



**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTIVO E EDUCACIONAL - ADESE**  
Avenida São Paulo, 1310 - Alvinópolis - Atibaia/SP  
Fundada em 10 de Maio de 2018

Proposta: 0047/2020

Unidade: Coordenadoria Especial da Mulher

Entidade: Associação de Desenvolvimento Social, Esportivo e Educacional - ADESE

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 132020 - Ano: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Repassse (C)		515.551	515551	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		12/02/2020	12/02/2020	27.081,00	0,00	0,00	27.081,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	Janeiro/2020	5542555100 17925	FABIANA CERIMELI CPF 319.755.888-00	Assistente Social (folha)	31/01/2020	12/02/2020	979,00	0,00	0,00	979,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss	01/2020	21201	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	31/01/2020	12/02/2020	713,00	0,00	0,00	713,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 2716	21202	SOMMAB - Contabilidade Empresarial Ltda-ME CNPJ 11.000.283/0001-98	Serviços Contábeis PJ	13/02/2020	12/02/2020	485,00	0,00	0,00	485,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	Janeiro/2020	21203	Artidne Michele Genova Yassa CPF 155.885.008-22	Supervisor(a) (folha)	31/01/2020	12/02/2020	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa bancária		8304312001 84395	Banco do Brasil S/A Ag 4255-2 CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	12/02/2020	12/02/2020	1,20	0,00	0,00	1,20	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa	Tarifa de DOC	8304312003 59575	Banco do Brasil S/A Ag 4255-2 CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	12/02/2020	12/02/2020	10,45	0,00	0,00	10,45	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa	Tarifa de TED	8304312003 59576	Banco do Brasil S/A Ag 4255-2 CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	12/02/2020	12/02/2020	10,45	0,00	0,00	10,45	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 4924	5542550000 05037	galidno s.c.n.atibaia - me CNPJ 05.416.476/0001-21	Publicidade Institucional	18/02/2020	13/02/2020	415,00	0,00	0,00	415,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa	Tarifa	8204412002 63525	Banco do Brasil S/A Ag 4255-2 CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	13/02/2020	13/02/2020	1,20	0,00	0,00	1,20	



**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTIVO E EDUCACIONAL - ADESE**  
 Avenida São Paulo, 1310 - Alvinópolis - Atibaia/SP  
 Fundada em 10 de Maio de 2018

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vinculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa	Tarifa de TED/DOC	8304412000 48650	Banco do Brasil S/A Ag 4255-2 CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	13/02/2020	13/02/2020	10,45	0,00	0,00	10,45	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	NF 000.021.927	21801	Panificadora Jardim Alvinópolis Ltda EPP CNPJ 68.894.021/0001-31	Alimentos	14/02/2020	18/02/2020	171,49	0,00	0,00	171,49	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa	Tarifa de TED/DOC	8804910001 24817	Banco do Brasil S/A Ag 4255-2 CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	18/02/2020	18/02/2020	10,45	0,00	0,00	10,45	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal de serviços	NF 3602	21901	BRAZ GOMES DA SILVA FOTOCOPIAS ME CNPJ 02.421.273/0001-35	Publicidade Institucional	19/02/2020	19/02/2020	140,00	0,00	0,00	140,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa	Tarifa de TED/DOC	8305012004 76160	Banco do Brasil S/A Ag 4255-2 CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	19/02/2020	19/02/2020	10,45	0,00	0,00	10,45	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Aviso Crédito	rendimento de aplicação	3310413416 8817627	Associação de Desenvolvimento Social, Esportivo e Educacional - ADESE CNPJ 31.937.228/0001-36	Financeira	29/02/2020	29/02/2020	6,83	0,00	0,00	6,83	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Repassse (C)		2.796.295	2796295	Preletura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		02/03/2020	02/03/2020	27.081,00	0,00	0,00	27.081,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	Fevereiro/2020	30301	Ariadne Michele Genova Yassa CPF 155.885.008-22	Supervisor(a) (folha)	29/02/2020	03/03/2020	2.612,55	0,00	0,00	2.612,55	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa	Tarifa de TED	8306312001 91899	Banco do Brasil S/A Ag 4255-2 CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	03/03/2020	03/03/2020	10,45	0,00	0,00	10,45	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 24	5504150000 47419	Daniela Caião de Paula CPF 000.065.356-07	Psicólogo(a) PF	28/02/2020	04/03/2020	2.275,90	0,00	0,00	2.275,90	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	Fevereiro/2020	5542555100 17925	FABIANA CERINELLI CPF 319.755.888-00	Assistente Social (folha)	29/02/2020	04/03/2020	2.406,74	0,00	0,00	2.406,74	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 2778	30401	SOMMAR - Contabilidade Empresarial Ltda-ME CNPJ 11.000.283/0001-98	Serviços Contábeis PJ	03/03/2020	04/03/2020	485,00	0,00	0,00	485,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 1	30402	Larissa Fernanda Faria CPF 364.837.418-47	Psicólogo(a) PF	28/02/2020	04/03/2020	2.855,20	0,00	0,00	2.855,20	



**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTIVO E EDUCACIONAL - ADESE**  
 Avenida São Paulo, 1310 - Alvinópolis - Atibaia/SP  
 Fundada em 10 de Maio de 2018

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vinculo Financeiro	Lançamento	Docu-mento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 1	30403	Tatila Martins de Camargo Rossoni CPF 419.631.438-41	Advogado(a) PF	28/02/2020	04/03/2020	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	NF 000.022.743	30404	Interpell Papelaria e Informatica Ltda CNPJ 04.802.700/0001-50	Materiais de Escritório	26/02/2020	04/03/2020	81,80	0,00	0,00	81,80	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf	IRRF 02/2020	30405	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	29/02/2020	04/03/2020	98,21	0,00	0,00	98,21	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss	02/2020	30406	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	29/02/2020	04/03/2020	2.026,31	0,00	0,00	2.026,31	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA	02/2020	30407	Maria Elisa dos Santos Braga Stampachio CPF 033.124.098-02	Facilitador(a) de Oficina PF	04/03/2020	04/03/2020	700,00	0,00	0,00	700,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa	Tarifa de TED/DOC	8306412000 21170	Banco do Brasil S/A Ag 4255-2 CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	04/03/2020	04/03/2020	10,45	0,00	0,00	10,45	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa	Tarifa de TED/DOC.	8306412000 21171	Banco do Brasil S/A Ag 4255-2 CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	04/03/2020	04/03/2020	10,45	0,00	0,00	10,45	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa	Tarifa de TED/DOC.	8306412000 21172	Banco do Brasil S/A Ag 4255-2 CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	04/03/2020	04/03/2020	10,45	0,00	0,00	10,45	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa	Tarifa de TED/DOC...	8306412000 21173	Banco do Brasil S/A Ag 4255-2 CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	04/03/2020	04/03/2020	10,45	0,00	0,00	10,45	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 2107	30501	ArtFantasy CNPJ 05.945.245/0001-05	Publicidade Institucional	02/03/2020	04/03/2020	544,00	0,00	0,00	544,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa	Tarifa de TED/DOC.	8306512002 20342	Banco do Brasil S/A Ag 4255-2 CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	05/03/2020	05/03/2020	10,45	0,00	0,00	10,45	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 3634	30601	BRAZ GOMES DA SILVA FOTOCOPIAS ME CNPJ 02.421.273/0001-35	Publicidade Institucional	06/03/2020	06/03/2020	132,50	0,00	0,00	132,50	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	NF 9693	30602	SM Champ Alimentos EIRELI CNPJ 19.966.018/0001-70	Alimentos	06/03/2020	06/03/2020	136,00	0,00	0,00	136,00	



**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTIVO E EDUCACIONAL - ADESE**  
 Avenida São Paulo, 1310 - Alvinópolis - Atibaia/SP  
 Fundada em 10 de Maio de 2018

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OPF/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa	Tarifa de TED/DOC	8306612003 40896	Banco do Brasil S/A Ag 4255-2 CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	06/03/2020	06/03/2020	10,45	0,00	0,00	10,45	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa	Tarifa de TED/DOC.	8306612003 40897	Banco do Brasil S/A Ag 4255-2 CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	06/03/2020	06/03/2020	10,45	0,00	0,00	10,45	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	6247727003	31601	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. CNPJ 10.573.521/0001-91	Higiene e Limpeza	16/03/2020	16/03/2020	514,60	0,00	0,00	514,60	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 1	31602	Roseli Nagorski CPF 069.493.188-80	Psicólogo(a) PF	12/03/2020	16/03/2020	400,00	0,00	0,00	400,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa	Tarifa de TED/DOC	8507612004 59010	Banco do Brasil S/A Ag 4255-2 CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	16/03/2020	16/03/2020	10,45	0,00	0,00	10,45	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Outras Receitas Entidade (C)	Contribuições /Doações	Devolução de pagor/ TED	9024636	Associação de Desenvolvimento Social, Esportivo e Educacional - ADESE CNPJ 31.937.228/0001-36	Financeira	19/03/2020	19/03/2020	196,60	0,00	0,00	196,60	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	NF 000.002.632	5542550000 14101	Charles Deirue Chadel Eletônica- ME CNPJ 69.090.439/0001-59	Higiene e Limpeza	19/03/2020	19/03/2020	218,90	0,00	0,00	218,90	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	NF 021.593	31901	Marfmetal Comércio de Produtos Plásticos e Metálicos Ltda CNPJ 12.513.492/0001-06	Higiene e Limpeza	20/03/2020	19/03/2020	153,89	0,00	0,00	153,89	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	NF 91	31902	M9 Racing Representação EIRELI CNPJ 31.102.022/0001-96	Higiene e Limpeza	07/04/2020	19/03/2020	199,50	0,00	0,00	199,50	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA	03/2020	32001	Tatiane Ribeiro Martins Ramos CPF 379.031.628-88	Professor(a) Educação Física PF	20/03/2020	20/03/2020	390,00	0,00	0,00	390,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa	Tarifa de TED/DOC	8208012005 23539	Banco do Brasil S/A Ag 4255-2 CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	20/03/2020	20/03/2020	10,45	0,00	0,00	10,45	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	Vale de Pagto	32301	Ariadne Michele Genova Yassa CPF 155.885.008-22	Supervisor(a) (folha)	23/03/2020	23/03/2020	150,00	0,00	0,00	150,00	



**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTIVO E EDUCACIONAL - ADESE**  
 Avenida São Paulo, 1310 - Alvinópolis - Atibaia/SP  
 Fundada em 10 de Maio de 2018

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa	Tarifa de TED/DOC	8008312001 45231	Banco do Brasil S/A Ag 4255-2 CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	23/03/2020	23/03/2020	10,45	0,00	0,00	10,45	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Aviso Crédito	rendimento de aplicação	3370109462 4143413	Associação de Desenvolvimento Social, Esportivo e Educacional - ADESE CNPJ 31.937.228/0001-36	Financeira	31/03/2020	31/03/2020	18,24	0,00	0,00	18,24	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Repassse (C)		3.597.007	3597007	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		01/04/2020	01/04/2020	27.081,00	0,00	0,00	27.081,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Outras Receitas Entidade (C)	Contribuições /Doações	Diferença de devolução depositada	2750409837	Associação de Desenvolvimento Social, Esportivo e Educacional - ADESE CNPJ 31.937.228/0001-36	Financeira	01/04/2020	01/04/2020	2,00	0,00	0,00	2,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 27	5504150000 47419	Daniela Cação de Paula CPF 000.065.356-07	Psicóloga(a) PF	23/03/2020	01/04/2020	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	Marco/2020	5542555100 17925	FABIANA CERINELLI CPF 319.755.888-00	Assistente Social (folha)	31/03/2020	01/04/2020	2.753,78	0,00	0,00	2.753,78	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	Marco/2020	40101	Ariadne Michele Genova Yassa CPF 155.885.008-22	Supervisor(a) (folha)	31/03/2020	01/04/2020	2.821,50	0,00	0,00	2.821,50	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 2	40102	Larissa Fernanda Faria CPF 364.837.418-47	Psicóloga(a) PF	31/03/2020	01/04/2020	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	2	40103	Taila Martins de Camargo Rossoni CPF 419.631.438-41	Advogado(a) PF	31/03/2020	01/04/2020	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 2779	40104	SOMNAR - Contabilidade Empresarial Ltda-ME CNPJ 11.000.283/0001-98	Serviços Contábeis PJ	26/03/2020	01/04/2020	485,00	0,00	0,00	485,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	NF 000.023.011	40105	Interpell Papelaria e Informática Ltda CNPJ 04.802.700/0001-50	Materiais de Escritório	24/03/2020	01/04/2020	165,20	0,00	0,00	165,20	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts	FGTS 03/2020	40106	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2020	01/04/2020	460,00	0,00	0,00	460,00	



**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTIVO E EDUCACIONAL - ADESE**  
 Avenida São Paulo, 1310 - Alvinópolis - Atibaia/SP  
 Fundada em 10 de Maio de 2018

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OPX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Pág./Ação
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf	IRRF 03/2020	40107	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2020	01/04/2020	91,44	0,00	0,00	91,44	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss	03/2020	40108	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	31/03/2020	01/04/2020	2.089,33	0,00	0,00	2.089,33	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 2	40108	Roseli Nagorski CPF 069.493.188-80	Psicólogo(a) PF	31/03/2020	01/04/2020	800,00	0,00	0,00	800,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 1	40201	EDUARDO MARTINS DE OLIVEIRA G CNPJ 36.639.644/0001-71	Publicidade Institucional	02/04/2020	02/04/2020	650,00	0,00	0,00	650,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura	0397110325-04/2020	42401	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	04/04/2020	24/04/2020	25,77	0,00	0,00	25,77	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Aviso Crédito	rendimento de aplicação	3380818002 811791	Associação de Desenvolvimento Social, Esportivo e Educacional - ADESE CNPJ 31.937.228/0001-36	Financeira	30/04/2020	30/04/2020	10,36	0,00	0,00	10,36	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 28	5504150000 47419	Daniela Caão de Paula CPF 000.065.356-07	Psicólogo(a) PF	30/04/2020	04/05/2020	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	Abri/2020	5542555100 17925	FABIANA CERINELLI CPF 319.755.888-00	Assistente Social (folha)	04/05/2020	04/05/2020	2.453,78	0,00	0,00	2.453,78	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 2841	50401	SOMMAR - Contabilidade Empresarial Ltda-ME CNPJ 11.000.283/0001-98	Serviços Contábeis PJ	27/04/2020	04/05/2020	500,00	0,00	0,00	500,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	Abri/2020	50402	Aríadne Michele Genova Yassa CPF 155.885.008-22	Supervisor(a) (folha)	04/05/2020	04/05/2020	2.671,50	0,00	0,00	2.671,50	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 3	50403	Taila Martins de Camargo Rossoni CPF 419.631.438-41	Advogado(a) PF	30/04/2020	04/05/2020	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 4	50404	Larissa Fernanda Faria CPF 364.837.418-47	Psicólogo(a) PF	30/04/2020	04/05/2020	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 2	50405	EDUARDO MARTINS DE OLIVEIRA G CNPJ 36.639.644/0001-71	Publicidade Institucional	04/05/2020	04/05/2020	300,00	0,00	0,00	300,00	



**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTIVO E EDUCACIONAL - ADESE**  
 Avenida São Paulo, 1310 - Alvinópolis - Atibaia/SP  
 Fundada em 10 de Maio de 2018

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil Agência 4255-2/C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF	50406	Roseli Nagowski CPF 069.493.188-80	Psicóloga(a) PF	04/05/2020	04/05/2020	800,00	0,00	0,00	800,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2/C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	NF000.023.149	50408	Interprell Papelaria e Informática Ltda CNPJ 04.802.700/0001-50	Materiais de Escritório	28/04/2020	04/05/2020	280,70	0,00	0,00	280,70	
Banco do Brasil Agência 4255-2/C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf	DARF IR 04/2020	50409	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2020	04/05/2020	91,44	0,00	0,00	91,44	
Banco do Brasil Agência 4255-2/C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss	Abril/2020	50410	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	30/04/2020	04/05/2020	1.953,49	0,00	0,00	1.953,49	
Banco do Brasil Agência 4255-2/C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	NF 000.003.331	50801	Ana Maria Rodrigues André Embalagens - ME CNPJ 04.545.567/0001-02	Higiene e Limpeza	11/05/2020	08/05/2020	133,35	0,00	0,00	133,35	
Banco do Brasil Agência 4255-2/C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura	Nº 0397110325	52201	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	04/05/2020	22/05/2020	85,90	0,00	0,00	85,90	
Banco do Brasil Agência 4255-2/C/C 19.105-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Aviso Crédito	Rendimento de Aplicação	3330114349 866161	Associação de Desenvolvimento Social, Esportivo e Educacional - ADESE CNPJ 31.937.228/0001-36	Financeira	31/05/2020	31/05/2020	2,09	0,00	0,00	2,09	
Banco do Brasil Agência 4255-2/C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia FGTS	Abril/2020	50407	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2020	04/05/2020	460,00	0,00	0,00	460,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2/C/C 19.105-1 (Municipal)	Repassse (C)		0	0			01/05/2020	01/05/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2/C/C 19.105-1 (Municipal)	Repassse (C)			141998184	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.633/0001-08		04/06/2020	04/06/2020	27.081,00	0,00	0,00	27.081,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2/C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 29	5504150000 47419	Daniela Caão de Paula CPF 000.065.356-07	Psicóloga(a) PF	01/06/2020	02/06/2020	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2/C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	Maió/2020	5542355100 17925	FABIANA CERINELLI CPF 319.755.888-00	Assistente Social (tolha)	02/06/2020	02/06/2020	2.453,78	0,00	0,00	2.453,78	
Banco do Brasil Agência 4255-2/C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	Maió/2020	60201	Ariadne Michele Genova Yassa CPF 155.865.008-22	Supervisor(a) (tolha)	02/06/2020	02/06/2020	2.671,50	0,00	0,00	2.671,50	



**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTIVO E EDUCACIONAL - ADESE**  
 Avenida São Paulo, 1310 - Alvinópolis - Atibaia/SP  
 Fundada em 10 de Maio de 2018

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 2901	60202	SOMMAR - Contabilidade Empresarial Ltda-ME CNPJ 11.000.283/0001-98	Serviços Contábeis PJ	26/05/2020	02/06/2020	500,00	0,00	0,00	500,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 5	60203	Larissa Fernanda Faria CPF 364.837.418-47	Psicólogo(a) PF	29/05/2020	02/06/2020	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 4	60204	Tailia Martins de Camargo Rossoni CPF 419.631.438-41	Advogado(a) PF	30/05/2020	02/06/2020	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF4	60205	Roseli Nagowski CPF 069.493.188-80	Psicólogo(a) PF	15/06/2020	02/06/2020	800,00	0,00	0,00	800,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 3	60206	EDUARDO MARTINS DE OLIVEIRA G CNPJ 36.639.644/0001-71	Publicidade Institucional	15/06/2020	02/06/2020	300,00	0,00	0,00	300,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia FGTS	FGTS 05/2020	60207	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2020	02/06/2020	460,00	0,00	0,00	460,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss	Mal0/2020	60208	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	31/05/2020	02/06/2020	1.953,49	0,00	0,00	1.953,49	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf	IRRF 05/20	60209	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/05/2020	02/06/2020	91,44	0,00	0,00	91,44	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 23329	60401	SANCETUR SANTA CECILIA TUNISMO LTDA CNPJ 69.144.434/0006-76	Transporte de passageiros PJ	05/06/2020	04/06/2020	48,58	0,00	0,00	48,58	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura	0397110325	61801	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	06/06/2020	18/06/2020	85,90	0,00	0,00	85,90	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss	ISS ref. NF 23329	63001	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.633/0001-08	Transporte de passageiros PJ	05/06/2020	30/06/2020	2,02	0,00	0,00	2,02	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss	ISS ref. NF 23411	63002	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.633/0001-08	Transporte de passageiros PJ	19/06/2020	30/06/2020	5,70	0,00	0,00	5,70	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Aviso Crédito	rendimento de aplicação	3320613580 821921	Associação de Desenvolvimento Social, Esportivo e Educacional - ADESE CNPJ 31.937.228/0001-36	Financeira	30/06/2020	30/06/2020	7,25	0,00	0,00	7,25	





**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTIVO E EDUCACIONAL - ADESE**  
 Avenida São Paulo, 1310 - Alvinópolis - Atibaia/SP  
 Fundada em 10 de Maio de 2018

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lança- mento	Docu- mento	Nº Doc	OPF/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multas	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 23411	61802	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA CNPJ 69.144.434/0006-76	Transporte de passageiros PJ	19/06/2020	18/06/2020	136,90	0,00	0,00	136,90	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Aviso Crédito	rendimento de aplicação	3320613580 821921	Associação de Desenvolvimento Social, Esportivo e Educacional - ADESE CNPJ 31.937.228/0001-36	Financeira	30/06/2020	30/06/2020	2,22	0,00	0,00	2,22	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	NF 000.003.439 Comp. 07/2020	70101	Ana Maria Rodrigues André Embalagens - ME CNPJ 04.545.567/0001-02	Higiene e Limpeza	02/07/2020	01/07/2020	172,20	0,00	0,00	172,20	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 30 - Comp. 06/2020	5504150000 47419	Daniela Caão de Paula CPF 000.065.356-07	Psicóloga(a) PF	01/07/2020	02/07/2020	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	Junho/2020	5542255100 17925	FABIANA CERIMELLI CPF 319.753.888-00	Assistente Social (folha)	30/06/2020	02/07/2020	2.453,78	0,00	0,00	2.453,78	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 23661	70201	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA CNPJ 69.144.434/0006-76	Transporte de passageiros PJ	03/07/2020	02/07/2020	136,90	0,00	0,00	136,90	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 6 - Comp. 06/2020	70202	Larissa Fernanda Faria CPF 364.837.418-47	Psicólogo(a) PF	30/06/2020	02/07/2020	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 5 - Comp. 06/2020	70203	Taila Martins de Camargo Rossoni CPF 419.631.438-41	Advogado(a) PF	30/06/2020	02/07/2020	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 5 - Comp. 06/2020	70204	Roseli Nagorski CPF 069.493.188-80	Psicólogo(a) PF	23/07/2020	02/07/2020	800,00	0,00	0,00	800,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 4 - Comp. 06/2020	70205	EDUARDO MARTINS DE OLIVEIRA G CNPJ 36.639.644/0001-71	Publicidade Institucional	23/07/2020	02/07/2020	300,00	0,00	0,00	300,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	Junho/2020	70206	Ariadne Michele Genova Yassa CPF 155.885.008-22	Supervisor(a) (folha)	30/06/2020	02/07/2020	2.671,50	0,00	0,00	2.671,50	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 2965 - Comp. 06/2020	70207	SOMMAR - Contabilidade Empresarial Ltda-ME CNPJ 11.000.283/0001-98	Serviços Contábeis PJ	29/06/2020	02/07/2020	500,00	0,00	0,00	500,00	



**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTIVO E EDUCACIONAL - ADESE**  
 Avenida São Paulo, 1310 - Alvinópolis - Atibaia/SP  
 Fundada em 10 de Maio de 2018

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OPX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss	Junho/2020	70208	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	30/06/2020	02/07/2020	1.953,49	0,00	0,00	1.953,49	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf	IRRF 06/2020	70209	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2020	02/07/2020	91,44	0,00	0,00	91,44	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts	FGTS 06/2020	70210	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2020	02/07/2020	460,00	0,00	0,00	460,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 60	70301	Nelson Aparecido da Silva CNPJ 20.212.384/0001-13	Transporte de passageiros PJ	03/07/2020	03/07/2020	160,00	0,00	0,00	160,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf	DARF PIS 06/2020	70601	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2020	06/07/2020	57,50	0,00	0,00	57,50	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Repassse (C)		236862942	236862942	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		01/07/2020	01/07/2020	27.081,00	0,00	0,00	27.081,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo	1595909	71501	Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda CNPJ 18.087.991/0001-57	Transporte de passageiros PJ	15/07/2020	15/07/2020	165,06	0,00	0,00	165,06	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 62	71601	Nelson Aparecido da Silva CNPJ 20.212.384/0001-13	Transporte de passageiros PJ	16/07/2020	16/07/2020	180,00	0,00	0,00	180,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura	0397110325 - Ref. 07/2020	71701	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	04/07/2020	17/07/2020	85,90	0,00	0,00	85,90	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 23772	71702	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA CNPJ 69.144.434/0006-76	Transporte de passageiros PJ	20/07/2020	17/07/2020	181,06	0,00	0,00	181,06	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 24020	73101	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA CNPJ 69.144.434/0006-76	Transporte de passageiros PJ	03/08/2020	31/07/2020	154,56	0,00	0,00	154,56	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Aviso Crédito	rendimento de aplicação	3350317358 367171	Associação de Desenvolvimento Social, Esportivo e Educacional - ADESE CNPJ 31.937.228/0001-36	Financeira	31/07/2020	31/07/2020	11,42	0,00	0,00	11,42	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 24033	80301	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA CNPJ 69.144.434/0006-76	Transporte de passageiros PJ	04/08/2020	03/08/2020	48,58	0,00	0,00	48,58	



**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTIVO E EDUCACIONAL - ADESE**  
 Avenida São Paulo, 1310 - Alvinópolis - Atibaia/SP  
 Fundada em 10 de Maio de 2018

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 7 Comp. 07/2020	80401	Larissa Fernanda Faria CPF 364.837.418-47	Psicóloga(a) PF	31/07/2020	04/08/2020	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 7 - Comp. 07/2020	80402	Talita Martins de Camargo Rossoni CPF 419.631.438-41	Advogado(a) PF	04/08/2020	04/08/2020	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 6 - Comp. 07/2020	80403	Roseli Nagorski CPF 069.493.188-80	Psicólogo(a) PF	04/08/2020	04/08/2020	800,00	0,00	0,00	800,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 05 - Comp. 07/2020	80404	EDUARDO MARTINS DE OLIVEIRA G CNPJ 36.639.644/0001-71	Publicidade Institucional	04/08/2020	04/08/2020	300,00	0,00	0,00	300,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 3024 - Comp. 07/2020	80405	SOMMAR - Contabilidade Empresarial Ltda-ME CNPJ 11.000.283/0001-98	Serviços Contábeis PJ	28/07/2020	04/08/2020	500,00	0,00	0,00	500,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 31 - Comp. 07/2020	5504150000 47419	Daniela Cação de Paula CPF 000.065.356-07	Psicólogo(a) PF	04/08/2020	04/08/2020	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	NF 000.023.825 - Comp. 07/2020	80406	Interpell Papelaria e Informática Ltda CNPJ 04.802.700/0001-50	Materiais de Escritório	29/07/2020	04/08/2020	165,80	0,00	0,00	165,80	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss	ISS ref. NF 23772	80408	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08	Transporte de passageiros PJ	20/07/2020	04/08/2020	7,54	0,00	0,00	7,54	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss	ISS ref. NF 23661	80409	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08	Transporte de passageiros PJ	03/07/2020	04/08/2020	5,70	0,00	0,00	5,70	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA	RPA Comp. 07/2020	80410	Tatiane Ribeiro Martins Ramos CPF 379.031.628-98	Professor(a) Educação Física PF	31/07/2020	04/08/2020	373,80	0,00	0,00	373,80	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf	IRRF 07/2020	80411	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2020	04/08/2020	91,44	0,00	0,00	91,44	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss	GPS 07/2020	80412	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	31/07/2020	04/08/2020	2.083,69	0,00	0,00	2.083,69	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	Julho/2020	5542555100 17925	FABIANA CERINELLI CPF 319.755.888-00	Assistente Social (folha)	31/07/2020	04/08/2020	2.453,78	0,00	0,00	2.453,78	



**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTIVO E EDUCACIONAL - ADESE**  
 Avenida São Paulo, 1310 - Alvinópolis - Atibaia/SP  
 Fundada em 10 de Maio de 2018

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vinculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf	DARF PIS 07/2020	80413	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2020	04/08/2020	57,50	0,00	0,00	57,50	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Gula Fgts	FGTS 07/2020	80407	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2020	04/08/2020	460,00	0,00	0,00	460,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	Julho/2020	80414	Ariadne Michele Genova Yassa CPF 155.885.008-22	Supervisor(a) (folha)	31/07/2020	04/08/2020	2.671,50	0,00	0,00	2.671,50	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Repassse (C)		356328054	356328054	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.633/0001-08		03/08/2020	03/08/2020	27.081,00	0,00	0,00	27.081,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	NF 003.514	80501	Ana Maria Rodrigues André Embalagens - ME CNPJ 04.545.567/0001-02	Higiene e Limpeza	05/08/2020	05/08/2020	190,90	0,00	0,00	190,90	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 95	80701	MARIA HELENA AFONSO CNPJ 63.026.611/0001-29	Transporte de passageiros PJ	07/08/2020	07/08/2020	100,00	0,00	0,00	100,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recebto	1614757	81001	Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda CNPJ 18.087.991/0001-57	Transporte de passageiros PJ	10/08/2020	10/08/2020	211,24	0,00	0,00	211,24	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	240095	81002	SANCTUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA CNPJ 69.144.434/0006-76	Transporte de passageiros PJ	11/08/2020	10/08/2020	48,58	0,00	0,00	48,58	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recebto	001	81401	Expresso Cardoso Ltda CNPJ 25.341.421/0001-07	Transporte de passageiros PJ	14/08/2020	14/08/2020	260,00	0,00	0,00	260,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura	Nº 0397/110325	81801	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	04/08/2020	18/08/2020	85,90	0,00	0,00	85,90	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 24162	81802	SANCTUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA CNPJ 69.144.434/0006-76	Transporte de passageiros PJ	20/08/2020	18/09/2020	136,90	0,00	0,00	136,90	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Gula Iss	ISS ref. NF 24020	81803	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.633/0001-08	Transporte de passageiros PJ	03/08/2020	18/08/2020	6,44	0,00	0,00	6,44	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Gula Iss	ISS ref. NF 24033	81804	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.633/0001-08	Transporte de passageiros PJ	04/08/2020	18/08/2020	2,02	0,00	0,00	2,02	



**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTIVO E EDUCACIONAL - ADESE**  
 Avenida São Paulo, 1310 - Alvinópolis - Atibaia/SP  
 Fundada em 10 de Maio de 2018

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo	1628018	82501	Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda CNPJ 18.087.991/0001-57	Transporte de passageiros PJ	25/08/2020	25/08/2020	411,56	0,00	0,00	411,56	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 24367	82801	SANCETUR-SANTIA CECILIA TURISMO LTDA CNPJ 69.144.434/0006-76	Transporte de passageiros PJ	31/08/2020	28/08/2020	181,06	0,00	0,00	181,06	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss	ISS ref. NF 24162	82202	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08	Transporte de passageiros PJ	20/08/2020	28/08/2020	5,70	0,00	0,00	5,70	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss	ISS ref. NF 24095	82803	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08	Transporte de passageiros PJ	11/08/2020	28/08/2020	2,02	0,00	0,00	2,02	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 32 - 08/2020	5504150000 47419	Daniela Cação de Paula CPF 000.065.356-07	Psicólogo(a) PF	26/08/2020	31/08/2020	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	Agosto/2020	5542555100 17925	FABIANA CERINIELI CPF 319.755.888-00	Assistente Social (folha)	31/08/2020	31/08/2020	2.453,78	0,00	0,00	2.453,78	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NH 8 - 08/2020	83101	Taila Martins de Camargo Rossoni CPF 419.631.438-41	Advogado(a) PF	31/08/2020	31/08/2020	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 3082	83102	SOMMAR - Contabilidade Empresarial Ltda-ME CNPJ 11.000.283/0001-98	Serviços Contábeis PJ	28/08/2020	31/08/2020	500,00	0,00	0,00	500,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 7 - 08/2020	83103	Roseli Nagorski CPF 069.493.188-80	Psicólogo(a) PF	31/08/2020	31/08/2020	800,00	0,00	0,00	800,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 8 - 08/2020	83104	Larissa Fernanda Faria CPF 364.837.418-47	Psicólogo(a) PF	31/08/2020	31/08/2020	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	08/2020	83105	Ariadne Michele Genova Yassa CPF 155.885.008-22	Supervisor(a) (folha)	31/08/2020	31/08/2020	2.671,50	0,00	0,00	2.671,50	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts	FGTS 08/2020	83106	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2020	31/08/2020	460,00	0,00	0,00	460,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss	INSS 08/2020	83107	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	31/08/2020	31/08/2020	1.953,49	0,00	0,00	1.953,49	



**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTIVO E EDUCACIONAL - ADESE**  
 Avenida São Paulo, 1310 - Alvinópolis - Atibaia/SP  
 Fundada em 10 de Maio de 2018

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	№ Doc	OFX/№ Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf	DARF PIS sobre folha 08/2020	83108	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/08/2020	31/08/2020	57,50	0,00	0,00	57,50	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf	IRRF 08/2020	83109	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/08/2020	31/08/2020	91,44	0,00	0,00	91,44	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss	ISS ref. NF 24367	83110	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08	Transporte de passageiros Pj	31/08/2020	31/08/2020	7,54	0,00	0,00	7,54	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Aviso Crédito	rendimento de aplicação	3370119365 642881	Associação de Desenvolvimento Social, Esportivo e Educacional - ADESE CNPJ 31.937.228/0001-36	Financeira	31/08/2020	31/08/2020	3,20	0,00	0,00	3,20	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 24460	90301	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA CNPJ 69.144.434/0006-76	Transporte de passageiros Pj	04/09/2020	03/09/2020	48,58	0,00	0,00	48,58	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 003.613	91601	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA CNPJ 69.144.434/0006-76	Transporte de passageiros Pj	16/09/2020	16/09/2020	110,50	0,00	0,00	110,50	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura	№ 0397110325	91602	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	04/09/2020	16/09/2020	85,90	0,00	0,00	85,90	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss	ISS ref. a NF 24460	91603	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08	Transporte de passageiros Pj	04/09/2020	16/09/2020	2,02	0,00	0,00	2,02	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 24563	91604	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA CNPJ 69.144.434/0006-76	Transporte de passageiros Pj	17/09/2020	16/09/2020	225,22	0,00	0,00	225,22	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Depósito	Acerto de caixa	8741110110 0159	Associação de Desenvolvimento Social, Esportivo e Educacional - ADESE CNPJ 31.937.228/0001-36	Financeira	17/09/2020	17/09/2020	1,00	0,00	0,00	1,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 24640	92401	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA CNPJ 69.144.434/0006-76	Transporte de passageiros Pj	25/09/2020	24/09/2020	189,89	0,00	0,00	189,89	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 33	5504150000 47419	Daniela Catão de Paula CPF 000.065.356-07	Psicóloga) PF	28/09/2020	30/09/2020	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	



**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTIVO E EDUCACIONAL - ADESE**  
 Avenida São Paulo, 1310 - Alvinópolis - Atibaia/SP  
 Fundada em 10 de Maio de 2018

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OPF/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	Setembro/20 20	5542555100 17925	FABIANA CERINELLI CPF 319.755.888-00	Assistente Social (folha)	30/09/2020	30/09/2020	2.453,78	0,00	0,00	2.453,78	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	NF 024.284	93001	Interpell Papelaria e Informatica Ltda CNPJ 04.802.700/0001-50	Materiais de Escritório	28/09/2020	30/09/2020	288,00	0,00	0,00	288,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Gula Fgts	FGTS 09/2020	93002	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2020	30/09/2020	460,00	0,00	0,00	460,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf	DARF PIS 09/2020	93003	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/09/2020	30/09/2020	57,50	0,00	0,00	57,50	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf	DARF IRRF 09/2020	93004	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/09/2020	30/09/2020	91,44	0,00	0,00	91,44	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	nº 9	93005	Tailia Martins de Camargo Rossoni CPF 419.631.438-41	Advogado(a) PF	30/09/2020	30/09/2020	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 9	93006	Larissa Fernanda Faria CPF 364.837.418-47	Psicólogo(a) PF	30/09/2020	30/09/2020	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 3148	93007	SOMMAR - Contabilidade Empresarial Ltda-ME CNPJ 11.000.283/0001-98	Serviços Contábeis PJ	29/09/2020	30/09/2020	500,00	0,00	0,00	500,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 8	93008	Roseli Nagorski CPF 069.493.188-80	Psicólogo(a) PF	29/09/2020	30/09/2020	800,00	0,00	0,00	800,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss	ISS ref. NF 24640	93009	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08	Transporte de passageiros PJ	25/09/2020	30/09/2020	7,91	0,00	0,00	7,91	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss	ISS ref. NF 24563	93010	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08	Transporte de passageiros PJ	17/09/2020	30/09/2020	9,38	0,00	0,00	9,38	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss	INSS 09/2020	93011	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	30/09/2020	30/09/2020	1.953,49	0,00	0,00	1.953,49	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	Setembro/20 20	93012	Ariadne Michele Genova Yassa CPF 155.885.008-22	Supervisor(a) (folha)	30/09/2020	30/09/2020	2.671,50	0,00	0,00	2.671,50	



**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTIVO E EDUCACIONAL - ADESE**  
 Avenida São Paulo, 1310 - Alvinópolis - Atibaia/SP  
 Fundada em 10 de Maio de 2018

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	№ Doc	OPF/№ Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Aviso Crédito	rendimento de aplicação	3360109032 09331	Associação de Desenvolvimento Social, Esportivo e Educacional - ADESE CNPJ 31.937.228/0001-36	Financeira	30/09/2020	30/09/2020	1,50	0,00	0,00	1,50	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Repassse (C)		608128763	608128763	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		01/10/2020	01/10/2020	20.272,56	0,00	0,00	20.272,56	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Repassse (C)		608491264	608491264	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		01/10/2020	01/10/2020	20.272,56	0,00	0,00	20.272,56	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 24868	100201	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA CNPJ 69.144.434/0006-76	Transporte de passageiros Pj	05/10/2020	02/10/2020	136,90	0,00	0,00	136,90	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 24977	101501	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA CNPJ 69.144.434/0006-76	Transporte de passageiros Pj	16/10/2020	15/10/2020	360,35	0,00	0,00	360,35	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss	ISS ref. NF 24868	101503	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08	Transporte de passageiros Pj	05/10/2020	15/10/2020	5,70	0,00	0,00	5,70	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss	ISS ref. NF 24977	102101	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08	Transporte de passageiros Pj	16/10/2020	21/10/2020	15,01	0,00	0,00	15,01	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 025.808.597 Série 5	102102	B2WCOMPANHIA DIGITAL CNPJ 00.776.574/0013-90	Telefone e Internet	22/10/2020	21/10/2020	906,09	0,00	0,00	906,09	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 25193	102801	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA CNPJ 69.144.434/0006-76	Transporte de passageiros Pj	29/10/2020	28/10/2020	279,26	0,00	0,00	279,26	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 34	5504150000 47419	Daniela Cação de Paula CPF 000.065.356-07	Psicólogo(a) PF	30/10/2020	30/10/2020	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	Outubro/2020	5542555100 17925	FABIANA CERIMELI CPF 319.755.888-00	Assistente Social (folha)	30/10/2020	30/10/2020	2.453,78	0,00	0,00	2.453,78	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 10	103001	Larissa Fernanda Faria CPF 364.837.418-47	Psicólogo(a) PF	30/10/2020	30/10/2020	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 10	103002	Taíla Martins de Camargo Rossoni CPF 419.631.438-41	Advogado(a) PF	30/10/2020	30/10/2020	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	





**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTIVO E EDUCACIONAL - ADESE**  
 Avenida São Paulo, 1310 - Alvinópolis - Atibaia/SP  
 Fundada em 10 de Maio de 2018

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 9	103003	Roseli Nagorski CPF 069.493.188-80	Psicóloga) PF	30/10/2020	30/10/2020	800,00	0,00	0,00	800,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 3210	103004	SOMMAR - Contabilidade Empresarial Ltda-ME CNPJ 11.000.283/0001-98	Serviços Contábeis PJ	30/10/2020	30/10/2020	500,00	0,00	0,00	500,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss	ISS ref. NF 25193	103005	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08	Transporte de passageiros PJ	29/10/2020	30/10/2020	11,64	0,00	0,00	11,64	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf	PIs - Out/2020	103006	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/10/2020	30/10/2020	57,50	0,00	0,00	57,50	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf	IRRF 10/2020	103007	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/10/2020	30/10/2020	91,44	0,00	0,00	91,44	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	NF 000.024.566	103008	Interpell Papelaria e Informatica Ltda CNPJ 04.802.700/0001-50	Materiais de Escritório	28/10/2020	30/10/2020	408,20	0,00	0,00	408,20	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Gula Fgts	FGTS 10/2020	103009	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/10/2020	30/10/2020	460,00	0,00	0,00	460,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss	INSS 10/2020	103010	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	30/10/2020	30/10/2020	1.953,49	0,00	0,00	1.953,49	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	Outubro/2020	103011	Ariadne Michele Genova Yassa CPF 155.885.008-22	Supervisor(a) (folha)	30/10/2020	30/10/2020	2.671,50	0,00	0,00	2.671,50	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Aviso Crédito	rendimento de aplicação	3381018073 614551	Associação de Desenvolvimento Social, Esportivo e Educacional - ADESE CNPJ 31.937.228/0001-36	Financeira	30/10/2020	30/10/2020	4,71	0,00	0,00	4,71	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura	Fatura 0397110325	101502	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	04/10/2020	30/10/2020	85,90	0,00	0,00	85,90	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Repassse (C)	Fatura	739461283	739461283	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08	Telefone e Internet	03/11/2020	03/11/2020	20.272,56	0,00	0,00	20.272,56	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura	Fatura 11/2020 0397110325	111001	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	04/11/2020	10/11/2020	85,90	0,00	0,00	85,90	



**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTIVO E EDUCACIONAL - ADESE**  
 Avenida São Paulo, 1310 - Alvinópolis - Atibaia/SP  
 Fundada em 10 de Maio de 2018

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 25382	111002	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA CNPJ 69.144.434/0006-76	Transporte de passageiros PJ	11/11/2020	10/11/2020	48,58	0,00	0,00	48,58	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 25422	111301	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA CNPJ 69.144.434/0006-76	Transporte de passageiros PJ	16/11/2020	13/11/2020	360,35	0,00	0,00	360,35	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss	ISS Ref. a NF 25382	111901	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08	Transporte de passageiros PJ	11/11/2020	19/11/2020	2,02	0,00	0,00	2,02	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss	ISS Ref. a NF 25422	111902	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08	Transporte de passageiros PJ	16/11/2020	19/11/2020	15,01	0,00	0,00	15,01	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 25457	111903	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA CNPJ 69.144.434/0006-76	Transporte de passageiros PJ	20/11/2020	19/11/2020	92,74	0,00	0,00	92,74	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 25517	112401	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA CNPJ 69.144.434/0006-76	Transporte de passageiros PJ	25/11/2020	24/11/2020	181,06	0,00	0,00	181,06	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	NF 000.072.599	112402	RRN COMERCIO DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE ARTESSANATO LTDA CNPJ 18.604.589/0001-00	Higiene e Limpeza	25/11/2020	24/11/2020	48,40	0,00	0,00	48,40	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss	ISS Ref. a NF 25517	112601	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08	Transporte de passageiros PJ	25/11/2020	26/11/2020	7,54	0,00	0,00	7,54	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss	ISS Ref. a NF 25457	112602	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08	Transporte de passageiros PJ	20/11/2020	26/11/2020	3,86	0,00	0,00	3,86	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	NF 000.003.789	112603	Ana Maria Rodrigues André Embalagens - ME CNPJ 04.545.567/0001-02	Higiene e Limpeza	27/11/2020	26/11/2020	217,05	0,00	0,00	217,05	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf	DARF 1112020	113002	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2020	30/11/2020	91,44	0,00	0,00	91,44	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf	DARF PIS S/FOLHA 1112020	113003	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2020	30/11/2020	57,50	0,00	0,00	57,50	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss	INSS 11/2020	113004	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	30/11/2020	30/11/2020	1.953,49	0,00	0,00	1.953,49	



**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTIVO E EDUCACIONAL - ADESE**  
 Avenida São Paulo, 1310 - Alvinópolis - Atibaia/SP  
 Fundada em 10 de Maio de 2018

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OPX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 11	113005	Larissa Fernanda Faria CPF 364.837.418-47	Psicólogo(a) PF	30/11/2020	30/11/2020	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 11	113006	Tailla Martins de Camargo Rossoni CPF 419.631.438-41	Advogado(a) PF	30/11/2020	30/11/2020	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 10	113007	Roseli Nagorski CPF 069.493.188-80	Psicólogo(a) PF	30/11/2020	30/11/2020	800,00	0,00	0,00	800,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF3281	113008	SOMMAR - Contabilidade Empresarial Ltda-ME CNPJ 11.000.283/0001-98	Serviços Contábeis PJ	27/11/2020	30/11/2020	500,00	0,00	0,00	500,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	11/2020	113009	Ariadne Michele Genova Yassa CPF 155.885.008-22	Supervisor(a) (folha)	30/11/2020	30/11/2020	2.671,50	0,00	0,00	2.671,50	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	11/2020	5542555100 17925	FABIANA CERIMELI CPF 319.755.888-00	Assistente Social (folha)	30/11/2020	30/11/2020	2.453,78	0,00	0,00	2.453,78	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 39	5504150000 47419	Daniela Cação de Paula CPF 000.065.356-07	Psicólogo(a) PF	30/11/2020	30/11/2020	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	13º 1ª PARCELA	113010	Ariadne Michele Genova Yassa CPF 155.885.008-22	Supervisor(a) (folha)	30/11/2020	30/11/2020	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	13º 1ª PARCELA	5542555100 17925	FABIANA CERIMELI CPF 319.755.888-00	Assistente Social (folha)	30/11/2020	30/11/2020	1.145,84	0,00	0,00	1.145,84	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts	FGTS 11/2020	113001	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2020	30/11/2020	651,66	0,00	0,00	651,66	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Aviso Crédito	rendimento de aplicação	3352313542 351891	Associação de Desenvolvimento Social, Esportivo e Educacional - ADESE CNPJ 31.937.228/0001-36	Financeira	30/11/2020	30/11/2020	2,38	0,00	0,00	2,38	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura	Fatura 0397110325 12/2020	121101	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	04/12/2020	11/12/2020	85,90	0,00	0,00	85,90	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura	0411013320 12/2020	121102	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	04/12/2020	11/12/2020	18,65	0,00	0,00	18,65	



**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTIVO E EDUCACIONAL - ADESE**  
 Avenida São Paulo, 1310 - Alvinópolis - Atibaia/SP  
 Fundada em 10 de Maio de 2018

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OPF/INº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	Recibo de Alimentação de usuário	121103	DAVID EDUARDO CARREIRA 12066846821 CNPJ 37.518.994/0001-42	Alimentos	11/12/2020	11/12/2020	30,00	0,00	0,00	30,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	NF 000.002.458	121401	Casa das Borrachas Atibaia Ltda - ME CNPJ 11.979.398/0001-76	Higiene e Limpeza	15/12/2020	14/12/2020	320,00	0,00	0,00	320,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 25875	121402	5ANGETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA CNPJ 69.144.434/0006-76	Transporte de passageiros PJ	15/12/2020	14/12/2020	603,58	0,00	0,00	603,58	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 68	121601	Nelson Aparecido da Silva CNPJ 20.212.384/0001-13	Transporte de passageiros PJ	15/12/2020	16/12/2020	160,00	0,00	0,00	160,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	Recibo 02	121602	DAVID EDUARDO CARREIRA 12066846821 CNPJ 37.518.994/0001-42	Alimentos	16/12/2020	16/12/2020	65,00	0,00	0,00	65,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	Dez/2020 13ª 1ª	5542555100 17925	FABIANA CERMIEMI CPF 319.755.888-00	Assistente Social (folha)	18/12/2020	18/12/2020	934,87	0,00	0,00	934,87	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	Holerite Dez 2020 13ª 1ª	121801	Arádnhe Michele Genova Yassa CPF 155.885.008-22	Supervisor(a) (folha)	18/12/2020	18/12/2020	1.014,51	0,00	0,00	1.014,51	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss	INSS 13/2020	121803	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	31/12/2020	18/12/2020	1.601,77	0,00	0,00	1.601,77	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	NF 000.025.065	122101	Interpell Papelaria e Informática Ltda CNPJ 04.802.700/0001-50	Materiais de Escritório	21/12/2020	21/12/2020	649,60	0,00	0,00	649,60	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo	Aluguel Usuária	5565540005 04798	JAIR BENEDITO DA SILVA CPF 028.211.448-30	Locação de Imóvel PF	23/12/2020	23/12/2020	500,00	0,00	0,00	500,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	ISS ref. NF 25875	123001	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08	Transporte de passageiros PJ	15/12/2020	30/12/2020	25,15	0,00	0,00	25,15	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 11	123002	Roseli Nagorski CPF 069.493.188-80	Psicólogo(a) PF	30/12/2020	30/12/2020	800,00	0,00	0,00	800,00	
Banco do Brasil Agência 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 12	123003	Taila Martins de Camargo Rossoni CPF 419.631.438-41	Advogado(a) PF	30/12/2020	30/12/2020	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	



**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTIVO E EDUCACIONAL - ADESE**  
 Avenida São Paulo, 1310 - Alvinópolis - Atibaia/SP  
 Fundada em 10 de Maio de 2018

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vinculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil Agencia 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 12	123004	Larissa Fernanda Faria CPF 364.837.418-47	Psicólogo(a) PF	30/12/2020	30/12/2020	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	
Banco do Brasil Agencia 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 3379	123005	SOMMAR - Contabilidade Empresarial Ltda-ME CNPJ 11.000.283/0001-98	Serviços Contábeis PJ	17/12/2020	30/12/2020	500,00	0,00	0,00	500,00	
Banco do Brasil Agencia 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	NF 41	5504150000 47419	Daniela Catão de Paula CPF 000.065.356-07	Psicólogo(a) PF	29/12/2020	30/12/2020	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	
Banco do Brasil Agencia 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	12/2020	5542555100 17925	FABIANA CERIMELI CPF 319.755.888-00	Assistente Social (folha)	30/12/2020	30/12/2020	2.453,78	0,00	0,00	2.453,78	
Banco do Brasil Agencia 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	12/2020	123006	Áriadne Michele Genova Yassa CPF 155.885.008-22	Supervisor(a) (folha)	30/12/2020	30/12/2020	2.671,50	0,00	0,00	2.671,50	
Banco do Brasil Agencia 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf	PI5 - DEZ/2020	123007	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/12/2020	30/12/2020	57,50	0,00	0,00	57,50	
Banco do Brasil Agencia 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Gula Inss	12/2020	123008	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	30/12/2020	30/12/2020	1.953,49	0,00	0,00	1.953,49	
Banco do Brasil Agencia 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf	IRRF 12/2020	123009	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/12/2020	30/12/2020	91,44	0,00	0,00	91,44	
Banco do Brasil Agencia 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Gula Fgts	FGTS 12/2020	123010	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/12/2020	30/12/2020	651,66	0,00	0,00	651,66	
Banco do Brasil Agencia 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Repassse (C)	Repassse	Repassse	8753804322 027256	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		01/12/2020	01/12/2020	20.272,56	0,00	0,00	20.272,56	
Banco do Brasil Agencia 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Aviso Crédito	rendimento de aplicação	3331816447 907561	Associação de Desenvolvimento Social, Esportivo e Educacional - ADESE CNPJ 31.937.228/0001-36	Financeira	30/12/2020	30/12/2020	4,40	0,00	0,00	4,40	
Banco do Brasil Agencia 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf	IRRF 13/2020	121802	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	18/12/2020	18/12/2020	28,17	0,00	0,00	28,17	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>									<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>									<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	





**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTIVO E EDUCACIONAL - ADESE**  
 Avenida São Paulo, 1310 - Alvinópolis - Atibaia/SP  
 Fundada em 10 de Maio de 2018

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	No Doc	OFX/№ Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
<b>(2) Valores Transferidos R\$</b>													
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>													
<b>(4) Contrapartida R\$</b>													
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>													
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>													
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>													
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>													
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>													
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>													
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>													
<b>(5) Saldo Anterior Recursos Próprios na conta do repasse R\$</b>													
<b>(6) Depósitos com Recursos Próprios na conta do repasse R\$</b>													
<b>(=) Saldo de Recursos Próprios na conta do repasse (5+6) R\$</b>													
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios na conta do repasse R\$</b>													
<b>(=) Saldo Recursos Próprios na conta do repasse (E) R\$</b>													
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>													
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>													
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositando R\$</b>													

Julio de Sales  
 DIRIGENTE  
 OSC ADESE



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3331816447907561  
18/01/2021 16:48:12

### Cliente - Conta atual

Agência 4255-2  
Conta corrente 19105-1 ASSOCIACAO E  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0285 45279635000108 MUNICIPIO DE A	875.380.432	20.272,56 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	20.272,56 D	0,00 C
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/12/2020	823.370.700.129.626	54,95 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	54,95 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa Estorno cobrança de 02/12/2020	103.440.800.111.807	54,95 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	54,95 D	0,00 C
11/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	121.101	85,90 D	
11/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	121.102	18,65 D	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 12066846821 DAVID EDUARDO CAR	121.103	30,00 D	
11/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	134,55 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 3613 011979398000176 CASA DAS BARR	121.401	320,00 D	
14/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	121.402	603,58 D	
14/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	923,58 C	0,00 C
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 655 0655 020212384000113 NELSON APAREC	121.601	160,00 D	
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 12066846821 DAVID EDUARDO CAR	121.602	65,00 D	
16/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	225,00 C	0,00 C
18/12/2020		4255	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 4255 510017925-9 FABIANA CERIME	554.255.510.017.925	934,87 D	
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3506 15588500822 ARIADNE MICHELE G	121.801	1.014,51 D	
18/12/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 31.937.228/0001-36 -0561	121.802	28,17 D	
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 31937228000136 - 13/2020	121.803	1.601,77 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.579,32 C	0,00 C
21/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INTERPELL PAPELARIA E INFORMAT	122.101	649,60 D	
21/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	649,60 C	0,00 C
23/12/2020		4255	99015	470 Transferência enviada 23/12 6554 504798-6 JAIR BENEDITO	556.554.000.504.798	500,00 D	
23/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	500,00 C	0,00 C
30/12/2020		4255	99015	470 Transferência enviada 30/12 0415 47419-3 DANIELA CATAO	550.415.000.047.419	2.750,00 D	
30/12/2020		4255	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 4255 510017925-9 FABIANA CERIME	554.255.510.017.925	2.453,78 D	
30/12/2020		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA ATIBAIA	123.001	25,15 D	
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 6458 06949318880 ROSELI NAGORSKI	123.002	800,00 D	
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.003	2.000,00 D	



			104 0285 41963143841 TALITA MARTINS DE		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		123.004	3.450,00 D
		237 0712 36483741847 LARISSA FERNANDA			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		123.005	500,00 D
		341 6458 011000283000198 SOMMAR CONTAB			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		123.006	2.671,50 D
		104 3506 15588500822 ARIADNE MICHELE G			
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos		123.007	57,50 D
		DARF - 31.937.228/0001-36 -8301			
30/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		123.008	1.953,49 D
		GPS- Ident.: 31937228000136 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos		123.009	91,44 D
		DARF - 31.937.228/0001-36 -0561			
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos		123.010	651,66 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
30/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	17.404,52 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

*Julio de Sales*  
DIRIGENTE  
OSC ADESE



Transação efetuada com sucesso por: JD622020 JULIO DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331816447907561  
18/01/2021 16:51:08

Cliente	
Agência	4255-2
Conta	19105-1 ASSOCIACAO E
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	27.640,30			2.756,665413		
01/12/2020	APLICAÇÃO	20.272,56			2.021,841326	10,026780901	4.778,506739
02/12/2020	RESGATE	54,95			5,480291	10,026840642	4.773,026448
	Aplicação 01/10/2020	54,95			5,480291		
09/12/2020	APLICAÇÃO	54,95			5,480151	10,027095759	4.778,506599
11/12/2020	RESGATE	134,55			13,418587	10,027136063	4.765,088012
	Aplicação 01/10/2020	134,55			13,418587		
14/12/2020	RESGATE	923,58	0,01		92,108303	10,027217640	4.672,979709
	Aplicação 01/10/2020	923,58	0,01		92,108303		
16/12/2020	RESGATE	225,00			22,438757	10,027293561	4.650,540952
	Aplicação 01/10/2020	225,00			22,438757		
18/12/2020	RESGATE	3.579,32	0,06		356,962388	10,027330956	4.293,578564
	Aplicação 01/10/2020	3.579,32	0,06		356,962388		
21/12/2020	RESGATE	649,60	0,01		64,783630	10,027378840	4.228,794934
	Aplicação 01/10/2020	649,60	0,01		64,783630		
23/12/2020	RESGATE	500,00	0,01		49,863776	10,027519754	4.178,931158
	Aplicação 01/10/2020	500,00	0,01		49,863776		
30/12/2020	RESGATE	17.404,52	0,44		1.735,693545	10,027668794	2.443,237613
	Aplicação 01/10/2020	1.299,53	0,03		129,597584		
	Aplicação 03/11/2020	16.104,99	0,41		1.606,095961		
31/12/2020	SALDO ATUAL	24.500,06			2.443,237613		2.443,237613

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.640,30
APLICAÇÕES (+)	20.327,51
RESGATES (-)	23.471,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,53
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,77
SALDO ATUAL =	<u>24.500,06</u>

Julio de Sales  
DIRIGENTE  
OSC ADESE

### Valor da Cota

30/11/2020	10,026715486
31/12/2020	10,027701256

### Rentabilidade

No mês	0,0098
No ano	0,4897
Últimos 12 meses	0,4897

24.500,06 + 5.560,25

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.559,62			1.496,459370		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.560,25			1.496,459370		1.496,459370

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.559,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	<u>5.560,25</u>

Total =

30.060,31

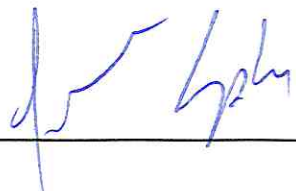
Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

*Julio de Sales*  
DIRIGENTE  
OSCADESE



---

Transação efetuada com sucesso por: JD622020 JULIO DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura da Estância de Atibaia**ENTIDADE COLABORADORA:** Associação de Desenvolvimento Social, Esportivo e Educacional - ADESE**CNPJ:** 31.937.228/0001-36**ENDEREÇO E CEP:** Avenida São Paulo, 1310, Alvinópolis, Atibaia/SP - CEP 12943-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Julio de Sales**CPF:** 086.016.928-69**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 1.a Título: "Programa Bem-Estar-Mulher" - Ações Preventivas à Violência contra as Mulheres nos Bairros e Atendimento no Centro de Referência da Mulher "Dirce Belingeri" - CRM dirigidas às Mulheres em Situação de Violência.**EXERCÍCIO:** 2020 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 132020	20/01/2020	20/01/2020 a 20/01/2021	324.972,00
ADITAMENTO REDUÇÃO DE VALOR nº 1	08/09/2020		-61.123,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
12/02/2020	27.081,00	12/02/2020	515.551	27.081,00
01/03/2020	27.081,00	02/03/2020	2.796.295	27.081,00
01/04/2020	27.081,00	01/04/2020	3.597.007	27.081,00
01/05/2020	27.081,00	01/05/2020	0	0,00
01/06/2020	27.081,00	04/06/2020	141998184	27.081,00
01/07/2020	27.081,00	01/07/2020	236862942	27.081,00
01/08/2020	27.081,00	03/08/2020	356328054	27.081,00
01/09/2020	27.081,00	01/10/2020	608128763	20.272,56
01/10/2020	27.081,00	01/10/2020	608491264	20.272,56
01/11/2020	20.272,56	03/11/2020	739461283	20.272,56
01/12/2020	20.272,56	01/12/2020	Repasse	20.272,56
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				243.576,24
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				74,60
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				198,60
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				243.849,44
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>				1,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				243.850,44

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Associação de Desenvolvimento Social, Esportivo e Educacional - ADESE**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

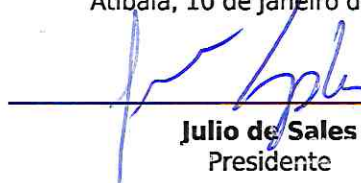
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Advogado(a) PF	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
Alimentos	402,49	0,00	402,49	402,49	0,00
Assistente Social (folha)	30.304,25	0,00	30.304,25	30.304,25	0,00
Facilitador(a) de Oficina PF	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	4.983,32	0,00	4.983,32	4.983,32	0,00
Financeira	169,60	0,00	169,60	169,60	0,00
Higiene e Limpeza	2.168,79	0,00	2.168,79	2.168,79	0,00
INSS Patronal e Empregados	24.142,02	0,00	24.142,02	24.142,02	0,00
IRRF s/ Proventos	1.443,28	0,00	1.443,28	1.443,28	0,00
Locação de Imóvel PF	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Materiais de Escritório	2.039,30	0,00	2.039,30	2.039,30	0,00
Professor(a) Educação Física PF	763,80	0,00	763,80	763,80	0,00
Psicólogo(a) PF	75.531,10	0,00	75.531,10	75.531,10	0,00
Publicidade Institucional	3.081,50	0,00	3.081,50	3.081,50	0,00
Serviços Contábeis PJ	5.955,00	0,00	5.955,00	5.955,00	0,00
Supervisor(a) (folha)	32.960,06	0,00	32.960,06	32.960,06	0,00
Telefone e Internet	1.637,71	0,00	1.637,71	1.637,71	0,00
Transporte de passageiros PJ	5.507,91	0,00	5.507,91	5.507,91	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>213.790,13</b>	<b>0,00</b>	<b>213.790,13</b>	<b>213.790,13</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					243.850,44
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					213.790,13
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					30.060,31
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					30.060,31

\* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Atibaia, 10 de Janeiro de 2021.

  
**Julio de Sales**  
 Presidente