

PRESTAÇÃO CONTAS ASILO - 2020

VOL.	FOLHA	REFERENTE	REPASSE	DESPESA	RESTITUIÇÃO	NOTAS
1	7	Desp. c/ pessoal		R\$ 585,59		
	8	Desp. c/ pessoal		R\$ 964,70		
	9	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.113,20		
	10	Desp. c/ pessoal		R\$ 964,70		
	11	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.057,78		
	12	Desp. c/ pessoal		R\$ 918,16		
	13	Desp. c/ pessoal		R\$ 325,80		
	14	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.072,18		
	15	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.101,80		
	16	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.057,78		
	17	Desp. c/ pessoal		R\$ 964,70		
	18	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.224,22		
	45	EXTRATO - JAN				SOMA JANEIRO R\$ 11.350,61
	45					
	20	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.274,51		Verif. de mov. zerar a conta antes de receber os repasses
	21	Desp. c/ pessoal		R\$ 32,64		
	22	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.484,27		
	23	Desp. c/ pessoal		R\$ 856,49	/	
	24	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.101,74	/	
	25	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.147,06	/	
	26	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.004,50	/	
	27	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.147,06	/	
	28	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.004,50	/	
	29	Desp. c/ pessoal		R\$ 515,88		
	30	Desp. c/ pessoal		R\$ 955,88	/	
	31	Desp. c/ pessoal		R\$ 647,53	/	
	46	EXTRATO - FEV	R\$ 23.834,00			SOMA FEVEREIRO R\$ 11.172,06
		Desp. c/ pessoal		R\$ 1.010,02		32- A (sem numeração)
	33	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.010,02		

05/04/2021

12

1/1

PRESTAÇÃO CONTAS ASILO - 2020

VOL.	FOLHA	REFERENTE	REPASSE	DESPESA	RESTITUIÇÃO	NOTAS
2	34	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.153,68		SOMA MARÇO
	35	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.010,02		
	36	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.153,68		
	37	Desp. c/ pessoal		R\$ 961,40		
	38	Desp. c/ pessoal		R\$ 742,59		
	39	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.107,26		
	40	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.202,30		
	41	Desp. c/ pessoal		R\$ 961,40		
	47	EXTRATO - MAR	R\$ 11.916,60			
	60	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.116,78		SOMA ABRIL
	61	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.205,44		
	62	Desp. c/ pessoal		R\$ 176,53		
	63	Desp. c/ pessoal		R\$ 966,63		
	64	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.112,49		
	65	Desp. c/ pessoal		R\$ 391,62		
	66	Desp. c/ pessoal		R\$ 542,56		
	67	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.156,82		
	68	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.015,25		
	69	Desp. c/ pessoal		R\$ 966,63		
	70	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.015,25		
	100	EXTRATO - ABR	R\$ 11.916,60			
	71	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.156,82		
	72	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.116,78		
	73	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.205,44		
	74	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.112,49		
	75	Desp. c/ pessoal		R\$ 966,63		
	76	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.112,49		
	77	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.015,25		
	78	Desp. c/ pessoal		R\$ 966,63		
	79	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.015,25		

05/04/2021

13

2/4

PRESTAÇÃO CONTAS ASILO - 2020

VOL.	FOLHA	REFERENTE	REPASSE	DESPESA	RESTITUIÇÃO	NOTAS
	0	Desp. c/ pessoal		R\$ 0,00		sem número de página - 79-A SOMA MAIO R\$ 10.360,82
	80	Desp. c/ pessoal		R\$ 693,04		
	99	EXTRATO - MAI	R\$ 11.916,60			
	81	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.015,25		
	82	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.112,49		
	83	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.015,25		
	84	Desp. c/ pessoal		R\$ 966,63		
	85	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.095,47		
	86	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.156,82		
	87	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.205,44		
	88	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.112,49		
	89	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.116,78		
	90	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.015,25		
	91	Desp. c/ pessoal		R\$ 966,63		
	101	EXTRATO - JUN	R\$ 11.916,60			SOMA JUNHO R\$ 11.778,50
	108	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.015,25		TED R\$ 1.205,44; rest. 110/111 R\$ 48,62 SOMA JULHO R\$ 11.839,85
	109	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.156,82		
	112	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.205,44		
	113	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.116,78		
	114	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.112,49		
	115	Desp. c/ pessoal		R\$ 966,63		
	116	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.112,49		
	117	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.156,82		
	118	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.015,25		
	119	Desp. c/ pessoal		R\$ 966,63		
	120	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.015,25		
	144	EXTRATO - JUL	R\$ 11.916,60			
	144					
	123	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.205,44		
	124	Desp. c/ pessoal		R\$ 966,63		

05/04/2021

14

3/6

PRESTAÇÃO CONTAS ASILO - 2020

VOL.	FOLHA	REFERENTE	REPASSE	DESPESA	RESTITUIÇÃO	NOTAS
3	125	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.112,49		SOMA AGOSTO
	126	Desp. c/ pessoal		R\$ 79,29		
	127	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.156,82		
	128	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.156,82		
	129	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.015,25		
	130	Desp. c/ pessoal		R\$ 966,63		
	131	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.015,25		
	145	EXTRATO - AGO	R\$ 11.916,60			
	133	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.156,82		
	134	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.156,82		
	135	Desp. c/ pessoal		R\$ 966,63		
	136	Desp. c/ pessoal		R\$ 966,63		
	137	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.205,44		
	138	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.015,25		
	139	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.112,49		
	140	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.015,25		
	141	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.116,78		
	142	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.015,25		SOMA SETEMBRO
	146	EXTRATO - SET	R\$ 11.916,60			
	157	Desp. c/ pessoal		R\$ 966,63		
	158	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.118,69		SOMA OUTUBRO
	159	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.015,25		
	160	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.015,25		
	161	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.156,82		
	162	Desp. c/ pessoal		R\$ 966,63		
	163	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.156,82		
	164	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.015,25		
	165	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.205,44		
	166	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.118,69		
	189	EXTRATO- OUT	R\$ 11.916,60			
						R\$ 10.735,47

05/04/2021

15

PRESTAÇÃO CONTAS ASILO - 2020

VOL.	FOLHA	REFERENTE	REPASSE	DESPESA	RESTITUIÇÃO	NOTAS
4	168	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.015,25		# R\$ 79,15 compr. dep. e horelite
	169	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.156,82		
	170	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.156,82		
	171	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.015,25		
	172	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.015,25		
	173	Desp. c/ pessoal		R\$ 966,63		
	174	Desp. c/ pessoal		R\$ 593,76		
	175	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.205,44		
	176	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.165,40		
	192	EXTRATO - NOV	R\$ 11.916,60			SOMA NOVEMBRO R\$ 9.290,62
	178	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.165,40		
	179	Desp. c/ pessoal		R\$ 966,63		
	180	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.112,49		
	181	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.015,25		
	182	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.205,44		
	183	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.156,82		
	184	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.015,25		
	185	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.156,82		
	186	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.015,25		
	194	EXTRATO - DEZ.	R\$ 11.916,60			SOMA DEZEMBRO R\$ 9.809,35
	197	Desp. c/ pessoal		R\$ 529,78		
	198	Desp. c/ pessoal		R\$ 626,94		
	199	Desp. c/ pessoal		R\$ 444,13		
	200	Desp. c/ pessoal		R\$ 522,50		
	201	Desp. c/ pessoal		R\$ 444,13		
	202	Desp. c/ pessoal		R\$ 522,50		
	203	Desp. c/ pessoal		R\$ 444,13		
	204	Desp. c/ pessoal		R\$ 522,50		
	205	Desp. c/ pessoal		R\$ 444,13		
	207	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.288,84		SOMA 13º FÉRIAS R\$ 4.500,74

05/04/2021

16

PRESTAÇÃO CONTAS ASILO - 2020

VOL.	FOLHA	REFERENTE	REPASSE	DESPESA	RESTITUIÇÃO	NOTAS
5	209/210	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.205,44		# horelite e do comp. de pagamento. FÉRIAS
	211/212	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.288,84		
	215	desp. glosada			R\$ 339,65	
	1/1-A	Desp. glosada			R\$ 48,62	não restituído até a presente data
	5/6	Desp. glosada			R\$ 79,15	
	2/3	Desp. c/ pessoal		R\$ 1.283,62		
	S/nº	NÃO COMPROVADO			R\$ 7.247,47	
SOMA DAS COLUNAS			R\$ 143.000,00	R\$ 135.285,11	R\$ 7.714,89	

05/04/2021

17

6/6