

**INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS**

Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP20 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Itapetininga**TIPO DE CONCESSÃO:** TERMO DE COLABORAÇÃO**LEI AUTORIZADA:****OBJETO:** RECURSO FEDERAL**EXERCÍCIO:** 2019**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Instituto Geração Unidades Produtivas**CNPJ:** 00.773.364/0001-04**ENDEREÇO E CEP:** Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP - CEP 18201-540**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Bárbara Heliodora Soares do Prado**CPF:** 040.825.348-73**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 0,00**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			18,50
SALDO ANTERIOR			27.089,40
TOTAL			27.107,90
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da entidade beneficiária **Instituto Geração Unidades Produtivas**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 22.026,80** (vinte e dois mil, vinte e seis reais e oitenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	14/08/2019 a 06/09/2019	20.991,57
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	14/08/2019 a 06/09/2019	1.035,23
TOTAL DAS DESPESAS		22.026,80
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		5.081,10
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		5.081,10

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/07/2019	Fatura 0370107454	Telefônica	Telefone e Internet	42,23
31/08/2019	Fatura CODIGO NET 715/272094097	Claro S/A	Telefone e Internet	113,01

**INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS**

Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP



RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/08/2019	Holerite 25.849	Bruna Vieira Camarão Martins	Orientador Social (folha)	2.574,47
31/08/2019	Holerite 25.849	Cleusa Ramos Correa de Oliveira	Auxiliar Administrativo (folha)	1.949,96
31/08/2019	Holerite 25.849	Cristiane Araújo Silva Motta	Orientador Social (folha)	2.574,47
31/08/2019	Holerite 25.849	Cybelles Helena Severino	Orientador Social (folha)	2.574,47
31/08/2019	Holerite 25.849	Edemara Peixoto de Camargo	Assistente Administrativo (folha)	2.202,79
31/08/2019	Holerite 25.849	Elvio de Assis Camargo	Orientador Social (folha)	2.574,47
31/08/2019	Holerite 25.849	Paulo Santiago de Medeiros	Orientador Social (folha)	2.574,47
31/08/2019	Holerite 90.401	Sergio Manoel Souto Neto	Orientador Social (folha)	2.574,47
31/08/2019	Fatura CODIGO NET 715/272491010	Claro S/A	Telefone e Internet	199,99
02/09/2019	Nota Fiscal N.F 3965084	Verocheque Refeições Ltda	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	1.392,00
05/09/2019	Nota fiscal serviços N.F 0000575	Marcio Fernandes da Silva Locadora e Transportes-ME	Transportes	680,00
TOTAL				22.026,80

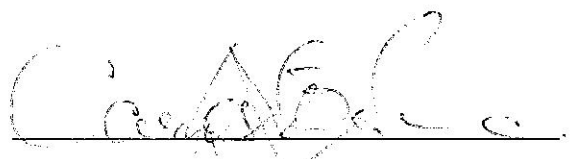
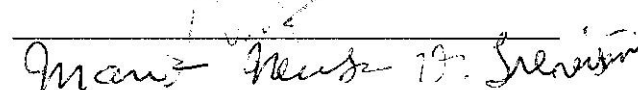
* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 2.323,43

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itapetininga, 19 de Maio de 2020.


Bárbara Heliadora Soares do Prado
Presidente
Amadeu Pereira de Melo Junior
Contador - CRC 1SP232629/O-0
Edson de Oliveira Franco
Tesoureiro**Membros do Conselho Fiscal:**

Nome	CPF
Carlos Alberto Biazon Sena	300.973.218-00
Maria Katiko Homma Takahashi	103.627.168-46
Maria Neusa Valério Trevisani	768.009.708-91



INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS

Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP

Proposta: 0032/2019 - 14/08/2019 a 06/09/2019

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Itapetininga

ENTIDADE COLABORADORA: Instituto Geração Unidades Produtivas

CNPJ: 00.773.364/0001-04

ENDEREÇO E CEP: Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30, VI Monteiro, Itapetininga/SP - CEP 18201-540

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Bárbara Heliodora Soares do Prado

CPF: 040.825.348-73

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: RECURSO FEDERAL

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 16			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/06/2019	34.750,00	07/06/2019	TB	68.000,00
06/07/2019	34.750,00	19/07/2019	TB	34.000,00
05/08/2019	34.750,00	09/09/2019	TB	34.000,00
05/09/2019	34.750,00	01/11/2019	TB	34.000,00
05/10/2019	34.750,00	05/12/2019	201.912.020.001.121	30.000,00
05/11/2019	34.750,00	05/12/2019	201.912.020.001.122	38.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				238.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				146,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				238.146,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				238.146,25

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Instituto Geração Unidades Produtivas**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS**

Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Água Potável	44,50	0,00	44,50	44,50	0,00
Alimentos	2.880,77	0,00	2.880,77	2.880,77	0,00
Assistente Administrativo (folha)	17.622,32	0,00	17.622,32	17.622,32	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	13.649,72	0,00	13.649,72	13.649,72	0,00
Capacitação PJ	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
Décimo Terceiro Salário	18.466,06	0,00	18.466,06	18.466,06	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00
Facilitador de Oficina PJ	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.196,60	0,00	3.196,60	3.196,60	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	769,30	0,00	769,30	769,30	0,00
Materiais de Escritório	1.050,35	0,00	1.050,35	1.050,35	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	844,39	0,00	844,39	844,39	0,00
Materiais Descartáveis	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00
Materiais Esportivos	239,70	0,00	239,70	239,70	0,00
Materiais Pedagógicos	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00
Orientador Social (folha)	118.383,56	0,00	118.383,56	118.383,56	0,00
Telefone e Internet	2.555,06	0,00	2.555,06	2.555,06	0,00
Transportes	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	10.266,00	0,00	10.266,00	10.266,00	0,00
TOTAL	200.573,33	0,00	200.573,33	200.573,33	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					238.146,25
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					200.573,33
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					37.572,92
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					37.572,92

* Total Juros e Multa R\$ 0,00



INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS

Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Itapetininga, 19 de Maio de 2020.



Barbara Heliadora Soares do Prado
Presidente




Amadeu Pereira de Melo Junior
Contador - CRC 1SP232629/O-0

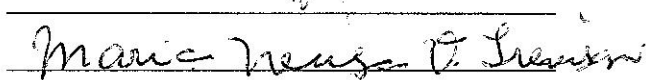


Edson de Oliveira Franco
Tesoreroiro

Conselho Fiscal:

Nome	CPF
Carlos Alberto Biazon Sena	300.973.218-00
Maria Katiko Homma Takahashi	103.627.168-46
Maria Neusa Valério Trevisani	768.009.708-91





Proposta: 0032/2019 - 26/05/2019 a 31/12/2019

**INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS**

Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP

REPASSES AO TERCEIRO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ANEXO RP20 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Itapetininga**TIPO DE CONCESSÃO:** TERMO DE COLABORAÇÃO**LEI AUTORIZADA:****OBJETO:** RECURSO FEDERAL**EXERCÍCIO:** 2019**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Instituto Geração Unidades Produtivas**CNPJ:** 00.773.364/0001-04**ENDEREÇO E CEP:** Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP - CEP 18201-540**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Bárbara Heliodora Soares do Prado**CPF:** 040.825.348-73**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 68.000,00**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
34.750,00	TB	07/06/2019	68.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			62,70
TOTAL			68.062,70
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da entidade beneficiária **Instituto Geração Unidades Produtivas**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 53.111,14** (cinquenta e três mil, cento e onze reais e quatorze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	26/05/2019 a 12/07/2019	41.983,14
Material de Consumo	26/05/2019 a 12/07/2019	3.400,90
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	26/05/2019 a 12/07/2019	7.727,10
TOTAL DAS DESPESAS		53.111,14
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		14.951,56
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		14.951,56

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/05/2019	Fatura CODIGO NET 715/272094097	Claro S/A	Telefone e Internet	244,98

**INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS**

Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/05/2019	Fatura N CONTA 0370107454	Telefônica	Telefone e Internet	40,99
31/05/2019	Holerite 60.701	Sergio Manoel Souto Neto	Orientador Social (folha)	2.574,47
31/05/2019	Holerite 37.519	Paulo Santiago de Medeiros	Orientador Social (folha)	2.574,47
31/05/2019	Holerite 37.519	Elvio de Assis Camargo	Orientador Social (folha)	2.574,47
31/05/2019	Holerite 37.519	Edemara Peixoto de Camargo	Assistente Administrativo (folha)	2.202,79
31/05/2019	Holerite 37.519	Cristiane Araújo Silva Motta	Orientador Social (folha)	2.574,47
31/05/2019	Holerite 37.519	Cleusa Ramos Correa de Oliveira	Auxiliar Administrativo (folha)	1.949,96
31/05/2019	Holerite 37.519	Bruna Vieira Camarão Martins	Orientador Social (folha)	2.574,47
31/05/2019	Holerite 37.519	Cybelle Helena Severino	Orientador Social (folha)	2.574,47
07/06/2019	Nota fiscal serviços N.F 0000539	Marcio Fernandes da Silva Locadora e Transportes-ME	Transportes	3.050,00
11/06/2019	Nota Fiscal N.F 3755505	Verocheque Refeições Ltda	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	1.392,00
11/06/2019	Nota Fiscal N.F 00001265	Chaveiro Alfa Itapetininga Eireli ME	Materiais de Manutenção de Equipamentos	265,00
26/06/2019	Nota fiscal serviços N.F 000002	Rodrigo Furtado Borges Neto	Facilitador de Oficina PJ	160,00
26/06/2019	Nota Fiscal 000.041.098	CML PEIXOTO LTDA EPP	Materiais de Manutenção de Equipamentos	447,49
27/06/2019	Nota Fiscal N.F 15091	Maria de Lourdes Macedo Piloto	Materiais de Escritório	171,20
30/06/2019	Holerite 56.983	Elvio de Assis Camargo	Orientador Social (folha)	2.574,47
30/06/2019	Holerite 56.983	Edemara Peixoto de Camargo	Assistente Administrativo (folha)	2.202,79
30/06/2019	Holerite 56.983	Cybelle Helena Severino	Orientador Social (folha)	2.574,47
30/06/2019	Holerite 56.983	Paulo Santiago de Medeiros	Orientador Social (folha)	2.574,47
30/06/2019	Holerite 56.983	Cristiane Araújo Silva Motta	Orientador Social (folha)	2.574,47
30/06/2019	Holerite 56.983	Cleusa Ramos Correa de Oliveira	Auxiliar Administrativo (folha)	1.949,96
30/06/2019	Holerite 56.983	Bruna Vieira Camarão Martins	Orientador Social (folha)	2.574,47
30/06/2019	Holerite 70.402	Sergio Manoel Souto Neto	Orientador Social (folha)	2.574,47
30/06/2019	Fatura CODIGO NET 715/272491010	Claro S/A	Telefone e Internet	185,99
30/06/2019	Fatura CODIGO NET 715/272094097	Claro S/A	Telefone e Internet	114,15

**INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS**

Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP


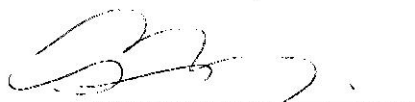
RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/06/2019	Fatura N CONTA 0370107454	Telefônica	Telefone e Internet	40,99
01/07/2019	Nota Fiscal N.F 000.236.639	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	Alimentos	604,89
01/07/2019	Nota Fiscal N.F 000.236.606	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	Alimentos	716,00
02/07/2019	Nota Fiscal N.F 000.236.679	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	Alimentos	72,02
02/07/2019	Nota fiscal serviços N.F 3813690	Verocheque Refeições Ltda	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	1.392,00
03/07/2019	Nota Fiscal N.F 00009121	Sandra Furtado de Paiva Conv.Itda Me	Materiais Descartáveis	144,60
03/07/2019	Nota Fiscal N.F 00009120	Sandra Furtado de Paiva Conv.Itda Me	Higiene e Limpeza	167,90
03/07/2019	Nota Fiscal N.F 00009119	Sandra Furtado de Paiva Conv.Itda Me	Alimentos	757,80
04/07/2019	Nota fiscal serviços N.F 0000547	Marcio Fernandes da Silva Locadora e Transportes-ME	Transportes	3.890,00
11/07/2019	Nota Fiscal N.F 000.001.273	Auto Posto Sarutaya Ltda	Alimentos	54,00
TOTAL				53.111,14

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 5.452,46

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itapetininga, 19 de Maio de 2020.


Bárbara Heliodora Soares do Prado
Presidente
Amadeu Pereira de Melo Junior
Contador - CRC 1SP232629/O-0
Edison de Oliveira Franco
Tesoureiro**Membros do Conselho Fiscal:**

Nome	CPF
Carlos Alberto Biazon Sena	300.973.218-00
Maria Katiko Homma Takahashi	103.627.168-46






INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS
Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP

Maria Neusa Valério Trevisani

768.009.708-91

Maria Neusa V. Trevisani

Proposta: 0032/2019 - 26/05/2019 a 12/07/2019

**INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS**

Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP

REPASSES AO TERCEIRO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ANEXO RP20 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Itapetininga**TIPO DE CONCESSÃO:** TERMO DE COLABORAÇÃO**LEI AUTORIZADA:****OBJETO:** RECURSO FEDERAL**EXERCÍCIO:** 2019**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Instituto Geração Unidades Produtivas**CNPJ:** 00.773.364/0001-04**ENDEREÇO E CEP:** Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP - CEP 18201-540**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Bárbara Heliodora Soares do Prado**CPF:** 040.825.348-73**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 0,00**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO ANTERIOR			48.951,56
TOTAL			48.951,56
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da entidade beneficiária **Instituto Geração Unidades Produtivas**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 21.862,16** (vinte e um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	31/07/2019 a 13/08/2019	20.991,57
Material de Consumo	31/07/2019 a 13/08/2019	515,20
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	31/07/2019 a 13/08/2019	355,39
TOTAL DAS DESPESAS		21.862,16
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		27.089,40
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		27.089,40

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/07/2019	Fatura N CONTA 0370107454	Telefônica	Telefone e Internet	42,23

**INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS**

Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP


RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/07/2019	Fatura CODIGO NET 715/272094097	Claro S/A	Telefone e Internet	113,01
31/07/2019	Fatura CODIGO NET 715/272491010	Claro S/A	Telefone e Internet	200,15
31/07/2019	Holerite 32.384	Bruna Vieira Camarão Martins	Orientador Social (folha)	2.574,47
31/07/2019	Holerite 32.384	Cleusa Ramos Correa de Oliveira	Auxiliar Administrativo (folha)	1.949,96
31/07/2019	Holerite 32.384	Cristiane Araújo Silva Motta	Orientador Social (folha)	2.574,47
31/07/2019	Holerite 32.384	Cybelle Helena Severino	Orientador Social (folha)	2.574,47
31/07/2019	Holerite 32.384	Edemara Peixoto de Camargo	Assistente Administrativo (folha)	2.202,79
31/07/2019	Holerite 32.384	Elvio de Assis Camargo	Orientador Social (folha)	2.574,47
31/07/2019	Holerite 32.384	Paulo Santiago de Medeiros	Orientador Social (folha)	2.574,47
31/07/2019	Holerite 80701	Sergio Manoel Souto Neto	Orientador Social (folha)	2.574,47
01/08/2019	Nota fiscal serviços N.F 3884867	Verocheque Refeições Ltda	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	1.392,00
07/08/2019	Nota Fiscal N.F 000.001.324	Vancleyde Fatima dos Santos ME	Água Potável	44,50
08/08/2019	Nota Fiscal N.F 000.237.770	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	Alimentos	299,50
13/08/2019	Nota Fiscal N.F 15270	Maria de Lourdes Macedo Piloto	Materiais de Escritório	171,20
TOTAL				21.862,16

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 2.323,43

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itapetininga, 19 de Maio de 2020.


Bárbara Heliodora Soares do Prado
Presidente


Amadeu Pereira de Melo Junior
Contador - CRC 1SP232629/O-0



Edson de Oliveira Franco
Tesoreroiro

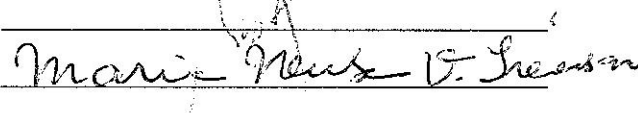


INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS
Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP

Membros do Conselho Fiscal:

Nome	CPF
Carlos Alberto Biazon Sena	300.973.218-00
Maria Katiko Homma Takahashi	103.627.168-46
Maria Neusa Valério Trevisani	768.009.708-91





Maria Neusa V. Trevisani

Proposta: 0032/2019 - 31/07/2019 a 13/08/2019

**INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS**

Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP

REPASSES AO TERCEIRO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ANEXO RP20 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Itapetininga**TIPO DE CONCESSÃO:** TERMO DE COLABORAÇÃO**LEI AUTORIZADA:****OBJETO:** RECURSO FEDERAL**EXERCÍCIO:** 2019**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Instituto Geração Unidades Produtivas**CNPJ:** 00.773.364/0001-04**ENDEREÇO E CEP:** Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP - CEP 18201-540**RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:** Bárbara Heliodora Soares do Prado**CPF:** 040.825.348-73**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 34.000,00**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
34.750,00	TB	09/09/2019	34.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			11,35
SALDO ANTERIOR			5.081,10
TOTAL			39.092,45
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da entidade beneficiária **Instituto Geração Unidades Produtivas**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 25.729,38** (vinte e cinco mil, setecentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	07/09/2019 a 11/10/2019	24.107,12
Material de Consumo	07/09/2019 a 11/10/2019	146,90
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	07/09/2019 a 11/10/2019	1.475,36
TOTAL DAS DESPESAS		25.729,38
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		13.363,07
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		13.363,07

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/09/2019	Fatura 100.101	Telefônica	Telefone e Internet	39,75

**INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS**

Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP


RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/09/2019	Fatura 715/272094097	Claro S/A	Telefone e Internet	113,01
30/09/2019	Holerite 46049	Bruna Vieira Camarão Martins	Orientador Social (folha)	2.574,47
30/09/2019	Holerite 46.049	Cleusa Ramos Correa de Oliveira	Auxiliar Administrativo (folha)	1.949,96
30/09/2019	Holerite 46.049	Cristiane Araújo Silva Motta	Orientador Social (folha)	2.574,47
30/09/2019	Holerite 46.049	Cybelle Helena Severino	Orientador Social (folha)	2.574,47
30/09/2019	Holerite 46.049	Edemara Peixoto de Camargo	Assistente Administrativo (folha)	2.202,79
30/09/2019	Holerite 46.049	Elvio de Assis Camargo	Orientador Social (folha)	2.574,47
30/09/2019	Holerite 100.401	Sergio Manoel Souto Neto	Orientador Social (folha)	2.574,47
30/09/2019	Holerite 46.049	Paulo Santiago de Medeiros	Orientador Social (folha)	2.493,42
30/09/2019	Fatura 715/2720940910	Claro S/A	Telefone e Internet	202,60
30/09/2019	Nota fiscal serviços N.F 0000001	Valmir Rodrigues de Souza	Capacitação PJ	1.120,00
02/10/2019	Nota fiscal serviços N.F 4043522	Verocheque Refeições Ltda	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	1.392,00
03/10/2019	Nota Fiscal N.F 00004840	Gráfica & Carimbos Atenas Ltda ME	Materiais de Escritório	15,00
07/10/2019	Recibo Férias 556.522.000.122.856	Paulo Santiago de Medeiros	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.196,60
07/10/2019	Nota Fiscal N.F 000.043.452	CML PEIXOTO LTDA EPP	Materiais de Manutenção de Equipamentos	131,90
TOTAL				25.729,38

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 3.059,64

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itapetininga, 19 de Maio de 2020.


Bárbara Heliódora Soares do Prado
Presidente


Amadeu Pereira de Melo Junior
Contador - CRC 1SP232629/O-0


Edson de Oliveira Franco
Tesorero



INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS

Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP

Membros do Conselho Fiscal:

Nome

CPF

Carlos Alberto Biazon Sena

300.973.218-00

Maria Katiko Homma Takahashi

103.627.168-46

Maria Neusa Valério Trevisani

768.009.708-91

Proposta: 0032/2019 - 07/09/2019 a 11/10/2019

**INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS**

Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP20 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Itapetininga**TIPO DE CONCESSÃO:** TERMO DE COLABORAÇÃO**LEI AUTORIZADA:****OBJETO:** RECURSO FEDERAL**EXERCÍCIO:** 2019**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Instituto Geração Unidades Produtivas**CNPJ:** 00.773.364/0001-04**ENDEREÇO E CEP:** Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP - CEP 18201-540**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Bárbara Heliodora Soares do Prado**CPF:** 040.825.348-73**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 34.000,00**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
34.750,00	TB	01/11/2019	34.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO ANTERIOR			13.363,07
TOTAL			47.363,07
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da entidade beneficiária **Instituto Geração Unidades Produtivas**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 32.393,50** (trinta e dois mil, trezentos e noventa e três reais e cinquenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	12/10/2019 a 19/11/2019	30.042,11
Material de Consumo	12/10/2019 a 19/11/2019	697,40
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	12/10/2019 a 19/11/2019	1.653,99
TOTAL DAS DESPESAS		32.393,50
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		14.969,57
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		14.969,57

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$

**INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS**

Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
29/10/2019	Nota Fiscal N.F 000.002.238	Auto Posto Sarutaya Ltda	Alimentos	27,00
31/10/2019	Holerite 110.604	Sergio Manoel Souto Neto	Orientador Social (folha)	2.574,47
31/10/2019	Fatura N CONTA 0370107454	Telefônica	Telefone e Internet	40,99
31/10/2019	Nota fiscal serviços N.F 000002	Valmir Rodrigues de Souza	Facilitador de Oficina PJ	1.120,00
31/10/2019	Holerite 35.110	Bruna Vieira Camarão Martins	Orientador Social (folha)	2.574,47
31/10/2019	Holerite 35.110	Cleusa Ramos Correa de Oliveira	Auxiliar Administrativo (folha)	1.949,96
31/10/2019	Holerite 35.110	Cristiane Araújo Silva Motta	Orientador Social (folha)	2.574,47
31/10/2019	Holerite 35.110	Cybellle Helena Severino	Orientador Social (folha)	2.574,47
31/10/2019	Holerite 35.110	Edemara Peixoto de Camargo	Assistente Administrativo (folha)	2.202,79
31/10/2019	Holerite 35.110	Elvio de Assis Camargo	Orientador Social (folha)	2.574,47
31/10/2019	Holerite 35.110	Paulo Santiago de Medeiros	Orientador Social (folha)	663,50
31/10/2019	Fatura CODIGO NET 715/272094097	Claro S/A	Telefone e Internet	113,01
31/10/2019	Fatura CODIGO NET 715/272491010	Claro S/A	Telefone e Internet	199,99
01/11/2019	Nota Fiscal N.F 000.009.626	Sandra Furtado de Paiva Conv.Itda Me	Higiene e Limpeza	13,60
01/11/2019	Nota Fiscal N.F 000.009.625	Sandra Furtado de Paiva Conv.Itda Me	Higiene e Limpeza	140,40
04/11/2019	Nota fiscal serviços N.F 4121682	Verocheque Refeições Ltda	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	1.392,00
13/11/2019	Nota fiscal serviços N.F 00000608	Marcio Fernandes da Silva Locadora e Transportes-ME	Transportes	180,00
18/11/2019	Nota Fiscal N.F 000.002.382	C A Basile Matarazzo ME	Materiais Esportivos	239,70
18/11/2019	Nota Fiscal N.F 000.015.670	Maria de Lourdes Macedo Piloto	Materiais de Escritório	276,70
30/11/2019	Holerite 24.806	Bruna Vieira Camarão Martins	Décimo Terceiro Salário	1.444,41
30/11/2019	Holerite 24.806	Cleusa Ramos Correa de Oliveira	Décimo Terceiro Salário	1.071,41
30/11/2019	Holerite 24.806	Cristiane Araújo Silva Motta	Décimo Terceiro Salário	1.444,41
30/11/2019	Holerite 24.806	Cybellle Helena Severino	Décimo Terceiro Salário	1.444,41
30/11/2019	Holerite 24.806	Edemara Peixoto de Camargo	Décimo Terceiro Salário	1.223,64

INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS

Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP


RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/11/2019	Holerite 24.806	Elvio de Assis Camargo	Décimo Terceiro Salário	1.444,41
30/11/2019	Holerite 24.806	Paulo Santiago de Medeiros	Décimo Terceiro Salário	1.444,41
30/11/2019	Holerite 111.301	Sergio Manoel Souto Neto	Décimo Terceiro Salário	1.444,41
TOTAL				32.393,50

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 5.048,09

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itapetininga, 19 de Maio de 2020.


Bárbara Heliodora Soares do Prado
Presidente
Amadeu Pereira de Melo Junior
Contador - CRC 1SP232629/O-0
Edson de Oliveira Franco
Tesoureiro**Membros do Conselho Fiscal:****Nome****CPF**

Carlos Alberto Biazon Sena

300.973.218-00

Maria Katiko Homma Takahashi

103.627.168-46

Maria Neusa Valério Trevisani

768.009.708-91

Proposta: 0032/2019 - 12/10/2019 a 19/11/2019



INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS
Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP20 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapetininga

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

LEI AUTORIZADA:

OBJETO: RECURSO FEDERAL

EXERCÍCIO: 2019

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Instituto Geração Unidades Produtivas

CNPJ: 00.773.364/0001-04

ENDEREÇO E CEP: Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP - CEP 18201-540

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Bárbara Heliadora Soares do Prado

CPF: 040.825.348-73

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 68.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
34.750,00	201.912.020.001.121	05/12/2019	30.000,00
34.750,00	201.912.020.001.122	05/12/2019	38.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			53,70
SALDO ANTERIOR			14.969,57
TOTAL			83.023,27
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da entidade beneficiária **Instituto Geração Unidades Produtivas**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 45.450,35** (quarenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	20/11/2019 a 31/12/2019	43.468,75
Material de Consumo	20/11/2019 a 31/12/2019	1.438,61
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20/11/2019 a 31/12/2019	542,99
TOTAL DAS DESPESAS		45.450,35
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		37.572,92
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		37.572,92

**INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS**

Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/11/2019	Fatura N. CONTA 0370107454	Telefônica	Telefone e Internet	40,99
30/11/2019	Fatura CODIGO NET 715/272491010	Claro S/A	Telefone e Internet	199,99
30/11/2019	Holerite 51.844	Bruna Vieira Camarão Martins	Orientador Social (folha)	2.574,47
30/11/2019	Holerite 51.844	Cleusa Ramos Correa de Oliveira	Auxiliar Administrativo (folha)	1.949,96
30/11/2019	Holerite 51.844	Cristiane Araújo Silva Motta	Orientador Social (folha)	2.574,47
30/11/2019	Holerite 51.844	Cybelle Helena Severino	Orientador Social (folha)	2.574,47
30/11/2019	Holerite 51.844	Edemara Peixoto de Camargo	Assistente Administrativo (folha)	2.202,79
30/11/2019	Holerite 51.844	Elvio de Assis Camargo	Orientador Social (folha)	2.574,47
30/11/2019	Fatura CODIGO NET 715/272094097	Claro S/A	Telefone e Internet	113,01
30/11/2019	Holerite 120.602	Sergio Manoel Souto Neto	Orientador Social (folha)	2.574,47
02/12/2019	Nota Fiscal N.F 000.009.762	Sandra Furtado de Paiva Conv.Itda Me	Higiene e Limpeza	184,95
02/12/2019	Nota fiscal serviços N.F 4175484	Verocheque Refeições Ltda	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	1.218,00
02/12/2019	Nota Fiscal N.F 000.009.763	Sandra Furtado de Paiva Conv.Itda Me	Materiais Descartáveis	68,40
06/12/2019	Nota Fiscal N.F 000.051.275	Papelaria Inf Principal Itap Ltda epp	Materiais Pedagógicos	35,00
06/12/2019	Nota Fiscal N.F 000.002.558	Auto Posto Sarutaya Ltda	Alimentos	234,00
20/12/2019	Holerite 28.884	Cristiane Araújo Silva Motta	Décimo Terceiro Salário	1.130,06
20/12/2019	Holerite 28.884	Cleusa Ramos Correa de Oliveira	Décimo Terceiro Salário	875,10
20/12/2019	Holerite 28.884	Bruna Vieira Camarão Martins	Décimo Terceiro Salário	1.130,06
20/12/2019	Holerite 120.902	Sergio Manoel Souto Neto	Décimo Terceiro Salário	1.130,06
20/12/2019	Holerite 28.884	Elvio de Assis Camargo	Décimo Terceiro Salário	1.130,06
20/12/2019	Holerite 28.884	Edemara Peixoto de Camargo	Décimo Terceiro Salário	979,15
20/12/2019	Holerite 28.884	Cybelle Helena Severino	Décimo Terceiro Salário	1.130,06
23/12/2019	Nota Fiscal N.F 000.009.857	Sandra Furtado de Paiva Conv.Itda Me	Alimentos	115,56
23/12/2019	Nota Fiscal N.F 000.009.856	Sandra Furtado de Paiva Conv.Itda Me	Higiene e Limpeza	262,45
23/12/2019	Nota Fiscal N.F 000.009.855	Sandra Furtado de Paiva Conv.Itda Me	Materiais Descartáveis	122,00

**INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS**

Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
27/12/2019	Nota fiscal serviços N.F 0008399	Cami Clinica de Assistência Medica de Itapetininga S/S Ltda	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	35,00
27/12/2019	Nota fiscal serviços N.F 1	Verocheque Refeições Ltda	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	696,00
30/12/2019	Nota Fiscal N.F 000.015.834	Maria de Lourdes Macedo Piloto	Materiais de Escritório	146,25
30/12/2019	Nota Fiscal N.F 000.051.516	Papelaria Inf Principal Itap Ltda epp	Materiais de Escritório	270,00
31/12/2019	Holerite 550.199.000.034.538	Edemara Peixoto de Camargo	Assistente Administrativo (folha)	2.202,79
31/12/2019	Holerite 556.522.000.024.599	Elvio de Assis Camargo	Orientador Social (folha)	2.574,47
31/12/2019	Holerite 556.522.000.600.951	Cybelle Helena Severino	Orientador Social (folha)	2.574,47
31/12/2019	Holerite 550.199.000.033.835	Cristiane Araújo Silva Motta	Orientador Social (folha)	2.574,47
31/12/2019	Holerite 550.199.000.054.182	Cleusa Ramos Correa de Oliveira	Orientador Social (folha)	1.949,96
31/12/2019	Holerite 556.522.000.026.074	Bruna Vieira Camarão Martins	Orientador Social (folha)	2.574,47
31/12/2019	Fatura CODIGO NET 715/272094097	Claro S/A	Telefone e Internet	113,01
31/12/2019	Holerite 122.304	Sergio Manoel Souto Neto	Orientador Social (folha)	2.574,47
31/12/2019	Fatura N. CONTA 0370107454	Telefônica	Telefone e Internet	40,99
TOTAL				45.450,35

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 15.875,47

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.


Itapetininga, 19 de Maio de 2020.



INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS

Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP


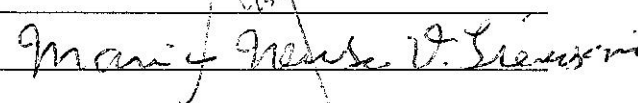

Bárbara Heliodora Soares do Prado
Presidente


Amadeu Pereira de Melo Junior
Contador - CRC 1SP232629/O-0


Edson de Oliveira Franco
Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal:

Nome	CPF
Carlos Alberto Biazon Sena	300.973.218-00
Maria Katiko Homma Takahashi	103.627.168-46
Maria Neusa Valério Trevisani	768.009.708-91

Proposta: 0032/2019 - 20/11/2019 a 31/12/2019