

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**RELAÇÃO DETALHADA DAS DESPESAS REALIZADAS**

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

N.º	DATA DE PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	CATEGORIA DA DESPESA	VALOR	Nº CHEQUE OU TRANSFERENCIA
1	06/02/20	HOLERIT 02/2020	Wesley Teodoro	Pagamento de funcionários	RH- salário	1.961,06	551.518.000.025.504
2	07/02/20	GUIA	Edmara Ap. Vieira Santos	Pagamento de FGTS - Rescisão do contrato de trabalho	RH- Encargos sociais e provisões	1.282,89	20.701
3	07/02/20	GUIA	Secretaria da Receita Federal	Pagamento de FGTS	RH- Encargos sociais e provisões	3.997,13	20.702
4	10/02/20	HOLERIT 02/2020	Ingrid Caroline da Silva	Pagamento de funcionários	RH- salário	1.024,03	552.254.000.025.673
5	10/02/20	HOLERIT 02/2020	Adson Araújo da Silva	Pagamento de funcionários	RH- salário	2.214,06	552.254.000.027.920
6	10/02/20	HOLERIT 02/2020	Aldinéia Bernardina Pereira	Pagamento de funcionários	RH- salário	173,90	552.254.000.027.927
7	10/02/20	HOLERIT 02/2020	Leonete Barbosa Ribeiro	Pagamento de funcionários	RH- salário	1.588,40	552.254.000.027.933
8	10/02/20	HOLERIT 02/2020	Lucicleia G. do Nascimento	Pagamento de funcionários	RH- salário	1.588,40	552.254.000.027.944
9	10/02/20	HOLERIT 02/2020	Thais Natália de Souza Mendonça	Pagamento de funcionários	RH- salário	1.319,71	552.254.000.028.207
10	10/02/20	HOLERIT 02/2020	Florismar Luciana dos Santos Oliveira	Pagamento de funcionários	RH- salário	1.081,74	552.254.000.028.351
11	10/02/20	HOLERIT 02/2020	João Victor Santana	Pagamento de funcionários	RH-salário	1.588,40	552.254.510.014.840
12	10/02/20	HOLERIT 02/2020	Josiane Freires Gomes	Pagamento de funcionários	RH-salário	1.588,40	552.254.510.021.912
13	10/02/20	HOLERIT 02/2020	Ozias Laurentino Silva	Pagamento de funcionários	RH-salário	1.871,58	55.254.510.028.350
14	10/02/20	HOLERIT 02/2020	Everton Santos Souza	Pagamento de funcionários	RH-salário	1.588,40	21.001
15	10/02/20	HOLERIT 02/2020	Thais Fernanda Nanci M.	Pagamento de funcionários	RH-salário	66,36	21.002
16	10/02/20	HOLERIT 02/2020	Rousemberg Luz Santos	Pagamento de funcionários	RH-salário	2.711,34	21.003
17	10/02/20	HOLERIT 02/2020	Ana Luzia Vale Mendes	Pagamento de funcionários	RH-salário	1.509,20	21.004
18	10/02/20	HOLERIT 02/2020	Marcelo Henrique Faustino	Pagamento de funcionários	RH-salário	3.017,86	21.005
19	10/02/20	HOLERIT 02/2020	Wiliana Bonine Monteiro	Pagamento de funcionários	RH-salário	1.277,59	21.006
	10/02/20	HOLERIT 02/2020	Márcia Arújo Ciccala	Pagamento de funcionários	RH-salário	1.588,40	21.007
	11/02/20	TERMO DE RESCISÃO	Edmara Ap. Vieira Santos	Rescisão do contrato de trabalho	RH-salário	6.352,81	21.101
	18/02/20	NF nº 202000000000037	Convicta Assessoria	Prestação de serviço técnico	RH-salário	4.200,00	554.386.000.109.908
	19/02/20	GPS	Secretaria da Receita Federal	Pagamento de GPS	RH- Encargos sociais e provisões	17.156,69	21.901
	20/02/20	HOLERIT 03/2020	Aldinéia Bernardina Pereira	Pagamento de funcionários	RH- adiantamento de salário	300,00	552.254.000.027.927
	20/02/20	GUIA	Secretaria da Receita Federal	Pagamento de DARF-0561	RH- Encargos sociais e provisões	198,37	22.001
	20/02/20	GUIA	Secretaria da Receita Federal	Pagamento de DARF-8301	RH- Encargos sociais e provisões	564,03	22.001
20	21/02/20	NF:202000000000001	Leda Pellico	Prestação de serviços	RH-salário	656,95	13.001
21				<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>62.467,70</b>

Louveira, 23 de março de 2020

\_\_\_\_\_  
**Rousemberg Luz Santos**  
**Gerente financeiro**