

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONCEDENTE:
 Prefeitura Municipal de Linhares
 EXECUTOR:
 Grupo Resgate São Francisco de Assis

RECURSOS (Rec):
 Crédito de R\$200.000,00


Termo de Colaboração nº 003/2017
 Vigência - Julho 2017 à Dezembro 2017

Documento Fiscal								Doc. Bancário		
Item	Especificação	Credor	CNPJ/CPF	Tipo	Referência	Emissão	Tipo	Número	Compensação	Valor
1	3 ENCARGOS SOCIAIS	DARF		GUI	07/2017		VIB		18/07/2017	R\$ 172,80
2	3 COZINHEIRO	ADENILSON MIGUEL PEREIRA		CCH	07/2017		CHQ	651	19/07/2017	R\$ 862,04
3	3 AUX. SERV. GERAIS	MARCIANO BARBOSA		CCH	07/2017		CHQ	654	19/07/2017	R\$ 862,04
4	3 ASSIST. SOCIAL	WANDERLENE LOPES DA SILVA		CCH	07/2017		CHQ	656	19/07/2017	R\$ 2.026,95
5	3 CUIDADOR SOCIAL	JOSE ROBERTO S. MEIRELLES		CCH	07/2017		CHQ	653	19/07/2017	R\$ 983,75
6	4 OFICINA MECANICA	AUTSCAP PEÇAS E		NF	3325	13/07/2017	CHQ	649	19/07/2017	R\$ 3.500,00
7	4 ESCR. CONTABIL.	AMARAL ASSESSORIA		NF	188	14/07/2017	CHQ	648	19/07/2017	R\$ 937,00
8	1 DESPESA CORREN.	BRASILNET SERVIÇOS E TEL.		NF	3265	19/07/2017	VIB		19/07/2017	R\$ 280,00
9	1 DESPESA CORREN.	ESCELSA		NF	1565864	28/06/2017	VIB		19/07/2017	R\$ 1.625,64
10	3 COORDENADOR	ALTAMIR RIBEIRO DE MOURA		CCH	07/2017		CHQ	652	19/07/2017	R\$ 3.344,50
11	3 COORD. PROJETO	CAROLINERIBEIRO DE MOURA		CCH	07/2017		CHQ	657	21/07/2017	R\$ 1.154,44
12	1 COMBUSTÍVEL	POSTO OURO NEGRO LTDA		NF	24925	13/07/2017	CHQ	650	21/07/2017	R\$ 2.498,98
13	1 ALIMENTO	SUPERMERCADO GRASSI LTDA		2NFS	30992/11511	14/07/2017	CHQ	660	24/07/2017	R\$ 4.048,47
14	1 LIMPEZA	SUPERMERCADO GRASSI LTDA		2NFS	30993/11512	14/7/2017	CHQ	659	24/07/2017	R\$ 1.661,99
15	3 PSICOLOGO	RODRIGO NIERO DA		CCH	07/2017		CHQ	655	24/07/2017	R\$ 2.026,95
16	1 HIGIENE PESSOAL	SUPERMERCADO GRASSI LTDA		NF	11510	14/07/2017	CHQ	658	24/07/2017	R\$ 707,16
17	1 CONSERV. EQUIPA	JMV ASSISTÊNCIA TÉCNICA		NF	1685	21/07/2017	CHQ	662	26/07/2017	R\$ 300,00
18	1 GAS DE COZINHA	SALVADOR GAS LTDA		NF	13.299	20/07/2017	TRS		28/07/2017	R\$ 5.434,00
19	3 ENCARGOS SOCIAIS	FGTS		GUI	Jul/17		VIB		07/08/2017	R\$ 1.008,39
20	1 COMBUSTIVEL	POSTO OURO NEGRO LTDA		NF	25202	01/08/2017	VIB		09/08/2017	R\$ 1.691,56
21	1 DESPESA CORREN.	BRASILNET SERVIÇOS E TEL.		NF	3280	07/08/2017	VIB		09/08/2017	R\$ 69,99
22	3 ENCARGOS SOCIAIS	DARF		GUI	07/2017		VIB		09/08/2017	R\$ 126,05
23	1 CONSERV. IMÓVEL	CANIVETE MATERIAL DE		NF	8391	01/08/2017	VIB		09/08/2017	R\$ 57,70
24	1 DESPESA CORREN.	ESCELSA		NF	1475965	26/07/2017	VIB		09/08/2017	R\$ 1.335,02
25	1 CONSERV. EQUIPA	JMV ASSISTÊNCIA TÉCNICA		NF	1701	28/07/2017	CHQ	663	14/08/2017	R\$ 50,00
26	4 ESCR. CONTABIL.	AMARAL ASSESSORIA		NF	190	09/08/2017	CHQ	666	15/08/2017	R\$ 937,00
27	1 MAT. PAPELARIA	TEIXEIRA E CHAVES LTDA		NF	14561	01/08/2017	CHQ	664	15/08/2017	R\$ 51,79
28	3 ENCARGOS SOCIAIS	INSS		GUI	07/2017		VIB		17/08/2017	R\$ 4.423,55
29	3 CUIDADOR SOCIAL	JOSE ROBERTO S. MEIRELLES		CCH	08/2017		CHQ	672	21/08/2017	R\$ 983,75
30	3 CUIDADOR SOCIAL	JOSE ROBERTO S. MEIRELLES		CCH	09/2017	FÉRIAS	CHQ	667	21/08/2017	R\$ 1.311,67
31	3 AUX. SERV. GERAIS	MARCIANO BARBOSA		CCH	08/2017		CHQ	673	21/08/2017	R\$ 862,04
32	3 COZINHEIRO	ADENILSON MIGUEL PEREIRA		CCH	08/2017		CHQ	669	21/08/2017	R\$ 862,04
33	1 CONSERV. IMÓVEL	CANIVETE MATERIAL DE		NF	8436	15/08/2017	CHQ	668	24/08/2017	R\$ 220,00
34	3 COORD. PROJETO	CAROLINERIBEIRO DE MOURA		CCH	08/2017		CHQ	671	24/08/2017	R\$ 1.154,44
35	3 COORDENADOR	ALTAMIR RIBEIRO DE MOURA		CCH	08/2017		CHQ	670	24/08/2017	R\$ 3.344,50
36	3 ASSIST. SOCIAL	WANDERLENE LOPES DA SILVA		CCH	08/2017		CHQ	675	25/08/2017	R\$ 2.026,95

37	3	PSICOLOGO	RODRIGO NIERO DA SILVA							CCH	08/2017			CHQ	674	25/08/2017	R\$	2.026,95
38	1	CONSERV. EQUIP.	JOSE ROBERTO BRESSANELLI							NF	3093		14/08/2017	CHQ	676	25/08/2017	R\$	450,00
39	4	OFICINA MECANICA	AUTSCAP PEÇAS E							NF	3431		24/08/2017	VIB		29/08/2017	R\$	940,00
40	3	ENCARGOS SOCIAIS	FGTs							GUI	08/2017			VIB		06/09/2017	R\$	1.008,39
41	1	COMBUSTIVEL	POSTO OURO NEGRO LTDA							NF	25622		01/09/2017	VIB		08/09/2017	R\$	1.232,64
42	1	CONSERV. IMÓVEL	CANIVETE MATERIAL DE							NF	8508		01/09/2017	VIB		11/09/2017	R\$	327,00
43	1	DESPESA CORREN.	BRASILNET SERVIÇOS E TEL.							NF	3280		05/09/2017	VIB		12/09/2017	R\$	69,99
44	1	COMBUSTIVEL	POSTO OURO NEGRO LTDA							NF	25473		28/08/2017	CHQ	677	13/09/2017	R\$	1.498,40
45	1	CONSERV. IMÓVEL	CANIVETE MATERIAL DE							NF	8552		12/09/2017	CHQ	682	13/09/2017	R\$	1.540,00
46	1	DESPESA CORREN.	ESCELSA							NF	1413818		26/08/2017	VIB		13/09/2017	R\$	1.514,60
47	4	ESCR. CONTABIL.	AMARAL ASSESSORIA							NF	192		12/09/2017	CHQ	681	14/09/2017	R\$	937,00
48	1	HIGIENE PESSOAL	SUPERMERCADO GRASSI LTDA							NF	11691		04/09/2017	CHQ	678	14/09/2017	R\$	303,83
49	1	LIMPEZA	SUPERMERCADO GRASSI LTDA							2NFs	1169231692		04/09/2017	CHQ	679	14/09/2017	R\$	400,07
50	1	ALIMENTO	SUPERMERCADO GRASSI LTDA							2NFs	1169331693		04/09/2017	CHQ	680	14/09/2017	R\$	1.388,14
51	3	ENCARGOS SOCIAIS	INSS							GUI	08/2017			VIB		18/09/2017	R\$	4.423,56
52	3	ENCARGOS SOCIAIS	DARF IRRF							GUI	08/2017			VIB		18/09/2017	R\$	172,80
53	3	ENCARGOS SOCIAIS	DARF PIS							GUI	08/2017			VIB		18/09/2017	R\$	126,05
54	3	ASSIST. SOCIAL	WANDERLENE LOPES DA SILVA							CCH	09/2017			CHQ	688	20/09/2017	R\$	2.026,95
55	3	COZINHEIRO	ADENILSON MIGUEL PEREIRA							CCH	09/2017			CHQ	683	20/09/2017	R\$	862,04
56	3	COORDENADOR	ALTAMIR RIBEIRO DE MOURA							CCH	09/2017			CHQ	684	21/09/2017	R\$	3.344,50
57	3	COORD. PROJETO	CAROLINE RIBEIRO DE MOURA							CCH	09/2017			CHQ	685	21/09/2017	R\$	1.154,44
58	3	PSICOLOGO	RODRIGO NIERO DA SILVA							CCH	09/2017			CHQ	687	21/09/2017	R\$	2.026,95
59	3	AUX. SERV. GERAIS	MARCIANO BARBOSA							CCH	09/2017			CHQ	686	22/09/2017	R\$	862,04
60	3	AUX. SERV. GERAIS	MARCIANO BARBOSA							CCH	10/2017			CHQ	689	26/09/2017	R\$	1.149,39
61	1	CONSERV. EQUIPA.	BRAZ EDUARDO MARTINS EPP							NF	108		14/09/2017	VIB		28/09/2017	R\$	70,00
62	1	CONSERV. EQUIPA.	JMV ASSISTÊNCIA TÉCNICA							NF	1786		26/09/2017	VIB		28/09/2017	R\$	95,00
63	3	ENCARGOS SOCIAIS	FGTs							GUI	09/2017			VIB		06/10/2017	R\$	1.036,91
64	1	MAT. PAPELARIA	TEIXEIRA E CHAVES LTDA							NF	15206		02/10/2017	VIB		10/10/2017	R\$	184,65
65	1	DESPESA CORREN.	BRASILNET SERVIÇOS E TEL.							NF	3838-69,99		04/10/2017	VIB		10/10/2017	R\$	319,99
66	1	COMBUSTIVEL	POSTO OURO NEGRO LTDA							NF	25983		02/10/2017	VIB		10/10/2017	R\$	904,99
67	1	CONSERV. IMÓVEL	CANIVETE MATERIAL DE							NF	8621		02/10/2017	VIB		10/10/2017	R\$	601,60
68	1	DESPESA CORREN.	ESCELSA							NF	1542584		27/09/2017	VIB		10/10/2017	R\$	1.760,19
69	4	ESCR. CONTABIL.	AMARAL ASSESSORIA							NF	194		10/10/2017	CHQ	690	13/10/2017	R\$	937,00
70	4	OFICINA MECANICA	AUTSCAP PEÇAS E							NF	3575		17/10/2017	VIB		19/10/2017	R\$	1.711,00
71	3	ENCARGOS SOCIAIS	DARF							GUI	09/2017			VIB		19/10/2017	R\$	172,80
72	3	ENCARGOS SOCIAIS	INSS							GUI	09/2017			VIB		19/10/2017	R\$	4.544,03
73	3	ENCARGOS SOCIAIS	DARF							GUI	09/2017			VIB		19/10/2017	R\$	129,61
74	1	CONSERV. IMÓVEL	HYDRA URRIGAÇÕES LTDA							NF	16.462		24/10/2017	VIB		25/10/2017	R\$	215,08
75	3	COORDENADOR	ALTAMIR RIBEIRO DE MOURA							CCH	10/2017			CHQ	692	31/10/2017	R\$	3.344,50
76	3	COORD. PROJETO	CAROLINE RIBEIRO DE MOURA							CCH	10/2017			CHQ	693	31/10/2017	R\$	1.154,44
77	3	COZINHEIRO	ADENILSON MIGUEL PEREIRA							CCH	10/2017			CHQ	691	31/10/2017	R\$	862,04
78	3	ASSIST. SOCIAL	WANDERLENE LOPES DA SILVA							CCH	10/2017			CHQ	696	01/11/2017	R\$	2.026,95
79	3	PSICOLOGO	RODRIGO NIERO DA SILVA							CCH	10/2017			CHQ	695	01/11/2017	R\$	2.026,95
80	3	CUIDADOR SOCIAL	JOSE ROBERTO S. MEIRELLES							CCH	10/2017			CHQ	694	03/11/2017	R\$	983,75

81	3 ENCARGOS SOCIAIS	FGTS				GUI	10/2017					VIB							R\$	1.033,38
82	1 CONSERV. IMÓVEL	CANIVETE MATERIAL DE		32.484.560/0001-55	NF	8737		01/11/2017				VIB		06/11/2017				R\$	1.422,66	
83	1 COMBUSTÍVEL	POSTO OURO NEGRO LTDA		02.468.894/0001-74	NF	26370		02/11/2017				VIB		06/11/2017				R\$	993,10	
84	4 OFICINA MECANICA	AUTO ELÉTRICA SÃO JORGE		11.171.713/0001-34	NF	2364		01/11/2017				VIB		06/11/2017				R\$	290,00	
85	1 MAT. PAPELARIA	TEIXEIRA E CHAVES LTDA		21.339.965/0015-89	NF	15620		06/11/2017				VIB		06/11/2017				R\$	263,80	
86	1 DESPESA CORREN.	ESCELISA		28.152.650/0001-71	NF	1433385		27/10/2017				VIB		06/11/2017				R\$	1.827,78	
87	3 ASSIST. SOCIAL	WANDERLENE LOPES DA SILVA			CCH	1112017						CHQ	697	06/11/2017				R\$	2.587,76	
88	1 COMBUSTÍVEL	POSTO OURO NEGRO LTDA		02.468.894/0001-74	NF	26311		31/10/2017				CHQ	722	07/11/2017				R\$	1.969,16	
89	1 ALIMENTO	CEREAIS DO NICO LTDA		31.804.115/0002-43	NF	3621321		06/11/2017				VIB		07/11/2017				R\$	1.630,49	
90	1 HIGIENE PESSOAL	SUPERMERCADO GRASSI LTDA		08.296.266/0001-35	NF	11925		01/11/2017				CHQ	721	08/11/2017				R\$	343,64	
91	1 ALIMENTO	SUPERMERCADO GRASSI LTDA		08.296.266/0001-35	2NFs	11926/32578		01/11/2017				CHQ	699	08/11/2017				R\$	1.604,30	
92	1 LIMPEZA	SUPERMERCADO GRASSI LTDA		08.296.266/0001-35	2NFs	11924/32580		01/11/2017				CHQ	700	08/11/2017				R\$	526,31	
93	4 ESCR. CONTABIL.	AMARAL ASSESSORIA		11.800.925/0001-33	NF	197		06/11/2017				CHQ	698	08/11/2017				R\$	937,00	
94	1 DESPESA CORREN.	BRASILNET SERVIÇOS E TEL.		14.677.973/0001-74	NF	4193		08/11/2017				VIB		16/11/2017				R\$	69,99	
95	1 ALIMENTO	ABAV ABATEDOURO ATILIO		02.838.996/0001-34	NF	1264601		27/10/2017				VIB		17/11/2017				R\$	362,97	
96	3 ENCARGOS SOCIAIS	DARF IRRF			GUI	10/2017						VIB		17/11/2017				R\$	172,80	
97	3 ENCARGOS SOCIAIS	DARF PIS			GUI	10/2017						VIB		17/11/2017				R\$	129,17	
98	3 ENCARGOS SOCIAIS	INSS			GUI	10/2017						VIB		20/11/2017				R\$	4.529,13	
99	3 COZINHEIRO	ADENILSON MIGUEL PEREIRA			CCH	11/2017						CHQ	736	29/11/2017				R\$	862,04	
100	3 COZINHEIRO	ADENILSON MIGUEL PEREIRA			CCH	13/2017						CHQ	735	29/11/2017				R\$	862,04	
101	3 COORD. PROJETO	CAROLINERIBEIRO DE MOURA			CCH	11/2017						CHQ	732	29/11/2017				R\$	1.154,44	
102	3 COORD. PROJETO	CAROLINERIBEIRO DE MOURA			CCH	13/2017						CHQ	731	29/11/2017				R\$	1.154,44	
103	3 CUIDADOR SOCIAL	JOSÉ ROBERTO S. MEIRELLES			CCH	11/2017						CHQ	730	29/11/2017				R\$	983,75	
104	3 CUIDADOR SOCIAL	JOSÉ ROBERTO S. MEIRELLES			CCH	13/2017						CHQ	729	29/11/2017				R\$	983,75	
105	3 AUX. SERV. GERAIS	MARCIANO BARBOSA			CCH	11/2017						CHQ	728	29/11/2017				R\$	862,04	
106	3 COORDENADOR	ALTAMIR RIBEIRO DE MOURA		FÉRIAS	CCH	12/2017						CHQ	739	29/11/2017				R\$	4.269,42	
107	3 ASSIST. SOCIAL	WANDERLENE LOPES DA SILVA			CCH	13/2017						CHQ	723	29/11/2017				R\$	2.026,95	
108	3 AUX. SERV. GERAIS	MARCIANO BARBOSA			CCH	13/2017						CHQ	727	29/11/2017				R\$	862,04	
109	4 ESCR. CONTABIL.	AMARAL ASSESSORIA		11.800.925/0001-33	NF	199		27/11/2017				CHQ	737	29/11/2017				R\$	937,00	
110	4 ESCR. CONTABIL.	AMARAL ASSESSORIA		11.800.925/0001-33	NF	198		27/11/2017				CHQ	738	29/11/2017				R\$	937,00	
111	3 PSICÓLOGO	RODRIGO NIERO DA			CCH	11/2017						CHQ	725	29/11/2017				R\$	2.026,95	
112	3 PSICÓLOGO	RODRIGO NIERO DA			CCH	13/2017						CHQ	726	29/11/2017				R\$	2.026,95	
113	3 PSICÓLOGO	RODRIGO NIERO DA		FÉRIAS	CCH	12/2017						CHQ	749	29/11/2017				R\$	2.587,76	
114	3 COORDENADOR	ALTAMIR RIBEIRO DE MOURA			CCH	13/2017						CHQ	733	30/11/2017				R\$	3.344,50	
115	3 COORDENADOR	ALTAMIR RIBEIRO DE MOURA			CCH	11/2017						CHQ	734	30/11/2017				R\$	3.344,50	
116	3 ASSIST. SOCIAL	WANDERLENE LOPES DA SILVA			CCH	11/2017						CHQ	724	30/11/2017				R\$	128,46	
117	1 DESPESA CORREN.	BRASILNET SERVIÇOS E TEL.		14.677.973/0001-74	NF	4542		01/12/2017				VIB		06/12/2017				R\$	69,99	
118	1 COMBUSTÍVEL	POSTO OURO NEGRO LTDA		02.468.894/0001-74	NF	26723		01/12/2017				VIB		06/12/2017				R\$	882,86	
119	1 CONSERV. IMÓVEL	CANIVETE MATERIAL DE		32.484.560/0001-55	NF	8864		01/12/2017				VIB		06/12/2017				R\$	1.906,84	
120	3 ENCARGOS SOCIAIS	FGTS			GUI	11/2017						VIB		06/12/2017				R\$	2.072,22	
121	3 ENCARGOS SOCIAIS	INSS			GUI	11/2017						VIB		06/12/2017				R\$	4.723,13	
122	3 ENCARGOS SOCIAIS	INSS			GUI	13/2017						VIB		06/12/2017				R\$	4.423,56	
123	3 ENCARGOS SOCIAIS	DARF PIS			GUI	11/2017						VIB		06/12/2017				R\$	259,03	
124	3 ENCARGOS SOCIAIS	DARF IRRF			GUI	11/2017						VIB		06/12/2017				R\$	821,36	
125	1 DESPESA CORREN.	ESCELISA		28.152.650/0001-71	NF	1.582.747						VIB		06/12/2017				R\$	1.803,39	

126	4	OFICINA MECANICA	AUTSCAP PEÇAS E	08.173.556/0001-91	NF	3703	06/12/2017	CHQ	705	11/12/2017	R\$ 2.500,00
127	1	LIMPEZA	SUPERMERCADO GRASSI LTDA	08.296.266/0001-35	2NFs	12071/33144	08/12/2017	CHQ	702	12/12/2017	R\$ 503,86
128	1	HIGIENE PESSOAL	SUPERMERCADO GRASSI LTDA	08.296.266/0001-35	NF	12072	08/12/2017	CHQ	701	12/12/2017	R\$ 331,77
129	1	ALIMENTO	SUPERMERCADO GRASSI LTDA	08.296.266/0001-35	NF	12069	08/12/2017	CHQ	703	12/12/2017	R\$ 2.548,15
130	4	OFICINA MECANICA	AUTSCAP PEÇAS E	08.173.556/0001-91	NF	3715	12/12/2017	VIB		13/12/2017	R\$ 940,00
131	1	CONSERV. EQUIP.	JOSE ROBERTO BRESSANELI	09.085.587/0001-53	NF	3249	06/12/2017	CHQ	704	18/12/2017	R\$ 500,00
132	3	COORD. PROJETO	CAROLINERIBEIRO DE MOURA		CCH	12/2017		CHQ	707	20/12/2017	R\$ 1.154,44
133	3	ASSIST. SOCIAL	WANDERLENE LOPES DA SILVA		CCH	12/2017		CHQ	710	20/12/2017	R\$ 1.899,47
134	3	AUX. SERV. GERAIS	MARCIANO BARBOSA		CCH	12/2017		CHQ	709	21/12/2017	R\$ 862,04
135	3	COZINHEIRO	ADENILSON MIGUEL PEREIRA		CCH	12/2017		CHQ	706	21/12/2017	R\$ 862,04
136	3	CUIDADOR SOCIAL	JOSE ROBERTO S. MEIRELLES		CCH	12/2017		CHQ	708	22/12/2017	R\$ 983,75
137	3	ENCARGOS SOCIAIS	FGTS		GUI	12/2017		VIB		22/12/2017	R\$ 1.177,14
138	4	ESCR. CONTABIL.	AMARAL ASSESSORIA	11.800.925/0001-33	NF	202	20/12/2017	CHQ	712	22/12/2017	R\$ 937,00
139	4	OFICINA MECANICA	DANIEL SOUZA BARCELOS ME	01.477.620/0001-89	NF	4163	20/12/2017	CHQ	711	26/12/2017	R\$ 2.100,00
140	1	COMBUSTIVEL	POSTO OURO NEGRO LTDA	02.468.894/0001-74	NF	27047	27/12/2017	VIB		27/12/2017	R\$ 3.994,12
141	1	ALIMENTO	SUPERMERCADO GRASSI LTDA	08.296.266/0001-35	NF	12134	26/12/2017	VIB		27/12/2017	R\$ 4.060,00
142	1	HIGIENE PESSOAL	SUPERMERCADO GRASSI LTDA	08.296.266/0001-35	NF	12135	26/12/2017	VIB		27/12/2017	R\$ 1.310,00
143	1	LIMPEZA	SUPERMERCADO GRASSI LTDA	08.296.266/0001-35	NF	12136	26/12/2017	VIB		27/12/2017	R\$ 1.900,00
Valor Total dos Pagamentos:											R\$ 201.383,99


 Responsável pela Execução
 Lessandro Pandolfi Possotti
 Presidente

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

CONCEDENTE:

Prefeitura Municipal de Linhares

EXECUTOR:

Grupo Resgate São Francisco de Assis

Termo de Colaboração nº 003/2017

Vigência Julho 2017 à Dezembro 2017

RECEITAS		DESPESAS	
Histórico	Valor	Histórico	Valor
Saldo Financeiro Anterior	-	Despesas Realizadas (Pagamentos)	201.383,99
Recebido da PML	200.000,00		
Contrapartida (recurso próprio)	165,04		
Rendimentos de Aplic. Financeira:			
Julho	263,58		
Agosto	312,57		
Setembro	132,95		
Outubro	269,41		
Novembro	262,31		
Dezembro	74,13		
TOTAL DAS RECEITAS	201.479,99	TOTAL DISPONÍVEL	96,00

Observações:

PAGAMENTOS REALIZADOS DE FORMA INCORRETA FORAM EXTORNADOS POSTERIORMENTE CONFORME CONSTA EM EXTRATOS

Responsável pela execução:

Lessandro Pandolfi Pessotti**Presidente**