



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

1 - NOME DO PROJETO: BOLA DENTRO JUVENTUDE										2 - N.º	
3 - PROPONENTE: ORGANIZAÇÃO NAO GOVERNAMENTAL BOLA DENTRO										SLIE:1712778-56	
4 - AÇÃO	5 - CREDOR	6 - C.N.P.J./C.P.F.	7 - CHEQUE	8 - DATA	9 - TIT. CRÉDITO	10 - DATA	11 - VALOR		PARCIAL ()	FINAL (X)	
1	Sao Paulo Transportes S/A	60.498.417/0001-58	Transferencia entre contas	26/10/2019	Recibo 4166	28/10/2019	160,00				
2	Sao Paulo Transportes S/A				Recibo 4160		4.919,20				
3	Promobom Autopass	07.140.538/0001-40	Pagto de titulo 102801	28/10/2019	Boleto 10358151	03/11/2019	160,00				
4	Sodexo Pass do Brasil Sev. e Com S/A	69.034.669/0001-56	Pagto de titulo 102802	28/10/2020	Boleto 19/20504768	24/11/2019	1.192,40				
5	Simone Aparecida Maricir	25.213.602/0001-58	CH 850001	30/10/2019	NF 007	25/10/2019	51.057,90				
6	Agostinho Martins de carvalho	846.237.488-04	CH 850002	01/11/2019	Recibo de Pagto 10/2019	30/10/2019	2.387,47				
7	Eliana cristina Portera	413.70200-5	CH 850003	01/11/2019	Recibo Pagto 10/2019	30/10/2019	662,68				
8	Elton Garcia da Silva Santos	440.445.418-09	CH 850004	01/11/2019	Recibo Pagto 10/2019	30/10/2019	1.570,14				
9	M.R.A da Silva Serviços Contavbeis e Administrativos	14.703.942/0001-40	CH 850005	04/11/2019	NF 1135	30/10/2019	800,00				
10	Porto Seguro CIA de Seguros Gerais	061.198.164/0001-60	Pagto de Boleto 110601	06/11/2019	Boleto 6190374011	06/11/2019	47,19				
11	Porto Seguro CIA de Seguros Gerais	061.198.164/0001-60	Pagto Boleto 110602	06/11/2019	Boleto61903750 26	06/11/2019	51,64				
12	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		FGTS Arrecadação 110701	07/11/2019	FGTS 10/2019	07/11/2019	405,33				
13	Paes e Doces da Vila Ltda	05.235.624/0001-91	CH 850006	11/11/2019	NF 11.838	08/11/2019	8.946,00				

14	Reis & Rocha Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	28.680.191/0001-07	Pagto de Boleto 111301	13/11/2019	NF 31	01/11/2019	4.500,00
15	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Pagto de imposto 111901	19/11/2019	GPS 10/2019	20/11/2019	1.699,16
16	Sao Paulo Transportes S/A	60.498.417/0001-58	Transferencia entre contas	22/11/2019	Recibo 3869	22/11/2019	5.019,00
17	Promobom Autopass	07.140.538/0001-40	Pagto de Boleto 112201	22/11/2019	Boleto 10459484	28/11/2019	160,00
18	Sodexo Pass do Brasil Sev. e Com S/A	69.034.669/0001-56	Pagto de boleto 112202	22/11/2019	Boleto 19/20745699	22/12/2019	1.192,40
19	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Pagto de imposto	25/11/2019	DARF PIS 10/2019	25/11/2019	50,67
20	Sao Paulo Transportes S/A	60.498.417/0001-58	Transferencia entre contas	28/11/2019	Recibo 4559	28/11/2019	172,00
21	Eurobras Construções Metalicas Moduladas Ltda	44.721.769/0001-74	pagto de boleto 112801	28/11/2019	Boleto 110900-001	28/11/2019	1.420,00
22	Ponto Frio Via varejo S/A	33.041.260/1615-08	Pagto de Boleto 112802	28/11/2019	Boleto 307498814	28/11/2019	799,00
23	Elton Garcia da Silva Santos	440.445.418-09	CH 850007	28/11/2019	1ª parcela 13º salario	30/11/2019	400,00
24	Aline da Rocha Nocinto	421.632.618-83	CH 850010	29/11/2019	Recibo de pagto 11/2019	30/11/2019	900,00
25	M.R.A da Silva Serviços Contavbeis e Administrativos	14.703.942/0001-40	CH 850011	29/11/2019	NF 1136	28/11/2019	800,00
26	Paes e Doces da Vila Ltda	05.235.624/0001-91	CH 850012	29/11/2019	NF 11909	29/11/2019	6.532,00
27	Agostinho Martins de carvalho	846.237.488-04	CH 850009	02/12/2019	1ª parcela 13º salario	27/11/2019	625,00
28	Eliana Cristina Portera	413.70200-5	CH 850008	03/12/2019	1ª parcela 13º salario	27/11/2019	162,50
29	Eliana Cristina Portera	413.70200-5	CH 850014	05/12/2019	Recibo de Pagto 11/2019	30/11/2019	1.228,80
30	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		FGTS Arrecadação 120601	05/12/2019	FGTS 11/2019	07/12/2019	855,00
31	Elton Garcia da Silva Santos	440.445.418-09	CH 850015	05/12/2019	Recibo de Pagto 11/2019	30/11/2019	2.775,60

32	Agostinho Martins de Carvalho	846.237.488-04	CH 850013	09/12/2019	Recibo de Pagto 11/2019	30/11/2019	4.081,88
33	WM de Abreu Higiene e Limpeza	16.541.889/0001-54	Transferencia entre contas	16/12/2019	NF 4.920	13/12/2019	266,70
34	Reis & Rocha Consultoria e Assessoria Empresaria Ltda	28.680.191/0001-07	Pagto de Boleto 121601	16/12/2019	NF 038	02/12/2019	4.500,00
35	Ana Cristina de Sousa	19.062.661/0001-70	TED 121901	18/12/2019	NF 094	17/12/2019	5.020,00
36	Secretaria da Receita federal do Brasil		Pagto de imposto 122001	20/12/2019	DARF IRRF	20/12/2019	39,20
37	Secretaria da Receita federal do Brasil		Pagto de imposto 122002	20/12/2019	GPS 13/2019	20/12/2019	795,62
38	Secretaria da Receita federal do Brasil		Pgato e imposto 122003	20/12/2019	GPS 11/2019	20/12/2019	3.395,70
39	Agostinho Martins de carvalho	846.237.488-04	CH 850016	20/12/2019	Recibo de Pagto 12/2019	30/11/2019	3.142,80
40					2ª Parcela 13º salario	20/12/2019	525,00
41	Eliana Cristina Portera	413.70200-5	CH 850017	20/12/2019	Recibo de Pagto 11/2019	30/11/2019	914,94
42					2ª Parcela 13º salario	20/12/2019	136,50
43	Elton Garcia da Silva Santos	440.445.418-09	CH 850018	20/12/2019	Recibo de Pagto 11/2019	30/11/2019	2.045,75
44	M.R.A da Silva Serviços Contavbeis e Administrativos	14.703.942/0001-40	CH 850019	20/12/2019	2ª Parcela 13º salario	20/12/2019	336,00
45	Secretaria da Receita federal do Brasil		Pagto de imposto 122401	24/12/2019	NF 1161	19/12/2019	800,00
46	Eurobras Construções Metalicas Moduladas Ltda	44.721.769/0001-74	Pgato de boleto 122701	27/12/2019	DARF PIS 11/2019	24/12/2019	95,00
47	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		FGTS Arrecadação 10701	07/01/2020	Boleto 111359- 001	28/12/2019	1.420,00
48	Sao Paulo Transportes S/A	60.498.417/0001-58	Transferencia entre contas	07/01/2020	FGTS 12/2020	07/01/2020	897,22
				07/01/2020	Recibo 4848	07/01/2020	5.412,80

49	Sodexo Pass do Brasil Sev. e Com S/A	69.034.669/0001-56	Pagto boleto 10702	07/01/2020	Boleto 20/21153075	06/02/2020	1.192,40
50	Aline da Rocha Nocinto	421.632.618-83	CH 850020	07/01/2020	Recibo de Pagto 12/2019	30/12/2020	900,00
51	Promobom Autopass	07.140.538/0001-40	Pagto de boleto 10703	07/01/2020	Boleto 10654327	06/01/2020	172,00
52	Agostinho Martins de carvalho	846.237.488-04	CH 850024	07/01/2020	Aviso de ferias	22/11/2020	2.162,89
53	Eliana Cristina Portera	413.70200-5	CH 850025	07/01/2020	Aviso de ferias	22/11/2020	593,38
54	Elton Garcia da Silva Santos	440.445.418-09	CH 850026	07/01/2020	Aviso de ferias	22/11/2020	1.439,64
55	Paes e Doces da Vila Ltda	05.235.624/0001-91	CH 850027	08/01/2020	NF 12.049	08/01/2020	5.822,00
56	Reis & Rocha Consultoria e Assessoria Empresaria Ltda	28.680.191/0001-07	Pagto de Boleto 11501	15/01/2020	NF 045	07/01/2020	4.500,00
57	Secretaria da Receita federal do Brasil		Pagto de imposto 12001	20/01/2020	DARF IRRF	20/01/2020	437,52
58	Secretaria da Receita federal do Brasil		Pagto de imposto 12002	20/01/2020	IRRF Sobre ferias coletiva	20/01/1900	20,99
59	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social		Pagto GPS 12003	20/01/2020	GPS 12/2019	20/01/2020	3.572,40
60	Secretaria da Receita federal do Brasil		Pagto de imposto 12401	20/01/2020	DARF PIS 12/219	24/01/2020	152,53
61	Eurobras Construções Metalicas Moduladas Ltda	44.721.769/0001-74	Pagto de boleto 12801	28/01/2020	Boleto 111735- 001	28/01/2020	1.420,00
62	Sao Paulo Transportes S/A	60.498.417/0001-58	Transferencia entre contas	05/02/2020	Recibo 4852	05/02/2020	344,00
63	Sao Paulo Transportes S/A	60.498.417/0001-58	Transferencia entre contas	05/02/2020	Recibo 4853	05/02/2020	4.435,20
64	Promobom Autopass	07.140.538/0001-40	Pagto de titulo 20501	05/02/2020	Boleto 10774819	10/02/2020	172,00
65	Sodexo Pass do Brasil Sev. e Com S/A	69.034.669/0001-56	Pgto de boleto 20502	05/02/2020	Boleto 20/21420960	06/03/2020	1.192,40

66	M.R.A da Silva Serviços Contavbeis e Administrativos	14.703.942/0001-40	CH 850028	05/02/2020	NF 1165	30/01/2020	800,00
67	Agostinho Martins de carvalho	846.237.488-04	CH 850029	05/02/2020	Recibo de pagto 01/2020	05/02/2020	4.500,77
68	Eliana Cristina Portera	413.70200-5	CH 850030	05/02/2020	Recibo de pagto 01/2020	05/02/2020	1.242,54
69	Elton Garcia da Silva Santos	440.445.418-09	CH 850031	05/02/2020	Recibo de pagto 01/2020	05/02/2020	2.775,60
70	Paes e Doces da Vila Ltda	05.235.624/0001-91	CH 850032	05/02/2020	NF 12.137	05/02/2020	6.887,00
71	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		FGTS Arrecadação 20701	07/02/2020	FGTS 01/2020	07/02/2020	760,00
72	Porto Seguro CIA de Seguros Gerais	061.198.164/0001-60	Pagto de titulo 21101	11/02/2020	Boleto 21101	11/02/2020	57,00
73	Reis & Rocha Consultoria e Assessoria Empresaria Ltda	28.680.191/0001-07	Pagto Boleto 21401	14/02/2020	NF 049	02/02/2020	4.500,00
74	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Pagto de DARF	11/02/2020	IRRF 12/2019	20/02/2020	148,69
75	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social		Pagto GPS 22002	20/02/2020	GPS 01/2020	20/02/2020	3.381,96
76	Tennis Action	02.444.413/0001-90	CH 850033	19/02/2020	NF 7400	17/02/2020	21.735,00
77	Secretaria da Receita Federal do Brasil	02.444.413/0001-90	Pagto de DARF	21/02/2020	DARF PIS 01/2020	21/02/2020	95,00
78	Eurobras Construções Metalicas Moduladas Ltda	44.721.769/0001-74	Pagto de titulo 22801	28/02/2020	Boleto 11237-001	28/02/2020	1.420,00
79	M.R.A da Silva Serviços Contavbeis e Administrativos	14.703.942/0001-40	CH 850034	03/03/2020	NF 1177	02/03/2020	800,00
80	Elton Garcia da Silva Santos	440.445.418-09	CH 850038	03/03/2020	Recibo de Pagto 02/2020	29/02/2020	2.775,60
81	Eliana cristina Portera	413.70200-5	CH 850037	03/03/2020	Recibo de Pagto 02/2020	29/02/2020	1.244,62
82	Agostinho Martins de Carvalho	846.237.488-04	CH 850035	03/03/2020	Recibo de Pagto 02/2020	29/02/2020	4.084,88

83	Sao Paulo Transportes S/A	60.498.417/0001-58	Transferencia entre contas	04/03/2020	Recibo 5319	04/03/2020	4.950,40
84	Promobom Autopass	07.140.538/0001-40	Pgto de boleto 30401	12/03/2020	Boleto 10924949	12/03/2020	172,00
85	Sodexo Pass do Brasil Sev. e Com S/A	69.034.669/0001-56	Pagto de boleto 30402	04/03/2020	Boleto 20/21687526	03/04/2012	1.192,40
86	Paes e Doces da Vila Ltda	05.235.624/0001-91	CH 850039	04/03/2020	NF 12241	04/03/2020	5.254,00
87	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		FGTS arrecadação	06/03/2020	FGTS 02/2020	07/03/2020	760,00
88	Lucas Guilherme da Silva Almeida	440.872.388-65	CH 850040	10/03/2020	Recibo de pagto 03/2020	10/03/2020	900,00
89	Reis & Rocha Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	28.680.191/0001-07	Pagto de Boleto 31301	13/03/2020	NF 055	13/03/2020	4.500,00
90	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Pagto de DARF 32001	20/03/2020	DARF IRRF	20/03/2020	231,70
91	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social		Pagto GPS 32002	20/03/2020	GPS 02/2020	20/03/2020	3.379,88
92	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Pagto de DARF 32501	25/03/2020	DARF PIS 02/2020	25/03/2020	95,00
93	Eurobras Construções Metalicas Moduladas Ltda	44.721.769/0001-74	Pagto de titulo 33001	30/03/2020	Boleto 112521-001	28/03/2020	1.420,00
94	Masterfew Ind e Com de Art. Esp. Eireli EPP	74.417.262.0001/92	TED 040201	02/04/2020	NF 021308	26/02/2020	587,00
95	Agostinho Martins de Carvalho	846.237.488-04	TED 040601	06/04/2020	Recibo de pagto 03/2020	30/03/2020	3.062,81
96	Eliana Cristina Portera	413.70200-5	TED 04602	06/04/2020	Recibo de pagto 03/2020	30/03/2020	1.047,95
97	Elton Garcia da Silva Santos	440.445.418-09	TED 040603	06/04/2020	Recibo de pagto 03/2020	30/03/2020	2.361,63
98	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		FGTS arrecadação	06/04/2020	FGTS 03/2020	07/03/2020	760,00
99	M.R.A da Silva Serviços Contavbeis e Administrativos	14.703.942/0001-40	CH 850042	06/04/2020	NF 1192	01/04/2020	800,00
100	Paes e Doces da Vila Ltda	05.235.624/0001-91	TED 040801	08/04/2020	NF 12.332	08/04/2020	4.828,00

101	Lucas Guilherme da Silva Almeida	440.872.388-65	TED 041401	14/04/2020	Recibo de pagto 03/2020	30/03/2020	900,00
102	Reis & Rocha Consultoria e Assessoria Empresaria Ltda	28.680.191/0001-07	Pagto Boleto 41501	15/04/2020	NF 062	03/04/2020	4.500,00
103	Secretaria da Receita federal do Brasil		Pagto de DARF 042401	24/04/2020	DARF PIS 03/2020	24/04/2020	95,00
104	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social		Pagto GPS 042001	20/04/2020	GPS 04/2020	20/04/2020	3.341,06
105	Eurobras Construções Metalicas						
106	Moduladas Ltda	44.721.769/0001-74	Pagto Boleto 43001	30/04/2020	Boleto 112933-001	28/04/2020	1.420,00
	Multa pagto em atraso						28,40
107	Agostinho Martins de Carvalho	846.237.488-04	TED	04/05/2020	Recibo pagto 04/2020	30/04/2020	4.077,96
108	Elton Garcia da Silva Santos	440.445.418-09	TED	04/05/2020	Recibo pagto 04/2020	30/04/2020	2.813,91
109	Eliana Cristina Portera	413.70200-5	TED	04/05/2020	Recibo pagto 04/2020	30/04/2020	1.247,30
110	M.R.A da Silva Serviços Contavbeis e Administrativos	14.703.942/0001-40	CH 859943	04/05/2020	NF 1217	01/05/2020	800,00
111	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		FGTS arrecadação	07/05/2020	FGTS 04/2020	07/05/2020	760,00
112	B&B Bordados Computadorizados Ltda - ME	001.019.615/0002-22	Pagto de Boleto 050801	08/05/2020	Boleto 2820 1ª Parcela NF 1.823	08/05/2020	10.867,50
113	Reis & Rocha Consultoria e Assessoria Empresaria Ltda	28.680.191/0001-07	Pagto Boleto 51501	15/05/2020	NF 067	04/05/2020	4.500,00
114	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Pagto de imposto	20/05/2020	DARF IRRF 04/2020	20/05/2020	442,27
115	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social		Pagto de imposto 052002	20/05/2020	GPS 04/2020	20/05/2020	3.341,06
116	Lucas Guilherme da Silva Almeida	440.872.388-65	TED 52101	21/05/2020	Recibo pagto 05/2020	30/05/2020	900,00
117	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Pagto de imposto 52501	25/05/2020	DARF PIS 04/2020	25/05/2020	95,00
118	Eurobras Construções Metalicas Moduladas Ltda	44.721.769/0001-74	Pagto boleto 52801	28/05/2020	Boleto 113326-001	28/05/2020	1.420,00

119	Eliana Cristina Portera	413.70200-5	TED 60302	03/06/2020	Recibo de Pagto 05/2020	30/05/2020	1.247,30
120	Agostinho Martins de Carvalho	846.237.488-04	TED 60301	03/06/2020	Recibo de Pagto 05/2020	30/05/2020	4.077,96
121	Elton Garcia da Silva Santos	440.445.418-09	TED 60303	03/06/2020	Recibo de Pagto 05/2020	30/05/2020	2.813,91
122	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		FGTS arrecadação 60501	05/06/2020	FGTS 05/2020	07/06/2020	760,00
123	M.R.A da Silva Serviços Contavbeis e Administrativos	14.703.942/0001-40	CH 850044	04/06/2020	NF 1218	04/06/2020	800,00
124	Reis & Rocha Consultoria e Assessoria Empresaria Ltda	28.680.191/0001-07	Pagto Boleto 61501	15/06/2020	NF 075	08/06/2020	4.500,00
125	B&B Bordados Computadorizados Ltda - ME	001.019.615/0002-22	Pagto Boleto 2838	15/06/2020	Boleto 2838 2ª parcela NF 1.823	10/06/2020	10.867,50
126	Secretaria da Receita federal do Brasil		Pagto de imposto 61901	19/06/2020	DARF IRRF 05/2020	19/06/2020	442,27
127	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social		Pagto de imposto 61902	19/06/2020	GPS 05/2020	19/06/2020	3.198,56
128	Secretaria da Receita federal do Brasil		Pagto de imposto 62501	25/06/2020	DARF PIS 05/2020	25/06/2020	95,00
129	Eurobras Construções Metalicas Moduladas Ltda	44.721.769/0001-74	Pagto de boleto 62901	28/06/2020	Boleto 113718- 001	28/06/2020	1.420,00
130	Agostinho Martins de Carvalho	846.237.488-04	TED 70301	03/07/2020	Recibo pagto 06/2020	30/06/2020	4.077,96
131	Eliana Cristina Portera	413.70200-5	TED 70302	03/07/2020	Recibo pagto 06/2020	30/06/2020	1.247,30
132	Elton Garcia da Silva Santos	440.445.418-09	TED 70303	03/07/2020	Recibo pagto 06/2020	30/06/2020	2.813,91
133	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		FGTS arrecadação	07/07/2020	FGTS 06/2020	07/07/2020	760,00
134	Reis & Rocha Consultoria e Assessoria Empresaria Ltda	28.680.191/0001-07	Pagto de Boleto 71501	15/07/2020	NF 079	02/07/2020	4.500,00
135	M.R.A da Silva Serviços Contavbeis e Administrativos	14.703.942/0001-40	CH850047	15/07/2020	NF 1245	05/07/2020	800,00

136	Secretaria da Receita Federal do Brasil			Pagto de imposto 72001	20/07/2020	DARF IRRF 06/2020	20/07/2020	442,27
137	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social			Pagto de imposto 72002	20/07/2020	GPS 06/2020	20/07/2020	3.269,81
138	Secretaria da Receita Federal do Brasil			Pagto de imposto 72401	24/07/2020	DARF PIS 06/2020	24/07/2020	95,00
139	Eurobras Construções Metalicas Moduladas Ltda	44.721.769/0001-74		Pagto de Boleto 72801	28/07/2020	Boleto 114122-001	28/07/2020	1.420,00
140	Elton Garcia da Silva Santos	440.445.418-09		TED 80501	05/08/2020	Recibo de pagto 07/2020	30/07/2020	2.813,91
141	Agostinho Martins de Carvalho	846.237.488-04		TED 80502	05/08/2020	Recibo de pagto 07/2020	30/07/2020	4.077,96
142	Eliana Cristina Portera	413.70200-5		TED 80503	05/08/2020	Recibo de pagto 07/2020	30/07/2020	1.247,30
143	M.R.A da Silva Serviços Contavbeis e Administrativos	14.703.942/0001-40		CH 850048	05/08/2020	NF 1247	01/08/2020	800,00
144	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço			FGTS arrecadação	07/08/2020	FGTS 07/2020	07/08/2020	760,00
145	Reis & Rocha Consultoria e Assessoria Empresaria Ltda	28.680.191/0001-07		Pagto de Boleto 801401	14/08/2020	NF 082	15/08/2020	4.500,00
146	Sodexo Pass do Brasil Sev. e Com S/A	69.034.669/0001-56		Pagto de boleto 81902	19/08/2020	Boleto 20/22948443	17/09/2020	1.192,40
147	Secretaria da Receita federal do Brasil							437,52
	Multa pagto Darf em atraso	27.854.505/0001-70		Pagto de imposto 81701	17/08/2020	DARF IRRF 03/2020	20/04/2020	87,50
	Juros pagto Darf em atraso							7,17
148	Alianza Com Ltda	27.854.505/0001-70		Pgato de boleto 81901	19/08/2020	Boleto B000930/1	19/08/2020	1.572,00
149	Secretaria da Receita Federal do Brasil			Pagto de imposto 820001	20/08/2020	DARF IRRF 07/2020	20/08/2020	442,27
150	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social			Pagto de imposto 82002	20/08/2020	GPS 07/2020	20/08/2020	3.341,06
151	Supricorp Suprimento Ltda	54.651.716/0001-88		Pagto de boleto 81903	19/08/2020	Boleto 03219499	24/08/2020	353,21

152	B2W Companhia Digital	00.776.574/0013-90	Pagto de boleto82101	21/08/2020	Boleto 764039008	23/08/2020	1.859,98
153	Secretaria da Receita federal do Brasil		Pagto de Darf 82501	25/08/2020	DARF PIS 07/2020	25/08/2020	95,00
154	Gazin Atacado Centro Oeste Ltda	22.962.737/0001-91	Pagto de Boleto 82502	25/08/2020	Boleto 764542454	28/08/2020	1.683,48
155	Collor Shop comercio Varegista Ltda - Me	14.583.248/0001-37	Pagto de Boleto 82503	26/08/2020	NF 5783	26/08/2020	144,94
156	Eurobras Construções Metalicas Moduladas Ltda	44.721.769/0001-74	pagto de boleto 83101	31/08/2020	Boleto 114504-001	28/08/2020	1.448,40
157	Lucas Guilherme da Silva Almeida		Doc/Poupanca	31/08/2020	Recibo 08/2020	31/08/2020	900,00
158	Elton Garcia da Silva Santos	440.445.418-09	TED 90403	04/09/2020	Recibo de pagto 08/2020	30/08/2020	2.813,91
159	Agostinho Martins de Carvalho	846.237.488-04	TED 90402	04/09/2020	Recibo de pagto 08/2020	30/08/2020	4.077,96
160	Eliana Cristina Portera	413.70200-5	Transferencia entre contas	04/09/2020	Recibo de pagto 08/2020	30/08/2020	1.247,30
161	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		CH 850049	04/09/2020	FGTS 08/2020	07/09/2020	760,00
162	Golty Comercial Ltda		Pagto de boleto 90404	04/09/2020	NF 10190	27/08/2020	587,00
	Juros pagto em atraso	14.322.345/0001-78					1,96
163	M.R.A da Silva Serviços Contavbeis e Administrativos	14.703.942/0001-40	CH 850050	08/09/2020	NF 1274	03/09/2020	800,00
164	Promobom Autopass	07.140.538/0001-40	Pagto de boleto 91101	11/09/2020	Boleto 11332347	18/09/2020	160,00
165	Reis & Rocha Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	28.680.191/0001-07	Pagto de Boleto 91501	15/09/2020	NF 091	09/09/2020	4.500,00
166	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social		Pagto GPS 91802	18/09/2020	GPS 08/2020	18/09/2020	3.341,06
167	Sao Paulo Transportes S/A	60.498.417/0001-58	Transferencia entre contas	18/09/2020	Recibo 5564	18/09/2020	172,00
168	Sao Paulo Transportes S/A	60.498.417/0001-58	Transferencia entre contas	18/09/2020	Recibo 5563	18/09/2020	172,00

169	Sao Paulo Transportes S/A	60.498.417/0001-58	Transferencia entre contas	18/09/2020	Recibo 5562	18/09/2020	4.461,60
170	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Pagto de DARF 91801	18/09/2020	IRRF 08/2020	18/09/2020	442,27
171	Sodexo Pass do Brasil Sev. e Com S/A	69.034.669/0001-56	Pagto de boleto 91701	17/09/2020	Boleto 20/23196726	17/10/2020	1.192,40
172	Paes e Doces da Vila Ltda	05.235.624/0001-91	Transferencia entre contas 92201	22/09/2020	NF 12.361	21/09/2020	8.129,50
173	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Pagto DARF 92501	25/09/2020	DARF PIS 08/2020	25/09/2020	95,00
174	Eurobras Construções Metalicas Moduladas Ltda	44.721.769/0001-74	Pagto de boleto 92801	28/09/2020	Boleto 115101-001	28/09/2020	1.420,00
175	Viciados em Tenis Com de Artigos Esportivos Ltda	06.320.720/0001-10	TED 93001	30/09/2020	NF 703	21/08/2020	4.930,60
176	Lucas Guilherme da Silva Almeida	440.872.388-65	TED 100101	01/10/2020	Recibo 09/2020	01/10/2020	900,00
177	Agostinho Martins de Carvalho	846.237.488-04	TED 100201	02/10/2020	Recibo 09/2020	30/09/2020	4.077,96
178	Eliana Cristina Portera	284.142.298-40	TED 100202	02/10/2020	Recibo 09/2020	30/09/2020	1.247,30
179	Elton Garcia da Silva Santos	440.445.418-09	TED 100203	02/10/2020	Recibo 09/2020	30/09/2020	2.813,91
180	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		FGTS				760,00
181	Valor devolvido a conta do projeto		Arrecadação	07/10/2020	FGTS 09/2020	07/10/2020	767,96
182	M.R.A da Silva Serviços Contavbeis e Administrativos		CH 850051	05/10/2020	NF 1289	06/10/2020	800,00
183	Reis & Rocha Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	28.680.191/0001-07	Pagto Boleto 101601	16/10/2020	NF 98	03/10/2020	4.500,00
184	Elton Garcia da Silva Santos	440.445.418-09	TED 101602	16/10/2020	Termo quitação de rescisão de	16/10/2020	6.967,90
185	Eliana Cristina Portera	284.142.298-40	TED 101603	16/10/2020	Termo quitação de rescisão de	16/10/2020	3.071,52

186	Agostinho Martins de Carvalho	846.237.488-04	TED 101607	16/10/2020	Termo quitação de rescisão de	16/10/2020	10.080,69
187	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		FGTS Arrecadação 101604	16/10/2020	GRRF Agostinho M. de Carvalho	16/10/2020	2.666,19
188	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		FGTS Arrecadação 101606	16/10/2020	GRRF Eliana C. Portera	16/10/2020	693,14
189	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		FGTS Arrecadação 101605	16/10/2020	GRRF Elton G. Da Silva Santos	16/10/2020	1.706,35
190	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social		previdencia Social - GPS 101001	19/10/2020	GPS 09/2020	20/10/2020	3.341,06
191	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Pagto de DARF	20/10/2020	IRRF 09/2020	20/10/2020	442,27
192	Paes e Doces da Vila Ltda	05.235.624/0001-91	TED 102201	22/10/2020	NF 12.372	20/10/2020	8.094,00
193	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Pagto de DARF	23/10/2020	DARF PIS 09/2020	23/10/2020	95,00
194	Sodexo Pass do Brasil Sev. e Com S/A	69.034.669/0001-56	Pagto titulo 102302	23/10/2020	Boleto 20/23509729	22/11/2020	1.192,40
195	Eurobras Construções Metalicas Moduladas Ltda	44.721.769/0001-74	Pagto de titulo 102801	28/10/2020	Boleto 1.15245-001	28/10/2020	1.420,00
196	Sao Paulo Transportes S/A	60.498.417/0001-58	Transferencia entre contas	26/10/2020	Recibo 5578	26/10/2020	4.558,40
197	Sao Paulo Transportes S/A	60.498.417/0001-58	Transferencia entre contas	26/10/2020	Recibo 5577	26/10/2020	172,00
198	Via Nova serviços Ltda		Pagto de Boleto 111001	10/11/2020	Boleto 643082	13/11/2020	176,40
199	Sodexo Pass do Brasil Sev. e Com S/A	69.034.669/0001-56	Pagto Boleto 111701	17/11/2020	Boleto 20/23703397	17/12/2020	1.192,40
200	Paes e Doces da Vila Ltda	05.235.624/0001-91	TED 111801	18/11/2020	NF 12.385	18/11/2020	9.372,00

201	Secretaria da Receita federal do Brasil			Imposto 111901	19/11/2020	DARF IRR5 10/2020	19/11/2020	442,27
202	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social			INSS 111902	19/11/2020	GPS 10/2020	19/11/2020	4.370,07
203	Secretaria da Receita Federal do Brasil			Imposto 111903	19/11/2020	IRRF S/RECIOS	16/10/2020	1.962,05
204	Secretaria da Receita Federal do Brasil			Imposto 112501	25/11/2020	DARF PIS 10/2020	25/11/2020	126,67
205	Eurobras Construções Metalicas Moduladas Ltda	44.721.769/0001-74		Pagto Boleto 112701	27/11/2020	Boleto 115702-001	28/11/2020	1.420,00
206	Sao Paulo Transportes S/A	60.498.417/0001-58		Transferencia entre contas	01/12/2020	Recibo 5696	01/12/2020	172,00
207	Sao Paulo Transportes S/A	60.498.417/0001-58		Transferencia entre contas	01/12/2020	Recibo 5699	01/12/2020	4.532,00
208	Sodexo Pass do Brasil Sev. e Com S/A	69.034.669/0001-56		Pagto Boleto 120301	03/12/2020	Boleto 20/23892365	02/01/2021	1.192,40
209	Via Nova serviços Ltda	01.178.287/0001-07		Pagto Boleto 120801	08/12/2020	Boleto 669051	18/12/2020	116,70
210	Sao Paulo Transportes S/A	60.498.417/0001-58		Transferencia entre contas	15/12/2020	Recibo 5933	15/12/2020	72,00
211	Sao Paulo Transportes S/A	60.498.417/0001-58		Transferencia entre contas	15/12/2020	Recibo 5932	15/12/2020	5.051,20
212	Eurobras Construções Metalicas Moduladas Ltda	44.721.769/0001-74		Pagto Boleto 122201	22/12/2020	Boleto 116070-001	28/12/2020	1.420,00
213	Paes e Doces da Vila Ltda	05.235.624/0001-01		TED 122401	24/12/2020	NF 12440	24/12/2020	9.443,00
214	Paes e Doces da Vila Ltda	05.235.624/0001-01		TED 122402	24/12/2020	NF 12441	24/12/2020	2.769,00
215	Sao Paulo Transportes S/A	60.498.417/0001-58		Transferencia entre contas	28/12/2020	Recibo 5936	28/12/2020	100,00
							12. TOTAL.....	520.125,05
Sao Paulo 31/12/2020							NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: RICARDO RAMOS	
							<i>RICARDO RAMOS</i>	