

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMO DE COLABORAÇÃO
Prestação de Contas Anual – 2020**

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: Ano 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 02	19/02/2019	-	-
Aditamento nº 03	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	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
14/01/2020	R\$ 81.365,18	29/01/2020	552.155.000.073.082	R\$ 81.365,18
14/02/2020	R\$ 81.365,18	21/02/2020	552.155.000.073.082	R\$ 81.365,18
13/03/2020	R\$ 90.585,15	26/03/2020	552.155.000.073.082	R\$ 90.585,15
15/04/2020	R\$ 90.585,15	27/04/2020	552.155.000.073.082	R\$ 74.685,15
15/05/2020	R\$ 90.585,15	22/05/2020	552.155.000.073.082	R\$ 25.100,00
15/06/2020	R\$ 90.585,15	25/06/2020	552.155.000.073.082	R\$ 26.500,00
14/07/2020	R\$ 90.585,15	22/07/2020	552.155.000.073.082	R\$ 75.748,33
14/08/2020	R\$ 90.585,15	24/08/2020	552.155.000.073.082	R\$ 60.385,21
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 EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 24.742,58	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2020			R\$ 849.870,96	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 244,63	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 874.858,17	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 207,52	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 875.065,69	

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 de 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2020					
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\$ 665.080,60	R\$0,00	R\$ 665.080,60	R\$ 665.080,60	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 19.007,15	R\$0,00	R\$ 19.007,15	R\$ 19.007,15	R\$0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 7.746,80	R\$ 0,00	R\$ 7.746,80	R\$ 7.746,80	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 83.713,80	R\$ 0,00	R\$ 83.713,80	R\$ 83.713,80	R\$0,00
Utilidades públicas (6)	R\$ 15.157,47	R\$0,00	R\$ 15.157,47	R\$ 15.157,47	R\$0,00
TOTAL	R\$ 790.705,82	R\$ 0,00	R\$ 790.705,82	R\$ 790.705,82	R\$0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2020	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 875.065,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 790.705,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 84.359,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 3.619,41
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 80.740,46

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, 29 de Janeiro de 2021.



Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente

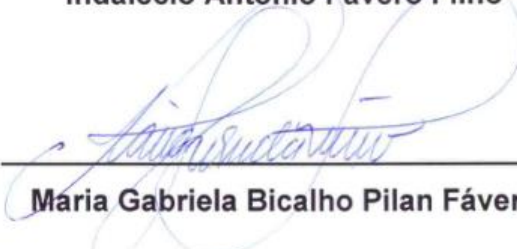


Rev. Francisco Batista Amarante
Diretor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



Indálecio Antonio Fávero Filho



Maria Gabriela Bicalho Pilan Fávero



José Carlos Camargo

ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Itai
Tipo de concessão:	TERMO DE COLABORAÇÃO LEI AUTORIZADORA: CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 05/2018 – PROCESSO N.º 180/2018 – CONTRATO – N.º 055/2018
Objeto:	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
Órgão Beneficiário:	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- CEP: 18609-300
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	Reverendo André Aparecido Ocampos CPF: 219.857.658-96 Contato: 3761-1244

VALOR TOTAL RECEBIDO NO ANO: R\$ 849.870,96

ANO DE 2020

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 24.742,58
REPASSADOS NO ANO DE 2020 (.....)	R\$ 849.870,96
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 244,63
TOTAL	R\$ 874.858,17
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 207,52

O(S) SIGNATÁRIO(S), NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE(S) DO ÓRGÃO PÚBLICO BENEFICIÁRIO VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, A APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO/2020 SUPRA MENCIONADO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 849.870,96 (OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE E OITOCENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
10/01/2020	NUMERO CONTA - 0201912009947406 Comp: 12/2019	Cia Jaguari de Energia (CPFL) -53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$ 565,74
10/01/2020	NF 1287-012.306.407/12/19-00001/00003 Comp: 12/19	Telefônica do Brasil S.A - CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$ 174,82
10/01/2020	NF 77	Leonardo Moreira Dantas - ME - NF 77 Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83 - 06/01/2020	Utilidade Pública	R\$ 120,00

22/01/2020	NF 1481049901861 - Comp: 01/2020	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP - CNPJ: 43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	R\$ 795,31
22/01/2020	NFS 1000005	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47 20/01/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00
22/01/2020	NFS 1002989	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76 - 15/01/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 4.200,00
30/01/2020	NF 006	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ: 59.191.197/0001-36 - 29/01/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 861,01
30/01/2020	NF-E 19972	Freitas Supermercados Itai Ltda CNPJ: 61.239.125/0001-63 - 16/01/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 339,00
30/01/2020	NF 005.582	MEI MEI Papelaria LTDA- CNPJ: 67.859.413/0001-05 - 23/01/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 424,20
30/01/2020	NF 000.003.777	Alessandro Garbelotti & CIA Ltda ME CNPJ: 07.655.663/0001-93 -27/01/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 597,60
30/01/2020	NFS 020.634	MR Negrão Papelerias EPP CNPJ: 08.182.300/0001-40 - 18/01/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 478,03
30/01/2020	NF 001.155	J A Mult Filtros LTDA - ME CNPJ: 23.170.192/0001-80 - 17/01/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 375,00
30/01/2020	NF-E 17019	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91 - 22/01/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 140,00
30/01/2020	NF 215	Reginaldo Vieira Prod. Farmaceuticos ME - CNPJ: 10.664.539/0001-07 - 28/01/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 497,55
30/01/2020	GPS Comp: 01/2020	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social - GPS	Recursos Humanos	R\$ 16.636,38
30/01/2020	FGTS 01/2020	Comp: GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.717,38
31/01/2020	Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.095,00
31/01/2020	Folha Pgto ref. Janeiro/2020	André Luiz F. de Souza Dias	Recursos Humanos	R\$ 1.564,00
31/01/2020	Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Caroline Candido Faustino	Recursos Humanos	R\$ 1.075,00
31/01/2020	Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 917,00
31/01/2020	Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 977,00
31/01/2020	Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.294,00
31/01/2020	Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.294,00
31/01/2020	Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 977,00
31/01/2020	Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 977,00
31/01/2020	Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Elizabeth Lourenção B. Souza Dias	Recursos Humanos	R\$ 1.160,00
31/01/2020	Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 933,00
31/01/2020	Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$ 965,00
31/01/2020	Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 977,00
31/01/2020	Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Izabela Ostapenko Bilia	Recursos Humanos	R\$ 1.028,00
31/01/2020	Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 977,00
31/01/2020	Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 1.074,00

31/01/2020	Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa	Recursos Humanos	R\$ 977,00
31/01/2020	Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 1.026,00
31/01/2020	Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$ 1.026,00
31/01/2020	Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Leticia Fernanda da Cruz	Recursos Humanos	R\$ 1.026,00
31/01/2020	Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 977,00
31/01/2020	Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.294,00
31/01/2020	Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 361,00
31/01/2020	Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.026,00
31/01/2020	Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 977,00
31/01/2020	Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Valdirene Machado Soares	Recursos Humanos	R\$ 885,00
31/01/2020	Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$ 977,00
05/02/2020	NUMERO CONTA - 010333749	Cia Jaguarí de Energia (CPFL) - NF 010333749 CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$ 382,46
05/02/2020	NF11287012623511/01/20- 00001/00002 01/20 Comp:	Telefônica do Brasil S.A - NF11287012623511/01/20-00001/00002 - CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$ 106,70
05/02/2020	NF83	Leonardo Moreira Dantas - ME - Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83 -03/02/2020	Utilidade Pública	R\$ 120,00
11/02/2020	NF 0544	J.C.De Melo Monitoramento -ME- CNPJ:21.067.330/0001-74 -11/02/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 1.375,00
20/02/2020	NF 1482049901861 02/2020 Comp:	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP - CNPJ: 43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	R\$ 1.712,33
20/02/2020	NFS1000008	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47 18/02/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00
20/02/2020	NFS1004706	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76 - 17/02/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 4.200,00
28/02/2020	NF 007	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ: 59.191.197/0001-36 - 11/02/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 752,24
28/02/2020	NF-E 20150	Freitas Supermercados Itai Ltda CNPJ: 61.239.125/0001-63 - 05/02/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 355,36
28/02/2020	NF-000006534	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli -CNPJ 96.410.261/0001-59 -06/02/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 95,60
28/02/2020	NF 000.005.641	MEI MEI Papelaria LTDA- CNPJ: 67.859.413/0001-05 -12/02/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 263,30
28/02/2020	NF 003.809	Alessandro Garbelotti & CIA Ltda ME CNPJ: 07.655.663/0001-93 28/02/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 629,70
28/02/2020	NFS 020.888	MR Negrão Papelerias EPP CNPJ: 08.182.300/0001-40 - 07/02/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 607,00

28/02/2020	NF-E 0017283	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91 - 17/02/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 145,04
28/02/2020	GPS Comp: 02/2020	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social - GPS	Recursos Humanos	R\$ 15.124,53
28/02/2020	FGTS 02/2020	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS - Comp:	Recursos Humanos	R\$ 3.394,67
28/02/2020	Ref. folha de pagamento do mês de Fevereiro	Ministério da Fazenda - DARF - IRRF -	Recursos Humanos	R\$ 119,93
28/02/2020	Folha Pgto ref. Fevereiro/2020	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.428,00
28/02/2020	Folha Pgto ref. Fevereiro/2020	André Luiz F. de Souza Dias	Recursos Humanos	R\$ 3.124,00
28/02/2020	Folha Pgto ref. Fevereiro/2020	Caroline Candido Faustino	Recursos Humanos	R\$ 1.371,00
28/02/2020	Folha Pgto ref. Fevereiro/2020	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.196,00
28/02/2020	Folha Pgto ref. Fevereiro/2020	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 1.274,00
28/02/2020	Folha Pgto ref. Fevereiro/2020	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.695,00
28/02/2020	Folha Pgto ref. Fevereiro/2020	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.695,00
28/02/2020	Folha Pgto ref. Fevereiro/2020	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.274,00
28/02/2020	Folha Pgto ref. Fevereiro/2020	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.274,00
28/02/2020	Folha Pgto ref. Fevereiro/2020	Elizabeth Lourenção B. Souza Dias	Recursos Humanos	R\$ 2.335,00
28/02/2020	Folha Pgto ref. Fevereiro/2020	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 1.203,00
28/02/2020	Folha Pgto ref. Fevereiro/2020	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.245,00
28/02/2020	Folha Pgto ref. Fevereiro/2020	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.189,00
28/02/2020	Folha Pgto ref. Fevereiro/2020	Izabela Ostapenko Bilia	Recursos Humanos	R\$ 1.600,00
28/02/2020	Folha Pgto ref. Fevereiro/2020	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 1.274,00
28/02/2020	Folha Pgto ref. Fevereiro/2020	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 1.371,00
28/02/2020	Folha Pgto ref. Fevereiro/2020	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa	Recursos Humanos	R\$ 1.274,00
28/02/2020	Folha Pgto ref. Fevereiro/2020	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 1.322,00
28/02/2020	Folha Pgto ref. Fevereiro/2020	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$ 1.323,00
28/02/2020	Folha Pgto ref. Fevereiro/2020	Leticia Fernanda da Cruz	Recursos Humanos	R\$ 1.323,00
28/02/2020	Folha Pgto ref. Fevereiro/2020	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.274,00
28/02/2020	Folha Pgto ref. Fevereiro/2020	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.696,00
28/02/2020	Folha Pgto ref. Fevereiro/2020	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 1.428,00
28/02/2020	Folha Pgto ref. Fevereiro/2020	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.323,00
28/02/2020	Folha Pgto ref. Fevereiro/2020	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.274,00
28/02/2020	Folha Pgto ref. Fevereiro/2020	Valdirene Machado Soares	Recursos Humanos	R\$ 1.153,00
28/02/2020	Folha Pgto ref. Fevereiro/2020	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$ 1.274,00
05/03/2020	NUMERO CONTA - 010806603 Comp:02/2020	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$ 675,71

05/03/2020	NF11287-012.933.139/02/20-00001/00004 02/20	Comp:	Telefônica do Brasil S.A - CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$ 227,73
05/03/2020	NF98		Leonardo Moreira Dantas - ME - Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83 05/03/2020	Utilidade Pública	R\$ 120,00
09/03/2020	NF 3318		R.C de Araujo & Cia LTDA CNPJ:25.151.727/001-09 - 05/03/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 540,00
20/03/2020	NF 1483049901861 03/2020	Comp:	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP - CNPJ: 43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	R\$ 1.520,40
20/03/2020	NFS1000013		Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47 19/03/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00
20/03/2020	NFS1006262		Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76 - 16/03/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 5.450,00
30/03/2020	NF 009		D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ: 59.191.197/0001-36 - 17/03/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 704,47
30/03/2020	NF-E 20350		Freitas Supermercados Itai Ltda CNPJ: 61.239.125/0001-63 - 05/03/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 460,68
30/03/2020	NF 003.824		Alessandro Garbelotti & CIA Ltda ME CNPJ: 07.655.663/0001-93 04/03/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 652,60
30/03/2020	NFS 021.283		MR Negrão Papelarias EPP CNPJ: 08.182.300/0001-40 - 06/03/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 846,00
30/03/2020	NF-E 0017659		PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91 - 18/03/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 140,00
30/03/2020	NF 24406		D.B Almeida Camargo & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 08.693.413/0001-00 - 13/03/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 527,50
31/03/2020	GPS Comp: 03/2020		Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social - GPS	Recursos Humanos	R\$ 16.627,02
31/03/2020	FGTS Comp:03/2020		GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.659,87
31/03/2020	Ref. folha de pagamento do mês de Março		Ministério da Fazenda - DARF - IRRF -	Recursos Humanos	R\$ 150,37
31/03/2020	Folha Pgto ref. Março/2020		Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.485,00
31/03/2020	Folha Pgto ref. Março/2020		André Luiz F. de Souza Dias	Recursos Humanos	R\$ 3.257,00
31/03/2020	Folha Pgto ref. Março/2020		Caroline Candido Faustino	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
31/03/2020	Folha Pgto ref. Março/2020		Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.246,00
31/03/2020	Folha Pgto ref. Março/2020		Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
31/03/2020	Folha Pgto ref. Março/2020		Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.779,00
31/03/2020	Folha Pgto ref. Março/2020		Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.779,00
31/03/2020	Folha Pgto ref. Março/2020		Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
31/03/2020	Folha Pgto ref. Março/2020		Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
31/03/2020	Folha Pgto ref. Março/2020		Elizabeth Lourenção B. Souza Dias	Recursos Humanos	R\$ 2.420,00
31/03/2020	Folha Pgto ref. Março/2020		Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 1.251,00

31/03/2020	Folha Pgto ref. Março/2020	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.294,00
31/03/2020	Folha Pgto ref. Março/2020	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
31/03/2020	Folha Pgto ref. Março/2020	Izabela Ostapenko Bilia	Recursos Humanos	R\$ 1.779,00
31/03/2020	Folha Pgto ref. Março/2020	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
31/03/2020	Folha Pgto ref. Março/2020	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
31/03/2020	Folha Pgto ref. Março/2020	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
31/03/2020	Folha Pgto ref. Março/2020	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
31/03/2020	Folha Pgto ref. Março/2020	Laura Maria Garbelotte Suave	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
31/03/2020	Folha Pgto ref. Março/2020	Leticia Fernanda da Cruz	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
31/03/2020	Folha Pgto ref. Março/2020	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
31/03/2020	Folha Pgto ref. Março/2020	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.779,00
31/03/2020	Folha Pgto ref. Março/2020	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.283,00
31/03/2020	Folha Pgto ref. Março/2020	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 1.485,00
31/03/2020	Folha Pgto ref. Março/2020	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
31/03/2020	Folha Pgto ref. Março/2020	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
31/03/2020	Folha Pgto ref. Março/2020	Valdirene Machado Soares	Recursos Humanos	R\$ 1.203,00
31/03/2020	Folha Pgto ref. Março/2020	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
06/04/2020	NUMERO CONTA -011194582 Comp:03/2020	Cia Jaguarí de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$ 606,63
06/04/2020	NF11287-013.247.747/03/20- 00001/00003 Comp: 03/20	Telefônica do Brasil S.A - CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$ 170,29
09/04/2020	NF 24406	D.B Almeida Camargo & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 08.693.413/0001-00 - 13/03/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 527,50
10/04/2020	Numero Fatura 347543	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - 20/03/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 101,66
09/04/2020	NF102	Leonardo Moreira Dantas - ME - Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83 01/04/2020	Utilidade Pública	R\$ 120,00
22/04/2020	NF 1484049901861 Comp: 04/2020	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP - CNPJ: 43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	R\$ 679,93
22/04/2020	NFS1000016	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47 20/04/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00
22/04/2020	NFS1007788	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76 - 15/04/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 5.600,00
30/04/2020	NF 011	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ: 59.191.197/0001-36 - 13/04/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 89,48
30/04/2020	NF-E 20577	Freitas Supermercados Itai Ltda CNPJ: 61.239.125/0001-63 - 07/04/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 191,68
30/04/2020	NF-E 0017970	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91 - 15/04/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 140,00

30/04/2020	GPS 04/2020	Comp:	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social - GPS	Recursos Humanos	R\$ 16.644,96
30/04/2020	FGTS 04/2020	Comp:	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.663,71
30/04/2020	Ref. folha de pagamento do mês de Abril/2020		Ministério da Fazenda - DARF - IRRF	Recursos Humanos	R\$ 150,37
30/04/2020	Folha Pgto ref. Abril/2020		Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.485,00
30/04/2020	Folha Pgto ref. Abril/2020		André Luiz F. de Souza Dias	Recursos Humanos	R\$ 3.257,00
30/04/2020	Folha Pgto ref. Abril/2020		Caroline Candido Faustino	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
30/04/2020	Folha Pgto ref. Abril/2020		Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.246,00
30/04/2020	Folha Pgto ref. Abril/2020		Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
30/04/2020	Folha Pgto ref. Abril/2020		Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.779,00
30/04/2020	Folha Pgto ref. Abril/2020		Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.779,00
30/04/2020	Folha Pgto ref. Abril/2020		Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
30/04/2020	Folha Pgto ref. Abril/2020		Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
30/04/2020	Folha Pgto ref. Abril/2020		Elizabete Lourenção B. Souza Dias	Recursos Humanos	R\$ 2.420,00
30/04/2020	Folha Pgto ref. Abril/2020		Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 1.251,00
30/04/2020	Folha Pgto ref. Abril/2020		Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.295,00
30/04/2020	Folha Pgto ref. Abril/2020		Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
30/04/2020	Folha Pgto ref. Abril/2020		Izabela Ostapenko Bilia	Recursos Humanos	R\$ 1.778,00
30/04/2020	Folha Pgto ref. Abril/2020		Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
30/04/2020	Folha Pgto ref. Abril/2020		Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
30/04/2020	Folha Pgto ref. Abril/2020		Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
30/04/2020	Folha Pgto ref. Abril/2020		Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
30/04/2020	Folha Pgto ref. Abril/2020		Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
30/04/2020	Folha Pgto ref. Abril/2020		Leticia Fernanda da Cruz	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
30/04/2020	Folha Pgto ref. Abril/2020		Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
30/04/2020	Folha Pgto ref. Abril/2020		Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.778,00
30/04/2020	Folha Pgto ref. Abril/2020		Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 1.485,00
30/04/2020	Folha Pgto ref. Abril/2020		Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
30/04/2020	Folha Pgto ref. Abril/2020		Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
30/04/2020	Folha Pgto ref. Abril/2020		Valdirene Machado Soares	Recursos Humanos	R\$ 1.202,00
30/04/2020	Folha Pgto ref. Abril/2020		Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
04/05/2020	Folha Pgto ref. Abril/2020		Maria Rosa Batista De Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
05/05/2020	NUMERO CONTA - 011640387 Comp:05/2020		Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$ 250,37
05/05/2020	NF11287-013.567.211/04/20- 00001/00002 05/20	Comp:	Telefônica do Brasil S.A - CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$ 110,69

05/05/2020	Numero Fatura 351382	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001-01 - 22/04/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 101,66
05/05/2020	NF118	Leonardo Moreira Dantas - ME - Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83 05/05/2020	Utilidade Pública	R\$ 120,00
21/05/2020	NF 1485049901861 Comp: 05/2020	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP - CNPJ: 43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	R\$ 117,52
21/05/2020	NFS1000019	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47 20/05/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00
21/05/2020	NFS1009297	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76 - 15/05/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 5.600,00
21/05/2020	NF-E 0018300	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91 - 15/05/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 140,00
29/05/2020	Guia:006355/2020-001 - Ref.Renovação de Licença Vigilância Sanitária	Guia de Recolhimento -Eventual -Nº Guia:006355/2020-001 - 28/05/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 48,80
29/05/2020	GPS 05/2020 Comp:	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social - GPS	Recursos Humanos	R\$ 4.464,53
29/05/2020	FGTS 05/2020 Comp:	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 969,73
29/05/2020	Ref. folha de pagamento do mês de Maio/2020	Ministério da Fazenda - DARF - IRRF	Recursos Humanos	R\$ 150,37
29/05/2020	Folha Pgto ref. Maio/2020	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.485,00
29/05/2020	Folha Pgto ref. Maio/2020	André Luiz F. de Souza Dias	Recursos Humanos	R\$ 3.257,00
29/05/2020	Folha Pgto ref. Maio/2020	Elizabeth Lourenção B. Souza Dias	Recursos Humanos	R\$ 2.420,00
29/05/2020	Folha Pgto ref. Maio/2020	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 1.251,00
29/05/2020	Folha Pgto ref. Maio/2020	Valdirene Machado Soares	Recursos Humanos	R\$ 1.203,00
29/05/2020	Folha Pgto ref. Maio/2020	Maria Rosa Batista De Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
05/06/2020	NUMERO CONTA - 012047614 Comp:06/2020	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$ 248,24
05/06/2020	NF11287-013.882.664/05/20- 00001/00002 Comp: 05/20	Telefônica do Brasil S.A - CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$ 122,21
05/06/2020	Numero Fatura 355187	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001-01 - 20/05/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 101,66
05/06/2020	NF121	Leonardo Moreira Dantas - ME - Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83 05/06/2020	Utilidade Pública	R\$ 120,00
19/06/2020	NF 1486049901861 Comp: 06/2020	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP - CNPJ: 43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	R\$ 95,08
19/06/2020	NFS1010752	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76 - 15/06/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 5.600,00
25/06/2020	NFS1000022	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47 23/06/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00
30/06/2020	NF-E 0018596	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91 - 16/06/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 140,00

30/06/2020	GPS 06/2020	Comp:	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social - GPS	Recursos Humanos	R\$ 4.865,16
30/06/2020	FGTS 06/2020	Comp:	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.059,53
30/06/2020	Ref. folha de pagamento do mês de Junho/2020		Ministério da Fazenda - DARF - IRRF -	Recursos Humanos	R\$ 150,37
30/06/2020	Folha Pgto ref. Junho/2020		Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.485,00
30/06/2020	Folha Pgto ref. Junho/2020		André Luiz F. de Souza Dias	Recursos Humanos	R\$ 3.257,00
30/06/2020	Folha Pgto ref. Junho/2020		Caroline Candido Faustino	Recursos Humanos	R\$ 44,00
30/06/2020	Folha Pgto ref. Junho/2020		Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 42,00
30/06/2020	Folha Pgto ref. Junho/2020		Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 44,00
30/06/2020	Folha Pgto ref. Junho/2020		Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$ 59,00
30/06/2020	Folha Pgto ref. Junho/2020		Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 59,00
30/06/2020	Folha Pgto ref. Junho/2020		Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 44,00
30/06/2020	Folha Pgto ref. Junho/2020		Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 44,00
30/06/2020	Folha Pgto ref. Junho/2020		Elizabete Lourenção B. Souza Dias	Recursos Humanos	R\$ 2.420,00
30/06/2020	Folha Pgto ref. Junho/2020		Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 1.251,00
30/06/2020	Folha Pgto ref. Junho/2020		Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$ 43,00
30/06/2020	Folha Pgto ref. Junho/2020		Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 44,00
30/06/2020	Folha Pgto ref. Junho/2020		Izabela Ostapenko Bilia	Recursos Humanos	R\$ 60,00
30/06/2020	Folha Pgto ref. Junho/2020		Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 44,00
30/06/2020	Folha Pgto ref. Junho/2020		Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 44,00
30/06/2020	Folha Pgto ref. Junho/2020		Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa	Recursos Humanos	R\$ 44,00
30/06/2020	Folha Pgto ref. Junho/2020		Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 45,00
30/06/2020	Folha Pgto ref. Junho/2020		Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$ 44,00
30/06/2020	Folha Pgto ref. Junho/2020		Leticia Fernanda da Cruz	Recursos Humanos	R\$ 45,00
30/06/2020	Folha Pgto ref. Junho/2020		Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 44,00
30/06/2020	Folha Pgto ref. Junho/2020		Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 60,00
30/06/2020	Folha Pgto ref. Junho/2020		Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
30/06/2020	Folha Pgto ref. Junho/2020		Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 50,00
30/06/2020	Folha Pgto ref. Junho/2020		Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 45,00
30/06/2020	Folha Pgto ref. Junho/2020		Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 44,00
30/06/2020	Folha Pgto ref. Junho/2020		Valdirene Machado Soares	Recursos Humanos	R\$ 1.202,00
30/06/2020	Folha Pgto ref. Junho/2020		Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$ 44,00
06/07/2020	NUMERO CONTA - 012504868 Comp:07/2020		Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$ 244,94
06/07/2020	NF11287-014.195.275/06/20- 00001/00002 06/20	Comp:	Telefônica do Brasil S.A - CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$ 118,08

10/07/2020	Numero Fatura 359108	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001-01 - 22/06/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 101,66
10/07/2020	NF137	Leonardo Moreira Dantas - ME - Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83 06/07/2020	Utilidade Pública	R\$ 120,00
22/07/2020	NF 1487049901861 Comp: 07/2020	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP - CNPJ: 43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	R\$ 139,95
22/07/2020	NFS1012240	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76 - 15/07/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 5.600,00
22/07/2020	NFS1000025-	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47 21/07/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00
27/07/2020	NF 618	Vilem Gomes Farmacia de Manipulação LTDA - CNPJ27.342.692/0001-02 03/07/2020	Outros materias de consumo	R\$ 480,00
30/07/2020	NF 25470	D.B Almeida Camargo & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 08.693.413/0001-00 - 14/07/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 150,00
30/07/2020	NF 003.898	Alessandro Garbelotti & CIA Ltda ME CNPJ: 07.655.663/0001-93 10/07/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 878,50
30/07/2020	NF 001.279	J A Mult filtros LTDA ME CNPJ:23.170.192/0001- 80 15/07/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 375,00
30/07/2020	NF 000.005.925	MEI MEI Papelaria LTDA- CNPJ: 67.859.413/0001-05 -15/07/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 817,25
30/07/2020	NF-E 0018898	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91 - 14/07/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 140,00
30/07/2020	GPS 07/2020	Comp: Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social - GPS - Comp: 07/2020	Recursos Humanos	R\$ 13.907,37
30/07/2020	FGTS 07/2020	Comp: GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.061,24
30/07/2020	Ref. folha de pagamento do mês de Julho/2020	Ministério da Fazenda - DARF - IRRF	Recursos Humanos	R\$ 150,37
31/07/2020	Folha Pgto ref. Julho/2020	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.485,00
31/07/2020	Folha Pgto ref. Julho/2020	André Luiz F. de Souza Dias	Recursos Humanos	R\$ 3.257,00
31/07/2020	Folha Pgto ref. Julho/2020	Caroline Candido Faustino	Recursos Humanos	R\$ 1.239,00
31/07/2020	Folha Pgto ref.15 dias Julho/2020	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 625,00
31/07/2020	Folha Pgto ref.15 dias Julho/2020	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 666,00
31/07/2020	Folha Pgto ref. Julho/2020	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.779,00
31/07/2020	Folha Pgto ref. Julho/2020	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.662,00
31/07/2020	Folha Pgto ref.15 dias Julho/2020	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 666,00
31/07/2020	Folha Pgto ref.15 dias Julho/2020	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 667,00
31/07/2020	Folha Pgto ref. Julho/2020	Elizabeth Lourenção B. Souza Dias	Recursos Humanos	R\$ 2.420,00
31/07/2020	Folha Pgto ref. Julho/2020	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 1.251,00
31/07/2020	Folha Pgto ref.15 dias Julho/2020	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$ 650,00
31/07/2020	Folha Pgto ref. Julho/2020	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.240,00

31/07/2020	Folha Pgto ref. Julho/2020	Izabela Ostapenko Bilia	Recursos Humanos	R\$ 1.779,00
31/07/2020	Folha Pgto ref.15 dias Julho/2020	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 666,00
31/07/2020	Folha Pgto ref.15 dias Julho/2020	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 667,00
31/07/2020	Folha Pgto ref. Julho/2020	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
31/07/2020	Folha Pgto ref. Julho/2020	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 1.239,00
31/07/2020	Folha Pgto ref.15 dias Julho/2020	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$ 666,00
31/07/2020	Folha Pgto ref. Julho/2020	Leticia Fernanda da Cruz	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
31/07/2020	Folha Pgto ref.15 dias Julho/2020	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 667,00
31/07/2020	Folha Pgto ref. Julho/2020	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.779,00
31/07/2020	Folha Pgto ref. Julho/2020	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
31/07/2020	Folha Pgto ref. Julho/2020	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 1.485,00
31/07/2020	Folha Pgto ref. Julho/2020	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
31/07/2020	Folha Pgto ref.15 dias Julho/2020	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 666,00
31/07/2020	Folha Pgto ref. Julho/2020	Valdirene Machado Soares	Recursos Humanos	R\$ 1.203,00
31/07/2020	Folha Pgto ref. Julho/2020	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
05/08/2020	NUMERO CONTA - 012946412 Comp:07/2020	Cia Jaguarí de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$ 274,99
05/08/2020	NF11287-014.504539/07/20- 00001/00005 Comp: 07/20	Telefônica do Brasil S.A -CNPJ: 02.558.157/0001- 62	Utilidade Pública	R\$ 231,81
10/08/2020	Numero Fatura 362863	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001-01 - 22/07/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 101,66
10/08/2020	NF145	Leonardo Moreira Dantas - ME - Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83 05/08/2020	Utilidade Pública	R\$ 120,00
21/08/2020	NF 1488049901861	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - Comp: 08/2020	Utilidade Pública	R\$ 243,60
21/08/2020	NFS1013721	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76 - 15/08/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 5.600,00
21/08/2020	NFS100002	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47 20/08/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00
28/08/2020	NF-E0019230	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91 - 14/08/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 140,00
28/08/2020	GPS 08/2020 Comp:	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social - GPS	Recursos Humanos	R\$ 12.525,96
28/08/2020	FGTS 08/2020 Comp:	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.736,51
28/08/2020	Ref. folha de pagamento do mês de Agosto/2020	Ministério da Fazenda - DARF - IRRF -	Recursos Humanos	R\$ 181,19
28/08/2020	Ref. André Luiz Faustino de Souza Dias	Termo de Rescisão do Contrato de trabalho	Recursos Humanos	R\$ 9.808,83
28/08/2020	Folha Pgto ref.Agosto/2020	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.485,00
28/08/2020	Folha Pgto ref. Agosto2020	Caroline Candido Faustino	Recursos Humanos	R\$

				1.327,00
28/08/2020	Folha Pgto ref. Agosto2020	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.779,00
28/08/2020	Folha Pgto ref. Agosto2020	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.779,00
28/08/2020	Folha Pgto ref. Agosto2020	Elizabeth Lourenção B. Souza Dias	Recursos Humanos	R\$ 2.420,00
28/08/2020	Folha Pgto ref. Agosto2020	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 1.251,00
28/08/2020	Folha Pgto ref. Agosto2020	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
28/08/2020	Folha Pgto ref. Agosto2020	Izabela Ostapenko Bília	Recursos Humanos	R\$ 1.779,00
28/08/2020	Folha Pgto ref. Agosto2020	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
28/08/2020	Folha Pgto ref. Agosto2020	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
28/08/2020	Folha Pgto ref. Agosto2020	Leticia Fernanda da Cruz	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
28/08/2020	Folha Pgto ref. Agosto2020	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.779,00
28/08/2020	Folha Pgto ref. Agosto2020	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
28/08/2020	Folha Pgto ref. Agosto2020	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 1.485,00
28/08/2020	Folha Pgto ref. Agosto2020	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
28/08/2020	Folha Pgto ref. Agosto2020	Valdirene Machado Soares	Recursos Humanos	R\$ 1.202,00
28/08/2020	Folha Pgto ref. Agosto2020	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
08/09/2020	NUMERO CONTA - 013384704 Comp:08/2020	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$ 302,69
08/09/2020	NF11287-014.813.098/08/20- 00001/00004 Comp: 08/20	Telefônica do Brasil S.A - CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$ 225,22
08/09/2020	Numero Fatura 366909	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001-01- 21/08/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 101,66
10/09/2020	NF153	Leonardo Moreira Dantas - ME - Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83 10/09/2020	Utilidade Pública	R\$ 120,00
22/09/2020	NF 1489049901861 Comp: 09/2020	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP - CNPJ: 43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	R\$ 306,29
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 Itai 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 Papelarias EPP CNPJ: 08.182.300/0001-40 - 04/09/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 405,35

30/09/2020	GPS 09/2020	Comp:	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social - GPS	Recursos Humanos	R\$ 13.392,65
30/09/2020	FGTS 09/2020	Comp:	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.955,22
30/09/2020	Ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2020		Ministério da Fazenda - DARF - IRRF	Recursos Humanos	R\$ 123,91
30/09/2020	Folha Pgto ref. Setembro/2020		Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.485,00
30/09/2020	Folha Pgto ref. Setembro/2020		Caroline Candido Faustino	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
30/09/2020	Folha Pgto ref. Setembro/2020		Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 709,00
30/09/2020	Folha Pgto ref. Setembro/2020		Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 756,00
30/09/2020	Folha Pgto ref. Setembro/2020		Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.779,00
30/09/2020	Folha Pgto ref. Setembro/2020		Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.778,00
30/09/2020	Folha Pgto ref. Setembro/2020		Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 755,00
30/09/2020	Folha Pgto ref. Setembro/2020		Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 755,00
30/09/2020	Folha Pgto ref. Setembro/2020		Elizabeth Lourenção B. Souza Dias	Recursos Humanos	R\$ 3.257,00
30/09/2020	Folha Pgto ref. Setembro/2020		Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 1.251,00
30/09/2020	Folha Pgto ref. Setembro/2020		Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$ 736,00
30/09/2020	Folha Pgto ref. Setembro/2020		Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
30/09/2020	Folha Pgto ref. Setembro/2020		Izabela Ostapenko Bilia	Recursos Humanos	R\$ 1.779,00
30/09/2020	Folha Pgto ref. Setembro/2020		Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 756,00
30/09/2020	Folha Pgto ref. Setembro/2020		Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 755,00
30/09/2020	Folha Pgto ref. Setembro/2020		Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
30/09/2020	Folha Pgto ref. Setembro/2020		Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
30/09/2020	Folha Pgto ref. Setembro/2020		Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$ 755,00
30/09/2020	Folha Pgto ref. Setembro/2020		Leticia Fernanda da Cruz	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
30/09/2020	Folha Pgto ref. Setembro/2020		Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 755,00
30/09/2020	Folha Pgto ref. Setembro/2020		Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.779,00
30/09/2020	Folha Pgto ref. Setembro/2020		Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
30/09/2020	Folha Pgto ref. Setembro/2020		Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 1.485,00
30/09/2020	Folha Pgto ref. Setembro/2020		Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
30/09/2020	Folha Pgto ref. Setembro/2020		Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 756,00
30/09/2020	Folha Pgto ref. Setembro/2020		Valdirene Machado Soares	Recursos Humanos	R\$ 1.203,00
30/09/2020	Folha Pgto ref. Setembro/2020		Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
05/10/2020	Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020		Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 807,30
05/10/2020	Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020		Caroline Candido Faustino	Recursos Humanos	R\$ 720,20
05/10/2020	Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020		Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 676,00

05/10/2020	Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 720,20
05/10/2020	Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$ 968,76
05/10/2020	Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 968,76
05/10/2020	Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 720,20
05/10/2020	Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 720,20
05/10/2020	Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020	Elizabeth Lourenção B. Souza Dias	Recursos Humanos	R\$ 1.883,70
05/10/2020	Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 652,08
05/10/2020	Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$ 676,00
05/10/2020	Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 720,20
05/10/2020	Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020	Izabela Ostapenko Bilia	Recursos Humanos	R\$ 968,76
05/10/2020	Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 720,20
05/10/2020	Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 720,20
05/10/2020	Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa	Recursos Humanos	R\$ 720,20
05/10/2020	Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 720,20
05/10/2020	Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$ 720,20
05/10/2020	Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020	Leticia Fernanda da Cruz	Recursos Humanos	R\$ 720,20
05/10/2020	Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 720,20
05/10/2020	Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 968,76
05/10/2020	Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 600,17
05/10/2020	Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 807,30
05/10/2020	Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 720,20
05/10/2020	Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 720,20
05/10/2020	Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020	Valdirene Machado Soares	Recursos Humanos	R\$ 652,08
05/10/2020	Folha Pgto ref. 1ª parcela décimo terceiro/2020	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$ 720,20
05/10/2020	NF013812401	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69 - Comp:09/2020	Utilidade Pública	R\$ 304,25

06/10/2020	NF11287015114720/09/20-00002/00003	Telefônica do Brasil S.A - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Comp: 09/20	Utilidade Pública	R\$ 168,20
09/10/2020	NF164	Leonardo Moreira Dantas - ME - Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83 06/10/2020	Utilidade Pública	R\$ 120,00
21/10/2020	NF 1490049901861	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP - 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 Itai 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	GPS 10/2020 Comp:	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social - GPS	Recursos Humanos	R\$ 15.557,09
29/10/2020	FGTS 10/2020 Comp:	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 5.145,75
29/10/2020	Ref. folha de pagamento do mês de Outubro/2020	Ministério da Fazenda - DARF - IRRF	Recursos Humanos	R\$ 123,91
30/10/2020	Folha Pcto ref. Outubro/2020	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.485,00
30/10/2020	Folha Pcto ref. Outubro/2020	Caroline Candido Faustino	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
30/10/2020	Folha Pcto ref. Outubro/2020	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.246,00
30/10/2020	Folha Pcto ref. Outubro/2020	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
30/10/2020	Folha Pcto ref. Outubro/2020	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.779,00
30/10/2020	Folha Pcto ref. Outubro/2020	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.662,00
30/10/2020	Folha Pcto ref. Outubro/2020	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
30/10/2020	Folha Pcto ref. Outubro/2020	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
30/10/2020	Folha Pcto ref. Outubro/2020	Elizabeth Lourenção B. Souza Dias	Recursos Humanos	R\$ 3.257,00
30/10/2020	Folha Pcto ref. Outubro/2020	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 1.251,00
30/10/2020	Folha Pcto ref. Outubro/2020	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.295,00
30/10/2020	Folha Pcto ref. Outubro/2020	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
30/10/2020	Folha Pcto ref. Outubro/2020	Izabela Ostapenko Bilia	Recursos Humanos	R\$ 1.779,00
30/10/2020	Folha Pcto ref. Outubro/2020	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00

30/10/2020	Folha Pgto ref. Outubro/2020	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
30/10/2020	Folha Pgto ref. Outubro/2020	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
30/10/2020	Folha Pgto ref. Outubro/2020	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
30/10/2020	Folha Pgto ref. Outubro/2020	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
30/10/2020	Folha Pgto ref. Outubro/2020	Leticia Fernanda da Cruz	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
30/10/2020	Folha Pgto ref. Outubro/2020	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
30/10/2020	Folha Pgto ref. Outubro/2020	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.778,00
30/10/2020	Folha Pgto ref. Outubro/2020	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
30/10/2020	Folha Pgto ref. Outubro/2020	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 1.485,00
30/10/2020	Folha Pgto ref. Outubro/2020	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
30/10/2020	Folha Pgto ref. Outubro/2020	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
30/10/2020	Folha Pgto ref. Outubro/2020	Valdirene Machado Soares	Recursos Humanos	R\$ 1.123,00
30/10/2020	Folha Pgto ref. Outubro/2020	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
05/11/2020	NUMERO CONTA - 0014252625 Comp:10/2020	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$ 358,55
05/11/2020	NF11287015412585/10/20- 00002/00002 Comp: 10/20	Telefônica do Brasil S.A - CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$ 159,50
20/11/2020	NF 1491049901861 Comp: 11/2020	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP - CNPJ: 43.776.517/0001-80	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	Folha Pgto ref. Novembro/2020	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.485,00
28/11/2020	Folha Pgto ref. Novembro/2020	Caroline Candido Faustino	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
28/11/2020	Folha Pgto ref. Novembro/2020	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.246,00
28/11/2020	Folha Pgto ref. Novembro/2020	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
28/11/2020	Folha Pgto ref. Novembro/2020	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.779,00
28/11/2020	Folha Pgto ref. Novembro/2020	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.778,00
28/11/2020	Folha Pgto ref. Novembro/2020	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
28/11/2020	Folha Pgto ref. Novembro/2020	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
28/11/2020	Folha Pgto ref. Novembro/2020	Elizabeth Lourenção B. Souza Dias	Recursos Humanos	R\$ 3.257,00
28/11/2020	Folha Pgto ref. Novembro/2020	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 1.251,00

28/11/2020	Folha Pgto ref. Novembro/2020	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.294,00
28/11/2020	Folha Pgto ref. Novembro/2020	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
28/11/2020	Folha Pgto ref. Novembro/2020	Izabela Ostapenko Bilia	Recursos Humanos	R\$ 1.778,00
28/11/2020	Folha Pgto ref. Novembro/2020	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
28/11/2020	Folha Pgto ref. Novembro/2020	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
28/11/2020	Folha Pgto ref. Novembro/2020	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
28/11/2020	Folha Pgto ref. Novembro/2020	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
28/11/2020	Folha Pgto ref. Novembro/2020	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
28/11/2020	Folha Pgto ref. Novembro/2020	Leticia Fernanda da Cruz	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
28/11/2020	Folha Pgto ref. Novembro/2020	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
28/11/2020	Folha Pgto ref. Novembro/2020	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.779,00
28/11/2020	Folha Pgto ref. Novembro/2020	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
28/11/2020	Folha Pgto ref. Novembro/2020	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 1.485,00
28/11/2020	Folha Pgto ref. Novembro/2020	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
28/11/2020	Folha Pgto ref. Novembro/2020	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
28/11/2020	Folha Pgto ref. Novembro/2020	Valdirene Machado Soares	Recursos Humanos	R\$ 1.203,00
28/11/2020	Folha Pgto ref. Novembro/2020	Viviane Carpanezi	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: 61.239.125/0001-63 - 09/11/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 43,90
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	GPS 11/2020	Comp: Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social - GPS	Recursos Humanos	R\$ 15.635,79
30/11/2020	FGTS 11/2020	Comp: GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.448,43
30/11/2020	Ref. folha de pagamento do mês de Novembro/2020	Ministério da Fazenda - DARF - IRRF	Recursos Humanos	R\$ 123,91

04/12/2020	NUMERO CONTA - 014686451 Comp:11/2020	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$ 327,29
04/12/2020	NF003407	Com e Transporte Gas Zanforlin LTDA - CNPJ:01.740.742/0003-88- 02/12/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 569,80
07/12/2020	NF11287015706817/11/20- 00001/00003 Comp: 11/20	Telefônica do Brasil S.A - CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$ 249,80
10/12/2020	NF188	Leonardo Moreira Dantas - ME - Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83 10/12/2020	Utilidade Pública	R\$ 120,00
11/12/2020	NF 000014767	Luiz Carlos Panoni Junior CNPJ: 05.328.119/0001-01 10/12/2020	Bens e materiais permanentes	R\$ 4.299,80
18/12/2020	NF 1492049901861 Comp: 12/2020	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP - CNPJ: 43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	R\$ 571,38
18/12/2020	NFS1019889	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76 - 15/12/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 5.400,00
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	Bens e materiais permanentes	R\$ 3.447,00
18/12/2020	Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 677,67
18/12/2020	Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Caroline Candido Faustino	Recursos Humanos	R\$ 387,79
18/12/2020	Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 261,95
18/12/2020	Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 278,56
18/12/2020	Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$ 516,21
18/12/2020	Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 516,21
18/12/2020	Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 278,56
18/12/2020	Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 278,56
18/12/2020	Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Elizabeth Lourenção B. Souza Dias	Recursos Humanos	R\$ 1.373,42
18/12/2020	Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 550,39
18/12/2020	Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$ 261,95
18/12/2020	Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 387,79
18/12/2020	Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Izabela Ostapenko Bilia	Recursos Humanos	R\$ 516,21

18/12/2020	Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 278,56
18/12/2020	Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Jaqueline Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 278,56
18/12/2020	Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa	Recursos Humanos	R\$ 387,79
18/12/2020	Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 387,79
18/12/2020	Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$ 278,56
18/12/2020	Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Leticia Fernanda da Cruz	Recursos Humanos	R\$ 387,79
18/12/2020	Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 278,56
18/12/2020	Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 516,21
18/12/2020	Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 507,82
18/12/2020	Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 432,79
18/12/2020	Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 387,79
18/12/2020	Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 278,56
18/12/2020	Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Valdirene Machado Soares	Recursos Humanos	R\$ 550,39
18/12/2020	Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$ 387,79
18/12/2020	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 963,56
18/12/2020	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Caroline Candido Faustino	Recursos Humanos	R\$ 859,60
18/12/2020	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 806,84
18/12/2020	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 859,60
18/12/2020	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.156,27
18/12/2020	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.156,27
18/12/2020	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 859,60
18/12/2020	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 859,60
18/12/2020	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 778,31
18/12/2020	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$ 806,84
18/12/2020	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 859,60
18/12/2020	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Izabela Ostapenko Bilia	Recursos Humanos	R\$ 1.849,46
18/12/2020	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 859,60
18/12/2020	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Jaqueline Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 859,60
18/12/2020	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa	Recursos Humanos	R\$ 859,60
18/12/2020	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 859,60

18/12/2020	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$ 859,60
18/12/2020	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Leticia Fernanda da Cruz	Recursos Humanos	R\$ 859,60
18/12/2020	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 859,60
18/12/2020	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.156,27
18/12/2020	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 963,56
18/12/2020	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 859,60
18/12/2020	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 859,60
18/12/2020	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Valdirene Machado Soares	Recursos Humanos	R\$ 778,31
18/12/2020	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Viviane Carpanezi	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	Elizabete Lourenção Bezerra de Souza Dias	GRRF- Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.048,95
21/12/2020	GPS 13/2020	Comp: Ministério da Fazenda - Guia da Previdencia Social - GPS	Recursos Humanos	R\$ 13.107,90
21/12/2020	Ref. folha de pagamento do mês de Dezembro/2020	Ministério da Fazenda - DARF - IRRF	Recursos Humanos	R\$ 247,82
24/12/2020	Ref. Elizabete Lourenção Bezerra de Souza Dias	Termo de Rescisão do Contrato de trabalho	Recursos Humanos	R\$ 9.117,17
29/12/2020	GPS 12/2020	Comp: Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social - GPS	Recursos Humanos	R\$ 17.266,98
29/12/2020	FGTS 12/2020	Comp: GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 4.514,18
30/12/2020	Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 952,00
30/12/2020	Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Caroline Candido Faustino	Recursos Humanos	R\$ 851,00
30/12/2020	Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 800,00
30/12/2020	Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 852,00
30/12/2020	Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.137,00
30/12/2020	Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Debora Ribeiro0	Recursos Humanos	R\$ 1.138,00
30/12/2020	Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 852,00
30/12/2020	Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 851,00
30/12/2020	Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 821,00
30/12/2020	Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$ 849,00

30/12/2020	Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 851,00
30/12/2020	Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Izabela Ostapenko Bília	Recursos Humanos	R\$ 1.137,00
30/12/2020	Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 852,00
30/12/2020	Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 720,00
30/12/2020	Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa	Recursos Humanos	R\$ 851,00
30/12/2020	Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 851,00
30/12/2020	Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$ 851,00
30/12/2020	Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Leticia Fernanda da Cruz	Recursos Humanos	R\$ 851,00
30/12/2020	Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 851,00
30/12/2020	Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.137,00
30/12/2020	Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
30/12/2020	Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 952,00
30/12/2020	Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 851,00
30/12/2020	Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 852,00
30/12/2020	Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Valdirene Machado Soares	Recursos Humanos	R\$ 772,00
30/12/2020	Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Viviane Carpanezi	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				R\$ 790.705,82
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 84.359,87
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 3.619,41
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 80.740,46

DECLARAMOS, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEIS PELO ÓRGÃO BENEFICIÁRIO SUPRA EPIGRAFADO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DESPESA RELACIONADA, EXAMINADA PELO CONTROLE INTERNO, COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APROVADO, PROPOSTO AO ÓRGÃO CONCESSOR.

III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)					
AJUSTE Nº	DATA		OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº-4	FONTE - 5
Aditamento nº 03	13/12/2019	INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU 25.151.727/0001-09	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO UBFABTIL DE 06 MESES A 03 ANOS E 11 MESES A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRÉDIO	Chamamento Público nº 05/2018 – Processo nº180/2018 – Contrato nº55/2018	MUNICIPAL

Itaí, 29 de Janeiro de 2021.



Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente



Rev. Francisco Batista Amarante
Diretor