

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2020

PARCELA: ABRIL/2020 VALOR (R\$) 235.844,81

Órgão Público: Secretaria de Educação - SE

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

Endereço 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 nº124/2019	01/03/2019	5 anos	R\$ 4.692.006,12
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
MUNICIPAL	1	22/04/2019	291.189,12
MUNICIPAL			
MUNICIPAL			
MUNICIPAL			
MUNICIPAL			
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			57,53
Saldo Anterior			20.658,08
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			311.904,73
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade Parceira vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 64.652,09(sessenta e quatro mil seiscentos e cinquenta e dois reais e nove centavos)

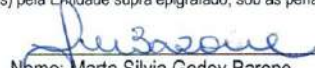
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Nº do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	30/01/2020	HOLERITE	JANEIRO	COMPLEMENTAR - MARIA VANETE RODRIGUES	Salarios(RH)	R\$48,62	332161
	M	10/03/2020	DANFE	646727	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS	Custos Indiretos	R\$952,64	69001
	M	25/03/2020	NF.CONTA	FEVEREIRO	NET VIRTUA	Custos Indiretos	R\$129,99	38774
4	M	26/03/2020	NF.CONTA	MARÇO	EDP 34917225	Custos Indiretos	R\$410,92	37950
5	M	03/04/2020	NF.SERVIÇO	42	PR OCUPACIONAL II MEDINA E SEG.	Custos Indiretos	R\$286,00	197339
6	M	10/04/2020	NF.SERVIÇO	200663	WIN ADMINISTRADORA	Custos Indiretos	R\$568,32	272687
7	M	15/04/2020	BOLETO	99681	PAULO JOSE PINHEIRO	Custos Indiretos	R\$2.038,26	31287
8	M	17/04/2020	DANFE	651180	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS	Custos Indiretos	R\$1.000,38	884192
9	M	25/04/2020	NF.CONTA	MARÇO	NET VIRTUA	Custos Indiretos	R\$166,93	27.083
10	M	25/04/2020	NF.CONTA	MARÇO	SABESP 975422294	Custos Indiretos	R\$84,92	38394
11	M	29/04/2020	NF.CONTA	ABRIL	EDP 34917225	Custos Indiretos	R\$212,71	80444
12	M	05/05/2020	HOLERITE	ABRIL	ANA CLAUDIA DA SILVA	Salarios(RH)	R\$1.947,89	332161
13	M	05/05/2020	HOLERITE	ABRIL	CLAUDIA ALVES DE FARIA	Salarios(RH)	R\$1.961,74	332161
14	M	05/05/2020	HOLERITE	ABRIL	FERNANDA GODOY BARONE	Salarios(RH)	R\$1.744,68	332161
15	M	05/05/2020	HOLERITE	ABRIL	FLAVIA SILVA MANOEL	Salarios(RH)	R\$1.961,74	332161
16	M	05/05/2020	HOLERITE	ABRIL	GIULIA AGATHA FERNANDES DE OLIVEIRA	Salarios(RH)	R\$1.947,89	332161
17	M	05/05/2020	HOLERITE	ABRIL	HELEN CRISTINA FERREIRA EPIFANIO COSI	Salarios(RH)	R\$1.947,89	332161
18	M	05/05/2020	HOLERITE	ABRIL	JESSICA DE CASTRO GALDINO	Salarios(RH)	R\$1.975,59	332161
19	M	05/05/2020	HOLERITE	ABRIL	LUCIANA APARECIDA DA CUNHA TADEU	Salarios(RH)	R\$1.947,89	332161
20	M		RESCISAO		MARCILENE FIRMINA SALES BALTIERI	Salarios(RH)	R\$2.943,81	332161
21	M	30/04/2020	GUIA	ABRIL	GRRF	Encargos	R\$183,33	24995
22	M	05/05/2020	HOLERITE	ABRIL	MARIA ANGELICA COSTA PINTO	Salarios(RH)	R\$1.081,68	332161
23	M	05/05/2020	HOLERITE	ABRIL	MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	Salarios(RH)	R\$1.268,21	332161
24	M	05/05/2020	HOLERITE	ABRIL	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA	Salarios(RH)	R\$1.095,71	332161
25	M	05/05/2020	HOLERITE	ABRIL	MARILDA CEDRO DE SOUZA	Salarios(RH)	R\$1.975,59	332161
26	M	05/05/2020	HOLERITE	ABRIL	RENATA CONCEIÇÃO GOES FERRACCIU	Salarios(RH)	R\$1.961,74	332161
27	M	05/05/2020	HOLERITE	ABRIL	ROBERTA SOUSA DA SILVA	Salarios(RH)	R\$1.095,53	332161
28	M	05/05/2020	HOLERITE	ABRIL	RODRIGO GODOY BARONE	Salarios(RH)	R\$2.616,60	332161
29	M	05/05/2020	HOLERITE	ABRIL	ROSIMERE APARECIDA DE FREITAS	Salarios(RH)	R\$2.657,30	332161
30	M	05/05/2020	HOLERITE	ABRIL	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS	Salarios(RH)	R\$1.961,74	332161
31	M	05/05/2020	HOLERITE	ABRIL	SIRLEI PIMENTE	Salarios(RH)	R\$1.961,74	332161
32	M	05/05/2020	HOLERITE	ABRIL	STEPHANIE DE MEIRELES SILVA	Salarios(RH)	R\$1.947,89	332161
33	M	05/05/2020	HOLERITE	ABRIL	VANESSA SILVA MARTINS	Salarios(RH)	R\$1.975,59	332161
34	M				FOLHA DE PAGAMENTO			
35	M	QASZSSSS	GUIA	ABRIL	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	Encargos	R\$3.266,29	21827
36	M				PROTOCOLO			
37	M				GFIP-SEFIP			
38	M	20/05/2020	GUIA	ABRIL	GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	Encargos	R\$14.724,45	79918
39	M	20/05/2020	GUIA	ABRIL	IRRF SOBRE FOLHA	Encargos	R\$62,33	12304
40	M	20/05/2020	GUIA	ABRIL	PIS SOBRE FOILHA	Encargos	R\$431,23	79365
41	M	25/05/2020	NF.CONTA	ABRIL	SABESP 975422294	Custos Indiretos	R\$63,43	26523
42	M				TARIFA	Custos Indiretos	R\$42,90	
43	M				EXTRATO			
					TOTAL		R\$64.652,09	
					SALDO		R\$247.252,64	
					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 aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

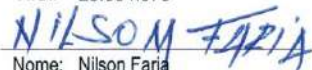
Data: 05 de Agosto 2020


 Nome: Marta Silvia Godoy Barone
 Cargo: Presidente da Entidade
 R.G.: 17.417.994-7

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


 Nome Tony Fontolan Cavalcante

Cargo: 1º Conselheiro
 R.G.: 23.054.579


 Nome: Nilson Faria

Cargo: 2º Conselheiro
 R.G.: 13.758.849-5