

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 00124/19
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO:2019
PARCELA: PRIMEIRA VALOR (R\$) 242.781,42

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 | 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 | 06/05/2019 | 242,781,42 |
| Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos | | | 0,00 |
| Saldo Anterior | | | 0,00 |
| OTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior) | | | 0,00 |
| Recursos Próprios Aplicados pela Entidade | | | |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

Os signatários, na qualidade de representantes da Entidade Parceira ONG Instituto Cultural e Cidadania Santa Rita, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 200.556,61 (Duzentos mil quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e um 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 | 18/04/2019 | BOLETO | SN | PAULO JOSE PINHEIRO | Locação de Imóvel | R\$ 2.089,00 | 8166757 |
| 2 | M | 06/05/2019 | CONTA | SN | EDP BANDEIRANTE | Contas de Consumo | R\$ 56,58 | 452325 |
| 3 | M | 06/05/2019 | DANFE | 477 | CARVALHO CONERCIO DE TINTAS | Outras Despesas | R\$ 9.827,30 | 149771 |
| 4 | M | 06/05/2019 | HOLERITE | SALARIO MARÇO | ANELISA APARECIDA COSTA | Recursos Humanos | R\$ 552,00 | 811976 |
| 5 | M | 06/05/2019 | HOLERITE | SALARIO MARÇO | RODRIGO GODOY BARONE | Recursos Humanos | R\$ 995,14 | 687488 |
| 6 | M | 06/05/2019 | DEMONSTRATIVO | SALARIO MARÇO | FOLHA DE PAGAMENTO | Recursos Humanos | | |
| 7 | M | 06/05/2019 | HOLERITE | SALARIO ABRIL | ANELISA APARECIDA COSTA | Recursos Humanos | R\$ 2.612,55 | 997925 |
| 8 | M | 06/05/2019 | HOLERITE | SALARIO ABRIL | RODRIGO GODOY BARONE | Recursos Humanos | R\$ 2.571,39 | 920745 |
| 9 | M | 06/05/2019 | DEMONSTRATIVO | SALARIO ABRIL | FOLHA DE PAGAMENTO | Recursos Humanos | | |
| 10 | M | 07/05/2019 | GPS | MARÇO | PREVIDENCIA SOCIAL | Recursos Humanos | R\$ 586,26 | 819369 |
| 11 | M | 07/05/2019 | DARF PIS | MARÇO | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos | R\$ 23,00 | 419697 |
| 12 | M | 07/05/2019 | GRF | MARÇO | FGTS | Recursos Humanos | R\$ 149,33 | 519171 |
| 13 | M | 07/05/2019 | DEMONSTRATIVO | MARÇO | CONECTIVIDADE SOCIAL | Recursos Humanos | | |
| 14 | M | 07/05/2019 | DEMONSTRATIVO | MARÇO | SEFIP | Recursos Humanos | | |
| 15 | M | 07/05/2019 | GPS | ABRIL | PREVIDENCIA SOCIAL | Recursos Humanos | R\$ 2.112,25 | 811954 |
| 16 | M | 07/05/2019 | DARF PIS | ABRIL | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos | R\$ 59,50 | 410952 |
| 17 | M | 07/05/2019 | DARF IRPF | ABRIL | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos | R\$ 111,56 | 410376 |
| 18 | M | 07/05/2019 | GRF | ABRIL | FGTS | Recursos Humanos | R\$ 476,00 | 511511 |
| 19 | M | 07/05/2019 | DEMONSTRATIVO | ABRIL | CONECTIVIDADE SOCIAL | Recursos Humanos | | |
| 20 | M | 07/05/2019 | DEMONSTRATIVO | ABRIL | SEFIP | Recursos Humanos | | |
| 21 | M | 07/05/2019 | NF SERVIÇOS | 157 | JAQUELINE DE C. ANDRADE SOUZA | Outras Despesas | R\$ 470,00 | 317395 |
| 22 | M | 13/05/2019 | BOLETO | SN | PAULO JOSE PINHEIRO | Locação de Imóvel | R\$ 1.900,38 | 33589245 |
| 23 | M | 13/05/2019 | DANFE | 11 | RRT LEITE UNIFORMES ESCOLARES | Material Pedagógico | R\$ 11.786,75 | 103567 |
| 24 | M | 14/05/2019 | DANFE | 70 | GN CARVALHO SERVIÇOS E COMERCIO | Material de Higiene e L | R\$ 4.443,00 | 168707 |
| 25 | M | 16/05/2019 | CONTA | SN | NET CLARO | Contas de Consumo | R\$ 13,32 | 681892 |
| 26 | M | 16/05/2019 | CONTA | SN | NET CLARO | Contas de Consumo | R\$ 130,00 | 682575 |
| 27 | M | 16/05/2019 | CONTA | SN | SABESP | Contas de Consumo | R\$ 43,46 | 684917 |
| 28 | M | 16/05/2019 | CONTA | SN | SABESP | Contas de Consumo | R\$ 50,21 | 680223 |
| 29 | M | 16/05/2019 | NF SERVIÇOS | 22 | VALDOMIRO APARECIDO TOGNINI | Manutenção | R\$ 9.750,00 | 102646 |
| 30 | M | 21/05/2019 | BOLETO | SN | SERASA | Outras Despesas | R\$ 379,00 | 41197391 |
| 31 | M | 22/05/2019 | BOLETO | SN | TAXA LICENÇA PREFEITURA | Outras Despesas | R\$ 18,92 | 802001 |
| 32 | M | 24/05/2019 | CONTA | SN | EDP BANDEIRANTE | Contas de Consumo | R\$ 59,90 | 560269 |
| 33 | M | 24/05/2019 | CONTA | SN | SABESP | Contas de Consumo | R\$ 44,98 | 561026 |
| 34 | M | 27/05/2019 | RESCISÃO | SN | LEIRY FERREIRA CONCHA | Recursos Humanos | R\$ 73,15 | 450788 |
| 35 | M | 27/05/2019 | RESCISÃO | SN | ANELISA APARECIDA COSTA | Recursos Humanos | R\$ 4.586,66 | 505713 |
| 36 | M | 29/05/2019 | DANFE | 229 | RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA | Material de Higiene e L | R\$ 20.677,00 | 164213 |
| 37 | M | 29/05/2019 | NF SERVIÇOS | 10 | RRT LEITE UNIFORMES ESCOLARES | Manutenção | R\$ 9.300,00 | 154670 |
| 38 | M | 29/05/2019 | DANFE | 1550 | QUATI JUREMA COMERCIO DE FERRAGENS | Outras Despesas | R\$ 1.697,30 | 45978 |
| 39 | M | 29/05/2019 | NF SERVIÇOS | 11 | RRT LEITE UNIFORMES ESCOLARES | Manutenção | R\$ 7.300,00 | 154181 |
| 40 | M | 30/05/2019 | NF SERVIÇOS | 7 | GUTO ARQUITETURA E COM DE MATERIAIS | Outras Despesas | R\$ 8.600,00 | 178344 |
| 41 | M | 30/05/2019 | DANFE | 12283 | VIANOVA COMERCIO DE PLASTICOS | Outras Despesas | R\$ 82,00 | 130014 |

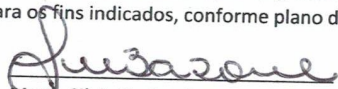
| | | | | | | | | |
|----|---|------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|----------|
| 42 | M | 31/05/2019 | DANFE | 10170 | SUPRYTECH COPIADORA | Outras Despesas | R\$ 65,00 | 110293 |
| 43 | M | 31/05/2019 | DANFE | 965 | TAKE IND E COMERCIO DE BRINQUEDOS | Outras Despesas | R\$ 280,00 | 51492829 |
| 44 | M | 31/05/2019 | NF SERVIÇOS | 170 | JAQUELINE DE C. ANDRADE SOUZA | Outras Despesas | R\$ 1.120,00 | 51069 |
| 45 | M | 03/06/2019 | HOLERITE | SALARIO MAIO | CAMILA DE O. DA SILVA | Recursos Humanos | R\$ 1.033,00 | 45624 |
| 46 | M | 03/06/2019 | HOLERITE | SALARIO MAIO | EDJANE MARIA S. TEODORO | Recursos Humanos | R\$ 1.239,00 | 963713 |
| 47 | M | 03/06/2019 | HOLERITE | SALARIO MAIO | EMILY CINTIA DO P. BRITO | Recursos Humanos | R\$ 1.899,00 | 853567 |
| 48 | M | 03/06/2019 | HOLERITE | SALARIO MAIO | GEOVANA R. DOS SANTOS | Recursos Humanos | R\$ 1.899,00 | 775034 |
| 49 | M | 03/06/2019 | HOLERITE | SALARIO MAIO | GIULIA AGATHA F. DE OLIVEIRA | Recursos Humanos | R\$ 1.899,00 | 704940 |
| 50 | M | 03/06/2019 | HOLERITE | SALARIO MAIO | JANAINA PROSCILA R. BRITO | Recursos Humanos | R\$ 1.899,00 | 644119 |
| 51 | M | 03/06/2019 | HOLERITE | SALARIO MAIO | JOZENAIDE S. DA SILVA | Recursos Humanos | R\$ 1.028,00 | 555669 |
| 52 | M | 03/06/2019 | HOLERITE | SALARIO MAIO | MARIA ANGELICA COSTA | Recursos Humanos | R\$ 1.057,00 | 489065 |
| 53 | M | 03/06/2019 | HOLERITE | SALARIO MAIO | MARIA VANETE R. DE ALMEIDA | Recursos Humanos | R\$ 1.089,00 | 430359 |
| 54 | M | 03/06/2019 | HOLERITE | SALARIO MAIO | MARILDA CEDRO DE SOUZA | Recursos Humanos | R\$ 413,00 | 473791 |
| 55 | M | 03/06/2019 | HOLERITE | SALARIO MAIO | NATALIA VIEIRA R. DE SIQUEIRA | Recursos Humanos | R\$ 1.074,00 | 319213 |
| 56 | M | 03/06/2019 | HOLERITE | SALARIO MAIO | PATRICIA DA S. FELIX | Recursos Humanos | R\$ 1.899,00 | 251961 |
| 57 | M | 03/06/2019 | HOLERITE | SALARIO MAIO | PRISCILA DA SILVA | Recursos Humanos | R\$ 1.239,00 | 183592 |
| 58 | M | 03/06/2019 | HOLERITE | SALARIO MAIO | ROZINEIDE VIEIRA PESSOA | Recursos Humanos | R\$ 661,00 | 967772 |
| 59 | M | 03/06/2019 | HOLERITE | SALARIO MAIO | SIMONE LUCAS DA SILVA MARQUES | Recursos Humanos | R\$ 609,00 | 873591 |
| 60 | M | 03/06/2019 | HOLERITE | SALARIO MAIO | SIMONE MARIA DA S. FREITAS | Recursos Humanos | R\$ 1.836,00 | 411085 |
| 61 | M | 03/06/2019 | HOLERITE | SALARIO MAIO | RODRIGO GODOY BARONE | Recursos Humanos | R\$ 2.572,00 | 332161 |
| 62 | M | 03/06/2019 | HOLERITE | SALARIO MAIO | ROSIMEIRE AP. DE FREITAS | Recursos Humanos | R\$ 1.069,00 | 295808 |
| 63 | M | 03/06/2019 | DEMONSTRATIVO | SALARIO MAIO | FOLHA DE PAGAMENTO | Recursos Humanos | | |
| 64 | M | 04/06/2019 | DANFE | 4673 | IEDA FERREIRA FRAGA | Contas de Consumo | R\$ 268,00 | 143629 |
| 65 | M | 04/06/2019 | BOLETO | SN | GUARUPAS | Recursos Humanos | R\$ 193,35 | 55507805 |
| 66 | M | 06/06/2019 | GRF | MAIO | FGTS | Recursos Humanos | R\$ 2.285,86 | 545893 |
| 67 | M | 06/06/2019 | DEMONSTRATIVO | MAIO | CONECTIVIDADE SOCIAL | Recursos Humanos | | |
| 68 | M | 06/06/2019 | DEMONSTRATIVO | MAIO | SEFIP | Recursos Humanos | | |
| 69 | M | 06/06/2019 | DARF IRPF | MAIO | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos | R\$ 54,11 | 440159 |
| 70 | M | 06/06/2019 | DARF PIS | MAIO | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos | R\$ 285,73 | 440601 |
| 71 | M | 06/06/2019 | GPS | MAIO | PREVIDENCIA SOCIAL | Recursos Humanos | R\$ 9.753,23 | 846196 |
| 72 | M | 06/06/2019 | NF SERVIÇOS | 172 | JAQUELINE DE C. ANDRADE SOUZA | Outras Despesas | R\$ 1.120,00 | 109101 |
| 73 | M | 06/06/2019 | NF SERVIÇOS | 2286 | CLEMEX CONS. EM SAUDE E SEG DO TRAB | Recursos Humanos | R\$ 2.206,00 | 126959 |
| 74 | M | 07/06/2019 | DANFE | 2376 | FABRICIO LAMBERT EBEDA ME | Manutenção | R\$ 350,00 | 112926 |
| 75 | M | 11/06/2019 | CONTA | SN | NET CLARO | Contas de Consumo | R\$ 131,14 | 283312 |
| 76 | M | 15/06/2019 | BOLETO | SN | PAULO JOSE PINHEIRO | Locação de Imóvel | R\$ 1.900,38 | 63454749 |
| 77 | M | 17/06/2019 | DANFE | 9 | KID COISAS COM E PAPELARIA E SERVIÇOS | Material de Higiene e l | R\$ 8.392,18 | 109427 |
| 78 | M | 19/06/2019 | RESCISÃO | SN | EMILY CINTIA DO P. BRITO | Recursos Humanos | R\$ 1.561,46 | 28448 |
| 79 | M | 19/06/2019 | RESCISÃO | SN | JOZENAIDE SABINO DA SILVA | Recursos Humanos | R\$ 1.178,12 | 60281 |
| 80 | M | 19/06/2019 | RESCISÃO | SN | GEOVANA R. DOS SANTOS | Recursos Humanos | R\$ 1.561,46 | 143083 |
| 81 | M | 19/06/2019 | RESCISÃO | SN | NATALIA VIEIRA R. DE SIQUEIRA | Recursos Humanos | R\$ 1.178,50 | 883477 |
| 82 | M | 02/07/2019 | HOLERITE | SALARIO JUNHO | ANA CLAUDIA DA SILVA | Recursos Humanos | R\$ 299,00 | 332161 |
| 83 | M | 02/07/2019 | HOLERITE | SALARIO JUNHO | CAMILA DE O. DA SILVA | Recursos Humanos | R\$ 1.280,00 | 332161 |
| 84 | M | 02/07/2019 | HOLERITE | SALARIO JUNHO | CLAUDIA ALVES DE FARIA | Recursos Humanos | R\$ 299,00 | 332161 |
| 85 | M | 02/07/2019 | HOLERITE | SALARIO JUNHO | EDJANE MARIA S. TEODORO | Recursos Humanos | R\$ 1.281,00 | 332161 |
| 86 | M | 02/07/2019 | HOLERITE | SALARIO JUNHO | GIULIA AGATHA F. DE OLIVEIRA | Recursos Humanos | R\$ 1.962,00 | 332161 |

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------|
| 87 | M | 02/07/2019 | HOLERITE | SALARIO JUNHO | JANAINA PROSCILA R. BRITO | Recursos Humanos | R\$ 1.831,00 | 332161 |
| 88 | M | 02/07/2019 | HOLERITE | SALARIO JUNHO | MARIA ANGELICA COSTA | Recursos Humanos | R\$ 1.092,00 | 332161 |
| 89 | M | 02/07/2019 | HOLERITE | SALARIO JUNHO | MARIA VANETE R. DE ALMEIDA | Recursos Humanos | R\$ 1.124,00 | 332161 |
| 90 | M | 02/07/2019 | HOLERITE | SALARIO JUNHO | MARILDA CEDRO DE SOUZA | Recursos Humanos | R\$ 1.962,00 | 332161 |
| 91 | M | 02/07/2019 | HOLERITE | SALARIO JUNHO | PATRICIA DA S. FELIX | Recursos Humanos | R\$ 1.962,00 | 332161 |
| 92 | M | 02/07/2019 | HOLERITE | SALARIO JUNHO | PRISCILA DA SILVA | Recursos Humanos | R\$ 1.281,00 | 332161 |
| 93 | M | 02/07/2019 | HOLERITE | SALARIO JUNHO | ROZINEIDE VIEIRA PESSOA | Recursos Humanos | R\$ 1.280,00 | 332161 |
| 94 | M | 02/07/2019 | HOLERITE | SALARIO JUNHO | SIMONE LUCAS DA SILVA MARQUES | Recursos Humanos | R\$ 1.865,00 | 332161 |
| 95 | M | 02/07/2019 | HOLERITE | SALARIO JUNHO | SIMONE MARIA DA S. FREITAS | Recursos Humanos | R\$ 1.962,00 | 332161 |
| 96 | M | 02/07/2019 | HOLERITE | SALARIO JUNHO | SIMONE SANTANA RAMIRES | Recursos Humanos | R\$ 463,00 | 332161 |
| 97 | M | 02/07/2019 | HOLERITE | SALARIO JUNHO | RODRIGO GODOY BARONE | Recursos Humanos | R\$ 2.571,00 | 332161 |
| 98 | M | 02/07/2019 | HOLERITE | SALARIO JUNHO | ROSIMEIRE AP. DE FREITAS | Recursos Humanos | R\$ 2.612,00 | 332161 |
| 99 | M | 02/07/2019 | DEMONSTRATIVO | SALARIO JUNHO | FOLHA DE PAGAMENTO | Recursos Humanos | | |
| 100 | M | 03/07/2019 | DARF PIS | JUNHO | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos | R\$ 277,27 | 444390 |
| 101 | M | 03/07/2019 | DARF IRPF | JUNHO | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos | R\$ 111,56 | 444112 |
| 102 | M | 03/07/2019 | GRF | JUNHO | FGTS | Recursos Humanos | R\$ 2.218,21 | 544669 |
| 103 | M | 03/07/2019 | DEMONSTRATIVO | JUNHO | CONNECTIVIDADE SOCIAL | Recursos Humanos | | |
| 104 | M | 03/07/2019 | DEMONSTRATIVO | JUNHO | SEFIP | Recursos Humanos | | |
| 105 | M | 03/07/2019 | GPS | JUNHO | PREVIDENCIA SOCIAL | Recursos Humanos | R\$ 10.897,16 | |
| 106 | M | 03/07/2019 | EXTRATOS | SN | CAIXA EC FEDERAL | Recursos Humanos | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | R\$ 200.556,61 | |
| 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 exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público.

Guarulhos, 19 de Julho de 2019


Marta Silvia Godoy Barone
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

TONY FONTOLAN CAVALCANTE

Tony Fontolan Cavalcante

2º Conselheiro

RG 23.054.579

NILSON FARIA

Nilson Faria

3º Conselheiro

RG 13.758.849-5