

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO Prestação de Contas Anual – 2021

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

RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS: Francisco Batista Amarante, CPF:  
284.411.778-30

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 2021

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
Aditamento nº 04	16/12/2020	31/12/2020 a 31/12/2021	R\$ 1.118.781,60

### 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\$)
15/01/2021	R\$ 90.585,15	03/02/2021	552.155.000.073.082	R\$ 90.585,15
15/02/2021	R\$ 90.585,15	26/02/2021	552.155.000.073.082	R\$ 90.585,15
15/03/2021	R\$ 93.761,13	24/03/2021	552.155.000.073.082	R\$ 93.761,13
15/04/2021	R\$ 93.761,13	23/04/2021	552.155.000.073.082	R\$ 93.761,13
15/05/2021	R\$ 93.761,13	19/05/2021	552.155.000.073.082	R\$ 93.761,13
15/06/2021	R\$ 93.761,13	22/06/2021	552.155.000.073.082	R\$ 93.761,13
15/07/2021	R\$ 93.761,13	30/07/2021	552.155.000.073.082	R\$ 93.761,13
15/08/2021	R\$ 93.761,13	01/09/2021	552.155.000.073.082	R\$ 93.761,13
15/09/2021	R\$ 93.761,13	29/09/2021	552.155.000.073.082	R\$ 93.761,13
15/10/2021	R\$ 93.761,13	28/10/2021	552.155.000.073.082	R\$ 93.761,13
15/11/2021	R\$ 93.761,13	24/11/2021	552.155.000.073.082	R\$ 93.761,13
15/12/2021	R\$ 93.761,13	21/12/2021	552.155.000.073.082	R\$ 93.761,13

RUA: JOÃO BARREIRO FILHO, 190 - JARDIM MONTE MOR - BOTUCATU/SP



(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 80.532,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2020	R\$ 1.118.781,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 4.386,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 1.203.701,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 1.203.701,18

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 2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

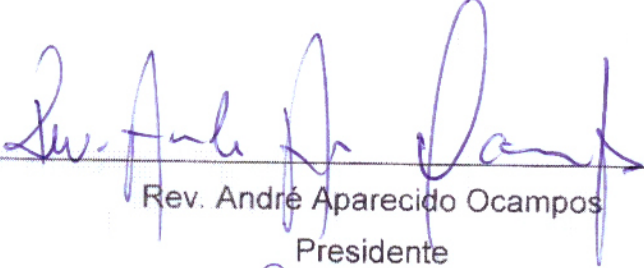
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2021					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE 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\$ 877.434,95	R\$0,00	R\$ 877.434,95	R\$ 877.434,95	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 51.745,18	R\$0,00	R\$ 51.745,18	R\$ 51.745,18	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 84.289,51	R\$ 0,00	R\$ 84.289,51	R\$ 84.289,51	R\$0,00
Utilidades públicas (6)	R\$ 12.587,13	R\$0,00	R\$ 12.587,13	R\$ 12.587,13	R\$0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.026.056,77</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.026.056,77</b>	<b>R\$ 1.026.056,77</b>	<b>R\$0,00</b>

### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2021

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.203.701,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.026.056,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 177.644,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 49.361,20
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 128.283,21

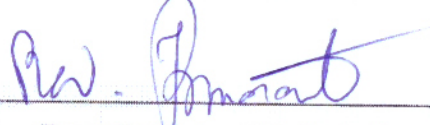
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Botucatu, 11 de Janeiro de 2022.



---

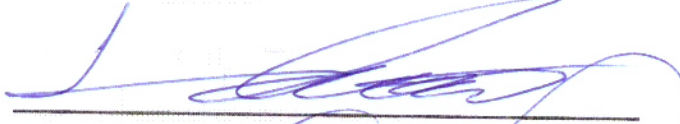
Rev. André Aparecido Ocampos  
Presidente



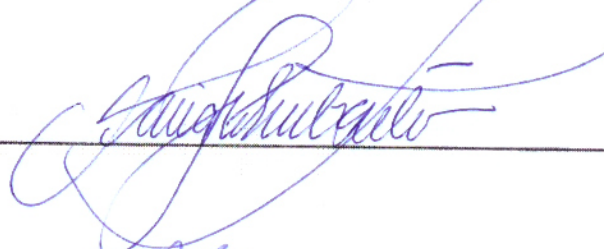
---

Rev. Francisco Batista Amarante  
Diretor

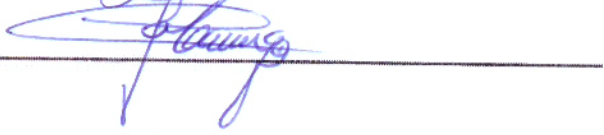
**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**



---




---



---

---



		<b>INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU</b>	
<b>ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS</b>			
Órgão Concessor:	<b>Prefeitura Municipal de Itai</b>		
Tipo de concessão:	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b> <b>LEI AUTORIZADORA: CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 05/2018 – PROCESSO N.º 180/2018 – CONTRATO – N.º 055/2018</b>		
Objeto:	<b>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</b>		
Órgão Beneficiário:	<b>INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU</b>		
CNPJ:	<b>25.151.727/0001-09</b>		
Endereço e CEP:	<b>Rua João Barreiro Filho, 190 - Sala A - Jardim Monte Mor - Botucatu/SP- CEP: 18609-300</b>		
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	<b>REV. ANDRÉ APARECIDO OCAMPOS</b>	<b>CPF: 219.857.658-96</b>	<b>Contato: 3761-1244</b>
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO NO ANO: R\$ 1.118.781,60</b>			
<b>ANO DE 2021</b>			
<b>I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
			VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 80.532,94
REPASSADOS NO ANO DE 2021			R\$ 1.118.781,60
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 4.386,84
TOTAL			R\$ 1.203.701,18
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO			

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/2021 SUPRA MENCIONADO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 1.118.781,60 (UM MILHÃO E CENTO E DEZOITO MIL E SETECENTOS E OITE E UM REIAS E SESSENTA 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\$)
06/01/2021	NUMERO CONTA 0202012015111903 – Comp:12/20	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$ 328,31
06/01/2021	NF 11287015995895/12/20-00001/00003	Telefônica do Brasil S.A-CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$ 176,82
22/01/2021	Comp: 12/20	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP- CNPJ: 43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	R\$ 251,88
22/01/2021	NF 1493049901861	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00
22/01/2021	Comp: 01/21	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$ 5.400,00
25/01/2021	NFS 1000049 –	Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83	Utilidade Pública	R\$ 120,00
29/01/2021	Comp: 01/21	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91	Serviços de Terceiros	R\$ 140,00
29/01/2021	NFS 1021421	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001-01 - Exame admissional Francisco Batista Amarante	Serviços de Terceiros	R\$ 30,00
29/01/2021	Comp: 01/21	Ministério da Fazenda - DARF - IRRF	Recursos Humanos	R\$ 65,74
29/01/2021	NF201	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social	Recursos Humanos	R\$ 15.891,67
29/01/2021	Comp:01/21	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.665,12
29/01/2021	NFS-E 20964	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.292,00
29/01/2021	Comp:01/21	Caroline Candido Faustino	Recursos Humanos	R\$ 1.257,00
29/01/2021	Numero Fatura 386741	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.084,00
29/01/2021	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro/2021	Cleonice do Amaral	Recursos Humanos	R\$ 1.154,00
29/01/2021	GPS - Comp: 01/2021	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.547,00
29/01/2021	FGTS - Comp: 01/2021	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.547,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.154,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.154,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 1.098,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.136,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.155,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Izabela Ostapenko Bilia	Recursos Humanos	R\$ 1.781,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 1.154,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Jaqueline Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 1.257,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa	Recursos Humanos	R\$ 1.154,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 1.205,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Laura Maria Garbelotte Suave	Recursos Humanos	R\$ 1.206,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.626,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.154,00



29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.548,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	1.292,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$	1.206,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$	1.154,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Valdirene Machado Soares	Recursos Humanos	R\$	1.046,00
29/01/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$	1.154,00
02/02/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Francisco Batista Amarante	Recursos Humanos	R\$	2.905,00
02/02/2021	Folha Pgto ref. Janeiro/2021	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.328,00
08/02/2020	NUMERO CONTA - 015545581 Comp: 01/21	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$	264,82
08/02/2021	NF - 11287-016.274.092/01/21- 00001/00002 Comp:01/21	Telefônica do Brasil S.A.-CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$	124,09
10/02/2021	NF - 207 Comp: 02/21	Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83	Utilidade Pública	R\$	120,00
22/02/2021	NF - 1494049901861 Comp: 02/2021	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP- CNPJ: 43.776.517/0001- 80	Utilidade Pública	R\$	402,23
22/02/2021	NF - 1000056 02/21	Comp: Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	900,00
25/02/2021	NF 1022966 Comp: 02/21	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$	5.400,00
26/02/2021	NF - 0021292 Comp: 02/21	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91	Serviços de Terceiros	R\$	140,00
26/02/2021	NF - 000007801	Gilberto Leal Sandy Itai EIRELI - CNPJ: 96.410.261/0001-59	Outros materiais de consumo	R\$	19,90
26/02/2021	NF - 000.000.024	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/0001-36	Outros materiais de consumo	R\$	246,12
26/02/2021	NF - 000.006.574	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$	315,80
26/02/2021	NF - 000.004.105	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Outros materiais de consumo	R\$	1.136,15
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.486,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Caroline Candido Faustino	Recursos Humanos	R\$	1.430,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.247,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$	1.327,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Daiva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	1.779,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$	1.779,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$	1.327,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$	1.327,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$	1.255,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$	1.298,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Francisco Batista Amarante	Recursos Humanos	R\$	3.264,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Ingrid da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$	1.327,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Izabela Ostapenko Bilia	Recursos Humanos	R\$	2.409,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	1.327,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Jaqueline Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	1.378,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa	Recursos Humanos	R\$	1.327,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$	1.379,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$	1.378,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$	1.780,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.327,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.779,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.327,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	1.486,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$	1.378,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$	1.327,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Valdirene Machado Soares	Recursos Humanos	R\$	1.204,00
26/02/2021	Folha Pgto ref. Fevereiro/2021	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$	1.327,00
01/03/2021	Ref. folha de pagamento do mês de fevereiro/2021	Ministério da Fazenda - DARF - IRRF	Recursos Humanos	R\$	166,06
01/03/2021	GPS - Comp: 02/2021	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social	Recursos Humanos	R\$	15.422,65
01/03/2021	FGTS - Comp: 02/2021	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$	3.548,48
05/03/2021	NUMERO CONTA - 015992497 Comp: 02/21	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$	287,09
05/03/2021	NF - 11287-016.553.560/02/21- 00001/00002 Comp:02/21	Telefônica do Brasil S.A.-CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$	102,69
10/03/2021	NF - 222 Comp: 03/21	Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83	Utilidade Pública	R\$	120,00
15/03/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$	806,84
15/03/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Daiva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	1.154,01
15/03/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$	859,60
15/03/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa	Recursos Humanos	R\$	859,60
15/03/2021	Folha Pgto ref. 30 dias de férias	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.747,85
15/03/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$	859,60



18/03/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$	780,03
18/03/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	861,50
18/03/2021	NF - 1495049901861 Comp: 03/2021	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP- CNPJ: 43.776.517/0001-	Utilidade Pública	R\$	421,03
22/03/2021	NF - 1000059 03/21 Comp:	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	900,00
25/03/2021	NF 1024498 Comp: 03/21	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$	5.400,00
26/03/2021	NF - 0021687 Comp: 03/21	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91	Serviços de Terceiros	R\$	140,00
26/03/2021	NF - 000.006.648	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$	487,30
26/03/2021	NF - 000.004.130	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Outros materiais de consumo	R\$	479,20
26/03/2021	NF 000.025.228	MR Negrão Papelaria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$	189,00
26/03/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Caroline Candido Faustino	Recursos Humanos	R\$	884,44
26/03/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$	884,44
26/03/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	884,44
26/03/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$	884,44
26/03/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$	884,44
26/03/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	991,40
26/03/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Valdirene Machado Soares	Recursos Humanos	R\$	800,79
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.530,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Caroline Candido Faustino	Recursos Humanos	R\$	1.384,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$	681,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$	1.281,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Daiva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	968,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$	1.833,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$	1.277,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$	725,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$	748,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$	1.335,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Francisco Batista Amarante	Recursos Humanos	R\$	3.346,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$	1.367,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Izabela Ostapenko Bilia	Recursos Humanos	R\$	2.476,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	1.191,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Jaqueline Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	1.418,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa	Recursos Humanos	R\$	725,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$	1.332,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$	1.418,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$	1.833,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	768,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.833,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	725,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	1.434,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$	776,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$	1.281,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Valdirene Machado Soares	Recursos Humanos	R\$	1.161,00
31/03/2021	Folha Pgto ref. março/2021	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$	1.367,00
05/04/2021	GPS - Comp: 03/2021	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social	Recursos Humanos	R\$	16.634,91
05/04/2021	FGTS - Comp: 03/2021	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$	3.811,36
05/04/2021	NUMERO CONTA - 016432721 Comp: 03/21	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$	367,16
05/04/2021	NF - 11287-016.840.640/03/21-00001/00003	Telefônica do Brasil S.A-CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$	200,30
06/04/2021	Ref. folha de pagamento do mês de março/2021	Ministério da Fazenda - DARF - IRRF	Recursos Humanos	R\$	185,96
08/04/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.025,41
09/04/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$	858,75
09/04/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$	914,89
12/04/2021	NF - 235 Comp: 04/21	Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83	Utilidade Pública	R\$	120,00
12/04/2021	NF - 1496049901861 Comp: 04/2021	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP- CNPJ: 43.776.517/0001-	Utilidade Pública	R\$	421,03
12/04/2021	NF - 000.0001.438 Manutenção filtros	J A Mult Filtros LTDA ME CNPJ: 23.170.192/0001-80	Outros materiais de consumo	R\$	425,00
27/04/2021	NF - 1000064 04/21 Comp:	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	900,00
27/04/2021	NF 1026020 Comp: 04/21	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$	5.400,00
30/04/2021	NF - 0022018 Comp: 04/21	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91	Serviços de Terceiros	R\$	140,00
30/04/2021	NF - 000.006.880	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$	292,85
30/04/2021	NF - 000.004.154	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Outros materiais de consumo	R\$	1.213,80



30/04/2021	NF 000.025.598	MR Negrão Papelaria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$	230,00
30/04/2021	NF 000.000.028	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/0001-36	Outros materiais de consumo	R\$	470,90
30/04/2021	NF 000023170	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Outros materiais de consumo	R\$	234,60
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$	756,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Caroline Candido Faustino	Recursos Humanos	R\$	894,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.284,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$	792,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Daiva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	1.591,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$	1.832,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$	1.186,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$	1.367,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$	1.250,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$	687,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Francisco Batista Amarante	Recursos Humanos	R\$	3.346,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$	676,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Izabela Ostapenko Bilia	Recursos Humanos	R\$	2.475,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	792,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Jaqueline Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	1.418,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa	Recursos Humanos	R\$	1.367,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$	843,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$	1.252,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$	1.832,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.322,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.832,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	703,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	885,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$	1.418,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$	792,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Valdirene Machado Soares	Recursos Humanos	R\$	702,00
30/04/2021	Folha Pgto ref. abril/2021	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$	1.336,00
30/04/2021	GPS - Comp: 04/2021	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social	Recursos Humanos	R\$	16.590,35
30/04/2021	FGTS - Comp: 04/2021	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$	3.802,36
30/04/2021	Ref. folha de pagamento do mês de abril/2021	Ministério da Fazenda - DARF - IRRF	Recursos Humanos	R\$	185,96
03/05/2021	NUMERO CONTA - 016856520 Comp: 04/21	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$	294,59
04/05/2021	NF - 11287-017.122.393/04/21-00001/00002	Telefônica do Brasil S.A.-CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$	104,28
10/05/2021	NF - 249 Comp: 05/21	Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83	Utilidade Pública	R\$	120,00
13/05/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$	885,39
20/05/2021	NF - 000.003.645	COM e Transporte Gas Zanforlin LTDA CNPJ: 01.740.742/0003-88	Outros materiais de consumo	R\$	620,00
20/05/2021	NF - 1497049901861 Comp: 05/2021	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP- CNPJ: 43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	R\$	421,03
20/05/2021	NF 1027575 Comp: 05/21	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$	5.400,00
21/05/2021	NF - 1000067 Comp: 05/21	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	900,00
28/05/2021	NF - 0022413 Comp: 05/21	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório-LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91	Serviços de Terceiros	R\$	140,00
28/05/2021	NF - 000.006.991	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$	288,35
28/05/2021	NF - 000.004.179	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Outros materiais de consumo	R\$	728,50
28/05/2021	NF 000.026.128	MR Negrão Papelaria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$	672,70
28/05/2021	NF 000.000.030	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/0001-36	Outros materiais de consumo	R\$	447,89
28/05/2021	NF 000023453	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Outros materiais de consumo	R\$	217,80
28/05/2021	GPS - Comp: 05/2021	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social	Recursos Humanos	R\$	16.004,38
28/05/2021	FGTS - Comp: 05/2021	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$	3.674,07
28/05/2021	Ref. folha de pagamento do mês de maio/2021	Ministério da Fazenda - DARF - IRRF	Recursos Humanos	R\$	185,96
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.530,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Caroline Candido Faustino	Recursos Humanos	R\$	1.469,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.284,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$	1.367,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Daiva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	1.832,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$	1.833,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$	1.367,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$	1.366,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$	1.290,00



31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$	1.335,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Francisco Batista Amarante	Recursos Humanos	R\$	3.346,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$	1.367,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Izabela Ostapenko Bilia	Recursos Humanos	R\$	2.476,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	1.367,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Jaqueline Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	1.418,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa	Recursos Humanos	R\$	1.366,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$	1.418,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$	1.418,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$	1.833,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.367,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.833,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.367,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	1.530,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$	1.418,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$	1.367,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Valdirene Machado Soares	Recursos Humanos	R\$	1.239,00
31/05/20221	Folha Pgto ref. maio/2021	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$	699,00
02/06/2021	GRFF - Guia de recolhimento Rescisório do FGTS	Caroline Candido Faustino	Recursos Humanos	R\$	1.752,32
02/06/2021	GRFF - Guia de recolhimento Rescisório do FGTS	Izabela Ostapenko Bilia	Recursos Humanos	R\$	2.569,06
07/06/2021	Termo de Rescisão do Contrato de trabalho	Caroline Candido Faustino	Recursos Humanos	R\$	3.513,52
07/06/2021	Termo de Rescisão do Contrato de trabalho	Izabela Ostapenko Bilia	Recursos Humanos	R\$	6.556,90
07/06/2021	NUMERO CONTA - 017332485 Comp: 05/21	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$	357,21
07/06/2021	NF - 11287-017.122.393/04/21-00001/00002 Comp:04/21	Telefônica do Brasil S.A.-CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$	104,28
11/06/2021	NF - 11287-017.400.032/05/21-00001/00002 Comp:05/21	Telefônica do Brasil S.A.-CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$	122,58
11/06/2021	NF -263 Comp: 06/21	Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83	Utilidade Pública	R\$	120,00
21/06/2021	NF - SOR20217811967 Comp: 06/2021	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP- CNPJ: 43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	R\$	678,51
22/06/2021	NF - 1000073 Comp: 06/21	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	900,00
25/06/2021	NF 1029085 Comp: 06/21	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$	5.000,00
30/06/2021	NF - 0022788 Comp: 06/21	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91	Serviços de Terceiros	R\$	140,00
30/06/2021	NF - 000.007.174	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$	273,50
30/06/2021	NF - 000.004.208	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Outros materiais de consumo	R\$	227,00
30/06/2021	NF 000.026.528	MR Negrão Papelaria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$	749,03
30/06/2021	NF 000.000.031	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/0001-36	Outros materiais de consumo	R\$	511,60
30/06/2021	NF 000023611	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Outros materiais de consumo	R\$	64,85
30/06/2021	NF 000008177	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli - CNPJ: 96.410.261/0001-59	Outros materiais de consumo	R\$	47,80
30/06/2021	NF 000.017.793	FT Informatica LTDA ME - CNPJ: 05.767.784/0001-00	Outros materiais de consumo	R\$	389,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.681,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.406,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$	1.520,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	2.008,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$	2.014,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$	1.521,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$	1.521,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$	1.412,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$	1.411,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Francisco Batista Amarante	Recursos Humanos	R\$	3.630,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$	1.521,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	1.520,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Jaqueline Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	1.993,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa	Recursos Humanos	R\$	1.521,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$	1.521,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$	1.521,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$	2.668,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.521,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	2.010,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.520,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	1.682,00



30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$	1.521,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$	1.520,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Valdirene Machado Soares	Recursos Humanos	R\$	1.361,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. junho/2021	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$	1.521,00
30/06/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$	1.217,44
30/06/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$	910,69
30/06/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Jaqueline Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	1.217,44
30/06/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$	910,69
30/06/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.217,44
30/06/2021	GPS - Comp: 06/2021	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social	Recursos Humanos	R\$	17.546,89
30/06/2021	FGTS - Comp: 06/2021	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$	3.773,97
30/06/2021	Ref. folha de pagamento do mês de junho/2021	Ministério da Fazenda - DARF - IRRF	Recursos Humanos	R\$	236,26
05/07/2021	NUMERO CONTA - 017743026 Comp: 06/21	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$	285,97
06/07/2021	NF - 11287-017.674.232/06/21-00001/00002 Comp:06/21	Telefônica do Brasil S.A.-CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$	121,01
08/07/2021	NF -277 07/21 Comp:	Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83	Utilidade Pública	R\$	120,00
08/07/2021	NUMERO FATURA - 406362 , Exame periodico funcionarios e renovação de contrato	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$	1.137,66
15/07/2021	NF 1030615 Comp: 07/21	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$	5.000,00
21/07/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$	910,68
21/07/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$	821,68
21/07/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Ingrid da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$	910,68
21/07/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Jaqueline Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	1.220,74
22/07/2021	NF - SOR20211268190 Comp: 07/2021	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP- CNPJ: 43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	R\$	491,26
22/07/2021	NF - 1000079 07/21 Comp:	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	900,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.568,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.312,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$	1.403,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	1.877,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$	956,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$	444,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$	1.073,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$	1.366,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Francisco Batista Amarante	Recursos Humanos	R\$	3.417,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Ingrid da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$	1.126,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	1.391,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Jaqueline Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	584,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$	719,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$	2.391,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	956,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.406,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	1.563,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$	1.394,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$	1.404,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Valdirene Machado Soares	Recursos Humanos	R\$	1.269,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. julho/2021	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
28/07/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$	1.684,46
29/07/2021	GPS - Comp: 07/2021	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social	Recursos Humanos	R\$	16.217,60
29/07/2021	FGTS - Comp: 07/2021	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$	3.641,65
29/07/2021	Ref. folha de pagamento do mês de julho/2021	Ministério da Fazenda - DARF - IRRF	Recursos Humanos	R\$	176,33
30/07/2021	NF - 0023239 Comp: 07/21	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91	Serviços de Terceiros	R\$	140,00
30/07/2021	NF - 000.007.286	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$	373,50
30/07/2021	NF - 000.004.226	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Outros materiais de consumo	R\$	766,60
30/07/2021	NF 000.026.891	MR Negrão Papelaria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$	641,76
30/07/2021	NF 000.027.322	MR Negrão Papelaria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$	67,50
30/07/2021	NF 000.000.032	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/0001-36	Outros materiais de consumo	R\$	154,10
30/07/2021	NF 000023781	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Outros materiais de consumo	R\$	386,61



06/08/2021	NUMERO CONTA - 018181903 Comp: 07/21	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$	364,35
06/08/2021	NF - 11287-017.945.521/07/21- 00001/00003 Comp:07/21	Telefônica do Brasil S.A-CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$	62,48
10/08/2021	NF -291 08/21 Comp:	Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83	Utilidade Pública	R\$	120,00
10/08/2021	NUMERO FATURA - 410265 , Exame periodico funcionario e renovação de contrato	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$	131,66
19/08/2021	NF - SOR202115201723 Comp: 08/2021	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP- CNPJ: 43.776.517/0001- 80	Utilidade Pública	R\$	370,48
25/08/2021	NF 1032151 Comp: 08/21	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$	5.400,00
25/08/2021	NF - 000.000.302	Reginaldo Vieira Produtos Farmaceuticos - ME - CNPJ: 10.664.539.0001/07	Outros materiais de consumo	R\$	503,85
25/08/2021	NF - 1000085 08/21 Comp:	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	900,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.568,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Angelita Aparecida Cardoso Benfica	Recursos Humanos	R\$	1.230,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.320,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	1.878,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$	1.878,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$	993,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$	1.047,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$	1.406,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Francisco Batista Amarante	Recursos Humanos	R\$	3.418,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$	994,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	1.406,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Jaqueline Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	1.324,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa	Recursos Humanos	R\$	1.406,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$	1.302,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.878,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	1.568,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$	1.274,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Valdirene Machado Soares	Recursos Humanos	R\$	1.270,00
27/08/2021	Folha Pgto ref. agosto/2021	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
27/08/2021	NF - 0023604 Comp: 08/21	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 67.859.413/0001-05	Serviços de Terceiros	R\$	140,00
27/08/2021	NF - 000.007.666	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$	673,92
27/08/2021	NF - 000.007.606	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$	511,80
27/08/2021	NF - 000.004.252	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Outros materiais de consumo	R\$	877,20
27/08/2021	NF 000.027.485	MR Negrão Papelaria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$	531,29
27/08/2021	NF 000.000.034	D. Bicalho Meio Supermercado - CNPJ:59.191.197/0001-36	Outros materiais de consumo	R\$	692,92
27/08/2021	NF 000023973	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Outros materiais de consumo	R\$	281,90
27/08/2021	Ref. folha de pagamento do mês de agosto/2021	Ministério da Fazenda - DARF - IRRF	Recursos Humanos	R\$	152,15
27/08/2021	GPS - Comp: 08/2021	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social	Recursos Humanos	R\$	17.164,02
27/08/2021	FGTS - Comp: 08/2021	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$	3.833,36
30/08/2021	NF 000.000.184	Marcos Luis Bertuola - ME - CNPJ: 24.510.381-0001-17	Outros materiais de consumo	R\$	120,00
03/09/2021	NUMERO CONTA - 018636018 Comp: 08/21	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$	353,39
03/09/2021	NF - 11287-018.213.455/08/21- 00001/00002 Comp:08/21	Telefônica do Brasil S.A-CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$	104,81
10/09/2021	NF -305 09/21 Comp:	Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83	Utilidade Pública	R\$	120,00
10/09/2021	NUMERO FATURA - 414215 , Exame periodico funcionario e renovação de contrato	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$	210,86
20/09/2021	NF - SOR202119271743 Comp: 09/2021	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP- CNPJ: 43.776.517/0001- 80	Utilidade Pública	R\$	545,86
21/09/2021	NF - 1000091 09/21 Comp:	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	900,00
24/09/2021	NF 000.003.868	COM E Transporte Gas Zanforlin LTDA - CNPJ: 01.740.742/0003-88	Outros materiais de consumo	R\$	720,00



27/09/2021	NF 1033680 Comp: 09/21	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$	5.600,00
29/09/2021	Ref. folha de pagamento do mês de setembro/2021	Ministério da Fazenda - DARF - IRRF	Recursos Humanos	R\$	188,83
29/09/2021	GPS - Comp: 09/2021	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social	Recursos Humanos	R\$	17.306,05
29/09/2021	FGTS - Comp: 09/2021	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$	3.871,34
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.567,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Angelita Aparecida Cardoso Benfica	Recursos Humanos	R\$	1.269,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.315,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Cleidiane da Silva Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.406,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	1.878,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$	1.878,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$	1.406,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Francisco Batista Amarante	Recursos Humanos	R\$	3.417,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Ingrid da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$	1.373,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Jaqueline Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	1.878,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$	2.546,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.878,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	1.567,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$	1.315,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Valdirene Machado Soares	Recursos Humanos	R\$	1.262,00
30/09/2021	Folha Pgto ref. setembro/2021	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
30/09/2021	NF - 0023960 Comp: 09/21	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91	Serviços de Terceiros	R\$	140,00
30/09/2021	NF - 000.007.934	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$	758,16
30/09/2021	NF - 000.007.935	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$	1.203,00
30/09/2021	NF - 000.004.292	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Outros materiais de consumo	R\$	673,00
30/09/2021	NF 000.027.983	MR Negrão Papelaria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$	548,20
30/09/2021	NF 000.000.036	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/0001-36	Outros materiais de consumo	R\$	238,80
30/09/2021	NF 000.000.035	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/0001-36	Outros materiais de consumo	R\$	439,89
30/09/2021	NF - 000008486	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli - CNPJ: 96.410.261/0001-59	Outros materiais de consumo	R\$	55,80
05/10/2021	NUMERO CONTA - 019076033 Comp: 09/21	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$	471,38
05/10/2021	NF - 111287-018.484.668/09/21- 00001/00002 Comp:09/21	Telefônica do Brasil S.A.-CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$	93,06
08/10/2021	NUMERO FATURA - 418109 Exame periodico funcionario e renovação de contrato	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$	131,66
08/10/2021	NF -320 Comp: 10/21	Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83	Utilidade Pública	R\$	120,00
20/10/2021	GRRF- Guia de recolhimento rescisório do FGTS	Valdirene Machado Soares	Recursos Humanos	R\$	2.055,11
20/10/2021	GRRF- Guia de recolhimento rescisório do FGTS	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa	Recursos Humanos	R\$	2.174,64
22/10/2021	NF - 1000098 Comp: 10/21	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	900,00
22/10/2021	NF 1035248 Comp: 10/21	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ:	Serviços de Terceiros	R\$	5.600,00
22/10/2021	NF - SOR202122872833 Comp: 10/2021	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP- CNPJ: 43.776.517/0001- 80	Utilidade Pública	R\$	505,59
25/10/2021	Termo de Rescisão do Contrato de trabalho	Valdirene Machado Soares	Recursos Humanos	R\$	5.775,39
25/10/2021	Termo de Rescisão do Contrato de trabalho	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa	Recursos Humanos	R\$	6.059,72
27/10/2021	NF - 000.004.345	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Outros materiais de consumo	R\$	1.021,10
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.568,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Angelita Aparecida Cardoso Benfica	Recursos Humanos	R\$	1.269,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.316,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Cleidiane da Silva Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$	1.406,00



27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	1.878,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Deborah Ribeiro	Recursos Humanos	R\$	1.878,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Francisco Batista Amarante	Recursos Humanos	R\$	3.417,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Jaqueline Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	1.878,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$	1.406,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$	2.546,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.878,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	1.568,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$	1.316,00
27/10/2021	Folha Pgto ref. outubro/2021	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
27/10/2021	NF 000024315	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Outros materiais de consumo	R\$	107,85
27/10/2021	NF - 0024355 Comp: 10/21	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91	Serviços de Terceiros	R\$	140,00
27/10/2021	NF 000.028.812	MR Negrão Papelaria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$	2.371,35
27/10/2021	NF - 000.008.247	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$	1.026,00
27/10/2021	NF - 000.008.173	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$	265,10
27/10/2021	NF 000.000.039	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ: 59.191.197/0001-36	Outros materiais de consumo	R\$	827,54
29/10/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$	941,04
29/10/2021	NF 000.000.335	Reginaldo Vieira Produtos Farmaceuticos - ME - CNPJ: 10.664.539/0001-027	Outros materiais de consumo	R\$	4.295,00
29/10/2021	NF 000.001.362	Vilem Gomes Farmacia de Manipulação LTDA - CNPJ: 27.342.692/0001-02	Outros materiais de consumo	R\$	1.566,30
29/10/2021	FGTS - Comp: 10/2021	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$	3.642,51
29/10/2021	Ref. folha de pagamento do mês de outubro/2021	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$	17.867,59
29/10/2021	GPS - Comp: 10/2021	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social	Recursos Humanos	R\$	188,83
05/11/2021	NUMERO CONTA - 019514481 Comp: 10/21	Cia Jaguar de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$	473,68
05/11/2021	NF - 11287-018.753.952/10/21-00001/00001 Comp: 10/21	Telefônica do Brasil S.A.-CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$	89,46
10/11/2021	NF -335 11/21 Comp:	Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibrá - CNPJ: 23.738.972/0001-83	Utilidade Pública	R\$	100,00
10/11/2021	NUMERO FATURA - 421993 , Exame periodico funcionario e renovação de contrato	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$	131,66
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$	852,31
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Angelita Aparecida Cardoso Benfica	Recursos Humanos	R\$	286,85
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$	713,69
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Cleidiane da Silva Oliveira	Recursos Humanos	R\$	254,33
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$	763,00
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	1.022,77
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Deborah Ribeiro	Recursos Humanos	R\$	1.022,77
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$	763,00
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$	763,00
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$	763,00
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$	763,00
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Francisco Batista Amarante	Recursos Humanos	R\$	1.988,72
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$	114,74
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$	763,00
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	763,00
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Jaqueline Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	1.022,77
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$	763,00
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$	763,00
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$	1.420,51
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	763,00
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.022,77
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	763,00
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	852,31
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$	763,00
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$	763,00
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$	297,37
17/11/2021	1ª parcela do decimo terceiro	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$	763,00



22/11/2021	NF - 1000104 11/21	Comp:	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	900,00
22/11/2021	NF - SOR202131921325 Comp: 11/2021		Companhia de Saneamento básico do Estado de SP- CNPJ: 43.776.517/0001- 80	Utilidade Pública	R\$	505,65
24/11/2021	NF 1036795 Comp: 11/21		Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$	5.400,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro/2021		Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.568,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro/2021		Angelita Aparecida Cardoso Benfica	Recursos Humanos	R\$	1.270,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro/2021		Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.315,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro/2021		Cleidiane da Silva Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro/2021		Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro/2021		Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	1.878,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro/2021		Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$	1.878,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro/2021		Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro/2021		Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro/2021		Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro/2021		Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro/2021		Francisco Batista Amarante	Recursos Humanos	R\$	3.417,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro/2021		Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$	972,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro/2021		Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$	1.406,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro/2021		Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro/2021		Jaqueline Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	1.878,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro/2021		Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro/2021		Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$	696,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro/2021		Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$	2.546,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro/2021		Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro/2021		Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.878,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro/2021		Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro/2021		Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	1.568,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro/2021		Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro/2021		Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro/2021		Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$	1.315,00
26/11/2021	Folha Pgto ref. Novembro/2021		Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
29/11/2021	GPS - Comp: 11/2021		Ministério da Fazenda - Guia da - Previdência Social	Recursos Humanos	R\$	16.707,54
29/11/2021	FGTS - Comp: 11/2021		GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$	5.467,95
29/11/2021	Ref. folha de pagamento do mês de Novembro 2021		Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$	188,84
30/11/2021	NF - 000.004.373		Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Outros materiais de consumo	R\$	1.363,05
30/11/2021	NF 000.029.195		MR Negrão Papelaria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$	1.063,17
30/11/2021	NF - 0024732 Comp: 11/21		PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91	Serviços de Terceiros	R\$	169,61
30/11/2021	NF 000024508		Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Outros materiais de consumo	R\$	1.052,50
30/11/2021	NF - 000.008.527		MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$	1.346,62
30/11/2021	NF 000.008.596		MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$	412,00
30/11/2021	NF 000.008.595		MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$	306,75
30/11/2021	NF 000.000.040		D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ: 59.191.197/0001-36	Outros materiais de consumo	R\$	1.031,78
06/12/2021	NUMERO CONTA - 019969103 Comp: 11/21		Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$	320,26
08/12/2021	Folha de pagamento referente ao decimo terceiro		Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$	15.433,31
08/12/2021	Folha de pagamento referente ao decimo terceiro		Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$	188,83
10/12/2021	NUMERO FATURA - 425955 Exame demissional funcionario e renovação de contrato		Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$	131,66
10/12/2021	NF -348 12/21	Comp:	Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83	Utilidade Pública	R\$	100,00
10/12/2021	NF - 11287-019.021.792/11/21- 00001/00002 Comp: 11/21		Telefônica do Brasil S.A.-CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$	107,25
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro		Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$	715,40
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro		Angelita Aparecida Cardoso Benfica	Recursos Humanos	R\$	243,82
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro		Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$	601,72
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro		Cleidiane da Silva Oliveira	Recursos Humanos	R\$	216,19
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro		Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$	642,16
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro		Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	855,18
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro		Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$	855,18
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro		Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$	642,16
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro		Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$	642,16
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro		Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$	642,16
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro		Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$	642,16
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro		Francisco Batista Amarante	Recursos Humanos	R\$	1.428,45
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro		Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$	97,53
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro		Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$	642,16
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro		Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	642,16



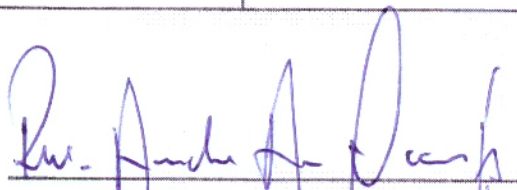
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro	Jaqueline Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	855,18
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$	642,16
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro	Laura Maria Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$	642,16
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$	1.125,52
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	642,16
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	855,18
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	642,16
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	715,40
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$	642,16
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$	642,16
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$	252,77
15/12/2021	2ª parcela do decimo terceiro	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$	642,16
16/12/2021	NF 1038423 Referente Cesta de Natal Funcionários	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$	5.400,00
20/12/2021	Folha de pagamento referente ao decimo terceiro	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$	15.433,31
20/12/2021	NF - 000.008.796	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$	3.201,90
21/12/2021	NF - 1000110 12/21	Comp: Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	900,00
21/12/2021	NF - 000.004.414	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Outros materiais de consumo	R\$	1.201,60
21/12/2021	NF - 000.004.415	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Outros materiais de consumo	R\$	836,50
21/12/2021	NF - 000.029.844	MR Negrão Papelaria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$	588,10
21/12/2021	NF 000.029.791	MR Negrão Papelaria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$	1.544,65
21/12/2021	NF 000024645	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63	Outros materiais de consumo	R\$	907,40
21/12/2021	NF 1038397 Comp: 12/21	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$	5.400,00
21/12/2021	NF - 0025213 Comp: 12/21	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91	Serviços de Terceiros	R\$	174,74
21/12/2021	NF - SOR202145183182 Comp: 12/2021	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP- CNPJ: 43.776.517/0001- 80	Utilidade Pública	R\$	491,26
21/12/2021	NF - 000008822	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli - CNPJ: 96.410.261/0001-59	Outros materiais de consumo	R\$	76,93
21/12/2021	FGTS - Comp: 12/2021	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$	5.628,06
21/12/2021	GPS - Comp: 12/2021	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social	Recursos Humanos	R\$	17.434,65
21/12/2021	Ref. folha de pagamento do mês de Dezembro 2021	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciária	Recursos Humanos	R\$	121,17
21/12/2021	NF 000.000.041	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/0001-36	Outros materiais de consumo	R\$	1.129,80
22/12/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$	851,82
22/12/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$	910,69
22/12/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	1.220,74
22/12/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$	1.220,74
22/12/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$	910,69
22/12/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$	910,69
22/12/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$	910,69
22/12/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$	910,69
22/12/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Francisco Batista Amarante	Recursos Humanos	R\$	2.345,93
22/12/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$	910,69
22/12/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	910,69
22/12/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Jaqueline Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	1.220,74
22/12/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Larissa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$	910,69
22/12/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	910,69
22/12/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.220,74
22/12/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	910,69
22/12/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	1.017,29
22/12/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$	910,69
22/12/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$	910,69
22/12/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$	910,69
23/12/2021	NUMERO FATURA - 430039 Exame Admissional Grace Kelly de Lima	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$	40,00
24/12/2021	NF 000.009.022	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$	2.003,75
27/12/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.017,28
27/12/2021	Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$	1.684,46
28/12/2021	Folha Pgto ref. Dezembro/2021	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.568,00
28/12/2021	Folha Pgto ref. Dezembro/2021	Angelita Aparecida Cardoso Benfica	Recursos Humanos	R\$	1.269,00
28/12/2021	Folha Pgto ref. Dezembro/2021	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.101,00
28/12/2021	Folha Pgto ref. Dezembro/2021	Cleidiane da Silva Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
28/12/2021	Folha Pgto ref. Dezembro/2021	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$	1.176,00
28/12/2021	Folha Pgto ref. Dezembro/2021	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$	1.571,00
28/12/2021	Folha Pgto ref. Dezembro/2021	Debora Ribeiro	Recursos Humanos	R\$	1.571,00
28/12/2021	Folha Pgto ref. Dezembro/2021	Dieli Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$	1.177,00
28/12/2021	Folha Pgto ref. Dezembro/2021	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$	1.176,00
28/12/2021	Folha Pgto ref. Dezembro/2021	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$	1.176,00

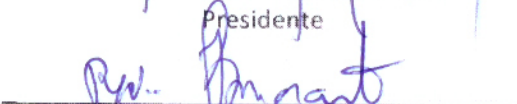


28/12/2021	Folha Pgto ref. Dezenbro/2021	Fabiana Cristina de Barros Silva	Recursos Humanos	R\$	1.176,00
28/12/2021	Folha Pgto ref. Dezenbro/2021	Francisco Batista Amarante	Recursos Humanos	R\$	2.896,00
28/12/2021	Folha Pgto ref. Dezenbro/2021	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$	1.321,00
28/12/2021	Folha Pgto ref. Dezenbro/2021	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$	1.176,00
28/12/2021	Folha Pgto ref. Dezenbro/2021	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$	1.176,00
28/12/2021	Folha Pgto ref. Dezenbro/2021	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$	1.571,00
28/12/2021	Folha Pgto ref. Dezenbro/2021	Lanssa Ap. de Souza S. Albuquerque	Recursos Humanos	R\$	1.176,00
28/12/2021	Folha Pgto ref. Dezenbro/2021	Laura Mana Garbelotte Soave	Recursos Humanos	R\$	1.405,00
28/12/2021	Folha Pgto ref. Dezenbro/2021	Leticia Fernanda da Cruz Justino Vieira	Recursos Humanos	R\$	2.546,00
28/12/2021	Folha Pgto ref. Dezenbro/2021	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.177,00
28/12/2021	Folha Pgto ref. Dezenbro/2021	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.571,00
28/12/2021	Folha Pgto ref. Dezenbro/2021	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$	1.176,00
28/12/2021	Folha Pgto ref. Dezenbro/2021	Manoana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$	1.312,00
28/12/2021	Folha Pgto ref. Dezenbro/2021	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$	1.177,00
28/12/2021	Folha Pgto ref. Dezenbro/2021	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$	1.177,00
28/12/2021	Folha Pgto ref. Dezenbro/2021	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$	1.316,00
28/12/2021	Folha Pgto ref. Dezenbro/2021	Viviane Carpanezi	Recursos Humanos	R\$	1.177,00
TOTAL DESPESAS				R\$	1.026.058,77
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 177.644,41
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 49.361,20
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE					R\$ 128.283,21

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 N°	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO N°	FONTE - 5
Aditamento n° 04	16/12/2020	INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU 25.151.727/0061-09	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 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

  
 Rev. André Aparecido Ocampos  
 Presidente

  
 Rev. Francisco Batista Amarante  
 Diretor

Itaí, 11 de janeiro de 2022.