



**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 do 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 Conceição Oliva Silva

CPF: 066.908.138-86

OBJETO: Atendimento a 90 idosos em domicílio e na sede

EXERCÍCIO: Encerramento exercício 2019

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6260/2017	31/03/2017	01/10/2017 A 31/03/2018	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
ADITAMENTO N. 02/2018	28/03/2018	01/04/2018 A 31/03/2019	Valor total R\$ 600.477,22
ADITAMENTO N. 03/2019	19/03/2019	01/04/2019 A 30/09/2019	Valor total R\$ 319.958,22
ADITAMENTO N. 04/2019	13/09/2019	01/10/2019 A 31/03/2020	Valor total R\$ 319.958,22

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

ATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC DE CREDITO	VALOR REPASSADO
10/01/2019	50.039,76	28/01/2019	88.621.595.400.128	50.039,76
10/02/2019	50.039,76	19/02/2019	88.621.595.400.095	50.039,76
10/03/2019	50.039,76	08/03/2019	88.621.595.400.117	50.039,76
10/04/2019	53.326,37	30/04/2019	88.621.595.400.146	53.326,37
02/05/2019	53.326,37	24/05/2019	88.621.595.400.043	53.326,37
10/06/2019	53.326,37	26/06/2019	88.621.595.400.086	53.326,37
10/07/2019	53.326,37	18/07/2019	88.621.595.400.115	53.326,37
10/08/2019	53.326,37	19/08/2019	88.621.595.400.098	53.326,37
10/09/2019	53.326,37	30/09/2019	88.621.595.400.028	53.326,37
10/10/2019	53.326,37	25/10/2019	88.621.595.400.069	53.326,37
10/11/2019	53.326,37	27/11/2019	88.621.561.900.037	53.326,37
10/12/2019	53.326,37	30/12/2019	88.621.561.900.087	53.326,40



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 50.451,86	
REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R\$ 630.056,64	
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	-----	
OUTRAS RECEITAS (Resgate da poupança provisionamento)	R\$ 25.626,13	
TOTAL DE RECURSO PÚBLICO	R\$ 706.134,63	
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE	-----	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	R\$ 706.134,63	

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\$ 340.973,99	-----	339.317,91	R\$ 1.656,08
ENCARGOS (GPS,FGTS, PIS, IR, outros)	R\$ 147.379,52	R\$ 4.479,46	151.858,98	-----
GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.600,00	-----	R\$ 3.600,00	-----
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2.400,00	-----	R\$ 2.400,00	-----
MATERIAIS DE SECRETARIA	R\$ 4.800,00	-----	R\$ 4.800,00	-----
RESERVA ENC.TRABALHISTA,FÉRIAS E 13º SALARIO	R\$ 61.688,07	R\$ 4.643,33	66.331,40	-----
MATERIAL DE PROCEDIMENTO	R\$ 9.600,00	-----	R\$ 9.600,00	-----
MATERIAL PERMANENTE	R\$ 14.850,00		R\$ 14.850,00	
DESPESA COM GASOLINA	R\$ 8.400,00	-----	R\$ 8.400,00	-----
SERVIÇOS DE TERCEIROS(ALUGUEL, AGUA, LUZ, TELEFONE, CONTADOR)	R\$ 30.467,88	-----	30.467,88	-----
TARIFAS BANCÁRIAS	-----	-----		-----
TOTAL	R\$ 624.159,46	R\$ 9.122,79	R\$ 631.626,17	R\$ 1.656,08



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
TOTAL RECURSO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 706.134,63
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 631.626,17
DEVOLUÇÃO CONTA PROVISIONAMENTO	R\$ 24.439,63
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 50.068,83
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-----
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ 50.068,83

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, 28 de Janeiro de 2020.

Maria Conceição Oliva Silva

Maria Conceição Oliva Silva
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Maria Carolina da Ressurreição
Maria Carolina da Ressurreição
RG. 16.841.982-8

Maia Gomes Pinto Augusto
Maia Gomes Pinto Augusto
RG. 28.222.675-8

Antônio Henrique André
Antônio Henrique André
RG. 070.730.448-29



**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: 2018

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 -CEP.11.668-130

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MARIA CONCEIÇÃO OLIVA SILVA

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 630.056,64 (seiscentos e trinta mil, cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTO R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
50.039,76	886.215.952.400.128	28/01/2019	50.039,76
50.039,76	88.621.595.400.095	19/02/2019	50.039,76
50.039,76	88.621.595.400.117	08/03/2019	50.039,76
53.326,37	88.621.595.400.146	30/04/2019	53.326,37
53.326,37	88.621.595.400.043	24/05/2019	53.326,37
53.326,37	88.621.595.400.086	26/06/2019	53.326,37
53.326,37	88.621.595.400.115	18/07/2019	53.326,37
53.326,37	88.621.595.400.098	19/08/2019	53.326,37
53.326,37	88.621.595.400.028	30/09/2019	53.326,37
53.326,37	88.621.595.400.069	25/10/2019	53.326,37
53.326,37	88.621.595.400.037	27/11/2019	53.326,37
53.326,37	88.621.561.900.087	30/12/2019	53.326,40
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			630.056,64
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
RESGATE PROVISIONAMENTO			25.626,13

(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\$ 597.686,74 (quinhentos e noventa e sete mil e seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos, insalubridade, cesta básica e auxílio creche	Janeiro a Dezembro/2019	340.973,99
Encargos	Janeiro a Dezembro/2019	151.858,98
Provisionamento dissídio, férias e 13º salário	Janeiro a Dezembro/2019	66.331,40
Material de Consumo	Janeiro a Dezembro/2019	28.800,00
Material Permanente	Janeiro a Dezembro/2019	14.850,00
Serviços de Terceiros	Janeiro a Dezembro/2019	30.467,88
Tarifas bancárias	Janeiro a Dezembro/2019	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		633.282,25
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO NO ANO ANTERIOR		50.451,86
DEVOLUÇÃO CONTA PROVISIONAMENTO		24.439,63
VALOR À SER DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		48.412,75

(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
30/01/2019	Holerite	Pag. de Salário- Arlete Correia Teixeira	Recursos Humanos	R\$ 1.620,70
30/01/2019	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.669,97
30/01/2019	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.633,70
30/01/2019	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.693,66
30/01/2019	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.669,97
30/01/2019	Holerite	Pag. de Salário – Cléia Regina Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.633,70
30/01/2019	Holerite	Pag. de Salário – Fernanda Ofir do Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 3.061,63
30/01/2019	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças Soares da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.669,97
30/01/2019	Holerite	Pag. de Salário – Rita de Cassia da Luz	Recursos Humanos	R\$ 1.669,97
30/01/2019	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.669,97
30/01/2019	Holerite	Pag. de Salário - Roselene da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.669,97
30/01/2019	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 170,00
30/01/2019	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.669,97
02/01/2019	Recibo	Pag. De Férias – Sérgio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.516,19
30/01/2019	Holerite	Pag. de Salário- Termo de Apostilamento Aurení Ferreira de S. Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.158,44
30/01/2019	Holerite	Pag. de Salário - Termo de Apostilamento Fabiana Oliveira Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.669,97
20/02/2019	Guia	Pag. de GPS- Competência 01/2019	Encargos Sociais	R\$ 10.426,63
07/02/2019	Guia	Pag. de FGTS- Competência 01/2019	Encargos Sociais	R\$ 2.350,37
25/02/2019	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 01/2019	Encargos Sociais	R\$ 293,80
20/02/2019	Guia	Pag. de DARF – IR ref.01/2019	Encargos Sociais	R\$ 122,16
31/01/2019	N.F. 000.014.689	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
30/01/2019	NF. 000.010.315	Compra de Mat. de Procedimento- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 800,00
30/01/2019	N.F. 000.010.312	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 300,00
30/01/2019	NF. 000.010.314	Compra de Produtos de limpeza- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 200,00
30/01/2019	N.F. 000.003.189	Compra de Gasolina – Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00
01/02/2019	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 02/2019	Serviços Terceiros	R\$ 114,05
21/01/2019	NF.024.879.445	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 001/2019	Serviços Terceiros	R\$ 142,70
18/01/2019	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 01/2019	Serviços Terceiros	R\$ 42,43
10/01/2019	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 01/2019 E. dos Santos Lima-ME	Serviços Terceiros	R\$ 250,00
10/01/2019	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 01/2019 – Marta	Serviços Terceiros	R\$ 2.000,00
31/01/2019	Recibo	Tranferencia de Provisionamento	Recursos Humanos	R\$ 4.643,33
27/02/2019	Holerite	Pag. de Salário- Arlete Correia Teixeira	Recursos Humanos	R\$ 1.669,97
27/02/2019	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.669,97
27/02/2019	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.633,70

27/02/2019	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.214,51
27/02/2019	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 417,28
27/02/2019	Holerite	Pag. de Salário – Cléia Regina Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.633,70
27/02/2019	Holerite	Pag. de Salário – Fernanda Ofir do Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 3.061,63
27/02/2019	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças Soares da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.669,97
27/02/2019	Holerite	Pag. de Salário – Rita de Cassia da Luz	Recursos Humanos	R\$ 1.669,97
27/02/2019	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.669,97
27/02/2019	Holerite	Pag. de Salário - Roselene da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.669,97
27/02/2019	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.771,41
27/02/2019	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.669,97
04/02/2019	Recibo	Pag. de Férias - Clécio Pereira da Siva	Recursos Humanos	R\$ 1.434,76
27/02/2019	Holerite	Pag. de Salário- Termo de Apostilamento Aurení Ferreira de S. Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.158,44
27/02/2019	Holerite	Pag. de Salário- Termo de Apostilamento Fabiana Oliveira Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.669,97
20/03/2019	Guia	Pag. de GPS- Competência 02/2019	Encargos Sociais	R\$ 10.302,99
07/03/2019	Guia	Pag. de FGTS- Competência 02/2019	Encargos Sociais	R\$ 2.322,95
25/03/2019	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 02/2019	Encargos Sociais	R\$ 290,37
20/03/2019	Guia	Pag. de DARF – IR ref.02/2019	Encargos Sociais	R\$ 155,47
28/02/2019	N.F. 000.014.844	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
27/02/2019	NF. 000.010.381	Compra de Mat. de Procedimento- Maria Madalena Padrão-MF	Material de Consumo	R\$ 800,00
27/02/2019	N.F. 000.010.379	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena Padrão-MF	Material de Consumo	R\$ 300,00
27/02/2019	NF. 000.010.380	Compra de Produtos de limpeza- Maria Madalena Padrão-MF	Material de Consumo	R\$ 200,00
28/02/2019	N.F. 000.003.345	Compra de Gasolina ref. a 02/2019– Auto	Material de Consumo	R\$ 700,00
01/03/2019	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 02/2019	Serviços de Terceiros	R\$ 140,34
20/02/2019	NF.026.954.912	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 02/2019	Serviços de Terceiros	R\$ 140,70
18/02/2019	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 02/2019	Serviços de Terceiros	R\$ 41,55
10/02/2019	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 02/2019-E.	Serviços de Terceiros	R\$ 250,00
10/02/2019	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 02/2019 – Marta Verônica de Melo Pardim	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
27/02/2019	Recibo	Transferencia de Provisionamento	Recursos Humanos	R\$ 4.643,33
28/03/2019	Holerite	Pag. de Salário- Arlete Correia Teixeira	Recursos Humanos	R\$ 1.669,97
28/03/2019	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.669,97
28/03/2019	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.633,70
28/03/2019	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.214,51
28/03/2019	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.423,59
28/03/2019	Holerite	Pag. de Salário – Cléia Regina Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.633,70
28/03/2019	Holerite	Pag. de Salário – Fernanda Ofir do Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 3.061,63
28/03/2019	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças Soares da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.669,97
28/03/2019	Holerite	Pag. de Salário – Rita de Cassia da Luz	Recursos Humanos	R\$ 1.669,97
28/03/2019	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.669,97
28/03/2019	Holerite	Pag. de Salário - Roselene da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.669,97
28/03/2019	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.771,41
28/03/2019	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.669,97
28/03/2019	Holerite	Pag. de Salário- Termo de Apostilamento- Aurení Ferreira de S. Ferreira	Recursos Humanos	R\$ 1.158,44
28/03/2019	Holerite	Pag. de Salário- Termo de Apostilamento- Fabiana Oliveira Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.669,97
20/04/2019	Guia	Pag. de GPS- Competência 03/2019	Encargos Sociais	R\$ 10.156,07

07/04/2019	Guia	Pag. de FGTS- Competência 03/2019	Encargos Sociais	R\$ 2.293,96
25/04/2019	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 03/2019	Encargos Sociais	R\$ 286,75
19/04/2019	Guia	Pag. de DARF – IR ref.03/2019	Encargos Sociais	R\$ 166,86
28/03/2019	N.F. 000.015.016	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
27/03/2019	NF. 000.010.437	Compra de Mat. de Procedimento- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 800,00
27/03/2019	N.F. 000.010.436	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 300,00
27/03/2019	NF. 000.010.438	Compra de Produtos de limpeza- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 200,00
28/03/2019	N.F. 000.003.542	Compra de Gasolina ref. a Julho/2018– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00
01/04/2019	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 04/2019	Serviços de Terceiros	R\$ 100,90
20/03/2019	NF.029.065.525	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 03/2019	Serviços de Terceiros	R\$ 138,47
18/03/2019	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 03/2019	Serviços de Terceiros	R\$ 41,52
10/03/2019	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 03/2019-E.	Serviços de Terceiros	R\$ 250,00
10/03/2019	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 03/2019 – Marta Verônica de Melo Pardini	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
28/03/2019	Recibo	Tranferencia de Provisionamento	Recursos Humanos	R\$ 4.643,33
29/04/2019	Holerite	Pag. de Salário- Arlete Correia Teixeira	Recursos Humanos	R\$ 1.669,97
28/04/2019	Holerite	Pag. de Salário - Aurení de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.158,44
29/04/2019	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.669,97
29/04/2019	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.633,70
29/04/2019	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.266,50
29/04/2019	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.669,97
29/04/2019	Holerite	Pag. de Salário – Cléia Regina Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.633,70
29/04/2019	Holerite	Pag. de Salário - Fabiana Oliveira Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.669,97
29/04/2019	Holerite	Pag. de Salário – Fernanda Ofir do Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 3.273,45
29/04/2019	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças Soares da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.669,97
29/04/2019	Holerite	Pag. de Salário – Rita de Cassia da Luz	Recursos Humanos	R\$ 1.669,97
29/04/2019	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.669,97
29/04/2019	Holerite	Pag. de Salário - Roselene da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.669,97
29/04/2019	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.771,41
29/04/2019	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.669,97
20/05/2019	Guia	Pag. de GPS- Competência 04/2019	Encargos Sociais	R\$ 7.732,80
07/05/2019	Guia	Pag. de FGTS- Competência 04/2019	Encargos Sociais	R\$ 2.310,86
24/05/2019	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 04/2019	Encargos Sociais	R\$ 288,86
20/05/2019	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 04/2019	Encargos Sociais	R\$ 172,43
29/04/2019	N.F. 000.015.193	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
29/04/2019	NF. 000.010.506	Compra de Mat. de Procedimento- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 800,00
29/04/2019	N.F. 000.010.507	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 300,00
29/04/2019	NF. 000.010.508	Compra de Produtos de limpeza- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 200,00
29/04/2019	N.F. 000.003.720	Compra de Gasolina ref. a 04/2019– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda	Material de Consumo	R\$ 700,00
02/05/2019	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 05/2019	Serviços de Terceiros	R\$ 114,05
22/04/2019	NF.031.162.690	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 04/2019	Serviços de Terceiros	R\$ 190,23
18/04/2019	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 04/2019	Serviços de Terceiros	R\$ 41,52
10/04/2019	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 04/2019-E. dos Santos Lima – ME	Serviços de Terceiros	R\$ 250,00
10/04/2019	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 04/2019– Marta Verônica de Melo Pardini	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00

28/04/2019	Recibo	Tranferencia de Provisionamento	Recursos Humanos	R\$ 6.071,60
30/05/2019	Holerite	Pag. de Salário- Aureni de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.247,40
30/05/2019	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.770,84
30/05/2019	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.786,98
30/05/2019	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.266,50
30/05/2019	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.770,84
30/05/2019	Holerite	Pag. de Salário – Cléia Regina Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.786,98
30/05/2019	Holerite	Pag. de Salário - Fabiana Oliveira Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.770,84
30/05/2019	Holerite	Pag. de Salário – Fernanda Ofir do Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 3.152,95
30/05/2019	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças Soares da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.770,84
30/05/2019	Holerite	Pag. de Salário – Rita de Cassia da Luz	Recursos Humanos	R\$ 248,11
30/05/2019	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.770,84
30/05/2019	Holerite	Pag. de Salário - Roselene da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.770,84
30/05/2019	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.896,57
30/05/2019	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.770,84
02/05/2019	Recibo	Pag. De Férias – Rita de Cássia da Luz	Recursos Humanos	R\$ 1.429,19
30/05/2019	Holerite	Pag. de Rescisão de Contrato- Arlete Correia Teixeira	Recursos Humanos	R\$ 2.549,56
20/06/2019	Guia	Pag. de GPS- Competência 05/2019	Encargos Sociais	R\$ 8.155,16
07/06/2019	Guia	Pag. de FGTS- Competência 05/2019	Encargos Sociais	R\$ 2.547,66
25/06/2019	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 05/2019	Encargos Sociais	R\$ 320,45
30/05/2019	Guia	Pag. de DARF – IR ref.05/2019	Encargos Sociais	R\$ 172,88
31/05/2019	N.F. 000.015.379	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
31/05/2019	NF. 000.010.574	Compra de Mat. de Procedimento- Maria Madalena Padrão-MF	Material de Consumo	R\$ 800,00
31/05/2019	N.F. 000.010.575	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena Padrão-MF	Material de Consumo	R\$ 300,00
31/05/2019	NF. 000.010.576	Compra de Produtos de limpeza- Maria Madalena Padrão-MF	Material de Consumo	R\$ 200,00
31/05/2019	N.F. 000.003.861	Compra de Gasolina – Auto Posto Praia da Flecheira Ltda	Material de Consumo	R\$ 700,00
03/06/2019	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 06/2019	Serviços Terceiros	R\$ 101,84
20/05/2019	NF.033.232.256	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 05/2019	Serviços Terceiros	R\$ 185,14
18/05/2019	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 05/2019	Serviços Terceiros	R\$ 40,70
10/05/2019	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 05/2019 E. dos Santos Lima-MF	Serviços Terceiros	R\$ 250,00
10/05/2019	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 05/2019 – Marta Verônica de Melo Pardini	Serviços Terceiros	R\$ 2.000,00
31/05/2019	Recibo	Tranferencia de Provisionamento	Recursos Humanos	R\$ 5.210,81
27/06/2019	Holerite	Pag. de Salário- Aureni de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
27/06/2019	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
27/06/2019	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.703,32
27/06/2019	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.266,50
27/06/2019	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
27/06/2019	Holerite	Pag. de Salário – Cléia Regina Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.703,32
27/06/2019	Holerite	Pag. de Salário - Fabiana Oliveira Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
27/06/2019	Holerite	Pag. de Salário – Fernanda Ofir do Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 3.152,95
27/06/2019	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças Soares da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
27/06/2019	Holerite	Pag. de Salário – Rita de Cassia da Luz	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
27/06/2019	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
27/06/2019	Holerite	Pag. de Salário - Roselene da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46

27/06/2019	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.801,53
27/06/2019	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 254,76
03/06/2019	Recibo	Pag. de Férias - Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.472,53
27/06/2019	Guia	Pag. de GPS- Competência 06/2019	Encargos Sociais	R\$ 6.892,35
07/07/2019	Guia	Pag. de FGTS- Competência 06/2019	Encargos Sociais	R\$ 2.318,07
25/07/2019	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 06/2019	Encargos Sociais	R\$ 289,76
25/07/2019	Guia	Pag. de DARF – IR ref.06/2019	Encargos Sociais	R\$ 187,97
27/06/2019	N.F. 000.015.552	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
26/06/2019	NF. 000.010.622	Compra de Mat. de Procedimento- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 800,00
26/06/2019	N.F. 000.010.620	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 300,00
26/06/2019	NF. 000.010.621	Compra de Produtos de limpeza- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 200,00
28/06/2019	N.F. 000.003.996	Compra de Gasolina ref. a 06/2019– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda	Material de Consumo	R\$ 700,00
18/06/2019	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 07/2019	Serviços de Terceiros	R\$ 105,66
21/06/2019	NF.035.377.875	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 06/2019	Serviços de Terceiros	R\$ 109,79
18/06/2019	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 06/2019	Serviços de Terceiros	R\$ 40,35
10/06/2019	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 06/2019-E. dos Santos Lima – ME	Serviços de Terceiros	R\$ 250,00
10/06/2019	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 06/2019 – Marta Verônica de Melo Pardim	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
28/06/2019	Recibo	Transferencia de Provisionamento	Recursos Humanos	R\$ 5.210,81
30/07/2019	Holerite	Pag. de Salário- Aurení de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
30/07/2019	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
30/07/2019	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.703,32
30/07/2019	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.266,50
30/07/2019	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
30/07/2019	Holerite	Pag. de Salário – Cléia Regina Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.703,32
30/07/2019	Holerite	Pag. de Salário - Fabiana Oliveira Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
30/07/2019	Holerite	Pag. de Salário – Fernanda Ofir do Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 3.152,95
30/07/2019	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças Soares da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
30/07/2019	Holerite	Pag. de Salário – Rita de Cassia da Luz	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
30/07/2019	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
30/07/2019	Holerite	Pag. de Salário - Roselene da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 271,52
30/07/2019	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.801,53
30/07/2019	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.608,31
30/07/2019	Holerite	Pag. de Salário - Terezinha Alves Costa	Recursos Humanos	R\$ 514,85
04/07/2019	Holerite	Pag. de Férias- Roselene da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.472,53

30/07/2019	Guia	Pag. de GPS- Competência 07/2019	Encargos Sociais	R\$ 7.005,47
07/08/2019	Guia	Pag. de FGTS- Competência 07/2019	Encargos Sociais	R\$ 2.344,50
20/08/2019	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 07/2019	Encargos Sociais	R\$ 293,06
23/08/2019	Guia	Pag. de DARF – IR ref.07/2019	Encargos Sociais	R\$ 174,41
30/07/2019	N.F. 000.015.737	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
29/07/2019	NF. 000.010.689	Compra de Mat. de Procedimento- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 800,00
29/07/2019	N.F. 000.010.687	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 300,00
29/07/2019	NF. 000.010.688	Compra de Produtos de limpeza- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 200,00
31/07/2019	N.F. 000.003.542	Compra de Gasolina ref. a 07/2019– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00
01/08/2019	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 08/2019	Serviços de Terceiros	R\$ 160,74
22/07/2019	NF.037.554.072	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 07/2019	Serviços de Terceiros	R\$ 87,38
18/07/2019	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 07/2019	Serviços de Terceiros	R\$ 39,64
10/07/2019	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 07/2019-E. dos Santos Lima – ME	Serviços de Terceiros	R\$ 250,00
10/07/2019	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 07/2019 – Marta Verônica de Melo Pardim	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
31/07/2019	Recibo	Transferencia de Provisionamento	Recursos Humanos	R\$ 5.210,81
29/08/2019	Holerite	Pag. de Salário- Aureni de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
29/08/2019	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 322,27
29/08/2019	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.703,32
29/08/2019	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.266,50
29/08/2019	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
29/08/2019	Holerite	Pag. de Salário – Cléia Regina Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.703,32
29/08/2019	Holerite	Pag. de Salário - Fabiana Oliveira Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
29/08/2019	Holerite	Pag. de Salário – Fernanda Ofir do Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.196,47
29/08/2019	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças Soares da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
29/08/2019	Holerite	Pag. de Salário – Rita de Cassia da Luz	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
29/08/2019	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
29/08/2019	Holerite	Pag. de Salário - Roselene da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.608,31
29/08/2019	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.801,53
29/08/2019	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
29/08/2019	Holerite	Pag. de Salário - Terezinha Alves Costa	Recursos Humanos	R\$ 1.188,10
05/08/2019	Recibo	Pag. de Férias - Beatriz de Moraes s. Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.472,53
22/08/2019	Recibo	Pag. de Férias - Fernanda Ofir do Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.718,20
29/08/2019	Guia	Pag. de GPS- Competência 08/2019	Encargos Sociais	R\$ 10.092,77
27/09/2019	Guia	Pag. de FGTS- Competência 08/2019	Encargos Sociais	R\$ 2.423,54
20/09/2019	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 08/2019	Encargos Sociais	R\$ 370,67
25/09/2019	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 08/2019	Encargos Sociais	R\$ 302,94
29/08/2019	N.F. 000.015.924	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
29/08/2019	NF. 000.010.743	Compra de Mat. de Procedimento- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 800,00

29/08/2019	N.F. 000.010.744	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 300,00
29/08/2019	NF. 000.010.744	Compra de Produtos de limpeza- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 200,00
30/08/2019	N.F. 000.004.165	Compra de Gasolina ref. a 08/2019– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00
02/09/2019	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 09/2019	Serviços de Terceiros	R\$ 146,97
20/08/2019	NF.039.535.844	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 08/2019	Serviços de Terceiros	R\$ 127,11
18/08/2019	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 08/2019	Serviços de Terceiros	R\$ 40,70
10/08/2019	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 08/2019-E. dos Santos Lima – ME	Serviços de Terceiros	R\$ 250,00
10/08/2019	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 08/2019– Marta Verônica de Melo Pardim	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
30/08/2019	Recibo	Transferencia de Provisionamento	Recursos Humanos	R\$ 5.210,81
27/09/2019	Holerite	Pag. de Salário- Aureni de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 677,58
27/09/2019	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.557,75
27/09/2019	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.703,32
27/09/2019	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.266,50
27/09/2019	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
27/09/2019	Holerite	Pag. de Salário – Cléia Regina Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.703,32
27/09/2019	Holerite	Pag. de Salário - Fabiana Oliveira Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
27/09/2019	Holerite	Pag. de Salário – Fernanda Ofir do Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 1.183,24
27/09/2019	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças Soares da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
27/09/2019	Holerite	Pag. de Salário – Rita de Cassia da Luz	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
27/09/2019	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
27/09/2019	Holerite	Pag. de Salário - Roselene da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
27/09/2019	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.801,53
27/09/2019	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
27/09/2019	Holerite	Pag. de Salário - Terezinha Alves Costa	Recursos Humanos	R\$ 1.188,10
11/09/2019	Recibo	Pag. de Férias- Aureni Ferreira de Sousa	Recursos Humanos	R\$ 1.463,06
30/09/2019	Guia	Pag. de GPS- Competencia 09/2019	Recursos Humanos	R\$ 10.879,17
07/10/2019	Guia	Pag. de FGTS- Competência 09/2019	Encargos Sociais	R\$ 2.444,97
25/10/2019	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 09/2019	Encargos Sociais	R\$ 305,62
18/10/2019	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 09/2019	Encargos Sociais	R\$ 127,14
26/09/2019	N.F. 000.016.121	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
26/09/2019	NF. 000.010.803	Compra de Mat. de Procedimento- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 800,00
26/09/2019	N.F. 000.010.804	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 300,00
26/09/2019	NF. 000.010.805	Compra de Produtos de limpeza- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 200,00
16/09/2019	NF. 000.000.670	Compra de Material Permanente conf. Termo Apostilamento-Decl. Mun.638/17	Material Permanente	R\$ 14.850,00
27/09/2019	N.F. 000.004.439	Compra de Gasolina ref. a 09/2019– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00
01/10/2019	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 10/2019	Serviços de Terceiros	R\$ 160,74
20/09/2019	NF.041.591.759	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 09/2019	Serviços de Terceiros	R\$ 95,42

18/09/2019	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 09/2019	Serviços de Terceiros	R\$ 40,70
10/09/2019	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 09/2019-E. dos Santos Lima – ME	Serviços de Terceiros	R\$ 250,00
10/09/2019	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 09/2019– Marta Verônica de Melo Pardim	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
30/09/2019	Recibo	Tranferencia de Provisionamento	Recursos Humanos	R\$ 5.210,81
30/10/2019	Holerite	Pag. de Salário- Aureni de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.094,33
30/10/2019	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
30/10/2019	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 591,26
30/10/2019	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.266,50
30/10/2019	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
30/10/2019	Holerite	Pag. de Salário – Cléia Regina Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.703,32
30/10/2019	Holerite	Pag. de Salário - Fabiana Oliveira Silva	Recursos Humanos	R\$ 514,61
30/10/2019	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças Soares da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
30/10/2019	Holerite	Pag. de Salário – Rita de Cassia da Luz	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
30/10/2019	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
30/10/2019	Holerite	Pag. de Salário - Roselene da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
30/10/2019	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.801,53
30/10/2019	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
30/10/2019	Holerite	Pag. de Salário - Terezinha Alves Costa	Recursos Humanos	R\$ 1.188,10
07/10/2019	Recibo	Pag. de Férias- Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.272,71
07/10/2019	Recibo	Pag. de Férias- Fabiana Oliveira Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.472,53
14/10/2019	Recibo	Pag. Rescisão de Contrato - Fernanda Ofir do Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 3.145,93
30/10/2019	Guia	Pag. de GPS- Competencia 10/2019	Recursos Humanos	R\$ 11.485,60
07/11/2019	Guia	Pag. de FGTS- Competência 10/2019	Encargos Sociais	R\$ 2.191,98
19/11/2019	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 10/2019	Encargos Sociais	R\$ 406,57
25/11/2019	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 10/2019	Encargos Sociais	R\$ 322,38
30/10/2019	N.F. 000.016.336	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
29/10/2019	NF. 000.010.864	Compra de Mat. de Procedimento- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 800,00
29/10/2019	N.F. 000.010.865	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 300,00
29/10/2019	NF. 000.010.866	Compra de Produtos de limpeza- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 200,00
30/10/2019	N.F. 000.004.620	Compra de Gasolina ref. a 10/2019– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00
01/11/2019	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 11/2019	Serviços de Terceiros	R\$ 133,20
22/10/2019	NF.043.704.427	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 10/2019	Serviços de Terceiros	R\$ 93,96
18/10/2019	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 10/2019	Serviços de Terceiros	R\$ 41,25
10/10/2019	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 10/2019-E. dos Santos Lima – ME	Serviços de Terceiros	R\$ 250,00
10/10/2019	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 10/2019– Marta Verônica de Melo Pardim	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00

30/10/2019	Recibo	Tranferencia de Provisionamento	Recursos Humanos	R\$ 5.210,81
28/11/2019	Holerite	Pag. de Salário- Aureni de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.783,54
28/11/2019	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
28/11/2019	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.255,92
28/11/2019	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.266,50
28/11/2019	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
28/11/2019	Holerite	Pag. de Salário – Cléia Regina Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 1.012,52
28/11/2019	Holerite	Pag. de Salário - Fabiana Oliveira Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.339,14
28/11/2019	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças Soares da Silva	Recursos Humanos	R\$ 322,27
28/11/2019	Holerite	Pag. de Salário – Rita de Cassia da Luz	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
28/11/2019	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
28/11/2019	Holerite	Pag. de Salário - Roselene da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
28/11/2019	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.801,53
28/11/2019	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
28/11/2019	Holerite	Pag. de Salário - Terezinha Alves Costa	Recursos Humanos	R\$ 1.188,10
11/11/2019	Recibo	Pag. de Férias- Cléia Regina Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.272,71
04/11/2019	Recibo	Pag. de Férias- Maria das Graças Soares da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.463,06
20/12/2019	Guia	Pag. de GPS- Competencia 11/2019	Recursos Humanos	R\$ 9.842,72
07/12/2019	Guia	Pag. de FGTS- Competência 11/2019	Encargos Sociais	R\$ 2.195,51
23/12/2019	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 11/2019	Encargos Sociais	R\$ 274,44
20/12/2019	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 11/2019	Encargos Sociais	R\$ 226,82
28/11/2019	N.F. 000.016.515	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
27/11/2019	NF. 000.010.922	Compra de Mat. de Procedimento- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 800,00
27/11/2019	N.F. 000.010.921	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 300,00
27/11/2019	NF. 000.010.923	Compra de Produtos de limpeza- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 200,00
28/11/2019	N.F. 000.004.620	Compra de Gasolina ref. a 11/2019– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00
02/12/2019	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 12/2019	Serviços de Terceiros	R\$ 105,66
22/11/2019	NF.045.858.236	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 11/2019	Serviços de Terceiros	R\$ 91,11
18/11/2019	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 11/2019	Serviços de Terceiros	R\$ 41,37
10/11/2019	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 11/2019-E. dos Santos Lima – ME	Serviços de Terceiros	R\$ 250,00
10/11/2019	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 11/2019– Marta Verônica de Melo Pardim	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
28/11/2019	Recibo	Tranferencia de Provisionamento	Recursos Humanos	R\$ 5.210,81
27/12/2019	Holerite	Pag. de Salário- Aureni de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
27/12/2019	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
27/12/2019	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.703,32
27/12/2019	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.266,50
27/12/2019	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
27/12/2019	Holerite	Pag. de Salário – Cléia Regina Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 1.855,03
27/12/2019	Holerite	Pag. de Salário - Fabiana Oliveira Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
27/12/2019	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças Soares da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.557,75

27/12/2019	Holerite	Pag. de Salário – Rita de Cassia da Luz	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
27/12/2019	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 271,52
27/12/2019	Holerite	Pag. de Salário - Roselene da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
27/12/2019	Holerite	Pag. de Salário - Richele Teila F. de Lima	Recursos Humanos	R\$ 1.656,08
27/12/2019	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.801,53
27/12/2019	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.709,46
27/12/2019	Holerite	Pag. de Salário - Terezinha Alves Costa	Recursos Humanos	R\$ 1.188,10
04/12/2019	Recibo	Pag. de Férias- Rosania Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.463,06
20/01/2020	Guia	Pag. de GPS- Competencia 12/2019	Recursos Humanos	R\$ 10.124,88
07/01/2020	Guia	Pag. de FGTS- Competência 12/2019	Encargos Sociais	R\$ 2.284,85
24/01/2020	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 12/2019	Encargos Sociais	R\$ 538,75
20/01/2020	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 12/2019	Encargos Sociais	R\$ 163,13
30/12/2019	N.F. 000.016.715	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
30/12/2019	NF. 000.010.975	Compra de Mat. de Procedimento- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 800,00
30/12/2019	N.F. 000.010.974	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 300,00
30/12/2020	NF. 000.010.976	Compra de Produtos de limpeza- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 200,00
30/12/2020	N.F. 000.004.620	Compra de Gasolina ref. a 12/2019– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00
02/01/2020	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 01/2019	Serviços de Terceiros	R\$ 105,66
20/12/2019	NF.047.950.030	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 12/2019	Serviços de Terceiros	R\$ 82,12
18/12/2019	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 12/2019	Serviços de Terceiros	R\$ 42,21
10/12/2019	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 12/2019-E. dos Santos Lima – ME	Serviços de Terceiros	R\$ 250,00
10/12/2019	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 12/2019– Marta Verônica de Melo Pardim	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
30/12/2019	Recibo	Tranferencia de Provisionamento	Recursos Humanos	R\$ 5.210,81
TOTAL				624.159,46

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, 28 de janeiro 2020.

Maria Conceição Oliva Silva

Maria Conceição Oliva Silva
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal :

Maria Carolina da Ressurreição

Maria Carolina da Ressurreição
RG.16.841.982-8

Maria Gomes Pinto Augusto

Maria Gomes Pinto Augusto
RG. 28.222.675-8

Antonio Henrique Andre

Antonio Henrique Andre
RG. 070.730.448-29