



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE IGREJINHA  
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

**Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria**

**Termo de Parceria nº 02/2017**  
**Mês: Dezembro de 2020**

**Objeto da Parceria:**

Colaborar em âmbito local com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, por intermédio do Conselho Comunitário Pró Segurança Pública – CONSEPRO, no sentido de melhor promover a defesa da ordem e a segurança da comunidade, através do apoio aos órgãos de segurança e conscientização da população.

**Descrição das Atividades e Metas estabelecidas:**

| Meta | Etapa/Fase                                  | Especificação atividades                               | Observações |
|------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 01   | Ações realizadas conforme Plano de Trabalho | Contribuição com pessoal para serviços administrativos | X           |
|      |                                             | Ajuda de custos aos policiais e servidores             | X           |
|      |                                             | Suprimento de combustível para viaturas                | X           |
|      |                                             | Manutenção do prédio e veículos                        | X           |
|      |                                             | Suprimento de equipamentos de informática              | X           |
|      |                                             | Medidas de conscientização da população                | -           |

**Análise do cumprimento do objeto:**

O Conselho Comunitário Pró Segurança Pública – CONSEPRO apresentou o relatório das atividades desenvolvidas pela entidade referente ao mês de Dezembro de 2020 e as ações foram desenvolvidas de acordo com o objeto da Parceria.

**Valores transferidos pela administração pública:**

| Data da transferência | Valor transferido | Observações                                                           |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 22/12/20              | R\$ 36.000,00     | Relatório e documentação da Prestação de contas recebido em 13/01/21. |

**É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.**

Igrejinha, 15 de janeiro de 2021.

---

Anderson dos Santos  
Diretor de Departamento



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE IGREJINHA  
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO**

**Comissão de Monitoramênto e Avaliação**

**Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação**

Mês de Dezembro de 2020  
Termo de Parceria nº 02/2017

A comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 15 de janeiro de 2021.

Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:

---

Bruno Antônio Vieira Cardoso  
Coordenador de Unidade

---

Dinara Isabel de Souza  
Auxiliar de Serviços Gerais

---

Giovana Luíza Weber Moreira  
Assistente de Secretaria



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE IGREJINHA  
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO**

**Parecer Técnico**

No que diz respeito a prestação de contas da competência de Dezembro/2020 do Conselho Comunitário Pró Segurança Pública, requer seja descontado do montante a ser pago o valor de R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais), uma vez as notas fiscais de número 1467, 1468 e 1469, emitidas por MT BERTI, não foram emitidas em nome da entidade parceira, qual seja Conselho Pró Segurança Pública (CONSEPRO).

Portanto, requer seja realizado o abatimento de R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais), devendo ser pago ao Consepro, referente ao mês de dezembro de 2020, o valor total de R\$ 35.610,00 (trinta e cinco mil, seiscentos e dez reais).

Igrejinha, 26 de janeiro de 2021.

Anderson dos Santos  
Diretor de Departamento

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONSELHO COMUNITARIO PRÓ SEGURANÇA PÚBLICA - CONSEPRO**  
**IGREJINHA - RS**

Endereço RUA THEODORO BISCHOFF, 415

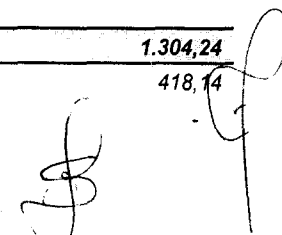
CNPJ - 89.667.950/0001-88

Telefone 51 35452433

Termo de Colaboração 002/2017


MÊS - DEZEMBRO/2020

|                                                |             | Termo de Colab   |             | Totais           |
|------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| <b>Resumo</b>                                  |             |                  |             |                  |
| Receitas                                       | R\$         | 36.008,49        | R\$         | 36.008,49        |
| Despesas                                       | R\$         | 39.178,77        | R\$         | 39.178,77        |
| <b>SALDO RECEITAS - DESPESAS</b>               | <b>-R\$</b> | <b>3.170,28</b>  | <b>-R\$</b> | <b>3.170,28</b>  |
| Total Provisões já Constituídas                | R\$         | -                | R\$         | -                |
| Provisões (férias, 13º salário)                | R\$         | -                | R\$         | -                |
| Provisões (encargos sociais)                   | R\$         | -                | R\$         | -                |
| Provisões (encargos rescisórios)               | R\$         | -                | R\$         | -                |
| Provisões (reclamatórias trabalhistas)         | R\$         | -                | R\$         | -                |
| <b>SALDO ANTERIOR EM CONTA CORRENTE</b>        | <b>R\$</b>  | <b>27.801,39</b> | <b>R\$</b>  | <b>27.801,39</b> |
| <b>Total Disponibilidade Conta Corrente</b>    | <b>R\$</b>  | <b>24.631,11</b> | <b>R\$</b>  | <b>24.631,11</b> |
| <b>I Receitas</b>                              | <b>R\$</b>  | <b>35.905,76</b> | <b>R\$</b>  | <b>35.905,76</b> |
| <b>MUNICIPIO DE IGREJINHA</b>                  |             |                  |             |                  |
| TERMO DE CONV. 002/2017                        | R\$         | 36.000,00        | R\$         | 36.000,00        |
| 6 Outras receitas (exceto doações em espécie)  | R\$         | 8,49             | R\$         | 8,49             |
| <b>RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANC</b>           |             |                  |             |                  |
| RENDIMENTOS APLICAÇÕES BANRISUL                | R\$         | 8,49             | R\$         | 8,49             |
| RESSARCIMENTOS GASTOS NÃO PREVISTOS            | R\$         | -                | R\$         | -                |
| <b>II Despesas</b>                             | <b>R\$</b>  | <b>39.178,77</b> | <b>R\$</b>  | <b>39.178,77</b> |
| <b>1 BRIGADA MILITAR</b>                       | <b>R\$</b>  | <b>20.394,29</b> | <b>R\$</b>  | <b>20.394,29</b> |
| <b>1.1 GASTOS COM PESSOAL</b>                  | <b>R\$</b>  | <b>18.015,25</b> | <b>R\$</b>  | <b>18.015,25</b> |
| Ajuda de Custo Permanencia                     | R\$         | 13.200,00        | R\$         | 13.200,00        |
| Salários Funcionários Cedidos                  | R\$         | 4.815,25         | R\$         | 4.815,25         |
| Encargos Previdencia Social                    | R\$         | -                | R\$         | -                |
| Encargos F G T S                               | R\$         | -                | R\$         | -                |
| Auxilio Transporte                             | R\$         | -                | R\$         | -                |
| Estagiários                                    | R\$         | -                | R\$         | -                |
| <b>1.2 MANUTENÇÃO DE VEICULOS E PATRIMONIO</b> | <b>R\$</b>  | <b>1.074,80</b>  | <b>R\$</b>  | <b>1.074,80</b>  |
| Combustiveis e Lubrificantes                   | R\$         | -                | R\$         | -                |
| Manutenção de Veiculos                         | R\$         | 417,00           | R\$         | 417,00           |
| Manutenção de Bens                             | R\$         | 539,00           | R\$         | 539,00           |
| Manut. De Prédios e Instalações                | R\$         | 118,80           | R\$         | 118,80           |
| Manutenção de Equipamentos                     | R\$         | -                | R\$         | -                |
| Limpeza de Asseio de Veiculos                  | R\$         | -                | R\$         | -                |
| <b>1.3 GASTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO</b>      | <b>R\$</b>  | <b>1.304,24</b>  | <b>R\$</b>  | <b>1.304,24</b>  |
| Gastos c/Materiais de Limpeza                  | R\$         | 418,14           | R\$         | 418,14           |
| Gastos com Alimentação                         | R\$         | -                | R\$         | -                |



|                                                |            |                  |            |                  |
|------------------------------------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| Material de Expediente                         | R\$        | 496,10           | R\$        | 496,10           |
| Despesas Diversas                              | R\$        | 390,00           | R\$        | 390,00           |
| <b>1.4 GASTOS COM COMUNICAÇÃO</b>              | <b>R\$</b> | <b>-</b>         | <b>R\$</b> | <b>-</b>         |
| Telefones                                      | R\$        | -                | R\$        | -                |
| Provedor de Internet                           | R\$        | -                | R\$        | -                |
| Outros gastos de Comunicação                   | R\$        | -                | R\$        | -                |
| <b>5 POLICIA CIVIL</b>                         | <b>R\$</b> | <b>14.250,76</b> | <b>R\$</b> | <b>14.250,76</b> |
| <b>5.1 GASTOS COM PESSOAL</b>                  | <b>R\$</b> | <b>13.142,82</b> | <b>R\$</b> | <b>13.142,82</b> |
| Ajuda de Custo Permanencia                     | R\$        | 4.200,00         | R\$        | 4.200,00         |
| Salários de Funcionários Cedidos               | R\$        | 8.942,82         | R\$        | 8.942,82         |
| Encargos de Previdência Social                 | R\$        | -                | R\$        | -                |
| Encargos de F. G. T. S.                        | R\$        | -                | R\$        | -                |
| Auxilio Transporte                             | R\$        | -                | R\$        | -                |
| Serviços de Terceiros                          | R\$        | -                | R\$        | -                |
| <b>5.2 MANUTENÇÃO DE VEICULOS E PATRIMONIO</b> | <b>R\$</b> | <b>592,00</b>    | <b>R\$</b> | <b>592,00</b>    |
| Combustíveis e Lubrificantes                   | R\$        | -                | R\$        | -                |
| Manutenção de Veículos                         | R\$        | -                | R\$        | -                |
| Manutenção de Bens                             | R\$        | -                | R\$        | -                |
| Manut. De Bens e Instalações                   | R\$        | 380,00           | R\$        | 380,00           |
| Manutenção de Equipamentos                     | R\$        | 212,00           | R\$        | 212,00           |
| Limpeza e Asseio de Veiculos                   | R\$        | -                | R\$        | -                |
| <b>5.3 GASTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO</b>      | <b>R\$</b> | <b>515,94</b>    | <b>R\$</b> | <b>515,94</b>    |
| Gastos c/Material de Limpeza                   | R\$        | 125,06           | R\$        | 125,06           |
| Gastos com Alimentação                         |            |                  | R\$        | -                |
| Material de Expediente                         | R\$        | 260,88           | R\$        | 260,88           |
| Despesas Diversas                              | R\$        | 130,00           | R\$        | 130,00           |
|                                                |            |                  | R\$        | -                |
| <b>5.4 GASTOS COM COMUNICAÇÃO</b>              | <b>R\$</b> | <b>-</b>         | <b>R\$</b> | <b>-</b>         |
| Telefone                                       | R\$        | -                | R\$        | -                |
| Provedor de Internet                           | R\$        | -                | R\$        | -                |
| Outros Gastos com comunicação                  | R\$        | -                | R\$        | -                |
| <b>6 CONSEPRO</b>                              | <b>R\$</b> | <b>4.533,72</b>  | <b>R\$</b> | <b>4.533,72</b>  |
| <b>6.1 GASTOS DE FUNCIONAMENTO CONSEPRO</b>    | <b>R\$</b> | <b>300,00</b>    | <b>R\$</b> | <b>300,00</b>    |
| Serviços Contábeis                             | R\$        | 300,00           | R\$        | 300,00           |
| Material de Expediente                         | R\$        | -                | R\$        | -                |
| Conservação e Encargos c/Patrimônio            | R\$        | -                | R\$        | -                |
| <b>6.2 DESPESAS FINANCEIRAS E DE IMPOSTOS</b>  | <b>R\$</b> | <b>4.233,72</b>  | <b>R\$</b> | <b>4.233,72</b>  |
| Despesas Bancárias                             | R\$        | 108,20           | R\$        | 108,20           |
| PIS e IRRF s/Folha de Pagamento                | R\$        | 73,95            | R\$        | 73,95            |
| IPTU e IPVA TAXAS CARTORIAIS                   | R\$        | -                | R\$        | -                |
| Encargos Sociais                               | R\$        | 4.051,57         | R\$        | 4.051,57         |
| <b>7 Outros</b>                                | <b>R\$</b> |                  | <b>R\$</b> | <b>-</b>         |

IGREJINHA, 12 DE JANEIRO DE 2021

  
Eduardo Cirne da Silva  
Presidente

  
Sergio Rogerio Lampert  
Tesoureiro

# PLANILHA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO 002/2017

## DEZEMBRO DE 2020

| DATA       | HISTÓRICO                                | BRIGADA MILITAR | POLICIA CIVIL | CONSEPRO      | SALDO ANTERIOR           | SALDO ATUAL   |
|------------|------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|
|            | SALDO MÊS ANTERIOR 11/2020               |                 |               |               | R\$ 27.801,39            | R\$ 27.801,39 |
| 02/12/2020 | DEBITO TARIFA BANCARIA                   |                 |               | -R\$ 85,00    |                          | R\$ 27.716,39 |
| 03/12/2020 | PAGO TTO 2142 - THIGORE CONTAB LTDA      |                 |               | -R\$ 300,00   |                          | R\$ 27.416,39 |
| 03/12/2020 | PAGO FGTS FOHA 11/2020                   |                 |               | -R\$ 879,38   |                          | R\$ 26.537,01 |
| 04/12/2020 | PAGO NF 032026023 - ALESSANDRO FAGUNDES  | -R\$            | 600,00        |               |                          | R\$ 25.937,01 |
| 10/12/2020 | PAGO TTO 5456 - SUPERMERC DO GRINGO LTDA | -R\$            | 99,48         |               |                          | R\$ 25.837,53 |
| 10/12/2020 | PAGO NF 4721 - J BARCHFELD AGUAS         | -R\$            | 130,00        |               |                          | R\$ 25.707,53 |
| 10/12/2020 | PAGO NF 357 - CINTIA CARINA ENGELMANN    | -R\$            | 212,00        |               |                          | R\$ 25.495,53 |
| 10/12/2020 | PGO NF 381 - DANIEL VICTORIA FREITAS     | -R\$            | 380,00        |               | <i>→ pago presencial</i> | R\$ 25.115,53 |
| 10/12/2020 | PAGO DARF PIS S/FOLHA DE PAGTO 11/2020   |                 |               | -R\$ 73,95    |                          | R\$ 25.041,58 |
| 15/12/2020 | PAGO TTO 1339 - SEVERINO L ARGENTA       | -R\$            | 247,20        |               |                          | R\$ 24.794,38 |
| 15/12/2020 | PAGO TTO 1340 - SEVERINO L ARGENTA       |                 |               | -R\$ 260,88   |                          | R\$ 24.533,50 |
| 15/12/2020 | PAGO NFS 402-403-846 DEMAC COM EQUIPS LT | -R\$            | 539,00        |               |                          | R\$ 23.994,50 |
| 15/12/2020 | PAGO TTO 5467 - SUPERMERC DO GRINGO LTDA | -R\$            | 59,70         |               |                          | R\$ 23.934,80 |
| 15/12/2020 | PAGO INSS FOLHA 13º SALARIO 2020         |                 |               | -R\$ 2.077,59 |                          | R\$ 21.857,21 |
| 15/12/2020 | PAGO INSS FOLHA NOVEMBRO 2020            |                 |               | -R\$ 1.094,60 |                          | R\$ 20.762,61 |
| 15/12/2020 | PAGO NF 032287617 - IVANIA L DOS SANTOS  | -R\$            | 700,00        |               |                          | R\$ 20.062,61 |
| 15/12/2020 | PAGO FÉRIAS DANIELLI G DE ALMEIDA        | -R\$            | 1.208,38      |               |                          | R\$ 18.854,23 |
| 15/12/2020 | PAGO FÉRIAS DANIELLI G DE ALMEIDA        | -R\$            | 606,18        |               |                          | R\$ 18.248,05 |
| 18/12/2020 | DEBITO TARIFA BANCARIA                   |                 |               | -R\$ 10,00    |                          | R\$ 18.238,05 |
| 18/12/2020 | PAGO SEG PARC 13º SAL LAURA PRADO        | -R\$            | 619,46        |               |                          | R\$ 17.618,59 |
| 18/12/2020 | PAGO SEG PARC 13º SAL DANIELLI G ALMEIDA | -R\$            | 619,46        |               |                          | R\$ 16.999,13 |
| 18/12/2020 | PAGO SEG PARC 13º SAL JONATHAN MOSSMAN   | -R\$            | 627,34        |               |                          | R\$ 16.371,79 |
| 18/12/2020 | PAGO FÉRIAS LAURA E MACIEL DO PRADO      | -R\$            | 1.208,38      |               |                          | R\$ 15.163,41 |
| 18/12/2020 | PAGO SEG PARC 13º SAL ALICE EVANGELISTA  | -R\$            | 725,41        |               |                          | R\$ 14.438,00 |
| 18/12/2020 | PAGO SEG PARC 13º SAL BIANCA COLLET      | -R\$            | 619,46        |               |                          | R\$ 13.818,54 |
| 21/12/2020 | PAGO TTO 5466 - SUPERMERC DO GRINGO LTDA | -R\$            | 25,58         |               |                          | R\$ 13.792,96 |

|            |                                            |      |          |      |           |                                     |     |           |
|------------|--------------------------------------------|------|----------|------|-----------|-------------------------------------|-----|-----------|
| 22/12/2020 | CREDITO PARCELA PARCERIA 002/2017          |      |          | R\$  | 36.000,00 |                                     | R\$ | 49.792,96 |
| 22/12/2020 | PAGO TTO 1412202 - RECARGAS TRES COROAS    | -R\$ | 248,90   |      |           |                                     | R\$ | 49.544,06 |
| 22/12/2020 | PAGO TTO 5480 - SUPERMERC DO GRINGO LTDA   | -R\$ | 358,44   |      |           |                                     | R\$ | 49.185,62 |
| 22/12/2020 | PAGO TTO 2631 - G K MATS DE CONSTRUÇÃO     | -R\$ | 118,80   |      |           |                                     | R\$ | 49.066,82 |
| 22/12/2020 | PAGO NF 262 - MARCELO LUIS LIPPERT ME      | -R\$ | 98,00    |      |           |                                     | R\$ | 48.968,82 |
| 22/12/2020 | PAGO NF 170 - MARCELO LUIS LIPPERT ME      | -R\$ | 319,00   |      |           |                                     | R\$ | 48.649,82 |
| 23/12/2020 | DEBITO TARIFA BANCARIA                     |      |          | -R\$ | 3,30      |                                     | R\$ | 48.646,52 |
| 23/12/2020 | DEBITO TARIFA BANCARIA                     |      |          | -R\$ | 3,30      |                                     | R\$ | 48.643,22 |
| 23/12/2020 | PAGO SAL 12/2020 - BIANCA COLLET           |      |          | -R\$ | 1.403,00  |                                     | R\$ | 47.240,22 |
| 23/12/2020 | PAGO SAL 12/2020 - DANIELLI G ALMEIDA      |      |          | -R\$ | 583,00    |                                     | R\$ | 46.657,22 |
| 23/12/2020 | PAGO SAL 12/2020 - JONATHAN R MOSSMANN     |      |          | -R\$ | 1.376,00  |                                     | R\$ | 45.281,22 |
| 23/12/2020 | PAGO NF 032413807 - ALESSANDRO FAGUNDES    |      |          | -R\$ | 600,00    |                                     | R\$ | 44.681,22 |
| 23/12/2020 | PAGO NF 1467 - M T BERTI                   | -R\$ | 130,00   |      |           | → ilegível Daniel Lino?             | R\$ | 44.551,22 |
| 23/12/2020 | PAGO NF 1468 - M T BERTI                   | -R\$ | 130,00   |      |           | → Daniel Lino?                      | R\$ | 44.421,22 |
| 23/12/2020 | PAGO NF 1469 - M T BERTI                   | -R\$ | 130,00   |      |           | → Brigada?                          | R\$ | 44.291,22 |
| 23/12/2020 | PAGO SAL 12/2020 - LAURA E MACIEL DO PRADO | -R\$ | 902,00   |      |           |                                     | R\$ | 43.389,22 |
| 23/12/2020 | PAGO SAL 12/2020 - ALICE EVANGELISTA       | -R\$ | 1.360,00 |      |           |                                     | R\$ | 42.029,22 |
| 24/12/2020 | DEBITO TARIFA BANCARIA                     |      |          | -R\$ | 3,30      |                                     | R\$ | 42.025,92 |
| 24/12/2020 | DEBITO TARIFA BANCARIA                     |      |          | -R\$ | 3,30      |                                     | R\$ | 42.022,62 |
| 24/12/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM FERNANDO H SAND     | -R\$ | 550,00   |      |           | → Não está na relação de pagamentos | R\$ | 41.472,62 |
| 24/12/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM ALDOIR SAVALLISCH   | -R\$ | 550,00   |      |           |                                     | R\$ | 40.922,62 |
| 24/12/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM ALENMAR L PRIESTCH  | -R\$ | 550,00   |      |           |                                     | R\$ | 40.372,62 |
| 24/12/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM CRISTINA I SOUZA    | -R\$ | 550,00   |      |           |                                     | R\$ | 39.822,62 |
| 24/12/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM DANIEL L DOS SANT   | -R\$ | 550,00   |      |           |                                     | R\$ | 39.272,62 |
| 24/12/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM DARLAN S MARQUES    | -R\$ | 550,00   |      |           |                                     | R\$ | 38.722,62 |
| 24/12/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM DONIZETE P FREITAS  | -R\$ | 550,00   |      |           |                                     | R\$ | 38.172,62 |
| 24/12/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM EDER F OLIVEIRA     | -R\$ | 550,00   |      |           |                                     | R\$ | 37.622,62 |
| 24/12/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM ELISANGELA MATOS    | -R\$ | 550,00   |      |           |                                     | R\$ | 37.072,62 |
| 24/12/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM EVANDRO OLIVEIRA    | -R\$ | 550,00   |      |           |                                     | R\$ | 36.522,62 |
| 24/12/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM FABRICIO S OLIVEIRA | -R\$ | 550,00   |      |           |                                     | R\$ | 35.972,62 |
| 24/12/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE F DOYLE      | -R\$ | 550,00   |      |           |                                     | R\$ | 35.422,62 |
| 24/12/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM FRANCIELE S GOMES   | -R\$ | 550,00   |      |           |                                     | R\$ | 34.872,62 |
| 24/12/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM FRANCIELI RONSONI   | -R\$ | 550,00   |      |           |                                     | R\$ | 34.322,62 |



|                                                      |      |           |      |           |     |           |
|------------------------------------------------------|------|-----------|------|-----------|-----|-----------|
| 24/12/2020 PG AJUDA DE CUSTO PERM GILVAN P CARVALHO  | -R\$ | 550,00    |      |           | R\$ | 33.772,62 |
| 24/12/2020 PG AJUDA DE CUSTO PERM IGO ROCHA SANTOS   | -R\$ | 550,00    |      |           | R\$ | 33.222,62 |
| 24/12/2020 PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE MOSSELINE     | -R\$ | 550,00    |      |           | R\$ | 32.672,62 |
| 24/12/2020 PG AJUDA DE CUSTO PERM LUIS EDUARDO RODR  | -R\$ | 550,00    |      |           | R\$ | 32.122,62 |
| 24/12/2020 PG AJUDA DE CUSTO PERM MARCOS V DA SILVA  | -R\$ | 550,00    |      |           | R\$ | 31.572,62 |
| 24/12/2020 PG AJUDA DE CUSTO PERM NADIR KALSCHNER    | -R\$ | 550,00    |      |           | R\$ | 31.022,62 |
| 24/12/2020 PG AJUDA DE CUSTO PERM RAFAEL V USTRA     | -R\$ | 550,00    |      |           | R\$ | 30.472,62 |
| 24/12/2020 PG AJUDA DE CUSTO PERM TIAGO A PAVECK     | -R\$ | 550,00    |      |           | R\$ | 29.922,62 |
| 24/12/2020 PG AJUDA DE CUSTO PERM ANDERSON SCHWAA    |      |           | -R\$ | 550,00    | R\$ | 29.372,62 |
| 24/12/2020 PG AJUDA DE CUSTO PERM ANTONIO DAL CAST   |      |           | -R\$ | 550,00    | R\$ | 28.822,62 |
| 24/12/2020 PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE H CHAHIN    |      |           | -R\$ | 550,00    | R\$ | 28.272,62 |
| 24/12/2020 PG AJUDA DE CUSTO PERM IVANIR M CALLIARI  |      |           | -R\$ | 550,00    | R\$ | 27.722,62 |
| 24/12/2020 PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSIAS N PEREIRA   |      |           | -R\$ | 550,00    | R\$ | 27.172,62 |
| 24/12/2020 PG AJUDA DE CUSTO PERM DENIMAR S OLIVEIRA |      |           | -R\$ | 550,00    | R\$ | 26.622,62 |
| 24/12/2020 PG AJUDA DE CUSTO PERM MARA R N SOUZA     |      |           | -R\$ | 350,00    | R\$ | 26.272,62 |
| 24/12/2020 PG AJUDA DE CUSTO PERM SILVIA M BORGES    |      |           | -R\$ | 550,00    | R\$ | 25.722,62 |
| 24/12/2020 PG AJUDA DE CUSTO PERM NAGIBE F PINTO     | -R\$ | 550,00    |      |           | R\$ | 25.172,62 |
| 24/12/2020 PG AJUDA DE CUSTO PERM LUIS C S PORTO     | -R\$ | 550,00    |      |           | R\$ | 24.622,62 |
| 31/12/2020 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                  |      |           |      |           | R\$ | 8,49      |
|                                                      | -R\$ | 20.394,29 | -R\$ | 14.250,76 | R\$ | 31.474,77 |