



Prefeitura Municipal São João da Boa Vista

Estado de São Paulo

193

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Concessão de estágio nas dependências da Prefeitura Municipal, a estudantes regularmente matriculados e que estejam frequentando, efetivamente, cursos de educação superior, de educação profissional e de educação do nível médio

PERÍODO DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 01/01/2019 a 30/04/2019 – 1º QUADRIMESTRE

1. DADOS DA ENTIDADE PARCEIRA

Instituto de Pesquisas Econômicas – IPEFAE

CNPJ: 00.582.074/0001-83

ENDEREÇO: Av. Dr. Oscar Pirajá Martins, 340 - São João da Boa Vista – SP

REPRESENTANTE LEGAL: Luiz Carlos Evaristo

CPF: 093.441.598-66

2. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

2.2 PARCERIA: Termo de Colaboração 002/2018 – 1º Termo Aditivo

2.3 OBJETO: Parceria com entidade do terceiro setor, na condição de agente de integração de estágio, visando a seleção e a administração da concessão de estágio nas dependências da Prefeitura Municipal, a estudantes regularmente matriculados e que estejam frequentando, efetivamente, cursos de educação superior, de educação profissional e de educação do nível médio, vinculados à estrutura do ensino público ou particular em concordância a legislação pertinente: Lei nº 11.788 de 2008, Lei nº 13.019 de 2014, Decreto nº 8.726 de 2016 e Decreto Municipal nº 5.620 de 02/01/2017.

2.4 ENDEREÇO DO SERVIÇO: Departamentos, Assessorias e Escolas da Prefeitura Municipal.

2.5 PÚBLICO ALVO: estudantes regularmente matriculados e que estejam frequentando, efetivamente, cursos de educação superior, de educação profissional e de educação do nível médio

2.5.1 QUANTIDADE DE ESTAGIÁRIOS PREVISTA NO TERMO DE COLABORAÇÃO: 338 (trezentos e trinta e oito)

2.5.2 QUANTIDADE DE ESTAGIÁRIOS ATIVOS EM 20/02/2019: 289 (Duzentos e oitenta e nove)

2.5.3 QUANTIDADE DE ESTAGIÁRIOS QUE TIVERAM ATIVIDADES VERIFICADAS EM VISITAS: 223 (Duzentos e vinte e três)

3. GESTOR DA PARCERIA

NOME: Maria Lígia Marinho Campos

CARGO: Agente Administrativo

4. TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO

NOME: Beatriz Borges Caetano

CARGO: Assistente Social

[Handwritten signatures and initials]



Prefeitura Municipal São João da Boa Vista

Estado de São Paulo

5. VISITA TÉCNICA

As atividades de estágio curricular remunerado, correspondentes ao 1º quadrimestre, período de 01/01/2019 a 30/04/2019, foram fiscalizadas pela servidora, Beatriz Borges Caetano, Assistente Social do Departamento de RH, cujo relatório de acompanhamento segue anexo a este relatório de monitoramento.

As vistas técnicas foram relatadas em formulários individuais para cada setor, com assinatura da técnica responsável e do supervisor do estágio de cada unidade.

Somam-se a estes formulários os relatórios de atividades trimestrais, emitidos por todos os estagiários e entregues na sede do IPEFAE, aos quais é vinculada a liberação do pagamento da bolsa estágio.

Os documentos comprobatórios das visitas e as cópias dos relatórios individuais de atividades estão arquivados no Departamento de Recursos Humanos, disponíveis para consulta.

5.1. PARECER DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

Durante a realização das visitas, foi possível constatar que a presença dos estagiários nas dependências da Prefeitura Municipal é de extrema importância para o andamento das atividades e dos serviços ofertados à população, considerando que os estudantes estão diretamente envolvidos nas ações dos setores, contribuindo de forma efetiva e demonstrando interesse na aquisição de conhecimentos práticos e desenvolvimento profissional. Todos os responsáveis pelos departamentos e estagiários, reconhecem que a presença dos mesmos é fundamental.

As diversas demandas apresentadas durante a realização das visitas faziam-se particulares as realidades dos departamentos, nos quais foram orientados pontualmente, outras poderiam ser aplicadas no contexto geral, dentre elas:

- Mais capacitação para os estagiários;
- Orientação em relação ao uso de celular no ambiente de trabalho;
- Orientação para que saibam a importância do trabalho desenvolvido e evitem faltas;
- Avaliações constantes dos estagiários.

Houve orientações pontuais em todos os departamentos, sobretudo nas unidades do Departamento de Educação, quanto à necessidade de constante supervisão durante a atuação dos estagiários, a fim de evitar que eles se responsabilizem por atribuições que não são inerentes a eles. Durante as visitas aos ambientes de estágio foi possível verificar que a maioria está contribuindo para a execução dos serviços públicos e obtendo desenvolvimento profissional.

Houve orientações pontuais em todos os departamentos, sobretudo nas unidades do Departamento de Educação, quanto à necessidade de constante supervisão durante a atuação dos estagiários, a fim de evitar que eles se responsabilizem por atribuições que não são inerentes a eles. Durante as visitas aos ambientes de estágio foi possível verificar que a maioria está contribuindo para a execução dos serviços públicos e obtendo desenvolvimento profissional.

O item 3.2 do Plano de Trabalho prevê realização de 03 (três) treinamentos e capacitações aos estagiários, após notificação da Administração Municipal, os treinamentos foram agendados e executados como segue:

- 30/01/2019, das 14h às 16h no Três Ideias Espaço para Eventos, Tema: "A importância do estágio na carreira profissional".

- 20/03/2019, das 14h às 16h, no Três Ideias Espaço para Eventos, Tema: "Atitudes e ações que transformam sonhos em realidade - Uma visão profissional".

- 29/05/2019, das 14h às 16h, no Três Ideias Espaço para Eventos, Tema: "Estagiários.com - que



Prefeitura Municipal São João da Boa Vista

Estado de São Paulo

língua eles falam".

Houve comparecimento da Assistente Social do Departamento de RH, Beatriz Borges Caetano nos três treinamentos, para verificação da presença dos estagiários e dos serviços contratados, cujas despesas serão relatadas na prestação de contas deste quadrimestre.

6. VALORES DOS REPASSES:

Foram repassados R\$ 1.132.308,56 (Um milhão, cento e trinta e dois mil, trezentos e oito reais e cinquenta e seis centavos) no período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme planilha em anexo.

7. Análise Financeira do Gestor:

Em análise dos valores transferidos à entidade, considerando o período de janeiro de 2019 a abril de 2019, observa-se o total de R\$ 1.132.308,56 (Um milhão, cento e trinta e dois mil, trezentos e oito reais e cinquenta e seis centavos), sendo que, deste montante, R\$ 1.002.394,80 (Um milhão, dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos) foram gastos com repasses a estagiários, para custeio das bolsas estágio, principal objeto da parceria. Foram gastos, ainda, R\$ 102.265,01 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e um centavo) em custeio de despesas administrativas, devidamente previstas e aprovadas no Plano de Trabalho.

8. Análise das atividades desenvolvidas e cumprimento das metas:

De acordo com o disposto no Plano de Trabalho apresentado pela entidade, foram estabelecidos os seguintes objetivos e metas:

Objetivos: Seleção e a administração da concessão de estágio nas dependências da Prefeitura Municipal, a estudantes regularmente matriculados e que estejam frequentando, efetivamente, cursos de educação superior, de educação profissional e de educação do nível médio, vinculados à estrutura do ensino público ou particular em concordância a legislação pertinente: Lei nº 11.788 de 2008, Lei nº 13.019 de 2014, Decreto nº 8.726 de 2016 e Decreto Municipal nº 5.620 de 02/01/2017.

Metas:

- Proporcionar aos estudantes experiência prática e o desenvolvimento de habilidades técnicas e o aperfeiçoamento técnico-cultural e científico, por intermédio de atividades relacionadas a sua área de formação, visando a complementação educacional;
- Possibilitar a ampliação de conhecimentos teóricos dos estudantes em situações reais de trabalho;
- Dotar os estagiários de conhecimentos relevantes para a formação e o desenvolvimento de atividades e de comportamento adequado ao relacionamento sócio profissional;
- Contribuir, quando do desempenho de tarefas, para o correto andamento das unidades de estágio;
- Constituir instrumento de integração, de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento humano.

Dos 338 (trezentos e trinta e oito) estagiários previstos para a vigência parceria, 289 (Duzentos e oitenta e nove) estavam ativos em 20/02/2019, considerando que a admissão de estagiários atende à demanda da Prefeitura Municipal, somada à procura por vagas de estágio dos estudantes interessados.

Durante as visitas técnicas realizadas nas dependências em que os estagiários estão lotados, foi possível notar que as metas estabelecidas estão sendo cumpridas de maneira satisfatória, considerando que os estudantes relatam de forma positiva as experiências profissionais vividas e o conhecimento adquirido, além

194



Prefeitura Municipal São João da Boa Vista

Estado de São Paulo

da contribuição deles para o devido andamento das unidades em que atuam.

A equipe técnica prevista no Plano de Trabalho contava com 2 (dois) Assistentes Administrativos e 2 (dois) Auxiliares Administrativos em atividades no período, estando dentro do previsto.

Houve de aplicação de 2 (dois) Treinamentos, em atendimento às metas do ano de 2018, que não foram cumpridas até 31/12/2018, a justificativa da instituição parceria para o atraso na realização dos treinamentos deve-se ao volume de trabalho e os transtornos que envolveram o levantamento de valores contábeis para apuração do rateio das despesas administrativas:

30/01/2019, das 14h às 16h no Salão Três Ideias Espaço para Eventos, Tema: *"A importância do estágio na carreira profissional"*.

20/03/2019, das 14h às 16h, no Salão Três Ideias Espaço para Eventos, Tema: *"Atitudes e ações que transformam sonhos em realidade - Uma visão profissional"*.

O Relatório anual de execução do objeto, apresentado pela instituição parceira, contém todas as atividades e despesas custeadas com a verba da parceria e se encontra devidamente publicado na plataforma de prestação de contas.

As movimentações financeiras na conta 54223-7 não conferem em sua totalidade com os valores lançados na plataforma de prestação de contas, considerando que parte das despesas administrativas do quadrimestre foi paga pela conta particular da entidade, em razão da ocorrência de rateio de despesas até o mês 08/2019 e, após 09/2019, a instituição passou a custear todas as despesas com verba da parceria, em razão da separação de filiais, permanecendo as atividades da unidade da Avenida Dr. Oscar Pirajá Martins exclusivas da parceria com a Prefeitura Municipal.

9. PARECER FINAL

Considerando as exigências do Art. 59 da Lei 13.019/14 e conforme regulamentado no Art. 61 do Decreto Municipal 5.620/17, determinando que o Gestor da Parceria emitirá quadrimestralmente o Relatório Técnico de Monitoramento, segue parecer:

ATESTO este Relatório Técnico de Monitoramento do 1º quadrimestre da Parceria nº 005/2018 – Ano de 2019 REGULAR, com ressalvas.

Ressalvo quanto ao atraso deste Parecer por parte do Gestor da Parceria, em decorrência do tempo despendido com discussões e decisões acerca da análise do rateio de despesas, além do processo de separação de filiais executado pelo IPEFAE, o que acarretou atrasos na entrega das contas por parte da Instituição.

Integram este Relatório Técnico de Monitoramento todas documentações analisadas e supracitadas, bem como: as tabelas de conciliação bancária do período, relação dos repasses efetuados no período, relação das despesas administrativas custeadas com verba da parceria e relação das bolsas estágio pagas no período.

São João da Boa Vista, 20 de fevereiro de 2020.

Gestora da Parceria
Maria Lígia Marinho Campos
Agente Administrativo



Prefeitura Municipal São João da Boa Vista

Estado de São Paulo

195

10. DESPACHO PARA COMISSÃO DE MONITORAMENTO

O presente relatório segue para análise e homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação.

Protocolo de Recebimento: 21 / 02 / 2020

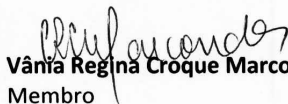
Nome: Jéssica

HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:

A comissão de monitoramento e avaliação
homologa o presente relatório.


Tathiana Heloisa Nicolau Leme
Presidente


Jessica Simões Chagas
Secretária


Vânia Regina Croque Marcondes
Membro

11. CIÊNCIA DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

São João da Boa Vista, 10 / 03 / 2020


Sidinara Fonseca
Diretora do Departamento de Recursos Humanos



RELATÓRIO TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DAS
ATIVIDADES DE ESTÁGIO REMUNERADO

Concessão de estágio nas dependências da Prefeitura Municipal, a estudantes regularmente matriculados e que estejam frequentando, efetivamente, cursos de educação superior, de educação profissional e de educação do nível médio

QUANTIDADE DE ESTAGIÁRIOS ATIVOS EM 20/02/2019: 289 (Duzentos e oitenta e nove)

QUANTIDADE DE ESTAGIÁRIOS QUE TIVERAM ATIVIDADES VERIFICADAS EM VISITAS: 223 (Duzentos e vinte e três)

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO

NOME: Beatriz Borges Caetano

CARGO: Assistente Social

VISITA TÉCNICA

Tendo em vista a necessidade de fiscalização das atividades firmadas em parceria, foram realizadas visitas técnicas nos locais de estágio curricular remunerado, os dados foram colhidos e analisados pela servidora, Beatriz Borges Caetano, assistente social do Departamento de Recursos Humanos.

Foram desempenhadas, durante o mês de fevereiro/19, visitas em 7 (sete) Departamentos e Assessorias, sendo: Assistência Social, Esportes, Finanças, Gabinete do Prefeito, Gestão e Planejamento Urbano, Jurídico e Saúde e em 25 (vinte e cinco) unidades do Departamento de Educação, sendo: EMEB Adélia Jorge Adib Nagib, EMEB Antônio dos Santos Cabral, EMEB Dr. Antônio José Minghini, EMEB Carvalho Pinto, EMEB Cleonice Nascimento Pinto, EMEB Gastão Cardoso Michelazzo, EMEB Germano Cassiolato, EMEB Dr. José Procópio Do Amaral, EMEB Iracema de Carvalho Arten, EMEB Irmã Hermínia Molas, EMEB João Batista Scannapieco, EMEB José Inácio Diniz, EMEB José Peres Castelhana, EMEB Luiza de Lima Teixeira, EMEB Maria Angelina Severino, EMEB Maria José Lopes, EMEB Maria de Lourdes Teixeira, EMEB Maria Leonor Alvarez e Silva, EMEB Prof. Miguel Jorge Nicolau, EMEB Neusa Dota Vieira Moraes, EMEB Noêmia Jahnel Rehder, EMEB Rosa Maria Telini Barrado, EMEB Terezinha Dominichelli, EMEB Sarah Salomão e EMEB Ziza Andrade. As ações foram relatadas em formulários individuais, assinados pela fiscal e pelo supervisor de cada setor visitado.

As visitas tiveram como objetivos principais:

- Atestar a presença dos estagiários nos locais de atuação;
- Observar as atividades desenvolvidas, evitando quaisquer desvios de função ou sobrecarga das mesmas;
- Verificar o cumprimento de carga horária dos estagiários;
- Confirmar o atendimento às metas de desenvolvimento profissional e aprendizagem previstas no Plano de Trabalho;
- Orientar os supervisores dos estagiários quanto à importância da estrita obediência à legislação pertinente;



Prefeitura Municipal São João da Boa Vista
Departamento de Recursos Humanos

197

- Dialogar diretamente com estagiários (quando possível, levando em consideração a particularidade de cada departamento) e supervisores sobre o andamento das atividades, através de coleta de "feedback" de ambas as partes.

PARECER DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

Durante a realização das visitas, foi possível constatar que a presença dos estagiários nas dependências da Prefeitura Municipal é de extrema importância para o andamento das atividades e dos serviços ofertados à população, considerando que os estudantes estão diretamente envolvidos nas ações dos setores, contribuindo de forma efetiva e demonstrando interesse na aquisição de conhecimentos práticos e desenvolvimento profissional. Todos os responsáveis pelos departamentos e estagiários, reconhecem que a presença dos mesmos é fundamental.

As unidades do Departamento de Educação, devido à alta quantidade de estagiários, foram as que trouxeram mais demandas, dentre elas:

- Mais capacitação para os estagiários;
- Orientação em relação ao uso de celular no ambiente de trabalho;
- Orientação para que saibam a importância do trabalho desenvolvido e evitem faltas;
- Avaliações constantes dos estagiários.

Houve orientações pontuais em todos os departamentos, sobretudo nas unidades do Departamento de Educação, quanto à necessidade de constante supervisão durante a atuação dos estagiários, a fim de evitar que eles se responsabilizem por atribuições que não são inerentes a eles e sem a presença de servidores efetivos do quadro. Durante as visitas aos ambientes de estágio foi possível verificar que a grande maioria está contribuindo para a execução dos serviços públicos e obtendo desenvolvimento profissional.

São João da Boa Vista, 20 de fevereiro de 2019.

Beatriz Borges Caetano

Beatriz Borges Caetano

Assistente Social

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2018

REPASSES EFETUADOS DE 01/01/2019 a 30/04/2019

Dt. Prevista	Vlr previsto	Vínculo Financeiro	Empenho	Nº Doc.	Ano	Dt. Repasse	Vr. Repasse
15/01/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	21960/1	201901090000618	2019	10/01/2019	R\$ 11.092,39
15/01/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	100286	9595/7	2019	10/01/2019	R\$ 11.932,50
15/01/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	9565/7	35865	2019	15/01/2019	R\$ 3.004,68
15/01/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	9571/7	35871	2019	15/01/2019	R\$ 705,04
15/01/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	9591/7	35877	2019	15/01/2019	R\$ 2.945,38
15/01/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	9593/8	35879	2019	15/01/2019	R\$ 58.146,85
15/01/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	9579/7	35874	2019	15/01/2019	R\$ 8.012,48
15/01/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	9590/7	35881	2019	15/01/2019	R\$ 5.208,11
15/01/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	9534/7	35864	2019	15/01/2019	R\$ 6.009,36
15/01/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	9539/7	35866	2019	15/01/2019	R\$ 8.650,74
15/01/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	9555/7	138546	2019	15/01/2019	R\$ 5.007,80
15/01/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	9562/7	138545	2019	15/01/2019	R\$ 5.453,81
15/01/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	9568/7	35870	2019	15/01/2019	R\$ 705,00
15/01/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	9574/7	35872	2019	15/01/2019	R\$ 2.003,12
15/01/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	9592/7	35878	2019	15/01/2019	R\$ 118.925,43
15/01/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	20806/2	35880	2019	15/01/2019	R\$ 20.548,45
15/01/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	9578/7	35873	2019	15/01/2019	R\$ 705,04
15/01/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	9584/7	35875	2019	15/01/2019	R\$ 3.004,68
15/01/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	9589/7	35876	2019	15/01/2019	R\$ 10.917,00
15/01/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	9533/7	35863	2019	15/01/2019	R\$ 1.001,56
15/01/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	9536/7	35868	2019	15/01/2019	R\$ 3.004,68
15/01/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	9547/7	35867	2019	15/01/2019	R\$ 1.001,56
15/01/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	22349/1	35869	2019	15/01/2019	R\$ 3.004,68
15/01/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	9563/7	52406	2019	17/01/2019	R\$ 2.003,12
15/01/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	100283	550065000007273	2019	30/01/2019	R\$ 4.277,05
15/01/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	100285	550065000007273	2019	30/01/2019	R\$ 44.044,10
15/01/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	101032	550065000007273	2019	30/01/2019	R\$ 4.859,54
15/01/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	100284	550065000007273	2019	30/01/2019	R\$ 65.316,37
15/02/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1965	4953	2019	11/03/2019	R\$ 705,04
15/02/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1960	10275	2019	11/03/2019	R\$ 1.969,72
15/02/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1962	10277	2019	11/03/2019	R\$ 4.573,77
15/02/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1963	10276	2019	11/03/2019	R\$ 6.009,36
15/02/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1966	5257	2019	11/03/2019	R\$ 8.613,39
15/02/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1967	5259	2019	11/03/2019	R\$ 3.004,68
15/02/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1968	5254	2019	11/03/2019	R\$ 1.001,56
15/02/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1969	5250	2019	11/03/2019	R\$ 6.910,72
15/02/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1957	5253	2019	11/03/2019	R\$ 100,15
15/02/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1958	5258	2019	11/03/2019	R\$ 3.004,68
15/02/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1970	5251	2019	11/03/2019	R\$ 7.715,96
15/02/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1971	5252	2019	11/03/2019	R\$ 3.004,68
15/02/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1972	5249	2019	11/03/2019	R\$ 1.001,56
15/02/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1973	5255	2019	11/03/2019	R\$ 7.344,71
15/02/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1974	5256	2019	11/03/2019	R\$ 2.003,12
15/02/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1975	5262	2019	11/03/2019	R\$ 4.006,21
15/02/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1976	5261	2019	11/03/2019	R\$ 90.013,96
15/02/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1960	7998	2019	25/03/2019	R\$ 2.003,12
15/02/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1962	8000	2019	25/03/2019	R\$ 4.907,64
15/02/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1963	1963	2019	25/03/2019	R\$ 5.241,49
15/02/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1966	4950	2019	25/03/2019	R\$ 10.649,91
15/02/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1967	4952	2019	25/03/2019	R\$ 2.203,43
15/02/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1968	1968	2019	25/03/2019	R\$ 1.001,56
15/02/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1969	4942	2019	25/03/2019	R\$ 8.012,48
15/02/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1957	4941	2019	25/03/2019	R\$ 1.001,56
15/02/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1958	4951	2019	25/03/2019	R\$ 2.003,12
15/02/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1970	4943	2019	25/03/2019	R\$ 7.181,78
15/02/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1971	4944	2019	25/03/2019	R\$ 2.704,21
15/02/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1972	4946	2019	25/03/2019	R\$ 233,69
15/02/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1973	4947	2019	25/03/2019	R\$ 8.012,48
15/02/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1974	4949	2019	25/03/2019	R\$ 2.003,12
15/02/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1975	4954	2019	25/03/2019	R\$ 5.675,50
15/02/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1965	5260	2019	25/03/2019	R\$ 705,04
15/02/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1964	4948	2019	25/03/2019	R\$ 224,00
15/03/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1976	5676	2019	04/04/2019	R\$ 208.870,12
15/04/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1961	3260	2019	12/04/2019	R\$ 2.003,12
15/04/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1963	6492	2019	12/04/2019	R\$ 6.743,84
15/04/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1966	2812	2019	12/04/2019	R\$ 10.783,47
15/04/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1968	2808	2019	12/04/2019	R\$ 1.001,56
15/04/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1970	2806	2019	12/04/2019	R\$ 6.714,40
15/04/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1973	2810	2019	12/04/2019	R\$ 9.014,04
15/04/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1975	2803	2019	12/04/2019	R\$ 7.010,92
15/04/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1957	2804	2019	12/04/2019	R\$ 1.001,56
15/04/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1960	2813	2019	12/04/2019	R\$ 2.003,12
15/04/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1972	2809	2019	12/04/2019	R\$ 1.001,56
15/04/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1962	6490	2019	12/04/2019	R\$ 5.007,80
15/04/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1965	2815	2019	12/04/2019	R\$ 211,49

[illegible]

DESPESAS ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS EM 01/01/2019 a 30/04/2019

Lançamento		Mês	Nº Doc	DFX Nº Extrato	Fornecedor / Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Débito eletrônico	Despesas 01/2019	Nº. 15		0	JOSÉ ROBERTO FERNANDES VALENTE	Manutenção de Softwares e Hardwares	02/01/2019	02/01/2019	R\$ 227,36	R\$ -	R\$ 227,36
Despesa ano anterior	Despesas 01/2019	Nº. 1377		0	SÃO JOÃO INFORMATICA LTDA	Manutenção de Softwares e Hardwares	21/12/2018	02/01/2019	R\$ 23,42	R\$ -	R\$ 23,42
Vinculado	Despesas 01/2019	Nº. 1466		0	RIO BRANCO CONTABILIDADE EIRELI ME	Contabilidade e Auditoria PJ	17/12/2018	02/01/2019	R\$ 1.161,97	R\$ -	R\$ 1.161,97
Despesa ano anterior	Despesas 01/2019	Nº. 101		0	Fabio Zanelli Oliva MEI	Publicidade Institucional	28/12/2018	02/01/2019	R\$ 142,10	R\$ -	R\$ 142,10
Vinculado	Despesas 01/2019	Nº. 000.002.522		0	Manriqueira Agua Mineral Ltda	Material de Expediente	31/12/2018	02/01/2019	R\$ 8,93	R\$ -	R\$ 8,93
Despesa ano anterior	Despesas 01/2019	Ref. Mês Janeiro/2019		0	Sodeexo Pass do Brasil Serv.Com.SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	19/12/2018	02/01/2019	R\$ 2.043,60	R\$ -	R\$ 2.043,60
Vinculado	Despesas 01/2019	Salário Dezembro/18		0	Mariucia Cristina Gonçalves Franco	Assistente Administrativo (folha)	30/12/2018	03/01/2019	R\$ 2.839,54	R\$ -	R\$ 2.839,54
Despesa ano anterior	Despesas 01/2019	Salário Dezembro/2018		0	Bruna Aparecida Pacifico Stremel	Assistente Administrativo (folha)	30/12/2018	03/01/2019	R\$ 2.556,32	R\$ -	R\$ 2.556,32
Vinculado	Despesas 01/2019	Salário Dezembro/18		0	TAMIRIS CIRILO FRANCISCO	Auxiliar Administrativo (folha)	30/12/2018	03/01/2019	R\$ 1.403,30	R\$ -	R\$ 1.403,30
Despesa ano anterior	Despesas 01/2019	Salário Dezembro/2018		0	DANIELE DE PAULA SOUZA	Auxiliar Administrativo (folha)	30/12/2018	03/01/2019	R\$ 532,08	R\$ -	R\$ 532,08
Vinculado	Despesas 01/2019	12/2018		0	Vivo S/A	Telefone e internet	06/01/2019	04/01/2019	R\$ 90,99	R\$ -	R\$ 90,99
Despesa ano anterior	Despesas 01/2019	12/2018		0	Vivo S/A	Telefone e internet	06/01/2019	04/01/2019	R\$ 165,53	R\$ -	R\$ 165,53
Despesa ano anterior	Despesas 01/2019	Nº. 11061		0	LOGUS ALARMES E MONITORAÇÃO LTDA ME	Monitoramento e Controle de Alarme	12/12/2018	04/01/2019	R\$ 36,34	R\$ -	R\$ 36,34
Vinculado	Despesas 01/2019	Férias		0	Bruna Aparecida Pacifico Stremel	Assistente Administrativo (folha)	03/01/2019	04/01/2019	R\$ 3.657,50	R\$ -	R\$ 3.657,50
Despesa ano anterior	Despesas 01/2019	12/2018		0	Vivo S/A	Telefone	06/01/2019	06/01/2019	R\$ 6,85	R\$ -	R\$ 6,85
Vinculado	Despesas 01/2019	Competência 12/2018 e FGTS 13º salário		0	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	30/12/2018	07/01/2019	R\$ 1.029,46	R\$ -	R\$ 1.029,46
Despesa ano anterior	Despesas 01/2019	Competência 12/2018		0	Instituto Nacional do Seguro Social/INSS	INSS Patronal e Empregados	30/12/2018	07/01/2019	R\$ 2.141,46	R\$ -	R\$ 2.141,46
Vinculado	Despesas 01/2019	Nº. 197		0	Thiago Lur da Silva Publicidade ME	Publicidade Institucional	04/01/2019	07/01/2019	R\$ 258,59	R\$ -	R\$ 258,59
Débito eletrônico	Despesas 01/2019	Nº. 0000057628		0	Supermercado Big Bom Ltda	Higiene e Limpeza	04/01/2019	07/01/2019	R\$ 71,31	R\$ -	R\$ 71,31
Despesa 01/2019	Despesas 01/2019	Nº. 000.012.723		0	Boa Vista Papelaria e Informatica LTDA EPP	Material de Expediente	04/01/2019	08/01/2019	R\$ 102,05	R\$ -	R\$ 102,05
Débito eletrônico	Despesas 01/2019	Nº. 000.018.438		0	PL PRINT CARTUCHOS EIRELI -ME	Material de Expediente	09/01/2019	08/01/2019	R\$ 286,55	R\$ -	R\$ 286,55
Débito eletrônico	Despesas 01/2019	Nº. 00292		0	Radio Piratininga de São João da Boa Vista	Publicidade Institucional	02/01/2019	10/01/2019	R\$ 519,68	R\$ -	R\$ 519,68
Despesa ano anterior	Despesas 01/2019	ESTAGIARIOS/MÊS: JANEIRO/2019		0	Porto Seguro Cia. de Seguros	Seguro de Vida PJ	03/01/2019	14/01/2019	R\$ 635,29	R\$ -	R\$ 635,29
Vinculado	Despesas 01/2019	Nº. 0001648/18		0	Empresa Pioneira de Televisão S/A	Publicidade Institucional	21/12/2018	15/01/2019	R\$ 1.055,57	R\$ -	R\$ 1.055,57
Despesa ano anterior	Despesas 01/2019	Ref. Mês Janeiro/2019		0	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	29/12/2018	15/01/2019	R\$ 49,91	R\$ -	R\$ 49,91
Vinculado	Despesas 01/2019	Ref. Mês Janeiro/2019		0	Elektro Eletricidade e Serviços S/A	Energia Elétrica	11/01/2019	15/01/2019	R\$ 203,92	R\$ -	R\$ 203,92
Débito eletrônico	Despesas 01/2019	Ref. Mês Janeiro/2019		0	Centro de Atenção à Aprendizagem e ao Comportamento Infantil - Casulo	Publicidade Institucional	10/01/2019	17/01/2019	R\$ 324,80	R\$ -	R\$ 324,80
Débito eletrônico	Despesas 01/2019	Funcionários Janeiro/2019		0	Porto Seguro Cia. de Seguros	Seguro de Vida PJ	29/01/2019	17/01/2019	R\$ 63,62	R\$ -	R\$ 63,62
Despesa 01/2019	Despesas 01/2019	Nº. 30		0	JULIANO APARECIDO DE SOUZA MEI	Publicidade Institucional	11/01/2019	17/01/2019	R\$ 690,20	R\$ -	R\$ 690,20
Débito eletrônico	Despesas 01/2019	Férias		0	TAMIRIS CIRILO FRANCISCO	Auxiliar Administrativo (folha)	18/01/2019	21/01/2019	R\$ 2.003,69	R\$ -	R\$ 2.003,69
Despesa ano anterior	Despesas 01/2019	LOCAÇÃO SALÃO		0	TRÊS IDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -ME	Locação de Imóveis PJ	24/01/2019	24/01/2019	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00
Vinculado	Despesas 01/2019	Nº. 2892		0	Fundação União de Comunicação	Publicidade Institucional	21/12/2018	25/01/2019	R\$ 812,00	R\$ -	R\$ 812,00
Despesa ano anterior	Despesas 01/2019	ALUGUEL JANEIRO/2019		0	Vagner Valentim Gonçalves Eireli ME	Locação de Imóveis PJ	30/01/2019	25/01/2019	R\$ 1.182,27	R\$ -	R\$ 1.182,27
Vinculado	Despesas 01/2019	Contrato Ref. Janeiro/2019		0	Sociedade Esportiva Sanjapense	Publicidade Institucional	27/09/2018	25/01/2019	R\$ 198,94	R\$ -	R\$ 198,94
Débito eletrônico	Despesas 01/2019	Nº. 114		0	COUHEITAS FESTAS LTDA ME	Serviços de Buffet PJ	28/01/2019	25/01/2019	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 1.500,00
Débito eletrônico	Despesas 01/2019	Nº. 114		0	COUHEITAS FESTAS LTDA ME	Serviços de Buffet PJ	28/01/2019	31/01/2019	R\$ 1.439,70	R\$ -	R\$ 1.439,70
Débito eletrônico	Despesas 01/2019	Nº. 1505		0	RIO BRANCO CONTABILIDADE EIRELI ME	Contabilidade e Auditoria PJ	31/01/2019	01/02/2019	R\$ 1.161,97	R\$ -	R\$ 1.161,97
Débito eletrônico	Despesas 02/2019	Nº. 0000058060		0	Supermercado Big Bom Ltda	Higiene e Limpeza	28/01/2019	01/02/2019	R\$ 21,72	R\$ -	R\$ 21,72
Despesa ano anterior	Despesas 02/2019	Nº. 159732		0	Sodeexo Pass do Brasil Serv.Com.SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	03/02/2019	01/02/2019	R\$ 2.005,14	R\$ -	R\$ 2.005,14
Débito eletrônico	Despesas 02/2019	Nº. 786		0	CSB PROMOCOES LTDA ME	Locação de Estruturas para Eventos PJ	04/02/2019	04/02/2019	R\$ 1.212,84	R\$ -	R\$ 1.212,84
Débito eletrônico	Despesas 02/2019	Nº. 120		0	MARCELO EVANGELISTA DA SILVA MEI	Locação de Estruturas para Eventos PJ	01/02/2019	04/02/2019	R\$ 1.120,00	R\$ -	R\$ 1.120,00
Despesa ano anterior	Despesas 02/2019	Nº. 17		0	JOSÉ ROBERTO FERNANDES VALENTE	Manutenção de Softwares e Hardwares	01/02/2019	04/02/2019	R\$ 437,06	R\$ -	R\$ 437,06
Débito eletrônico	Despesas 02/2019	01/2019		0	Vivo S/A	Telefone e internet	06/02/2019	04/02/2019	R\$ 41,75	R\$ -	R\$ 41,75
Débito eletrônico	Despesas 02/2019	01/2019		0	Vivo S/A	Telefone e internet	06/02/2019	04/02/2019	R\$ 156,83	R\$ -	R\$ 156,83
Débito eletrônico	Despesas 02/2019	Nº. 000.002.547		0	Manriqueira Agua Mineral Ltda	Material de Expediente	31/01/2019	04/02/2019	R\$ 17,86	R\$ -	R\$ 17,86
Débito eletrônico	Despesas 02/2019	Nº. 000.012.163		0	Auto Posto Nova São João Ltda	Combustíveis e lubrificantes	31/01/2019	04/02/2019	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00
Débito eletrônico	Despesas 02/2019	Nº. 1186		0	LOGUS ALARMES E MONITORAÇÃO LTDA ME	Monitoramento e Controle de Alarme	15/01/2019	05/02/2019	R\$ 36,32	R\$ -	R\$ 36,32
Débito eletrônico	Despesas 02/2019	Nº. 000.012.955		0	Boa Vista Papelaria e Informatica LTDA EPP	Material de Expediente	05/02/2019	06/02/2019	R\$ 120,74	R\$ -	R\$ 120,74

Debito eletrônico	Deposita 02/2019	01/2019		0	Vivo S/A	Telefone	06/02/2019	R\$	7,77	R\$	-	R\$	7,77
Debito eletrônico	Deposita 02/2019	Ref. Mês Janeiro/2019		0	CAIXA Cristiana Gonçalves Franco	Assistente Administrativo (folha)	30/01/2019	R\$	3.279,73	R\$	422,67	R\$	2.857,06
Debito eletrônico	Deposita 02/2019	Ref. Mês Janeiro/2019		0	BRUNO CIRILLO FRANCISCO	Auxiliar Administrativo (folha)	06/02/2019	R\$	1.765,81	R\$	607,82	R\$	955,99
Debito eletrônico	Deposita 02/2019	Salário Janeiro/2019		0	Bruna Aparecida Pacifico Stremel	Assistente Administrativo (folha)	30/01/2019	R\$	4.258,49	R\$	3.435,00	R\$	823,49
Debito eletrônico	Deposita 02/2019	Mês: 203		0	Thiago Luz da Silva Publicidade ME	Publicidade Institucional	06/02/2019	R\$	258,59	R\$	-	R\$	258,59
Debito eletrônico	Deposita 02/2019	Salário Janeiro/2019		0	DANIELE DE PAULA SOUZA	Auxiliar Administrativo (folha)	30/01/2019	R\$	533,08	R\$	-	R\$	532,08
Debito eletrônico	Deposita 02/2019	Competência 01/2019		0	CAIXA Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	07/02/2019	R\$	738,04	R\$	-	R\$	738,04
Debito eletrônico	Deposita 02/2019	NF: 000303 Janeiro/19		0	Rádio Paratinga de São João da Boa Vista	Publicidade Institucional	11/02/2019	R\$	519,66	R\$	-	R\$	519,66
Debito eletrônico	Deposita 02/2019	Ref. Mês Fevereiro/2019		0	Fabio Zanelli Oliva MEI	Materialis de Expediente	11/02/2019	R\$	396,66	R\$	-	R\$	396,66
Debito eletrônico	Deposita 02/2019	Ref. Mês Fevereiro/2019		0	Elektro Etericidade e Serviços S/A	Material de Expediente	11/02/2019	R\$	264,00	R\$	-	R\$	264,00
Debito eletrônico	Deposita 02/2019	Competência 01/2019		0	Instituto Nacional do Seguro Social/INSS	INSS Patronal e Empregados	12/02/2019	R\$	2.532,41	R\$	-	R\$	2.532,41
Debito eletrônico	Deposita 02/2019	ESTRAGALADOS/ MÊS FEVEREIRO/2019		0	CAIXA DE ANEAMENENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Seguro de Vida Pj	11/02/2019	R\$	581,98	R\$	-	R\$	581,98
Debito eletrônico	Deposita 02/2019	NF: 346		0	Porro Seguro Cia. de Seguros	Publicidade Institucional	30/01/2019	R\$	280,14	R\$	-	R\$	280,14
Debito eletrônico	Deposita 02/2019	NF: 0001790/18		0	Associação Comercial e Empresarial de São João da Boa Vista	Publicidade Institucional	15/02/2019	R\$	1.055,57	R\$	-	R\$	1.055,57
Debito eletrônico	Deposita 02/2019	NF: 2916 Janeiro/2019		0	Empresas Pioneira de Televisão S/A	Publicidade Institucional	29/01/2019	R\$	812,00	R\$	-	R\$	812,00
Debito eletrônico	Deposita 02/2019	NF: 2916 Janeiro/2019		0	Fundação União de Comunicação	Publicidade Institucional	28/01/2019	R\$	812,00	R\$	-	R\$	812,00
Debito eletrônico	Deposita 02/2019	Contrato Ref. Fevereiro/2019		0	Sociedade Esportiva Sangonense	Publicidade Institucional	27/09/2018	R\$	167,53	R\$	-	R\$	167,53
Debito eletrônico	Deposita 02/2019	Aluguel Mês Fevereiro/2019		0	Vagner Valentim Gonçalves Etirel ME	Locação de Imóveis Pj	28/02/2019	R\$	940,23	R\$	-	R\$	940,23
Debito eletrônico	Deposita 02/2019	Ref. Mês Fevereiro/2019		0	Centro de Atenção à Aprendizagem e ao Comportamento Infantil - Casilo	Publicidade Institucional	28/02/2019	R\$	273,52	R\$	-	R\$	273,52
Debito eletrônico	Deposita 02/2019	Funcionários Fevereiro/2019		0	Porro Seguro Cia. de Seguros	Seguro de Vida Pj	28/02/2019	R\$	62,43	R\$	-	R\$	62,43
Debito eletrônico	Deposita 03/2019	NF: 115		0	JOSÉ ROBERTO FERNANDES VALENTE	Manutenção de Softwares e Hardwares	01/03/2019	R\$	207,13	R\$	-	R\$	207,13
Debito eletrônico	Deposita 03/2019	Deposita 03/2019		0	Fabio Zanelli Oliva MEI	Materialis de Expediente	28/02/2019	R\$	639,32	R\$	-	R\$	639,32
Debito eletrônico	Deposita 03/2019	NF: 1539		0	RIO BRANCO CONTABILIDADE EIRELE ME	Contabilidade e Auditoria Pj	28/02/2019	R\$	978,52	R\$	-	R\$	978,52
Debito eletrônico	Deposita 03/2019	NF: 378649		0	Sedeo Pais do Brasil Serv Com SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	03/03/2019	R\$	2.005,14	R\$	-	R\$	2.005,14
Debito eletrônico	Deposita 03/2019	LOCACAO DE SALÃO		0	LOGOS ALAMES E MONTONCAÇÃO LTDA ME	Montenramento e Controle de Alarme	14/02/2019	R\$	30,59	R\$	-	R\$	30,59
Debito eletrônico	Deposita 03/2019	02/2019		0	TRES IDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -ME	Locação de Imóveis Pj	06/03/2019	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	1.000,00
Debito eletrônico	Deposita 03/2019	NF: 000 002.578		0	Vivo S/A	Telefone	06/03/2019	R\$	11,28	R\$	-	R\$	11,28
Debito eletrônico	Deposita 03/2019	Ref. Mês Março/2019		0	Mantiqueira Agua Mineral Ltda	Materialis de Expediente	28/02/2019	R\$	11,28	R\$	-	R\$	11,28
Debito eletrônico	Deposita 03/2019	Deposita 03/2019		0	CAIXA DE ANEAMENENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Agua e Esgoto	01/03/2019	R\$	31,04	R\$	-	R\$	31,04
Debito eletrônico	Deposita 03/2019	Salário Fevereiro/2019		0	DANIELE DE PAULA SOUZA	Publicidade Institucional	06/03/2019	R\$	273,52	R\$	-	R\$	273,52
Debito eletrônico	Deposita 03/2019	Ref. Mês Março/2019		0	Centro de Atenção à Aprendizagem e ao Comportamento Infantil - Casilo	Auxilia Administrativa (folha)	28/02/2019	R\$	448,07	R\$	-	R\$	448,07
Debito eletrônico	Deposita 03/2019	Salário Fevereiro/2019		0	Bruna Aparecida Pacifico Stremel	Assistente Administrativo (folha)	28/02/2019	R\$	3.667,26	R\$	1.120,64	R\$	2.546,62
Debito eletrônico	Deposita 03/2019	Salário Fevereiro/2019		0	Marciana Cristina Gonçalves Franco	Assistente Administrativo (folha)	28/02/2019	R\$	3,297,13	R\$	511,91	R\$	2.785,22
Debito eletrônico	Deposita 03/2019	Salário Fevereiro/2019		0	TAMARI CIRILLO FRANCISCO	Auxilia Administrativa (folha)	28/02/2019	R\$	2.469,33	R\$	1.560,97	R\$	908,36
Debito eletrônico	Deposita 03/2019	02/2019		0	Vivo S/A	Telefone e Internet	07/03/2019	R\$	43,07	R\$	-	R\$	43,07
Debito eletrônico	Deposita 03/2019	02/2019		0	Vivo S/A	Telefone e Internet	07/03/2019	R\$	136,37	R\$	-	R\$	136,37
Debito eletrônico	Deposita 03/2019	Competência 02/019		0	CAIXA Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	07/03/2019	R\$	678,64	R\$	-	R\$	678,64
Debito eletrônico	Deposita 03/2019	NF: 208		0	Thiago Luz da Silva Publicidade ME	Publicidade Institucional	06/03/2019	R\$	217,76	R\$	-	R\$	217,76
Debito eletrônico	Deposita 03/2019	NF: 1439		0	SÃO JOÃO INFORMATICA LTDA	Manutenção de Softwares e Hardwares	19/02/2019	R\$	21,39	R\$	-	R\$	21,39
Debito eletrônico	Deposita 03/2019	NF: 000316		0	Rádio Paratinga de São João da Boa Vista	Publicidade Institucional	11/03/2019	R\$	437,63	R\$	-	R\$	437,63
Debito eletrônico	Deposita 03/2019	ESTRAGALADOS/ MARÇO/2019		0	Porro Seguro Cia. de Seguros	Seguro de Vida Pj	12/03/2019	R\$	666,39	R\$	-	R\$	666,39
Debito eletrônico	Deposita 03/2019	NF: 34		0	Maria do Carmo de Lacerda Marques MEI	Serviços Cênicos	14/03/2019	R\$	1.393,00	R\$	-	R\$	1.393,00
Debito eletrônico	Deposita 03/2019	NF: 0001854/18		0	Empresas Pioneira de Televisão S/A	Publicidade Institucional	15/03/2019	R\$	888,91	R\$	-	R\$	888,91
Debito eletrônico	Deposita 03/2019	Ref. Mês Março/2019		0	Elektro Etericidade e Serviços S/A	Energia Elétrica	13/03/2019	R\$	168,64	R\$	-	R\$	168,64
Debito eletrônico	Deposita 03/2019	NF: 000.012.306		0	Auto Posto Nova São João Ltda	Combustíveis e lubrificantes	15/03/2019	R\$	51,00	R\$	-	R\$	50,00
Debito eletrônico	Deposita 03/2019	Competência 02/2019		0	Instituto Nacional do Seguro Social/INSS	INSS Patronal e Empregados	06/03/2019	R\$	2.163,16	R\$	-	R\$	2.163,16
Debito eletrônico	Deposita 03/2019	NF: 000 018.135		0	Duane Papeleria e Informatica Etirel EPP	Materialis de Expediente	08/03/2019	R\$	40,62	R\$	-	R\$	40,62
Debito eletrônico	Deposita 03/2019	NF: 000 013.204		0	Boa Vista Papeleria e Informatica LTDA EPP	Materialis de Expediente	19/03/2019	R\$	83,61	R\$	-	R\$	83,61
Debito eletrônico	Deposita 03/2019	NF: 000.013.205		0	Boa Vista Papeleria e Informatica LTDA EPP	Materialis de Expediente	12/03/2019	R\$	182,57	R\$	-	R\$	182,57
Debito eletrônico	Deposita 03/2019	NF: 120		0	COQUEIRAS FESTAS LTDA ME	Serviços de Buffet Pj	19/03/2019	R\$	2.939,70	R\$	-	R\$	2.939,70
Debito eletrônico	Deposita 03/2019	NF: 0000058950		0	SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	Higiene e Limpeza	12/03/2019	R\$	23,84	R\$	-	R\$	23,84
Debito eletrônico	Deposita 03/2019	NF: 2936		0	Fundação União de Comunicação	Publicidade Institucional	27/02/2019	R\$	683,80	R\$	-	R\$	683,80
Debito eletrônico	Deposita 03/2019	Contrato Ref. Março/2019		0	Sociedade Esportiva Sangonense	Publicidade Institucional	27/09/2018	R\$	167,53	R\$	-	R\$	167,53
Debito eletrônico	Deposita 03/2019	Aluguel Mês Março/2019		0	Vagner Valentim Gonçalves Etirel ME	Locação de Imóveis Pj	26/03/2019	R\$	996,98	R\$	-	R\$	996,98
Debito eletrônico	Deposita 03/2019	Funcionários Março/2019		0	Porro Seguro Cia. de Seguros	Seguro de Vida Pj	29/03/2019	R\$	62,43	R\$	-	R\$	62,43
Debito eletrônico	Deposita 04/2019	NF: 214		0	Thiago Luz da Silva Publicidade ME	Publicidade Institucional	01/04/2019	R\$	217,76	R\$	-	R\$	217,76
Debito eletrônico	Deposita 04/2019	NF: 1573		0	RIO BRANCO CONTABILIDADE EIRELE ME	Contabilidade e Auditoria Pj	28/03/2019	R\$	978,52	R\$	-	R\$	978,52
Debito eletrônico	Deposita 04/2019	NF: 000.002.596		0	Mantiqueira Agua Mineral Ltda	Materialis de Expediente	30/03/2019	R\$	30,09	R\$	-	R\$	30,09
Debito eletrônico	Deposita 04/2019	NF: 598412		0	Sedeo Pais do Brasil Serv Com SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	03/04/2019	R\$	2.005,14	R\$	-	R\$	2.005,14
Debito eletrônico	Deposita 04/2019	Ref. Mês Abril/2019		0	CAIXA DE ANEAMENENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Agua e Esgoto	01/04/2019	R\$	31,04	R\$	-	R\$	31,04

Debito eletrônico	Despesas: 04/2019	NF. 21	0	0	0	0	0	01/04/2019	01/04/2019	R\$ 193,38	R\$ -	R\$ 193,38
Debito eletrônico	Despesas: 04/2019	Salário Março/2019	0	0	0	0	0	30/03/2019	02/04/2019	R\$ 2.952,39	R\$ 379,03	R\$ 2.573,36
Debito eletrônico	Despesas: 04/2019	Salário Março/2019	0	0	0	0	0	30/03/2019	02/04/2019	R\$ 3.979,73	R\$ 422,67	R\$ 3.557,06
Debito eletrônico	Despesas: 04/2019	Salário Março/2019	0	0	0	0	0	30/03/2019	02/04/2019	R\$ 1.587,43	R\$ 126,99	R\$ 1.460,44
Debito eletrônico	Despesas: 04/2019	Salário Março/2019	0	0	0	0	0	30/03/2019	02/04/2019	R\$ 448,07	R\$ -	R\$ 448,07
Debito eletrônico	Despesas: 04/2019	NF. 11424	0	0	0	0	0	14/03/2019	05/04/2019	R\$ 30,58	R\$ -	R\$ 30,58
Debito eletrônico	Despesas: 04/2019	Competência 03/2019	0	0	0	0	0	05/04/2019	05/04/2019	R\$ 2.118,18	R\$ -	R\$ 2.118,18
Debito eletrônico	Despesas: 04/2019	Férias	0	0	0	0	0	05/04/2019	05/04/2019	R\$ 4.372,97	R\$ 304,32	R\$ 4.068,65
Debito eletrônico	Despesas: 04/2019	Competência 03/2019	0	0	0	0	0	05/04/2019	07/04/2019	R\$ 664,53	R\$ -	R\$ 664,53
Debito eletrônico	Despesas: 04/2019	13º Salário Adiantado 1ª Parcela	0	0	0	0	0	02/05/2019	08/04/2019	R\$ 243,52	R\$ -	R\$ 243,52
Debito eletrônico	Despesas: 04/2019	13º Salário Adiantado 1ª Parcela	0	0	0	0	0	02/05/2019	08/04/2019	R\$ 1.476,20	R\$ -	R\$ 1.476,20
Debito eletrônico	Despesas: 04/2019	13º Salário Adiantado 1ª Parcela	0	0	0	0	0	02/05/2019	08/04/2019	R\$ 1.639,86	R\$ -	R\$ 1.639,86
Debito eletrônico	Despesas: 04/2019	13º Salário Adiantado 1ª Parcela	0	0	0	0	0	02/05/2019	08/04/2019	R\$ 793,72	R\$ -	R\$ 793,72
Debito eletrônico	Despesas: 04/2019	13º Salário Adiantado 1ª Parcela	0	0	0	0	0	06/04/2019	10/04/2019	R\$ 56,62	R\$ -	R\$ 56,62
Debito eletrônico	Despesas: 04/2019	03/2019	0	0	0	0	0	06/04/2019	10/04/2019	R\$ 159,33	R\$ -	R\$ 159,33
Debito eletrônico	Despesas: 04/2019	NF. 000333	0	0	0	0	0	01/04/2019	10/04/2019	R\$ 437,63	R\$ -	R\$ 437,63
Debito eletrônico	Despesas: 04/2019	NF. 000.012.439	0	0	0	0	0	29/03/2019	10/04/2019	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00
Debito eletrônico	Despesas: 04/2019	NF. 0000009555	0	0	0	0	0	09/04/2019	11/04/2019	R\$ 58,40	R\$ -	R\$ 58,40
Debito eletrônico	Despesas: 04/2019	NF. 0001558/18	0	0	0	0	0	28/03/2019	15/04/2019	R\$ 886,91	R\$ -	R\$ 886,91
Debito eletrônico	Despesas: 04/2019	Ref. Mês Abril/2019	0	0	0	0	0	11/04/2019	15/04/2019	R\$ 177,39	R\$ -	R\$ 177,39
Debito eletrônico	Despesas: 04/2019	Estagiário Abril/2019	0	0	0	0	0	12/04/2019	16/04/2019	R\$ 670,83	R\$ -	R\$ 670,83
Debito eletrônico	Despesas: 04/2019	NF. 4483	0	0	0	0	0	15/04/2019	16/04/2019	R\$ 39,41	R\$ -	R\$ 39,41
Debito eletrônico	Despesas: 04/2019	Funcionários Abril/2019	0	0	0	0	0	29/04/2019	16/04/2019	R\$ 62,43	R\$ -	R\$ 62,43
Debito eletrônico	Despesas: 04/2019	NF. 000.077.133	0	0	0	0	0	17/04/2019	17/04/2019	R\$ 196,80	R\$ -	R\$ 196,80
Debito eletrônico	Despesas: 04/2019	NF. 000.013.372	0	0	0	0	0	03/04/2019	22/04/2019	R\$ 106,25	R\$ -	R\$ 106,25
Debito eletrônico	Despesas: 04/2019	Ref. Mês Abril/2019	0	0	0	0	0	23/04/2019	24/04/2019	R\$ 273,52	R\$ -	R\$ 273,52
Debito eletrônico	Despesas: 04/2019	NF. 2956	0	0	0	0	0	28/03/2019	25/04/2019	R\$ 683,80	R\$ -	R\$ 683,80
Despesa ano anterior vinculado	Despesas: 04/2019	Contrato Ref. Abril/2019	0	0	0	0	0	27/09/2018	25/04/2019	R\$ 167,53	R\$ -	R\$ 167,53
Debito eletrônico	Despesas: 04/2019	Aluguel Mês Abril/2019	0	0	0	0	0	30/04/2019	25/04/2019	R\$ 996,98	R\$ -	R\$ 996,98
Debito eletrônico	Despesas: 01/2019	IRRF Janeiro/2019	00.000.000/0065-56	0	0	0	0	31/01/2019	31/01/2019	R\$ 109,76	R\$ -	R\$ 109,76
Debito eletrônico	Despesas: 01/2019	IOF Janeiro/2019	00.000.000/0065-56	0	0	0	0	31/01/2019	31/01/2019	R\$ 31,98	R\$ -	R\$ 31,98
Debito eletrônico	Despesas: 02/2019	IRRF Fevereiro/2019	00.000.000/0065-56	0	0	0	0	28/02/2019	28/02/2019	R\$ 148,71	R\$ -	R\$ 148,71
Debito eletrônico	Despesas: 02/2019	IOF Fevereiro/2019	00.000.000/0065-56	0	0	0	0	28/02/2019	28/02/2019	R\$ 5,33	R\$ -	R\$ 5,33
Debito eletrônico	Despesas: 03/2019	IOF Março/2019	00.000.000/0065-56	0	0	0	0	31/03/2019	31/03/2019	R\$ 166,73	R\$ -	R\$ 166,73
Debito eletrônico	Despesas: 04/2019	IRRF Abril/2019	00.000.000/0065-56	0	0	0	0	30/04/2019	30/04/2019	R\$ 146,16	R\$ -	R\$ 146,16
Debito eletrônico	Despesas: 04/2019	IOF Abril/2019	00.000.000/0065-56	0	0	0	0	30/04/2019	30/04/2019	R\$ 13,39	R\$ -	R\$ 13,39
										R\$ 111.357,03	R\$ 9.092,02	R\$ 102.265,01

Bolsas Estágio pagas de 01/01/2019 a 30/04/2019	
Bolsa Estágio mês 01/2019	240.432,30
Bolsa Estágio mês 02/2019	242.390,98
Bolsa Estágio mês 03/2019	259.132,98
Bolsa Estágio Mês 04/2019	260.438,54
	1.002.394,80
Bolsas Estágio pagas de 01/05/2019 a 31/08/2019	
Bolsa Estágio mês 05/2019	263.304,78
Bolsa Estágio mês 06/2019	273.423,91
Bolsa Estágio mês 07/2019	271.654,36
Bolsa Estágio mês 08/2019	270.969,69
	1.079.352,74
Bolsas Estágio pagas de 01/09/2019 a 31/12/2019	
Bolsa Estágio mês 09/2019	275.032,30
Bolsa Estágio mês 10/2019	274.302,23
Bolsa Estágio mês 11/2019	270.904,81
Bolsa Estágio mês 12/2018	259.881,31
	1.080.120,65
TOTAL BOLSAS 2019	3.161.868,19