

Associação Cultural Biquinha - Cabuçu

Avenida Nova Taboão, 181 Jd.Nova Taboão

Telefone: 4803-3513

CNPJ: 16.499.607/0002-89

Email: unidade2acbc@hotmail.com

Email: martasbarone@hotmail.com

Unidade II

Guarulhos, 27 DE MAIO DE 2021

Ofício nº 26/2021

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 1º quadrimestre de 2021, do Termo de Colaboração com dispensa de Chamamento Público por 05 anos a partir de sua assinatura para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil, no valor de R\$ 310.585,95 (Trezentos e dez mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos). Acompanhada dos seguintes documentos:

- Demonstrativo das Receitas e Despesas (original);
- Comprovantes de Despesas em arquivo PDF;
- Extratos Bancários de Conta Corrente, de Aplicação e de Poupança (originais e cópias);
- Relatório de Execução do Objeto (original);
- Planilha de provisionamento.

Atenciosamente,

PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU II

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 124/2019 - 01/03/2019		
EXERCICIO	2021		
PARCELA	1º QUADRIMESTRE		
VALOR DA PARCELA	R\$ 370.699,67		
ORGÃO PÚBLICO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS		
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - UNIDADE 2		
ENDEREÇO	AVENIDA NOVA TABOÃO, 181 - NOVA TABOÃO		
RESPONSÁVEL	MARTA SILVIA GODOY BARONE		
ORIGEM DO RECURSO	MUNICIPAL		
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	TERMO DE COLABORAÇÃO	5 ANOS	R\$ 4.692.006,12
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 01		
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 02		

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS RECEBIDAS NO PERÍODO

DATA PREVISTA	DESCRIÇÃO TERMO	VALOR	DESCRIÇÃO DO REPASSE	DATA	Nº DOC. CREDITO	Valores Repassados (R\$)
15/01/2021	8ª PARCELA	R\$ 340.715,12	DIFERENÇA DO VALOR LOCAÇÃO DE 06 A 11/2020 + LOCAÇÃO 12/2020	22/01/2021	1	R\$ 3.745,65
15/01/2021	LOCAÇÃO	R\$ 2.161,42	1º QUADRIMESTRE PARCIAL	28/01/2021	1	R\$ 188.389,59
15/02/2021	LOCAÇÃO	R\$ 2.161,42	1º QUADRIMESTRE PARCIAL	02/03/2021	1	R\$ 174.241,61
15/03/2021	LOCAÇÃO	R\$ 2.161,42	LOCAÇÃO JANEIRO/FEVEREIRO	22/03/2021	1	R\$ 4.322,82
15/04/2021	LOCAÇÃO	R\$ 2.161,42				
TOTAL REPASSADO						R\$ 370.699,67
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO						R\$ 271,36
SALDO ANTERIOR						R\$ 187.091,95
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE						R\$ -
SALDO TOTAL						R\$ 558.062,98

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade Parceira Associação Cultural e Biquinha - Cabuçu, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supramencionado, conforme demonstrado no quadro acima.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS NO PERÍODO

ITEM	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DATA DOCUMENTO	TIPO DOC	Nº/COMP.	RAZÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	IDENT. BANCÁRIA
01	04/01/2021	15/01/2021	BOLETO	DEZEMBRO	ALUGUEL/LOCADOR	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.164,42	75.669
02	04/01/2021	-	CONTA	-	CLARO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 131,85	288.057
03	04/01/2021	25/01/2021	DARF	DEZEMBRO	PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 556,93	441.854
04	04/01/2021	20/01/2021	DARF	DEZEMBRO	IRRF 0561 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 524,40	442.042
05	04/01/2021	07/01/2021	GUIA	DEZEMBRO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 3.893,98	545.064
06	04/01/2021	20/01/2021	GUIA	DEZEMBRO	GPS	ENCARGOS	R\$ 11.365,91	845.078
07	04/01/2021	04/01/2021	NFS	3	R F COMERCIO E SERVIÇOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 8.700,00	128.918
08	04/01/2021	05/01/2021	NFS	31	VALDOMIRO APARECIDO TOGNINI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.800,00	41.434
09	04/01/2021	31/12/2020	RESCISÃO	DEZEMBRO	HELEN CRISTINA FERREIRA EPIFANIO COSENTINO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.444,87	332.161
10	04/01/2021	31/12/2020	RESCISÃO	DEZEMBRO	ANA CLAUDIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.728,98	332.161
11	04/01/2021	04/01/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	RENATA CONCEIÇÃO GOES FERRACCIU	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.025,16	332.161
12	04/01/2021	04/01/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	MARILDA CEDRO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.016,61	332.161
13	04/01/2021	04/01/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	RODRIGO GODOY BARONE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.710,73	332.161
14	04/01/2021	04/01/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	ROBERTA SOUSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.125,53	332.161
15	04/01/2021	04/01/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	SIRLEI PIMENTE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 988,78	332.161
16	04/01/2021	04/01/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.002,76	332.161
17	04/01/2021	04/01/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	ROSIMERE APARECIDA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.753,02	332.161
18	04/01/2021	04/01/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	STEPHANIE DE MEIRELES SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.988,91	332.161
19	04/01/2021	04/01/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	CLAUDIA ALVES DE FARIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.428,46	332.161
20	04/01/2021	04/01/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	FERNANDA GODOY BARONE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.784,76	332.161
21	04/01/2021	04/01/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	GIULIA AGATHA FERNANDES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.011,31	332.161
22	04/01/2021	04/01/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	JÉSSICA DE CASTRO GALDINO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.039,01	332.161
23	04/01/2021	04/01/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	LUCIANA APARECIDA DA CUNHA TADEU	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.988,91	332.161
24	04/01/2021	04/01/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	MARIA ANGÉLICA COSTA PINTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.111,68	332.161
25	04/01/2021	04/01/2021	HOLERITE	DEZEMBRO	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.222,95	332.161
26	06/01/2021	05/01/2021	NFS	1270	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEG.DO TRABALHO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 150,00	80.714
27	07/01/2021	26/05/2021	DANFE	237	ZARB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 84,89	66.278
28	08/01/2021	10/02/2021	NFS	236	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 100,00	81.418
29	11/01/2021	25/01/2021	CONTA	DEZEMBRO	SABESP - CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 52,35	5.569
30	11/01/2021	10/01/2021	BOLETO	226222	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 225,00	168.554
31	11/01/2021	01/01/2021	NFS	233169	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 511,20	332.106
32	11/01/2021	25/12/2020	CONTA	NOV/20	CLARO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 122,84	371.270
33	11/01/2021	25/12/2020	CONTA	DEZEMBRO	CLARO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 51,19	371.741
34	11/01/2021	15/01/2021	GUIA	DEZEMBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	R\$ 193,79	656.066
35	11/01/2021	-	RECIBO	-	HOMOLOGAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 60,00	174.911
36	12/01/2021	15/01/2021	GUIA	12/2019	ISSQN RETIDO NA FONTE	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 308,60	356.467
37	12/01/2021	12/01/2021	GUIA	JANEIRO	GRRF-GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	ENCARGOS	R\$ 1.401,17	530.707
38	12/01/2021	12/01/2021	GUIA	JANEIRO	GRRF-GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	ENCARGOS	R\$ 1.435,17	530.722
39	12/01/2021	12/01/2021	GUIA	JANEIRO	GRRF-GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	ENCARGOS	R\$ 1.643,90	530.731
40	12/01/2021	12/01/2021	GUIA	JANEIRO	GRRF-GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	ENCARGOS	R\$ 1.653,67	530.741
41	12/01/2021	10/01/2021	RESCISÃO	JANEIRO	RENATA CONCEIÇÃO GOES FERRACCIU	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.081,10	332.161
42	12/01/2021	10/01/2021	RESCISÃO	JANEIRO	STEPHANIE DE MEIRELES SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.044,85	332.161
43	15/01/2021	12/01/2021	DANFE	1988240	CALVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 993,20	317.281
44	15/01/2021	15/01/2021	DANFE	7874	IEDA PEREIRA FRAGA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 280,00	158.201
45	15/01/2021	22/01/2021	DANFE	786	CARVALHO TINTAS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.987,00	162.577
46	18/01/2021	25/01/2021	CONTA	JANEIRO	CLARO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 49,99	414.718
47	18/01/2021	26/01/2021	DANFE	23	R F COMERCIO E SERVIÇOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.943,00	137.833
48	27/01/2021	26/01/2021	NFS	1464	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.850,00	76.645
49	27/01/2021	25/01/2021	CONTA	DEZEMBRO	CLARO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 49,99	916.841
50	27/01/2021	26/01/2021	CONTA	JANEIRO	EDP - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 131,66	917.213
51	27/01/2021	04/02/2021	RECIBO	1122	HOMOLOGAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 60,00	140.584

52	02/02/2021	02/01/2021	HOLERITE	JANEIRO	SIRLEI PIMENTE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 992,91	332.161
53	02/02/2021	02/01/2021	HOLERITE	JANEIRO	ROSIMERE APARECIDA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.756,94	332.161
54	02/02/2021	02/01/2021	HOLERITE	JANEIRO	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.006,68	332.161
55	02/02/2021	02/01/2021	HOLERITE	JANEIRO	ROBERTA SOUSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.126,35	332.161
56	02/02/2021	02/01/2021	HOLERITE	JANEIRO	RODRIGO GODOY BARONE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.714,65	332.161
57	02/02/2021	02/01/2021	HOLERITE	JANEIRO	MARILDA CEDRO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.020,53	332.161
58	02/02/2021	02/01/2021	HOLERITE	JANEIRO	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.229,07	332.161
59	02/02/2021	02/01/2021	HOLERITE	JANEIRO	MARIA ANGÉLICA COSTA PINTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.112,50	332.161
60	02/02/2021	02/01/2021	HOLERITE	JANEIRO	GIULIA AGATHA FERNANDES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.015,23	332.161
61	02/02/2021	02/01/2021	HOLERITE	JANEIRO	JÉSSICA DE CASTRO GALDINO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	332.161
62	02/02/2021	02/01/2021	HOLERITE	JANEIRO	LUCIANA APARECIDA DA CUNHA TADEU	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.992,83	332.161
63	02/02/2021	02/01/2021	HOLERITE	JANEIRO	FERNANDA GODOY BARONE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.785,58	332.161
64	02/02/2021	02/01/2021	HOLERITE	JANEIRO	CLAUDIA ALVES DE FARIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.006,68	332.161
65	03/02/2021	03/02/2021	NFS	1360	CLÍNICA NABUCO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.885,00	674.757
66	03/02/2021	22/02/2021	DANFE	26	R.F. COM. DE PROD.SAN.E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.970,00	163.755
67	05/02/2021	25/02/2021	DARF	JANEIRO	PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 294,05	494.536
68	05/02/2021	19/02/2021	DARF	JANEIRO	IRRF 0561 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 336,42	495.022
69	05/02/2021	07/02/2021	GUIA	JANEIRO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 2.233,10	598.275
70	05/02/2021	19/02/2021	GUIA	JANEIRO	GPS	ENCARGOS	R\$ 10.172,38	898.397
71	08/02/2021	15/02/2021	BOLETO	JANEIRO	ALUGUEL/LOCADOR	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.164,42	548.063
72	09/02/2021	09/02/2021	DANFE	12588	SUPRY TECH COPIADORAS E SUPR. P/ESCRIT.	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 65,00	146.000
73	10/02/2021	18/12/2021	DARF	NOV/20	IRRF 0561 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 879,56	453.170
74	10/02/2021	10/02/2021	BOLETO	264806	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 187,50	793.478
75	10/02/2021	01/02/2021	NFS	236762	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 326,60	795.142
76	10/02/2021	10/02/2021	NFS	237	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 100,00	101.404
77	12/02/2021	26/02/2021	GUIA	JAN/20	ISSQN RETIDO NA FONTE	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 152,65	40.045
78	12/02/2021	12/02/2021	GUIA	JANEIRO	ISSQN RETIDO NA FONTE	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 174,00	40.565
79	12/02/2021	26/02/2021	GUIA	MAIO/19	ISSQN RETIDO NA FONTE	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 193,84	41.001
80	12/02/2021	26/02/2021	GUIA	MAIO/20	ISSQN RETIDO NA FONTE	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 167,31	41.376
81	12/02/2021	26/02/2021	GUIA	JUN/20	ISSQN RETIDO NA FONTE	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 493,96	41.832
82	12/02/2021	26/02/2021	GUIA	JUL/20	ISSQN RETIDO NA FONTE	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 420,74	42.463
83	12/02/2021	26/02/2021	GUIA	OUT/19	ISSQN RETIDO NA FONTE	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 534,71	42.786
84	12/02/2021	08/02/2021	DANFE	1996811	CALVO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 993,20	42.854
85	12/02/2021	12/02/2021	GUIA	JANEIRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	R\$ 171,39	447.575
86	12/02/2021	15/02/2021	DANFE	25	R.F. COM. DE PROD.SAN.E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 9.531,00	127.242
87	17/02/2021	25/03/2021	CONTA	FEVEREIRO	SABESP - CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 49,19	212.456
88	17/02/2021	25/02/2021	CONTA	FEVEREIRO	EDP - CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 235,54	484.005
89	17/02/2021	25/02/2021	CONTA	JANEIRO	CLARO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 108,38	484.261
90	19/02/2021	16/02/2021	NFS	1563	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEG.DO TRABALHO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 50,00	64.931
91	19/02/2021	23/02/2021	DANFE	27	R.F. COM. DE PROD.SAN.E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 8.963,00	151.424
92	02/03/2021	25/02/2021	NFS	1503	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.850,00	25.523
93	02/03/2021	15/03/2021	BOLETO	FEVEREIRO	ALUGUEL/LOCADOR	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.164,42	26.406
94	02/03/2021	10/03/2021	BOLETO	275930	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 162,50	27.120
95	02/03/2021	02/03/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	GIULIA AGATHA FERNANDES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.977,95	332.161
96	02/03/2021	02/03/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	FERNANDA GODOY BARONE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.785,58	332.161
97	02/03/2021	02/03/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	CLAUDIA ALVES DE FARIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.006,68	332.161
98	02/03/2021	02/03/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	ROBERTA SOUSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.126,35	332.161
99	02/03/2021	02/03/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	MARILDA CEDRO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.020,53	332.161
100	02/03/2021	02/03/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.229,07	332.161
101	02/03/2021	02/03/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	MARIA ANGÉLICA COSTA PINTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.112,50	332.161
102	02/03/2021	02/03/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	LUCIANA APARECIDA DA CUNHA TADEU	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.992,83	332.161
103	02/03/2021	02/03/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	JÉSSICA DE CASTRO GALDINO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	332.161
104	02/03/2021	02/03/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	RODRIGO GODOY BARONE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.714,65	332.161
105	02/03/2021	02/03/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.081,46	332.161
106	02/03/2021	02/03/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	ROSIMERE APARECIDA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.756,94	332.161
107	02/03/2021	02/03/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.006,68	332.161
108	02/03/2021	02/03/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	SIRLEI PIMENTE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.006,68	332.161
109	02/03/2021	02/03/2021	HOLERITE	FEVEREIRO	SILVIA REGINA MELO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.081,46	332.161
110	03/03/2021	03/03/2021	NFS	10	R F COMERCIO E SERVIÇOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.950,00	104.143
111	04/03/2021	02/03/2021	NFS	240371	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 326,60	52.618
112	04/03/2021	25/03/2021	DARF	FEVEREIRO	PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 298,73	491.567
113	04/03/2021	19/03/2021	DARF	FEVEREIRO	IRRF 0561 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 202,45	491.599
114	04/03/2021	07/03/2021	GUIA	FEVEREIRO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 2.390,05	590.905
115	04/03/2021	19/03/2021	GUIA	FEVEREIRO	GPS	ENCARGOS	R\$ 10.315,68	890.914
116	08/03/2021	05/03/2021	DANFE	2004395	CALVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.139,85	558.648
117	08/03/2021	10/03/2021	GUIA	FEVEREIRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	R\$ 193,79	812.896
118	08/03/2021	09/03/2021	DANFE	12276	SUPRY TECH COPIADORAS E SUPR. P/ESCRIT.	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 65,00	122.023
119	10/03/2021	12/03/2021	NFS	248	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 100,00	101.001
120	18/03/2021	19/03/2021	GUIA	MARÇO	GRRF-GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	ENCARGOS	R\$ 2.039,05	553.351
121	18/03/2021	19/03/2021	RESCISÃO	MARÇO	GIULIA AGATHA FERNANDES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.562,52	332.161
122	19/03/2021	05/04/2021	RECIBO	1148	HOMOLOGAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 30,00	113.876
123	25/03/2021	25/03/2021	CONTA	FEVEREIRO	CLARO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 126,13	30.678
124	29/03/2021	25/02/2021	CONTA	JANEIRO	SABESP - CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 49,19	187.879
125	29/03/2021	25/04/2021	CONTA	MARÇO	SABESP - CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 49,19	188.158
126	29/03/2021	25/03/2021	CONTA	MARÇO	EDP - CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 298,78	188.448
127	29/03/2021	28/03/2021	NFS	1553	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.850,00	335.924
128	29/03/2021	30/03/2021	DANFE	32	R.F. COM. DE PROD.SAN.E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.920,00	142.278
129	01/04/2021	01/04/2021	HOLERITE	MARÇO	ROBERTA SOUSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.126,35	332.161
130	01/04/2021	01/04/2021	HOLERITE	MARÇO	RODRIGO GODOY BARONE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.763,98	332.161
131	01/04/2021	01/04/2021	HOLERITE	MARÇO	ROSIMERE APARECIDA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.756,94	332.161
132	01/04/2021	01/04/2021	HOLERITE	MARÇO	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.020,53	332.161
133	01/04/2021	01/04/2021	HOLERITE	MARÇO	SILVIA REGINA MELO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.020,53	332.161
134	01/04/2021	01/04/2021	HOLERITE	MARÇO	SIRLEI PIMENTE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.006,68	332.161
135	01/04/2021	01/04/2021	HOLERITE	MARÇO	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.006,68	332.161
136	01/04/2021	01/04/2021	HOLERITE	MARÇO	FERNANDA GODOY BARONE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.785,58	332.161
137	01/04/2021	01/04/2021	HOLERITE	MARÇO	CLAUDIA ALVES DE FARIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.006,68	332.161
138	01/04/2021	01/04/2021	HOLERITE	MARÇO	JÉSSICA DE CASTRO GALDINO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,93	332.161
139	01/04/2021	01/04/2021	HOLERITE	MARÇO	LUCIANA APARECIDA DA CUNHA TADEU	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.992,83	332.161
140	01/04/2021	01/04/2021	HOLERITE	MARÇO	MARIA ANGÉLICA COSTA PINTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.112,50	332.161
141	01/04/2021	01/04/2021	HOLERITE	MARÇO	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.229,07	332.161
142	01/04/2021	01/04/2021	HOLERITE	MARÇO	MARILDA CEDRO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.020,53	332.161
143	05/04/2021	23/04/2021	DARF	MARÇO	PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 317,45	454.703
144	05/04/2021	20/04/2021	DARF	MARÇO	IRRF 0561 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 334,82	454.977
145	05/04/2021	07/04/2021	GUIA	MARÇO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 2.387,37	556.299
146	05/04/2021	20/04/2021	GUIA	MARÇO	GPS	ENCARGOS	R\$ 10.976,39	856.251
147	05/04/2021	05/04/2021	FÉRIAS	-	ROSIMERE APARECIDA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.519,83	332.161
148	05/04/2021	05/04/2021	FÉRIAS	-	LUCIANA APARECIDA DA CUNHA TADEU	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.650,83	332.161
149	05/04/2021	05/04/2021	FÉRIAS	-	JÉSSICA DE CASTRO GALDINO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.650,83	332.161
150	09/04/2021	10/04/2021	BOLETO	281962	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 162,50	623.215
151	09/04/2021	01/04/2021	NFS	250775	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 326,60	624.194
152	12/04/2021	10/04/2021	GUIA	MARÇO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	R\$ 193,79	196.495
153	12/04/2021	30/04/2021	DANFE	36	R.F. COM. DE PROD.SAN.E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.890,00	153.255
154	12/04/2021	30/04/2021	DANFE	38	R.F. COM. DE PROD.SAN.E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.985,00	153.650
155	12/04/2021	13/04/2021	NFS	260	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 100,00	120.918
156	13/04/2021	15/04/2021	BOLETO	MARÇO	ALUGUEL/LOCADOR	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.164,42	89.569

157	13/04/2021	06/04/2021	DANFE	2014351	CALVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.071,00	90.934
158	15/04/2021	15/04/2021	GUIA	3/1	ISSQN RETIDO NA FONTE	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 80,19	301.366
159	22/04/2021	28/04/2021	NFS	1	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 900,00	171.786
160	23/04/2021	26/04/2021	CONTA	ABRIL	EDP - CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 230,75	109.090
161	23/04/2021	25/04/2021	CONTA	MARÇO	CLARO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 126,13	109.248
162	23/04/2021	25/05/2021	CONTA	ABRIL	SABESP - CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 51,07	114.183
163	26/04/2021	23/04/2021	NFS	1596	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.800,00	334.789
164	28/04/2021	10/05/2021	GUIA	ABRIL	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	R\$ 238,59	18.376
165	28/04/2021	25/05/2021	DARF	ABRIL	PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 327,80	413.277
166	28/04/2021	20/05/2021	DARF	ABRIL	IRRF 0561 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 554,43	413.361
167	28/04/2021	07/05/2021	GUIA	ABRIL	FGTS	ENCARGOS	R\$ 2.622,72	510.494
168	28/04/2021	20/05/2021	GUIA	ABRIL	GPS	ENCARGOS	R\$ 11.437,61	810.504
169	29/04/2021	29/04/2021	NFS	18114	HIPERCHAMA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 183,00	247.834
170				JANEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO			
171				JANEIRO	PROTOCOLO			
172				JANEIRO	GFIP			
173				FEVEREIRO	FOLHA DE PAGAMENTO			
174				FEVEREIRO	PROTOCOLO			
175				FEVEREIRO	GFIP			
176				MARÇO	FOLHA DE PAGAMENTO			
177				MARÇO	PROTOCOLO			
178				MARÇO	GFIP			
179				ABRIL	FOLHA DE PAGAMENTO			
180				ABRIL	PROTOCOLO			
181				ABRIL	GFIP			
182					TARIFA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 454,50	
183					EXTRATO BANCARIO			
184								
185								
TOTAL DAS DESPESAS							R\$ 310.585,95	
SALDO REMANESCENTE							R\$ 247.477,03	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO 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.

Dedaro (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.

GUARULHOS, 26 DE MAIO DE 2021.

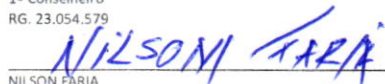


MARTA SILVIA GODOY BARONE
PRESIDENTE DA ENTIDADE
RG. 17.417.994-7

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



TONY FONTOLAN CAVALCANTE
1º Conselheiro
RG. 23.054.579



NILSON FÁRIA
2º Conselheiro
RG. 13.758.849-5