

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Conciliação Bancária	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Nº do Documento	Razão Social Favorecido	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº	14 RP	PENDÊNCIAS
1	M	17/03/2020	04/03/2020	NF SERVIÇO	6	MANOEL FRANCISCO DE NOVAIS SOUZA	R\$1.000,00	31.704	SERVIÇO TERCEIROS	
2	M	18/03/2020	04/03/2020	NF SERVIÇO	7	MANOEL FRANCISCO DE NOVAIS SOUZA	R\$1.000,00	31.801	SERVIÇO TERCEIROS	
3	M	23/03/2020	18/03/2020	NF SERVIÇO	1095	TALENT ASSESSORIACONTABIL	R\$1.645,00	32.306	SERVIÇO TERCEIROS	
4	M	23/03/2020	21/03/2020	NF CONTA	MARÇO	VIVO 2437-7816	R\$178,65	32.304	UTILIDADES	
5	M	23/03/2020	23/03/2020	NF SERVIÇO	196603	SODEXO	R\$6.474,44	32.307	RH	
6	M	27/04/2020	01/04/2020	NF SERVIÇO	202095	WIN ADMINISTRADORA	R\$340,92	42.705	RH	
7	M	20/04/2020	08/04/2020	NF CONTA	MARÇO	EDP SÃO PAULO	R\$170,10	42.002	UTILIDADES	
8	M	20/04/2020	08/04/2020	NF CONTA	MARÇO	EDP SÃO PAULO	R\$202,81	42.001	UTILIDADES	
9	M	27/04/2020	10/04/2020	BOLETO	137734	PROAGIR	R\$172,31		RH	
10	M	28/04/2020	21/04/2020	NF CONTA	ABRIL	VIVO 2437-7816	R\$178,65	42.801	UTILIDADES	
11	M	20/04/2020	22/04/2020	NF CONTA	MARÇO	SABESP 0989477371	R\$43,83	42.003	UTILIDADES	
12	M	20/04/2020	22/04/2020	NF CONTA	MARÇO	SABESP 0989477290	R\$263,43	42.004	UTILIDADES	
13	M	27/04/2020	10/04/2020	BOLETO	137734	PROAGIR	R\$172,31	42.703	RH	
14	M	27/04/2020	27/04/2020	HOLERITE	ABRIL	ANA BEATRIZ GUEDES LOCATELLI	R\$1.505,34	376361	RH	
15	M	27/04/2020	27/04/2020	HOLERITE	ABRIL	ANA LUIZA GUEDES LOCATELLI NASCIMENTO	R\$3.262,87	379409	RH	
16	M	27/04/2020	27/04/2020	HOLERITE	ABRIL	ANDRESSA DE FRANCA SILVA PACHECO	R\$2.809,72	376167	RH	
17	M	27/04/2020	27/04/2020	HOLERITE	ABRIL	BEATRIZ MARI GALVAO	R\$1.463,54	354597	RH	
18	M	27/04/2020	27/04/2020	HOLERITE	ABRIL	CESAR HENRIQUE GUEDES LOCATELLI	R\$1.275,68	402818	RH	
19	M	27/04/2020	27/04/2020	HOLERITE	ABRIL	CINTIA DA ROCHA GUEDES	R\$2.809,72	182095	RH	
20	M	27/04/2020	27/04/2020	HOLERITE	ABRIL	FABIANA BARBIERI PHILOMENO	R\$1.420,28	375799	RH	
21	M	27/04/2020	27/04/2020	HOLERITE	ABRIL	GISELE APARECIDA PEQUENO	R\$1.463,54	1069721	RH	
22	M	27/04/2020	27/04/2020	HOLERITE	ABRIL	GRACIE MARIE ESPOSITO	R\$1.956,89	391646	RH	
23	M	27/04/2020	27/04/2020	HOLERITE	ABRIL	MARIA LUCIENE FLORENCIO DE FRANCA	R\$2.782,02	376426	RH	
24	M	27/04/2020	27/04/2020	HOLERITE	ABRIL	MARIA ROSANGELA BARBOSA	R\$2.653,62	374822	RH	
25	M	27/04/2020	27/04/2020	HOLERITE	ABRIL	NIVEA DOS SANTOS ALMEIDA	R\$1.547,23	375551	RH	
26	M	27/04/2020	27/04/2020	HOLERITE	ABRIL	PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA	R\$1.505,42	375861	RH	
27	M	27/04/2020	27/04/2020	HOLERITE	ABRIL	STEPHANIE GOUVEIA DOS SANTOS	R\$1.393,84	397687	RH	
28	M				ABRIL	FOLHA DE PAGAMENTO				
29	M	28/04/2020	28/04/2020	NF SERVIÇO	1132	TALENT ASSESSORIA CONTABIL	R\$1.721,00	43.001	SERVIÇO TERCEIROS	
30	M	07/05/2020	07/05/2020	GUIA	ABRIL	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GRF	R\$2.514,38	50.702	RH	
31	M				ABRIL	PROTOCOLO				
32	M				ABRIL	GFIP-SEFIP				
33	M	30/04/2020	10/05/2020	BOLETO	152139	PROAGIR	R\$168,00	43.002	RH	
34	M	03/06/2020	11/05/2020	NF CONTA	ABRIL	EDP SÃO PAULO	R\$60,52	60.305	UTILIDADES	
35	M	03/06/2020	11/05/2020	NF CONTA	ABRIL	EDP SÃO PAULO	R\$98,64	60.306	UTILIDADES	ALUGUEL
36	M	07/05/2020	20/05/2020	GUIA	ABRIL	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	R\$10.765,58	50.705	RH	BANCO
37	M	07/05/2020	20/05/2020	GUIA	ABRIL	IRRF SOB FOLHA	R\$482,23	50.704	RH	MATERIAL
38	M	19/05/2020	20/05/2020	GUIA	ABRIL	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$287,04	51.901	RH	OUTROS
39	M	27/04/2020	22/05/2020	NF CONTA	ABRIL	SABESP 0989477290	R\$176,96	42.701	UTILIDADES	RH
40	M	27/04/2020	22/05/2020	NF CONTA	ABRIL	SABESP 0989477371	R\$49,19	42.702	UTILIDADES	TERCEIROS
41	M	07/05/2020	25/05/2020	GUIA	ABRIL	PIS SOB FOLHA	R\$314,30	50.703	RH	UTILIDADES
42	M					TARIFA	R\$87,10		BANCO	
43	M					EXTRATO				
TOTAL DE DESPESAS							56.417,10			
SALDO REMANESCENTE							31.332,54			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO 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.

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.

Data: 13 de Agosto de 2020.

Nome: Ricardo da Rocha Guedes
Cargo: Presidente da Entidade
R.G.: 20.896.342-x

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Nome: Maria Lucia da Silva Guedes
Cargo: 1º Conselheiro
R.G.: 20.775.386-5

Nome: Leonardo da Rocha Guedes
Cargo: 3º Conselheiro
R.G.: 42.377.847-1