

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP20 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Martinópolis

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

LEI AUTORIZADA: 3070 07/01/2019

OBJETO: Atendimento para pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla

EXERCÍCIO: 2019 - Anual

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: APAE - Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Martinópolis

CNPJ: 48.797.930/0001-44

ENDEREÇO E CEP: Rua Jose Maria Sanches, 159 - Centro - Martinópolis/SP - CEP 19.500-00

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Irineu Camillo de Souza

CPF: 780.106.328-72

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 404.092,56

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
33.674,38	550.310.000.025.131	17/01/2019	33.674,38
33.674,38	550.310.000.025.131	14/02/2019	33.674,38
33.674,38	550.310.000.025.131	18/03/2019	33.674,38
33.674,38	550.310.000.025.131	15/04/2019	33.674,38
33.674,38	550.310.000.025.131	07/05/2019	33.674,38
33.674,38	550.310.000.025.131	11/06/2019	33.674,38
33.674,38	550.310.000.025.131	04/07/2019	33.674,38
33.674,38	550.310.000.025.131	09/08/2019	33.674,38
33.674,38	550.310.000.025.131	20/09/2019	33.674,38
33.674,38	550.310.000.025.131	21/10/2019	33.674,38
33.674,38	550.310.000.025.131	06/11/2019	33.674,38
33.674,38	550.310.000.025.131	17/12/2019	33.674,38
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			590,74
SALDO ANTERIOR			883,64
TOTAL			405.566,94
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			2.549,56

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da entidade beneficiária **APAE - Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Martinópolis**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 395.719,12** (trezentos e noventa e cinco mil, setecentos e dezenove reais e doze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/01/2019 a 31/12/2019	366.572,11

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Financeira	01/01/2019 a 31/12/2019	912,70
Material de Consumo	01/01/2019 a 31/12/2019	12.654,42
Serviços de Terceiros Pessoa Física	01/01/2019 a 31/12/2019	9.760,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/01/2019 a 31/12/2019	7.574,46
TOTAL DAS DESPESAS		397.473,69
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		10.642,81
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		10.642,81

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
24/01/2019	Fatura 008.520.521	Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S.A	Energia Elétrica	71,58
31/01/2019	Holerite 01/2019	Rayana Dias Santos	Terapeuta Ocupacional (folha)	1.580,32
31/01/2019	Holerite 01/2019	Lucia Helena Gonçalves Senteio	Diretor (folha)	1.328,41
31/01/2019	Holerite 01/2019	Mariana de Santana Silva	Fisioterapeuta (folha)	825,37
31/01/2019	Holerite 01/2019	Izaias Fedelix de Campos	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	17,41
31/01/2019	Holerite 01/2019	Marcela Ribeiro da Silva	Psicólogo (folha)	284,56
31/01/2019	Holerite 01/2019	Nilceia Maria de Lima	Faxineiro (folha)	50,21
31/01/2019	Holerite 01/2019	Giovanna Aguilera de Toledo	Fonoaudiólogo (folha)	2.309,47
31/01/2019	Holerite 01/2019	Monica Regina C. Marcelino	Psicólogo (folha)	1.155,52
31/01/2019	Holerite 01/2019	Sara Eliane L. S. Mulback	Fisioterapeuta (folha)	1.557,69
31/01/2019	Holerite 01/2019	Cassia Ferreira Duarte Barbosa	Médicos (folha)	2.064,85
31/01/2019	Holerite 01/2019	Cecilia Helena Perroud Uchoa	Médicos (folha)	2.077,89
31/01/2019	Recibo Férias 01/2019	Wilza Maria Alves de Alcantara	Médicos (folha)	2.705,54
31/01/2019	Darf 01/2019	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	451,90
05/02/2019	Recibo Férias 02/2019	Mariana de Santana Silva	Fisioterapeuta (folha)	519,23
06/02/2019	Extrato/Tarifa 870.371.005.424.065	Banco do Brasil S.A	Financeira	50,00
06/02/2019	Guia Inss 01/2019	Instituto Nacional do Seguridade Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	4.878,14
06/02/2019	Nota Fiscal 000.000.193	Anderson Marcelo Figueiredo ME	Materiais de Reparos/Construção	1.250,00

8 14

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/02/2019	Extrato/Tarifa 860.381.200.166. 018	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
07/02/2019	Extrato/Tarifa 860.381.200.208. 677	Banco do Brasil S.A	Financeira	10,18
07/02/2019	Extrato/Tarifa 02/2019	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
08/02/2019	Extrato/Tarifa 830.390.900.207. 271	Banco do Brasil S.A	Financeira	10,18
19/02/2019	Nota fiscal serviços 1105	Mavi Organização Contabil	Contabilidade e Auditoria PJ	1.320,00
28/02/2019	Nota Fiscal 000135	Fernanda Lopes Hermisdorff	Artigos para Festas	176,00
28/02/2019	Extrato/Tarifa 840.591.200.597. 539	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
28/02/2019	Holerite 02/2019	Rayana Dias Santos	Terapeuta Ocupacional (folha)	2.311,65
28/02/2019	Holerite 02/2019	Fabiana J. de Oliveira Amicci	Monitor(a) (folha)	1.240,61
28/02/2019	Holerite 02/2019	Izaias Fedelix de Campos	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	1.235,42
28/02/2019	Holerite 02/2019	Silas Silva Costa	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	806,00
28/02/2019	Holerite 02/2019	Marinês Peres	Faxineiro (folha)	1.233,98
28/02/2019	Holerite 02/2019	Marcela Ribeiro da Silva	Psicólogo (folha)	1.099,88
28/02/2019	Holerite 02/2019	Sandra Mara de Assis	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	1.201,18
28/02/2019	Holerite 02/2019	Vivien Genaro Schelles	Fisioterapeuta (folha)	1.599,26
28/02/2019	Holerite 02/2019	Leticia Scarselli dos Anjos	Monitor(a) (folha)	1.274,46
28/02/2019	Holerite 02/2019	Ismael Francisco dos Santos	Educador Social (folha)	1.578,71
28/02/2019	Holerite 02/2019	Nilceia Maria de Lima	Faxineiro (folha)	1.233,98
28/02/2019	Holerite 02/2019	Giovanna Aguilera de Toledo	Fonoaudiólogo (folha)	2.309,47
28/02/2019	Holerite 02/2019	Monica Regina C. Marcelino	Psicólogo (folha)	2.396,60
28/02/2019	Holerite 02/2019	Luciano da Silva	Serviços Gerais (folha)	1.104,00
28/02/2019	Holerite 02/2019	Sara Eliane L. S. Mulback	Fisioterapeuta (folha)	1.557,69
28/02/2019	Holerite 02/2019	Marcela Graciano da Silva Cana Verde	Monitor(a) (folha)	1.274,46
28/02/2019	Holerite 02/2019	Cassia Ferreira Duarte Barbosa	Médicos (folha)	2.064,85
28/02/2019	Holerite 02/2019	Cecilia Helena Perroud Uchoa	Médicos (folha)	2.077,89
28/02/2019	Holerite 02/2019	Wilza Maria Alves de Alcantara	Médicos (folha)	2.064,85

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
28/02/2019	Holerite 03/2019	Izaiais Fedelix de Campos	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	662,12
28/02/2019	Holerite 03/2019	Mariana de Santana Silva	Fisioterapeuta (folha)	423,28
28/02/2019	Holerite 02/2019	Mariana de Santana Silva	Fisioterapeuta (folha)	825,37
06/03/2019	Guia Fgts 02/2019	Caixa Econômica Federal (Matriz)	FGTS - Fundo de Garantia	4.824,17
07/03/2019	Extrato/Tarifa 890.661.001.177.814	Banco do Brasil S.A	Financeira	50,00
08/03/2019	Extrato/Tarifa 810.671.200.063.060	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
08/03/2019	Extrato/Tarifa 810.671.200.063.061	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
08/03/2019	Extrato/Tarifa 810.671.200.188.501	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
08/03/2019	Extrato/Tarifa 810.671.200.188.502	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
08/03/2019	Extrato/Tarifa 810.671.200.188.503	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
08/03/2019	Extrato/Tarifa 810.671.200.188.504	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
08/03/2019	Extrato/Tarifa 810.671.200.188.505	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
11/03/2019	Extrato/Tarifa 870.701.200.140.250	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
11/03/2019	Extrato/Tarifa 870.701.200.140.251	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
11/03/2019	Extrato/Tarifa 870.701.200.194.660	Banco do Brasil S.A	Financeira	10,18
13/03/2019	Extrato/Tarifa 820.721.200.076.955	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
13/03/2019	Extrato/Tarifa 820.721.200.076.956	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18

S *19*

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
15/03/2019	Nota fiscal serviços 000036	Osvaldo de Jesus	Pedreiro(a) PF	3.350,00
20/03/2019	Extrato/Tarifa 820.791.200.340.635	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
20/03/2019	Extrato/Tarifa 820.791.200.340.636	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
31/03/2019	Holerite 03/2019	Rayana Dias Santos	Terapeuta Ocupacional (folha)	1.998,41
31/03/2019	Holerite 03/2019	Mariana de Santana Silva	Fisioterapeuta (folha)	451,53
31/03/2019	Holerite 03/2019	Marcela Ribeiro da Silva	Psicólogo (folha)	1.142,55
31/03/2019	Holerite 03/2019	Vivien Genaro Schelles	Fisioterapeuta (folha)	1.663,22
31/03/2019	Holerite 03/2019	Giovanna Aguilera de Toledo	Fonoaudiólogo (folha)	2.396,14
31/03/2019	Holerite 03/2019	José Maria Silva Neto	Professor(a) de Música (folha)	1.624,00
31/03/2019	Holerite 03/2019	Luciano da Silva	Serviços Gerais (folha)	1.104,00
31/03/2019	Holerite 03/2019	Sara Eliane L. S. Mulback	Fisioterapeuta (folha)	1.602,39
31/03/2019	Holerite 03/2019	Clarice Florentino de Assis	Merendeira (folha)	622,34
31/03/2019	Holerite 03/2019	Monica Regina C. Marcelino	Psicólogo (folha)	1.526,75
31/03/2019	Holerite 03/2019	Cassia Ferreira Duarte Barbosa	Médicos (folha)	2.141,73
31/03/2019	Holerite 04/2019	Cassia Ferreira Duarte Barbosa	Médicos (folha)	1.080,50
31/03/2019	Holerite 04/2019	Cecilia Helena Perroud Uchoa	Médicos (folha)	1.080,50
31/03/2019	Holerite 03/2019	Cecilia Helena Perroud Uchoa	Médicos (folha)	2.161,00
31/03/2019	Holerite 03/2019	Wilza Maria Alves de Alcantara	Médicos (folha)	2.141,73
31/03/2019	Darf 04/2019	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	484,95
01/04/2019	Fatura 03/2019	Telefônica Brasil S.A	Telefone	132,71
02/04/2019	Guia Fgts 03/2019	Caixa Econômica Federal (Matriz)	FGTS - Fundo de Garantia	5.260,02
05/04/2019	Extrato/Tarifa 830.951.200.189.669	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
05/04/2019	Extrato/Tarifa 830.951.200.189.670	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
05/04/2019	Extrato/Tarifa 830.951.200.189.671	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
05/04/2019	Extrato/Tarifa 830.951.200.189.672	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/04/2019	Extrato/Tarifa 830.951.200.244. 645	Banco do Brasil S.A	Financeira	10,18
05/04/2019	Extrato/Tarifa 890.951.001.663. 322	Banco do Brasil S.A	Financeira	50,00
05/04/2019	Recibo Férias 04/2019	Giovanna Aguilera de Toledo	Fonoaudiólogo (folha)	2.145,77
08/04/2019	Extrato/Tarifa 860.981.200.064. 532	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
23/04/2019	Extrato/Tarifa 831.131.200.385. 708	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
24/04/2019	Fatura 010242169	Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S.A	Energia Elétrica	450,61
30/04/2019	Holerite 04/2019	Mariana de Santana Silva	Fisioterapeuta (folha)	856,52
30/04/2019	Holerite 04/2019	Marcela Ribeiro da Silva	Psicólogo (folha)	1.142,55
30/04/2019	Holerite 04/2019	Vivien Genaro Schelles	Fisioterapeuta (folha)	1.663,22
30/04/2019	Holerite 04/2019	Giovanna Aguilera de Toledo	Fonoaudiólogo (folha)	2.396,14
30/04/2019	Holerite 04/2019	Clarice Florentino de Assis	Merendeira (folha)	707,89
30/04/2019	Holerite 04/2019	José Maria Silva Neto	Professor(a) de Música (folha)	1.715,22
30/04/2019	Holerite 04/2019	Luciano da Silva	Serviços Gerais (folha)	1.104,00
30/04/2019	Holerite 04/2019	Sara Eliane L. S. Mulback	Fisioterapeuta (folha)	1.602,39
30/04/2019	Holerite 04/2019	Rayana Dias Santos	Terapeuta Ocupacional (folha)	1.956,45
30/04/2019	Holerite 04/2019	Ana Cristina de Freitas Moura	Auxiliar de Enfermagem (folha)	1.257,20
30/04/2019	Holerite 04/2019	Monica Regina C. Marcelino	Psicólogo (folha)	1.436,14
30/04/2019	Holerite 05/2019	Luciano da Silva	Serviços Gerais (folha)	583,89
30/04/2019	Holerite 04/2019	Cassia Ferreira Duarte Barbosa	Médicos (folha)	2.141,73
30/04/2019	Holerite 04/2019	Cecilia Helena Perroud Uchoa	Médicos (folha)	2.161,00
30/04/2019	Holerite 04/2019	Wilza Maria Alves de Alcantara	Médicos (folha)	2.141,73
30/04/2019	Holerite 05/2019	José Maria Silva Neto	Professor(a) de Música (folha)	674,47
03/05/2019	Recibo Férias 05/2019	Marcela Ribeiro da Silva	Psicólogo (folha)	1.479,67
06/05/2019	Guia Fgts 04/2019	Caixa Econômica Federal (Matriz)	FGTS - Fundo de Garantia	5.659,21
07/05/2019	Extrato/Tarifa 811.271.200.054. 484	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/05/2019	Extrato/Tarifa 811.271.200.175. 851	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
07/05/2019	Extrato/Tarifa 811.271.200.175. 852	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
07/05/2019	Extrato/Tarifa 811.271.200.853	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
07/05/2019	Extrato/Tarifa 811.271.200.175. 854	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
07/05/2019	Extrato/Tarifa 891.271.000.223. 188	Banco do Brasil S.A	Financeira	50,00
08/05/2019	Extrato/Tarifa 821.281.200.005. 089	Banco do Brasil S.A	Financeira	10,18
10/05/2019	Recibo Férias 05/2019	Sara Eliane L. S. Mulback	Fisioterapeuta (folha)	1.080,00
17/05/2019	Recibo Férias 05/2019	José Maria Silva Neto	Professor(a) de Música (folha)	1.462,17
29/05/2019	Nota fiscal serviços 1600	Guiomart Empresa Jornalística LTDA	Serviços de Comunicação PJ	366,24
29/05/2019	Extrato/Tarifa 841.491.200.217. 813	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
31/05/2019	Holerite 06/2019	Rayana Dias Santos	Terapeuta Ocupacional (folha)	1.111,98
31/05/2019	Holerite 05/2019	Mariana de Santana Silva	Fisioterapeuta (folha)	856,52
31/05/2019	Holerite 05/2019	Ana Cristina de Freitas Moura	Auxiliar de Enfermagem (folha)	1.339,30
31/05/2019	Holerite 05/2019	Marcela Ribeiro da Silva	Psicólogo (folha)	1.142,55
31/05/2019	Holerite 05/2019	Vivien Genaro Schelles	Fisioterapeuta (folha)	1.663,22
31/05/2019	Holerite 06/2019	Vivien Genaro Schelles	Fisioterapeuta (folha)	913,86
31/05/2019	Holerite 05/2019	Giovanna Aguilera de Toledo	Fonoaudiólogo (folha)	746,57
31/05/2019	Holerite 05/2019	Clarice Florentino de Assis	Merendeira (folha)	921,39
31/05/2019	Holerite 05/2019	Monica Regina C. Marcelino	Psicólogo (folha)	1.436,14
31/05/2019	Holerite 05/2019	Sara Eliane L. S. Mulback	Fisioterapeuta (folha)	1.602,39
31/05/2019	Holerite 06/2019	Sara Eliane L. S. Mulback	Fisioterapeuta (folha)	880,43
31/05/2019	Holerite 05/2019	Cecilia Helena Perroud Uchoa	Médicos (folha)	2.161,00
31/05/2019	Holerite 05/2019	José Maria Silva Neto	Professor(a) de Música (folha)	854,41
31/05/2019	Holerite 05/2019	Luciano da Silva	Serviços Gerais (folha)	1.104,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/05/2019	Holerite 05/2019	Cassia Ferreira Duarte Barbosa	Médicos (folha)	2.141,73
31/05/2019	Holerite 05/2019	Wilza Maria Alves de Alcantara	Médicos (folha)	2.141,73
31/05/2019	Holerite 05/2019	Rayana Dias Santos	Terapeuta Ocupacional (folha)	1.938,41
31/05/2019	Holerite 06/2019	José Maria Silva Neto	Professor(a) de Música (folha)	912,61
31/05/2019	Recibo Férias 05/2019	Clarice Florentino de Assis	Merendeira (folha)	833,11
31/05/2019	Recibo Férias 05/2019	Monica Regina C. Marcelino	Psicólogo (folha)	2.000,00
31/05/2019	Recibo Férias 05/2019	Cecilia Helena Perroud Uchoa	Médicos (folha)	2.822,25
31/05/2019	Holerite 05/2019	Lucas Custódio Santiago	Professor de Educação Física (folha)	1.000,00
05/06/2019	Extrato/Tarifa 891.561.001.049.696	APAE - Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Martinópolis	Financeira	50,00
06/06/2019	Extrato/Tarifa 831.571.200.044.854	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
06/06/2019	Extrato/Tarifa 831.571.200.149.219	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
06/06/2019	Extrato/Tarifa 831.571.200.149.220	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
06/06/2019	Extrato/Tarifa 831.571.200.149.221	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
06/06/2019	Extrato/Tarifa 831.571.200.149.222	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
07/06/2019	Extrato/Tarifa 811.581.200.058.606	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
07/06/2019	Extrato/Tarifa 811.581.200.058.607	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
07/06/2019	Extrato/Tarifa 811.581.200.190.309	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
07/06/2019	Extrato/Tarifa 811.581.200.239.916	Banco do Brasil S.A	Financeira	10,18

8 19

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
11/06/2019	Extrato/Tarifa 821.620.700.210. 108	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
21/06/2019	Recibo Férias 06/2019	José Maria Silva Neto	Professor(a) de Música (folha)	846,52
26/06/2019	Extrato/Tarifa 831.771.200.185. 286	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
28/06/2019	Extrato/Tarifa 811.791.200.269. 414	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
28/06/2019	Extrato/Tarifa 811.791.200.269. 415	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
28/06/2019	Extrato/Tarifa 811.791.200.589. 700	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
28/06/2019	Extrato/Tarifa 811.791.200.589. 701	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
28/06/2019	Recibo Férias 07/2019	Cassia Ferreira Duarte Barbosa	Médicos (folha)	2.803,94
30/06/2019	Holerite 06/2019	Rayana Dias Santos	Terapeuta Ocupacional (folha)	1.961,98
30/06/2019	Holerite 06/2019	Vivien Genaro Schelles	Fisioterapeuta (folha)	1.663,22
30/06/2019	Holerite 06/2019	Monica Regina C. Marcelino	Psicólogo (folha)	2.409,28
30/06/2019	Holerite 06/2019	Sara Eliane L. S. Mulback	Fisioterapeuta (folha)	789,45
30/06/2019	Holerite 06/2019	Mariana de Santana Silva	Fisioterapeuta (folha)	856,52
30/06/2019	Holerite 06/2019	Ana Cristina de Freitas Moura	Auxiliar de Enfermagem (folha)	1.286,76
30/06/2019	Holerite 06/2019	Marcela Ribeiro da Silva	Psicólogo (folha)	106,78
30/06/2019	Holerite 06/2019	Giovanna Aguilera de Toledo	Fonoaudiólogo (folha)	2.396,14
30/06/2019	Holerite 06/2019	Clarice Florentino de Assis	Merendeira (folha)	1.249,22
30/06/2019	Holerite 06/2019	José Maria Silva Neto	Professor(a) de Música (folha)	854,42
30/06/2019	Holerite 06/2019	Luciano da Silva	Serviços Gerais (folha)	1.104,00
30/06/2019	Holerite 06/2019	Cassia Ferreira Duarte Barbosa	Médicos (folha)	2.141,73
30/06/2019	Holerite 06/2019	Cecilia Helena Perroud Uchoa	Médicos (folha)	2.161,00
30/06/2019	Holerite 06/2019	Wilza Maria Alves de Alcantara	Médicos (folha)	2.141,73
30/06/2019	Holerite 06/2019	Lucas Custódio Santiago	Professor de Educação Física (folha)	1.000,00
02/07/2019	Recibo Férias 07/2019	Rayana Dias Santos	Terapeuta Ocupacional (folha)	2.400,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/07/2019	Extrato/Tarifa 831.861.200.194. 840	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
05/07/2019	Extrato/Tarifa 831.861.200.194. 841	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
05/07/2019	Extrato/Tarifa 831.861.200.194. 842	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
05/07/2019	Extrato/Tarifa 831.861.200.194. 843	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
05/07/2019	Extrato/Tarifa 831.861.200.194. 844	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
05/07/2019	Extrato/Tarifa 831.861.200.251. 129	Banco do Brasil S.A	Financeira	10,18
05/07/2019	Nota Fiscal 000.000.296	Malacrida Tintas Martinopolis LTDA-ME	Materiais de Bens Imóveis	114,50
05/07/2019	Extrato/Tarifa 891.861.001.546. 821	Banco do Brasil S.A	Financeira	50,00
07/07/2019	Guia Fgts 06/2019	Caixa Econômica Federal (Matriz)	FGTS - Fundo de Garantia	5.769,92
08/07/2019	Recibo Férias 07/2019	Giovanna Aguilera de Toledo	Fonoaudiólogo (folha)	1.094,58
10/07/2019	Nota fiscal serviços 1	Samuel da Silva Carvalho	Manutenção Predial PJ	300,00
11/07/2019	Extrato/Tarifa 831.921.200.263. 013	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,18
19/07/2019	Holerite 09/2019	Mariana de Santana Silva	Fisioterapeuta (folha)	856,52
22/07/2019	Nota fiscal serviços 195	Luciane dos Santos Alvarenga- ME	Manutenção de Equipamentos	280,00
25/07/2019	Fatura 07/2019	Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S.A	Energia Elétrica	732,44
31/07/2019	Holerite 07/2019	Rayana Dias Santos	Terapeuta Ocupacional (folha)	1.478,41
31/07/2019	Holerite 07/2019	Mariana de Santana Silva	Fisioterapeuta (folha)	856,52
31/07/2019	Holerite 07/2019	Giovanna Aguilera de Toledo	Fonoaudiólogo (folha)	2.396,14
31/07/2019	Holerite 07/2019	Marcela Ribeiro da Silva	Psicólogo (folha)	1.068,57
31/07/2019	Holerite 07/2019	Vivien Genaro Schelles	Fisioterapeuta (folha)	1.663,22
31/07/2019	Holerite 07/2019	Clarice Florentino de Assis	Merendeira (folha)	624,61

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/07/2019	Holerite 08/2019	Monica Regina C. Marcelino	Psicólogo (folha)	859,60
31/07/2019	Holerite 07/2019	Ana Cristina de Freitas Moura	Auxiliar de Enfermagem (folha)	1.296,30
31/07/2019	Holerite 07/2019	José Maria Silva Neto	Professor(a) de Música (folha)	799,45
31/07/2019	Holerite 07/2019	Luciano da Silva	Serviços Gerais (folha)	1.104,00
31/07/2019	Holerite 07/2019	Sara Eliane L. S. Mulback	Fisioterapeuta (folha)	1.602,39
31/07/2019	Holerite 07/2019	Wilza Maria Alves de Alcantara	Médicos (folha)	2.141,73
31/07/2019	Holerite 08/2019	Wilza Maria Alves de Alcantara	Médicos (folha)	1.080,50
31/07/2019	Extrato/Tarifa 832.121.200.680.634	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20
02/08/2019	Nota Fiscal 000.016.860	JP- A casa da construção LTDA-EPP	Materiais de Reparos/Construção	195,80
02/08/2019	Recibo Férias 08/2019	Clarice Florentino de Assis	Merendeira (folha)	277,71
05/08/2019	Extrato/Tarifa 802.171.000.166.680	Banco do Brasil S.A	Financeira	52,00
07/08/2019	Guia Fgts 07/2019	Caixa Econômica Federal (Matriz)	FGTS - Fundo de Garantia	6.296,87
07/08/2019	Extrato/Tarifa 832.191.200.052.723	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20
07/08/2019	Extrato/Tarifa 832.191.200.052.724	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20
07/08/2019	Extrato/Tarifa 832.191.200.052.725	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20
07/08/2019	Extrato/Tarifa 832.191.200.216.580	Banco do Brasil S.A	Financeira	10,45
07/08/2019	Extrato/Tarifa 832.191.200.216.581	Banco do Brasil S.A	Financeira	10,45
13/08/2019	Nota fiscal serviços 919	Indra Comercial LTDA	Manutenção de Equipamentos	120,00
15/08/2019	Extrato/Tarifa 812.271.200.282.901	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20
16/08/2019	Nota Fiscal 000002207	Carlos Alessandro Brurani - ME	Materiais de Reparos/Construção	91,90

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
19/08/2019	Extrato/Tarifa 822.310.903.379. 285	Banco do Brasil S.A	Financeira	10,45
20/08/2019	Guia Inss 07/2019	Instituto Nacional do Seguridade Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	6.602,78
26/08/2019	Fatura 08/2019	Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S.A	Energia Elétrica	74,88
29/08/2019	Rescisão Recisão	Ana Cristina de Freitas Moura	Auxiliar de Enfermagem (folha)	2.258,62
29/08/2019	Extrato/Tarifa 832.411.200.149. 666	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20
31/08/2019	Holerite 08/2019	Mariana de Santana Silva	Fisioterapeuta (folha)	856,52
31/08/2019	Holerite 08/2019	Marcela Ribeiro da Silva	Psicólogo (folha)	1.142,55
31/08/2019	Holerite 08/2019	Vivien Genaro Schelles	Fisioterapeuta (folha)	1.663,22
31/08/2019	Holerite 08/2019	Giovanna Aguilera de Toledo	Fonoaudiólogo (folha)	1.552,64
31/08/2019	Holerite 08/2019	Clarice Florentino de Assis	Merendeira (folha)	1.249,22
31/08/2019	Holerite 08/2019	Monica Regina C. Marcelino	Psicólogo (folha)	1.436,14
31/08/2019	Holerite 08/2019	José Maria Silva Neto	Professor(a) de Música (folha)	1.569,03
31/08/2019	Holerite 08/2019	Sara Eliane L. S. Mulback	Fisioterapeuta (folha)	1.602,39
31/08/2019	Holerite 08/2019	Cassia Ferreira Duarte Barbosa	Médicos (folha)	2.141,73
31/08/2019	Holerite 08/2019	Cecilia Helena Perroud Uchoa	Médicos (folha)	2.161,00
31/08/2019	Holerite 08/2019	Wilza Maria Alves de Alcantara	Médicos (folha)	2.141,73
31/08/2019	Holerite 09/2019	José Maria Silva Neto	Professor(a) de Música (folha)	734,48
31/08/2019	Holerite 08/2019	Lucas Custódio Santiago	Professor de Educação Física (folha)	965,00
03/09/2019	Guia Fgts 08/2019	Caixa Econômica Federal (Matriz)	FGTS - Fundo de Garantia	5.790,08
05/09/2019	Extrato/Tarifa 812.481.200.152. 839	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20
05/09/2019	Extrato/Tarifa 812.481.200.152. 840	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20
05/09/2019	Extrato/Tarifa 892.481.000.597. 329	Banco do Brasil S.A	Financeira	52,00
06/09/2019	Extrato/Tarifa 09/2019	Banco do Brasil S.A	Financeira	10,45
16/09/2019	Extrato/Tarifa 852.591.200.195. 051	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
19/09/2019	Guia Inss 08/2019	Instituto Nacional do Seguridade Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	5.688,81
30/09/2019	Holerite 09/2019	Rayana Dias Santos	Terapeuta Ocupacional (folha)	1.938,41
30/09/2019	Holerite 10/2019	Lucas Custódio Santiago	Professor de Educação Física (folha)	1.185,50
30/09/2019	Holerite 09/2019	Marcela Ribeiro da Silva	Psicólogo (folha)	1.123,49
30/09/2019	Holerite 10/2019	Marcela Ribeiro da Silva	Psicólogo (folha)	552,87
30/09/2019	Holerite 09/2019	Vivien Genaro Schelles	Fisioterapeuta (folha)	1.663,22
30/09/2019	Holerite 09/2019	Giovanna Aguilera de Toledo	Fonoaudiólogo (folha)	2.396,14
30/09/2019	Holerite 10/2019	Giovanna Aguilera de Toledo	Fonoaudiólogo (folha)	1.338,48
30/09/2019	Holerite 09/2019	Clarice Florentino de Assis	Merendeira (folha)	1.058,48
30/09/2019	Holerite 09/2019	Monica Regina C. Marcelino	Psicólogo (folha)	1.436,14
30/09/2019	Holerite 09/2019	José Maria Silva Neto	Professor(a) de Música (folha)	1.585,51
30/09/2019	Holerite 09/2019	Sara Eliane L. S. Mulback	Fisioterapeuta (folha)	1.602,39
30/09/2019	Holerite 09/2019	Cassia Ferreira Duarte Barbosa	Médicos (folha)	2.141,73
30/09/2019	Holerite 09/2019	Cecilia Helena Perroud Uchoa	Médicos (folha)	2.161,00
30/09/2019	Holerite 09/2019	Wilza Maria Alves de Alcantara	Médicos (folha)	2.141,73
30/09/2019	Holerite 10/2019	Monica Regina C. Marcelino	Psicólogo (folha)	1.057,99
03/10/2019	Extrato/Tarifa 822.761.200.105. 628	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20
03/10/2019	Extrato/Tarifa 822.761.200.105. 629	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20
03/10/2019	Guia Fgts 09/2019	Caixa Econômica Federal (Matriz)	FGTS - Fundo de Garantia	5.379,81
07/10/2019	Extrato/Tarifa 802.801.000.965. 776	Banco do Brasil S.A	Financeira	52,00
07/10/2019	Extrato/Tarifa 892.801.100.029. 735	Banco do Brasil S.A	Financeira	10,45
08/10/2019	Extrato/Tarifa 812.811.200.059. 068	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20
08/10/2019	Extrato/Tarifa 852.810.700.086. 123	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20
08/10/2019	Extrato/Tarifa 852.810.700.086. 124	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
09/10/2019	Nota Fiscal 000093758	Força & Luz Comercio de Materiais Eletricos, Importacao e Ex	Materiais de Reparos/Construção	160,00
11/10/2019	Nota fiscal serviços 11418	Guiomart Empresa Jornalística LTDA	Serviços de Comunicação PJ	136,00
14/10/2019	Nota fiscal serviços 246	Jaime Francisco de Souza	Pedreiro(a) PF	350,00
14/10/2019	Extrato/Tarifa 812.871.200.425.262	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20
18/10/2019	Guia Inss 09/2019	Instituto Nacional do Seguridade Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	5.348,68
22/10/2019	Extrato/Tarifa 812.951.200.370.047	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20
22/10/2019	Extrato/Tarifa 812.951.200.427.986	Banco do Brasil S.A	Financeira	10,45
22/10/2019	Nota Fiscal 000000745	Edgar Tardin -ME	Gás (GLP)	1.170,00
28/10/2019	Extrato/Tarifa 873.011.200.678.806	Banco do Brasil S.A	Financeira	10,45
31/10/2019	Holerite 10/2019	Rayana Dias Santos	Terapeuta Ocupacional (folha)	1.938,41
31/10/2019	Holerite 10/2019	Mariana de Santana Silva	Fisioterapeuta (folha)	856,52
31/10/2019	Holerite 10/2019	Marcela Ribeiro da Silva	Psicólogo (folha)	1.142,55
31/10/2019	Holerite 10/2019	Vivien Genaro Schelles	Fisioterapeuta (folha)	1.663,22
31/10/2019	Holerite 10/2019	Giovanna Aguilera de Toledo	Fonoaudiólogo (folha)	2.396,14
31/10/2019	Holerite 10/2019	Monica Regina C. Marcelino	Psicólogo (folha)	1.436,14
31/10/2019	Holerite 10/2019	José Maria Silva Neto	Professor(a) de Música (folha)	1.603,59
31/10/2019	Holerite 10/2019	Sara Eliane L. S. Mulback	Fisioterapeuta (folha)	1.602,39
31/10/2019	Holerite 10/2019	Cassia Ferreira Duarte Barbosa	Médicos (folha)	2.141,73
31/10/2019	Holerite 10/2019	Cecilia Helena Perroud Uchoa	Médicos (folha)	2.161,00
31/10/2019	Holerite 10/2019	Wilza Maria Alves de Alcantara	Médicos (folha)	2.141,73
04/11/2019	Nota Fiscal 3297	Chrevelaro & Chrevelaro Materiais para Construção LTDA - EPP	Materiais de Reparos/Construção	59,90
05/11/2019	Extrato/Tarifa 883.091.002.181.105	Banco do Brasil S.A	Financeira	52,00
05/11/2019	Recibo Férias 12/2019	Sara Eliane L. S. Mulback	Fisioterapeuta (folha)	1.080,00

g et

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
06/11/2019	Nota Fiscal 000.017.760	JP- A casa da construção LTDA- EPP	Materiais de Reparos/Construção	364,10
07/11/2019	Extrato/Tarifa 833.111.200.184. 554	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20
07/11/2019	Extrato/Tarifa 833.111.200.227. 497	Banco do Brasil S.A	Financeira	10,45
08/11/2019	Nota fiscal serviços 14	Ana Maria Cavalcanti	Costureira(o) PF	2.060,00
12/11/2019	Extrato/Tarifa 823.160.700.349. 970	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20
13/11/2019	Extrato/Tarifa 813.171.200.332. 329	Banco do Brasil S.A	Financeira	10,45
22/11/2019	Nota fiscal serviços 13	Paulo Vieira Lima	Manutenção Predial PJ	1.000,00
22/11/2019	Extrato/Tarifa 833.261.200.404. 583	Banco do Brasil S.A	Financeira	10,45
28/11/2019	Extrato/Tarifa 843.321.200.539. 657	Banco do Brasil S.A	Financeira	10,45
29/11/2019	Nota fiscal serviços 000043	Osvaldo de Jesus	Pedreiro(a) PF	4.000,00
29/11/2019	Extrato/Tarifa 823.331.200.151. 940	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20
30/11/2019	Holerite 12/2019	Mariana de Santana Silva	Fisioterapeuta (folha)	369,77
30/11/2019	Holerite 12/2019	Lucas Custódio Santiago	Professor de Educação Física (folha)	957,20
30/11/2019	Holerite 12/2019	Marcela Ribeiro da Silva	Psicólogo (folha)	464,41
30/11/2019	Holerite 12/2019	Vivien Genaro Schelles	Fisioterapeuta (folha)	749,36
30/11/2019	Holerite 12/2019	Giovanna Aguilera de Toledo	Fonoaudiólogo (folha)	1.057,66
30/11/2019	Holerite 12/2019	Sara Eliane L. S. Mulback	Fisioterapeuta (folha)	721,96
30/11/2019	Holerite 12/2019	Cassia Ferreira Duarte Barbosa	Médicos (folha)	1.061,23
30/11/2019	Holerite 12/2019	Cecilia Helena Perroud Uchoa	Médicos (folha)	1.075,45
30/11/2019	Holerite 11/2019	Rayana Dias Santos	Terapeuta Ocupacional (folha)	2.038,41
30/11/2019	Holerite 12/2019	Rayana Dias Santos	Terapeuta Ocupacional (folha)	699,88
30/11/2019	Holerite 11/2019	Mariana de Santana Silva	Fisioterapeuta (folha)	856,52

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/11/2019	Holerite 11/2019	Lucas Custódio Santiago	Professor(a) de Música (folha)	2.127,94
30/11/2019	Holerite 11/2019	Marcela Ribeiro da Silva	Psicólogo (folha)	1.142,55
30/11/2019	Holerite 11/2019	Vivien Genaro Schelles	Fisioterapeuta (folha)	1.607,78
30/11/2019	Holerite 11/2019	Giovanna Aguilera de Toledo	Fonoaudiólogo (folha)	2.396,14
30/11/2019	Holerite 11/2019	Monica Regina C. Marcelino	Psicólogo (folha)	1.436,14
30/11/2019	Holerite 11/2019	José Maria Silva Neto	Professor(a) de Música (folha)	1.593,98
30/11/2019	Holerite 11/2019	Sara Eliane L. S. Mulback	Fisioterapeuta (folha)	1.602,39
30/11/2019	Holerite 11/2019	Cecilia Helena Perroud Uchoa	Médicos (folha)	2.161,00
30/11/2019	Holerite 11/2019	Wilza Maria Alves de Alcantara	Médicos (folha)	2.141,73
30/11/2019	Holerite 12/2019	Wilza Maria Alves de Alcantara	Médicos (folha)	2.141,73
30/11/2019	Holerite 12/2019	Rayana Dias Santos	Terapeuta Ocupacional (folha)	1.938,41
30/11/2019	Holerite 12/2019	Mariana de Santana Silva	Fisioterapeuta (folha)	809,98
30/11/2019	Holerite 12/2019	Marcela Ribeiro da Silva	Psicólogo (folha)	1.142,55
30/11/2019	Holerite 12/2019	Vivien Genaro Schelles	Fisioterapeuta (folha)	1.663,22
30/11/2019	Holerite 12/2019	Giovanna Aguilera de Toledo	Fonoaudiólogo (folha)	2.396,14
30/11/2019	Holerite 12/2019	Monica Regina C. Marcelino	Psicólogo (folha)	1.436,14
30/11/2019	Holerite 12/2019	Lucas Custódio Santiago	Professor de Educação Física (folha)	2.002,42
30/11/2019	Holerite 12/2019	José Maria Silva Neto	Professor(a) de Música (folha)	1.574,95
30/11/2019	Holerite 12/2019	Sara Eliane L. S. Mulback	Fisioterapeuta (folha)	789,45
30/11/2019	Holerite 12/2019	Cassia Ferreira Duarte Barbosa	Médicos (folha)	2.141,73
30/11/2019	Holerite 12/2019	Cecilia Helena Perroud Uchoa	Médicos (folha)	2.161,00
30/11/2019	Holerite 12/2019	Wilza Maria Alves de Alcantara	Médicos (folha)	1.061,23
30/11/2019	Holerite 12/2019	Wilza Maria Alves de Alcantara	Médicos (folha)	2.141,73
03/12/2019	Recibo Férias 12/2019	Mariana de Santana Silva	Fisioterapeuta (folha)	540,00
03/12/2019	Recibo Férias 12/2019	Vivien Genaro Schelles	Fisioterapeuta (folha)	2.194,11
03/12/2019	Recibo Férias 12/2019	Cecilia Helena Perroud Uchoa	Médicos (folha)	2.822,25
06/12/2019	Extrato/Tarifa 813.401.200.070.268	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20
06/12/2019	Extrato/Tarifa 813.401.200.070.269	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20
06/12/2019	Extrato/Tarifa 813.401.200.070.270	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20

Handwritten signature

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
06/12/2019	Extrato/Tarifa 813.401.200.070. 271	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20
06/12/2019	Extrato/Tarifa 813.401.200.233. 277	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20
06/12/2019	Extrato/Tarifa 813.401.200.233. 278	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20
06/12/2019	Extrato/Tarifa 813.401.200.233. 279	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20
06/12/2019	Extrato/Tarifa 813.401.200.233. 280	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20
06/12/2019	Extrato/Tarifa 893.401.002.009. 522	Banco do Brasil S.A	Financeira	52,00
09/12/2019	Extrato/Tarifa 873.431.200.232. 568	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20
09/12/2019	Extrato/Tarifa 873.431.200.232. 569	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20
09/12/2019	Extrato/Tarifa 883.431.200.093. 047	Banco do Brasil S.A	Financeira	10,45
09/12/2019	Nota Fiscal 000.018.005	JP- A casa da construção LTDA- EPP	Materiais de Reparos/Construção	492,00
10/12/2019	Extrato/Tarifa 813.441.200.359. 775	Banco do Brasil S.A	Financeira	10,45
12/12/2019	Guia Inss 11/2019	Instituto Nacional do Seguridade Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	5.503,80
12/12/2019	Extrato/Tarifa 813.461.200.103. 534	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20
12/12/2019	Nota fiscal serviços 14	Paulo Vieira Lima	Manutenção Predial PJ	2.000,00
18/12/2019	Extrato/Tarifa 813.521.200.482. 962	Banco do Brasil S.A	Financeira	10,45
19/12/2019	Extrato/Tarifa 813.531.200.185. 161	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20

3 18

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
19/12/2019	Extrato/Tarifa 813.531.200.185. 162	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20
19/12/2019	Extrato/Tarifa 813.531.200.185. 163	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20
19/12/2019	Extrato/Tarifa 813.531.200.185. 164	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20
19/12/2019	Extrato/Tarifa 813.531.200.185. 165	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20
19/12/2019	Extrato/Tarifa 813.531.200.185. 166	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20
19/12/2019	Extrato/Tarifa 813.531.200.185. 167	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20
19/12/2019	Extrato/Tarifa 813.531.200.396. 374	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20
19/12/2019	Extrato/Tarifa 813.531.200.396. 375	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20
19/12/2019	Extrato/Tarifa 813.531.200.396. 376	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20
19/12/2019	Extrato/Tarifa 813.531.200.396. 377	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20
19/12/2019	Extrato/Tarifa 813.531.200.396. 378	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20
19/12/2019	Extrato/Tarifa 813.531.200.396. 379	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20
19/12/2019	Extrato/Tarifa 823.531.200.119. 358	Banco do Brasil S.A	Financeira	10,45
19/12/2019	Extrato/Tarifa 823.531.200.119. 359	Banco do Brasil S.A	Financeira	10,45
19/12/2019	Nota Fiscal 000.003.696	Tilia Salomão Nogueira	Uniformes	7.884,52
23/12/2019	Extrato/Tarifa 833.571.200.465. 894	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20

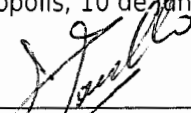
19

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
23/12/2019	Nota Fiscal 0002663	FAR Extintores e Serviços Ltda ME	Materiais de Reparos/Construção	205,00
23/12/2019	Nota fiscal serviços 6401	FAR Extintores e Serviços Ltda ME	Manutenção Predial PJ	590,00
26/12/2019	Nota Fiscal 000001452	Edna Aparecida Lopes da Trindade	Alimentos	370,70
27/12/2019	Nota Fiscal 000001453	Edna Aparecida Lopes da Trindade	Alimentos	120,00
27/12/2019	Extrato/Tarifa 823.611.200.088.824	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20
27/12/2019	Extrato/Tarifa 823.611.200.088.825	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20
27/12/2019	Extrato/Tarifa 823.611.200.088.826	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20
27/12/2019	Extrato/Tarifa 823.611.200.088.827	Banco do Brasil S.A	Financeira	1,20
TOTAL				397.473,69

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

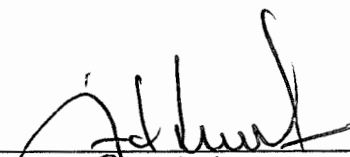
Martinópolis, 10 de Junho de 2020.

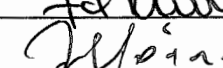


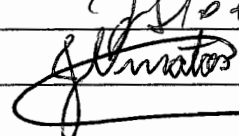
Irineu Camillo de Souza
 Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Nome	CPF
Alice Suenaga Suehiro	847.236.968-49
João Bosco Decanini	243.648.438-49
José Domingues Matos	051.595.958-80







Proposta: 0002/2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019