



# Prefeitura Municipal São João da Boa Vista

Estado de São Paulo

210

## 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:** 01/09/2019 a 31/12/2019 – 3º 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:** 306 (Trezentos e seis)

**2.5.3 QUANTIDADE DE ESTAGIÁRIOS QUE TIVERAM ATIVIDADES VERIFICADAS EM VISITAS:** 38 (Trinta e oito)

### 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

### 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

*[Handwritten signatures and initials]*



# **Prefeitura Municipal São João da Boa Vista**

*Estado de São Paulo*

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.

Houve orientações em todos os departamentos quanto à necessidade de constante supervisão durante a atuação dos estagiários, a fim de evitar que 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 de forma eficaz para a execução dos serviços públicos e obtendo desenvolvimento profissional.

## **6. VALORES DOS REPASSES:**

Foram repassados R\$ 1.429.154,80 (Um milhão, quatrocentos e vinte e nove mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) no período de 01/09/2019 a 31/12/2019, 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\$ 1.429.154,80 (Um milhão, quatrocentos e vinte e nove mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), sendo que, deste montante, R\$ 1.080.120,65 (Um milhão, oitenta mil, cento e vinte reais e sessenta e cinco centavos) foram gastos com repasses a estagiários, para custeio das bolsas estágio, principal objeto da parceria. Foram gastos, ainda, R\$ 129.621,36 (Cento e vinte e nove mil, seiscentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos) 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;

*[Handwritten signature]*



# Prefeitura Municipal São João da Boa Vista

Estado de São Paulo

211

- 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, 306 (trezentos e seis) estavam ativos em 21/11/2019, 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 da contribuição deles para o devido andamento das unidades em que atuam.

A equipe técnica prevista no Plano de Trabalho contava com 1 (um) Assistente Administrativo, 1 (um) Auxiliar Administrativo e 1 (um) Psicólogo em atividade no período, estando dentro do previsto no Plano de Trabalho.

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.

Em face das apurações das despesas rateadas e custeadas com recursos próprios da instituição, no período de 01/06/2018 a 31/05/2019, foi efetuada transferência de R\$ 473.688,25 (Quatrocentos e setenta e três mil, seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos) para a conta particular do IPEFAE, para fins de ressarcimento de despesas aprovadas dentro da parceria e custeadas com recursos próprios.

Em 31/12/2018, saldo disponível na conta da parceria era de R\$ 67.887,43 (Sessenta e sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos).

O montante de repasses efetuados em 2019 é de R\$ 3.755.508,95 (Três milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e oito reais e noventa e cinco centavos).

Os rendimentos da aplicação financeira somam R\$ 8.287,34 (Oito mil, duzentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos).

Sendo assim, o total de recursos disponíveis no exercício de 2019 foi de R\$ 3.831.683,72 (Três milhões, oitocentos e trinta e um mil, seiscentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos).

O total de impostos debitados na aplicação financeira (IOF + IRRF) é de R\$ 1.965,43 (Um mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos).

A soma das bolsas estágio utilizadas no período é de R\$ 3.161.868,19 (Três milhões, centos e sessenta e um mil, oitocentos e sessenta e oito reais e dezenove centavos).

O total de despesas administrativas custeadas em 2019 é de R\$ 313.647,06 (Trezentos e doze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e seis centavos).

*[Handwritten signatures and initials]*



## ***Prefeitura Municipal São João da Boa Vista***

*Estado de São Paulo*

Desta forma, o total de gastos apurados no exercício é de R\$ 3.474.515,25 (Três milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, quinhentos e quinze reais e vinte e cinco centavos).

Resta, portanto o saldo de R\$ 357.168,47 (Trezentos e cinquenta e sete mil, cento e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos) autorizado para aplicação no exercício de 2020.

### **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 3º 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, 03 de março de 2020.

**Gestora da Parceria**  
Maria Lígia Marinho Campos  
Agente Administrativo



**Prefeitura Municipal São João da Boa Vista**  
Estado de São Paulo

212

**10. DESPACHO PARA COMISSÃO DE MONITORAMENTO**

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

Protocolo de Recebimento: 04 / 03 / 2020

Nome: Jessica

**HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:**

A comissão de monitoramento e avaliação  
homologa o presente relatório.

Tathiana  
**Tathiana Heloísa Nicolau Leme**  
Presidente

Jessica Simões Chagas  
**Jessica Simões Chagas**  
Secretária

Isaías Guilherme P. Cardoso  
**Isaías Guilherme Pinto Cardoso**  
Membro

**11. CIÊNCIA DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

São João da Boa Vista, 12 / 03 / 2020

Sidinara  
**Sidinara Fonseca**  
Diretora do Departamento de Recursos Humanos



# ***Prefeitura Municipal São João da Boa Vista***

## ***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 21/11/2019:** 306 (Trezentos e seis)

**QUANTIDADE DE ESTAGIÁRIOS QUE TIVERAM ATIVIDADES VERIFICADAS EM VISITAS:** 38 (Trinta e oito)

#### **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 outubro e novembro/19, visitas em 5 (cinco) Departamentos e Assessorias, sendo: Assistência Social, Assessoria de Desenvolvimento Econômico, Gabinete do Prefeito, Planejamento e Turismo. 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.



# ***Prefeitura Municipal São João da Boa Vista***

***Departamento de Recursos Humanos***

## **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.

Houve orientações em todos os departamentos quanto à necessidade de constante supervisão durante a atuação dos estagiários, a fim de evitar que 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 de forma eficaz para a execução dos serviços públicos e obtendo desenvolvimento profissional.

São João da Boa Vista-SP, 21 de novembro de 2019.

*Beatriz Borges Caetano*

**Beatriz Borges Caetano**  
**Assistente Social**  
**CRESS 55786**



## TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2018

## REPASSES EFETUADOS DE 01/09/2019 a 31/12/2019

| Dt. Prevista | Vlr previsto | Vínculo Financeiro              | Empenho | Nº Doc. | Ano  | Dt. Repasse | Vr. Repasse    |
|--------------|--------------|---------------------------------|---------|---------|------|-------------|----------------|
| 15/09/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8297/2  | 5225    | 2019 | 10/09/2019  | R\$ 226.317,50 |
| 15/09/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 1964/3  | 5226    | 2019 | 10/09/2019  | R\$ 982,14     |
| 15/09/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8274/4  | 5231    | 2019 | 10/09/2019  | R\$ 982,14     |
| 15/09/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8286/3  | 10635   | 2019 | 10/09/2019  | R\$ 1.644,90   |
| 15/09/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8286/3  | 10632   | 2019 | 10/09/2019  | R\$ 1.964,28   |
| 15/09/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8277/3  | 5229    | 2019 | 10/09/2019  | R\$ 2.946,42   |
| 15/09/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8287/3  | 10633   | 2019 | 10/09/2019  | R\$ 4.910,70   |
| 15/09/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8284/2  | 5224    | 2019 | 10/09/2019  | R\$ 6.874,98   |
| 15/09/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8281/3  | 5232    | 2019 | 10/09/2019  | R\$ 8.839,26   |
| 15/09/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8285/2  | 5235    | 2019 | 10/09/2019  | R\$ 5.594,27   |
| 15/09/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 1965/7  | 5238    | 2019 | 10/09/2019  | R\$ 685,62     |
| 15/09/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 1972/9  | 5230    | 2019 | 10/09/2019  | R\$ 982,14     |
| 15/09/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8279/3  | 5233    | 2019 | 10/09/2019  | R\$ 982,14     |
| 15/09/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 1958/7  | 5236    | 2019 | 10/09/2019  | R\$ 1.898,79   |
| 15/09/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8289/3  | 5234    | 2019 | 10/09/2019  | R\$ 1.964,28   |
| 15/09/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8291,3  | 5237    | 2019 | 10/09/2019  | R\$ 2.946,42   |
| 15/09/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8278/3  | 10634   | 2019 | 10/09/2019  | R\$ 6.874,98   |
| 15/09/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8276/3  | 5228    | 2019 | 10/09/2019  | R\$ 8.246,22   |
| 15/09/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 1966/7  | 5235    | 2019 | 10/09/2019  | R\$ 3.539,63   |
| 15/09/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8275/4  | 5227    | 2019 | 10/09/2019  | R\$ 10.116,03  |
| 15/10/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8274/5  | 6285    | 2019 | 10/10/2019  | R\$ 981,14     |
| 15/10/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 1964/4  | 6289    | 2019 | 10/10/2019  | R\$ 982,14     |
| 15/10/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8279/4  | 6292    | 2019 | 10/10/2019  | R\$ 982,14     |
| 15/10/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8290/2  | 6295    | 2019 | 10/10/2019  | R\$ 838,97     |
| 15/10/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8289/4  | 6293    | 2019 | 10/10/2019  | R\$ 1.964,28   |
| 15/10/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8291/4  | 6296    | 2019 | 10/10/2019  | R\$ 2.029,76   |
| 15/10/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8284/3  | 6283    | 2019 | 10/10/2019  | R\$ 6.874,98   |
| 15/10/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8281/4  | 6291    | 2019 | 10/10/2019  | R\$ 8.839,26   |
| 15/10/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8285/3  | 6294    | 2019 | 10/10/2019  | R\$ 10.214,24  |
| 15/10/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8277/4  | 6288    | 2019 | 10/10/2019  | R\$ 2.946,42   |
| 15/10/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8292/2  | 6297    | 2019 | 10/10/2019  | R\$ 685,62     |
| 15/10/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8274/6  | 6285    | 2019 | 10/10/2019  | R\$ 1,00       |
| 15/10/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 1972/10 | 6290    | 2019 | 10/10/2019  | R\$ 982,14     |
| 15/10/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 1958/8  | 6295    | 2019 | 10/10/2019  | R\$ 143,17     |
| 15/10/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8286/4  | 12857   | 2019 | 10/10/2019  | R\$ 1.931,54   |
| 15/10/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8278/4  | 12864   | 2019 | 10/10/2019  | R\$ 6.874,98   |
| 15/10/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8276/4  | 6287    | 2019 | 10/10/2019  | R\$ 8.246,22   |
| 15/10/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8275/5  | 6286    | 2019 | 10/10/2019  | R\$ 9.821,40   |
| 15/10/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8297/3  | 6284    | 2019 | 10/10/2019  | R\$ 231.758,36 |
| 15/10/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8283/4  | 12850   | 2019 | 10/10/2019  | R\$ 1.964,28   |
| 15/10/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8287/4  | 8212    | 2019 | 14/10/2019  | R\$ 4.910,70   |
| 15/11/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 1972/11 | 7277    | 2019 | 08/11/2019  | R\$ 982,14     |
| 15/11/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8279/5  | 7280    | 2019 | 08/11/2019  | R\$ 982,14     |
| 15/11/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8283/5  | 7281    | 2019 | 08/11/2019  | R\$ 1.964,28   |
| 15/11/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8289/5  | 13730   | 2019 | 08/11/2019  | R\$ 1.964,28   |
| 15/11/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8291/5  | 7284    | 2019 | 08/11/2019  | R\$ 3.142,84   |
| 15/11/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8284/4  | 7271    | 2019 | 08/11/2019  | R\$ 6.874,98   |
| 15/11/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8276/5  | 7275    | 2019 | 08/11/2019  | R\$ 8.246,22   |
| 15/11/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8275/6  | 7274    | 2019 | 08/11/2019  | R\$ 9.657,71   |
| 15/11/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8297/4  | 7272    | 2019 | 08/11/2019  | R\$ 230.117,16 |
| 15/11/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8292/3  | 7285    | 2019 | 08/11/2019  | R\$ 685,62     |
| 15/11/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 1964/5  | 7273    | 2019 | 08/11/2019  | R\$ 982,14     |
| 15/11/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8274/7  | 7278    | 2019 | 08/11/2019  | R\$ 982,14     |
| 15/11/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8290/3  | 7283    | 2019 | 08/11/2019  | R\$ 982,14     |
| 15/11/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8277/5  | 7276    | 2019 | 08/11/2019  | R\$ 2.523,89   |
| 15/11/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8278/5  | 13729   | 2019 | 08/11/2019  | R\$ 7.529,74   |
| 15/11/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8281/5  | 7279    | 2019 | 08/11/2019  | R\$ 8.839,26   |
| 15/11/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8285/4  | 7282    | 2019 | 08/11/2019  | R\$ 11.360,08  |
| 15/11/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8286/5  | 9041    | 2019 | 18/11/2019  | R\$ 1.964,28   |
| 15/11/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8287/5  | 10489   | 2019 | 19/11/2019  | R\$ 4.910,70   |
| 15/12/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8275/7  | 10320   | 2019 | 10/12/2019  | R\$ 8.839,26   |
| 15/12/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8297/5  | 10329   | 2019 | 10/12/2019  | R\$ 224.859,52 |
| 15/12/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8283/6  | 10334   | 2019 | 10/12/2019  | R\$ 1.964,28   |
| 15/12/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8291/6  | 10324   | 2019 | 10/12/2019  | R\$ 2.946,42   |
| 15/12/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8284/5  | 10328   | 2019 | 10/12/2019  | R\$ 6.874,98   |
| 15/12/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8292/4  | 10331   | 2019 | 10/12/2019  | R\$ 685,62     |
| 15/12/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8274/8  | 10322   | 2019 | 10/12/2019  | R\$ 982,14     |
| 15/12/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8276/6  | 10321   | 2019 | 10/12/2019  | R\$ 8.246,22   |
| 15/12/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8281/6  | 10323   | 2019 | 10/12/2019  | R\$ 8.839,26   |
| 15/12/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8290/4  | 10335   | 2019 | 10/12/2019  | R\$ 1.374,99   |
| 15/12/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8286/6  | 17698   | 2019 | 10/12/2019  | R\$ 1.964,28   |
| 15/12/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8277/6  | 10332   | 2019 | 10/12/2019  | R\$ 2.848,20   |
| 15/12/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8287/6  | 17700   | 2019 | 10/12/2019  | R\$ 4.910,70   |
| 15/12/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8278/6  | 17699   | 2019 | 10/12/2019  | R\$ 7.300,56   |
| 15/12/2019   | 331.073,76   | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 1972/12 | 10319   | 2019 | 10/12/2019  | R\$ 982,14     |



|            |            |                                 |        |       |      |            |     |              |
|------------|------------|---------------------------------|--------|-------|------|------------|-----|--------------|
| 15/12/2019 | 331.073,76 | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8279/6 | 10333 | 2019 | 10/12/2019 | R\$ | 982,14       |
| 15/12/2019 | 331.073,76 | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8289/6 | 14361 | 2019 | 11/12/2019 | R\$ | 1.964,28     |
| 15/12/2019 | 331.073,76 | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8285/5 | 6145  | 2019 | 12/12/2019 | R\$ | 11.785,68    |
| 15/12/2019 | 331.073,76 | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 1964/6 | 6159  | 2019 | 12/12/2019 | R\$ | 1.313,57     |
| 15/12/2019 | 331.073,76 | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8282/1 | 6159  | 2019 | 12/12/2019 | R\$ | 323,33       |
| 15/12/2019 | 331.073,76 | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8289/7 | 13442 | 2019 | 23/12/2019 | R\$ | 1.964,28     |
| 15/01/2020 | 331.073,76 | BB/0065-5/54223-7/M (Municipal) | 8297/6 | 10431 | 2019 | 30/12/2019 | R\$ | 219.245,63   |
|            |            |                                 |        |       |      |            | R\$ | 1.429.154,80 |

R\$ 3.755.508,95

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2019 A 31/12/2019 |                          |                            |  |  |      |            |          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--|--|------|------------|----------|
| 31/01/2019                                                     | Rendimentos de aplicação | .Rendimento Janeiro/2019   |  |  | 2019 | 31/01/2019 | 769,88   |
| 28/02/2019                                                     | Rendimentos de aplicação | .Rendimento Fevereiro/2019 |  |  | 2019 | 28/02/2019 | 705,21   |
| 31/03/2019                                                     | Rendimentos de aplicação | .Rendimentos março/2019    |  |  | 2019 | 31/03/2019 | 431,65   |
| 30/04/2019                                                     | Rendimentos de aplicação | .Rendimento Abril/2019     |  |  | 2019 | 30/04/2019 | 843,35   |
| 31/05/2019                                                     | Rendimentos de aplicação | .Rendimentos Maio/2019     |  |  | 2019 | 31/05/2019 | 1.071,71 |
| 30/06/2019                                                     | Rendimentos de aplicação | .Rendimentos Junho/2019    |  |  | 2019 | 30/06/2019 | 878,69   |
| 31/07/2019                                                     | Rendimentos de aplicação | .Rendimento mês 07/2019    |  |  | 2019 | 31/07/2019 | 1.148,36 |
| 31/08/2019                                                     | Rendimentos de aplicação | .Rendimento mês 08/2019    |  |  | 2019 | 31/08/2019 | 968,86   |
| 30/09/2019                                                     | Rendimentos de aplicação | .Rendimento mês 09/2019    |  |  | 2019 | 30/09/2019 | 551,82   |
| 31/10/2019                                                     | Rendimentos de aplicação | .Rendimento mês 10/2019    |  |  | 2019 | 31/10/2019 | 387,11   |
| 30/11/2019                                                     | Rendimentos de aplicação | .Rendimento mês 11/2019    |  |  | 2019 | 30/11/2019 | 287,51   |
| 31/12/2019                                                     | Rendimentos de aplicação | .Rendimento mês 12/2019    |  |  | 2019 | 31/12/2019 | 243,19   |

8.287,34

Total de repasses R\$ 3.763.796,29

Saldo em 31/12/2018 R\$ 67.887,43

Recursos disponíveis em 2019 R\$ 3.831.690,72

## TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2018

| DESPESAS ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS EM 01/09/2019 a 31/12/2019 |                  |                                 |                  |                                                                           |            |            |              |            |              |
|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Formecedor / Favorecido                                        |                  |                                 |                  |                                                                           |            |            |              |            |              |
| Lançamento                                                     | Mês              | Nº Doc                          | OFX Nº Extrato   | Despesa/Receita                                                           | Emissão    | Pagamento  | Valor Bruto  | Descontos  | Líquido      |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 09/2019 | Salário Agosto/2019             | 90203            | DANIELE DE PAULA SOUZA                                                    | 31/08/2019 | 02/09/2019 | R\$ 1.638,18 | R\$ 131,05 | R\$ 1.507,13 |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 09/2019 | Salário Agosto/2019             | 550065000013230  | Marcia Cristina Gonçalves Franco                                          | 31/08/2019 | 02/09/2019 | R\$ 4.091,69 | R\$ 276,23 | R\$ 3.815,46 |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 09/2019 | Salário Agosto/2019             | 550065000026919  | Thais Cristina de Araujo                                                  | 31/08/2019 | 02/09/2019 | R\$ 3.137,02 | R\$ 501,94 | R\$ 2.635,08 |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 09/2019 | Salário Agosto/2019             | 550065000026634  | SÃO JOÃO INFORMATICA LTDA                                                 | 31/08/2019 | 02/09/2019 | R\$ 29,00    | -          | R\$ 29,00    |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 09/2019 | PERÍODO 01/09/2019 A 29/02/2020 | 90202            | LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A                                           | 01/09/2019 | 02/09/2019 | R\$ 174,40   | -          | R\$ 174,40   |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 09/2019 | Ref. 51                         | 550065000051532  | Marcia Rodrigues Servicos de Limpeza ME                                   | 31/08/2019 | 02/09/2019 | R\$ 587,94   | -          | R\$ 587,94   |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 09/2019 | Ref. 000.002.724                | 550065000101208  | Mantiqueira Agua Mineral Ltda                                             | 31/08/2019 | 02/09/2019 | R\$ 44,00    | -          | R\$ 44,00    |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 09/2019 | Ref. Setembro/2019              | 90201            | Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.SA                                         | 22/08/2019 | 02/09/2019 | R\$ 2.409,90 | -          | R\$ 2.409,90 |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 09/2019 | Ref. 29                         | 5500650000032099 | JOSÉ ROBERTO FERNANDES VALENTE                                            | 01/09/2019 | 02/09/2019 | R\$ 277,44   | -          | R\$ 277,44   |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 09/2019 | Aluguel Mês Agosto/2019         | 90301            | Vagner Valentim Gonçalves Enrel ME                                        | 30/08/2019 | 03/09/2019 | R\$ 2.916,00 | -          | R\$ 2.916,00 |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 09/2019 | Ref. 22160                      | 5500650000021070 | Oliveira & Oliveira Artes Graficas                                        | 30/08/2019 | 03/09/2019 | R\$ 2.700,00 | -          | R\$ 2.700,00 |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 09/2019 | Ref. 11996                      | 90501            | LOGIS ALARMES E MONITORAÇÃO LTDA ME                                       | 12/08/2019 | 05/09/2019 | R\$ 89,44    | -          | R\$ 89,44    |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 09/2019 | Competência 08/2019             | 0                | FGTS - Fundo de Garantia                                                  | 31/08/2019 | 06/09/2019 | R\$ 709,34   | -          | R\$ 709,34   |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 09/2019 | Ref. Agosto/2019                | 90601            | Telefonica Brasil S/A                                                     | 19/08/2019 | 06/09/2019 | R\$ 197,89   | -          | R\$ 197,89   |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 09/2019 | Competência 08/2019             | 0                | INSS Patronal e Empregados                                                | 31/08/2019 | 09/09/2019 | R\$ 3.187,26 | -          | R\$ 3.187,26 |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 09/2019 | Competência 08/2019             | 0                | IRRF - Proventos                                                          | 31/08/2019 | 09/09/2019 | R\$ 88,67    | -          | R\$ 88,67    |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 09/2019 | Ref. Agosto/2019                | 91001            | Radio Piratininga de São João da Boa Vista                                | 31/08/2019 | 09/09/2019 | R\$ 97,68    | -          | R\$ 97,68    |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 09/2019 | Ref. 1747                       | 91020            | RIO BRANCO CONTABILIDADE EIRELE ME                                        | 26/08/2019 | 10/09/2019 | R\$ 1.380,00 | -          | R\$ 1.380,00 |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 09/2019 | Ref. Setembro/2019              | 91301            | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP                    | 02/09/2019 | 13/09/2019 | R\$ 95,08    | -          | R\$ 95,08    |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 09/2019 | Ref. Setembro/2019              | 92002            | Alianz Seguros S.A                                                        | 03/09/2019 | 20/09/2019 | R\$ 763,27   | -          | R\$ 763,27   |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 09/2019 | Ref. 000004135                  | 92001            | MJ de O Martinbiano e Cia. Ltda ME                                        | 30/08/2019 | 20/09/2019 | R\$ 140,00   | -          | R\$ 140,00   |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 09/2019 | Aluguel Mês Setembro/2019       | 92401            | Vagner Valentim Gonzales Enrel ME                                         | 30/09/2019 | 24/09/2019 | R\$ 2.916,00 | -          | R\$ 2.916,00 |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 09/2019 | Ref. 1770                       | 92402            | Rogério Binatti Formazero ME                                              | 24/09/2019 | 24/09/2019 | R\$ 783,92   | -          | R\$ 783,92   |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 09/2019 | Ref. 3099                       | 92502            | Fundação União de Comunicação                                             | 29/08/2019 | 25/09/2019 | R\$ 2.000,00 | -          | R\$ 2.000,00 |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 09/2019 | Ref. Setembro/2019              | 92501            | Sociedade Esportiva Sanoanense                                            | 27/09/2019 | 25/09/2019 | R\$ 490,00   | -          | R\$ 490,00   |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 09/2019 | Ref. Setembro/2019              | 92601            | Elektro Elctricidade e Serviços S/A                                       | 12/09/2019 | 26/09/2019 | R\$ 193,73   | -          | R\$ 193,73   |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 09/2019 | Funcionários Setembro/2019      | 92602            | Porto Seguro Cia. de Seguros                                              | 24/09/2019 | 26/09/2019 | R\$ 61,67    | -          | R\$ 61,67    |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 09/2019 | Ref. Agosto/2019                | 0                | Centro de Atendimento à Aprendizagem e ao Comportamento Infantil - Casulo | 10/08/2019 | 27/09/2019 | R\$ 800,00   | -          | R\$ 800,00   |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 09/2019 | Estagiário Setembro/2019        | 92701            | Porto Seguro Cia. de Seguros                                              | 17/09/2019 | 27/09/2019 | R\$ 701,93   | -          | R\$ 701,93   |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 09/2019 | Ref. Setembro/2019              | 93001            | Conexão Serviços de Comunicação Multimídia Ltda ME                        | 01/09/2019 | 30/09/2019 | R\$ 139,90   | -          | R\$ 139,90   |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 10/2019 | Ref. Outubro/2019               | 100101           | Sodexo Pass do Brasil Serv.Com.SA                                         | 23/09/2019 | 01/10/2019 | R\$ 2.409,90 | -          | R\$ 2.409,90 |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 10/2019 | Ref. 32                         | 5500650000032099 | JOSÉ ROBERTO FERNANDES VALENTE                                            | 01/10/2019 | 01/10/2019 | R\$ 594,50   | -          | R\$ 594,50   |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 10/2019 | Salário Setembro/2019           | 550065000026919  | Thais Cristina de Araujo                                                  | 30/09/2019 | 02/10/2019 | R\$ 3.137,02 | -          | R\$ 3.137,02 |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 10/2019 | Salário Setembro/2019           | 100202           | DANIELE DE PAULA SOUZA                                                    | 30/09/2019 | 02/10/2019 | R\$ 1.638,18 | -          | R\$ 1.638,18 |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 10/2019 | Salário Setembro/2019           | 550065000013230  | Marcia Cristina Gonçalves Franco                                          | 30/09/2019 | 02/10/2019 | R\$ 4.091,69 | -          | R\$ 3.815,46 |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 10/2019 | Ref. 272                        | 100203           | Zogbi Comércio de Plantas e Jardinagem Ltda ME                            | 30/09/2019 | 02/10/2019 | R\$ 154,53   | -          | R\$ 154,53   |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 10/2019 | Ref. 000.024.698                | 100201           | PL PRINT CARTUCHOS EIRELI - ME                                            | 03/10/2019 | 02/10/2019 | R\$ 270,77   | -          | R\$ 270,77   |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 10/2019 | Ref. 1775                       | 100402           | RIO BRANCO CONTABILIDADE EIRELE ME                                        | 27/09/2019 | 04/10/2019 | R\$ 2.250,00 | -          | R\$ 2.250,00 |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 10/2019 | Ref. 12115                      | 100401           | LOGIS ALARMES E MONITORAÇÃO LTDA ME                                       | 11/09/2019 | 04/10/2019 | R\$ 93,86    | -          | R\$ 93,86    |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 10/2019 | Ref. 55                         | 550065000052062  | Juliana de Paula Minelli Jove MEI                                         | 26/09/2019 | 04/10/2019 | R\$ 200,00   | -          | R\$ 200,00   |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 10/2019 | Competência 09/2019             | 100702           | Caixa Econômica Federal - FGTS                                            | 30/09/2019 | 07/10/2019 | R\$ 709,35   | -          | R\$ 709,35   |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 10/2019 | Ref. Setembro/2019              | 100701           | Telefonica Brasil S/A                                                     | 19/09/2019 | 07/10/2019 | R\$ 186,51   | -          | R\$ 186,51   |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 10/2019 | Ref. Setembro/2019              | 65000000040568   | Centro de Atendimento à Aprendizagem e ao Comportamento Infantil - Casulo | 10/10/2019 | 10/10/2019 | R\$ 800,00   | -          | R\$ 800,00   |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 10/2019 | Ref. Setembro/2019              | 101001           | Radio Piratininga de São João da Boa Vista                                | 01/10/2019 | 10/10/2019 | R\$ 1.280,00 | -          | R\$ 1.280,00 |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 10/2019 | Ref. Outubro/2019               | 101003           | Conexão Serviços de Comunicação Multimídia Ltda ME                        | 01/10/2019 | 10/10/2019 | R\$ 139,90   | -          | R\$ 139,90   |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 10/2019 | Competência 08/2019             | 101401           | Instituto Nacional do Seguro Social/INSS                                  | 14/10/2019 | 14/10/2019 | R\$ 43,38    | -          | R\$ 43,38    |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 10/2019 | Competência 09/2019             | 0                | INSS Patronal e Empregados                                                | 30/09/2019 | 15/10/2019 | R\$ 3.187,26 | -          | R\$ 3.187,26 |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 10/2019 | Ref. Outubro/2019               | 101502           | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP                    | 02/10/2019 | 15/10/2019 | R\$ 95,08    | -          | R\$ 95,08    |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 10/2019 | Ref. Outubro/2019               | 101501           | Associação Comercial e Empresarial de São João da Boa Vista               | 03/10/2019 | 15/10/2019 | R\$ 690,00   | -          | R\$ 690,00   |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 10/2019 | Competência 09/2019             | 0                | IRRF - Proventos                                                          | 30/09/2019 | 15/10/2019 | R\$ 229,60   | -          | R\$ 229,60   |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 10/2019 | Competência 09/2019             | 0                | PIS e Salários                                                            | 30/09/2019 | 15/10/2019 | R\$ 88,67    | -          | R\$ 88,67    |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 10/2019 | Numero da Fatura 152245360      | 101503           | Unimed Leste Paulista Coop.Trab.Med.                                      | 02/10/2019 | 15/10/2019 | R\$ 48,02    | -          | R\$ 48,02    |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 10/2019 | Ref. 0000063385                 | 101801           | Supermercado Big Bom Ltda                                                 | 04/10/2019 | 18/10/2019 | R\$ 98,43    | -          | R\$ 98,43    |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 10/2019 | Ref. 3114                       | 102501           | Fundação União de Comunicação                                             | 25/09/2019 | 25/10/2019 | R\$ 2.000,00 | -          | R\$ 2.000,00 |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 10/2019 | Aluguel Mês Outubro/2019        | 102503           | Vagner Valentim Gonçalves Enrel ME                                        | 31/10/2019 | 25/10/2019 | R\$ 3.052,00 | -          | R\$ 3.052,00 |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 10/2019 | Ref. Outubro/2019               | 102502           | Sociedade Esportiva Sanoanense                                            | 26/09/2019 | 25/10/2019 | R\$ 490,00   | -          | R\$ 490,00   |
| Debito eletrônico                                              | Despesas 10/2019 | Ref. Outubro/2019               | 102801           | Elektro Elctricidade e Serviços S/A                                       | 14/10/2019 | 28/10/2019 | R\$ 276,46   | -          | R\$ 276,46   |

|                   |                  |                           |                 |                                                                                                                                                   |                                        |            |            |     |          |     |          |     |          |
|-------------------|------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|
| Debito eletrônico | Despesas 10/2019 | Funcionários Outubro/2019 | 102902          | Ponto Seguro Cia de Seguros                                                                                                                       | Seguro de Vida PJ                      | 12/10/2019 | 29/10/2019 | R\$ | 61,67    | R\$ | -        | R\$ | 61,67    |
| Debito eletrônico | Despesas 10/2019 | Estagiários Outubro/2019  | 102901          | Seguro Cia de Seguros                                                                                                                             | Seguro de Vida PJ                      | 12/10/2019 | 29/10/2019 | R\$ | 701,93   | R\$ | -        | R\$ | 701,93   |
| Debito eletrônico | Despesas 11/2019 | Salário Outubro/2019      | 550065000013230 | Thais Cristina Gonçalves Franco                                                                                                                   | Assistente Administrativo (folha)      | 31/10/2019 | 01/11/2019 | R\$ | 4.091,69 | R\$ | 613,08   | R\$ | 3.478,61 |
| Debito eletrônico | Despesas 11/2019 | Salário Outubro/2019      | 550065000026919 | Thais Cristina de Araújo                                                                                                                          | Psicólogo (folha)                      | 31/10/2019 | 01/11/2019 | R\$ | 3.137,00 | R\$ | 41,67    | R\$ | 2.725,35 |
| Debito eletrônico | Despesas 11/2019 | Salário Outubro/2019      | 110102          | DANIELE DE PAULA SOUZA                                                                                                                            | Auxiliar Administrativo (folha)        | 31/10/2019 | 01/11/2019 | R\$ | 1.688,18 | R\$ | 131,05   | R\$ | 1.507,13 |
| Debito eletrônico | Despesas 11/2019 | Ref. Novembro/2019        | 110101          | Sedeio Pass do Brasil Serv Com SA                                                                                                                 | Vale Alimentação/Refeição (empregados) | 31/10/2019 | 01/11/2019 | R\$ | 2.709,90 | R\$ | -        | R\$ | 2.709,90 |
| Debito eletrônico | Despesas 11/2019 | Ref. Novembro/2019        | 550065000032099 | JOSÉ ROBERTO FERNANDES VALENTE                                                                                                                    | Manutenção de Softwares e Hardwares    | 01/11/2019 | 04/11/2019 | R\$ | 409,85   | R\$ | -        | R\$ | 409,85   |
| Debito eletrônico | Despesas 11/2019 | Ref. Novembro/2019        | 110501          | LOGIS ALARMES E MONITORAÇÃO LTDA ME                                                                                                               | Monitoramento e Controle de Alarme     | 18/10/2019 | 06/11/2019 | R\$ | 93,88    | R\$ | -        | R\$ | 93,88    |
| Debito eletrônico | Despesas 11/2019 | Ref. Outubro/2019         | 110601          | Telefonica Brasil S/A                                                                                                                             | Telefone                               | 19/10/2019 | 06/11/2019 | R\$ | 191,45   | R\$ | -        | R\$ | 191,45   |
| Debito eletrônico | Despesas 11/2019 | Ref. Novembro/2019        | 110602          | RIO BRANCO CONTABILIDADE EIRELE ME                                                                                                                | Contabilidade e Auditoria PJ           | 25/10/2019 | 06/11/2019 | R\$ | 2.250,00 | R\$ | -        | R\$ | 2.250,00 |
| Debito eletrônico | Despesas 11/2019 | Competência 10/2019       | 110604          | Caixa Econômica Federal - FGTS                                                                                                                    | FGTS - Fundo de Garantia               | 31/10/2019 | 06/11/2019 | R\$ | 709,35   | R\$ | -        | R\$ | 709,35   |
| Debito eletrônico | Despesas 11/2019 | Competência 10/2019       | 110605          | INSS Patronal e Empregados                                                                                                                        | INSS Patronal e Empregados             | 30/09/2019 | 06/11/2019 | R\$ | 3.187,25 | R\$ | -        | R\$ | 3.187,25 |
| Debito eletrônico | Despesas 11/2019 | Competência 10/2019       | 110606          | Secretaria da Receita Federal do Brasil                                                                                                           | IRRF PJ Proventos                      | 31/10/2019 | 06/11/2019 | R\$ | 229,60   | R\$ | -        | R\$ | 229,60   |
| Debito eletrônico | Despesas 11/2019 | Competência 10/2019       | 110607          | Secretaria da Receita Federal do Brasil                                                                                                           | PIS PJ Salários                        | 31/10/2019 | 06/11/2019 | R\$ | 88,67    | R\$ | -        | R\$ | 88,67    |
| Debito eletrônico | Despesas 11/2019 | Competência 11/2019       | 110603          | Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista                                                                                                     | SS PJ Serviços PJ                      | 05/11/2019 | 06/11/2019 | R\$ | 70,75    | R\$ | -        | R\$ | 70,75    |
| Debito eletrônico | Despesas 11/2019 | Ref. Outubro/2019         | 110701          | Juliana Fregiani Ruy Jorna MEI                                                                                                                    | Confecção de Camislo PJ                | 07/11/2019 | 06/11/2019 | R\$ | 45,00    | R\$ | -        | R\$ | 45,00    |
| Debito eletrônico | Despesas 11/2019 | Ref. Outubro/2019         | 65000000040893  | Centro de Atenção à Aprendizagem e ao Comportamento Infantil - Casulo                                                                             | Publicidade Institucional              | 10/11/2019 | 11/11/2019 | R\$ | 800,00   | R\$ | -        | R\$ | 800,00   |
| Debito eletrônico | Despesas 11/2019 | Ref. Novembro/2019        | 111188          | Conselho Serviço de Comunicação Multimídia LTDA ME                                                                                                | Telefone e Internet                    | 01/11/2019 | 11/11/2019 | R\$ | 139,90   | R\$ | -        | R\$ | 139,90   |
| Debito eletrônico | Despesas 11/2019 | Ref. Novembro/2019        | 111402          | Zagel Conector de Plamas e Jardinagem LTDA ME                                                                                                     | Manutenção Predial PJ                  | 01/11/2019 | 14/11/2019 | R\$ | 154,45   | R\$ | -        | R\$ | 154,45   |
| Debito eletrônico | Despesas 11/2019 | Ref. Novembro/2019        | 111401          | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SANESEP                                                                                           | Água e Esgoto                          | 01/11/2019 | 14/11/2019 | R\$ | 95,08    | R\$ | -        | R\$ | 95,08    |
| Debito eletrônico | Despesas 11/2019 | Ref. Novembro/2019        | 111403          | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SANESEP                                                                                           | Publicidade Institucional              | 11/11/2019 | 18/11/2019 | R\$ | 1.280,00 | R\$ | -        | R\$ | 1.280,00 |
| Debito eletrônico | Despesas 11/2019 | Ref. Novembro/2019        | 111801          | Rádio Piratininga de São João da Boa Vista                                                                                                        | Material de Expediente                 | 14/11/2019 | 19/11/2019 | R\$ | 84,40    | R\$ | -        | R\$ | 84,40    |
| Debito eletrônico | Despesas 11/2019 | Ref. Novembro/2019        | 111901          | Boa Vista Papelaria e Informatica LTDA EPP                                                                                                        | Publicidade Institucional              | 24/10/2019 | 25/11/2019 | R\$ | 2.000,00 | R\$ | -        | R\$ | 2.000,00 |
| Debito eletrônico | Despesas 11/2019 | Ref. Novembro/2019        | 112502          | Fundação União de Comunicação                                                                                                                     | Localção de Imovel PJ                  | 30/11/2019 | 25/11/2019 | R\$ | 3.052,00 | R\$ | -        | R\$ | 3.052,00 |
| Debito eletrônico | Despesas 11/2019 | Ref. Novembro/2019        | 112503          | Vagner Valentim Gonçalves Eireli ME                                                                                                               | Publicidade Institucional              | 26/09/2019 | 25/11/2019 | R\$ | 490,00   | R\$ | -        | R\$ | 490,00   |
| Debito eletrônico | Despesas 11/2019 | Ref. Novembro/2019        | 112504          | Sociedade Esportiva Sampaense                                                                                                                     | Publicidade Institucional              | 29/11/2019 | 25/11/2019 | R\$ | 4.193,84 | R\$ | 299,64   | R\$ | 3.894,20 |
| Debito eletrônico | Despesas 11/2019 | Ref. Novembro/2019        | 550065000026919 | Thais Cristina de Araújo                                                                                                                          | Psicólogo (folha)                      | 30/11/2019 | 26/11/2019 | R\$ | 48,02    | R\$ | -        | R\$ | 48,02    |
| Debito eletrônico | Despesas 11/2019 | Ref. Novembro/2019        | 112701          | Secretaria da Receita Federal do Brasil                                                                                                           | IRRF PJ Proventos                      | 30/11/2019 | 27/11/2019 | R\$ | 20,38    | R\$ | -        | R\$ | 20,38    |
| Debito eletrônico | Despesas 11/2019 | Ref. Novembro/2019        | 112701          | Instituto Nacional do Seguro Social/INSS                                                                                                          | INSS PJ Serviços PJ                    | 30/10/2019 | 28/11/2019 | R\$ | 284,21   | R\$ | -        | R\$ | 284,21   |
| Debito eletrônico | Despesas 11/2019 | Ref. Novembro/2019        | 112701          | Instituto Nacional do Seguro Social/INSS                                                                                                          | Energia Elétrica                       | 12/11/2019 | 29/11/2019 | R\$ | 61,67    | R\$ | -        | R\$ | 61,67    |
| Debito eletrônico | Despesas 11/2019 | Ref. Novembro/2019        | 112701          | Porto Seguro Cia. de Seguros                                                                                                                      | Seguro de Vida PJ                      | 12/11/2019 | 29/11/2019 | R\$ | 699,71   | R\$ | -        | R\$ | 699,71   |
| Debito eletrônico | Despesas 11/2019 | Ref. Novembro/2019        | 112702          | Porto Seguro Cia. de Seguros                                                                                                                      | Seguro de Vida PJ                      | 30/11/2019 | 29/11/2019 | R\$ | 1.507,13 | R\$ | -        | R\$ | 1.507,13 |
| Debito eletrônico | Despesas 11/2019 | Ref. Novembro/2019        | 112902          | DANIELE DE PAULA SOUZA                                                                                                                            | Auxiliar Administrativo (folha)        | 30/11/2019 | 02/12/2019 | R\$ | 1.688,18 | R\$ | 131,05   | R\$ | 1.507,13 |
| Debito eletrônico | Despesas 11/2019 | Ref. Novembro/2019        | 550065000013230 | Manuella Cristina Gonçalves Franco                                                                                                                | Assistente Administrativo (folha)      | 30/11/2019 | 02/12/2019 | R\$ | 4.091,69 | R\$ | 703,08   | R\$ | 3.388,61 |
| Debito eletrônico | Despesas 11/2019 | Ref. Novembro/2019        | 550065000028919 | Manuella Cristina Gonçalves Franco                                                                                                                | Psicólogo (folha)                      | 30/11/2019 | 02/12/2019 | R\$ | 501,67   | R\$ | -        | R\$ | 2.695,35 |
| Debito eletrônico | Despesas 11/2019 | Ref. Novembro/2019        | 550065000101208 | Manuella Cristina Gonçalves Franco                                                                                                                | Material de Expediente                 | 30/11/2019 | 02/12/2019 | R\$ | 55,00    | R\$ | -        | R\$ | 55,00    |
| Debito eletrônico | Despesas 11/2019 | Ref. Dezembro/2019        | 120201          | Sedeio Pass do Brasil Serv Com SA                                                                                                                 | Vale Alimentação/Refeição (empregados) | 27/11/2019 | 02/12/2019 | R\$ | 2.709,90 | R\$ | -        | R\$ | 2.709,90 |
| Debito eletrônico | Despesas 12/2019 | Ref. Dezembro/2019        | 550065000032099 | JOSÉ ROBERTO FERNANDES VALENTE                                                                                                                    | Manutenção de Softwares e Hardwares    | 01/12/2019 | 02/12/2019 | R\$ | 384,24   | R\$ | -        | R\$ | 384,24   |
| Debito eletrônico | Despesas 12/2019 | Ref. Dezembro/2019        | 120301          | LOGIS ALARMES E MONITORAÇÃO LTDA ME                                                                                                               | Contabilidade e Auditoria PJ           | 25/11/2019 | 03/12/2019 | R\$ | 2.250,00 | R\$ | -        | R\$ | 2.250,00 |
| Debito eletrônico | Despesas 12/2019 | Ref. Dezembro/2019        | 120501          | Secretaria da Receita Federal do Brasil                                                                                                           | Monitoramento e Controle de Alarme     | 13/11/2019 | 05/12/2019 | R\$ | 92,12    | R\$ | -        | R\$ | 92,12    |
| Debito eletrônico | Despesas 12/2019 | Ref. Dezembro/2019        | 120506          | Secretaria da Receita Federal do Brasil                                                                                                           | IRRF PJ Proventos                      | 30/11/2019 | 05/12/2019 | R\$ | 229,60   | R\$ | -        | R\$ | 229,60   |
| Debito eletrônico | Despesas 12/2019 | Ref. Dezembro/2019        | 120507          | Secretaria da Receita Federal do Brasil                                                                                                           | PIS PJ Salários                        | 30/11/2019 | 05/12/2019 | R\$ | 88,67    | R\$ | -        | R\$ | 88,67    |
| Debito eletrônico | Despesas 12/2019 | Ref. Dezembro/2019        | 120505          | Instituto Nacional do Seguro Social/INSS                                                                                                          | INSS Patronal e Empregados             | 30/11/2019 | 05/12/2019 | R\$ | 3.187,25 | R\$ | -        | R\$ | 3.187,25 |
| Debito eletrônico | Despesas 12/2019 | Ref. Dezembro/2019        | 120503          | Caixa Econômica Federal - FGTS                                                                                                                    | FGTS - Fundo de Garantia               | 30/11/2019 | 05/12/2019 | R\$ | 709,35   | R\$ | -        | R\$ | 709,35   |
| Debito eletrônico | Despesas 12/2019 | Ref. Dezembro/2019        | 120504          | Sind dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio e em empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas e de Empresas de Serviços | Contribuição Sindical                  | 07/11/2019 | 05/12/2019 | R\$ | 180,00   | R\$ | -        | R\$ | 180,00   |
| Debito eletrônico | Despesas 12/2019 | Ref. Dezembro/2019        | 550065000021181 | Comercial de Tintas Corbion Ltda - EPP                                                                                                            | Higiene e Limpeza                      | 04/12/2019 | 05/12/2019 | R\$ | 48,00    | R\$ | -        | R\$ | 48,00    |
| Debito eletrônico | Despesas 12/2019 | Ref. Dezembro/2019        | 120502          | Unimed Leste Paulista Coop Trab Med.                                                                                                              | Medicina do Trabalho                   | 28/11/2019 | 05/12/2019 | R\$ | 50,64    | R\$ | -        | R\$ | 50,64    |
| Debito eletrônico | Despesas 12/2019 | Ref. Novembro/2019        | 120601          | Telefonica Brasil S/A                                                                                                                             | Telefone                               | 19/11/2019 | 06/12/2019 | R\$ | 191,69   | R\$ | -        | R\$ | 191,69   |
| Debito eletrônico | Despesas 12/2019 | Ref. Novembro/2019        | 120903          | Centro de Atenção à Aprendizagem e ao Comportamento Infantil - Casulo                                                                             | Publicidade Institucional              | 02/12/2019 | 09/12/2019 | R\$ | 1.280,00 | R\$ | -        | R\$ | 1.280,00 |
| Debito eletrônico | Despesas 12/2019 | Ref. Novembro/2019        | 650000040568    | Rádio Piratininga de São João da Boa Vista                                                                                                        | Publicidade Institucional              | 10/12/2019 | 09/12/2019 | R\$ | 800,00   | R\$ | -        | R\$ | 800,00   |
| Debito eletrônico | Despesas 12/2019 | Ref. Novembro/2019        | 120902          | Conselho Serviço de Comunicação Multimídia LTDA ME                                                                                                | Telefone e Internet                    | 01/12/2019 | 09/12/2019 | R\$ | 139,90   | R\$ | -        | R\$ | 139,90   |
| Debito eletrônico | Despesas 12/2019 | Ref. Novembro/2019        | 550065000013230 | Manuella Cristina Gonçalves Franco                                                                                                                | Assistente Administrativo (folha)      | 01/12/2019 | 11/12/2019 | R\$ | 4.091,69 | R\$ | 2.522,95 | R\$ | 1.568,74 |
| Debito eletrônico | Despesas 12/2019 | Ref. Novembro/2019        | 550065000028919 | Manuella Cristina Gonçalves Franco                                                                                                                | Psicólogo (folha)                      | 01/12/2019 | 11/12/2019 | R\$ | 3.137,02 | R\$ | 1.719,94 | R\$ | 1.417,08 |
| Debito eletrônico | Despesas 12/2019 | Ref. Novembro/2019        | 121301          | DANIELE DE PAULA SOUZA                                                                                                                            | Auxiliar Administrativo (folha)        | 01/12/2019 | 11/12/2019 | R\$ | 1.688,18 | R\$ | 843,30   | R\$ | 794,88   |
| Debito eletrônico | Despesas 12/2019 | Ref. Novembro/2019        | 121302          | Manuella Jorna Editores ME                                                                                                                        | Editor de Incêdido                     | 02/12/2019 | 13/12/2019 | R\$ | 95,08    | R\$ | -        | R\$ | 95,08    |
| Debito eletrônico | Despesas 12/2019 | Ref. Novembro/2019        | 121301          | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SANESEP                                                                                           | Água e Esgoto                          | 01/12/2019 | 16/12/2019 | R\$ | 3.187,25 | R\$ | -        | R\$ | 3.187,25 |
| Debito eletrônico | Despesas 12/2019 | Ref. Novembro/2019        | 121602          | Instituto Nacional do Seguro Social/INSS                                                                                                          | INSS Patronal e Empregados             | 01/12/2019 | 16/12/2019 | R\$ | 50,64    | R\$ | -        | R\$ | 50,64    |
| Debito eletrônico | Despesas 12/2019 | Ref. Novembro/2019        | 121601          | Unimed Leste Paulista Coop Trab Med.                                                                                                              | Medicina do Trabalho                   | 01/12/2019 | 16/12/2019 | R\$ | 439,89   | R\$ | -        | R\$ | 439,89   |
| Debito eletrônico | Despesas 12/2019 | Ref. Novembro/2019        | 121901          | Rogério Binati Fontaineiro ME                                                                                                                     | Serviços Gráficos                      | 18/12/2019 | 19/12/2019 | R\$ | 2.073,50 | R\$ | -        | R\$ | 2.073,50 |
| Debito eletrônico | Despesas 12/2019 | Ref. Novembro/2019        | 122001          | DANIELE DE PAULA SOUZA                                                                                                                            | Auxiliar Administrativo (folha)        | 20/12/2019 | 26/12/2019 | R\$ | 490,00   | R\$ | -        | R\$ | 490,00   |
| Debito eletrônico | Despesas 12/2019 | Ref. Novembro/2019        | 122401          | Sociedade Esportiva Sampaense                                                                                                                     | Publicidade Institucional              | 26/09/2019 | 26/12/2019 | R\$ | 2.000,00 | R\$ | -        | R\$ | 2.000,00 |
| Debito eletrônico | Despesas 12/2019 | Ref. Novembro/2019        | 122601          | Fundação União de Comunicação                                                                                                                     | Publicidade Institucional              | 26/11/2019 | 26/12/2019 | R\$ | -        | R\$ | -        | R\$ | -        |

|                   |                  |                              |                    |                                     |                       |            |            |                |               |                |
|-------------------|------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| Débito eletrônico | Despesas 12/2019 | Aluguel Mês Dezembro/2019    | 123602             | Vagner Valentim Gonçalves Eireli ME | Locação de Imóveis PJ | 30/12/2019 | 26/12/2019 | R\$ 3.052,00   | R\$ -         | R\$ 3.052,00   |
| Débito eletrônico | Despesas 12/2019 | Ref. Dezembro/2019           | 122701             | Pro Eletricidade e Serviços S/A     | Energia El            | 12/12/2019 | 27/12/2019 | R\$ 216,16     | R\$ -         | R\$ 216,16     |
| Débito eletrônico | Despesas 12/2019 | Funcionário Dezembro/2019    | 123002             | Seguro Cia. de Seguros              | Seguro d              | 12/12/2019 | 30/12/2019 | R\$ 61,67      | R\$ -         | R\$ 61,67      |
| Débito eletrônico | Despesas 12/2019 | Estagiário Dezembro/2019     | 123003             | Ponto Seguro Cia. de Seguros        | Seguro de Vida PJ     | 12/12/2019 | 30/12/2019 | R\$ 721,92     | R\$ -         | R\$ 721,92     |
| Débito eletrônico | Despesas 12/2019 | NF.00000064713               | 123001             | Supermercado Big Bom Ltda           | Higiene e Limpeza     | 05/12/2019 | 30/12/2019 | R\$ 98,30      | R\$ -         | R\$ 98,30      |
| Débito eletrônico | Despesas 09/2019 | IR Referente ao mês 09/2019  | 00.000.000/0065-56 | Referente ao mês 09/2019            | Financeira            | 30/09/2019 | 30/09/2019 | R\$ 326,19     | R\$ -         | R\$ 326,19     |
| Débito eletrônico | Despesas 10/2019 | IOF Referente ao mês 10/2019 | 00.000.000/0065-56 | Referente ao mês 10/2019            | Financeira            | 31/10/2019 | 31/10/2019 | R\$ 16,52      | R\$ -         | R\$ 16,52      |
| Débito eletrônico | Despesas 11/2019 | IR Referente ao mês 11/2019  | 00.000.000/0065-56 | Referente ao mês 11/2019            | Financeira            | 30/11/2019 | 30/11/2019 | R\$ 205,75     | R\$ -         | R\$ 205,75     |
| Débito eletrônico | Despesas 11/2019 | IOF Referente ao mês 11/2019 | 00.000.000/0065-56 | Referente ao mês 11/2019            | Financeira            | 30/11/2019 | 30/11/2019 | R\$ 11,42      | R\$ -         | R\$ 11,42      |
| Débito eletrônico | Despesas 12/2019 | IOF Referente ao mês 12/2019 | 00.000.000/0065-56 | Referente ao mês 12/2019            | Financeira            | 31/12/2019 | 31/12/2019 | R\$ 5,76       | R\$ -         | R\$ 5,76       |
| Débito eletrônico | Despesas 12/2019 | IOF Referente ao mês 12/2019 | 00.000.000/0065-56 | Referente ao mês 12/2019            | Financeira            | 31/12/2019 | 31/12/2019 | R\$ 3,31       | R\$ -         | R\$ 3,31       |
| Débito eletrônico | Despesas 12/2019 | IOF Referente ao mês 12/2019 | 00.000.000/0065-56 | Referente ao mês 12/2019            | Financeira            | 31/12/2019 | 31/12/2019 | R\$ 139,743,81 | R\$ 10,122,45 | R\$ 129,621,36 |

TOTAL R\$ 339.663,69 R\$ 27.016,63 R\$ 312.647,06

| <b>Bolsas Estágio pagas de 01/01/2019 a 30/04/2019</b> |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| 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          |
|                                                        | <b>1.002.394,80</b> |
| <b>Bolsas Estágio pagas de 01/05/2019 a 31/08/2019</b> |                     |
| 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          |
|                                                        | <b>1.079.352,74</b> |
| <b>Bolsas Estágio pagas de 01/09/2019 a 31/12/2019</b> |                     |
| 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          |
|                                                        | <b>1.080.120,65</b> |
| <b>TOTAL BOLSAS 2019</b>                               | <b>3.161.868,19</b> |