

ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU II

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 124/2019 - 01/03/2019
EXERCÍCIO	2020
PARCELA	3º QUADRIMESTRE - 2020
VALOR DA PARCELA	R\$ 347.248,40
ORÇÃO 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\$)
15/09/2020	ALUGUEL	R\$ 2.164,42	Aluguel Setembro	16/10/2020		R\$ 88.794,74
15/10/2020	7ª PARCELA - 4º TRIMESTRE	R\$ 289.607,85	1ª parte da 7ª parcela	05/11/2020		R\$ 84.829,46
15/10/2020	ALUGUEL	R\$ 2.164,42	Aluguel Outubro	18/11/2020		R\$ 1.897,37
15/11/2020	ALUGUEL	R\$ 2.164,42	2ª parte da 7ª parcela	24/11/2020		R\$ 85.000,00
15/12/2020	ALUGUEL	R\$ 2.164,42	Aluguel Novembro	09/12/2020		R\$ 1.897,37
			3ª parte da 7ª parcela	21/12/2020		R\$ 84.829,46
TOTAL REPASSADO						R\$ 347.248,40
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO						R\$ 253,20
SALDO ANTERIOR						R\$ 132.447,27
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE						R\$ -
SALDO TOTAL						R\$ 479.948,87

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade Parceira Associação Cultural Biquinha - Cabucu, 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 BANCARIA	DATA DOCUMENTO	TIPO DOC	Nº/COMP.	RAZÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	IDENT.BANCARIA
01	09/09/2020	30/09/2020	DANFE	7	R.F. COM. DE PROD.SAN.E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 5.175,00	144.934
02	10/09/2020	01/09/2020	NFS	09/2020	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 512,45	324.126
03	10/09/2020	10/09/2020	BOLETO	189643	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 228,00	329.085
04	10/09/2020	10/09/2020	NFS	184	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 100,00	101.009
05	14/09/2020	15/09/2020	BOLETO	104760	ALUGUEL/LOCADOR	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.164,42	257.292
06	14/09/2020	16/09/2020	NFS	30	VALDOMIRO APARECIDO TOGNINI	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 6.300,00	141.100
07	18/09/2020	23/09/2020	DANFE	6	R.F. COM. DE PROD.SAN.E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 8.789,00	163.246
08	21/09/2020	15/10/2020	BOLETO	105634	ALUGUEL/LOCADOR	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.164,42	289.609
09	21/09/2020	25/08/2020	CONTA	JULHO	NET SERVIÇOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.74,34	452.752
10	21/09/2020	25/09/2020	CONTA	SETEMBRO	NET SERVIÇOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 49,99	454.103
11	23/09/2020	28/09/2020	CONTA	SETEMBRO	EDP - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 212,76	639.687
12	28/09/2020	21/09/2020	NFS	1309	TALENT ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.765,00	375.112
13	05/10/2020	-	DANFE	-	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.010,17	50.948
14	07/10/2020	07/10/2020	GUIA	SETEMBRO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 2.923,97	526.748
15	09/10/2020	21/10/2020	DANFE	10	R.F. COM. DE PROD.SAN.E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.309,00	132.315
16	09/10/2020	10/10/2020	BOLETO	199716	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 228,00	611.655
17	09/10/2020	01/10/2020	NFS	10/2020	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 512,45	614.578
18	09/10/2020	13/10/2020	NFS	200	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 100,00	91.321
19	15/10/2020	13/10/2020	DANFE	1952912	CALVO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.312,20	252.277
20	16/10/2020	16/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.254,29	332.161
21	16/10/2020	16/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	ROBERTA SOUSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.083,66	332.161
22	16/10/2020	16/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	RENATA CONCEIÇÃO GOES FERRACIU	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.940,18	332.161
23	16/10/2020	16/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	JÉSSICA DE CASTRO GALDINO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.954,03	332.161
24	16/10/2020	16/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.181,08	332.161
25	16/10/2020	16/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	ANA CLAUDIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.926,33	332.161
26	16/10/2020	16/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.940,18	332.161
27	16/10/2020	16/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	SIRLEI FIMENTE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.940,18	332.161
28	16/10/2020	16/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	ROSIMERE APARECIDA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.627,30	332.161
29	16/10/2020	16/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	GIULIA AGATHA FERNANDES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.926,33	332.161
30	16/10/2020	16/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	RODRIGO GODOY BARONE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.505,26	332.161
31	16/10/2020	16/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	FERNANDA GODOY BARONE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.697,98	332.161
32	16/10/2020	16/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	CLAUDIA ALVES DE FARIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.975,59	332.161
33	16/10/2020	16/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	HELEN CRISTINA FERREIRA EPIFANIO COSENTINO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.926,33	332.161
34	16/10/2020	16/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	LUCIANA APARECIDA DA CUNHA TADEU	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.926,33	332.161
35	16/10/2020	16/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	MARILDA CEDRO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.954,03	332.161
36	16/10/2020	16/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	STEPHAN E DE MEIRELES SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.926,33	332.161
37	16/10/2020	16/10/2020	HOLERITE	SETEMBRO	MARIA ANGÉLICA COSTA PINTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.069,81	332.161
38	20/10/2020	23/10/2020	DARF	SETEMBRO	PIS 0561 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 365,52	465.025
39	20/10/2020	20/10/2020	DARF	SETEMBRO	IRRF 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 61,08	465.142
40	20/10/2020	10/10/2020	GUIA	SETEMBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	R\$ 377,99	506.214
41	20/10/2020	20/10/2020	GUIA	SETEMBRO	GPS	ENCARGOS	R\$ 8.508,29	867.704
42	23/10/2020	25/11/2020	CONTA	OUTUBRO	SABESP - CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 64,66	963.403

43	23/10/2020	23/10/2020	HOLERITE	1º PARC. 13º	ANA CLAUDIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.077,96	332.161
44	23/10/2020	23/10/2020	HOLERITE	1º PARC. 13º	CLAUDIA ALVES DE FARIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.077,96	332.161
45	23/10/2020	23/10/2020	HOLERITE	1º PARC. 13º	FERNANDA GODOY BARONE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 870,83	332.161
46	23/10/2020	23/10/2020	HOLERITE	1º PARC. 13º	ROBERTA SOUSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 494,43	332.161
47	23/10/2020	23/10/2020	HOLERITE	1º PARC. 13º	GIULIA AGATHA FERNANDES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.077,96	332.161
48	23/10/2020	23/10/2020	HOLERITE	1º PARC. 13º	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 593,42	332.161
49	23/10/2020	23/10/2020	HOLERITE	1º PARC. 13º	MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 637,83	332.161
50	23/10/2020	23/10/2020	HOLERITE	1º PARC. 13º	MARIA ANGELICA COSTA PINTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 593,32	332.161
51	23/10/2020	23/10/2020	HOLERITE	1º PARC. 13º	LUCIANA APARECIDA DA CUNHA TADEU	RECURSOS HUMANOS	R\$ 988,13	332.161
52	23/10/2020	23/10/2020	HOLERITE	1º PARC. 13º	HELEN CRISTINA FERREIRA EPIFANIO COSENTINO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.077,96	332.161
53	23/10/2020	23/10/2020	HOLERITE	1º PARC. 13º	JÉSSICA DE CASTRO GALDINO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.077,96	332.161
54	23/10/2020	23/10/2020	HOLERITE	1º PARC. 13º	RODRIGO GODOY BARONE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.475,00	332.161
55	23/10/2020	23/10/2020	HOLERITE	1º PARC. 13º	MARILDA CEDRO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.077,96	332.161
56	23/10/2020	23/10/2020	HOLERITE	1º PARC. 13º	RENATA CONCEIÇÃO GOES FERRACCIU	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.077,96	332.161
57	23/10/2020	23/10/2020	HOLERITE	1º PARC. 13º	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.077,96	332.161
58	23/10/2020	23/10/2020	HOLERITE	1º PARC. 13º	SIRLEI PIMENTE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.077,96	332.161
59	23/10/2020	23/10/2020	HOLERITE	1º PARC. 13º	STEPHANIE DE MEIRELES SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.077,96	332.161
60	23/10/2020	23/10/2020	HOLERITE	1º PARC. 13º	ROSIMERE APARECIDA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.250,00	332.161
61	26/10/2020	28/10/2020	CONTA	OUTUBRO	EDP - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 213,38	194.565
62	26/10/2020	22/10/2020	NFS	1347	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.705,00	836.904
63	05/11/2020	05/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.636,41	332.161
64	05/11/2020	05/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	MARIA ANGELICA COSTA PINTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.409,79	332.161
65	05/11/2020	05/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	HELEN CRISTINA FERREIRA EPIFANIO COSENTINO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.448,04	332.161
66	05/11/2020	05/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	JÉSSICA DE CASTRO GALDINO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.520,35	332.161
67	05/11/2020	05/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	LUCIANA APARECIDA DA CUNHA TADEU	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.448,04	332.161
68	05/11/2020	05/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	FERNANDA GODOY BARONE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.219,22	332.161
69	05/11/2020	05/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	ANA CLAUDIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.524,23	332.161
70	05/11/2020	05/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	CLAUDIA ALVES DE FARIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.603,46	332.161
71	05/11/2020	05/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	GIULIA AGATHA FERNANDES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.524,23	332.161
72	05/11/2020	05/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	RODRIGO GODOY BARONE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.358,73	332.161
73	05/11/2020	05/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.473,82	332.161
74	05/11/2020	05/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	MARILDA CEDRO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.507,12	332.161
75	05/11/2020	05/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	RENATA CONCEIÇÃO GOES FERRACCIU	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.506,70	332.161
76	05/11/2020	05/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	ROBERTA SOUSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.388,37	332.161
77	05/11/2020	05/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	ROSIMERE APARECIDA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.332,51	332.161
78	05/11/2020	05/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.493,27	332.161
79	05/11/2020	05/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	STEPHANIE DE MEIRELES SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.448,04	332.161
80	05/11/2020	05/11/2020	HOLERITE	OUTUBRO	SIRLEI PIMENTE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.461,89	332.161
81	06/11/2020	25/10/2020	CONTA	SETEMBRO	NET SERVIÇOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 140,62	92.092
82	06/11/2020	10/11/2020	GUIA	OUTUBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDIBENEFICENTE	ENCARGOS	R\$ 371,77	316.145
83	06/11/2020	15/11/2020	BOLETO	106633	ALUGUEL/LOCADOR	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.164,42	321.902
84	06/11/2020	25/11/2020	DARF	OUTUBRO	PIS 0561 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 658,73	456.700
85	06/11/2020	20/11/2020	DARF	OUTUBRO	IRRF 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS	R\$ 112,22	456.954
86	06/11/2020	07/11/2020	GUIA	OUTUBRO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 5.269,85	558.069
87	06/11/2020	20/11/2020	GUIA	OUTUBRO	GPS	ENCARGOS	R\$ 14.048,85	858.813
88	06/11/2020	11/11/2020	DANFE	12	R.F. COM. DE PROD.SAN.E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 8.789,00	147.903
89	10/11/2020	01/11/2020	NFS	11/2020	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 511,20	265.399
90	10/11/2020	10/11/2020	BOLETO	204718	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 216,00	267.374
91	10/11/2020	11/11/2020	NFS	206	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 100,00	101.533
92	16/11/2020	25/09/2020	CONTA	SETEMBRO	SABESP - CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 64,66	385.183
93	19/11/2020	13/11/2020	RESCISÃO	OUTUBRO	MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.496,47	332.161
94	25/11/2020	06/11/2020	DANFE	1961672	CAIVO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.312,20	170.340
95	25/11/2020	15/12/2020	BOLETO	107535	ALUGUEL/LOCADOR	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 2.164,42	171.739
96	25/11/2020	25/11/2020	CONTA	OUTUBRO	NET SERVIÇOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 174,08	523.522
97	25/11/2020	25/11/2020	CONTA	NOVEMBRO	SABESP - CONTA DE ÁGUA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 64,66	536.820
98	25/11/2020	01/12/2020	DANFE	15	R.F. COM. DE PROD.SAN.E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.872,00	134.461
99	30/11/2020	13/11/2020	NFS	1382	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 1.765,00	365.975
100	01/12/2020	01/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.002,76	332.161
101	01/12/2020	01/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	SIRLEI PIMENTE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.002,76	332.161
102	01/12/2020	01/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	ROSIMERE APARECIDA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.753,02	332.161
103	01/12/2020	01/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	ROBERTA SOUSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.125,53	332.161
104	01/12/2020	01/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	RENATA CONCEIÇÃO GOES FERRACCIU	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.025,16	332.161
105	01/12/2020	01/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	MARILDA CEDRO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.016,61	332.161
106	01/12/2020	01/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.222,95	332.161
107	01/12/2020	01/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	MARIA ANGELICA COSTA PINTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.111,68	332.161
108	01/12/2020	01/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	STEPHANIE DE MEIRELES SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.988,91	332.161
109	01/12/2020	01/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	CLAUDIA ALVES DE FARIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.039,01	332.161
110	01/12/2020	01/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	HELEN CRISTINA FERREIRA EPIFANIO COSENTINO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.988,91	332.161
111	01/12/2020	01/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	RENATA CONCEIÇÃO GOES FERRACCIU	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.011,31	332.161
112	01/12/2020	01/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	FERNANDA GODOY BARONE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.784,76	332.161
113	01/12/2020	01/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	JÉSSICA DE CASTRO GALDINO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.039,01	332.161
114	01/12/2020	01/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	GIULIA AGATHA FERNANDES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.011,31	332.161
115	01/12/2020	01/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	RODRIGO GODOY BARONE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.710,73	332.161
116	01/12/2020	01/12/2020	HOLERITE	NOVEMBRO	LUCIANA APARECIDA DA CUNHA TADEU	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.988,91	332.161
117	04/12/2020	07/12/2020	GUIA	NOVEMBRO	justificativa fgts unid 1 paga na unid 2		R\$	569.059
118	07/12/2020	18/12/2020	GUIA	NOVEMBRO	IRRF 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 171,03	493.364
119	07/12/2020	24/12/2020	GUIA	NOVEMBRO	PIS 0561 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 375,70	493.765
120	07/12/2020	07/12/2020	GUIA	NOVEMBRO	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.006,04	591.745
121	07/12/2020	03/12/2020	NFS	1086	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SFG DO TRABALHO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 50,00	873.051
122	07/12/2020	10/12/2020	GUIA	NOVEMBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIBENEFICENTE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 185,85	885.276
123	07/12/2020	18/12/2020	GUIA	NOVEMBRO	GPS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 11.046,21	892.714
124	07/12/2020	11/12/2020	DANFE	16	R.F. COM. DE PROD.SAN.E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 9.889,00	101.008
125	10/12/2020	10/12/2020	BOLETO	220396	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 225,00	946.356
126	10/12/2020	06/12/2020	NFS	948455	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.450,00	949.455
127	10/12/2020	10/12/2020	NFS	12/2020	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 511,20	991.082
128	10/12/2020	14/12/2020	NFS	220	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 100,00	101.448
129	11/12/2020	11/12/2020	HOLERITE	13º 2º PARC.	RODRIGO GODOY BARONE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.235,73	332.161
130	11/12/2020	11/12/2020	HOLERITE	13º 2º PARC.	ANA CLAUDIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 961,05	332.161
131	11/12/2020	11/12/2020	HOLERITE	13º 2º PARC.	CLAUDIA ALVES DE FARIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 961,05	332.161
132	11/12/2020	11/12/2020	HOLERITE	13º 2º PARC.	FERNANDA GODOY BARONE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 791,90	332.161
133	11/12/2020	11/12/2020	HOLERITE	13º 2º PARC.	GIULIA AGATHA FERNANDES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 961,05	332.161
134	11/12/2020	11/12/2020	HOLERITE	13º 2º PARC.	HELEN CRISTINA FERREIRA EPIFANIO COSENTINO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 961,05	332.161
135	11/12/2020	11/12/2020	HOLERITE	13º 2º PARC.	JÉSSICA DE CASTRO GALDINO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 961,05	332.161
136	11/12/2020	11/12/2020	HOLERITE	13º 2º PARC.	LUCIANA APARECIDA DA CUNHA TADEU	RECURSOS HUMANOS	R\$ 896,45	332.161
137	11/12/2020	11/12/2020	HOLERITE	13º 2º PARC.	MARIA ANGELICA COSTA PINTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 544,54	332.161
138	11/12/2020	11/12/2020	HOLERITE	13º 2º PARC.	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 544,62	332.161

139	11/12/2020	11/12/2020	HOLERITE	13º 2º PARC.	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 961,05	332.161
140	11/12/2020	11/12/2020	HOLERITE	13º 2º PARC.	MARILDA CEDRO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 961,05	332.161
141	11/12/2020	11/12/2020	HOLERITE	13º 2º PARC.	ROBERTA SOUSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 456,13	332.161
142	11/12/2020	11/12/2020	HOLERITE	13º 2º PARC.	ROSIMERE APARECIDA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.080,07	332.161
143	11/12/2020	11/12/2020	HOLERITE	13º 2º PARC.	SIRLEI PIMENTE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 961,05	332.161
144	11/12/2020	11/12/2020	HOLERITE	13º 2º PARC.	RENATA CONCEIÇÃO GOES FERRACIU	RECURSOS HUMANOS	R\$ 961,05	332.161
145	15/12/2020	15/12/2020	HOLERITE	13º 2º PARC.	STEPHANIE DE MEIRELES SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 961,05	332.161
146	17/12/2020	22/12/2020	DANFE	19	R.F. COM. DE PROD.SAN.E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.990,00	150.014
147	17/12/2020	16/12/2020	DANFE	12358	SUPRY TECH COPIADORAS E SUPR. P/ESCRIT.	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 65,00	167.513
148	18/12/2020	09/12/2020	DANFE	1975379	CALVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.820,20	248.512
149	18/12/2020	18/12/2020	GUIA	DECIMO	GPS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 10.905,87	824.408
150	18/12/2020	22/12/2020	DANFE	1241	JF GUARULHOS DESCARTAVEIS LTDA	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.850,00	-
151	18/12/2020	18/12/2020	FÉRIAS	DEZEMBRO	SIRLEI PIMENTE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.646,91	332.161
152	07/10/2020	07/10/2020	DANFE	08	R.F. COM. DE PROD.SAN.E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 8.789,00	146.886
153	31/12/2020	-	-	-	TARIFA BANCÁRIAS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 486,20	-
154				SETEMBRO	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS		
155				SETEMBRO	PROTOCOLO	RECURSOS HUMANOS		
156				SETEMBRO	GFIP/SEFIP	RECURSOS HUMANOS		
157				OUTUBRO	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS		
158				OUTUBRO	PROTOCOLO	RECURSOS HUMANOS		
159				OUTUBRO	GFIP/SEFIP	RECURSOS HUMANOS		
160				NOVEMBRO	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS		
161				NOVEMBRO	PROTOCOLO	RECURSOS HUMANOS		
162				NOVEMBRO	GFIP/SEFIP	RECURSOS HUMANOS		
163				DEZEMBRO	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS		
164				DEZEMBRO	PROTOCOLO	RECURSOS HUMANOS		
165				DEZEMBRO	GFIP/SEFIP	RECURSOS HUMANOS		
166				DECIMO	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS		
167				DECIMO	PROTOCOLO	RECURSOS HUMANOS		
168				DECIMO	GFIP/SEFIP	RECURSOS HUMANOS		
169					EXTRATOS BANCÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		
170								
TOTAL DAS DESPESAS							R\$ 292.856,92	
SALDO REMANESCENTE							R\$ 187.091,95	
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 conteúdo.

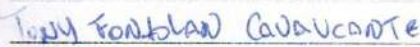
Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafo, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público.

GUARULHOS, 31 DE JANEIRO 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