



## INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU

RUA: JOÃO BARREIRO FILHO, 190 - JARDIM MONTE MOR -  
BOTUCATU/SP

### ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

#### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 1º QUADRIMESTRE DE 2019.

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Anglicano de Botucatu

CNPJ: 25.151.727/0001-09

ENDEREÇO E CEP: Rua João Barreiro Filho, 190 – Jd. Monte Mor – Botucatu/SP – CEP:  
18609-300

RESPONSÁVEL: PELA OSC: Rev. André Aparecido Ocampos; CPF: 219.857.658-96.

RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS: Rev. André Luiz F. de Souza Dias,  
CPF 040.686.479-92.

OBJETO DA PARCERIA: Execução de Atividades de Educação Infantil de 06 meses a  
03 anos e 11 meses a serem desenvolvidos no prédio municipal do CEI Prof. José  
Gonçalves de Sousa

Endereço da Escola: Rua Oscar Pereira Ferraz, 225 Vila Capitão Cesário CEP 18737-016

EXERCÍCIO: 1º Quadrimestre (Janeiro, Fevereiro, Março e Abril) de 2020.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Chamamento Publico nº 05/2018 – Processo nº180/2018 – Contrato nº55/2018	30/10/2018	07/11/2018 a 31/12/2018	R\$162.000,00
Aditamento nº 01	28/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 972.000,00
Aditamento nº 02	19/02/2019	-	-
Aditamento nº 03	13/12/2019	31/12/2019 a 31/12/2020	R\$ 1.068.581,86

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
14/01/2020	R\$ 81.365,18	29/01/2020	552.155.000.073.082	R\$ 81.365,18
14/02/2020	R\$ 81.365,18	21/02/2020	552.155.000.073.082	R\$ 81.365,18
13/03/2020	R\$ 90.585,15	26/03/2020	552.155.000.073.082	R\$ 90.585,15
15/01/2020	R\$ 90.585,15	27/04/2020	552.155.000.073.082	R\$ 74.685,15
(A) SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR			R\$ 24.742,58	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO QUADRIMESTRE			R\$ 328.000,66	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 124,22	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 352.867,46	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE (E + F)			R\$ 352.867,46	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto Anglicano de Botucatu vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício: Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MÊS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 230.852,19	R\$0,00	R\$ 229.525,19	R\$ 229.525,19	R\$ 1.327,00
Outros materiais de consumo	R\$ 10.815,50	R\$0,00	R\$ 10.815,50	R\$ 10.815,50	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 25.091,70	R\$0,00	R\$ 25.091,70	R\$ 25.091,70	R\$ 0,00
Utilidades públicas (6)	R\$ 8.098,05	R\$0,00	R\$ 8.098,05	R\$ 8.098,05	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 274.857,44</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$ 273.530,44</b>	<b>R\$ 273.530,44</b>	<b>R\$ 1.327,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO QUADRIMESTRE	R\$ 352.867,46
(J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H+I)	R\$ 273.530,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 79.337,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE (K – L)	R\$ 79.337,02

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 Parceiro.

Itaí, 05 de Maio de 2020.

  
 Rev. André Aparecido Ocampos  
 Presidente

  
 Rev. André Luiz F. de Souza Dias  
 Diretor



INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU  
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. JOSÉ GONÇALVES DE SOUSA

Órgão  
Concessor:  
Tipo de  
concessão:  
Objeto:

Prefeitura Municipal de Itaí

Chamamento Público: 05/2018 - Processo: 180/2018 - Contrato: 55/2018

Execução de atividades de educação infantil de crianças de 06 meses a 03 anos e 11 meses, a serem desenvolvidas no prédio municipal do CEI - Prof. Jose Gonçalves de Sousa

Entidade  
Beneficiária:

INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU

CNPJ: 25.151.727/0001-09

Endereço e CEP:

Rua João Barreiro Filho, 190 - Sala A - Jardim Monte Mor - Botucatu/SP

Nome do  
técnico:

André Luiz F. de Souza Dias

Contato

3761-1244

QUADRIMESTRAL- JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL - 2020

Os signatários na qualidade de responsáveis pela entidade **INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU**, vem indicar na forma abaixo detalhada a documentação comprovadora da aplicação parcial do recurso recebido nos meses de **Janeiro/Fevereiro/Março e Abril de 2020**, no valor de R\$ 328.000,66, da Prefeitura Municipal de Itaí, através de Chamamento Público: 05/2018 - Processo: 180/2018 - Contrato: 55/2018, assinado em 30 de Outubro de 2018.

Relação de documentos efetuados nos meses

Data do Pagamento	Especificação do documento	Categoria/Finalidade despesas	Valor R\$
10/01/2020	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - NF 0201912009947406 CNPJ: 53.859.112/0001-69 - Comp: 12/2019	Utilidade Pública	R\$ 565,74
10/01/2020	Telefônica do Brasil S.A - NF 1287-012.306.407/12/19-00001/00003 - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Comp: 12/19	Utilidade Pública	R\$ 174,82
10/01/2020	Leonardo Moreira Dantas - ME - NF 77 Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83 - 06/01/2020	Utilidade Pública	R\$ 120,00
22/01/2020	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP - NF 1481049901861 - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - Comp: 01/2020	Utilidade Pública	R\$ 795,31
22/01/2020	NFS 1000005 - Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47 20/01/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00
22/01/2020	NFS 1002989 - Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76 - 15/01/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 4.200,00
30/01/2020	NF 006 D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ: 59.191.197/0001-36 - 29/01/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 861,01
30/01/2020	NF-E 19972 - Freitas Supermercados Itaí Ltda CNPJ: 61.239.125/0001-63 - 16/01/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 339,00
30/01/2020	NF 005.582 MEI MEI Papelaria LTDA- CNPJ: 67.859.413/0001-05 - 23/01/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 424,20
30/01/2020	NF 000.003.777 - Alessandro Garbelotti & CIA Ltda ME CNPJ: 07.655.663/0001-93 -27/01/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 597,60
30/01/2020	NFS 020.634 MR Negrão Papelarias EPP CNPJ: 08.182.300/0001-40 - 18/01/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 478,03

30/01/2020	NF 001.155 J A Mult Filtros LTDA - ME CNPJ: 23.170.192/0001-80 - 17/01/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 375,00
30/01/2020	NF-E 17019 - PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91 - 22/01/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 140,00
30/01/2020	NF 215 Reginaldo Vieira Prod. Farmaceuticos ME - CNPJ: 10.664.539/0001-07 - 28/01/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 497,55
30/01/2020	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social - GPS - Comp: 01/2020	Recursos Humanos	R\$ 16.636,38
30/01/2020	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS - Comp: 01/2020	Recursos Humanos	R\$ 3.717,38
31/01/2020	Ana Paula Camargo da Silva - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.095,00
31/01/2020	André Luiz F. de Souza Dias - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.564,00
31/01/2020	Caroline Candido Faustino - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.075,00
31/01/2020	Claudia Lara de Almeida - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 917,00
31/01/2020	Cleonice do Amaral Mello - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 977,00
31/01/2020	Dalva Maria de Almeida Melo - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.294,00
31/01/2020	Debora Ribeiro - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.294,00
31/01/2020	Dieli Almeida Rodrigues - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 977,00
31/01/2020	Eliana Aparecida Fernandes - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 977,00
31/01/2020	Elizabete Lourenção B. Souza Dias - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.160,00
31/01/2020	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 933,00
31/01/2020	Fabiana Cristina de Barros Silva - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 965,00
31/01/2020	Ingrit da Silva Melo - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 977,00
31/01/2020	Izabela Ostapenko Bilia - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.028,00
31/01/2020	Jandira Aparecida Nunes - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 977,00
31/01/2020	Jaquelina Batista Pires - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.074,00

31/01/2020	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 977,00
31/01/2020	Larissa Aparecida de Souza S. Albuquerque - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.026,00
31/01/2020	Laura Maria Garbelotte Suave - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.026,00
31/01/2020	Leticia Fernanda da Cruz - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.026,00
31/01/2020	Lidia Leite Teixeira da Silva - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 977,00
31/01/2020	Maria Aparecida dos Santos - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.294,00
31/01/2020	Mariozana Santana Moura - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 361,00
31/01/2020	Marisa Alves dos Reis - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.026,00
31/01/2020	Renata de Almeida Santos - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 977,00
31/01/2020	Valdirene Machado Soares - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 885,00
31/01/2020	Viviane Carpanezi - Folha Pgto ref. Janeiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 977,00
05/02/2020	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - NF 010333749 CNPJ: 53.859.112/0001-69 - Comp:21/01/2020	Utilidade Pública	R\$ 382,46
05/02/2020	Telefônica do Brasil S.A - NF11287012623511/01/20-00001/00002 - CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Comp: 01/20	Utilidade Pública	R\$ 106,70
05/02/2020	Leonardo Moreira Dantas - ME - NF83 Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83 - 03/02/2020	Utilidade Pública	R\$ 120,00
11/02/2020	NF 0544 J.C.De Melo Monitoramento - ME-CNPJ:21.067.330/0001-74 -11/02/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 1.375,00
20/02/2020	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP - NF 1482049901861 - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - Comp: 02/2020	Utilidade Pública	R\$ 1.712,33
20/02/2020	NFS1000008 - Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47 18/02/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00
20/02/2020	NFS1004706 - Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76 - 17/02/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 4.200,00
28/02/2020	NF 007 D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ: 59.191.197/0001-36 - 11/02/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 752,24
28/02/2020	NF-E 20150- Freitas Supermercados Itai Ltda CNPJ: 61.239.125/0001-63 - 05/02/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 355,36

28/02/2020	NF-000006534 Gilberto Leal Sandy Itai Eireli -CNPJ 96.410.261/0001-59 -06/02/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 95,60
28/02/2020	NF 000.005.641 MEI MEI Papelaria LTDA- CNPJ: 67.859.413/0001-05 -12/02/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 263,30
28/02/2020	NF 003.809- Alessandro Garbelotti & CIA Ltda ME CNPJ: 07.655.663/0001-93 28/02/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 629,70
28/02/2020	NFS 020.888 MR Negrão Papelerias EPP CNPJ: 08.182.300/0001-40 - 07/02/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 607,00
28/02/2020	NF-E 0017283- PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91 - 17/02/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 145,04
28/02/2020	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social - GPS - Comp: 02/2020	Recursos Humanos	R\$ 15.124,53
28/02/2020	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS - Comp: 02/2020	Recursos Humanos	R\$ 3.394,67
28/02/2020	Ministério da Fazenda - DARF - IRRF - Ref. folha de pagamento do mês de Fevereiro	Recursos Humanos	R\$ 119,93
28/02/2020	Ana Paula Camargo da Silva - Folha Pcto ref. Fevereiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.428,00
28/02/2020	André Luiz F. de Souza Dias - Folha Pcto ref. Fevereiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 3.124,00
28/02/2020	Caroline Candido Faustino - Folha Pcto ref. Fevereiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.371,00
28/02/2020	Claudia Lara de Almeida - Folha Pcto ref.Fevereiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.196,00
28/02/2020	Cleonice do Amaral Mello - Folha Pcto ref. Fevereiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.274,00
28/02/2020	Dalva Maria de Almeida Melo - Folha Pcto ref. Fevereiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.695,00
28/02/2020	Debora Ribeiro - Folha Pcto ref.Fevereiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.695,00
28/02/2020	Dieli Almeida Rodrigues - Folha Pcto ref. Fevereiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.274,00
28/02/2020	Eliana Aparecida Fernandes - Folha Pcto ref. Fevereiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.274,00
28/02/2020	Elizabete Lourenção B. Souza Dias - Folha Pcto ref. Fevereiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 2.335,00
28/02/2020	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob - Folha Pcto ref. Fevereiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.203,00
28/02/2020	Fabiana Cristina de Barros Silva - Folha Pcto ref. Fevereiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.245,00
28/02/2020	Ingrit da Silva Melo - Folha Pcto ref. Fevereiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.189,00

28/02/2020	Izabela Ostapenko Bilia - Folha Pgto ref.Fevereiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.600,00
28/02/2020	Jandira Aparecida Nunes - Folha Pgto ref.Fevereiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.274,00
28/02/2020	Jaquelina Batista Pires - Folha Pgto ref. Fevereiro2020	Recursos Humanos	R\$ 1.371,00
28/02/2020	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa - Folha Pgto ref. Fevereiro2020	Recursos Humanos	R\$ 1.274,00
28/02/2020	Larissa Aparecida de Souza S. Albuquerque - Folha Pgto ref. Fevereiro2020	Recursos Humanos	R\$ 1.322,00
28/02/2020	Laura Maria Garbelotte Suave - Folha Pgto ref. Fevereiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.323,00
28/02/2020	Leticia Fernanda da Cruz - Folha Pgto ref. Fevereiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.323,00
28/02/2020	Lidia Leite Teixeira da Silva - Folha Pgto ref. Fevereiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.274,00
28/02/2020	Maria Aparecida dos Santos - Folha Pgto ref. Fevereiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.696,00
28/02/2020	Mariozana Santana Moura - Folha Pgto ref. Fevereiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.428,00
28/02/2020	Marisa Alves dos Reis - Folha Pgto ref. Fevereiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.323,00
28/02/2020	Renata de Almeida Santos - Folha Pgto ref. Fevereiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.274,00
28/02/2020	Valdirene Machado Soares - Folha Pgto ref. Fevereiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.153,00
28/02/2020	Viviane Carpanezi - Folha Pgto ref. Fevereiro/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.274,00
05/03/2020	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - NF 010806603 CNPJ: 53.859.112/0001-69 - Comp:02/2020	Utilidade Pública	R\$ 675,71
05/03/2020	Telefônica do Brasil S.A - NF11287-012.933.139/02/20-00001/00004 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Comp: 02/20	Utilidade Pública	R\$ 227,73
05/03/2020	Leonardo Moreira Dantas - ME - NF98Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83 05/03/2020	Utilidade Pública	R\$ 120,00
09/03/2020	NF 3318 R.C de Araujo & Cia LTDA CNPJ:25.151.727/001-09 - 05/03/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 540,00
20/03/2020	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP - NF 1483049901861 - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - Comp: 03/2020	Utilidade Pública	R\$ 1.520,40
20/03/2020	NFS1000013 - Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47 19/03/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00

20/03/2020	NFS1006262 - Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76 - 16/03/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 5.450,00
30/03/2020	NF 009 D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ: 59.191.197/0001-36 - 17/03/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 704,47
30/03/2020	NF-E 20350- Freitas Supermercados Itai Ltda CNPJ: 61.239.125/0001-63 - 05/03/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 460,68
30/03/2020	NF 003.824- Alessandro Garbelotti & CIA Ltda ME CNPJ: 07.655.663/0001-93 04/03/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 652,60
30/03/2020	NFS 021.283 MR Negrão Papelerias EPP CNPJ: 08.182.300/0001-40 - 06/03/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 846,00
30/03/2020	NF-E 0017659- PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91 - 18/03/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 140,00
30/03/2020	NF 24406 D.B Almeida Camargo & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 08.693.413/0001-00 - 13/03/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 527,50
31/03/2020	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social - GPS - Comp: 03/2020	Recursos Humanos	R\$ 16.627,02
31/03/2020	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS - Comp: 03/2020	Recursos Humanos	R\$ 3.659,87
31/03/2020	Ministério da Fazenda - DARF - IRRF - Ref. folha de pagamento do mês de Março	Recursos Humanos	R\$ 150,37
31/03/2020	Ana Paula Camargo da Silva - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.485,00
31/03/2020	André Luiz F. de Souza Dias - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 3.257,00
31/03/2020	Caroline Candido Faustino - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
31/03/2020	Claudia Lara de Almeida - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.246,00
31/03/2020	Cleonice do Amaral Mello - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
31/03/2020	Dalva Maria de Almeida Melo - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.779,00
31/03/2020	Debora Ribeiro - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.779,00
31/03/2020	Dieli Almeida Rodrigues - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
31/03/2020	Eliana Aparecida Fernandes - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
31/03/2020	Elizabete Lourenção B. Souza Dias - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 2.420,00



31/03/2020	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.251,00
31/03/2020	Fabiana Cristina de Barros Silva - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.294,00
31/03/2020	Ingrit da Silva Melo - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$1.327,00
31/03/2020	Izabela Ostapenko Bilia - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.779,00
31/03/2020	Jandira Aparecida Nunes - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
31/03/2020	Jaqueline Batista Pires - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
31/03/2020	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
31/03/2020	Larissa Aparecida de Souza S. Albuquerque - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
31/03/2020	Laura Maria Garbelotte Suave - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
31/03/2020	Leticia Fernanda da Cruz - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
31/03/2020	Lidia Leite Teixeira da Silva - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
31/03/2020	Maria Aparecida dos Santos - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.779,00
31/03/2020	Maria Rosa Batista de Oliveira - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.283,00
31/03/2020	Mariozana Santana Moura - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.485,00
31/03/2020	Marisa Alves dos Reis - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
31/03/2020	Renata de Almeida Santos - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
31/03/2020	Valdirene Machado Soares - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.203,00
31/03/2020	Viviane Carpanezi - Folha Pgto ref. Março/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
06/04/2020	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - NF 011194582 CNPJ: 53.859.112/0001-69 - Comp:03/2020	Utilidade Pública	R\$ 606,63
06/04/2020	Telefônica do Brasil S.A - NF11287- 013.247.747/03/20-00001/00003 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Comp: 03/20	Utilidade Pública	R\$ 170,29
09/04/2020	NF 24406 D.B Almeida Camargo & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 08.693.413/0001-00 -	Outros materiais de consumo	R\$ 527,50

13/03/2020

10/04/2020	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001-01 -Numero Fatura 347543 -20/03/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 101,66
09/04/2020	Leonardo Moreira Dantas - ME - NF102Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83 05/03/2020	Utilidade Pública	R\$ 120,00
22/04/2020	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP - NF 1484049901861 - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - Comp: 03/2020	Utilidade Pública	R\$ 679,93
22/04/2020	NFS1000016 - Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47 20/04/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00
22/04/2020	NFS1007788 - Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76 - 16/03/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 5.600,00
30/04/2020	NF 011 D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ: 59.191.197/0001-36 - 13/04/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 89,48
30/04/2020	NF-E 20577- Freitas Supermercados Itai Ltda CNPJ: 61.239.125/0001-63 - 05/03/2020	Outros materiais de consumo	R\$ 191,68
30/04/2020	NF-E 0017970- PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91 - 18/03/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 140,00
30/04/2020	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social - GPS - Comp: 04/2020	Recursos Humanos	R\$ 16.644,96
30/04/2020	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS - Comp: 04/2020	Recursos Humanos	R\$ 3.663,71
30/04/2020	Ministério da Fazenda - DARF - IRRF - Ref. folha de pagamento do mês de Abril/2020	Recursos Humanos	R\$ 150,37
30/04/2020	Ana Paula Camargo da Silva - Folha Pgto ref. Abril/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.485,00
30/04/2020	André Luiz F. de Souza Dias - Folha Pgto ref. Abril/2020	Recursos Humanos	R\$ 3.257,00
30/04/2020	Caroline Candido Faustino - Folha Pgto ref. Abril/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
30/04/2020	Claudia Lara de Almeida - Folha Pgto ref. Abril/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.246,00
30/04/2020	Cleonice do Amaral Mello - Folha Pgto ref.Abril/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
30/04/2020	Dalva Maria de Almeida Melo - Folha Pgto ref. Abril/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.779,00
30/04/2020	Debora Ribeiro - Folha Pgto ref. Abril/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.779,00
30/04/2020	Dieli Almeida Rodrigues - Folha Pgto ref.Abril/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00

30/04/2020	Eliana Aparecida Fernandes - Folha Pgto ref.Abril/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
30/04/2020	Elizabete Lourenção B. Souza Dias - Folha Pgto ref. Abril/2020	Recursos Humanos	R\$ 2.420,00
30/04/2020	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob - Folha Pgto ref. Abril/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.251,00
30/04/2020	Fabiana Cristina de Barros Silva - Folha Pgto ref. Abril/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.295,00
30/04/2020	Ingrit da Silva Melo - Folha Pgto ref.Abril/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
30/04/2020	Izabela Ostapenko Bilia - Folha Pgto ref. Abril/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.778,00
30/04/2020	Jandira Aparecida Nunes - Folha Pgto ref. Abril/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
30/04/2020	Jaquelina Batista Pires - Folha Pgto ref. Abril/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
30/04/2020	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa - Folha Pgto ref. Abril/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
30/04/2020	Larissa Aparecida de Souza S. Albuquerque - Folha Pgto ref. Abril/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
30/04/2020	Laura Maria Garbelotte Suave - Folha Pgto ref. Abril/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
30/04/2020	Leticia Fernanda da Cruz - Folha Pgto ref. Abril/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
30/04/2020	Lidia Leite Teixeira da Silva - Folha Pgto ref. Abril/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
30/04/2020	Maria Aparecida dos Santos - Folha Pgto ref. Abril/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.778,00
30/04/2020	Mariozana Santana Moura - Folha Pgto ref. Abril/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.485,00
30/04/2020	Marisa Alves dos Reis - Folha Pgto ref. Abril/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
30/04/2020	Renata de Almeida Santos - Folha Pgto ref. Abril/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00
30/04/2020	Valdirene Machado Soares - Folha Pgto ref. Abril/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.202,00
30/04/2020	Viviane Carpanezi - Folha Pgto ref. Abril/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.327,00

**TOTAL DESPESAS PAGAS**

**R\$ 273.530,44**