

# 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 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	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 e quatro reais e noventa e cinco centavos)

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

Item	Origem do Recurso (2)	Conciliação 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			
2	M	06/05/2020	04/05/2020	NF SERVIÇO	1147	TALENT ASSESSORIA CONTABIL	Custos Indiretos	R\$ 537,19	526498
3	M	27/05/2020	04/05/2020	DANFE	652641	GRANTERRA COM. DE ALIMENTOS	Custos Indiretos	R\$ 1.885,00	842460
4	M	06/05/2020	10/05/2020	BOLETO	152495	PROAGIR	Custos Indiretos	R\$ 952,74	241132
5	M	12/05/2020	15/05/2020	BOLETO	100585	PAULO JOSE PINHEIRO - AVENIDA NOVA TABOAO	Custos Indiretos	R\$ 252,00	844312
6	M	24/06/2020	25/05/2020	NF CONTA	ABRIL	CLARO 4803-3513	Custos Indiretos	R\$ 2.038,26	524983
7	M	27/05/2020	27/05/2020	NF CONTA	MAIO	EDP SÃO PAULO - INST 34917225	Custos Indiretos	R\$ 174,03	80786
8	M	29/05/2020	29/05/2020	HOLERITE	MAIO	ANA CLAUDIA DA SILVA	Custos Indiretos	R\$ 219,65	88950
9	M	29/05/2020	29/05/2020	HOLERITE	MAIO	CLAUDIA ALVES DE FARIA	Salários (RH)	R\$ 1.947,89	332161
10	M	29/05/2020	29/05/2020	HOLERITE	MAIO	FERNANDA GODOY BARONE	Salários (RH)	R\$ 1.961,74	332161
11	M	29/05/2020	29/05/2020	HOLERITE	MAIO	FLAVIA SILVA MANOEL	Salários (RH)	R\$ 1.744,68	332161
12	M	29/05/2020	29/05/2020	HOLERITE	MAIO	GIULIA AGATHA FERNANDES DE OLIVEIRA	Salários (RH)	R\$ 1.961,74	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\$ 1.947,89	332161
15	M	29/05/2020	29/05/2020	HOLERITE	MAIO	LUCIANA APARECIDA DA CUNHA TADEU	Salários (RH)	R\$ 1.975,59	332161
16	M	29/05/2020	29/05/2020	HOLERITE	MAIO	MARIA ANGELICA COSTA PINTO	Salários (RH)	R\$ 1.947,89	332161
17	M	29/05/2020	29/05/2020	HOLERITE	MAIO	MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.081,68	332161
18	M	29/05/2020	29/05/2020	HOLERITE	MAIO	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA	Salários (RH)	R\$ 1.268,21	332161
19	M	29/05/2020	29/05/2020	HOLERITE	MAIO	MARILDA CEDRO DE SOUZA	Salários (RH)	R\$ 1.192,95	332161
20	M	29/05/2020	29/05/2020	HOLERITE	MAIO	RENATA CONCEIÇÃO GOES FERRACIU	Salários (RH)	R\$ 1.975,59	332161
21	M	29/05/2020	29/05/2020	HOLERITE	MAIO	ROBERTA SOUSA DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.961,74	332161
22	M	29/05/2020	29/05/2020	HOLERITE	MAIO	RODRIGO GODOY BARONE	Salários (RH)	R\$ 1.095,53	332161
23	M	29/05/2020	29/05/2020	HOLERITE	MAIO	ROSIMERE APARECIDA DE FREITAS	Salários (RH)	R\$ 2.616,60	332161
24	M	29/05/2020	29/05/2020	HOLERITE	MAIO	SIMONE DA SILVA FREITAS	Salários (RH)	R\$ 2.657,30	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\$ 1.961,74	332161
27	M	29/05/2020	29/05/2020	HOLERITE	MAIO	VANESSA SILVA MARTINS	Salários (RH)	R\$ 1.947,89	332161
28	M					FOLHA DE PAGAMENTO	Salários (RH)	R\$ 1.975,59	332161
29	M	03/06/2020	01/06/2020	NF SERVIÇO	1160	TALENT ASSESSORIA CONTABIL			
30	M	18/06/2020	01/06/2020	DANFE	656076	GRANTERRA COM. DE ALIMENTOS	Custos Indiretos	R\$ 1.845,00	714810
31	M	28/05/2020	03/06/2020	NF SERVIÇO	162	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	Custos Indiretos	R\$ 997,14	298951
32	M	03/06/2020	07/06/2020	GUIA	MAIO	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	Custos Indiretos	R\$ 650,00	201010
33	M					PROTOCOLO	Encargos	R\$ 3.266,29	27906
34	M					GFIP - SEFIP			
35	M	03/06/2020	01/06/2020	NF SERVIÇO	207994	WIN ADMINISTRADORA			
36	M	03/06/2020	10/06/2020	BOLETO	161563	PROAGIR	Custos Indiretos	R\$ 512,45	716944
37	M	10/06/2020	15/06/2020	DANFE	11525	SUPRY TECH COPIADORAS	Custos Indiretos	R\$ 240,00	712865
38	M	10/06/2020	15/06/2020	BOLETO	101596	PAULO JOSE PINHEIRO - AVENIDA NOVA TABOAO	Custos Indiretos	R\$ 65,00	36608
39	M	03/06/2020	19/06/2020	GUIA	MAIO	IRRF SOB FOLHA	Custos Indiretos	R\$ 2.038,26	265738
40	M	03/06/2020	19/06/2020	GUIA	MAIO	GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	Encargos	R\$ 118,86	21678
41	M	19/06/2020	23/06/2020	DANFE	581	CARVALHO COM. DE TINTAS	Encargos	R\$ 13.855,85	27967
42	M	03/06/2020	25/06/2020	GUIA	MAIO	PIS SOB FOLHA	Custos Indiretos	R\$ 5.735,00	57556
43	M	27/05/2020	25/06/2020	NF CONTA	MAIO	SABESP - RGI 09754222/94	Encargos	R\$ 408,31	21078
44	M	24/06/2020	25/06/2020	NF CONTA	MAIO	CLARO 4803-3513	Custos Indiretos	R\$ 64,66	88557
45	M	24/06/2020	25/06/2020	NF CONTA	JUNHO	EDP SÃO PAULO - INST 34917225	Custos Indiretos	R\$ 176,66	81343
46	M	24/06/2020	29/06/2020	NF SERVIÇO	167	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	Custos Indiretos	R\$ 241,02	83462
47	M	02/07/2020	02/07/2020	HOLERITE	JUNHO	ANA CLAUDIA DA SILVA	Custos Indiretos	R\$ 100,00	241312
48	M	01/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	CLAUDIA ALVES DE FARIA	Salários (RH)	R\$ 1.947,89	332161
49	M	01/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	FERNANDA GODOY BARONE	Salários (RH)	R\$ 1.961,74	332161
50	M	26/06/2020	08/06/2020	RESCISÃO	JUNHO	FLAVIA SILVA MANOEL	Salários (RH)	R\$ 1.716,98	332161
51	M	10/06/2020	17/06/2020	GUIA	JUNHO	GRF	Salários (RH)	R\$ 5.541,63	85693
52	M	02/07/2020	02/07/2020	HOLERITE	JUNHO	GIULIA AGATHA FERNANDES DE OLIVEIRA	Encargos	R\$ 997,76	97018
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\$ 1.947,89	332161
55	M	02/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	LUCIANA APARECIDA DA CUNHA TADEU	Salários (RH)	R\$ 1.975,59	332161
56	M	29/05/2020	30/06/2020	FERIAS	JUNHO	MARIA ANGELICA COSTA PINTO	Salários (RH)	R\$ 1.947,89	332161
57	M	01/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.455,48	332161
58	M	29/05/2020	30/06/2020	FERIAS	JUNHO	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA	Salários (RH)	R\$ 1.268,21	332161
59	M	02/07/2020	02/07/2020	HOLERITE	JUNHO	MARILDA CEDRO DE SOUZA	Salários (RH)	R\$ 1.552,95	332161
60	M	01/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	RENATA CONCEIÇÃO GOES FERRACIU	Salários (RH)	R\$ 1.975,59	332161
61	M	01/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	ROBERTA SOUSA DA SILVA	Salários (RH)	R\$ 1.961,74	332161
62	M	01/07/2020	01/07/2020	HOLERITE	JUNHO	RODRIGO GODOY BARONE	Salários (RH)	R\$ 1.095,53	332161
63	M	02/07/2020	02/07/2020	HOLERITE	JUNHO	ROSIMERE APARECIDA DE FREITAS	Salários (RH)	R\$ 2.616,60	332161
64	M	02/07/2020	02/07/2020	HOLERITE	JUNHO	SIMONE DA SILVA FREITAS	Salários (RH)	R\$ 2.657,30	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\$ 1.961,74	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	Salários (RH)	R\$ 1.975,59	332161
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					GFIP - 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	Salarios (RH)	R\$	2.555,19	332161
76	M	30/07/2020	30/07/2020	HOLERITE	JULHO	CLAUDIA ALVES DE FARIA	Salarios (RH)	R\$	1.961,74	332161
77	M	30/07/2020	30/07/2020	HOLERITE	JULHO	FERNANDA GODOY BARONE	Salarios (RH)	R\$	1.716,98	332161
78	M	01/07/2020	01/07/2020	FÉRIAS	JULHO	GIULIA AGATHA FERNANDES DE OLIVEIRA	Salarios (RH)	R\$	2.555,19	332161
79	M	30/07/2020	30/07/2020	HOLERITE	JULHO	HELEN CRISTINA FERREIRA EPIFANIO	Salarios (RH)	R\$	1.947,89	332161
80	M	30/07/2020	30/07/2020	HOLERITE	JULHO	JESSICA DE CASTRO GALDINO	Salarios (RH)	R\$	1.975,59	332161
81	M	30/07/2020	30/07/2020	HOLERITE	JULHO	LUCIANA APARECIDA DA CUNHA TADEU	Salarios (RH)	R\$	1.947,89	332161
82	M	30/07/2020	30/07/2020	HOLERITE	JULHO	MARIA ANGELICA COSTA PINTO	Salarios (RH)	R\$	1.067,83	332161
83	M	30/07/2020	30/07/2020	HOLERITE	JULHO	MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	Salarios (RH)	R\$	1.268,21	332161
84	M	30/07/2020	30/07/2020	HOLERITE	JULHO	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA	Salarios (RH)	R\$	1.192,95	332161
85	M	01/07/2020	01/07/2020	FÉRIAS	JULHO	MARILDA CEDRO DE SOUZA	Salarios (RH)	R\$	2.555,19	332161
86	M	30/07/2020	30/07/2020	HOLERITE	JULHO	RENATA CONCEIÇÃO GOES FERRACIU	Salarios (RH)	R\$	1.961,74	332161
87	M	30/07/2020	30/07/2020	HOLERITE	JULHO	ROBERTA SOUSA DA SILVA	Salarios (RH)	R\$	1.095,53	332161
88	M	30/07/2020	30/07/2020	HOLERITE	JULHO	RODRIGO GODOY BARONE	Salarios (RH)	R\$	2.616,60	332161
89	M	30/07/2020	30/07/2020	HOLERITE	JULHO	ROSIMERE APARECIDA DE FREITAS	Salarios (RH)	R\$	2.657,30	332161
90	M	01/07/2020	01/07/2020	FÉRIAS	JULHO	SIMONE DA SILVA FREITAS	Salarios (RH)	R\$	2.555,19	332161
91	M	30/07/2020	30/07/2020	HOLERITE	JULHO	SIRLEI PIMENTE	Salarios (RH)	R\$	1.961,74	332161
92	M	30/07/2020	30/07/2020	HOLERITE	JULHO	STEPHANIE DE MEIRELES SILVA	Salarios (RH)	R\$	1.975,59	332161
93	M	30/07/2020	30/07/2020	HOLERITE	JULHO	VANESSA SILVA MARTINS	Salarios (RH)	R\$	1.975,59	332161
94	M					FOLHA DE PAGAMENTO				
95	M	01/07/2020	01/07/2020	NF SERVIÇO	121	POLIANA CRUZ ALENÇAR	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	28/08/2020	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	180382	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	GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	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	188724
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	23/08/2020	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	Salarios (RH)	R\$	1.920,19	332161
126	M	02/09/2020	02/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	CLAUDIA ALVES DE FARIA	Salarios (RH)	R\$	51,90	332161
127	M	03/08/2020	03/08/2020	FÉRIAS	AGOSTO	CLAUDIA ALVES DE FARIA	Salarios (RH)	R\$	2.555,19	332161
128	M	02/09/2020	02/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	FERNANDA GODOY BARONE	Salarios (RH)	R\$	1.716,98	332161
129	M	02/09/2020	02/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	GIULIA AGATHA FERNANDES DE OLIVEIRA	Salarios (RH)	R\$	1.920,19	332161
130	M	02/09/2020	02/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	HELEN CRISTINA FERREIRA EPIFANIO	Salarios (RH)	R\$	1.947,89	332161
131	M	02/09/2020	02/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	JESSICA DE CASTRO GALDINO	Salarios (RH)	R\$	1.975,59	332161
132	M	02/09/2020	02/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	LUCIANA APARECIDA DA CUNHA TADEU	Salarios (RH)	R\$	1.947,89	332161
133	M	02/09/2020	02/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	MARIA ANGELICA COSTA PINTO	Salarios (RH)	R\$	1.081,68	332161
134	M	02/09/2020	02/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	Salarios (RH)	R\$	1.268,21	332161
135	M	02/09/2020	02/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA	Salarios (RH)	R\$	1.192,95	332161
136	M	02/09/2020	02/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	MARILDA CEDRO DE SOUZA	Salarios (RH)	R\$	1.975,59	332161
137	M	02/09/2020	02/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	RENATA CONCEIÇÃO GOES FERRACIU	Salarios (RH)	R\$	1.961,74	332161
138	M	02/09/2020	02/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	ROBERTA SOUSA DA SILVA	Salarios (RH)	R\$	1.095,53	332161
139	M	02/09/2020	02/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	RODRIGO GODOY BARONE	Salarios (RH)	R\$	89,13	332161
140	M	03/08/2020	03/08/2020	FÉRIAS	AGOSTO	RODRIGO GODOY BARONE	Salarios (RH)	R\$	3.349,97	332161
141	M	02/09/2020	02/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	ROSIMERE APARECIDA DE FREITAS	Salarios (RH)	R\$	2.657,30	332161
142	M	02/09/2020	02/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	SIMONE DA SILVA FREITAS	Salarios (RH)	R\$	1.947,89	332161
143	M	02/09/2020	02/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	SIRLEI PIMENTE	Salarios (RH)	R\$	1.961,74	332161
144	M	02/09/2020	02/09/2020	HOLERITE	AGOSTO	STEPHANIE DE MEIRELES SILVA	Salarios (RH)	R\$	1.975,59	332161
145	M	06/08/2020	03/09/2020	RESCISÃO	AGOSTO	VANESSA SILVA MARTINS	Salarios (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	141682
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	13/09/2020	GUIA	AGOSTO	IRRF SOB FOLHA	Encargos	R\$	139,19	494973
153	M	20/08/2020	25/09/2020	NF CONTA	AGOSTO	SARESP - RGI 09754222/04	Custos Indiretos	R\$	64,66	499099
154	M	08/09/2020	25/09/2020	GUIA	AGOSTO	IRRF 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 epigrafada, 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 Sílvia 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