

Associação Cultural Biquinha - Cabuçu
Avenida Nova Taboão, 181 Jd.Nova Taboão
Telefone: 4803-3513
CNPJ: 16.499.607/0002-89
Email: unidade2acbbc@hotmail.com
Email: martasbarone@hotmail.com
Unidade II

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 00124/19
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO:2019
PARCELA: TERCEIRA VALOR (R\$) 210.018,34

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 Silvia 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	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº	124/2019	05 Anos	

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	1	01/08/2019	210.018,34
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			0,00
Saldo Anterior			0,00
OTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			640,58
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			210.658,92

(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\$ 208.882,08 (Duzentos e oito mil oitocentos e oitenta e dois reais e oito centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

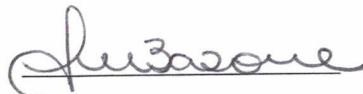
Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Doc.	Especificação do Documento	Nº do Documento	Razão Social Favorecido	Tipo de Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	28/06/2019	N.F Servs	182	JAQUELINE DE C. ANDRADE SOUZA	Outras Despesas	R\$ 1.120,00	750538
2	M	02/07/2019	DANFE	785	GABRIELA PARO ACESSORIOS ME	Material de Higiene e L	R\$ 660,00	180512
3	M	15/07/2019	DANFE	612764	GRANTERRA COM. DE ALIMENTOS LTDA	Recursos Humanos	R\$ 645,95	17288975
4	M	15/07/2019	N.F Servs	1	A A C DE BRITO COM. DE PAPELARIA	Manutenção	R\$ 14.800,00	452325
5	M	15/07/2019	DANFE	15455	MERCADAO DO FERRO E DA CHAPA	Manutenção	R\$ 986,10	147028
6	M	15/07/2019	N.F Servs	2	A A C DE BRITO COM. DE PAPELARIA	Manutenção	R\$ 3.100,00	170827
7	M	15/07/2019	RESCISÃO	S/N	SIMONE LUCAS DA SILVA MARQUES	Recursos Humanos	R\$ 699,17	414501
8	M	15/07/2019	RECIBO	S/N	PAULO JOSE PINHEIRO	Locação de Imóvel	R\$ 2.038,26	122750
9	M	16/07/2019	DANFE	269090	CENTRAL DO ACRILICO	Manutenção	R\$ 2.000,00	149297
10	M	16/07/2019	N.F CONTA	S/N	NET CLARO	Contas de Consumo	R\$ 129,99	967309
11	M	16/07/2019	N.F CONTA	S/N	SABESP	Contas de Consumo	R\$ 99,71	968084
12	M	17/07/2019	DANFE	4915	IEDA FERREIRA FRAGA	Contas de Consumo	R\$ 268,00	146860
13	M	29/07/2019	N.F CONTA	S/N	EDP SÃO PAULO	Contas de Consumo	R\$ 57,39	553105
14	M	30/07/2019	N.F Servs	2409	CLEMEX CONS. EM SAUDE E SEG DO TRAB	Recursos Humanos	R\$ 150,00	146668
15	M	01/08/2019	HOLERITE	07/2019	EDJANE MARIA S. TEODORO	Recursos Humanos	R\$ 1.280,00	346945
16	M	01/08/2019	HOLERITE	07/2019	MARIA VANETE R. DE ALMEIDA	Recursos Humanos	R\$ 1.125,00	500769
17	M	01/08/2019	HOLERITE	07/2019	MARIA ANGELICA COSTA	Recursos Humanos	R\$ 1.091,00	449547
18	M	01/08/2019	HOLERITE	07/2019	PRISCILA DA SILVA	Recursos Humanos	R\$ 1.280,00	596117
19	M	01/08/2019	HOLERITE	07/2019	GIULIA AGATHA F. DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	R\$ 1.962,00	396916
20	M	01/08/2019	HOLERITE	07/2019	MARIANA DUARTE DO NASCIMENTO	Recursos Humanos	R\$ 1.887,00	
21	M	01/08/2019	HOLERITE	07/2019	SIMONE MARIA DA S. FREITAS	Recursos Humanos	R\$ 1.962,00	863427
22	M	01/08/2019	HOLERITE	07/2019	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA	Recursos Humanos	R\$ 1.281,00	691847
23	M	01/08/2019	HOLERITE	07/2019	ROSIMEIRE AP. DE FREITAS	Recursos Humanos	R\$ 2.613,00	644364
24	M	01/08/2019	HOLERITE	07/2019	CAMILA DE O. DA SILVA	Recursos Humanos	R\$ 1.280,00	242436
25	M	01/08/2019	HOLERITE	07/2019	MARILDA CEDRO DE SOUZA	Recursos Humanos	R\$ 1.962,00	545847
26	M	01/08/2019	HOLERITE	07/2019	RODRIGO GODOY BARONE	Recursos Humanos	R\$ 2.572,00	933477
27	M	01/08/2019	HOLERITE	07/2019	CLAUDIA ALVES DE FARIA	Recursos Humanos	R\$ 1.280,00	295041
28	M	01/08/2019	HOLERITE	07/2019	ANA CLAUDIA DA SILVA	Recursos Humanos	R\$ 1.280,00	184749
29	M	01/08/2019	HOLERITE	07/2019	SIMONE SANTANA RAMIRES	Recursos Humanos	R\$ 1.962,00	916799
30	M	01/08/2019	HOLERITE	07/2019	STEPHANIE DE MEIRELES SILVA	Recursos Humanos	R\$ 64,00	568149
31	M	01/08/2019	HOLERITE	07/2019	VALERIA CHRISTINA BARBOSA PARRA	Recursos Humanos	R\$ 64,00	615202
32	M	01/08/2019	HOLERITE	07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos		
33	M	05/08/2019	BOLETO	S/N	PAULO JOSE PINHEIRO	Locação de Imóvel	R\$ 2.038,26	158837
34	M	05/08/2019	RECIBO	RESCISÃO	JANAINA PRISCILA R. BRITO	Recursos Humanos	R\$ 3.176,11	894803
35	M	05/08/2019	RECIBO	RESCISÃO	PATRICIA DA S. FELIX	Recursos Humanos	R\$ 3.175,89	474749
36	M	06/08/2019	DARF	07/2019	DARF IRRF 0561	Recursos Humanos	R\$ 111,56	424808
37	M	06/08/2019	DARF	07/2019	DARF PIS 8301	Recursos Humanos	R\$ 275,48	425950
38	M	06/08/2019	GUIA	07/2019	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.200,62	524636
39	M	06/08/2019	DEMONST	07/2019	CONNECTIVIDADE SOCIAL	Recursos Humanos		
40	M	06/08/2019	DEMONST	07/2019	SEFIP	Recursos Humanos		
41	M	06/08/2019	GUIA	07/2019	GPS	Recursos Humanos	R\$ 11.488,23	824687

42	M	07/08/2019	BOLETO	S/N	GUARUPASS	Recursos Humanos	R\$ 447,76	55311
43	M	08/08/2019	GUIA	S/N	IMPOSTO ISSQN	Outras Despesas	R\$ 124,00	617974
44	M	08/08/2019	DANFE	615925	GRANTERRA COM. DE ALIMENTOS LTDA	Recursos Humanos	R\$ 639,31	133987
45	M	09/08/2019	GUIA	S/N	TAXA VRE	Recursos Humanos	R\$ 18,92	312565
46	M	14/08/2019	N.F Servs	4	A A C DE BRITO COM. DE PAPELARIA	Manutenção	R\$ 8.150,00	106719
47	M	15/08/2019	N.F CONTA	S/N	SABESP	Contas de Consumo	R\$ 57,14	263562
48	M	15/08/2019	N.F CONTA	S/N	NET CLARO	Contas de Consumo	R\$ 129,99	265087
49	M	15/08/2019	N.F CONTA	S/N	EDP SÃO PAULO	Contas de Consumo	R\$ 725,19	265897
50	M	16/08/2019	DANFE	6	A A C DE BRITO COM. DE PAPELARIA	Material de Higiene e U	R\$ 7.022,64	145050
51	M	16/08/2019	N.F Servs	193	JAQUELINE DE C. ANDRADE SOUZA	Outras Despesas	R\$ 1.120,00	420253
52	M	20/08/2019	DANFE	2	A A C DE BRITO COM. DE PAPELARIA	Material de Higiene e U	R\$ 8.350,00	110930
53	M	22/08/2019	DANFE	5130	IEDA FERREIRA FRAGA	Contas de Consumo	R\$ 268,00	137990
54	M	26/08/2019	BOLETO	S/N	PAULO JOSE PINHEIRO	Locação de Imóvel	R\$ 2.038,26	248112
55	M	02/09/2019	BOLETO	S/N	MERCADO PAGO	Outras Despesas	R\$ 57,89	661536
56	M	02/09/2019	HOLERITE	08/2019	EDJANE MARIA S. TEODORO	Recursos Humanos	R\$ 1.280,00	714625
57	M	02/09/2019	HOLERITE	08/2019	MARIA VANETE R. DE ALMEIDA	Recursos Humanos	R\$ 1.124,00	636614
58	M	02/09/2019	HOLERITE	08/2019	MARIA ANGELICA COSTA	Recursos Humanos	R\$ 1.021,00	560441
59	M	02/09/2019	HOLERITE	08/2019	PRISCILA DA SILVA	Recursos Humanos	R\$ 1.280,00	437965
60	M	02/09/2019	HOLERITE	08/2019	GIULIA AGATHA F. DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	R\$ 1.962,00	174934
61	M	02/09/2019	HOLERITE	08/2019	SIMONE MARIA DA S. FREITAS	Recursos Humanos	R\$ 1.961,00	103369
62	M	02/09/2019	HOLERITE	08/2019	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA	Recursos Humanos	R\$ 1.280,00	39509
63	M	02/09/2019	HOLERITE	08/2019	ROSIMEIRE AP. DE FREITAS	Recursos Humanos	R\$ 2.613,00	950439
64	M	02/09/2019	HOLERITE	08/2019	CAMILA DE O. DA SILVA	Recursos Humanos	R\$ 1.281,00	872186
65	M	02/09/2019	HOLERITE	08/2019	MARILDA CEDRO DE SOUZA	Recursos Humanos	R\$ 1.962,00	185381
66	M	02/09/2019	HOLERITE	08/2019	RODRIGO GODOY BARONE	Recursos Humanos	R\$ 2.571,00	241971
67	M	02/09/2019	HOLERITE	08/2019	CLAUDIA ALVES DE FARIA	Recursos Humanos	R\$ 1.281,00	803479
68	M	02/09/2019	HOLERITE	08/2019	ANA CLAUDIA DA SILVA	Recursos Humanos	R\$ 1.281,00	720197
69	M	02/09/2019	HOLERITE	08/2019	SIMONE SANTANA RAMIRES	Recursos Humanos	R\$ 1.962,00	651321
70	M	02/09/2019	HOLERITE	08/2019	STEPHANIE DE MEIRELES SILVA	Recursos Humanos	R\$ 1.962,00	548739
71	M	02/09/2019	HOLERITE	08/2019	HELEN CRISTINA F. EPIFANIO	Recursos Humanos	R\$ 1.152,00	318006
72	M	02/09/2019	HOLERITE	08/2019	RENATA CONCEIÇÃO GOES	Recursos Humanos	R\$ 1.088,00	482942
73	M	02/09/2019	HOLERITE	08/2019	MARIA SANDRA DA CRUZ CABRAL	Recursos Humanos	R\$ 640,00	417507
74	M	02/09/2019	DEMONST	08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos		
75	M	03/09/2019	GUIA	08/2019	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.446,52	533171
76	M	03/09/2019	DEMONST	08/2019	CONECTIVIDADE SOCIAL	Recursos Humanos		
77	M	03/09/2019	DEMONST	08/2019	SEFIP	Recursos Humanos		
78	M	03/09/2019	DARF	08/2019	DARF IRRF 0561	Recursos Humanos	R\$ 111,56	433158
79	M	03/09/2019	DARF	08/2019	DARF PIS 8301	Recursos Humanos	R\$ 305,81	433349
80	M	03/09/2019	GUIA	08/2019	GPS	Recursos Humanos	R\$ 10.979,77	833256
81	M	04/09/2019	BOLETO	S/N	CLEMEX CONS. EM SAUDE E SEG DO TRAB	Recursos Humanos	R\$ 150,00	52811
82	M	09/09/2019	DANFE	10512	SUPRYTECH COPIADORAS LTDA	Material de Escritório	R\$ 65,00	100602
83	M	09/09/2019	N.F Servs		JAQUELINE DE C. ANDRADE SOUZA	Recursos Humanos	R\$ 1.120,00	712532
84	M	09/09/2019	DANFE	620130	GRANTERRA COM. DE ALIMENTOS LTDA	Recursos Humanos	R\$ 714,55	6200362
85	M	17/09/2019	DANFE	07	AAC DE BRITO COM. DE PAPELARIA	Material Pedagógico	R\$ 7.546,90	104994
86	M	19/09/2019	N.F CONTA	S/N	NET CLARO	Contas de Consumo	R\$ 129,99	329484

87	M	19/09/2019	CONTAS DE CONSUMO	S/N	SABESP	Contas de Consumo	R\$ 84,94	329728
88	M	19/09/2019	CONTAS DE CONSUMO	S/N	EDP SÃO PAULO	Contas de Consumo	R\$ 287,17	330438
89	M	24/09/2019	MANUTENÇÃO	5325	IEDA FERREIRA FRAGA	Contas de Consumo	R\$ 268,00	183174
90	M	24/09/2019	ALIMENTAÇÃO	RESCISÃO	SIMONE SANTANA RAMIRES	Recursos Humanos	R\$ 2.602,51	954048
91	M	01/10/2019	RESCISÃO	09/2019	EDJANE MARIA S. TEODORO	Recursos Humanos	R\$ 1.280,00	978268
92	M	01/10/2019	RESCISÃO	09/2019	MARIA VANETE R. DE ALMEIDA	Recursos Humanos	R\$ 1.125,00	62511
93	M	01/10/2019	RESCISÃO	09/2019	MARIA ANGELICA COSTA	Recursos Humanos	R\$ 1.092,00	142373
94	M	01/10/2019	RESCISÃO	09/2019	PRISCILA DA SILVA	Recursos Humanos	R\$ 1.280,00	606910
95	M	01/10/2019	RESCISÃO	09/2019	GIULIA AGATHA F. DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	R\$ 1.962,00	244562
96	M	01/10/2019	RESCISÃO	09/2019	SIMONE MARIA DA S. FREITAS	Recursos Humanos	R\$ 1.962,00	362786
97	M	01/10/2019	RESCISÃO	09/2019	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA	Recursos Humanos	R\$ 1.280,00	462449
98	M	01/10/2019	RESCISÃO	09/2019	ROSIMEIRE AP. DE FREITAS	Recursos Humanos	R\$ 2.612,00	555141
99	M	01/10/2019	RESCISÃO	09/2019	CAMILA DE O. DA SILVA	Recursos Humanos	R\$ 1.280,00	699977
100	M	01/10/2019	RESCISÃO	09/2019	MARILDA CEDRO DE SOUZA	Recursos Humanos	R\$ 1.962,00	787977
101	M	01/10/2019	RESCISÃO	09/2019	RODRIGO GODOY BARONE	Recursos Humanos	R\$ 2.571,00	647208
102	M	01/10/2019	RESCISÃO	09/2019	CLAUDIA ALVES DE FARIA	Recursos Humanos	R\$ 1.280,00	860395
103	M	01/10/2019	RESCISÃO	09/2019	ANA CLAUDIA DA SILVA	Recursos Humanos	R\$ 1.280,00	992969
104	M	01/10/2019	RESCISÃO	09/2019	STEPHANIE DE MEIRELES SILVA	Recursos Humanos	R\$ 1.962,00	78711
105	M	01/10/2019	RESCISÃO	09/2019	HELEN CRISTINA F. EPIFANIO	Recursos Humanos	R\$ 1.962,00	156446
106	M	01/10/2019	RESCISÃO	09/2019	RENATA CONCEIÇÃO GOES	Recursos Humanos	R\$ 1.962,00	287590
107	M	01/10/2019	RESCISÃO	09/2019	MARIA SANDRA DA CRUZ CABRAL	Recursos Humanos	R\$ 1.962,00	364896
108	M	01/10/2019	RESCISÃO	09/2019	SIRLEI PIMENTEL	Recursos Humanos	R\$ 801,00	429718
109	M	01/10/2019	RESCISÃO	09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos		
110	M	03/10/2019	RESCISÃO	09/2019	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.610,72	560896
111	M	03/10/2019	RESCISÃO	09/2019	CONECTIVIDADE SOCIAL	Recursos Humanos		
112	M	03/10/2019	RESCISÃO	09/2019	SEFIP	Recursos Humanos		
113	M	03/10/2019	RESCISÃO	09/2019	DARF IRRF 0561	Recursos Humanos	R\$ 111,56	469173
114	M	03/10/2019	RESCISÃO	09/2019	DARF PIS 8301	Recursos Humanos	R\$ 326,34	469520
115	M	03/10/2019	RESCISÃO	09/2019	GPS	Recursos Humanos	R\$ 11.568,27	861036
116	M	07/10/2019	RESCISÃO	MULTA	GRRF PRISCILA SILVA	Recursos Humanos	R\$ 221,65	518070
117	M	08/10/2019	RESCISÃO	8	AAC DE BRITO COM. DE PAPELARIA	Manutenção	R\$ 6.600,00	125427
118	M	08/10/2019	RESCISÃO	EXTRATOS	CAIXA EC FEDERAL	Recursos Humanos		
TOTAL DAS DESPESAS							R\$ 208.882,08	
SALDO REMANESCENTE								
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

Guarulhos, 28 de Outubro de 2019



Marta Silvia Godoy Barone
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Marcia Regina Dias Alves
1º Conselheiro
RG 34.702.725-8

TOM FONTOLAN CAVALCANTE

Tony Fontolan Cavalcante
2º Conselheiro
RG 23.054.579

NILSON FARIA

Nilson Faria
3º Conselheiro RG.
13.758.849-5
3º Conselheiro
RG: 13.758.849-5