



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

**ANEXO 14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Caraguatatuba/ Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Idoso

OSC: Associação Lar São Francisco de Assis

CNPJ: 03.506.504/0001-76

END: Rua Emilio Marcondes Ribas, nº 150 – Bº Perequê-Mirim- Caraguatatuba/SP

PRESIDENTE: Maria Alaide de Macedo

CPF: 066.908.138-86

OBJETO: Atendimento a 90 idosos em domicílio e na sede

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6260/2017	31/03/2017	31/03/2017 A 30/09/2017	Valor total R\$ 271.726,38
ADITAMENTO N. 01/17	29/09/2017	01/10/2017 A 31/03/2018	Valor total R\$ 271.726,38

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC DE CREDITO	VALOR REPASSADO
10/04/2017	45.287,73	28/04/2017	88.621.619.400.017	45.287,73
10/05/2017	45.287,73	23/05/2017	88.621.619.400.211	45.287,73
10/06/2017	45.287,73	26/06/2017	88.621.619.400.094	45.287,73
10/07/2017	45.287,73	21/07/2017	88.621.619.400.571	45.287,73
10/08/2017	45.287,73	06/09/2017	88.621.619.400.192	45.287,70
10/09/2017	45.287,73	10/10/2017	88.621.619.400.185	45.287,70
10/10/2017	45.287,73	21/10/2017	88.621.619.400.208	45.287,70
10/11/2017	45.287,73	22/11/2017	88.621.619.400.063	45.287,70
10/12/2017	45.287,73	22/12/2017	88.621.619.400.120	45.287,70



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 46.160,98	
REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R\$ 407.589,42	
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	-----	
OUTRAS RECEITAS (Resgate da poupança provisionamento)	R\$ 7.798,73	
TOTAL DE RECURSO PÚBLICO	R\$ 461.549,13	
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$ 936,10	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	R\$ 462.485,23	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	R\$ 202.999,08	-----	R\$ 202.999,08	-----
ENCARGOS (GPS, FGTS, PIS, IR, outros)	R\$ 93.746,76	-----	R\$ 93.746,76	-----
GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.700,00	-----	R\$ 2.700,00	-----
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.800,00	-----	R\$ 1.800,00	-----
MATERIAIS DE SECRETARIA	R\$ 3.600,00	-----	R\$ 3.600,00	-----
RESERVA ENC. TRABALHISTA, FÉRIAS E 13º SALARIO	R\$ 31.924,88	-----	R\$ 24.774,86	R\$ 7.150,02
MATERIAL DE PROCEDIMENTO	R\$ 7.200,00	-----	R\$ 7.200,00	-----
DESPESA COM GASOLINA	R\$ 6.300,00	-----	R\$ 6.300,00	-----
SERVIÇOS DE TERCEIROS (ALUGUEL, AGUA, LUZ, TELEFONE, CONTADOR)	R\$ 22.103,58	-----	R\$ 22.103,58	-----
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.032,80	-----	R\$ 1.032,80	-----
TOTAL	R\$ 373.407,10	R\$ 0,00	R\$ 366.257,08	R\$ 7.150,02



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
TOTAL RECURSO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 462.485,23
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	R\$ 366.257,08
DEVOLUÇÃO CONTA PROVISIONAMENTO	R\$ 7.798,73
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 88.429,42
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 39.434,12
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ 48.995,30

DECLARAMOS, na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Caraguatatuba, 05 de janeiro de 2018.

Maria Alaíde de Macedo
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Beatriz de Oliveira
Beatriz de Oliveira
RG.24.217.727-X

Dominique Braz do E. S. Silva
Dominique Braz do E. S. Silva
RG. 22.733.929-0

Tiago Ferreira da Rocha
Tiago Ferreira da Rocha
RG.40.227.056-3



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

**ANEXO 20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Caraguatatuba - SEPEDI

TIPO DE CONCESSÃO (1): Subvenção

LEI AUTORIZADA: Lei Federal nº 13019 de 31 de julho de 2014, Regulamentada pelo Decreto Municipal nº 638 de 20 de fevereiro 2017.

OBJETO: ATENDIMENTO A 90 IDOSOS EM DOMICILIO E NA SEDE

EXERCÍCIO: 2017

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

ENDEREÇO e CEP: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, Nº 150- Bº PEREQUÊ-MIRIM

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MARIA ALAIDE DE MACEDO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 407.589,42 (quatrocentos e sete mil e quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos)

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTO R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
45.287,73	88.621.619.400.017	28/04/2017	45.287,73
45.287,73	88.621.619.400.211	28/04/2017	45.287,73
45.287,73	88.621.619.400.094	11/04/2017	45.287,73
45.287,73	88.621.619.400.571	28/04/2017	45.287,73
45.287,73	88.621.619.400.192	06/09/2017	45.287,70
45.287,73	88.621.619.400.185	10/10/2017	45.287,70
45.287,73	88.621.619.400.208	21/10/2017	45.287,70
45.287,73	88.621.619.400.063	22/11/2017	45.287,70
45.287,73	88.621.619.400.120	22/12/2017	45.287,70
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			407.589,42
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			936,10
RESGATE PROVISIONAMENTO			7.798,73

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

O(s) signatário(s) na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 407.589,42 (quatrocentos e sete mil e quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos, insalubridade, cesta básica e auxílio creche	Abril a Dezembro/17	202.999,08
Encargos	Abril a Dezembro/17	93.746,76
Provisionamento dissídio, férias e 13º salário	Abril a Dezembro/17	31.924,88
Material de Consumo	Abril a Dezembro/17	21.600,00
Serviços de Terceiros	Abril a Dezembro/17	22.103,58
Tarifas bancárias	Abril a Dezembro/17	1.032,80
TOTAL DAS DESPESAS		373.407,10
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO NO ANO ANTERIOR		46.160,98
DEVOLUÇÃO CONTA PROVISIONAMENTO		7.798,73
VALOR À SER DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		39.434,12
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		41.845,28

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
27/04/2017	Holerite	Pag. de Salário- Arlete Correia Teixeira	Recursos Humanos	R\$ 1.481,09
27/04/2017	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.481,09
27/04/2017	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.332,56
27/04/2017	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.019,49
27/04/2017	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.481,09
27/04/2017	Holerite	Pag. de Salário – Cléia Regina Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.332,56
27/04/2017	Holerite	Pag. de Salário – Fernanda Ofir do Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.158,64
27/04/2017	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças Soares da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.481,09
27/04/2017	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.481,09
27/04/2017	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Barbosa da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.481,09
27/04/2017	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.559,61
27/04/2017	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.481,09
28/04/2017	Holerite	Pag. de Salário – Rita de Cassia da Luz	Recursos Humanos	R\$ 1.036,76
27/04/2017	Guia	Pag. de GPS- Competência 04/2017	Encargos Sociais	R\$ 7.790,32
27/04/2017	Guia	Pag. de FGTS- Competência 04/2017	Encargos Sociais	R\$ 1.769,60
27/04/2017	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 04/2017	Encargos Sociais	R\$ 221,20
27/04/2017	Guia	Pag. de DARF – IR ref.04/2017	Encargos Sociais	R\$ 51,18
26/04/2017	N.F. 000.011.245	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
26/04/2017	N.F. 000.000.453	Compra de Mat. de Procedimento- Cirúrgica Caraguá Ltda	Material de Consumo	R\$ 650,00
25/04/2017	N.F. 000.008.977	Compra de Mat. de Procedimento- Maria Madalena Padrão-MF	Material de Consumo	R\$ 150,00
25/04/2017	N.F. 000.008.976	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena Padrão-MF	Material de Consumo	R\$ 300,00
25/04/2017	NF. 000.008.975	Compra de Produtos de limpeza- Maria Madalena Padrão-MF	Material de Consumo	R\$ 200,00
27/04/2017	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. abril/2017	Provisionamento	R\$ 3.324,80
27/04/2017	N.F. 000.000.478	Compra de Gasolina – Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00
18/04/2017	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 06/2017	Serviços de Terceiros	R\$ 89,90
18/04/2017	N.F. 00.277.808	Pag. de Conta de Energia Elétrica ref. a 06/2017	Serviços de Terceiros	R\$ 34,46
18/04/2017	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 04/2017	Serviços de Terceiros	R\$ 72,87
10/04/2017	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 03/2017	Serviços de Terceiros	R\$ 235,00
10/04/2017	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 04/2017 – Marta Verônica	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
30/04/2017	Tarifas bancárias	Banco do Brasil	Recurso próprio	R\$ 154,00
30/05/2017	Holerite	Pag. De Salário- Arlete Correia Teixeira	Recursos Humanos	R\$ 1.481,09
30/05/2017	Holerite	Pag. De Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.481,09
30/05/2017	Holerite	Pag. De Salário – Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.332,56
30/05/2017	Holerite	Pag. De Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.019,49
30/05/2017	Holerite	Pag. De Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.481,09
30/05/2017	Holerite	Pag. De Salário – Cléia Regina Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 1.588,55
30/05/2017	Holerite	Pag. De Salário – Fernanda Ofir do Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.158,64

30/05/2017	Holerite	Pag. De Salário – Maria das Graças Soares da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.481,09
30/05/2017	Holerite	Pag. De Salário – Rita de Cassia da Luz	Recursos Humanos	R\$ 1.481,09
30/05/2017	Holerite	Pag. De Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.481,09
30/05/2017	Holerite	Pag. De Salário – Sergio Barbosa da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.481,09
30/05/2017	Holerite	Pag. De Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.559,61
30/05/2017	Holerite	Pag. De Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.481,09
20/06/2017	Guia	Pag. De GPS- Competência 05/2017	Recursos Humanos	R\$ 7.632,67
07/06/2017	Guia	Pag. De FGTS- Competência 05/2017	Encargos Sociais	R\$ 1.739,03
23/06/2017	Guia	Pag. De DARF- PIS- Competência 05/2017	Encargos Sociais	R\$ 217,38
20/06/2017	Guia	Pag. De DARF – IR ref.05/2017	Encargos Sociais	R\$ 25,59
10/05/2017	Guia	Pag. De Contribuição Sindical Assistencial ref. 04/2017	Encargos Sociais	R\$ 304,50
10/06/2017	Guia	Pag. De Contribuição Sindical Assistencial ref. 05/2017	Encargos Sociais	R\$ 297,92
26/05/2017	N.F. 000.011.414	Compra Mat. Para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Encargos Sociais	R\$ 400,00
26/05/2017	N.F. 000.000.464	Compra de Mat. De Procedimento- Cirúrgica Caragua Ltda.	Encargos Sociais	R\$ 200,00
25/05/2017	N.F. 000.009.036	Compra de Mat. De Procedimento- Maria Madalena Padrão-ME	Encargos Sociais	R\$ 600,00
25/05/2017	N.F. 000.009.034	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena Padrão-ME	sindicato de classe	R\$ 300,00
25/05/2017	NF. 000.009.035	Compra de Produtos de limpeza- Maria Madalena Padrão-ME	sindicato de classe	R\$ 200,00
30/05/2017	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. Maio/2017	Material de Consumo	R\$ 3.324,80
30/05/2017	N.F. 000.000.612	Compra de Gasolina – Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00
01/06/2017	Fatura	Pag. De Conta de Água e Esgoto ref. A 05/2017	Material de Consumo	R\$ 89,90
18/05/2017	Fatura	Pag. De Conta de Telefone ref. 05/2017	Material de Consumo	R\$ 72,87
02/05/2017	Recibo	Pag. De Honorários Contábeis ref. 04/2017	Material de Consumo	R\$ 235,00
10/05/2017	Recibo	Pag. De Aluguel ref. 05/2017 – Marta Verônica	Provisionamento	R\$ 2.000,00
31/05/2017	Tarifa bancária	Tarifa Bancária – Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	R\$ 112,00
29/06/2017	Holerite	Pag. de Salário- Arlete Correia Teixeira	Recursos Humanos	R\$ 1.662,84
29/06/2017	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.662,84
29/06/2017	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.629,07
29/06/2017	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.289,16
29/06/2017	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.662,84
29/06/2017	Holerite	Pag. de Salário – Cléia Regina Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 132,81
29/06/2017	Holerite	Pag. de Salário – Fernanda Ofir do Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.453,98
29/06/2017	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças Soares da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.662,84
29/06/2017	Holerite	Pag. de Salário – Rita de Cassia da Luz	Recursos Humanos	R\$ 1.662,84
29/06/2017	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.662,84
29/06/2017	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Barbosa da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.662,84
29/06/2017	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.782,99
29/06/2017	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.662,84
20/07/2017	Guia	Pag. de GPS- Competência 06/2017	Encargos Sociais	R\$ 8.359,88
07/07/2017	Guia	Pag. de FGTS- Competência 06/2017	Encargos Sociais	R\$ 1.855,24
25/07/2017	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 06/2017	Encargos Sociais	R\$ 231,91
20/06/2017	Guia	Pag. de DARF – IR ref.06/2017	Encargos Sociais	R\$ 91,22
10/07/2017	Guia	Pag. de Contribuição Sindical Assistencial ref. 06/2017	sindicato de classe	R\$ 296,53
28/06/2017	N.F. 000.011.579	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
28/06/2017	N.F. 000.009.0084	Compra de Mat. de Procedimento- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 800,00
28/06/2017	N.F. 000.009.085	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 300,00

28/06/2017	NF. 000.009.086	Compra de Produtos de limpeza- Maria Madalena Padrão-MF	Material de Consumo	R\$ 200,00
29/06/2017	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. Junho /2017	Provisionamento	R\$ 3.825,22
29/06/2017	N.F. 000.000.700	Compra de Gasolina – Auto Posto Praia da Flecheira Ltda	Serviços Terceiros	R\$ 700,00
03/07/2017	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 07/2017	Serviços Terceiros	R\$ 89,90
21/06/2017	NF.000.255.526	Pag. de Energia Elétrica ref. 06/2017	Serviços Terceiros	R\$ 58,15
18/06/2017	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 06/2017	Serviços Terceiros	R\$ 72,87
10/06/2017	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 06/2017	Serviços Terceiros	R\$ 235,00
10/06/2017	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 06/2017 – Marta Verônica de Melo Pardim	Serviços Terceiros	R\$ 2.000,00
30/06/2017	Tarifa bancária	Banco do Brasil – Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria	R\$ 103,20
28/07/2017	Holerite	Pag. De Salário- Arlete Correia Teixeira	Recursos Humanos	R\$ 1.639,57
28/07/2017	Holerite	Pag. De Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.639,57
28/07/2017	Holerite	Pag. De Salário – Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.565,94
28/07/2017	Holerite	Pag. De Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.213,34
28/07/2017	Holerite	Pag. De Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.639,57
28/07/2017	Holerite	Pag. De Salário – Cléia Regina Nascimento	Recursos Humanos	-----
28/07/2017	Holerite	Pag. De Salário – Fernanda Ofir do Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.374,89
28/07/2017	Holerite	Pag. De Salário – Maria das Graças Soares da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.639,57
28/07/2017	Holerite	Pag. De Salário – Rita de Cassia da Luz	Recursos Humanos	R\$ 1.639,57
28/07/2017	Holerite	Pag. De Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.639,57
28/07/2017	Holerite	Pag. De Salário – Sergio Barbosa da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.639,57
28/07/2017	Holerite	Pag. De Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.722,52
28/07/2017	Holerite	Pag. De Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 257,14
03/07/2017	Recibo	Pag. De Férias – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.222,44
18/08/2017	Guia	Pag. De GPS- Competência 07/2017	Encargos Sociais	R\$ 7.732,77
07/08/2017	Guia	Pag. De FGTS- Competência 07/2017	Encargos Sociais	R\$ 1.752,66
25/08/2017	Guia	Pag. De DARF- PIS- Competência 07/2017	Encargos Sociais	R\$ 219,08
18/07/2017	Guia	Pag. De DARF – IR ref.07/2017	Encargos Sociais	R\$ 50,46
10/08/2017	Guia	Pag. De Contribuição Sindical Assistencial ref. 07/2017	sindicato de classe	R\$ 276,38
26/07/2017	N.F. 000.011.736	Compra Mat. Para Secretaria- Eduardo Morio Y Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
26/07/2017	NF. 000.009.122	Compra de Mat. De Procedimento- Maria Madalena Padrão-MF	Material de Consumo	R\$ 500,00
27/07/2017	N.F 000.000.473	Compra de Material de Procedimentos – Cirurgica Caraqueia Ltda	Material de Consumo	R\$ 300,00
26/07/2017	N.F. 000.009.120	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena Padrão-MF	Material de Consumo	R\$ 300,00
26/07/2017	NF. 000.009.121	Compra de Produtos de limpeza- Maria Madalena Padrão-MF	Material de Consumo	R\$ 200,00
31/07/2017	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. Julho /2017	Provisionamento	R\$ 3.575,01
28/07/2017	N.F. 000.000.812	Compra de Gasolina – Auto Posto Praia da Flecheira Ltda	Material de Consumo	R\$ 700,00
01/08/2017	Fatura	Pag. De Conta de Água e Esgoto ref. A 07/2017	Serviços Terceiros	R\$ 89,90
18/07/2017	Fatura	Pag. De Conta de Telefone ref. 07/2017	Serviços Terceiros	R\$ 74,52
10/07/2017	Recibo	Pag. De Honorários Contábeis ref. 07/2017	Serviços Terceiros	R\$ 235,00
10/07/2017	Recibo	Pag. De Aluguel ref. 07/2017 – Marta Verônica de Melo Pardim	Serviços Terceiros	R\$ 2.000,00
31/07/2017	Tarifa Bancária	Banco do Brasil – Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria	R\$ 112,00
30/08/2017	Holerite	Pag. de Salário- Arlete Correia Teixeira	Recursos Humanos	R\$ 1.599,57
30/08/2017	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 149,16
30/08/2017	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.525,94
30/08/2017	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.173,34
30/08/2017	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.599,57
30/08/2017	Holerite	Pag. de Salário – Cléia Regina Nascimento	Recursos Humanos	-----
30/08/2017	Holerite	Pag. de Salário – Fernanda Ofir do Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.334,89

30/08/2017	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças Soares da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.599,57
30/08/2017	Holerite	Pag. de Salário – Rita de Cassia da Luz	Recursos Humanos	R\$ 1.599,57
30/08/2017	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.599,57
30/08/2017	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.682,52
30/08/2017	Holerite	Pag. de Salário – Silvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.552,54
30/08/2017	Holerite	Pag. de Salário – Telma Souza Duarte	Recursos Humanos	R\$ 1.448,00
01/08/2017	Recibo	Pag. De Férias – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.222,44
08/09/2017	Guia	Pag. de GPS- Competência 08/2017	Encargos Sociais	R\$ 6.947,22
07/09/2017	Guia	Pag. de FGTS- Competência 08/2017	Encargos Sociais	R\$ 1.739,14
20/09/2017	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 08/2017	Encargos Sociais	R\$ 99,84
25/09/2017	Guia	Pag. de DARF – IR ref.08/2017	Encargos Sociais	R\$ 236,43
10/09/2017	Guia	Pag. de Contribuição Sindical Assistencial ref. 08/2017	sindicato de classe	R\$ 274,99
29/08/2017	N.F. 000.011.879	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
28/08/2017	NF. 000.009.176	Compra de Mat. de Procedimento- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 600,00
30/08/2017	N.F 000.000.476	Compra de Material de Procedimentos - Cirurgica Caranua Ltda	Material de Consumo	R\$ 200,00
29/08/2017	N.F. 000.009.174	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 300,00
29/08/2017	NF. 000.009.175	Compra de Produtos de limpeza- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 200,00
06/09/2017	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. Agosto /2017	Provisionamento	R\$ 3.575,01
31/08/2017	N.F. 000.000.946	Compra de Gasolina – Auto Posto Praia da Flecheira Ltda	Material de Consumo	R\$ 700,00
01/09/2017	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 09/2017	Serviços Terceiros	R\$ 89,90
21/08/2017	NF.000.261.463	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 08/2017	Serviços Terceiros	R\$ 66,81
18/08/2017	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 08/2017	Serviços Terceiros	R\$ 74,51
10/08/2017	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 08/2017	Serviços Terceiros	R\$ 235,00
10/08/2017	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 08/2017 – Marta Verônica de Melo Pardini	Serviços Terceiros	R\$ 2.000,00
31/08/2017	Tarifa	Banco do Brasil – Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria	R\$ 118,00
27/09/2017	Holerite	Pag. de Salário- Arlete Correia Teixeira	Recursos Humanos	R\$ 1.599,57
27/09/2017	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.599,57
27/09/2017	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.525,94
27/09/2017	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.173,34
27/09/2017	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.599,57
27/09/2017	Holerite	Pag. de Salário – Cléia Regina Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.138,21
27/09/2017	Holerite	Pag. de Salário – Fernanda Ofir do Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.334,89
27/09/2017	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças Soares da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.599,57
27/09/2017	Holerite	Pag. de Salário – Rita de Cassia da Luz	Recursos Humanos	R\$ 1.599,57
27/09/2017	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 311,39
27/09/2017	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.682,52
27/09/2017	Holerite	Pag. de Salário – Silvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.599,57

27/09/2017	Holerite	Pag. de Salário –Telma Souza Duarte	Recursos Humanos	R\$ 1.448,00
06/09/2017	Recibo	Pag. De Férias – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.222,44
27/09/2017	Guia	Pag. de GPS- Competência 09/2017	Encargos Sociais	R\$ 6.271,84
27/09/2017	Guia	Pag. de FGTS- Competência 09/2017	Encargos Sociais	R\$ 1.736,20
27/09/2017	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 09/2017	Encargos Sociais	R\$ 217,03
27/09/2017	Guia	Pag. de DARF – IR ref.09/2017	Encargos Sociais	R\$ 50,46
27/09/2017	Guia	Pag. de Contribuição Sindical Assistencial ref. 09/2017	sindicato de classe	R\$ 256,93
20/10/2017	Recibo	Pag. de GPS- Competência 09/2017 (diferença)	Encargos Sociais	R\$ 559,28
07/10/2017	Guia	Pag. de FGTS- Competência 09/2017 (diferença)	Encargos Sociais	R\$ 178,46
25/10/2017	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 09/2017 (diferença)	Encargos Sociais	R\$ 22,30
27/09/2017	N.F. 000.012.021	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
27/09/2017	NF. 000.009.238	Compra de Mat. de Procedimento- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 600,00
27/09/2017	N.F 000.000.478	Compra de Material de Procedimentos –CirurgicaCaragua Ltda.	Material de Consumo	R\$ 200,00
27/09/2017	N.F. 000.009.237	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 300,00
27/09/2017	NF. 000.009.236	Compra de Produtos de limpeza- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 200,00
30/09/2017	Recibo	Transferência de Provisões ref. setembro /2017	Provisionamento	R\$ 3.575,01
29/09/2017	N.F. 000.001.054	Compra de Gasolina – Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00
19/09/2017	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 10/2017	Serviços Terceiros	R\$ 89,90
19/09/2017	NF.000.301.535	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 09/2017	Serviços Terceiros	R\$ 70,60
19/09/2017	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 09/2017	Serviços Terceiros	R\$ 74,19
19/09/2017	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 09/2017	Serviços Terceiros	R\$ 235,00
11/09/2017	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 09/2017 – Marta Verônica de Melo Pardim	Serviços Terceiros	R\$ 2.000,00
30/09/2017	Tarifas bancárias	Banco do Brasil	Recurso próprio	R\$ 90,85
30/10/2017	Holerite	Pag. de Salário- Arlete Correia Teixeira	Recursos Humanos	R\$ 1.599,57
30/10/2017	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.599,57
30/10/2017	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 716,54
30/10/2017	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.173,34
30/10/2017	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.599,57
30/10/2017	Holerite	Pag. de Salário – Cléia Regina Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.525,94
30/10/2017	Holerite	Pag. de Salário – Fernanda Ofir do Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.334,89
30/10/2017	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças Soares da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.599,57
30/10/2017	Holerite	Pag. de Salário – Rita de Cassia da Luz	Recursos Humanos	R\$ 1.599,57
30/10/2017	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.458,47
30/10/2017	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.682,52
30/10/2017	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.599,57
30/10/2017	Holerite	Pag. de Salário –Telma Souza Duarte	Recursos Humanos	R\$ 1.448,00
09/10/2017	Recibo	Pag. De Férias – Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.162,61
20/11/2017	Guia	Pag. de GPS- Competência 10/2017	Encargos Sociais	R\$ 7.447,32
07/11/2017	Guia	Pag. de FGTS- Competência 10/2017	Encargos Sociais	R\$ 1.987,44
24/11/2017	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 10/2017	Encargos Sociais	R\$ 248,43

17/11/2014	Guia	Pag. de DARF – IR ref.10/2017	Encargos Sociais	R\$ 172,15
10/11/2017	Guia	Pag. De Contribuição Sindical Assistencial ref.10/2017	sindicato de classe	R\$ 282,97
26/10/2017	N.F. 000.012.209	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
25/10/2017	NF. 000.009.285	Compra de Mat. de Procedimento- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 600,00
26/10/2017	N.F 000.000.491	Compra de Material de Procedimentos –CirúrgicaCaragua Ltda.	Material de Consumo	R\$ 200,00
25/10/2017	N.F. 000.009.286	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 300,00
25/10/2017	NF. 000.009.287	Compra de Produtos de limpeza- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 200,00
30/10/2017	Recibo	Transferência de Provisonamento ref. out./2017	Provisonamento	R\$ 3.575,01
30/10/2017	N.F. 000.001.186	Compra de Gasolineref. a outubro/2017– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00
01/11/2017	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 11/2017	Serviços de Terceiros	R\$ 89,90
20/10/2017	NF.000.242.568	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 10/2017	Serviços de Terceiros	R\$ 62,26
18/10/2017	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 10/2017	Serviços de Terceiros	R\$ 76,04
10/10/2017	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 10/2017-E. dos Santos Lima – ME	Serviços de Terceiros	R\$ 235,00
30/10/2017	Tarifas bancárias	Banco do Brasil	Recurso próprio	R\$ 151,65
10/10/2017	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 10/2017 – Marta Verônica de Melo Pardim	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
29/11/2017	Holerite	Pag. de Salário- Arlete Correia Teixeira	Recursos Humanos	R\$ 1.599,57
29/11/2017	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.599,57
29/11/2017	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 1.965,76
29/11/2017	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 505,65
29/11/2017	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.599,57
29/11/2017	Holerite	Pag. de Salário – Cléia Regina Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.525,94
29/11/2017	Holerite	Pag. de Salário – Fernanda Ofir do Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.334,89
29/11/2017	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças Soares da Silva	Recursos Humanos	R\$ 405,63
29/11/2017	Holerite	Pag. de Salário – Rita de Cassia da Luz	Recursos Humanos	R\$ 1.599,57
29/11/2017	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.599,57
29/11/2017	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.682,52
29/11/2017	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.599,57
29/11/2017	Holerite	Pag. de Salário – Telma Souza Duarte	Recursos Humanos	R\$ 1.021,23
06/11/2017	Recibo	Pag. De Férias –Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.767,84
06/11/2017	Recibo	Pag. De Férias – Maria das Graças Soares da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.222,44
21/11/2017	Recibo	Pag. De Férias – Telma Souza Duarte	Recursos Humanos	R\$ 1.222,44
20/12/2017	Guia	Pag. de GPS- Competência 11/2017	Encargos Sociais	R\$ 8.286,47
07/12/2017	Guia	Pag. de FGTS- Competência 11/2017	Encargos Sociais	R\$ 2.011,13
22/12/2017	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 11/2017	Encargos Sociais	R\$ 251,39
20/12/2017	Guia	Pag. de DARF – IR ref.11/2017	Encargos Sociais	R\$ 84,65
10/12/2017	Guia	Pag. De Contribuição Sindical Assistencial ref.11/2017	sindicato de classe	R\$ 270,31
29/11/2017	N.F. 000.012.377	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
28/11/2017	NF. 000.009.358	Compra de Mat. de Procedimento- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 600,00
28/11/2017	N.F 000.000.503	Compra de Material de Procedimentos –CirúrgicaCaragua Ltda.	Material de Consumo	R\$ 200,00

28/11/2017	N.F. 000.009.356	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 300,00
28/11/2017	NF. 000.009.357	Compra de Produtos de limpeza- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 200,00
30/11/2017	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref.	Provisionamento	R\$ 3.575,01
30/11/2017	N.F. 000.001.300	Compra de Gasolineref. a Novembro/2017- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00
01/12/2017	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 12/2017	Serviços de Terceiros	R\$ 91,50
21/11/2017	NF.000.274.750	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 11/2017	Serviços de Terceiros	R\$ 85,01
18/11/2017	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 11/2017	Serviços de Terceiros	R\$ 76,08
10/11/2017	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 11/2017-E. dos Santos Lima – ME	Serviços de Terceiros	R\$ 235,00
10/11/2017	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 11/2017 – Marta Verônica de Melo Pardim	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
30/11/2017	Tarifas bancárias	Banco do Brasil	Recurso próprio	R\$ 100,25
28/12/2017	Holerite	Pag. de Salário- Arlete Correia Teixeira	Recursos Humanos	R\$ 264,25
28/12/2017	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.599,57
28/12/2017	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.525,94
28/12/2017	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.848,24
28/12/2017	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.599,57
28/12/2017	Holerite	Pag. de Salário – Cléia Regina Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 326,15
28/12/2017	Holerite	Pag. de Salário – Fernanda Ofir do Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.334,89
28/12/2017	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças Soares da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.364,40
28/12/2017	Holerite	Pag. de Salário – Rita de Cassia da Luz	Recursos Humanos	R\$ 1.599,57
28/12/2017	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.599,57
28/12/2017	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.682,52
28/12/2017	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.599,57
28/12/2017	Holerite	Pag. de Salário – Telma Souza Duarte	Recursos Humanos	R\$ 658,66
04/12/2017	Recibo	Pag. De Férias – Arlete Correia Teixeira	Recursos Humanos	R\$ 1.222,44
04/12/2017	Recibo	Pag. De Férias – Cleia Regina Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.162,61
20/12/2017	Guia	Pag. de GPS- Competência 12/2017	Encargos Sociais	R\$ 8.892,42
28/12/2017	Guia	Pag. de FGTS- Competência 12/2017	Encargos Sociais	R\$ 3.684,31
28/12/2017	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 12/2017	Encargos Sociais	R\$ 460,54
28/12/2017	Guia	Pag. de DARF – IR ref.12/2017	Encargos Sociais	R\$ 161,59
	Guia	Pag. De Contribuição Sindical Assistencial ref.12/2017	sindicato de classe	R\$ -----
28/12/2017	N.F. 000.012.586	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
27/12/2017	NF. 000.009.404	Compra de Mat. de Procedimento- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 800,00
27/12/2017	N.F. 000.009.405	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 300,00
27/12/2017	NF. 000.009.406	Compra de Produtos de limpeza- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 200,00
30/12/2017	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. Nov / Dez -2017	Provisionamento	R\$ 3.575,01
28/12/2017	N.F. 000.001.392	Compra de Gasolineref. a 12/2017- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00
02/01/2018	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 01/2018	Serviços de Terceiros	R\$ 97,48

20/12/2017	NF.000.275.956	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 12/2017	Serviços de Terceiros	R\$ 122,98
18/12/2017	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 12/2017	Serviços de Terceiros	R\$ 76,08
10/12/2017	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 12/2017-E. dos Santos Lima – ME	Serviços de Terceiros	R\$ 235,00
10/12/2017	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 12/2017 – Marta Verônica de Melo Pardim	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
30/12/2017	Tarifas bancárias	Banco do Brasil	Recurso próprio	R\$ 90,85
TOTAL				373.407,10

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovada, proposto ao Órgão Concessor.

Caraguatatuba, 05 de janeiro 2018.

Maria Alaíde de Macedo
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal :

Beatriz de Oliveira
Beatriz de Oliveira
RG.24.217.727-X

Dominique Braz do E. S. Silva
Dominique Braz do E. S. Silva
RG. 22.733.929-0

Tiago F. da Rocha
Tiago Ferreira da Rocha
RG.40.227.056-3