MARCIENE FIRMINA DE SALES BALTIERI	Recursos Humanos	R\$ 2.247,17	758723
69	M	03/03/2020	03/03/2020	HOLERITE	fev/20	MARIA ANGELICA COSTA	Recursos Humanos	R\$ 1.077,86	796545
70	M	03/03/2020	03/03/2020	HOLERITE	fev/20	MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	Recursos Humanos	R\$ 1.280,20	843242
71	M	03/03/2020	03/03/2020	HOLERITE	fev/20	MARIA ROSANGELA ALEXANDRE	Recursos Humanos	R\$ 2.682,27	301735
72	M	03/03/2020	03/03/2020	HOLERITE	fev/20	MARIA VANETE R. DE ALMEIDA	Recursos Humanos	R\$ 1.140,33	887698
73	M	03/03/2020	03/03/2020	HOLERITE	fev/20	MRIANA OLIVEIRA DA PAZ SANTOS	Recursos Humanos	R\$ 1.957,55	957382
74	M	03/03/2020	03/03/2020	HOLERITE	fev/20	MARILDA CEDRO DE SOUZA	Recursos Humanos	R\$ 1.957,55	926305
75	M	03/03/2020	03/03/2020	HOLERITE	fev/20	RENATA CONCEIÇÃO GOES	Recursos Humanos	R\$ 1.957,55	6551
76	M	03/03/2020	03/03/2020	HOLERITE	fev/20	RODRIGO GODOY BARONE	Recursos Humanos	R\$ 2.625,96	982267
77	M	03/03/2020	03/03/2020	HOLERITE	fev/20	SIMONE MARIA DA S. FREITAS	Recursos Humanos	R\$ 1.943,70	43593
78	M	03/03/2020	03/03/2020	HOLERITE	fev/20	SIRLEI PIMENTEL	Recursos Humanos	R\$ 1.948,04	91165
79	M	03/03/2020	03/03/2020	HOLERITE	fev/20	STEPHANIE DE MEIRELES SILVA	Recursos Humanos	R\$ 1.934,19	133561
80	M	03/03/2020	03/03/2020	HOLERITE	fev/20	VANESSA SILVA MARTINS	Recursos Humanos	R\$ 925,62	
81	M		03/03/2020	DEMONST	FEV/20	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos	R\$ 925,62	174318
82	M	11/03/2020	05/03/2020	NF SERVIÇOS	279	JAQUELINE DE C. ANDRADE SOUZA	Outras Despesas	R\$ 1.204,00	28627759
83	M	05/03/2020	05/03/2020	GRF	fev/20	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.692,24	524273
84	M		05/03/2020	CONECTIVIDADE	fev/20	PROTOCOLO	Recursos Humanos		
85	M		05/03/2020	SEFIP	fev/20	GFIP/SEFIP	Recursos Humanos		
86	M	05/03/2020	05/03/2020	DARF 0561	fev/20	DARF IRRF	Recursos Humanos	R\$ 160,14	425561
87	M	05/03/2020	05/03/2020	DARF 8301	fev/20	DARF PIS	Recursos Humanos	R\$ 461,55	425847
88	M	05/03/2020	05/03/2020	GPS	fev/20	INSS	Recursos Humanos	R\$ 15.797,48	824172
89	M	06/03/2020	06/03/2020	RESCISAO	SN	ELAINE NASCIMENTO DOS SANTOS	Recursos Humanos	R\$ 566,17	41445
90	M	12/03/2020	09/03/2020	NF SERVIÇOS	2802	CLEMEX CONS. EM SAUDE E SEG DO TRAB	Recursos Humanos	R\$ 100,00	72005294
91	M	10/03/2020	10/03/2020	BOLETO	SN	PRDAGR CLUB DE BENEFICIOS	Recursos Humanos	R\$ 252,00	70168121
92	M	11/03/2020	11/03/2020	BOLETO	SN	WIN ADM DE BENEFICIOS	Recursos Humanos	R\$ 565,26	71435906
93	M	11/03/2020	11/03/2020	RECIBO		PAULO JOSE PINHEIRO	Locação de Imóvel	R\$ 2.038,26	71015250
94	M	13/03/2020	13/03/2020	RESCISAO	SN	KATIA DE LIMA PEREIRA	Recursos Humanos	R\$ 2.082,16	820r43
95	M	13/03/2020	13/03/2020	RESCISAO	SN	MARIANA OLIVEIRA DA PAZ	Recursos Humanos	R\$ 0,49	749r86
96	M	16/03/2020	16/03/2020	BOLETO	SN	WIN ADM DE BENEFICIOS	Recursos Humanos	R\$ 443,20	76785762

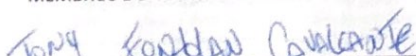
97	M	16/03/2020	16/03/2020	BOLETO	SN	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS	Recursos Humanos	R\$ 204,00	76783624
98	M	17/03/2020	17/03/2020	NF SERVIÇOS	28	VALDOMIRO APARECIDO TOGNINI	Manutenção	R\$ 8.230,00	38587883
99	M	17/03/2020	19/03/2020	NF SERVIÇOS	16262	HIPERCHAMA	Outras Despesas	R\$ 50,00	124581
100	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	mar/20	ANA CLAUDIA DA SILVA	Recursos Humanos	R\$ 1.947,89	774988
101	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	mar/20	CLAUDIA ALVES DE FARIA	Recursos Humanos	R\$ 1.961,74	829574
102	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	mar/20	FERNANDA GODOY BARONE	Recursos Humanos	R\$ 1.744,68	876917
103	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	mar/20	FLAVIA SILVA MANOEL	Recursos Humanos	R\$ 1.961,74	932582
104	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	mar/20	GIULIA AGATHA F. DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	R\$ 1.947,89	973315
105	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	mar/20	HELEN CRISTINA F. EPIFANIO	Recursos Humanos	R\$ 1.947,89	45180
106	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	mar/20	JESSICA DE CASTRO GALDINO	Recursos Humanos	R\$ 1.975,59	100500
107	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	mar/20	LUCIANA APARECIDA DA CUNHA TADEU	Recursos Humanos	R\$ 1.975,59	14677
108	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	mar/20	MARCELENE FIRMINA DE SALES BALTIERI	Recursos Humanos	R\$ 2.250,30	189414
109	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	mar/20	MARIA ANGELICA COSTA	Recursos Humanos	R\$ 1.081,68	235152
110	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	mar/20	MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	Recursos Humanos	R\$ 1.281,97	283294
111	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	mar/20	MARIA VANETE R. DE ALMEIDA	Recursos Humanos	R\$ 1.144,15	332296
112	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	mar/20	MARILDA CEDRO DE SOUZA	Recursos Humanos	R\$ 1.975,59	87880
113	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	mar/20	RENATA CONCEIÇÃO GOES	Recursos Humanos	R\$ 1.975,59	129489
114	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	mar/20	RODRIGO GODOY BARONE	Recursos Humanos	R\$ 2.616,60	206364
115	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	mar/20	ROBERTA DE SOUSA DA SILVA	Recursos Humanos	R\$ 548,83	733743
116	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	mar/20	ROSIMEIRE APARECIDA DE FREITAS	Recursos Humanos	R\$ 2.014,38	259080
117	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	mar/20	SIMONE MARIA DA S. FREITAS	Recursos Humanos	R\$ 1.961,74	308422
118	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	mar/20	SIRLEI PIMENTEL	Recursos Humanos	R\$ 1.961,74	352936
119	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	mar/20	STEPHANIE DE MEIRELES SILVA	Recursos Humanos	R\$ 1.947,89	391574
120	M	20/03/2020	20/03/2020	HOLERITE	MARCO	VANESSA SILVA MARTINS	Recursos Humanos	R\$ 1.975,59	460522
121	M		20/03/2020	FOLHA	mar/20	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos	R\$ 1.975,59	
122	M	31/03/2020	31/03/2020	DARF 8301	mar/20	DARF PIS	Recursos Humanos	R\$ 454,08	419080
123	M	31/03/2020	31/03/2020	DARF 0561	mar/20	DARF IRPF	Recursos Humanos	R\$ 85,86	418657
124	M	31/03/2020	31/03/2020	GPS	mar/20	INSS	Recursos Humanos	R\$ 15.326,25	813031
125	M	07/04/2020	04/04/2020	GRF	mar/20	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.535,90	582228
126	M		04/04/2020	CONECTIVIDADE	mar/20	PROTOCOLO	Recursos Humanos		
127	M		04/04/2020	SEFIP	mar/20	GFIP/SEFIP	Recursos Humanos		
128	M	13/01/2020	12/05/2020	NF SERVIÇOS	2821	CLEMEX CONS. EM SAUDE E SEG DO TRAB	Recursos Humanos	R\$ 50,00	1392239
129	M	07/02/2020	15/05/2020	NF SERVIÇOS	20	AAC DE BRITO	Manutenção	R\$ 15.830,00	142553
130	M	17/03/2020	02/06/2020	NF SERVIÇOS	23	AAC DE BRITO	Manutenção	R\$ 9.175,00	107594
131	M	17/03/2020	02/06/2020	NF SERVIÇOS	24	AAC DE BRITO	Manutenção	R\$ 8.327,00	108185
132	M					TARIFAS TRIMETRE	Outras Despesas	R\$ 310,80	
133	M			EXTRATOS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
TOTAL DAS DESPESAS								R\$ 294.943,82	
SALDO REMANESCENTE								17.756,87	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO									

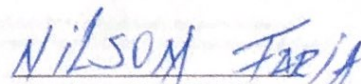
Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento.
Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata

Guarulhos, 04 de Junho 2020


Marta Sílvia Godoy Barone
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Tony Fontolan Cavalcante RG 23.054.579


Nilson Faria RG 13.758.849-5

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA DO CABUÇU, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de Janeiro a Abril de 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
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\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES	
Recursos Humanos (5)	R\$ 222.160,29	R\$ -	R\$ 186.281,69	R\$ 186.281,69	R\$ 35.878,60	
Recursos Humanos (6)						
Medicamentos						
Material Médico e Hospitalar						
Generos Alimentícios						
Outros Materiais de consumo	R\$ 50.481,69	R\$ -	R\$ 50.481,69	R\$ 50.481,69	R\$ -	
Serviços Médicos (*)						
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 81.793,00	R\$ -	R\$ 48.461,00	R\$ 48.461,00	R\$ 33.332,00	
Locação de Imóveis	R\$ 8.153,04	R\$ -	R\$ 8.153,04	R\$ 8.153,04	R\$ -	
Locações Diversas						
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.402,75	R\$ -	R\$ 1.235,82	R\$ 1.235,82	R\$ 166,93	
Combustível						
Bens Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras						
Despesas Financeiras Bancárias	R\$ 464,80	R\$ -	R\$ 464,80	R\$ 464,80	R\$ 464,80	
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 364.455,57	R\$ -	R\$ 295.078,04	R\$ 295.078,04	R\$ 69.842,33	

(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.

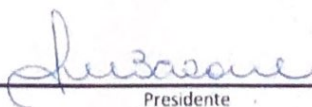
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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 EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 559.832,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 295.078,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)	R\$ 264.754,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 264.754,13

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, 22 de Julho de 2020.


 Presidente