RUA MANOEL MARQUES, 160 - CENTRO - CEP 15920-000
VISTA ALEGRE DO ALTO/SP
CNPJ: 51.815.728/0001-02
associacaocoracaodejesus.vaa@gmail.com / (16)3287-1367 / (16)99795-7789

DEMONSTRATIVO AUXILIAR DE RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO:	TC 001/2020
ÓRGÃO PUBLICO CONCESSOR:	Município de Vista Alegre do Alto/SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS
CNPJ:	51.815.728/0001-02
ENDEREÇO E CEP:	RUA MANOEL MARQUES, 160 - CENTRO - CEP 15920-000
RESPONSÁVEL PELA OSC:	ELAINE APARECIDA RIBELA SOTANA
CPF:	200.462.628-30
OBJETO DA PARCERIA:	ATENDIMENTO DE CRECHE A CRIANÇAS DA FAIXA ETÁRIA 6 MESES A 3 ANOS E 11 MESES
BANCO:	001
AGÊNCIA:	3697-8
CONTA CORRENTE:	14.293-X

RECURSOS RECEBIDOS

		VALOR
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R$0,00
DATA DOS REPASSES	NUMERO DOCUMENTO CREDITO BANCO	
30/01/2020	202.001.290.005.848	R$182.000,00
06/02/2020	202.002.050.006.424	R$137.000,00
06/03/2020	202.003.050.001.595	R$137.000,00
06/04/2020	202.004.030.003.384	R$136.000,00
06/05/2020	202.005.050.003.994	R$136.000,00
08/06/2020	202.006.050.007.615	R$136.000,00
06/07/2020	202.007.030.003.835	R$135.000,00

06/08/2020	202.008.050.009.654	R$135.000,00
08/09/2020	202.009.040.003.068	R$135.000,00
06/10/2020	202.010.050.025.192	R$135.000,00
06/11/2020	202.011.050.007.394	R$183.000,00
07/12/2020	202.012.040.004.750	R$183.000,00
TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO		R$1.770.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$488,61
TOTAL DISPONÍVEL		R$1.770.488,61
RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA)		R$0,00

DESPESAS PAGAS

DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	FONTE DE RECURSOS	VALOR (R$)
30/01/2020	3567	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$812,00
31/01/2020	830.310.901.303.759	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$101,50
31/01/2020	830.310.901.303.760	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$63,00
31/01/2020	012020	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$84.764,08
04/02/2020	215	ESCRITÓRIO SÃO PAULO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$570,00
05/02/2020	109518100	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$1.012,13
06/02/2020	20174	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$662,41
07/02/2020	DARF0561	DARF	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$472,00
07/02/2020	DARF8301	DARF	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$996,28
07/02/2020	FGTS012020	FGTS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$7.969,88
07/02/2020	GPS012020	GPS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$32.759,70
08/02/2020	0342485785	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$221,10
10/02/2020	890.411.004.089.408	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$84,00
10/02/2020	192	PAULO CESAR PRADO JUNIOR	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$160,00
13/02/2020	2601	ERIK LEONARDO DA SILVA ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$100,00
18/02/2020	1000429057-0	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$207,70
21/02/2020	GPS-PARC.25	GPS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.161,00

21/02/2020	GPS-PARC.26	GPS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.161,00
26/02/2020	850.570.800.133.548	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$52,35
28/02/2020	830.590.901.356.674	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$154,00
28/02/2020	02/2020	FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$80.608,01
02/03/2020	850.621.200.447.601	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$3,50
02/03/2020	g333021547306942011	PAGAMENTO FUNCIONARIO REFERENTE FEVEREIRO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$904,14
03/03/2020	83	CHICO SOM ELETRONICOS	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$1.165,00
03/03/2020	19	CHICO SOM ELETRONICOS LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.040,00
04/03/2020	20183	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.324,82
05/03/2020	114007013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$966,69
05/03/2020	DARF0561	DARF	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$185,40
05/03/2020	DARF8301	DARF	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$889,89
05/03/2020	FGTS022020	FGTS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$7.119,42
05/03/2020	GPS022020	GPS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$28.446,17
05/03/2020	2044	LUIZ EDUARDO MONARO	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$120,00
05/03/2020	0342485785	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$222,00
09/03/2020	251	ESCRITORIO SAO PAULO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$570,00
09/03/2020	629	PELARIN E PELARIN LTDA ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$181,00
09/03/2020	124	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.500,00
09/03/2020	850020	RESCISÃO MARINA GIL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.302,06
10/03/2020	14	ANGELO MIGUEL TRABUCO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$150,00
10/03/2020	830.701.200.109.564	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$4,80
10/03/2020	880.700.901.891.679	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$84,00
12/03/2020	820.721.200.283.078	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$4,80
16/03/2020	1019226653-0	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$216,25
18/03/2020	GPS-PARC.27	GPS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.163,91
19/03/2020	850025	RESCISAO MARIA ELIANA FIGUEIREDO SOARES	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$796,64
25/03/2020	20186	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$2.365,76
31/03/2020	830.910.900.022.063	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$157,50
31/03/2020	032020	FOLHA PAGAMENTO MARÇO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$78.224,97
04/04/2020	2073	LUIZ EDUARDO MONARO	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$75,00

06/04/2020	0202003118784163	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$1.314,35
06/04/2020	DARF0561	DARF	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$149,60
06/04/2020	DARF0561	DARF	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$52,58
06/04/2020	DARF0561	DARF	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$184,41
06/04/2020	DARF1345	DARF	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$250,00
06/04/2020	DARF8301	DARF	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$861,12
06/04/2020	FGTS032020	FGTS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$6.837,28
06/04/2020	GPS032020	GPS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$27.603,58
06/04/2020	0342485785	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$221,10
06/04/2020	1037861291-0	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$216,25
08/04/2020	287	ESCRITORIO SAO PAULO - ARMANDO TAKAO YAEKASHI	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$570,00
13/04/2020	881.040.900.073.866	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$63,00
24/04/2020	831.151.200.006.842	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$7,98
24/04/2020	831.151.200.006.843	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$13,98
30/04/2020	042020	FOLHA PAGAMENTO ABRIL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$81.522,17
30/04/2020	GPS-PARC.28	GPS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.167,32
05/05/2020	123350137	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$797,57
05/05/2020	DARF8301	DARF	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$884,49
05/05/2020	FGTS042020	FGTS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$7.074,76
05/05/2020	GPS042020	GPS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$29.178,43
05/05/2020	0342485785	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$221,10
06/05/2020	373	ESCRITÓRIO SÃO PAULO - ARMANDO TAKAO YAEKASHI	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$570,00
11/05/2020	801.321.200.262.304	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$40,00
11/05/2020	801.321.200.262.305	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$70,00
11/05/2020	881.320.900.298.243	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$21,00
19/05/2020	1056365995-0	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$205,71
21/05/2020	GPS-PARC.29	GPS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.170,12
29/05/2020	052020	FOLHA PAGAMENTO MAIO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$81.358,04
04/06/2020	128092735	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$535,73
04/06/2020	DARF0561	DARF	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$178,02
04/06/2020	DARF8301	DARF	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$884,49

04/06/2020	509	ESCRITÓRIO SÃO PAULO - ARMANDO TAKAO YAEKASHI	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$570,00
04/06/2020	FGTS052020	FGTS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$7.074,76
04/06/2020	GPS052020	GPS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$29.178,43
04/06/2020	0342485785	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$167,10
10/06/2020	831.621.200.784.128	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$40,00
10/06/2020	831.621.200.784.129	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$70,00
10/06/2020	881.620.903.265.674	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$21,00
15/06/2020	1074765291-0	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$212,55
18/06/2020	GPS-PARC.30	GPS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.172,53
30/06/2020	062020	FOLHA PAGAMENTO JUNHO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$81.436,91
06/07/2020	0202006132759881	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$438,55
07/07/2020	DARF0561	DARF	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$184,41
07/07/2020	DARF8301	DARF	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$884,49
07/07/2020	544	ESCRITÓRIO SÃO PAULO - ARMANDO TAKAO YAEKASHI	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$570,00
07/07/2020	FGTS062020	FGTS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$7.074,76
07/07/2020	GPS062020	GPS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$29.178,43
07/07/2020	0342485785	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$167,10
07/07/2020	1093123065-0	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$205,71
10/07/2020	831.921.200.260.065	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$70,00
10/07/2020	881.921.200.260.064	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$40,00
31/07/2020	072020	FOLHA PAGAMENTO JULHO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$85.915,85
31/07/2020	GPS-PARC.31	GPS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$56,90
03/08/2020	g336031249926314015	PAGAMENTO FUNCIONARIO REFERENTE JULHO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.835,68
05/08/2020	0202007137367769	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$497,78
05/08/2020	0342485785	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$167,10
07/08/2020	FGTS 072020	FGTS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$7.637,77
10/08/2020	882.231.100.038.514	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$40,00
10/08/2020	882.231.100.038.515	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$70,00
10/08/2020	DARF0561	DARF	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$181,52
10/08/2020	DARF8301	DARF	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$954,85
10/08/2020	GPS072020	GPS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$32.362,25

18/08/2020	1111542849-0	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$205,72
19/08/2020	79	ESCRITÓRIO SÃO PAULO - ARMANDO TAKAO YAEKASHI	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$570,00
25/08/2020	852.380.800.126.671	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$52,35
25/08/2020	2566	LEVI MARTINS DE ALMEIDA ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$160,00
31/08/2020	08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$87.782,36
02/09/2020	0202008142556563	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$584,41
02/09/2020	DARF0561	DARF	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$176,85
02/09/2020	DARF8301	DARF	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$955,25
02/09/2020	214	ESCRITÓRIO SÃO PAULO - ARMANDO TAKAO YAEKASHI	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$570,00
02/09/2020	FGTS082020	FGTS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$7.640,85
02/09/2020	GPS082020	GPS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$32.384,43
02/09/2020	0342485785	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$178,23
07/09/2020	2215	LUIZ EDUARDO MONARO ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$35,00
09/09/2020	1129839849-0	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$209,88
10/09/2020	822.541.200.834.707	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$40,00
10/09/2020	822.541.200.834.708	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$70,00
30/09/2020	09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$86.543,93
05/10/2020	0202009147006644	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$553,73
05/10/2020	DARF0561	DARF	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$176,21
05/10/2020	DARF8301	DARF	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$941,48
05/10/2020	FGTS 09-2020	FGTS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$7.530,64
05/10/2020	GPS092020	GPS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$31.894,54
05/10/2020	0342485785	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$181,86
05/10/2020	1148319052-0	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$205,71
06/10/2020	249	ESCRITÓRIO SÃO PAULO - ARMANDO TAKAO YAEKASHI	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$570,00
08/10/2020	2245	LUIZ EDUARDO MONARO ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$40,00
13/10/2020	892.871.100.116.972	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$40,00
13/10/2020	892.871.100.116.973	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$70,00
29/10/2020	102020	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$86.309,01
05/11/2020	330001418440	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$699,46
05/11/2020	DARF0561	DARF	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$180,95

05/11/2020	DARF0561	DARF	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$34,81
05/11/2020	DARF8301	DARF	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$939,16
05/11/2020	533	ESCRITÓRIO SÃO PAULO - ARMANDO TAKAO YAEKASHI	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$570,00
05/11/2020	FGTS102020	FGTS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$7.512,14
05/11/2020	GPS102020	GPS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$31.834,60
05/11/2020	2172	LUIZ EDUARDO MONARO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$185,00
05/11/2020	0342485785	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$164,97
05/11/2020	1166482313-0	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$208,18
06/11/2020	RESC.0611	RESCISÃO RAFAELA FERREIRA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$0,00
10/11/2020	823.151.200.616.715	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$40,00
10/11/2020	823.151.200.616.716	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$70,00
20/11/2020	13/2020-1	1 PARCELA 13 SALARIO 2020	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$42.135,24
23/11/2020	G332230930362009011	FERIAS MARIANA GRASSETTI GAVA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$3.249,28
25/11/2020	32905915618157284	GRRF RICARDO CASSIANO DO AMARAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$9.070,94
30/11/2020	803.351.100.749.773	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$157,50
30/11/2020	112020	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$81.499,11
03/12/2020	g338030902247434011	PARCELA 13 SALARIO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.305,00
07/12/2020	0202011156281241	COMPNAHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$667,38
07/12/2020	DARF0561	DARF	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$128,48
07/12/2020	DARF0561 RESCISAO	DARF	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$116,38
07/12/2020	DARF8301	DARF	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$938,35
07/12/2020	618	ESCRITÓRIO SÃO PAULO - ARMANDO TAKAO YAEKASHI	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.140,00
07/12/2020	FGTS112020	FGTS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$10.556,00
07/12/2020	GPS112020	GPS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$32.570,25
07/12/2020	G338070913279144013	RESCISAO RICARDO CASSIANO DO AMARAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$9.727,83
07/12/2020	0342485785	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$164,97
07/12/2020	1185173447-0	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$209,15
10/12/2020	823.451.200.534.840	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$40,00
10/12/2020	823.451.200.534.841	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$70,00
17/12/2020	G3351610426233491	2 PARCELA 13 SALARIO 2020	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$34.896,19
17/12/2020	DARF0561/132020	DARF0561	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$128,48

17/12/2020	GPS132020	GPS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$27.710,96
28/12/2020	883.631.100.416.731	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$157,50
28/12/2020	0202012161208795	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$688,65
28/12/2020	DARF0561	DARF	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$128,48
28/12/2020	DARF8301	DARF	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.694,37
28/12/2020	703	ESCRITÓRIO SÃO PAULO - ARMANDO TAKAO YAEKASHI	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$570,00
28/12/2020	FGTS122020	FGTS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$10.205,26
28/12/2020	122020	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$76.347,35
28/12/2020	GPS122020	GPS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$28.996,14
28/12/2020	0342485785	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$164,97
04/01/2021	g331051314270586007	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$2,20
TOTAL DAS DESPESAS					R$1.640.524,59
SALDO NÃO APLICADO					R$129.964,02
VALOR DEVOLVIDO					R$129.964,02

RESPONSÁVEL: - ELAINE APARECIDA RIBELA SOTANA - PRESIDENTE - _____