

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 3º QUADRIMESTRE DE 2019.

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Anglicano de Botucatu

CNPJ: 25.151.727/0001-09

ENDEREÇO E CEP: Rua João Barreiro Filho, 190 – Jd. Monte Mor – Botucatu/SP – CEP: 18609-300

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Rev. André Aparecido Ocampos CPF: 219.857.658-96

OBJETO DA PARCERIA: Execução de Atividades de Educação Infantil de 06 meses a 03 anos e 11 meses a serem desenvolvidos no prédio municipal do CEI Prof. José Gonçalves de Sousa

Endereço da Escola: Rua Oscar Pereira Ferraz, 225 Vila Capitão Cesário CEP 18737-016

EXERCÍCIO: 3º Quadrimestre (Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro) de 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--|------------|-------------------------|------------------|
| Chamamento Publico nº 05/2018 – Processo nº 180/2018 – Contrato nº 55/2018 | 30/10/2018 | 07/11/2018 a 31/12/2018 | R\$162.000,00 |
| Aditamento nº 1 | 28/12/2018 | 01/01/2019 a 31/12/2019 | R\$ 972.000,00 |
| Aditamento nº 2 | 19/02/2019 | | |
| Aditamento nº 3 | 13/12/2019 | 31/12/2019 a 31/12/2020 | R\$ 1.068.581,86 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 14/09/2020 | R\$ 90.585,15 | 23/09/2020 | 552.155.000.073.082 | R\$ 77.281,31 |
| 14/10/2020 | R\$ 90.585,15 | 26/10/2020 | 552.155.000.073.082 | R\$ 84.485,15 |
| 14/11/2020 | R\$ 90.585,15 | 28/11/2020 | 552.155.000.073.082 | R\$ 85.685,15 |
| 14/12/2020 | R\$ 90.585,15 | 17/12/2020 | 552.155.000.073.082 | R\$ 86.685,15 |
| | | | | |
| (A) SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR | | | R\$ 95.862,19 | |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO QUADRIMESTRE | | | R\$ 334.136,76 | |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ 29,95 | |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | R\$0,00 | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | R\$ 430.028,90 | |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | R\$ 0,00 | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE (E + F) | | | R\$ 430.028,90 | |

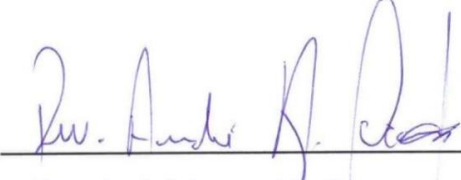
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto Anglicano de Botucatu vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício: Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (7) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | R\$ 296.650,25 | R\$0,00 | R\$ 296.650,25 | R\$ 296.650,25 | R\$0,00 |
| Outros materiais de consumo | R\$ 13.237,70 | R\$0,00 | R\$ 13.237,70 | R\$ 13.237,70 | R\$0,00 |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 31.606,66 | R\$ 0,00 | R\$ 31.606,66 | R\$ 31.606,66 | R\$0,00 |
| Utilidades públicas (6) | R\$ 4.381,94 | R\$0,00 | R\$ 4.381,94 | R\$ 4.381,94 | R\$0,00 |
| TOTAL | R\$ 345.876,55 | R\$ 0,00 | R\$ 345.876,55 | R\$ 345.876,55 | R\$0,00 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE | |
|--|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO QUADRIMESTRE | R\$ 430.028,90 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H+I) | R\$ 345.876,55 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 84.152,35 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 3.619,41 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE (K – L) | R\$ 80.532,94 |

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 Parceiro.

Itaí/SP, 11 de Janeiro de 2021.



Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente



Rev. Francisco Batista Amarante
Diretor

| Órgão Concessor: | Prefeitura Municipal de Itaí | | |
|---|--|--------------------------------------|------------------|
| Tipo de concessão: | Chamamento Publico: 05/2018 - Processo: 180/2018 - Contrato: 55/2018 | | |
| Objeto: | Execução de atividades de educação infantil de crianças de 06 meses a 03 anos e 11 meses, a serem desenvolvidas no prédio municipal do CEI - Prof. Jose Gonsalves de Sousa | | |
| Entidade Beneficiária: | INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU | | |
| CNPJ: | 25.151.727/0001-09 | | |
| Endereço e CEP: | Rua João Barreiro Filho, 190 - Sala A - Jardim Monte Mor - Botucatu/SP | | |
| Nome do técnico: | André Luiz F. de Souza Dias | C ontato | 3761-1244 |
| QUADRIMESTRAL- SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO - 2020 | | | |
| Os signatários na qualidade de responsáveis pela entidade INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU , vem indicar na forma abaixo detalhada a documentação comprovadora da aplicação parcial do recurso recebido nos meses de Setembro/Outubro/Novembro e Dezembro de 2020 , no valor de R\$ 334.136,76, da Prefeitura Municipal de Itaí, através de Chamamento Publico: 05/2018 - Processo: 180/2018 - Contrato: 55/2018, assinado em 30 de Outubro de 2018. | | | |
| Relação de documentos efetuados nos meses | | | |
| Data do Pagamento | Especificação do documento | Categoria/Finalidade despesas | Valor R\$ |
| 08/09/2020 | Cia Jaguari de Energia (CPFL) - NF013384704CNPJ: 53.859.112/0001-69 - Comp:08/2020 | Utilidade Pública | R\$ 302,69 |
| 08/09/2020 | Telefônica do Brasil S.A - NF11287-014.813.098/08/20-00001/00004CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Comp: 08/20 | Utilidade Pública | R\$ 225,22 |
| 08/09/2020 | Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001-01 -Numero Fatura 366909 21/08/2020 | Serviços de Terceiros | R\$ 101,66 |
| 10/09/2020 | Leonardo Moreira Dantas - ME - NF153Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83 10/09/2020 | Utilidade Pública | R\$ 120,00 |
| 22/09/2020 | Companhia de Saneamento básico do Estado de SP - NF 1489049901861- | Utilidade Pública | R\$ 306,29 |

| | | | |
|------------|--|--------------------------------|---------------|
| | CNPJ: 43.776.517/0001-80 - Comp: 09/2020 | | |
| 22/09/2020 | NFS1015239 - Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76 - 15/09/2020 | Serviços de Terceiros | R\$ 5.400,00 |
| 22/09/2020 | NFS1000031- Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47 21/09/2020 | Serviços de Terceiros | R\$ 900,00 |
| 29/09/2020 | NF-0019572 - PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91 - 25/09/2020 | Serviços de Terceiros | R\$ 140,00 |
| 29/09/2020 | NF 0014 D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ: 59.191.197/0001-36 - 17/09/2020 | Outros materiais de consumo | R\$ 362,66 |
| 29/09/2020 | NF-E 21596- Freitas Supermercados Itaí Ltda CNPJ: 61.239.125/0001-63 - 03/09/2020 | Outros materiais de consumo | R\$ 544,36 |
| 29/09/2020 | NF 003.959- Alessandro Garbelotti & CIA Ltda ME CNPJ: 07.655.663/0001-93 17/09/2020 | Outros materiais de consumo | R\$ 376,50 |
| 29/09/2020 | NFS 023.046 MR Negrão Papelerias EPP CNPJ: 08.182.300/0001-40 - 04/09/2020 | Outros materiais de consumo | R\$ 405,35 |
| 30/09/2020 | Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social - GPS - Comp: 09/2020 | Recursos Humanos | R\$ 13.392,65 |
| 30/09/2020 | GRF - Guia de Recolhimento de FGTS - Comp: 09/2020 | Recursos Humanos | R\$ 2.955,22 |
| 30/09/2020 | Ministério da Fazenda - DARF - IRRF - Ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 123,91 |
| 30/09/2020 | Ana Paula Camargo da Silva - Folha Pgto ref. Setembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 1.485,00 |

| | | | | |
|------------|---|------------------|-----|----------|
| 30/09/2020 | Caroline Candido Faustino - Folha Pgto ref. Setembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.326,00 |
| 30/09/2020 | Claudia Lara de Almeida - Folha Pgto ref. Setembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 709,00 |
| 30/09/2020 | Cleonice do Amaral Mello - Folha Pgto ref. Setembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 756,00 |
| 30/09/2020 | Dalva Maria de Almeida Melo - Folha Pgto ref. Setembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.779,00 |
| 30/09/2020 | Debora Ribeiro - Folha Pgto ref. Setembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.778,00 |
| 30/09/2020 | Dieli Almeida Rodrigues - Folha Pgto ref. Setembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 755,00 |
| 30/09/2020 | Eliana Aparecida Fernandes - Folha Pgto ref. Setembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 755,00 |
| 30/09/2020 | Elizabeth Lourenção B. Souza Dias - Folha Pgto ref. Setembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 3.257,00 |
| 30/09/2020 | Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob - Folha Pgto ref. Setembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.251,00 |
| 30/09/2020 | Fabiana Cristina de Barros Silva - Folha Pgto ref. Setembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 736,00 |
| 30/09/2020 | Ingrit da Silva Melo - Folha Pgto ref. Setembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.326,00 |
| 30/09/2020 | Izabela Ostapenko Bilia - Folha Pgto ref. Setembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.779,00 |
| 30/09/2020 | Jandira Aparecida Nunes - Folha Pgto ref. Setembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 756,00 |
| 30/09/2020 | Jaquelina Batista Pires - Folha Pgto ref. Setembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 755,00 |
| 30/09/2020 | Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa - Folha Pgto ref. Setembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.327,00 |
| 30/09/2020 | Larissa Aparecida de Souza S. Albuquerque - Folha Pgto ref. Setembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.327,00 |
| 30/09/2020 | Laura Maria Garbelotte Suave - Folha Pgto ref. | Recursos Humanos | R\$ | 755,00 |

| | | | |
|------------|---|---------------------|--------------|
| | Setembro/2020 | | |
| 30/09/2020 | Leticia Fernanda da Cruz - Folha Pgto ref. Setembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 1.326,00 |
| 30/09/2020 | Lidia Leite Teixeira da Silva - Folha Pgto ref. Setembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 755,00 |
| 30/09/2020 | Maria Aparecida dos Santos - Folha Pgto ref. Setembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 1.779,00 |
| 30/09/2020 | Maria Rosa Batista de Oliveira - Folha Pgto ref. Setembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 1.326,00 |
| 30/09/2020 | Mariozana Santana Moura - Folha Pgto ref.Setembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 1.485,00 |
| 30/09/2020 | Marisa Alves dos Reis - Folha Pgto ref.Setembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 1.326,00 |
| 30/09/2020 | Renata de Almeida Santos - Folha Pgto ref. Setembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 756,00 |
| 30/09/2020 | Valdirene Machado Soares - Folha Pgto ref. Setembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 1.203,00 |
| 30/09/2020 | Viviane Carpanezi - Folha Pgto ref. Setembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 1.327,00 |
| 05/10/2020 | Ana Paula Camargo da Silva - Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 807,30 |
| 05/10/2020 | Caroline Candido Faustino - Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 720,20 |
| 05/10/2020 | Claudia Lara de Almeida - Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 676,00 |
| 05/10/2020 | Cleonice do Amaral Mello - Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 720,20 |
| 05/10/2020 | Dalva Maria de Almeida Melo - Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 968,76 |
| 05/10/2020 | Debora Ribeiro - Folha Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 968,76 |

| | | | |
|------------|--|---------------------|--------------|
| 05/10/2020 | Dieli Almeida Rodrigues - Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 720,20 |
| 05/10/2020 | Eliana Aparecida Fernandes - Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 720,20 |
| 05/10/2020 | Elizabeth Lourenção B. Souza Dias - Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 1.883,70 |
| 05/10/2020 | Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob - Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 652,08 |
| 05/10/2020 | Fabiana Cristina de Barros Silva - Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 676,00 |
| 05/10/2020 | Ingrit da Silva Melo - Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 720,20 |
| 05/10/2020 | Izabela Ostapenko Bilia - Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 968,76 |
| 05/10/2020 | Jandira Aparecida Nunes - Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 720,20 |
| 05/10/2020 | Jaquelina Batista Pires - Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 720,20 |
| 05/10/2020 | Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa - Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 720,20 |
| 05/10/2020 | Larissa Aparecida de Souza S. Albuquerque - Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 720,20 |
| 05/10/2020 | Laura Maria Garbelotte Suave - Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 720,20 |
| 05/10/2020 | Leticia Fernanda da Cruz - Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 720,20 |
| 05/10/2020 | Lidia Leite Teixeira da Silva - Folha Pgto ref. 1ª parcela | Recursos Humanos | R\$ 720,20 |

| | | | |
|------------|--|-----------------------|--------------|
| | décimo terceiro/2020 | | |
| 05/10/2020 | Maria Aparecida dos Santos - Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 968,76 |
| 05/10/2020 | Maria Rosa Batista de Oliveira - Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 600,17 |
| 05/10/2020 | Mariozana Santana Moura - Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 807,30 |
| 05/10/2020 | Marisa Alves dos Reis - Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 720,20 |
| 05/10/2020 | Renata de Almeida Santos - Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 720,20 |
| 05/10/2020 | Valdirene Machado Soares - Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 652,08 |
| 05/10/2020 | Viviane Carpanezi - Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 720,20 |
| 05/10/2020 | Cia Jaguari de Energia (CPFL) - NF013812401CNPJ: 53.859.112/0001-69 - Comp:09/2020 | Utilidade Pública | R\$ 304,25 |
| 06/10/2020 | Telefônica do Brasil S.A - NF11287015114720/09/20-00002/00003CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Comp: 09/20 | Utilidade Pública | R\$ 168,20 |
| 09/10/2020 | Leonardo Moreira Dantas - ME - NF164Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83 06/10/2020 | Utilidade Pública | R\$ 120,00 |
| 21/10/2020 | Companhia de Saneamento básico do Estado de SP - NF 1490049901861- CNPJ: 43.776.517/0001-80 - Comp: 10/2020 | Utilidade Pública | R\$ 590,16 |
| 21/10/2020 | NFS1016765 - Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76 - 15/10/2020 | Serviços de Terceiros | R\$ 5.400,00 |

| | | | | |
|------------|---|-----------------------------|-----|-----------|
| 21/10/2020 | NFS1000035- Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47 19/10/2020 | Serviços de Terceiros | R\$ | 900,00 |
| 29/10/2020 | NF0019930- PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91 - 20/10/2020 | Serviços de Terceiros | R\$ | 140,00 |
| 29/10/2020 | NF 0017 D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ: 59.191.197/0001-36 - 07/10/2020 | Outros materiais de consumo | R\$ | 281,95 |
| 29/10/2020 | NF-E 21814- Freitas Supermercados Itaí Ltda CNPJ: 61.239.125/0001-63 - 06/10/2020 | Outros materiais de consumo | R\$ | 189,82 |
| 29/10/2020 | NF 003.989- Alessandro Garbelotti & CIA Ltda ME CNPJ: 07.655.663/0001-93 16/10/2020 | Outros materiais de consumo | R\$ | 378,00 |
| 29/10/2020 | NFS 023384 MR Negrão Papelarias EPP CNPJ: 08.182.300/0001-40 - 02/10/2020 | Outros materiais de consumo | R\$ | 387,90 |
| 29/10/2020 | NF 000.006.114 MEI MEI Papelaria LTDA- CNPJ: 67.859.413/0001-05 - 01/10/2020 | Outros materiais de consumo | R\$ | 272,80 |
| 29/10/2020 | Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social - GPS - Comp: 10/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 15.557,09 |
| 29/10/2020 | GRF - Guia de Recolhimento de FGTS - Comp: 10/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 5.145,75 |
| 29/10/2020 | Ministério da Fazenda - DARF - IRRF - Ref. folha de pagamento do mês de Outubro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 123,91 |
| 30/10/2020 | Ana Paula Camargo da Silva - Folha Pgto ref. Outubro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.485,00 |
| 30/10/2020 | Caroline Candido Faustino - Folha Pgto ref. Outubro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.327,00 |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|-----|----------|
| 30/10/2020 | Claudia Lara de Almeida - Folha Pgto ref.Outubro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.246,00 |
| 30/10/2020 | Cleonice do Amaral Mello - Folha Pgto ref. Outubro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.326,00 |
| 30/10/2020 | Dalva Maria de Almeida Melo - Folha Pgto ref. Outubro2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.779,00 |
| 30/10/2020 | Debora Ribeiro - Folha Pgto ref.Outubro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.662,00 |
| 30/10/2020 | Dieli Almeida Rodrigues - Folha Pgto ref. Outubro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.327,00 |
| 30/10/2020 | Eliana Aparecida Fernandes - Folha Pgto ref. Outubro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.326,00 |
| 30/10/2020 | Elizabeth Lourenção B. Souza Dias - Folha Pgto ref. Outubro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 3.257,00 |
| 30/10/2020 | Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob - Folha Pgto ref. Outubro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.251,00 |
| 30/10/2020 | Fabiana Cristina de Barros Silva - Folha Pgto ref. Outubro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.295,00 |
| 30/10/2020 | Ingrit da Silva Melo - Folha Pgto ref. Outubro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.327,00 |
| 30/10/2020 | Izabela Ostapenko Bilia - Folha Pgto ref.Outubro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.779,00 |
| 30/10/2020 | Jandira Aparecida Nunes - Folha Pgto ref.Outubro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.326,00 |
| 30/10/2020 | Jaquelina Batista Pires - Folha Pgto ref. Outubro2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.326,00 |
| 30/10/2020 | Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa - Folha Pgto ref. Outubro2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.326,00 |
| 30/10/2020 | Larissa Aparecida de Souza S. Albuquerque - Folha Pgto ref. Outubro2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.326,00 |
| 30/10/2020 | Laura Maria Garbelotte Suave - Folha Pgto ref. Outubro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.327,00 |
| 30/10/2020 | Leticia Fernanda da Cruz - Folha Pgto ref. Outubro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.327,00 |

| | | | | |
|------------|--|-----------------------|-----|----------|
| 30/10/2020 | Lidia Leite Teixeira da Silva - Folha Pgto ref.Outubro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.326,00 |
| 30/10/2020 | Maria Aparecida dos Santos - Folha Pgto ref. Outubro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.778,00 |
| 30/10/2020 | Maria Rosa Batista de Oliveira - Folha Pgto ref. Outubro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.326,00 |
| 30/10/2020 | Mariozana Santana Moura - Folha Pgto ref.Outubro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.485,00 |
| 30/10/2020 | Marisa Alves dos Reis - Folha Pgto ref.Outubro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.327,00 |
| 30/10/2020 | Renata de Almeida Santos - Folha Pgto ref. Outubro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.326,00 |
| 30/10/2020 | Valdirene Machado Soares - Folha Pgto ref. Outubro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.123,00 |
| 30/10/2020 | Viviane Carpanezi - Folha Pgto ref. Outubro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.326,00 |
| 05/11/2020 | Cia Jaguari de Energia (CPFL) - NF0014252625CNPJ: 53.859.112/0001-69 - Comp:10/2020 | Utilidade Pública | R\$ | 358,55 |
| 05/11/2020 | Telefônica do Brasil S.A - NF11287015412585/10/20-00002/00002CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Comp: 10/20 | Utilidade Pública | R\$ | 159,50 |
| 20/11/2020 | Companhia de Saneamento básico do Estado de SP - NF 1491049901861- CNPJ: 43.776.517/0001-80 - Comp: 11/2020 | Utilidade Pública | R\$ | 458,61 |
| 20/11/2020 | NFS1018314 - Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76 - 16/11/2020 | Serviços de Terceiros | R\$ | 5.400,00 |
| 24/11/2020 | NFS1000039- Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47 23/11/2020 | Serviços de Terceiros | R\$ | 900,00 |

| | | | | |
|------------|--|------------------|-----|----------|
| 28/11/2020 | Ana Paula Camargo da Silva - Folha Pgto ref. Novembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.485,00 |
| 28/11/2020 | Caroline Candido Faustino - Folha Pgto ref. Novembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.326,00 |
| 28/11/2020 | Claudia Lara de Almeida - Folha Pgto ref. Novembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.246,00 |
| 28/11/2020 | Cleonice do Amaral Mello - Folha Pgto ref. Novembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.326,00 |
| 28/11/2020 | Dalva Maria de Almeida Melo - Folha Pgto ref. Novembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.779,00 |
| 28/11/2020 | Debora Ribeiro - Folha Pgto ref. Novembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.778,00 |
| 28/11/2020 | Dieli Almeida Rodrigues - Folha Pgto ref. Novembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.326,00 |
| 28/11/2020 | Eliana Aparecida Fernandes - Folha Pgto ref. Novembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.327,00 |
| 28/11/2020 | Elizabeth Lourenção B. Souza Dias - Folha Pgto ref. Novembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 3.257,00 |
| 28/11/2020 | Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob - Folha Pgto ref. Novembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.251,00 |
| 28/11/2020 | Fabiana Cristina de Barros Silva - Folha Pgto ref. Novembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.294,00 |
| 28/11/2020 | Ingrit da Silva Melo - Folha Pgto ref. Novembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.326,00 |
| 28/11/2020 | Izabela Ostapenko Bilia - Folha Pgto ref. Novembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.778,00 |
| 28/11/2020 | Jandira Aparecida Nunes - Folha Pgto ref. Novembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.326,00 |
| 28/11/2020 | Jaquelina Batista Pires - Folha Pgto ref. Novembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.327,00 |
| 28/11/2020 | Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa - Folha Pgto ref. Novembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.327,00 |
| 28/11/2020 | Larissa Aparecida de | Recursos | R\$ | 1.327,00 |

| | | | | |
|------------|--|-----------------------------|-----|----------|
| | Souza S. Albuquerque - Folha Pgto ref. Novembro/2020 | Humanos | | |
| 28/11/2020 | Laura Maria Garbelotte Suave - Folha Pgto ref. Novembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.326,00 |
| 28/11/2020 | Leticia Fernanda da Cruz - Folha Pgto ref. Novembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.326,00 |
| 28/11/2020 | Lidia Leite Teixeira da Silva - Folha Pgto ref. Novembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.327,00 |
| 28/11/2020 | Maria Aparecida dos Santos - Folha Pgto ref. Novembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.779,00 |
| 28/11/2020 | Maria Rosa Batista de Oliveira - Folha Pgto ref. Novembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.327,00 |
| 28/11/2020 | Mariozana Santana Moura - Folha Pgto ref. Novembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.485,00 |
| 28/11/2020 | Marisa Alves dos Reis - Folha Pgto ref. Novembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.326,00 |
| 28/11/2020 | Renata de Almeida Santos - Folha Pgto ref. Novembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.326,00 |
| 28/11/2020 | Valdirene Machado Soares - Folha Pgto ref. Novembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.203,00 |
| 28/11/2020 | Viviane Carpanezi - Folha Pgto ref. Novembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.327,00 |
| 30/11/2020 | NF0020351- PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91 - 24/11/2020 | Serviços de Terceiros | R\$ | 140,00 |
| 30/11/2020 | NF 0021 D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ: 59.191.197/0001-36 - 10/11/2020 | Outros materiais de consumo | R\$ | 242,17 |
| 30/11/2020 | NF-000007395 Gilberto Leal Sandy Itai Eireli - CNPJ 96.410.261/0001-59 - 05/11/2020 | Outros materiais de consumo | R\$ | 50,89 |
| 30/11/2020 | NF-E 22073- Freitas Supermercados Itai Ltda CNPJ: | Outros materiais de consumo | R\$ | 43,90 |

| | | | |
|------------|---|--------------------------------|---------------|
| | 61.239.125/0001-63 - 09/11/2020 | | |
| 30/11/2020 | NF 004.012- Alessandro Garbelotti & CIA Ltda ME CNPJ: 07.655.663/0001-93 10/11/2020 | Outros materiais de consumo | R\$ 322,50 |
| 30/11/2020 | Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social - GPS - Comp: 11/2020 | Recursos Humanos | R\$ 15.635,79 |
| 30/11/2020 | GRF - Guia de Recolhimento de FGTS - Comp: 11/2020 | Recursos Humanos | R\$ 3.448,43 |
| 30/11/2020 | Ministério da Fazenda - DARF - IRRF - Ref. folha de pagamento do mês de Novembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 123,91 |
| 04/12/2020 | Cia Jaguari de Energia (CPFL) - NF014686451-CNPJ: 53.859.112/0001-69 - Comp:11/2020 | Utilidade Pública | R\$ 327,29 |
| 04/12/2020 | Com e Transporte Gas Zanforlin LTDA NF003407- CNPJ:01.740.742/0003-88- 02/12/2020 | Outros materiais de consumo | R\$ 569,80 |
| 07/12/2020 | Telefônica do Brasil S.A - NF11287015706817/11/20- 00001/00003CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Comp: 11/20 | Utilidade Pública | R\$ 249,80 |
| 10/12/2020 | Leonardo Moreira Dantas - ME - NF188Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83 10/12/2020 | Utilidade Pública | R\$ 120,00 |
| 11/12/2020 | Luiz Carlos Panoni Junior NF 000014934 CNPJ: 05.328.119/0001-01 10/12/2020 | Outros materiais de consumo | R\$ 4.299,80 |
| 18/12/2020 | Companhia de Saneamento básico do Estado de SP - NF 1492049901861- CNPJ: 43.776.517/0001-80 - Comp: 12/2020 | Utilidade Pública | R\$ 571,38 |
| 18/12/2020 | NFS1019889 - Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76 - | Serviços de Terceiros | R\$ 5.400,00 |

| | | | |
|------------|--|--------------------------------|--------------|
| | 15/12/2020 | | |
| 18/12/2020 | NF0020559- PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91 - 14/12/2020 | Serviços de Terceiros | R\$ 140,00 |
| 18/12/2020 | NF 004.038- Alessandro Garbelotti & CIA Ltda ME CNPJ: 07.655.663/0001-93 07/12/2020 | Outros materiais de consumo | R\$ 1.062,30 |
| 18/12/2020 | NF 000.006. 292 MEI MEI Papelaria LTDA- CNPJ: 67.859.413/0001-05 - 09/12/2020 | Outros materiais de consumo | R\$ 3.447,00 |
| 18/12/2020 | Ana Paula Camargo da Silva - Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 677,67 |
| 18/12/2020 | Caroline Candido Faustino - Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 387,79 |
| 18/12/2020 | Claudia Lara de Almeida - Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 261,95 |
| 18/12/2020 | Cleonice do Amaral Mello - Folha Pgto ref.2ª parcela decimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 278,56 |
| 18/12/2020 | Dalva Maria de Almeida Melo - Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 516,21 |
| 18/12/2020 | Debora Ribeiro - Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 516,21 |
| 18/12/2020 | Dieli Almeida Rodrigues - Folha Pgto ref.2ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 278,56 |
| 18/12/2020 | Eliana Aparecida Fernandes - Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 278,56 |
| 18/12/2020 | Elizabete Lourenção B. Souza Dias - Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 1.373,42 |
| 18/12/2020 | Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob - Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo | Recursos Humanos | R\$ 550,39 |

| | | | |
|------------|---|------------------|------------|
| | terceiro/2020 | | |
| 18/12/2020 | Fabiana Cristina de Barros Silva - Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 261,95 |
| 18/12/2020 | Ingrit da Silva Melo - Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 387,79 |
| 18/12/2020 | Izabela Ostapenko Bilia - Folha Pgto ref.2ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 516,21 |
| 18/12/2020 | Jandira Aparecida Nunes - Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 278,56 |
| 18/12/2020 | Jaquelina Batista Pires - Folha Pgto ref.2ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 278,56 |
| 18/12/2020 | Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa - Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 387,79 |
| 18/12/2020 | Larissa Aparecida de Souza S. Albuquerque - Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 387,79 |
| 18/12/2020 | Laura Maria Garbelotte Suave - Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 278,56 |
| 18/12/2020 | Leticia Fernanda da Cruz - Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 387,79 |
| 18/12/2020 | Lidia Leite Teixeira da Silva - Folha Pgto ref.2ª parcela décimo terceiro /2020 | Recursos Humanos | R\$ 278,56 |
| 18/12/2020 | Maria Aparecida dos Santos - Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 516,21 |
| 18/12/2020 | Maria Rosa Batista de Oliveira - Folha Pgto ref.2ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 507,82 |
| 18/12/2020 | Mariozana Santana Moura - Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 432,79 |
| 18/12/2020 | Marisa Alves dos Reis - Folha Pgto ref.2ª parcela | Recursos Humanos | R\$ 387,79 |

| | décimo terceiro/2020 | | |
|------------|--|------------------|--------------|
| 18/12/2020 | Renata de Almeida Santos - Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 278,56 |
| 18/12/2020 | Valdirene Machado Soares - Folha Pgto ref.2ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 550,39 |
| 18/12/2020 | Viviane Carpanezi - Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020 | Recursos Humanos | R\$ 387,79 |
| 18/12/2020 | Ana Paula Camargo da Silva - Folha Pgto ref. 15 dias de férias | Recursos Humanos | R\$ 963,56 |
| 18/12/2020 | Caroline Candido Faustino - Folha Pgto ref. 15 dias de férias | Recursos Humanos | R\$ 859,60 |
| 18/12/2020 | Claudia Lara de Almeida - Folha Pgto ref. 15 dias de férias | Recursos Humanos | R\$ 806,84 |
| 18/12/2020 | Cleonice do Amaral Mello - Folha Pgto ref.15 dias de férias | Recursos Humanos | R\$ 859,60 |
| 18/12/2020 | Dalva Maria de Almeida Melo - Folha Pgto ref. 15 dias de férias | Recursos Humanos | R\$ 1.156,27 |
| 18/12/2020 | Debora Ribeiro - Folha Pgto ref.15 dias de férias | Recursos Humanos | R\$ 1.156,27 |
| 18/12/2020 | Dieli Almeida Rodrigues - Folha Pgto ref. 15 dias de férias | Recursos Humanos | R\$ 859,60 |
| 18/12/2020 | Eliana Aparecida Fernandes - Folha Pgto ref.15 dias de férias | Recursos Humanos | R\$ 859,60 |
| 18/12/2020 | Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob - Folha Pgto ref. 15 dias de férias | Recursos Humanos | R\$ 778,31 |
| 18/12/2020 | Fabiana Cristina de Barros Silva - Folha Pgto ref. 15 dias de férias | Recursos Humanos | R\$ 806,84 |
| 18/12/2020 | Ingrit da Silva Melo - Folha Pgto ref. 15 dias de férias | Recursos Humanos | R\$ 859,60 |
| 18/12/2020 | Izabela Ostapenko Bilia - Folha Pgto ref.24 dias de férias | Recursos Humanos | R\$ 1.849,46 |
| 18/12/2020 | Jandira Aparecida Nunes - Folha Pgto ref.15 dias de férias | Recursos Humanos | R\$ 859,60 |

| | | | | |
|------------|---|--------------------------|-----|----------|
| 18/12/2020 | Jaquelina Batista Pires - Folha Pgto ref.15 dias de férias | Recursos Humanos | R\$ | 859,60 |
| 18/12/2020 | Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa - Folha Pgto ref. 15 dias de férias | Recursos Humanos | R\$ | 859,60 |
| 18/12/2020 | Larissa Aparecida de Souza S. Albuquerque - Folha Pgto ref. 15 dias de férias | Recursos Humanos | R\$ | 859,60 |
| 18/12/2020 | Laura Maria Garbelotte Suave - Folha Pgto ref.15 dias de férias | Recursos Humanos | R\$ | 859,60 |
| 18/12/2020 | Leticia Fernanda da Cruz - Folha Pgto ref. 15 dias de férias | Recursos Humanos | R\$ | 859,60 |
| 18/12/2020 | Lidia Leite Teixeira da Silva - Folha Pgto ref.15 dias de férias | Recursos Humanos | R\$ | 859,60 |
| 18/12/2020 | Maria Aparecida dos Santos - Folha Pgto ref. 15 dias de férias | Recursos Humanos | R\$ | 1.156,27 |
| 18/12/2020 | Mariozana Santana Moura - Folha Pgto ref.15 dias de férias | Recursos Humanos | R\$ | 963,56 |
| 18/12/2020 | Marisa Alves dos Reis - Folha Pgto ref.15 dias de férias | Recursos Humanos | R\$ | 859,60 |
| 18/12/2020 | Renata de Almeida Santos - Folha Pgto ref. 15 dias de férias | Recursos Humanos | R\$ | 859,60 |
| 18/12/2020 | Valdirene Machado Soares - Folha Pgto ref.15 dias de férias | Recursos Humanos | R\$ | 778,31 |
| 18/12/2020 | Viviane Carpanezi - Folha Pgto ref. 15 dias de férias | Recursos Humanos | R\$ | 859,60 |
| 21/12/2020 | NFS1000044- Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47 18/12/2020 | Serviços de Terceiros | R\$ | 900,00 |
| 21/12/2020 | NF 202000000000632 J.C.De Melo Monitoramento - ME-CNPJ:21.067.330/0001-74 - 17/12/2020 | Serviços de Terceiros | R\$ | 345,00 |
| 21/12/2020 | GRRF- Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS- Elizabete Lourenção Bezerra de Souza Dias | Recursos Humanos | R\$ | 3.048,95 |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|-----|-----------|
| 21/12/2020 | Ministerio da Fazenda - Guia da Previdencia Social - GPS - Comp: 13/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 13.107,90 |
| 21/12/2020 | Ministério da Fazenda - DARF - IRRF - Ref. folha de pagamento do mês de Dezembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 247,82 |
| 24/12/2020 | Termo de Rescisão do Contrato de trabalho - Ref. Elizabeth Lourenção Bezerra de Souza Dias | Recursos Humanos | R\$ | 9.117,17 |
| 29/12/2020 | Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social - GPS - Comp: 12/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 17.266,98 |
| 29/12/2020 | GRF - Guia de Recolhimento de FGTS - Comp: 12/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 4.514,18 |
| 30/12/2020 | Ana Paula Camargo da Silva - Folha Pgto ref. Dezembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 952,00 |
| 30/12/2020 | Caroline Candido Faustino - Folha Pgto ref. Dezembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 851,00 |
| 30/12/2020 | Claudia Lara de Almeida - Folha Pgto ref. Dezembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 800,00 |
| 30/12/2020 | Cleonice do Amaral Mello - Folha Pgto ref. Dezembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 852,00 |
| 30/12/2020 | Dalva Maria de Almeida Melo - Folha Pgto ref. Dezembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.137,00 |
| 30/12/2020 | Debora Ribeiro - Folha Pgto ref. Dezembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.138,00 |
| 30/12/2020 | Dieli Almeida Rodrigues - Folha Pgto ref. Dezembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 852,00 |
| 30/12/2020 | Eliana Aparecida Fernandes - Folha Pgto ref. Dezembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 851,00 |
| 30/12/2020 | Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob - Folha Pgto ref. Dezembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 821,00 |
| 30/12/2020 | Fabiana Cristina de Barros Silva - Folha Pgto ref. Dezembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 849,00 |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|-----|----------|
| 30/12/2020 | Ingrit da Silva Melo - Folha Pgto ref. Dezembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 851,00 |
| 30/12/2020 | Izabela Ostapenko Bilia - Folha Pgto ref. De dezembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.137,00 |
| 30/12/2020 | Jandira Aparecida Nunes - Folha Pgto ref. De dezembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 852,00 |
| 30/12/2020 | Jaquelina Batista Pires - Folha Pgto ref. De dezembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 720,00 |
| 30/12/2020 | Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa - Folha Pgto ref. De dezembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 851,00 |
| 30/12/2020 | Larissa Aparecida de Souza S. Albuquerque - Folha Pgto ref. De dezembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 851,00 |
| 30/12/2020 | Laura Maria Garbelotte Suave - Folha Pgto ref. De dezembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 851,00 |
| 30/12/2020 | Leticia Fernanda da Cruz - Folha Pgto ref. De dezembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 851,00 |
| 30/12/2020 | Lidia Leite Teixeira da Silva - Folha Pgto ref. De dezembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 851,00 |
| 30/12/2020 | Maria Aparecida dos Santos - Folha Pgto ref. De dezembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.137,00 |
| 30/12/2020 | Maria Rosa Batista de Oliveira - Folha Pgto ref. De dezembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 1.326,00 |
| 30/12/2020 | Mariozana Santana Moura - Folha Pgto ref. De dezembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 952,00 |
| 30/12/2020 | Marisa Alves dos Reis - Folha Pgto ref. De dezembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 851,00 |
| 30/12/2020 | Renata de Almeida Santos - Folha Pgto ref. De dezembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 852,00 |
| 30/12/2020 | Valdirene Machado Soares - Folha Pgto ref. De dezembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 772,00 |
| 30/12/2020 | Viviane Carpanezi - Folha Pgto ref. De dezembro/2020 | Recursos Humanos | R\$ | 851,00 |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------|-----------------------|
| 05/01/2021 | NFS1021264 - Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76 - 07/01/2021 | Serviços de Terceiros | R\$ 5.400,00 |
| TOTAL DESPESAS PAGAS | | | R\$ 345.876,55 |