



Prefeitura Municipal São João da Boa Vista

Estado de São Paulo

202

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: 01/05/2019 a 31/08/2019 – 2º 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 13/08/2019: 307 (Trezentos e sete)

2.5.3 QUANTIDADE DE ESTAGIÁRIOS QUE TIVERAM ATIVIDADES VERIFICADAS EM VISITAS: 70 (Setenta)

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]



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 01/05/2019 a 31/08/2019, 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.

6. VALORES DOS REPASSES:

Foram repassados R\$ 1.194.045,59 (Um milhão, cento e noventa e quatro mil, quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) no período de 01/05/2019 a 31/08/2019, conforme planilha em anexo.

7. Análise Financeira do Gestor:

Em análise dos valores transferidos à entidade, considerando o período de maio de 2019 a agosto de 2019, observa-se o total de R\$ 1.194.045,59 (Um milhão, cento e noventa e quatro mil, quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), sendo que, deste montante, R\$ 1.079.352,74 (Um milhão, setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos) foram gastos com repasses a estagiários, para custeio das bolsas estágio, principal objeto da parceria. Foram gastos, ainda, R\$ 80.760,69 (Oitenta mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e nove centavos) em custeio de despesas administrativas, devidamente previstas e aprovadas no Plano de Trabalho.



Prefeitura Municipal São João da Boa Vista

Estado de São Paulo

203

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.

Houve de aplicação de 1 (um) Treinamento, 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.

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

Dos 338 (trezentos e trinta e oito) estagiários previstos para a vigência parceria, 307 (trezentos e sete) estavam ativos em 13/08/2019, considerando que a admissão de estagiários atende à demanda da Prefeitura Municipal, somada à procura por vagas de estágio dos estudantes interessados.

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.

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 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.

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.



Prefeitura Municipal São João da Boa Vista

Estado de São Paulo

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 2º 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

204

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 Heloísa Nicolau Leme
Presidente


Jéssica Simões Chagas
Secretária


Vânia Regina Croque Marcondes
Membro

11. CIÊNCIA DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

São João da Boa Vista, 12 / 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 13/08/2019: 307 (Trezentos e sete)

QUANTIDADE DE ESTAGIÁRIOS QUE TIVERAM ATIVIDADES VERIFICADAS EM VISITAS: 70 (Setenta)

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 Julho/19, visitas em 5 (cinco) Departamentos e Assessorias, sendo: Assistência Social, Gabinete do Prefeito, Jurídico, Assessoria de Desenvolvimento Econômico e Saúde, bem como em 6 (seis) unidades do Departamento de Educação, sendo: EMEB Adélia Jorge Adib Nagib, EMEB Germano Cassiolato, EMEB Professor Hélio de Ornelas Borges, EMEB Iracema de Carvalho Arten, EMEB João Batista Scannapieco e EMEB Sarah Salomão. As ações foram descritas em formulários individuais, assinados pela fiscal e pelo servidor responsável pelos estagiários 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;
- 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

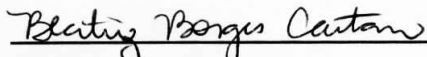
Durante a realização das visitas, foi possível constatar que a presença dos estagiários nas dependências da Prefeitura Municipal é de extrema importância para o andamento das atividades e dos serviços ofertados à população, considerando que os estudantes estão diretamente envolvidos nas ações dos setores, 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 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.

São João da Boa Vista, 13 de agosto de 2019.



Beatriz Borges Caetano

Assistente Social

CRESS 55786

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2018

REPASSES EFETUADOS DE 01/05/2019 a 31/08/2019

Dt. Prevista	Vlr previsto	Vínculo Financeiro	Empenho	Nº Doc.	Ano	Dt. Repasse	Vr. Repasse
15/05/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1969	7957	2019	10/05/2019	R\$ 8.012,48
15/05/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1971	7959	2019	10/05/2019	R\$ 3.004,68
15/05/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1973	7964	2019	10/05/2019	R\$ 9.014,04
15/05/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1957	7956	2019	10/05/2019	R\$ 1.001,56
15/05/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1960	14560	2019	10/05/2019	R\$ 1.869,58
15/05/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1962	14556	2019	10/05/2019	R\$ 5.007,80
15/05/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1965	7967	2019	10/05/2019	R\$ 705,04
15/05/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1967	7963	2019	10/05/2019	R\$ 2.003,12
15/05/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1974	7965	2019	10/05/2019	R\$ 2.003,12
15/05/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1976	7968	2019	10/05/2019	R\$ 226.990,53
15/05/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1970	7958	2019	10/05/2019	R\$ 6.714,40
15/05/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1972	7961	2019	10/05/2019	R\$ 1.001,56
15/05/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1958	7966	2019	10/05/2019	R\$ 2.003,12
15/05/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1961	14562	2019	10/05/2019	R\$ 2.003,12
15/05/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1963	14561	2019	10/05/2019	R\$ 7.010,92
15/05/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1966	7962	2019	10/05/2019	R\$ 9.014,04
15/05/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1968	7960	2019	10/05/2019	R\$ 1.001,56
15/05/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1975	7969	2019	10/05/2019	R\$ 5.308,26
15/06/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1972/5	3252	2019	14/06/2019	R\$ 1.001,56
15/06/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1974/5	10609	2019	14/06/2019	R\$ 2.003,12
15/06/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1958/5	3255	2019	14/06/2019	R\$ 2.003,12
15/06/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1961/5	3257	2019	14/06/2019	R\$ 2.003,12
15/06/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1963/5	10607	2019	14/06/2019	R\$ 7.010,92
15/06/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1966/5	3254	2019	14/06/2019	R\$ 9.014,04
15/06/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1968/5	3253	2019	14/06/2019	R\$ 1.001,56
15/06/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1970/5	3250	2019	14/06/2019	R\$ 8.117,88
15/06/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1973/5	3256	2019	14/06/2019	R\$ 9.014,04
15/06/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1976/5	3198	2019	14/06/2019	R\$ 227.631,78
15/06/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1975/5	3260	2019	14/06/2019	R\$ 6.009,36
15/06/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1957/5	3248	2019	14/06/2019	R\$ 1.001,56
15/06/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1960/5	10608	2019	14/06/2019	R\$ 1.502,34
15/06/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1962/5	10605	2019	14/06/2019	R\$ 5.007,80
15/06/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1965/5	3259	2019	14/06/2019	R\$ 705,04
15/06/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1967/5	3258	2019	14/06/2019	R\$ 2.804,37
15/06/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1969	3249	2019	14/06/2019	R\$ 8.012,48
15/06/2019	325.619,00	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1971/5	3251	2019	14/06/2019	R\$ 3.004,68
15/07/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	8281/1	1356	2019	16/07/2019	R\$ 6.168,37
15/07/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1969/6	1351	2019	16/07/2019	R\$ 1.101,76
15/07/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	8296/1	1362	2019	16/07/2019	R\$ 8.262,62
15/07/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1965/6	1361	2019	16/07/2019	R\$ 685,62
15/07/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	8274/1	1354	2019	16/07/2019	R\$ 982,14
15/07/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	8286/1	3735	2019	16/07/2019	R\$ 1.000,04
15/07/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1960/6	3735	2019	16/07/2019	R\$ 667,72
15/07/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1974/6	1357	2019	16/07/2019	R\$ 934,79
15/07/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1958/6	3737	2019	16/07/2019	R\$ 1.964,28
15/07/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1967/6	1360	2019	16/07/2019	R\$ 2.937,91
15/07/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	8287/1	3738	2019	16/07/2019	R\$ 4.311,02
15/07/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	8278/1	3736	2019	16/07/2019	R\$ 6.809,49
15/07/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1966/6	1358	2019	16/07/2019	R\$ 8.479,12
15/07/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1973/6	1356	2019	16/07/2019	R\$ 2.670,89
15/07/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	8275/2	1351	2019	16/07/2019	R\$ 9.505,31
15/07/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1976/6	1362	2019	16/07/2019	R\$ 223.626,38
15/07/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1972/6	1350	2019	16/07/2019	R\$ 982,14
15/07/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	8279/1	1355	2019	16/07/2019	R\$ 982,14
15/07/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1961/6	3735	2019	16/07/2019	R\$ 0,02
15/07/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	8283/1	1357	2019	16/07/2019	R\$ 1.029,49
15/07/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	8289/1	1359	2019	16/07/2019	R\$ 1.964,26
15/07/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	8291/1	1360	2019	16/07/2019	R\$ 8,51
15/07/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	8277/1	1353	2019	16/07/2019	R\$ 2.946,42
15/07/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1962/6	3738	2019	16/07/2019	R\$ 534,19
15/07/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	8276/1	1352	2019	16/07/2019	R\$ 8.246,22
15/08/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	8275/3	3696	2019	12/08/2019	R\$ 10.803,54
15/08/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1975/6	3708	2019	12/08/2019	R\$ 7.044,35
15/08/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	8296/2	3707	2019	12/08/2019	R\$ 119.332,58
15/08/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	8292/1	3706	2019	12/08/2019	R\$ 685,62
15/08/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	8274/3	3699	2019	12/08/2019	R\$ 982,14
15/08/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	8286/2	8843	2019	12/08/2019	R\$ 1.667,76
15/08/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	8289/2	3704	2019	12/08/2019	R\$ 1.964,28
15/08/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	8290/1	8847	2019	12/08/2019	R\$ 835,69
15/08/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	8291/2	3705	2019	12/08/2019	R\$ 2.946,42
15/08/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	8278/2	8844	2019	12/08/2019	R\$ 6.645,81
15/08/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	8281/2	3701	2019	12/08/2019	R\$ 8.839,26
15/08/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	8284/1	3708	2019	12/08/2019	R\$ 6.345,48
15/08/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	8297/1	3707	2019	12/08/2019	R\$ 108.110,55
15/08/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1964/2	3672	2019	12/08/2019	R\$ 523,81

15/08/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	1972/8	3695	2019	12/08/2019	R\$	982,14
15/08/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	8279/2	3700	2019	12/08/2019	R\$	982,14
15/08/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	8283/2	3702	2019	12/08/2019	R\$	1.964,28
15/08/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	8290/1	8848	2019	12/08/2019	R\$	1.128,59
15/08/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	8277/2	3698	2019	12/08/2019	R\$	2.946,42
15/08/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	8287/2	8845	2019	12/08/2019	R\$	4.910,70
15/08/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	8276/2	3697	2019	12/08/2019	R\$	8.246,22
15/08/2019	331.073,76	BB/0065-5/54223-7/M (Municipal)	8285/1	3703	2019	12/08/2019	R\$	8.839,26
							R\$	1.194.045,59

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2018

DESPESAS ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS EM 01/05/2019 a 31/06/2019

Lançamento	Mês	Nº Doc	OFX Nº Extrato	Fornecedor / Favorecido	Emissão	Pagamento	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Débito eletrônico	Despesas 05/2019	Salário Abril/2019	0	DANIELE DE PAULA SOUZA	30/04/2019	02/05/2019	R\$ 448,07	R\$ -	R\$ 448,07
Débito eletrônico	Despesas 05/2019	NF. 1606	0	RIO BRANCO CONTABILIDADE EIRELI ME	24/04/2019	02/05/2019	R\$ 978,52	R\$ -	R\$ 978,52
Débito eletrônico	Despesas 05/2019	Ref. Mês Maio/2019	0	Sodeco Pass do Brasil Serv.Com.SA	02/05/2019	02/05/2019	R\$ 2.005,14	R\$ -	R\$ 2.005,14
Débito eletrônico	Despesas 05/2019	Salário Abril/2019	0	Bruna Aparecida Pacifico Stremel	30/04/2019	03/05/2019	R\$ 379,03	R\$ -	R\$ 379,03
Débito eletrônico	Despesas 05/2019	Salário Abril/2019	0	Marcia Cristina Gonçalves Franco	30/04/2019	03/05/2019	R\$ 3.531,17	R\$ -	R\$ 3.531,17
Débito eletrônico	Despesas 05/2019	Salário Abril/2019	0	TAMIRIS CIRILO FRANCISCO	30/04/2019	03/05/2019	R\$ 1.587,43	R\$ 126,99	R\$ 1.460,44
Débito eletrônico	Despesas 05/2019	NF. 23	0	JOSÉ ROBERTO FERNANDES VALENTE	03/05/2019	06/05/2019	R\$ 189,94	R\$ -	R\$ 189,94
Débito eletrônico	Despesas 05/2019	NF. 11535	0	LOGUS ALARMES E MONITORAÇÃO LTDA ME	16/04/2019	06/05/2019	R\$ 30,58	R\$ -	R\$ 30,58
Débito eletrônico	Despesas 05/2019	Competência 04/2019	0	FGTS - Fundo de Garantia	07/05/2019	07/05/2019	R\$ 722,83	R\$ -	R\$ 722,83
Débito eletrônico	Despesas 05/2019	NF. 000.002.618	0	Manitqueira Agua Mineral Ltda	30/04/2019	07/05/2019	R\$ 15,04	R\$ -	R\$ 15,04
Débito eletrônico	Despesas 05/2019	Abril/2019	0	Vivo S/A	19/04/2019	07/05/2019	R\$ 31,04	R\$ -	R\$ 31,04
Débito eletrônico	Despesas 05/2019	Maio/2019	0	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	02/05/2019	07/05/2019	R\$ 2.396,96	R\$ -	R\$ 2.396,96
Débito eletrônico	Despesas 05/2019	Competência 04/2019	0	Instituto Nacional do Seguro Social/INSS	07/05/2019	09/05/2019	R\$ 437,63	R\$ -	R\$ 437,63
Débito eletrônico	Despesas 05/2019	NF. 000346	0	Radio Piratininga de São João da Boa Vista	02/05/2019	10/05/2019	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00
Débito eletrônico	Despesas 05/2019	NF. 000.012.579	0	Auto Posto Nova São João Ltda	30/04/2019	10/05/2019	R\$ 273,52	R\$ -	R\$ 273,52
Débito eletrônico	Despesas 05/2019	Ref. Mês Maio/2019	0	Centro de Atendimento à Aprendizagem e ao Comportamento Infantil - Casulo	10/05/2019	14/05/2019	R\$ 165,92	R\$ -	R\$ 165,92
Débito eletrônico	Despesas 05/2019	Ref. Mês Maio/2019	0	Eletrô Eletricidade e Serviços S/A	13/05/2019	17/05/2019	R\$ 688,61	R\$ -	R\$ 688,61
Débito eletrônico	Despesas 05/2019	seguro estagiários Mês maio/2019	0	Porto Seguro Cia. de Seguros	16/05/2019	17/05/2019	R\$ 62,43	R\$ -	R\$ 62,43
Débito eletrônico	Despesas 05/2019	Funcionários Maio/2019	0	Porto Seguro Cia. de Seguros	15/05/2019	17/05/2019	R\$ 62,43	R\$ -	R\$ 62,43
Débito eletrônico	Despesas 05/2019	NF. 4529	0	Dinatel São João Telecomunicações Ltda EPP	21/05/2019	22/05/2019	R\$ 42,05	R\$ -	R\$ 42,05
Débito eletrônico	Despesas 05/2019	NF. 000060472	0	Supermercado Big Bom Ltda	21/05/2019	23/05/2019	R\$ 51,78	R\$ -	R\$ 51,78
Débito eletrônico	Despesas 05/2019	Aluguel Mês Maio/2019	0	Vagner Valentim Gonçalves Eireli ME	30/05/2019	23/05/2019	R\$ 996,98	R\$ -	R\$ 996,98
Débito eletrônico	Despesas 05/2019	Aluguel Salão / 3º treinamento	0	TRES IDEIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	15/05/2019	24/05/2019	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00
Débito eletrônico	Despesas 05/2019	NF. 2978	0	Fundação União de Comunicação	29/04/2019	27/05/2019	R\$ 683,80	R\$ -	R\$ 683,80
Débito eletrônico	Despesas 05/2019	NF. 123	0	COLHEITAS FESTAS LTDA ME	24/05/2019	27/05/2019	R\$ 2.939,70	R\$ -	R\$ 2.939,70
Débito eletrônico	Despesas 05/2019	Contrato Ref. Maio/2019	0	Sociedade Esportiva Sanjoanense	27/09/2018	27/05/2019	R\$ 167,53	R\$ -	R\$ 167,53
Débito eletrônico	Despesas 05/2019	NF. 416	0	WILADNE DAMALIO - ME	29/05/2019	30/05/2019	R\$ 2.449,75	R\$ -	R\$ 2.449,75
Débito eletrônico	Despesas 05/2019	NF. 136	0	MARCELO EVANGELISTA DA SILVA MEI	29/05/2019	31/05/2019	R\$ 1.120,00	R\$ -	R\$ 1.120,00
Débito eletrônico	Despesas 06/2019	03/2019	0	Vivo S/A	10/04/2019	03/06/2019	R\$ 29,17	R\$ -	R\$ 29,17
Débito eletrônico	Despesas 06/2019	Salário Maio/2019	0	Bruna Aparecida Pacifico Stremel	30/05/2019	03/06/2019	R\$ 465,77	R\$ -	R\$ 465,77
Débito eletrônico	Despesas 06/2019	Salário Maio/2019	0	Marcia Cristina Gonçalves Franco	30/05/2019	03/06/2019	R\$ 4.300,10	R\$ 1.532,28	R\$ 2.767,82
Débito eletrônico	Despesas 06/2019	Salário Maio/2019	0	TAMIRIS CIRILO FRANCISCO	30/05/2019	03/06/2019	R\$ 1.587,43	R\$ 174,61	R\$ 1.412,82
Débito eletrônico	Despesas 06/2019	NF. 1642	0	RIO BRANCO CONTABILIDADE EIRELI ME	24/05/2019	03/06/2019	R\$ 978,52	R\$ -	R\$ 978,52
Débito eletrônico	Despesas 06/2019	NF. 000.002.646	0	Manitqueira Agua Mineral Ltda	31/05/2019	03/06/2019	R\$ 11,28	R\$ -	R\$ 11,28
Débito eletrônico	Despesas 06/2019	NF. 24	0	JOSÉ ROBERTO FERNANDES VALENTE	31/05/2019	03/06/2019	R\$ 192,36	R\$ -	R\$ 192,36
Débito eletrônico	Despesas 06/2019	Ref. Junho/2019	0	Sodeco Pass do Brasil Serv.Com.SA	03/06/2019	03/06/2019	R\$ 2.034,84	R\$ -	R\$ 2.034,84
Débito eletrônico	Despesas 06/2019	Ref. Junho/2019	0	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	01/06/2019	03/06/2019	R\$ 36,76	R\$ -	R\$ 36,76
Débito eletrônico	Despesas 06/2019	Salário Maio/2019	0	DANIELE DE PAULA SOUZA	30/05/2019	04/06/2019	R\$ 448,07	R\$ -	R\$ 448,07
Débito eletrônico	Despesas 06/2019	NF. 000.012.740	0	Auto Posto Nova São João Ltda	31/05/2019	04/06/2019	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00
Débito eletrônico	Despesas 06/2019	NF. 11646	0	LOGUS ALARMES E MONITORAÇÃO LTDA ME	14/05/2019	05/06/2019	R\$ 30,59	R\$ -	R\$ 30,59
Débito eletrônico	Despesas 06/2019	Competência 05/2019	0	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2019	07/06/2019	R\$ 664,53	R\$ -	R\$ 664,53
Débito eletrônico	Despesas 06/2019	NF. 000364	0	Radio Piratininga de São João da Boa Vista	31/05/2019	10/06/2019	R\$ 437,63	R\$ -	R\$ 437,63
Débito eletrônico	Despesas 06/2019	Ref. Junho/2019	0	Conexão Serviços de Comunicação Multimídia Ltda ME	03/06/2019	10/06/2019	R\$ 45,63	R\$ -	R\$ 45,63
Débito eletrônico	Despesas 06/2019	Competência 05/2019	0	Instituto Nacional do Seguro Social/INSS	16/05/2019	11/06/2019	R\$ 227,61	R\$ -	R\$ 227,61
Débito eletrônico	Despesas 06/2019	Maio/2019	0	Vivo S/A	31/05/2019	11/06/2019	R\$ 332,26	R\$ -	R\$ 332,26
Débito eletrônico	Despesas 06/2019	NF. 42	0	Marina do Carmo de Lacerda Marques MEI	11/06/2019	11/06/2019	R\$ 695,00	R\$ -	R\$ 695,00
Débito eletrônico	Despesas 06/2019	NF. 000.019.248	0	Quarte Papelaria e Informática Eireli EPP	06/06/2019	11/06/2019	R\$ 117,10	R\$ -	R\$ 117,10
Débito eletrônico	Despesas 06/2019	Ref. Junho/2019	0	Eletrô Eletricidade e Serviços S/A	12/06/2019	13/06/2019	R\$ 126,10	R\$ -	R\$ 126,10
Débito eletrônico	Despesas 06/2019	Revista Alua 43	0	Associação Comercial e Empresarial de São João da Boa Vista	03/06/2019	14/06/2019	R\$ 270,07	R\$ -	R\$ 270,07
Débito eletrônico	Despesas 06/2019	Funcionários Junho/2019	0	Porto Seguro Cia. de Seguros	18/06/2019	19/06/2019	R\$ 63,35	R\$ -	R\$ 63,35
Débito eletrônico	Despesas 06/2019	NF. 2997	0	Fundação União de Comunicação	28/05/2019	25/06/2019	R\$ 683,80	R\$ -	R\$ 683,80
Débito eletrônico	Despesas 06/2019	Ref. Junho/2019	0	Sociedade Esportiva Sanjoanense	27/09/2018	25/06/2019	R\$ 191,79	R\$ -	R\$ 191,79
Débito eletrônico	Despesas 06/2019	Aluguel Mês Junho/2019	0	Vagner Valentim Gonçalves Eireli ME	30/06/2019	26/06/2019	R\$ 1.141,32	R\$ -	R\$ 1.141,32
Débito eletrônico	Despesas 06/2019	Estagiário Junho/2019	62801	Porto Seguro Cia. de Seguros	04/06/2019	28/06/2019	R\$ 710,81	R\$ -	R\$ 710,81
Débito eletrônico	Despesas 06/2019	Ref. Junho/2019	0	Centro de Atendimento à Aprendizagem e ao Comportamento Infantil - Casulo	17/06/2019	28/06/2019	R\$ 313,12	R\$ -	R\$ 313,12
Débito eletrônico	Despesas 07/2019	NF. 1676	0	RIO BRANCO CONTABILIDADE EIRELI ME	25/06/2019	01/07/2019	R\$ 1.120,19	R\$ -	R\$ 1.120,19

Debito eletrônico	Despesa 07/2019	NF 44	0		Marina Rodrigues Servicos de Limpeza ME	Manutenção Predial PJ	01/07/2019	R\$	460,24	R\$	-	R\$	460,24
Debito eletrônico	Despesa 07/2019	Saário Junho/2019	0		Agropecuária Pacifico Streaml	Assistente Administrativo (foha)	01/07/2019	R\$	2.952,39	R\$	379,03	R\$	2.573,36
Debito eletrônico	Despesa 07/2019	Saário Junho/2019	0		CRISTINA GONCALVES FRANCO	Assistente Administrativo (foha)	01/07/2019	R\$	3.279,73	R\$	422,67	R\$	2.857,06
Debito eletrônico	Despesa 07/2019	Saário Junho/2019	0		TAMARIS CARLO FRANCO	Auxiliar Administrativo (foha)	01/07/2019	R\$	1.587,43	R\$	126,99	R\$	1.460,44
Debito eletrônico	Despesa 07/2019	Saário Junho/2019	0		DANIELE DE PAULA SOUZA	Auxiliar Administrativo (foha)	01/07/2019	R\$	512,95	R\$	-	R\$	512,95
Debito eletrônico	Despesa 07/2019	Ref. Junho/2019	0		Sodexo Pass do Brasil Serv Com SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	02/07/2019	R\$	2.034,84	R\$	-	R\$	2.034,84
Debito eletrônico	Despesa 07/2019	NF 23	0		JOSÉ ROBERTO FERNANDES VALENTE	Manutenção de Softwares e Hardwares	02/07/2019	R\$	335,55	R\$	-	R\$	335,55
Debito eletrônico	Despesa 07/2019	NF 000.006.543	0		MVL Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Ltda	Combustíveis e Lubrificantes	02/07/2019	R\$	50,00	R\$	-	R\$	50,00
Debito eletrônico	Despesa 07/2019	Competência 06/2019	0		CAIXA Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	04/07/2019	R\$	670,15	R\$	-	R\$	670,15
Debito eletrônico	Despesa 07/2019	NF 11764	0		LOGUS ALARME E MONITORAÇÃO LTDA ME	Monitoramento e Controle de Alarme	14/06/2019	R\$	35,02	R\$	-	R\$	35,02
Debito eletrônico	Despesa 07/2019	NF 000380	0		Radio Primavera de São João de Boa Vista	Publicidade Institucional	01/07/2019	R\$	500,99	R\$	-	R\$	500,99
Debito eletrônico	Despesa 07/2019	Competência 06/2019	0		Instituto Nacional da Segurança Social/INSS	MSS Patrocin e Empregados	01/07/2019	R\$	2.136,12	R\$	-	R\$	2.136,12
Debito eletrônico	Despesa 07/2019	Ref. Junho/2019	0		Conselho Serviços de Comunicação Multimídia Ltda ME	Telefone e Internet	15/05/2019	R\$	45,63	R\$	-	R\$	45,63
Debito eletrônico	Despesa 07/2019	Ref. Junho/2019	0		Centro de Atenção à Aprendizagem e ao Comportamento Infantil - Casulo	Publicidade Institucional	10/07/2019	R\$	313,12	R\$	-	R\$	313,12
Debito eletrônico	Despesa 07/2019	Ref. Junho/2019	0		CAIXA DE SAQUEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SARESP	Água e Esgoto	02/07/2019	R\$	37,21	R\$	-	R\$	37,21
Debito eletrônico	Despesa 07/2019	Ref. Junho/2019	0		Telefônica Brasil S/A	Telefone	19/06/2019	R\$	96,10	R\$	-	R\$	96,10
Debito eletrônico	Despesa 07/2019	NF 247	0		Thiago Luz da Silva Publicidade ME	Publicidade Institucional	15/07/2019	R\$	767,07	R\$	-	R\$	767,07
Debito eletrônico	Despesa 07/2019	Ref. Junho/2019	0		Eletro Eletricidade e Serviços S/A	Energia Elétrica	12/07/2019	R\$	90,47	R\$	-	R\$	90,47
Debito eletrônico	Despesa 07/2019	NF 3026	0		Fundação União de Comunicação	Publicidade Institucional	27/06/2019	R\$	978,50	R\$	-	R\$	978,50
Debito eletrônico	Despesa 07/2019	Estratégia Junho/2019	72501		Ponto Seguro Cia. de Seguros	Seguro de Vida PJ	12/07/2019	R\$	713,03	R\$	-	R\$	713,03
Debito eletrônico	Despesa 07/2019	Ref. Junho/2019	0		Sociedade Esportiva Sanjoanense	Publicidade Institucional	27/09/2018	R\$	191,79	R\$	-	R\$	191,79
Debito eletrônico	Despesa 07/2019	NF 0000061783	72601		Supermercado Big Bom Ltda	Higiene e Limpeza	23/07/2019	R\$	73,75	R\$	-	R\$	73,75
Debito eletrônico	Despesa 07/2019	Funcionários Junho/2019	0		Ponto Seguro Cia. de Seguros	Seguro de Vida PJ	29/07/2019	R\$	63,35	R\$	-	R\$	63,35
Debito eletrônico	Despesa 07/2019	Aluguel Mês Junho/2019	0		Vagner Valentin Gonçalves Eireli ME	Locação de Imóveis PJ	30/07/2019	R\$	1.012,94	R\$	-	R\$	1.012,94
Debito eletrônico	Despesa 08/2019	Saário Junho/2019	0		CRISTINA GONCALVES FRANCO	Assistente Administrativo (foha)	01/08/2019	R\$	3.279,73	R\$	422,67	R\$	2.857,06
Debito eletrônico	Despesa 08/2019	Saário Junho/2019	0		DANIELE DE PAULA SOUZA	Auxiliar Administrativo (foha)	01/08/2019	R\$	1.434,50	R\$	113,96	R\$	1.320,54
Debito eletrônico	Despesa 08/2019	Saário Junho/2019	0		TAMARIS CARLO FRANCO	Auxiliar Administrativo (foha)	01/08/2019	R\$	1.007,43	R\$	126,99	R\$	1.460,44
Debito eletrônico	Despesa 08/2019	Saário Junho/2019	0		RUNA APOCATEDA Pacifico Streaml	Assistente Administrativo (foha)	01/08/2019	R\$	1.587,43	R\$	-	R\$	1.587,43
Debito eletrônico	Despesa 08/2019	NF 1709	0		BRUNO BRANCO CONTABILIDADE EIRELI ME	Contabilidade e Auditoria PJ	26/07/2019	R\$	1.120,19	R\$	-	R\$	1.120,19
Debito eletrônico	Despesa 08/2019	Ref. Agosto/2019	0		Sodexo Pass do Brasil Serv Com SA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	23/07/2019	R\$	1.800,00	R\$	-	R\$	1.800,00
Debito eletrônico	Despesa 08/2019	NF 48	0		Marina Rodrigues Servicos de Limpeza ME	Manutenção Predial PJ	01/08/2019	R\$	460,24	R\$	-	R\$	460,24
Debito eletrônico	Despesa 08/2019	Ref. Agosto/2019	0		JOSÉ ROBERTO FERNANDES VALENTE	Manutenção de Softwares e Hardwares	05/08/2019	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	1.000,00
Debito eletrônico	Despesa 08/2019	NF 28	6606500032099		Telefônica Brasil S/A	Telefone	01/08/2019	R\$	70,66	R\$	-	R\$	70,66
Debito eletrônico	Despesa 08/2019	Ref. Agosto/2019	0		CAIXA DE SAQUEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SARESP	Água e Esgoto	02/08/2019	R\$	95,08	R\$	-	R\$	95,08
Debito eletrônico	Despesa 08/2019	NF 000014154	80601		Boa Vista Papelaria e Informatica LTDA EPP	Materiais de Expediente	29/07/2019	R\$	118,60	R\$	-	R\$	118,60
Debito eletrônico	Despesa 08/2019	Competência 07/2019	0		CAIXA Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	01/08/2019	R\$	595,77	R\$	-	R\$	595,77
Debito eletrônico	Despesa 08/2019	Competência 07/2019	0		Instituto Nacional da Segurança Social/INSS	MSS Patrocin e Empregados	01/08/2019	R\$	1.899,04	R\$	-	R\$	1.899,04
Debito eletrônico	Despesa 08/2019	Ref. Agosto/2019	0		Conselho Serviços de Comunicação Multimídia Ltda ME	Telefone e Internet	15/05/2019	R\$	139,90	R\$	-	R\$	139,90
Debito eletrônico	Despesa 08/2019	NF 146	6606500051140		Fabio Zanelli Oliva MEI	Serviços Gráficos	09/08/2019	R\$	2.911,00	R\$	-	R\$	2.911,00
Debito eletrônico	Despesa 08/2019	NF 000394	0		Radio Primavera de São João de Boa Vista	Publicidade Institucional	01/08/2019	R\$	500,99	R\$	-	R\$	500,99
Debito eletrônico	Despesa 08/2019	Despesa ano anterior	0		Sociedade Esportiva Sanjoanense	Publicidade Institucional	27/09/2018	R\$	490,00	R\$	-	R\$	490,00
Debito eletrônico	Despesa 08/2019	Ref. Agosto/2019	82702		Elektro Eletricidade e Serviços S/A	Energia Elétrica	13/08/2019	R\$	211,11	R\$	-	R\$	211,11
Debito eletrônico	Despesa 08/2019	Estratégia Agosto/2019	82701		Ponto Seguro Cia. de Seguros	Seguro de Vida PJ	27/08/2019	R\$	693,04	R\$	-	R\$	693,04
Debito eletrônico	Despesa 08/2019	NF 256	82703		Zogio Comercio de Plantas e Jardinagem Ltda ME	Manutenção Predial PJ	23/08/2019	R\$	309,30	R\$	-	R\$	309,30
Debito eletrônico	Despesa 08/2019	Funcionários Agosto/2019	0		Ponto Seguro Cia. de Seguros	Seguro de Vida PJ	15/08/2019	R\$	56,04	R\$	-	R\$	56,04
Debito eletrônico	Despesa 08/2019	NF 0000061306	83001		Supermercado Big Bom Ltda	Higiene e Limpeza	15/08/2019	R\$	87,30	R\$	-	R\$	87,30
Debito eletrônico	Despesa 05/2019	JRRR Maio/2019	00.000.000/0005-56		JRRR Maio/2019	Financiara	31/05/2019	R\$	345,79	R\$	-	R\$	345,79
Debito eletrônico	Despesa 06/2019	JRRR Junho/2019	00.000.000/0005-56		JRRR Junho/2019	Financiara	30/06/2019	R\$	53,18	R\$	-	R\$	53,18
Debito eletrônico	Despesa 06/2019	Referente ao mês 07/2019	00.000.000/0005-56		Referente ao mês 07/2019	Financiara	31/07/2019	R\$	165,29	R\$	-	R\$	165,29
Debito eletrônico	Despesa 08/2019	Referente ao mês 08/2019	00.000.000/0005-56		Referente ao mês 08/2019	Financiara	31/08/2019	R\$	210,16	R\$	-	R\$	210,16
Debito eletrônico	Despesa 08/2019	Referente ao mês 08/2019	00.000.000/0005-56		Referente ao mês 08/2019	Financiara	31/08/2019	R\$	88.562,85	R\$	7.802,16	R\$	80.760,69

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