

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1/27/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	84.00	880,690,901,939,588	3/9/2020
2/26/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	84.00	880,690,902,078,859	3/9/2020
3/9/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	84.00	880,690,901,820,355	3/9/2020
3/20/2020	RELATÓRIO DE FÉRIAS	ELENA DE PONTES	DESPESA COM PESSOAL - FÉRIAS	1,878.32	32,001	3/20/2020
3/20/2020	RELATÓRIO DE FÉRIAS	MARIA DE LOURDES K RIBEIRO	DESPESA COM PESSOAL - FÉRIAS	2,413.25	32,001	3/20/2020
3/20/2020	RELATÓRIO DE FÉRIAS	NAYARA RAFALEY MORATO BARBOSA	DESPESA COM PESSOAL - FÉRIAS	1,792.59	32,001	3/20/2020
3/25/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	84.00	890,850,900,642,446	3/25/2020
4/22/2020	RELATÓRIO DE FÉRIAS	ELENA DE PONTES	DESPESA COM PESSOAL - FÉRIAS	1,949.89	42,201	4/22/2020
4/27/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	69.01	881,180,904,750,394	4/27/2020
6/5/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ADRIANO GABRIEL DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL - PAGAMENTO	4,023.28	60,501	6/5/2020
6/5/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANTONIA FERREIRA B CAMARGO	DESPESA COM PESSOAL - PAGAMENTO	1,533.99	60,501	6/5/2020
6/5/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CANDIDA ISABEL PACHECO	DESPESA COM PESSOAL - PAGAMENTO	1,850.58	60,501	6/5/2020
6/5/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CATIELE DE SOUZA OGATA FRANÇA	DESPESA COM PESSOAL - PAGAMENTO	4,173.78	60,501	6/5/2020
6/5/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	EWANDRO DE FARIA MOTA FILHO	DESPESA COM PESSOAL - PAGAMENTO	1,397.35	60,501	6/5/2020
6/5/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	GILBERTO RICHARD S PIRES ROSA	DESPESA COM PESSOAL - PAGAMENTO	1,342.52	60,501	6/5/2020
6/5/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	GILCENEIA DOS SANTOS COSTA	DESPESA COM PESSOAL - PAGAMENTO	1,533.99	60,501	6/5/2020
6/5/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELA CRISTINA R R DUARTE	DESPESA COM PESSOAL - PAGAMENTO	1,519.02	60,501	6/5/2020
6/5/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JOAO APARECIDO DE LIMA	DESPESA COM PESSOAL - PAGAMENTO	1,769.65	60,501	6/5/2020
6/5/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JOSE OMERIO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL - PAGAMENTO	1,342.52	60,501	6/5/2020
6/5/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JOSIANE PACHECO	DESPESA COM PESSOAL - PAGAMENTO	1,342.52	60,501	6/5/2020
6/5/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	RITA CAMARGO FALCÃO	DESPESA COM PESSOAL - PAGAMENTO	3,564.14	60,501	6/5/2020
6/8/2020	RELATÓRIO DE FÉRIAS	VANESSA APARECIDA R. RIBEIRO	DESPESA COM PESSOAL - FÉRIAS	1,935.57	60,801	6/5/2020
6/8/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	10.45	801,601,200,026,490	6/8/2020
6/25/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	84.00	891,770,900,710,946	6/25/2020
7/27/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	84.00	882,090,904,698,629	7/27/2020
8/5/2020	TERMO DE RECISÃO	EWANDRO DE FARIA MOTA FILHO	DESPESA COM PESSOAL - RECISÃO	4,065.69	80,501	8/5/2020
8/5/2020	TERMO DE RECISÃO	TAMIRIS LUZA SIQUEIRA ASSEM	DESPESA COM PESSOAL - RECISÃO	2,944.88	80,502	8/5/2020
8/5/2020	RELATÓRIO DE FÉRIAS	CICERO MICHEL SOARES	DESPESA COM PESSOAL - FÉRIAS	2,006.08	80,503	8/5/2020
8/5/2020	RELATÓRIO DE FÉRIAS	CLAUDINA RAFAEL DO AMARAL	DESPESA COM PESSOAL - FÉRIAS	1,841.70	80,503	8/5/2020
8/5/2020	RELATÓRIO DE FÉRIAS	LUCIANA RIBEIRO DE CASTRO	DESPESA COM PESSOAL - FÉRIAS	5,563.39	80,503	8/5/2020
8/5/2020	RELATÓRIO DE FÉRIAS	NERCI RODRIGUES MARTINS	DESPESA COM PESSOAL - FÉRIAS	1,732.21	80,503	8/5/2020
8/5/2020	RELATÓRIO DE FÉRIAS	ROSANGELA S P DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL - FÉRIAS	2,461.40	80,503	8/5/2020
8/5/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	10.45	842,181,200,012,603	8/5/2020
8/5/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	10.45	842,181,200,012,604	8/5/2020
8/5/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	84.00	892,380,901,021,427	8/5/2020
8/31/2020	DARF - 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	1,350.36	31,001	3/10/2020
8/31/2020	DARF - 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUROS	39.16	31,001	3/10/2020
8/31/2020	DARF - 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MULTA	270.07	31,001	3/10/2020
8/31/2020	DARF - 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	435.60	31,002	3/10/2020
8/31/2020	DARF - 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUROS	12.63	31,002	3/10/2020
8/31/2020	DARF - 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MULTA	87.12	31,002	3/10/2020
9/25/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	84.00	882,690,903,075,370	9/25/2020
10/6/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANTONIO SERGIO DE LIMA	DESPESA COM PESSOAL	2,464.82	100,601	10/6/2020
10/6/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	AUREA APARECIDA F. QUEVEDO MOTA	DESPESA COM PESSOAL	1,770.95	100,601	10/6/2020
10/6/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CAMILA DE ARAUJO GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	4,489.38	100,601	10/6/2020
10/6/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CELIA MARIA PONTES DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1,342.52	100,601	10/6/2020
10/6/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CIBELE AP GOMES DO AMARAL	DESPESA COM PESSOAL	1,443.37	100,601	10/6/2020
10/6/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDINA RAFAEL DO AMARAL MORAIS	DESPESA COM PESSOAL	980.71	100,601	10/6/2020
10/6/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JANAINA LETICIA DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1,443.37	100,601	10/6/2020
10/6/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA	DESPESA COM PESSOAL	1,443.37	100,601	10/6/2020
10/6/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MICHELE APARECIDA DE PAULA LARA	DESPESA COM PESSOAL	1,528.37	100,601	10/6/2020
10/6/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	NADIA SATIE K NEDOPETALSKI ROSA	DESPESA COM PESSOAL	4,939.91	100,601	10/6/2020
10/6/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SAMUEL HARO MANCEBO	DESPESA COM PESSOAL	2,005.19	100,601	10/6/2020
10/6/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SUELEN PEREIRA MARIANO	DESPESA COM PESSOAL	1,999.21	100,601	10/6/2020
10/6/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	VANDA APARECIDA DA CRUZ MINAMITAMI	DESPESA COM PESSOA	2,337.88	100,601	10/6/2020
10/8/2020	RELATÓRIO DE FÉRIAS	CELIA MARIA PONTES DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL - FÉRIAS	1,816.32	100,801	10/8/2020
12/31/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ALESSANDRA DE FATIMA DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL - 2ª PARCELA (13ª)	994.75	553,637,000,028,939	12/22/2020
12/31/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ALINE SILVA	DESPESA COM PESSOAL - 2ª PARCELA (13ª)	1,437.47	553,637,000,028,939	12/22/2020
12/31/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANGELA JOSE FORTES MARTINS	DESPESA COM PESSOAL - 2ª PARCELA (13ª)	742.82	553,637,000,028,939	12/22/2020
12/31/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	GEDIANE ANTUNES DE OLIVEIRA SOUZA	DESPESA COM PESSOAL - 2ª PARCELA (13ª)	1,786.85	553,637,000,028,939	12/22/2020
12/31/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	GILBERTO RICHARD S PIRES ROSA	DESPESA COM PESSOAL - 2ª PARCELA (13ª)	840.71	553,637,000,028,939	12/22/2020
12/31/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JOAO APARECIDO DE LIMA	DESPESA COM PESSOAL - 2ª PARCELA (13ª)	1,229.72	553,637,000,028,939	12/22/2020
12/31/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JOSIANE PACHECO	DESPESA COM PESSOAL - 2ª PARCELA (13ª)	827.05	553,637,000,028,939	12/22/2020
12/31/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	KELY PAULUS DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL - 2ª PARCELA (13ª)	958.90	553,637,000,028,939	12/22/2020
12/31/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIANA DA SILVA MELO RAMOS	DESPESA COM PESSOAL - 2ª PARCELA (13ª)	804.25	553,637,000,028,939	12/22/2020
12/31/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA APARECIDA DO PRADO	DESPESA COM PESSOAL - 2ª PARCELA (13ª)	1,672.54	553,637,000,028,939	12/22/2020
12/31/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARILDA GOMES CAMARGO AMARAL	DESPESA COM PESSOAL - 2ª PARCELA (13ª)	1,035.47	553,637,000,028,939	12/22/2020
12/31/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	OTAVIO HENRIQUE C DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL - 2ª PARCELA (13ª)	1,697.15	553,637,000,028,939	12/22/2020
12/31/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	PATRICK DE FRANÇA LIMA	DESPESA COM PESSOAL - 2ª PARCELA (13ª)	830.75	553,637,000,028,939	12/22/2020
12/31/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	PAULA MARTONI DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL - 2ª PARCELA (13ª)	912.40	553,637,000,028,939	12/22/2020
12/31/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SIMONE VIEIRA M C ALMEIDA	DESPESA COM PESSOAL - 2ª PARCELA (13ª)	2,041.18	553,637,000,028,939	12/22/2020
12/31/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SIRLEI RODRIGUES DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL - 2ª PARCELA (13ª)	892.05	553,637,000,028,939	12/22/2020
12/31/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SUELI DE JESUS SARTI DO AMARAL	DESPESA COM PESSOAL - 2ª PARCELA (13ª)	944.75	553,637,000,028,939	12/22/2020
12/24/2020	TERMO DE RECISÃO	OGENITA PEREIRA OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL - RECISÃO	7,370.93	10,401	1/4/2021
			TOTAL	115,970.72		