

ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU II

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2020

PARCELA: 2º Quadrimestre/2020 VALOR (R\$) 166.057,50

Órgão Público: Secretaria de Educação - SE

Entidade: Associação Cultural Biquinha Cabucu 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	Descrição	Valores Repassados (R\$)
Municipal	1	17/07/2020	7º parcela Mensal	R\$ 79.234,01
Municipal	1	23/07/2020	Aluguel Mês 05/06/07 e 08/2020	R\$ 7.589,48
Municipal	1	19/08/2020	8º parcela Mensal	R\$ 79.234,01
			(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal	R\$ 166.057,50
			Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 529,67
			Saldo Anterior	R\$ 264.754,13
			TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)	R\$ 431.341,30
			Recursos Próprios Aplicados pela Entidade	R\$ -
			VALOR TOTAL	R\$ 431.341,30

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\$ 298.894,95 (Duzentos e noventa e oito mil e oitocentos e noventa quatro reais e noventa e cinco centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Consolidação Bancária	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Nº do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	12/05/2020	01/05/2020	NF SERVIÇO	204315	WIN ADMINISTRADORA	Custos Indiretos	R\$ 537,19	526498
2	M	06/05/2020	04/05/2020	NF SERVIÇO	1147	TALENT ASSESSORIA CONTABIL	Custos Indiretos	R\$ 1.885,00	842460
3	M	27/05/2020	04/05/2020	DANFE	652641	GRANTERRA COM. DE ALIMENTOS	Custos Indiretos	R\$ 952,74	241132
4	M	06/05/2020	10/05/2020	BOLETO	152495	PROAGIR	Custos Indiretos	R\$ 252,00	844312
5	M	12/05/2020	15/05/2020	BOLETO	100585	PAULO JOSE PINHEIRO - AVENIDA NOVA TABOAO	Custos Indiretos	R\$ 2.038,26	524983
6	M	24/05/2020	25/05/2020	NF CONTA	ABRIL	CLARO 4803-3513	Custos Indiretos	R\$ 174,03	80786
7	M	27/05/2020	27/05/2020	NF CONTA	MAIO	EDP SÃO PAULO - INST 34917225	Custos Indiretos	R\$ 219,65	88950
8	M	29/05/2020	29/05/2020	HOLERITE	MAIO	ANA CLAUDIA DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.947,89	332161
9	M	29/05/2020	29/05/2020	HOLERITE	MAIO	CLAUDIA ALVES DE FARIA	Salários (RH)	R\$ 1.961,74	332161
10	M	29/05/2020	29/05/2020	HOLERITE	MAIO	FERNANDA GODOY BARONE	Salários (RH)	R\$ 1.744,68	332161
11	M	29/05/2020	29/05/2020	HOLERITE	MAIO	FLAVIA SILVA MANOEL	Salários (RH)	R\$ 1.961,74	332161
12	M	29/05/2020	29/05/2020	HOLERITE	MAIO	GIULIA AGATHA FERNANDES DE OLIVEIRA	Salários (RH)	R\$ 1.947,89	332161
13	M	29/05/2020	29/05/2020	HOLERITE	MAIO	HELEN CRISTINA FERREIRA EPIFANIO	Salários (RH)	R\$ 1.947,89	332161
14	M	29/05/2020	29/05/2020	HOLERITE	MAIO	JESSICA DE CASTRO GALDINO	Salários (RH)	R\$ 1.975,59	332161
15	M	29/05/2020	29/05/2020	HOLERITE	MAIO	LUCIANA APARECIDA DA CUNHA TADEU	Salários (RH)	R\$ 1.947,89	332161
16	M	29/05/2020	29/05/2020	HOLERITE	MAIO	MARIA ANGELICA COSTA PINTO	Salários (RH)	R\$ 1.081,68	332161
17	M	29/05/2020	29/05/2020	HOLERITE	MAIO	MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.268,21	332161
18	M	29/05/2020	29/05/2020	HOLERITE	MAIO	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA	Salários (RH)	R\$ 1.192,95	332161
19	M	29/05/2020	29/05/2020	HOLERITE	MAIO	MARILDA CEDRO DE SOUZA	Salários (RH)	R\$ 1.975,59	332161
20	M	29/05/2020	29/05/2020	HOLERITE	MAIO	RENATA CONCEIÇÃO GOES FERRACCIU	Salários (RH)	R\$ 1.961,74	332161
21	M	29/05/2020	29/05/2020	HOLERITE	MAIO	ROBERTA SOUSA DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.095,53	332161
22	M	29/05/2020	29/05/2020	HOLERITE	MAIO	RODRIGO GODOY BARONE	Salários (RH)	R\$ 2.616,60	332161
23	M	29/05/2020	29/05/2020	HOLERITE	MAIO	ROSIMERE APARECIDA DE FREITAS	Salários (RH)	R\$ 2.657,30	332161
24	M	29/05/2020	29/05/2020	HOLERITE	MAIO	SIMONE DA SILVA FREITAS	Salários (RH)	R\$ 1.961,74	332161
25	M	29/05/2020	29/05/2020	HOLERITE	MAIO	SIRLEI PIMENTE	Salários (RH)	R\$ 1.961,74	332161
26	M	29/05/2020	29/05/2020	HOLERITE	MAIO	STEPHANIE DE MEIRELES SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.947,89	332161
27	M	29/05/2020	29/05/2020	HOLERITE	MAIO	VANESSA SILVA MARTINS	Salários (RH)	R\$ 1.975,59	332161
28	M					FOLHA DE PAGAMENTO			
29	M	03/06/2020	01/06/2020	NF SERVIÇO	1160	TALENT ASSESSORIA CONTABIL	Custos Indiretos	R\$ 1.845,00	714810
30	M	18/06/2020	01/06/2020	DANFE	656076	GRANTERRA COM. DE ALIMENTOS	Custos Indiretos	R\$ 997,14	298951
31	M	28/05/2020	03/06/2020	NF SERVIÇO	162	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	Custos Indiretos	R\$ 650,00	201010
32	M	03/06/2020	07/06/2020	GUIA	MAIO	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	Encargos	R\$ 3.286,29	27906
33	M					PROTOCOLO			
34	M					GRIP - SEFIP			
35	M	03/06/2020	01/06/2020	NF SERVIÇO	207994	WIN ADMINISTRADORA	Custos Indiretos	R\$ 512,45	716944
36	M	03/06/2020	10/06/2020	BOLETO	161563	PROAGIR	Custos Indiretos	R\$ 240,00	712865
37	M	10/06/2020	15/06/2020	DANFE	11525	SUPPLY TECH COPIADORAS	Custos Indiretos	R\$ 65,00	36808
38	M	10/06/2020	15/06/2020	BOLETO	101596	PAULO JOSE PINHEIRO - AVENIDA NOVA TABOAO	Custos Indiretos	R\$ 2.038,26	265738
39	M	03/06/2020	19/06/2020	GUIA	MAIO	IRRF SOB FOLHA	Encargos	R\$ 118,86	21678
40	M	03/06/2020	19/06/2020	GUIA	MAIO	GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	Encargos	R\$ 13.855,85	27967
41	M	19/06/2020	23/06/2020	DANFE	681	CARVALHO COM. DE TINTAS	Custos Indiretos	R\$ 5.735,00	57556
42	M	03/06/2020	25/06/2020	GUIA	MAIO	PIS SOB FOLHA	Encargos	R\$ 408,31	21078
43	M	27/05/2020	25/06/2020	NF CONTA	MAIO	SABESP - RGI 09754222/94	Custos Indiretos	R\$ 64,66	88557
44	M	24/06/2020	25/06/2020	NF CONTA	MAIO	CLARO 4803-3513	Custos Indiretos	R\$ 176,66	81343
45	M	24/06/2020	25/06/2020	NF CONTA	JUNHO	EDP SÃO PAULO - INST 34917225	Custos Indiretos	R\$ 241,02	83462
46	M	24/06/2020	29/06/2020	NF SERVIÇO	167	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	Custos Indiretos	R\$ 100,00	241312
47	M	02/07/2020	02/07/2020	HOLERITE	JUNHO	ANA CLAUDIA DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.947,89	332161
48	M	01/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	CLAUDIA ALVES DE FARIA	Salários (RH)	R\$ 1.961,74	332161
49	M	01/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	FERNANDA GODOY BARONE	Salários (RH)	R\$ 1.716,98	332161
50	M	26/06/2020	08/06/2020	RESCISÃO	JUNHO	FLAVIA SILVA MANOEL	Salários (RH)	R\$ 5.541,63	85693
51	M	10/06/2020	17/06/2020	GUIA	JUNHO	GRRF	Encargos	R\$ 997,76	97018
52	M	02/07/2020	02/07/2020	HOLERITE	JUNHO	GIULIA AGATHA FERNANDES DE OLIVEIRA	Salários (RH)	R\$ 1.947,89	332161
53	M	01/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	HELEN CRISTINA FERREIRA EPIFANIO	Salários (RH)	R\$ 1.947,89	332161
54	M	01/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	JESSICA DE CASTRO GALDINO	Salários (RH)	R\$ 1.975,59	332161
55	M	02/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	LUCIANA APARECIDA DA CUNHA TADEU	Salários (RH)	R\$ 1.947,89	332161
56	M	29/05/2020	30/06/2020	FÉRIAS	JUNHO	MARIA ANGELICA COSTA PINTO	Salários (RH)	R\$ 1.455,48	332161
57	M	01/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.268,21	332161
58	M	29/05/2020	30/06/2020	FÉRIAS	JUNHO	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA	Salários (RH)	R\$ 1.552,95	332161
59	M	02/07/2020	02/07/2020	HOLERITE	JUNHO	MARILDA CEDRO DE SOUZA	Salários (RH)	R\$ 1.975,59	332161
60	M	01/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	RENATA CONCEIÇÃO GOES FERRACCIU	Salários (RH)	R\$ 1.961,74	332161
61	M	01/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	ROBERTA SOUSA DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.095,53	332161
62	M	01/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	RODRIGO GODOY BARONE	Salários (RH)	R\$ 2.616,60	332161
63	M	02/07/2020	02/07/2020	HOLERITE	JUNHO	ROSIMERE APARECIDA DE FREITAS	Salários (RH)	R\$ 2.657,30	332161
64	M	02/07/2020	02/07/2020	HOLERITE	JUNHO	SIMONE DA SILVA FREITAS	Salários (RH)	R\$ 1.961,74	332161
65	M	01/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	SIRLEI PIMENTE	Salários (RH)	R\$ 1.961,74	332161
66	M	01/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	STEPHANIE DE MEIRELES SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.975,59	332161
67	M	01/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	VANESSA SILVA MARTINS	Salários (RH)	R\$ 1.975,59	332161
68	M					FOLHA DE PAGAMENTO			
69	M	06/07/2020	07/07/2020	GUIA	JUNHO	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	Encargos	R\$ 3.157,11	61104
70	M					PROTOCOLO			
71	M					GRIP - SEFIP			

72	M	06/07/2020	20/07/2020	GUIA	JUNHO	GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	Encargos	R\$	11.789,45	89556
73	M	06/07/2020	20/07/2020	GUIA	JUNHO	IRRF SOB FOLHA	Encargos	R\$	375,31	89548
74	M	06/07/2020	24/07/2020	GUIA	JUNHO	PIS SOB FOLHA	Encargos	R\$	409,38	89225
75	M	01/07/2020	01/07/2020	FÉRIAS	JULHO	ANA CLAUDIA DA SILVA	Salários (RH)	R\$	2.555,19	332161
76	M	30/07/2020	30/07/2020	HOLERITE	JULHO	CLAUDIA ALVES DE FARIA	Salários (RH)	R\$	1.961,74	332161
77	M	30/07/2020	30/07/2020	HOLERITE	JULHO	FERNANDA GODOY BARONE	Salários (RH)	R\$	1.716,98	332161
78	M	01/07/2020	01/07/2020	FÉRIAS	JULHO	GIULIA AGATHA FERNANDES DE OLIVEIRA	Salários (RH)	R\$	2.555,19	332161
79	M	30/07/2020	30/07/2020	HOLERITE	JULHO	HELEN CRISTINA FERREIRA EPIFANIO	Salários (RH)	R\$	1.947,89	332161
80	M	30/07/2020	30/07/2020	HOLERITE	JULHO	JESSICA DE CASTRO GALDINO	Salários (RH)	R\$	1.975,59	332161
81	M	30/07/2020	30/07/2020	HOLERITE	JULHO	LUCIANA APARECIDA DA CUNHA TADEU	Salários (RH)	R\$	1.947,89	332161
82	M	30/07/2020	30/07/2020	HOLERITE	JULHO	MARIA ANGELICA COSTA PINTO	Salários (RH)	R\$	1.067,83	332161
83	M	30/07/2020	30/07/2020	HOLERITE	JULHO	MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	Salários (RH)	R\$	1.268,21	332161
84	M	30/07/2020	30/07/2020	HOLERITE	JULHO	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA	Salários (RH)	R\$	1.192,95	332161
85	M	01/07/2020	01/07/2020	FÉRIAS	JULHO	MARILDA CEDRO DE SOUZA	Salários (RH)	R\$	2.555,19	332161
86	M	30/07/2020	30/07/2020	HOLERITE	JULHO	RENATA CONCEIÇÃO GOES FERRACCIU	Salários (RH)	R\$	1.961,74	332161
87	M	30/07/2020	30/07/2020	HOLERITE	JULHO	ROBERTA SOUSA DA SILVA	Salários (RH)	R\$	1.095,53	332161
88	M	30/07/2020	30/07/2020	HOLERITE	JULHO	RODRIGO GODOY BARONE	Salários (RH)	R\$	2.616,60	332161
89	M	30/07/2020	30/07/2020	HOLERITE	JULHO	ROSIMERE APARECIDA DE FREITAS	Salários (RH)	R\$	2.657,30	332161
90	M	01/07/2020	01/07/2020	FÉRIAS	JULHO	SIMONE DA SILVA FREITAS	Salários (RH)	R\$	2.555,19	332161
91	M	30/07/2020	30/07/2020	HOLERITE	JULHO	SIRLEI PIMENTE	Salários (RH)	R\$	1.961,74	332161
92	M	30/07/2020	30/07/2020	HOLERITE	JULHO	STEPHANIE DE MEIRELES SILVA	Salários (RH)	R\$	1.975,59	332161
93	M	30/07/2020	30/07/2020	HOLERITE	JULHO	VANESSA SILVA MARTINS	Salários (RH)	R\$	1.975,59	332161
94	M					FOLHA DE PAGAMENTO				
95	M	01/07/2020	01/07/2020	NF SERVIÇO	121	POLIANA CRUZ ALENCAR	Custos Indiretos	R\$	5.900,00	192561
96	M	06/07/2020	01/07/2020	NF SERVIÇO	211530	WIN ADMINISTRADORA	Custos Indiretos	R\$	512,45	437855
97	M	15/07/2020	01/07/2020	DANFE	659825	GRANTERRA COM. DE ALIMENTOS	Custos Indiretos	R\$	952,45	378265
98	M	06/07/2020	02/07/2020	NF SERVIÇO	1201	TALENT ASSESSORIA CONTABIL	Custos Indiretos	R\$	1.845,00	449977
99	M	30/07/2020	24/07/2020	NF SERVIÇO		PR OCUPACIONAL I M S T	Custos Indiretos	R\$	50,00	285464
100	M	08/07/2020	08/07/2020	NF SERVIÇO	170	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	Custos Indiretos	R\$	100,00	81519
101	M	06/07/2020	10/07/2020	BOLETO	170771	PROAGIR	Custos Indiretos	R\$	240,00	439835
102	M	06/07/2020	15/07/2020	BOLETO	102869	PAULO JOSE PINHEIRO - AVENIDA NOVA TABOAO	Custos Indiretos	R\$	2.164,42	451693
103	M	13/07/2020	15/07/2020	NF SERVIÇO	33	A A C DE BRITO COM DE PAPELARIA E SERV DE MANUTENÇÃO	Custos Indiretos	R\$	12.600,00	101040
104	M	30/07/2020	16/07/2020	NF SERVIÇO	1237	TALENT ASSESSORIA CONTABIL	Custos Indiretos	R\$	1.805,00	173768
105	M	22/07/2020	23/07/2020	DANFE	2	R.F. COM DE PROD SAN E SERV DE MANUTENÇÃO	Custos Indiretos	R\$	8.789,00	134804
106	M	15/07/2020	25/07/2020	NF CONTA	JUNHO	CLARO 4803-3513	Custos Indiretos	R\$	160,09	831337
107	M	06/07/2020	25/07/2020	NF CONTA	JUNHO	SABESP - RGI 09754222/94	Custos Indiretos	R\$	64,66	679127
108	M	20/08/2020	25/07/2020	NF CONTA	JUNHO	CLARO 4803-3513	Custos Indiretos	R\$	160,09	498343
109	M	27/07/2020	28/08/202	DANFE	3	R.F. COM DE PROD SAN E SERV DE MANUTENÇÃO	Custos Indiretos	R\$	12.985,00	110614
110	M	03/08/2020	02/08/2020	NF SERVIÇO	215067	WIN ADMINISTRADORA	Custos Indiretos	R\$	512,45	531108
111	M	03/08/2020	05/08/2020	NF SERVIÇO	178	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	Custos Indiretos	R\$	100,00	31129
112	M	30/07/2020	07/08/2020	GUIA	JULHO	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	Encargos	R\$	3.323,78	556094
113						PROTOCOLO				
114						GFIP - SEFIP				
115	M	03/08/2020	10/08/2020	BOLETO	180082	PROAGIR	Custos Indiretos	R\$	228,00	533055
116	M	28/08/2020	13/08/2020	DANFE	664189	GRANTERRA COM. DE ALIMENTOS	Custos Indiretos	R\$	904,86	197604
117	M	14/08/2020	15/08/2020	BOLETO	103833	PAULO JOSE PINHEIRO - AVENIDA NOVA TABOAO	Custos Indiretos	R\$	2.164,42	86056
118	M	20/08/2020	20/08/2020	GUIA	JULHO	IRRF SOB FOLHA	Encargos	R\$	226,56	489247
119	M	30/07/2020	20/08/2020	GUIA	JULHO	IRRF SOB FOLHA	Encargos	R\$	118,86	454442
120	M	30/07/2020	20/08/2020	GUIA	JULHO	GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	Encargos	R\$	12.361,23	856031
121	M	31/08/2020	21/08/2020	NF SERVIÇO	1273	TALENT ASSESSORIA CONTABIL	Custos Indiretos	R\$	1.865,00	168724
122	M	16/07/2020	25/08/2020	NF CONTA	JULHO	SABESP - RGI 09754222/94	Custos Indiretos	R\$	64,66	20709
123	M	30/07/2020	25/08/2020	GUIA	JULHO	PIS SOB FOLHA	Encargos	R\$	415,51	454256
124	M	20/08/2020	26/08/2020	NF CONTA	AGOSTO	EDP SÃO PAULO - INST 34917225	Custos Indiretos	R\$	149,54	497194
125	M	02/09/2020	02/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	ANA CLAUDIA DA SILVA	Salários (RH)	R\$	1.920,19	332161
126	M	02/09/2020	02/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	CLAUDIA ALVES DE FARIA	Salários (RH)	R\$	51,90	332161
127	M	03/08/2020	03/08/2020	FÉRIAS	AGOSTO	CLAUDIA ALVES DE FARIA	Salários (RH)	R\$	2.555,19	332161
128	M	02/09/2020	02/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	FERNANDA GODOY BARONE	Salários (RH)	R\$	1.716,98	332161
129	M	02/09/2020	02/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	GIULIA AGATHA FERNANDES DE OLIVEIRA	Salários (RH)	R\$	1.920,19	332161
130	M	02/09/2020	02/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	HELEN CRISTINA FERREIRA EPIFANIO	Salários (RH)	R\$	1.947,89	332161
131	M	02/09/2020	02/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	JESSICA DE CASTRO GALDINO	Salários (RH)	R\$	1.975,59	332161
132	M	02/09/2020	02/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	LUCIANA APARECIDA DA CUNHA TADEU	Salários (RH)	R\$	1.947,89	332161
133	M	02/09/2020	02/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	MARIA ANGELICA COSTA PINTO	Salários (RH)	R\$	1.081,68	332161
134	M	02/09/2020	02/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	Salários (RH)	R\$	1.268,21	332161
135	M	02/09/2020	02/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA	Salários (RH)	R\$	1.192,95	332161
136	M	02/09/2020	02/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	MARILDA CEDRO DE SOUZA	Salários (RH)	R\$	1.975,59	332161
137	M	02/09/2020	02/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	RENATA CONCEIÇÃO GOES FERRACCIU	Salários (RH)	R\$	1.961,74	332161
138	M	02/09/2020	02/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	ROBERTA SOUSA DA SILVA	Salários (RH)	R\$	1.095,53	332161
139	M	02/09/2020	02/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	RODRIGO GODOY BARONE	Salários (RH)	R\$	89,13	332161
140	M	03/08/2020	03/08/2020	FÉRIAS	AGOSTO	RODRIGO GODOY BARONE	Salários (RH)	R\$	3.349,97	332161
141	M	02/09/2020	02/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	ROSIMERE APARECIDA DE FREITAS	Salários (RH)	R\$	2.657,30	332161
142	M	02/09/2020	02/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	SIMONE DA SILVA FREITAS	Salários (RH)	R\$	1.947,89	332161
143	M	02/09/2020	02/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	SIRLEI PIMENTE	Salários (RH)	R\$	1.961,74	332161
144	M	02/09/2020	02/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	STEPHANIE DE MEIRELES SILVA	Salários (RH)	R\$	1.975,59	332161
145	M	06/08/2020	03/08/2020	RESCISÃO	AGOSTO	VANESSA SILVA MARTINS	Salários (RH)	R\$	291,39	332161
146	M					FOLHA DE PAGAMENTO				
147	M	08/09/2020	08/09/2020	GUIA	AGOSTO	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	Encargos	R\$	3.314,89	597034
148	M					PROTOCOLO				
149	M					GFIP - SEFIP				

150	M	13/08/2020	28/08/2020	DANFE	4	R.F. COM DE PROD SAN E SERV DE MANUTENÇÃO	Custos Indiretos	R\$	8.239,00	141882
151	M	08/09/2020	18/09/2020	GUIA	AGOSTO	GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	Encargos	R\$	11.530,33	898241
152	M	08/09/2020	18/09/2020	GUIA	AGOSTO	IRRF SOB FOLHA	Encargos	R\$	139,19	494973
153	M	20/08/2020	25/08/2020	NF. CONTA	AGOSTO	SABESP - RGI 09754222/94	Custos Indiretos	R\$	64,66	499099
154	M	08/09/2020	25/09/2020	GUIA	AGOSTO	PIS SOB FOLHA	Encargos	R\$	392,78	494634
155	M	14/08/2020	20/05/2020	GUIA	ABRIL	IRRF SOB FOLHA	Encargos	R\$	29,08	492065
	M					TARIFAS QUADRIMETRES	Custos Indiretos	R\$	312,80	
	M					EXTRATO BANCARIO QUADRIMESTRE				
								TOTAL	R\$	298.894,03
								SALDO	R\$	132.447,27
								VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-

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: 23 de Setembro 2020

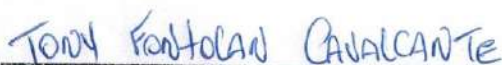


Marta Silvia Godoy Barone

Presidente da Entidade

R.G.: 17.417.994-7

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



Tony Fontolan Cavalcante

1º Conselheiro

RG. 23054579



Nilson Faria

2º Conselheiro

RG. 13.758.849-5