

**INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS**Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP
Fundada em 31 de julho de 1995**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Itapetininga**TIPO DE CONCESSÃO:** TERMO DE FOMENTO**LEI AUTORIZADA:** lei 13019/14 artigo 30**OBJETO:** FLANELINHA / MUDAS DA CIDADE**EXERCÍCIO:** 2020 - Anual**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Instituto Geração Unidades Produtivas**CNPJ:** 00.773.364/0001-04**ENDEREÇO E CEP:** Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP - CEP 18201-540**RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:** Bárbara Heliodora Soares do Prado**CPF:** 040.825.348-73**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 334.614,32**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
55.769,04	5.502.122	07/02/2020	55.769,04
27.884,53	8.330.327	06/03/2020	27.884,53
27.884,53	4.552.708	07/04/2020	27.884,53
27.884,53	209.603	08/05/2020	27.884,53
27.884,53	150.603.074	05/06/2020	22.813,45
27.884,53	36.298.810	07/07/2020	22.813,45
27.884,53	383.528.865.	07/08/2020	22.813,45
27.884,53	503.457.769	08/09/2020	22.813,45
27.884,53	635.935.949	07/10/2020	34.645,97
27.884,53	2.269.215	09/11/2020	34.645,97
27.884,51	890.849.323	04/12/2020	34.645,95
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			50,50
TOTAL			334.664,82
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			990,75

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da entidade beneficiária **Instituto Geração Unidades Produtivas**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 324.385,65** (trezentos e vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	02/01/2020 a 31/12/2020	264.894,42
Financeira	02/01/2020 a 31/12/2020	975,00
Material de Consumo	02/01/2020 a 31/12/2020	8.492,78

**INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS**

Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP

Fundada em 31 de julho de 1995

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	02/01/2020 a 31/12/2020	51.014,20
TOTAL DAS DESPESAS		325.376,40
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		10.279,17
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		10.279,17
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		-0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/01/2020	Fatura N CONTA 0385181269	Telefônica	Telefone e Internet	18,05
02/01/2020	Fatura RGI 06589984/98	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	64,42
02/01/2020	Fatura RGI 08484195/88	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	95,08
03/01/2020	Folha Pagamento 23.952	Inty Oliveira Almeida	Monitor(a) (folha)	256,39
03/01/2020	Recibo Férias 23.952	Tais Vieira Arruda	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	318,32
03/01/2020	Recibo Férias 23.952	Thiago Bruno Alves Fogaça	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	610,80
03/01/2020	Recibo Férias 10.301	Gracinda Vanda de Oliveira	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	212,90
03/01/2020	Extrato/Tarifa 840.030.900.016.674	Banco do Brasil SA	Financeira	0,29
03/01/2020	Recibo Férias 23952	Inty Oliveira Almeida	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	95,67
03/01/2020	Folha Pagamento 23952	Tais Vieira Arruda	Psicólogo (folha)	853,10
03/01/2020	Folha Pagamento 23952	Thiago Bruno Alves Fogaça	Motorista (folha)	1.588,57
03/01/2020	Folha Pagamento 10301	Gracinda Vanda de Oliveira	Merendeira (folha)	570,59
13/01/2020	Extrato/Tarifa 820.130.902.914.469	Banco do Brasil SA	Financeira	10,21
13/01/2020	Extrato/Tarifa 880.130.902.924.861	Banco do Brasil SA	Financeira	84,00
15/01/2020	Recibo RECIBO N 186440	Duarte Imoveis Adm.Ltda	Locação de Imóveis PJ	3.074,80
15/01/2020	Recibo N. 186441	Duarte Imoveis Adm.Ltda	Locação de Imóveis PJ	3.074,80

**INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS**

Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP

Fundada em 31 de julho de 1995

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
17/01/2020	Recibo RECIBO N 186439	Duarte Imoveis Adm.Ltda	Locação de Imóveis PJ	3.074,80
23/01/2020	Nota Fiscal N.F 000.242.511	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	Alimentos	53,08
23/01/2020	Nota Fiscal N.F 000.242.512	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	Higiene e Limpeza	141,76
27/01/2020	Extrato/Tarifa 850.270.800.169.734	Banco do Brasil SA	Financeira	52,35
31/01/2020	Fatura CODIGO DO CLIENTE 8999 6212 5762	Telefônica	Telefone e Internet	218,42
31/01/2020	Holerite 39.232	Ana Letícia Vergueiro de Moraes	Monitor(a) (folha)	893,93
31/01/2020	Holerite 39.232	Camila Larissa Correa Cirineo	Monitor(a) (folha)	1.106,01
31/01/2020	Holerite 39.232	Inty Oliveira Almeida	Monitor(a) (folha)	433,84
31/01/2020	Holerite 39.232	Paula Carolina de Albuquerque Matarazzo	Coordenador (folha)	2.369,17
31/01/2020	Holerite 39.232	Janaína Ferreira Gomes	Coordenador (folha)	2.018,69
31/01/2020	Holerite 39.232	Paulo de Tarso Hergesel	Monitor(a) (folha)	1.781,44
31/01/2020	Holerite 39.232	Roberto Vieira de Almeida Filho	Monitor(a) (folha)	259,97
31/01/2020	Holerite 39.232	Tais Vieira Arruda	Psicólogo (folha)	867,25
31/01/2020	Holerite 39.232	Thiago Bruno Alves Fogaça	Motorista (folha)	275,39
31/01/2020	Holerite 20.702	Gracinda Vanda de Oliveira	Merendeira (folha)	626,78
31/01/2020	Holerite 20703	Fabiana da Silva Moraes	Ajudante Geral (folha)	1.214,40
31/01/2020	Darf 20.704	Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	189,19
31/01/2020	Darf 20.705	Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	61,67
31/01/2020	Fatura N CONTA 0385181269	Telefônica	Telefone e Internet	40,99
31/01/2020	Nota Fiscal N.F 000.003.008	Auto Posto Sarutaya Ltda	Combustíveis e lubrificantes	266,64
31/01/2020	Guia Fgts 652.200.000.026 021	FGTS - Caixa Econômica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	1.513,30
31/01/2020	Fatura CODIGO 3053042160	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Energia Elétrica	317,14
31/01/2020	Fatura RGI 06589984/98	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	75,67
31/01/2020	Fatura RGI 08484195/88	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	95,08
31/01/2020	Darf 21.902	Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Aluguel PJ	125,20

**INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS**Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP
Fundada em 31 de julho de 1995

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/02/2020	Extrato/Tarifa 810.381.200.335. 908	Banco do Brasil SA	Financeira	10,45
07/02/2020	Extrato/Tarifa 810.381.200.335. 909	Banco do Brasil SA	Financeira	10,45
07/02/2020	Extrato/Tarifa 830.380.900.964. 284	Banco do Brasil SA	Financeira	31,50
10/02/2020	Nota Fiscal N.F 4381684	Verocheque Refeições Ltda	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	1.218,00
12/02/2020	Nota fiscal de serviços N.F 00008631	Cami Clinica de Assistência Medica de Itapetininga S/S Ltda	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	35,00
14/02/2020	Nota Fiscal N.F 000.010.054	Sandra Furtado de Paiva Conv.Itda Me	Higiene e Limpeza	110,42
14/02/2020	Nota Fiscal N.F 000.016.013	Maria de Lourdes Macedo Piloto	Materiais Didaticos e Pedagógicos	213,30
17/02/2020	Nota fiscal de serviços N.F 0000560	Solução Assessoria Contábil Itapetininga Ltda Epp	Contabilidade e Auditoria PJ	326,00
18/02/2020	Nota fiscal de serviços N,F 0000117	João Carlos Celoto	Dedetização e Controle de Pragas	300,00
18/02/2020	Extrato/Tarifa 880.491.000.132. 706	Banco do Brasil SA	Financeira	10,45
18/02/2020	Nota fiscal de serviços N.F 4397507	Verocheque Refeições Ltda	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	174,00
21/02/2020	Nota Fiscal N.F 000.046.786	CML PEIXOTO LTDA EPP	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	118,73
27/02/2020	Extrato/Tarifa 830.581.200.625. 880	Banco do Brasil SA	Financeira	10,45
28/02/2020	Rescisão 30.267	Paulo de Tarso Hergesel	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	4.869,61
28/02/2020	Nota Fiscal N.F 000.243.552	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	Higiene e Limpeza	148,18
28/02/2020	Nota Fiscal N.F 000.243.553	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	Alimentos	23,86
29/02/2020	Fatura CÓDIGO 899962125762	Telefônica	Telefone e Internet	218,42
29/02/2020	Holerite 27.096	Ana Letícia Vergueiro de Moraes	Monitor(a) (folha)	1.781,44

**INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS**

Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP

Fundada em 31 de julho de 1995

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
29/02/2020	Holerite 27.096	Camila Larissa Correa Cirineo	Monitor(a) (folha)	885,39
29/02/2020	Holerite 27.096	Inty Oliveira Almeida	Monitor(a) (folha)	568,50
29/02/2020	Holerite 27.096	Janaína Ferreira Gomes	Coordenador (folha)	2.383,39
29/02/2020	Holerite 27.096	Paula Carolina de Albuquerque Matarazzo	Coordenador (folha)	2.369,17
29/02/2020	Holerite 27.096	Roberto Vieira de Almeida Filho	Monitor(a) (folha)	854,91
29/02/2020	Holerite 27.096	Tais Vieira Arruda	Psicólogo (folha)	1.704,96
29/02/2020	Holerite 27.096	Thiago Bruno Alves Fogaça	Motorista (folha)	1.471,87
29/02/2020	Holerite 30.401	Fabiana da Silva Moraes	Ajudante Geral (folha)	1.214,40
29/02/2020	Holerite 30.402	Gracinda Vanda de Oliveira	Merendeira (folha)	1.214,40
29/02/2020	Darf 30.403	Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	198,06
29/02/2020	Darf 30.404	Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	61,22
29/02/2020	Fatura CODIGO 3053042160	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	360,88
29/02/2020	Fatura RGI 06589984/98	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	92,56
29/02/2020	Fatura RGI 08484195/88	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	95,08
29/02/2020	Fatura N.º da conta: 0385181269	Telefônica	Telefone e Internet	40,99
29/02/2020	Darf 31.801	Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Aluguel PJ	125,20
29/02/2020	Holerite 27.096	Bruna Maria Bianchi	Apoio Operacional (folha)	795,65
29/02/2020	Holerite 27.096	Thais Caroline de Oliveira	Monitor(a) (folha)	453,01
02/03/2020	Extrato/Tarifa 850.621.200.447.781	Banco do Brasil SA	Financeira	3,50
02/03/2020	Nota fiscal de serviços Nota Fiscal n.º 4423531	Verocheque Refeições Ltda	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	1.392,00
04/03/2020	Extrato/Tarifa 830.640.903.390.232	Banco do Brasil SA	Financeira	35,00
04/03/2020	Extrato/Tarifa 830.641.200.026.902	Banco do Brasil SA	Financeira	10,45
04/03/2020	Extrato/Tarifa 830.641.200.026.903	Banco do Brasil SA	Financeira	10,45
04/03/2020	Recibo RECIBO N 186442	Duarte Imoveis Adm.Ltda	Locação de Imóveis PJ	3.074,80

**INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS**Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP
Fundada em 31 de julho de 1995

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/03/2020	Recibo RECIBO N 186443	Duarte Imoveis Adm.Ltda	Locação de Imóveis PJ	3.074,80
06/03/2020	Guia Fgts 556.522.000.026.021	FGTS - Caixa Econômica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	1.584,48
06/03/2020	Nota Fiscal N.F 000.003.323	Auto Posto Sarutaya Ltda	Combustíveis e lubrificantes	464,18
11/03/2020	Nota fiscal de serviços N.F 0008789	Cami Clinica de Assistência Medica de Itapetininga S/S Ltda	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	105,00
16/03/2020	Nota fiscal de serviços N.F n.º 000568	Solução Assessoria Contábil Itapetininga Ltda Epp	Contabilidade e Auditoria PJ	326,00
18/03/2020	Nota Fiscal N.F 000.016.127	Maria de Lourdes Macedo Piloto	Materiais de Expediente	154,30
18/03/2020	Nota Fiscal N.F 000.016.126	Maria de Lourdes Macedo Piloto	Materiais Didaticos e Pedagógicos	203,70
20/03/2020	Nota Fiscal N.F 000.001.367	Gráfica & Carimbos Atenas Ltda ME	Materiais de Expediente	20,00
20/03/2020	Fatura CÓDIGO 899962125762	Telefônica	Telefone e Internet	228,26
23/03/2020	Nota Fiscal N.F 000.010.240	Sandra Furtado de Paiva Conv.ltda Me	Higiene e Limpeza	164,17
23/03/2020	Nota Fiscal N.F 000.010.241	Sandra Furtado de Paiva Conv.ltda Me	Materiais Descartáveis	126,25
27/03/2020	Nota fiscal de serviços N.F 4506931	Verocheque Refeições Ltda	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	522,00
31/03/2020	Guia Fgts 556.522.000.026.021	FGTS - Caixa Econômica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	1.477,11
31/03/2020	Nota Fiscal N.F 000.003.497	Auto Posto Sarutaya Ltda	Combustíveis e lubrificantes	529,82
31/03/2020	Darf 40.102	Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	184,65
31/03/2020	Darf 40.103	Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	61,06
31/03/2020	Holerite 24.768	Ana Letícia Vergueiro de Moraes	Monitor(a) (folha)	1.797,12
31/03/2020	Holerite 24.768	Bruna Maria Bianchi	Apoio Operacional (folha)	1.216,88
31/03/2020	Holerite 24.768	Camila Larissa Correa Cirineo	Monitor(a) (folha)	867,75
31/03/2020	Holerite 24.768	Inty Oliveira Almeida	Monitor(a) (folha)	899,25
31/03/2020	Holerite 24.768	Janaína Ferreira Gomes	Coordenador (folha)	2.382,50
31/03/2020	Holerite 24.768	Paula Carolina de Albuquerque Matarazzo	Coordenador (folha)	2.368,28
31/03/2020	Holerite 24.768	Roberto Vieira de Almeida Filho	Monitor(a) (folha)	1.544,48

**INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS**

Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP

Fundada em 31 de julho de 1995

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/03/2020	Holerite 24.768.	Tais Vieira Arruda	Psicólogo (folha)	1.720,64
31/03/2020	Holerite 24.768	Thais Caroline de Oliveira	Monitor(a) (folha)	1.141,26
31/03/2020	Holerite 24.768	Thiago Bruno Alves Fogaça	Motorista (folha)	1.723,05
31/03/2020	Holerite 40.202	Gracinda Vanda de Oliveira	Merendeira (folha)	1.216,88
31/03/2020	Fatura CODIGO DO CLIENTE 8999 6212 5762	Telefônica	Telefone e Internet	40,99
31/03/2020	Fatura CODIGO 3053042160	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Energia Elétrica	351,45
31/03/2020	Fatura RGI N 06589984/98	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	47,54
31/03/2020	Fatura RGI N 08484195/88	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	95,08
31/03/2020	Darf 41.702	Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Aluguel PJ	125,20
02/04/2020	Extrato/Tarifa 830.930.903.684. 219	Banco do Brasil SA	Financeira	35,00
02/04/2020	Extrato/Tarifa 830.931.200.005. 930	Banco do Brasil SA	Financeira	10,45
08/04/2020	Nota fiscal de serviços N.F 0000580	Solução Assessoria Contábil Itapetininga Ltda Epp	Contabilidade e Auditoria PJ	326,00
09/04/2020	Extrato/Tarifa 831.001.200.032. 870	Banco do Brasil SA	Financeira	10,45
10/04/2020	Recibo Férias 40.902	Gracinda Vanda de Oliveira	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	220,00
10/04/2020	Folha Pagamento 40.902	Gracinda Vanda de Oliveira	Merendeira (folha)	594,00
10/04/2020	Recibo Férias 17.886	Ana Letícia Vergueiro de Moraes	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	326,27
10/04/2020	Folha Pagamento 17.886	Ana Letícia Vergueiro de Moraes	Monitor(a) (folha)	877,04
10/04/2020	Folha Pagamento 17.886	Bruna Maria Bianchi	Apoio Operacional (folha)	594,00
10/04/2020	Recibo Férias 17.886	Bruna Maria Bianchi	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	220,00
10/04/2020	Recibo Férias 17.886	Camila Larissa Correa Cirineo	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	151,67
10/04/2020	Folha Pagamento 17.886	Camila Larissa Correa Cirineo	Monitor(a) (folha)	409,50
10/04/2020	Recibo Férias 17.886	Inty Oliveira Almeida	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	143,50

**INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS**Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP
Fundada em 31 de julho de 1995

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
10/04/2020	Folha Pagamento 17.886	Inty Oliveira Almeida	Monitor(a) (folha)	387,45
10/04/2020	Recibo Férias 17.886	Janaína Ferreira Gomes	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	440,82
10/04/2020	Folha Pagamento 17.886	Janaína Ferreira Gomes	Coordenador (folha)	1.179,46
10/04/2020	Recibo Férias 17.886	Roberto Vieira de Almeida Filho	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	280,00
10/04/2020	Folha Pagamento 17.886	Roberto Vieira de Almeida Filho	Monitor(a) (folha)	754,88
10/04/2020	Recibo Férias 17.886	Tais Vieira Arruda	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	312,26
10/04/2020	Folha Pagamento 17.886	Tais Vieira Arruda	Psicólogo (folha)	840,06
10/04/2020	Recibo Férias 17.886	Thais Caroline de Oliveira	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	140,00
10/04/2020	Folha Pagamento 17.886	Thais Caroline de Oliveira	Monitor(a) (folha)	378,00
10/04/2020	Recibo Férias 17.886	Thiago Bruno Alves Fogaça	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	312,71
10/04/2020	Folha Pagamento 17.886	Thiago Bruno Alves Fogaça	Motorista (folha)	841,23
13/04/2020	Recibo Férias 652.200.000.025.673	Paula Carolina de Albuquerque Matarazzo	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	440,82
13/04/2020	Folha Pagamento 652.200.000.025.673	Paula Carolina de Albuquerque Matarazzo	Coordenador (folha)	1.179,46
14/04/2020	Extrato/Tarifa 831.050.900.272.082	Banco do Brasil SA	Financeira	31,50
29/04/2020	Nota Fiscal N.F 000.003.668	Auto Posto Sarutaya Ltda	Combustíveis e lubrificantes	85,03
29/04/2020	Nota Fiscal N.F 4583555	Verocheque Refeições Ltda	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	522,00
30/04/2020	Guia Fgts 556.522.000.026.021	FGTS - Caixa Econômica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	1.684,18
30/04/2020	Holerite 31.150	Ana Letícia Vergueiro de Moraes	Monitor(a) (folha)	884,89
30/04/2020	Holerite 31.150	Bruna Maria Bianchi	Apoio Operacional (folha)	603,08
30/04/2020	Holerite 31.150	Camila Larissa Correa Cirineo	Monitor(a) (folha)	467,34
30/04/2020	Holerite 31.150	Inty Oliveira Almeida	Monitor(a) (folha)	412,46
30/04/2020	Holerite 31.150	Janaína Ferreira Gomes	Coordenador (folha)	1.173,56

**INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS**Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP
Fundada em 31 de julho de 1995

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/04/2020	Holerite 31.150	Paula Carolina de Albuquerque Matarazzo	Coordenador (folha)	1.173,56
30/04/2020	Holerite 31.150	Roberto Vieira de Almeida Filho	Monitor(a) (folha)	764,40
30/04/2020	Holerite 31.150	Tais Vieira Arruda	Psicólogo (folha)	849,60
30/04/2020	Holerite 31.150	Thais Caroline de Oliveira	Monitor(a) (folha)	453,18
30/04/2020	Holerite 31.150	Thiago Bruno Alves Fogaça	Motorista (folha)	850,70
30/04/2020	Fatura CODIGO 3053042160	Companhia Sul Paulista de Energia	Energia Elétrica	273,54
30/04/2020	Fatura CODIGO DO CLIENTE 8999 6212 5762	Telefônica	Telefone e Internet	217,82
30/04/2020	Holerite 50404	Gracinda Vanda de Oliveira	Merendeira (folha)	603,08
30/04/2020	Guia Inss 50.406	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.794,09
30/04/2020	Darf 50.407	Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	210,54
30/04/2020	Darf 50.408	Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	423,93
30/04/2020	Fatura RGI N 06589984/98	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	47,54
30/04/2020	Fatura RGI N 08484195/88	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	95,08
30/04/2020	Fatura N CONTA 0385181269	Telefônica	Telefone e Internet	40,99
30/04/2020	Darf 51.902	Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Aluguel PJ	125,20
30/04/2020	Folha Pagamento 53.590	Paula Carolina de Albuquerque Matarazzo	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	855,10
30/04/2020	Folha Pagamento 53.590	Paula Carolina de Albuquerque Matarazzo	Coordenador (folha)	1.803,58
30/04/2020	Extrato/Tarifa 821.210.904.702.287	Banco do Brasil SA	Financeira	3,50
04/05/2020	Extrato/Tarifa 821.250.903.529.998	Banco do Brasil SA	Financeira	10,45
04/05/2020	Extrato/Tarifa 821.250.904.309.449	Banco do Brasil SA	Financeira	35,00
13/05/2020	Nota fiscal de serviços N.F 000584	Solução Assessoria Contábil Itapetininga Ltda Epp	Contabilidade e Auditoria PJ	326,00
18/05/2020	Nota Fiscal N.F 000.016.266	Maria de Lourdes Macedo Piloto	Materiais de Expediente	257,10
22/05/2020	Recibo RECIBO N 195585	Duarte Imoveis Adm.Ltda	Locação de Imóveis PJ	3.074,80

**INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS**

Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP

Fundada em 31 de julho de 1995

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
22/05/2020	Recibo RECIBO N 195585	Duarte Imoveis Adm.Ltda	Locação de Imóveis PJ	3.074,80
28/05/2020	Nota fiscal de serviços N.F 4637260	Verocheque Refeições Ltda	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	522,00
29/05/2020	Nota Fiscal N.F 000.003.881	Auto Posto Sarutaya Ltda	Combustíveis e lubrificantes	185,70
31/05/2020	Fatura CODIGO DO CLIENTE 8999 6212 5762	Telefônica	Telefone e Internet	527,36
31/05/2020	Guia Inss 60.103	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.608,39
31/05/2020	Darf 60.104	Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	190,43
31/05/2020	Darf 60.105	Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	23,42
31/05/2020	Guia Fgts 652.200.000.026.021	FGTS - Caixa Econômica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	1.523,40
31/05/2020	Holerite 17506	Ana Letícia Vergueiro de Moraes	Monitor(a) (folha)	1.797,12
31/05/2020	Holerite 17.506	Bruna Maria Bianchi	Apoio Operacional (folha)	1.216,88
31/05/2020	Holerite 17506	Camila Larissa Correa Cirineo	Monitor(a) (folha)	869,81
31/05/2020	Holerite 17.506	Inty Oliveira Almeida	Monitor(a) (folha)	836,36
31/05/2020	Holerite 17.506	Janaína Ferreira Gomes	Coordenador (folha)	2.382,50
31/05/2020	Holerite 17.506	Paula Carolina de Albuquerque Matarazzo	Coordenador (folha)	229,96
31/05/2020	Holerite 17.506	Roberto Vieira de Almeida Filho	Monitor(a) (folha)	1.544,48
31/05/2020	Holerite 17.506	Tais Vieira Arruda	Psicólogo (folha)	1.720,64
31/05/2020	Holerite 17.506	Thais Caroline de Oliveira	Monitor(a) (folha)	1.003,03
31/05/2020	Holerite 17.506	Thiago Bruno Alves Fogaça	Motorista (folha)	1.723,05
31/05/2020	Holerite 60.201	Gracinda Vanda de Oliveira	Merendeira (folha)	1.216,88
31/05/2020	Fatura CODIGO 3053042160	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	228,84
31/05/2020	Fatura RGI N 06589984/98	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	47,54
31/05/2020	Fatura RGI N 08484195/88	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	95,08
31/05/2020	Fatura N CONTA 0385181269	Telefônica	Telefone e Internet	40,99
31/05/2020	Darf 60.505	Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Aluguel PJ	125,20
02/06/2020	Extrato/Tarifa 821.540.904.469.734	Banco do Brasil SA	Financeira	35,00

**INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS**Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP
Fundada em 31 de julho de 1995

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/06/2020	Extrato/Tarifa 831.541.200.170. 232	Banco do Brasil SA	Financeira	10,45
05/06/2020	Nota Fiscal N.F 000.016.343	Maria de Lourdes Macedo Piloto	Materiais de Expediente	204,90
05/06/2020	Nota fiscal de serviços N.F 0000590	Solução Assessoria Contábil Itapetininga Ltda Epp	Contabilidade e Auditoria PJ	326,00
08/06/2020	Nota Fiscal N.F 000.010.512	Sandra Furtado de Paiva Conv.Itda Me	Higiene e Limpeza	79,20
08/06/2020	Nota Fiscal N.F 000.010.513	Sandra Furtado de Paiva Conv.Itda Me	Materiais Descartáveis	40,20
26/06/2020	Nota fiscal de serviços N.F 4715871	Verocheque Refeições Ltda	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	522,00
29/06/2020	Nota Fiscal N.F 000.004.101	Auto Posto Sarutaya Ltda	Combustíveis e lubrificantes	315,44
30/06/2020	Guia Fgts 556.522.000.026. 021	FGTS - Caixa Econômica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	1.245,33
30/06/2020	Fatura CODIGO DO CLIENTE 8999 6212 5762	Telefônica	Telefone e Internet	241,92
30/06/2020	Guia Inss 70.102	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social	INSS Empregados (isenção CEBAS)	1.188,00
30/06/2020	Darf 70.103	Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	169,93
30/06/2020	Darf 70.104	Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	23,42
30/06/2020	Holerite 22.038	Ana Letícia Vergueiro de Moraes	Monitor(a) (folha)	1.797,12
30/06/2020	Holerite 22.038	Bruna Maria Bianchi	Apoio Operacional (folha)	1.216,88
30/06/2020	Holerite 22.038	Camila Larissa Correa Cirineo	Monitor(a) (folha)	699,30
30/06/2020	Holerite 22.038	Inty Oliveira Almeida	Monitor(a) (folha)	890,45
30/06/2020	Holerite 22.038	Janaína Ferreira Gomes	Coordenador (folha)	2.382,50
30/06/2020	Holerite 22.038	Roberto Vieira de Almeida Filho	Monitor(a) (folha)	1.544,48
30/06/2020	Holerite 22.038	Tais Vieira Arruda	Psicólogo (folha)	1.720,64
30/06/2020	Holerite 22.038	Thais Caroline de Oliveira	Monitor(a) (folha)	1.085,84
30/06/2020	Holerite 22.038	Thiago Bruno Alves Fogaça	Motorista (folha)	1.723,05
30/06/2020	Holerite 70.202	Gracinda Vanda de Oliveira	Merendeira (folha)	1.216,88
30/06/2020	Fatura N CONTA 0385181269	Telefônica	Telefone e Internet	40,99
30/06/2020	Fatura CODIGO 3053042160	Companhia Sul Paulista de Energia	Energia Elétrica	195,34

**INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS**Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP
Fundada em 31 de julho de 1995

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/06/2020	Fatura RGI N 06589984/98	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	47,54
30/06/2020	Fatura RGI N 06589984/98	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	95,08
30/06/2020	Nota fiscal de serviços N.F 000595	Solução Assessoria Contábil Itapetininga Ltda Epp	Contabilidade e Auditoria PJ	326,00
30/06/2020	Darf 71.702	Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Aluguel PJ	125,20
02/07/2020	Extrato/Tarifa 821.840.904.372.399	Banco do Brasil SA	Financeira	31,50
02/07/2020	Extrato/Tarifa 831.841.200.155.363	Banco do Brasil SA	Financeira	10,45
09/07/2020	Nota fiscal de serviços N.F 0009209	Cami Clinica de Assistência Medica de Itapetininga S/S Ltda	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	35,00
10/07/2020	Nota Fiscal N.F 0002176	Luiz Carlos Salante & Cia Ltda. ME	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	70,00
13/07/2020	Extrato/Tarifa 851.951.200.655.187	Banco do Brasil SA	Financeira	10,45
17/07/2020	Nota Fiscal N.F 000.010.707	Sandra Furtado de Paiva Conv.ltda Me	Higiene e Limpeza	233,95
17/07/2020	Nota Fiscal N.F 000.010.708	Sandra Furtado de Paiva Conv.ltda Me	Materiais Descartáveis	145,00
17/07/2020	Nota Fiscal N.F 000.016.440	Maria de Lourdes Macedo Piloto	Materiais de Expediente	263,40
20/07/2020	Nota Fiscal N.F 000.001.429	Gráfica & Carimbos Atenas Ltda ME	Materiais de Expediente	60,00
28/07/2020	Nota Fiscal N.F 000.050.092	CML PEIXOTO LTDA EPP	Materiais de Manutenção de Equipamentos	160,14
28/07/2020	Extrato/Tarifa 802.101.100.018.680	Banco do Brasil SA	Financeira	10,45
29/07/2020	Nota Fiscal N.F 000.004.348	Auto Posto Sarutaya Ltda	Combustíveis e lubrificantes	474,67
31/07/2020	Fatura CODIGO DO CLIENTE 8999 6212 5762	Telefônica	Telefone e Internet	63,22
31/07/2020	Fatura RGI N 08484195/88	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	95,08
31/07/2020	Fatura RGI N 06589984/98	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	47,54

**INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS**Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP
Fundada em 31 de julho de 1995

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/07/2020	Fatura CODIGO DO CLIENTE 8999 3352 6233	Telefônica	Telefone e Internet	89,99
31/07/2020	Holerite 38.608	Ana Letícia Vergueiro de Moraes	Monitor(a) (folha)	1.936,14
31/07/2020	Holerite 38.608	Bruna Maria Bianchi	Apoio Operacional (folha)	1.307,88
31/07/2020	Holerite 38.608	Camila Larissa Correa Cirineo	Monitor(a) (folha)	921,57
31/07/2020	Holerite 38.608	Inty Oliveira Almeida	Monitor(a) (folha)	817,77
31/07/2020	Holerite 38.608	Janaína Ferreira Gomes	Coordenador (folha)	2.551,28
31/07/2020	Holerite 38.608	Roberto Vieira de Almeida Filho	Monitor(a) (folha)	1.664,35
31/07/2020	Holerite 38.608	Thais Caroline de Oliveira	Monitor(a) (folha)	966,45
31/07/2020	Holerite 38.608	Thiago Bruno Alves Fogaça	Motorista (folha)	1.853,74
31/07/2020	Holerite 80.501	Gracinda Vanda de Oliveira	Merendeira (folha)	1.307,88
31/07/2020	Holerite 80.502	Tais Vieira Arruda	Psicólogo (folha)	1.854,30
31/07/2020	Guia Fgts 556.522.000.026.021	FGTS - Caixa Econômica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	1.326,40
31/07/2020	Fatura CODIGO 3053042160	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Energia Elétrica	142,93
31/07/2020	Fatura N CONTA 0385181269	Telefônica	Telefone e Internet	40,99
31/07/2020	Guia Inss 81.701	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.362,11
31/07/2020	Darf 81.702	Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	165,80
31/07/2020	Darf 81.903	Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Aluguel PJ	125,20
31/07/2020	Darf 81.902	Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	37,11
31/07/2020	Fatura CODIGO DO CLIENTE 8999 6212 5762	Telefônica	Telefone e Internet	89,99
05/08/2020	Extrato/Tarifa 842.181.200.024.092	Banco do Brasil SA	Financeira	10,45
05/08/2020	Extrato/Tarifa 842.181.200.024.093	Banco do Brasil SA	Financeira	10,45
05/08/2020	Extrato/Tarifa 862.181.000.014.423	Banco do Brasil SA	Financeira	28,00
05/08/2020	Extrato/Tarifa 862.181.000.014.424	Banco do Brasil SA	Financeira	28,00
05/08/2020	Extrato/Tarifa 862.181.000.014.425	Banco do Brasil SA	Financeira	10,50

**INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS**

Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP

Fundada em 31 de julho de 1995

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
10/08/2020	Nota Fiscal N.F. 4800705	Verocheque Refeições Ltda	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	543,00
19/08/2020	Recibo RECIBO N 195585	Duarte Imoveis Adm.Ltda	Locação de Imóveis PJ	3.074,80
19/08/2020	Nota Fiscal N.F 0000604	Solução Assessoria Contábil Itapetininga Ltda Epp	Contabilidade e Auditoria PJ	326,00
21/08/2020	Nota Fiscal N.F 000.010.876	Sandra Furtado de Paiva Conv.Itda Me	Materiais Descartáveis	34,60
21/08/2020	Nota Fiscal N.F 000.010.877	Sandra Furtado de Paiva Conv.Itda Me	Higiene e Limpeza	62,35
31/08/2020	Guia Fgts 556.522.000.026.021	FGTS - Caixa Econômica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	1.279,30
31/08/2020	Nota Fiscal N.F 000.004.589	Auto Posto Sarutaya Ltda	Combustíveis e lubrificantes	215,38
31/08/2020	Holerite 53.743	Ana Letícia Vergueiro de Moraes	Monitor(a) (folha)	1.866,95
31/08/2020	Holerite 53.743	Bruna Maria Bianchi	Apoio Operacional (folha)	1.262,38
31/08/2020	Holerite 53.743	Camila Larissa Correa Cirineo	Monitor(a) (folha)	802,90
31/08/2020	Holerite 53.743	Inty Oliveira Almeida	Monitor(a) (folha)	807,54
31/08/2020	Holerite 53.743	Janaína Ferreira Gomes	Coordenador (folha)	2.466,88
31/08/2020	Holerite 53.743	Roberto Vieira de Almeida Filho	Monitor(a) (folha)	1.604,42
31/08/2020	Holerite 53.743	Thais Caroline de Oliveira	Monitor(a) (folha)	1.003,03
31/08/2020	Holerite 53.743	Thiago Bruno Alves Fogaça	Motorista (folha)	1.789,99
31/08/2020	Fatura CODIGO DO CLIENTE 8999 33526233	Telefônica	Telefone e Internet	90,00
31/08/2020	Holerite 90402	Gracinda Vanda de Oliveira	Merendeira (folha)	1.262,38
31/08/2020	Fatura CODIGO 3053042160	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	151,28
31/08/2020	Holerite 556.652.000.020.201	Tais Vieira Arruda	Psicólogo (folha)	1.787,47
31/08/2020	Guia Inss 90.901	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.307,44
31/08/2020	Darf 90.902	Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	159,92
31/08/2020	Darf 90.903	Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	30,27
31/08/2020	Fatura RGI N 06589984/98	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	48,64
31/08/2020	Fatura RGI N 08484195/88	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	97,26
31/08/2020	Fatura N CONTA 0385181269	Telefônica	Telefone e Internet	43,12

**INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS**

Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP

Fundada em 31 de julho de 1995

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/08/2020	Darf 91.802	Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Aluguel PJ	125,20
01/09/2020	Nota fiscal de serviços N.F 4878237	Verocheque Refeições Ltda	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	543,00
04/09/2020	Extrato/Tarifa 832.481.200.297.669	Banco do Brasil SA	Financeira	10,45
04/09/2020	Extrato/IRRF 832.481.200.593.251	Banco do Brasil SA	Financeira	28,00
10/09/2020	Nota fiscal de serviços N.F 0000609	Solução Assessoria Contábil Itapetininga Ltda Epp	Contabilidade e Auditoria PJ	326,00
15/09/2020	Nota Fiscal N.F 000.016.624	Maria de Lourdes Macedo Piloto	Materiais de Expediente	258,00
16/09/2020	Nota Fiscal N.F 000.010.988	Sandra Furtado de Paiva Conv.Itda Me	Higiene e Limpeza	51,25
20/09/2020	Boleto contrato 8021-0-7	FRANCIOSE CONSTRUTORA E IMOVEIS LTDA	Locação de Imóveis PJ	3.074,80
28/09/2020	Nota Fiscal N.F 0000246	Osmar Prestes Ruivo Júnior MEI	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	950,00
29/09/2020	Nota Fiscal N.F 000.004.849	Auto Posto Sarutaya Ltda	Combustíveis e Lubrificantes	130,46
30/09/2020	Holerite 29.217	Ana Letícia Vergueiro de Moraes	Monitor(a) (folha)	1.866,95
30/09/2020	Holerite 29.217	Bruna Maria Bianchi	Apoio Operacional (folha)	1.262,38
30/09/2020	Holerite 29.217	Camila Larissa Correa Cirineo	Monitor(a) (folha)	854,70
30/09/2020	Holerite 29.217	Inty Oliveira Almeida	Monitor(a) (folha)	890,45
30/09/2020	Holerite 29.217	Janaína Ferreira Gomes	Coordenador (folha)	2.466,88
30/09/2020	Holerite 29.217	Roberto Vieira de Almeida Filho	Monitor(a) (folha)	1.604,42
30/09/2020	Holerite 29.217	Tais Vieira Arruda	Psicólogo (folha)	1.787,47
30/09/2020	Holerite 29.217	Thais Caroline de Oliveira	Monitor(a) (folha)	1.009,40
30/09/2020	Holerite 29.217	Thiago Bruno Alves Fogaça	Motorista (folha)	1.789,99
30/09/2020	Holerite 29.220	Josiane da Silva Meira	Ajudante Geral (folha)	718,11
30/09/2020	Holerite 100.201	Gracinda Vanda de Oliveira	Merendeira (folha)	1.262,38
30/09/2020	Guia Fgts 556.522.000.026.021	FGTS - Caixa Econômica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	1.353,61
30/09/2020	Fatura CODIGO DO CLIENTE 8999 3352 6233	Telefônica	Telefone e Internet	179,99
30/09/2020	Fatura RGI N 06589984/98	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	49,16

**INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS**

Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP

Fundada em 31 de julho de 1995

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/09/2020	Fatura RGI N 08484195/88	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	98,32
30/09/2020	Fatura CODIGO 3053042160	Companhia Sul Paulista de Energia	Energia Elétrica	174,10
30/09/2020	Fatura N CONTA 0385181269	Telefônica	Telefone e Internet	43,12
30/09/2020	Guia Inss 101.302	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.377,21
30/09/2020	Darf 101.303	Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	169,21
30/09/2020	Darf 101.304	Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	30,27
30/09/2020	Darf 101.601	Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Aluguel PJ	125,20
02/10/2020	Folha Pagamento 100.202	Gracinda Vanda de Oliveira	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	1.186,29
02/10/2020	Recibo Férias 100.202	Gracinda Vanda de Oliveira	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	443,41
02/10/2020	Nota fiscal de serviços N.F 4948162	Verocheque Refeições Ltda	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	543,00
02/10/2020	Extrato/Tarifa 832.761.200.233.032	Banco do Brasil SA	Financeira	10,45
02/10/2020	Extrato/Tarifa 832.761.200.233.033	Banco do Brasil SA	Financeira	10,45
02/10/2020	Extrato/Tarifa 832.761.200.481.132	Banco do Brasil SA	Financeira	31,50
02/10/2020	Extrato/Tarifa 832.761.200.481.133	Banco do Brasil SA	Financeira	3,50
05/10/2020	Nota fiscal de serviços N.F 0000616	Solução Assessoria Contábil Itapetininga Ltda Epp	Contabilidade e Auditoria PJ	326,00
07/10/2020	Extrato/Tarifa 832.811.200.381.658	Banco do Brasil SA	Financeira	10,45
08/10/2020	Nota fiscal de serviços N,F 00009658	Cami Clinica de Assistência Medica de Itapetininga S/S Ltda	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	35,00
13/10/2020	Nota Fiscal N.F 000.16.735	Maria de Lourdes Macedo Piloto	Materiais de Expediente	178,40
14/10/2020	Nota Fiscal N.F 000.011.141	Sandra Furtado de Paiva Conv.Itda Me	Higiene e Limpeza	94,10
15/10/2020	Boleto contrato 8021-0-7	FRANCIOSE CONSTRUTORA E IMOVEIS LTDA	Locação de Imóveis PJ	3.074,80

**INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS**Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP
Fundada em 31 de julho de 1995

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/10/2020	Nota fiscal de serviços N.F 5002165	Verocheque Refeições Ltda	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	543,00
30/10/2020	Nota Fiscal N.F 000.005.124	Auto Posto Sarutaya Ltda	Combustíveis e lubrificantes	206,13
31/10/2020	Guia Fgts 652.200.000.026.021	FGTS - Caixa Econômica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	1.414,02
31/10/2020	Holerite 29.943	Ana Letícia Vergueiro de Moraes	Monitor(a) (folha)	1.866,95
31/10/2020	Holerite 29.943	Bruna Maria Bianchi	Apoio Operacional (folha)	1.262,38
31/10/2020	Holerite 29.943	Camila Larissa Correa Cirineo	Monitor(a) (folha)	957,31
31/10/2020	Holerite 29.943	Inty Oliveira Almeida	Monitor(a) (folha)	730,34
31/10/2020	Holerite 29.943	Janaína Ferreira Gomes	Coordenador (folha)	2.466,88
31/10/2020	Holerite 29.943	Josiane da Silva Meira	Ajudante Geral (folha)	1.262,38
31/10/2020	Holerite 29.943	Roberto Vieira de Almeida Filho	Monitor(a) (folha)	1.604,42
31/10/2020	Holerite 29.943	Tais Vieira Arruda	Psicólogo (folha)	1.787,47
31/10/2020	Holerite 29.943	Thais Caroline de Oliveira	Monitor(a) (folha)	849,23
31/10/2020	Holerite 29.943	Thiago Bruno Alves Fogaça	Motorista (folha)	1.789,99
31/10/2020	Recibo Férias 110.301	Gracinda Vanda de Oliveira	Merendeira (folha)	162,54
31/10/2020	Fatura CODIGO DO CLIENTE 8999 3352 6233	Telefônica	Telefone e Internet	179,99
31/10/2020	Fatura CODIGO 3053042160	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	184,69
31/10/2020	Fatura N CONTA 0385181269	Telefônica	Telefone e Internet	43,12
31/10/2020	Fatura RGI N 06589984/98	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	49,16
31/10/2020	Fatura RGI N 08484195/88	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	98,32
31/10/2020	Guia Inss 110.902	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.443,98
31/10/2020	Darf 110.903	Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	176,77
31/10/2020	Darf 110.904	Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	30,27
31/10/2020	Darf 111.901	Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Aluguel PJ	125,20
03/11/2020	Extrato/Tarifa 873.081.300.014.833	Banco do Brasil SA	Financeira	10,45
03/11/2020	Extrato/Tarifa 873.081.300.144.856	Banco do Brasil SA	Financeira	35,00

**INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS**Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP
Fundada em 31 de julho de 1995

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/11/2020	Nota fiscal de serviços N.F 0000619	Solução Assessoria Contábil Itapetininga Ltda Epp	Contabilidade e Auditoria PJ	326,00
09/11/2020	Nota Fiscal N.F 000.016.814	Maria de Lourdes Macedo Piloto	Materiais de Expediente	193,60
10/11/2020	Nota Fiscal N.F 00002228	Alexandre Jose Baptista	Materiais de Expediente	80,00
10/11/2020	Extrato/Tarifa 823.151.200.231.625	Banco do Brasil SA	Financeira	10,45
13/11/2020	Holerite 25.252	Ana Letícia Vergueiro de Moraes	Décimo Terceiro Salário	1.017,18
13/11/2020	Holerite 25.252	Bruna Maria Bianchi	Décimo Terceiro Salário	570,83
13/11/2020	Holerite 25.252	Camila Larissa Correa Cirineo	Décimo Terceiro Salário	455,00
13/11/2020	Holerite 25.252	Inty Oliveira Almeida	Décimo Terceiro Salário	430,50
13/11/2020	Holerite 25.252	Janaína Ferreira Gomes	Décimo Terceiro Salário	1.374,31
13/11/2020	Holerite 25.252	Josiane da Silva Meira	Décimo Terceiro Salário	171,25
13/11/2020	Holerite 25.252	Roberto Vieira de Almeida Filho	Décimo Terceiro Salário	872,93
13/11/2020	Holerite 25.252	Tais Vieira Arruda	Décimo Terceiro Salário	973,51
13/11/2020	Holerite 25.252	Thais Caroline de Oliveira	Décimo Terceiro Salário	350,00
13/11/2020	Holerite 25.252	Thiago Bruno Alves Fogaça	Décimo Terceiro Salário	974,90
13/11/2020	Holerite 111.305	Fabiana da Silva Moraes	Décimo Terceiro Salário	171,25
13/11/2020	Holerite 111.304	Gracinda Vanda de Oliveira	Décimo Terceiro Salário	685,00
13/11/2020	Extrato/Tarifa 863.181.100.026.983	Banco do Brasil SA	Financeira	10,45
13/11/2020	Extrato/Tarifa 802.101.100.026.984	Banco do Brasil SA	Financeira	10,45
13/11/2020	Extrato/Tarifa 802.101.100.118.666	Banco do Brasil SA	Financeira	35,00
16/11/2020	Boleto contrato 8021-0-7	FRANCIOSE CONSTRUTORA E IMOVEIS LTDA	Locação de Imóveis PJ	3.074,80
30/11/2020	Guia Fgts 556.522.000.026.021	FGTS - Caixa Econômica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	2.046,83
30/11/2020	Holerite 35.365	Ana Letícia Vergueiro de Moraes	Monitor(a) (folha)	1.866,95
30/11/2020	Holerite 35.365	Bruna Maria Bianchi	Apoio Operacional (folha)	1.262,38
30/11/2020	Holerite 35.365	Camila Larissa Correa Cirineo	Monitor(a) (folha)	878,35
30/11/2020	Holerite 35.365	Inty Oliveira Almeida	Monitor(a) (folha)	844,57
30/11/2020	Holerite 35.365	Janaína Ferreira Gomes	Coordenador (folha)	2.466,88

**INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS**Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP
Fundada em 31 de julho de 1995

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/11/2020	Holerite 35.365	Josiane da Silva Meira	Ajudante Geral (folha)	1.262,38
30/11/2020	Holerite 35.365	Roberto Vieira de Almeida Filho	Monitor(a) (folha)	1.604,42
30/11/2020	Holerite 35.365	Tais Vieira Arruda	Psicólogo (folha)	1.787,47
30/11/2020	Holerite 35.365	Thais Caroline de Oliveira	Monitor(a) (folha)	1.012,73
30/11/2020	Holerite 35.365	Thiago Bruno Alves Fogaça	Motorista (folha)	1.789,99
30/11/2020	Holerite 120.301	Gracinda Vanda de Oliveira	Merendeira (folha)	1.136,03
30/11/2020	Guia Inss 120.302	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.429,23
30/11/2020	Darf 120.303	Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	255,88
30/11/2020	Darf 120.304	Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	30,27
30/11/2020	Fatura CODIGO DO CLIENTE 8999 3352 6233	Telefônica	Telefone e Internet	179,99
30/11/2020	Fatura RGI N 08484195/88	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	98,32
30/11/2020	Fatura RGI N 06589984/98	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	49,16
30/11/2020	Nota Fiscal N.F 000.005.947	Bertolai Camargo Camargo Ltda. Bertolai	Combustíveis e lubrificantes	320,02
30/11/2020	Fatura CODIGO 3053042160	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	180,05
30/11/2020	Fatura N CONTA 0385181269	Telefônica	Telefone e Internet	43,12
30/11/2020	Darf 121.701	Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Aluguel PJ	125,20
01/12/2020	Nota fiscal de serviços N.F 5062954	Verocheque Refeições Ltda	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	543,00
03/12/2020	Extrato/Tarifa 803.381.100.084.302	Banco do Brasil SA	Financeira	10,45
03/12/2020	Extrato/Tarifa 803.381.100.285.959	Banco do Brasil SA	Financeira	35,00
03/12/2020	Holerite 42.350	Camila Larissa Correa Cirineo	Décimo Terceiro Salário	386,75
07/12/2020	Holerite 42.350	Ana Letícia Vergueiro de Moraes	Décimo Terceiro Salário	849,77
07/12/2020	Holerite 42.350	Bruna Maria Bianchi	Décimo Terceiro Salário	587,66
07/12/2020	Holerite 42.350	Inty Oliveira Almeida	Décimo Terceiro Salário	365,93
07/12/2020	Holerite 42.350	Janaína Ferreira Gomes	Décimo Terceiro Salário	1.092,57
07/12/2020	Holerite 42.350	Josiane da Silva Meira	Décimo Terceiro Salário	251,17
07/12/2020	Holerite 42.350	Roberto Vieira de Almeida Filho	Décimo Terceiro Salário	731,49
07/12/2020	Holerite 42.350	Tais Vieira Arruda	Décimo Terceiro Salário	813,96

**INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS**Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP
Fundada em 31 de julho de 1995

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/12/2020	Holerite 42.350	Thais Caroline de Oliveira	Décimo Terceiro Salário	362,25
07/12/2020	Holerite 42.350	Thiago Bruno Alves Fogaça	Décimo Terceiro Salário	815,09
07/12/2020	Holerite 120.702	Gracinda Vanda de Oliveira	Décimo Terceiro Salário	577,38
07/12/2020	Holerite 120.703	Fabiana da Silva Moraes	Décimo Terceiro Salário	145,57
07/12/2020	Extrato/Tarifa 823.421.200.171.341	Banco do Brasil SA	Financeira	10,45
07/12/2020	Extrato/Tarifa 823.421.200.171.342	Banco do Brasil SA	Financeira	10,45
07/12/2020	Extrato/Tarifa 823.421.200.547.041	Banco do Brasil SA	Financeira	35,00
08/12/2020	Guia Inss 120.801	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.335,12
08/12/2020	Darf 120.802	Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	83,45
08/12/2020	Darf 120.804	Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	30,27
11/12/2020	Nota fiscal de serviços N.F 0000626	Solução Assessoria Contábil Itapetininga Ltda Epp	Contabilidade e Auditoria PJ	326,00
15/12/2020	Nota Fiscal N.F 000.016.938	Maria de Lourdes Macedo Piloto	Materiais de Expediente	145,74
16/12/2020	Boleto CONTRATO 8021-0-7	FRANCIOSE CONSTRUTORA E IMOVEIS LTDA	Locação de Imóveis PJ	3.074,80
18/12/2020	Nota fiscal de serviços N.F 000630	Solução Assessoria Contábil Itapetininga Ltda Epp	Contabilidade e Auditoria PJ	326,00
21/12/2020	Fatura CODIGO 3053042160	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	238,41
22/12/2020	Nota Fiscal N.F 5099240	Verocheque Refeições Ltda	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	452,50
23/12/2020	Holerite 38.065	Ana Letícia Vergueiro de Moraes	Monitor(a) (folha)	1.866,95
23/12/2020	Holerite 38.065	Bruna Maria Bianchi	Apoio Operacional (folha)	1.262,38
23/12/2020	Holerite 38.065	Camila Larissa Correa Cirineo	Monitor(a) (folha)	849,23
23/12/2020	Holerite 38.065	Inty Oliveira Almeida	Monitor(a) (folha)	926,43
23/12/2020	Holerite 38.065	Janaína Ferreira Gomes	Coordenador (folha)	2.466,88
23/12/2020	Holerite 38.065	Josiane da Silva Meira	Ajudante Geral (folha)	1.262,38
23/12/2020	Holerite 38.065	Roberto Vieira de Almeida Filho	Monitor(a) (folha)	1.604,42
23/12/2020	Holerite 38.065	Tais Vieira Arruda	Psicólogo (folha)	1.787,47
23/12/2020	Holerite 38.065	Thiago Bruno Alves Fogaça	Motorista (folha)	1.789,99
23/12/2020	Recibo Férias 38.065	Ana Letícia Vergueiro de Moraes	Monitor(a) (folha)	881,93

**INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS**

Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP

Fundada em 31 de julho de 1995

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
23/12/2020	Recibo Férias 38.065	Ana Letícia Vergueiro de Moraes	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	328,12
23/12/2020	Recibo Férias 38.065	Bruna Maria Bianchi	Apoio Operacional (folha)	596,61
23/12/2020	Recibo Férias 38.065	Bruna Maria Bianchi	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	220,97
23/12/2020	Recibo Férias 38.065	Camila Larissa Correa Cirineo	Monitor(a) (folha)	409,50
23/12/2020	Recibo Férias 38.065	Camila Larissa Correa Cirineo	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	151,67
23/12/2020	Recibo Férias 38.065	Inty Oliveira Almeida	Monitor(a) (folha)	387,45
23/12/2020	Recibo Férias 38.065	Inty Oliveira Almeida	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	143,50
23/12/2020	Recibo Férias 38.065	Janaína Ferreira Gomes	Coordenador (folha)	1.186,06
23/12/2020	Recibo Férias 38.065	Janaína Ferreira Gomes	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	443,32
23/12/2020	Recibo Férias 38.065	Roberto Vieira de Almeida Filho	Monitor(a) (folha)	759,08
23/12/2020	Recibo Férias 38.065	Roberto Vieira de Almeida Filho	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	281,59
23/12/2020	Recibo Férias 38.065	Thiago Bruno Alves Fogaça	Motorista (folha)	845,92
23/12/2020	Recibo Férias 38.065	Thiago Bruno Alves Fogaça	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	314,48
23/12/2020	Guia Inss 122.302	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.433,11
23/12/2020	Rescisão 38.065	Thais Caroline de Oliveira	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	1.628,69
23/12/2020	Darf 122.303	Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	176,24
23/12/2020	Darf 122.304	Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	30,27
23/12/2020	Holerite 122.307	Gracinda Vanda de Oliveira	Merendeira (folha)	1.262,38
23/12/2020	Guia Fgts 556.522.000.026.021	FGTS - Caixa Econômica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	2.077,43
23/12/2020	Extrato/Tarifa 803.581.100.068.540	Banco do Brasil SA	Financeira	10,45
23/12/2020	Extrato/Tarifa 803.581.100.255.318	Banco do Brasil SA	Financeira	35,00
24/12/2020	Nota Fiscal N.F 000.005.996	Bertolai Camargo Camargo Ltda. Bertolai	Combustíveis e lubrificantes	193,38

**INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS**Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP
Fundada em 31 de julho de 1995

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
24/12/2020	Nota fiscal de serviços N.F 0000631	Solução Assessoria Contábil Itapetininga Ltda Epp	Contabilidade e Auditoria PJ	326,00
30/12/2020	Nota Fiscal N.F 000.016.990	Maria de Lourdes Macedo Piloto	Materiais de Expediente	50,50
30/12/2020	Nota Fiscal N.F 000.016.991	Maria de Lourdes Macedo Piloto	Materiais de Expediente	15,75
31/12/2020	Fatura RGI N 06589984/98	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	49,16
31/12/2020	Fatura RGI N 08484195/88	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	98,32
31/12/2020	Fatura CODIGO DO CLIENTE 8999 33526233	Telefônica	Telefone e Internet	179,99
31/12/2020	Fatura N CONTA 0370107454	Telefônica	Telefone e Internet	43,12
TOTAL				325.376,40


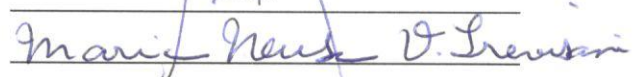
* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 53.455,10

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.

Itapetininga, 09 de Fevereiro de 2021.


Bárbara Heliodora Soares do Prado
Presidente
Amadeu Pereira de Melo Junior
Contador - CRC 1SP232629/O-0
Edson de Oliveira Franco
Tesoureiro**Membros do Conselho Fiscal:**

Nome	CPF
Carlos Alberto Biazon Sena	300.973.218-00
Maria Katiko Homma Takahashi	103.627.168-46
Maria Neusa Valério Trevisani	768.009.708-91

Proposta: 0002/2020 - 02/01/2020 a 31/12/2020