



**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: 2020

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\$ 655.946,34 (seiscentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos)

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTO R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
53.326,37	88.621.595.400.037	07/02/2020	53.326,37
53.326,37	202.002.210.009.600	26/02/2020	53.326,37
53.326,37	88.621.561.900.199	31/03/2020	53.326,37
55.107,46			0,00
55.107,47	88.621.562.200.203	20/05/2020	55.107,47
55.107,47	88.621.562.200.187	22/06/2020	55.107,47
55.107,47	202.007.100.003.646	13/07/2020	55.107,47
55.107,47	202.007.310.008.246	03/08/2020	55.107,47
55.107,47	202.008.270.005.422	28/08/2020	55.107,47
55.107,47	202.009.230.001.602	24/09/2020	55.107,47
55.107,47	202.010.290.050.497	30/10/2020	55.107,47
55.107,47	202.011.260.124.122	27/11/2020	55.107,47
55.107,47	202.012.290.066.134	30/12/2020	55.107,47
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			655.946,34
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
RESGATE PROVISIONAMENTO			60.422,35

(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\$ 626.781,11 (seiscentos e vinte e seis mil, setecentos e oitenta e um reais e onze centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos, insalubridade, cesta básica, auxílio creche e Encargos	Janeiro a Dezembro/2020	505.699,17
Provisionamento dissídio, férias e 13º salário	Janeiro a Dezembro/2020	63.338,31
Material de Consumo	Janeiro a Dezembro/2020	27.636,00
Material Permanente	Janeiro a Dezembro/2020	0,00
Serviços de Terceiros	Janeiro a Dezembro/2020	30.107,63
Tarifas bancárias	Janeiro a Dezembro/2020	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		626.781,11
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO NO ANO ANTERIOR		48.412,75
DEVOLUÇÃO CONTA PROVISIONAMENTO		59.451,66
VALOR À SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		48.412,78
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		30.135,89

(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
30/01/2020	Holerite	Pag. de Salário- Aureni de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.717,00
30/01/2020	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.717,00
30/01/2020	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.703,32
30/01/2020	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 506,24
30/01/2020	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.717,00
30/01/2020	Holerite	Pag. de Salário – Cléia Regina Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.703,32
30/01/2020	Holerite	Pag. de Salário - Fabiana Oliveira Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.717,00
30/01/2020	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças Soares da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.717,00
30/01/2020	Holerite	Pag. de Salário - Richele Teila F. de Lima	Recursos Humanos	R\$ 3.114,74
30/01/2020	Holerite	Pag. de Salário – Rita de Cassia da Luz	Recursos Humanos	R\$ 1.717,00
30/01/2020	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.615,35
30/01/2020	Holerite	Pag. de Salário - Roselene da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.717,00
30/01/2020	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 387,53
30/01/2020	Holerite	Pag. de Salário – Silvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.717,00
30/01/2020	Holerite	Pag. de Salário - Terezinha Alves Costa	Recursos Humanos	R\$ 1.188,10
06/01/2020	Recibo	Pag. de Férias- Célia Maria P. da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.916,82
06/01/2020	Recibo	Pag. de Férias - Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.557,39
20/02/2020	Guia	Pag. de GPS- Competencia 01/2020	Recursos Humanos	R\$ 10.890,45
07/02/2020	Guia	Pag. de FGTS- Competência 01/2020	Encargos Sociais	R\$ 2.454,70
25/02/2020	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 01/2020	Encargos Sociais	R\$ 306,84
20/01/2020	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 01/2020	Encargos Sociais	R\$ 150,76
29/01/2020	N.F. 000.016.890	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
29/01/2020	NF. 000.011.022	Compra de Mat. de Procedimento- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 800,00
29/01/2020	N.F. 000.011.023	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 300,00
29/01/2020	NF. 000.011.024	Compra de Produtos de limpeza- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 200,00
30/01/2020	N.F. 000.005.078	Compra de Gasolina ref. a 01/2020– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00
03/02/2020	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 02/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 119,44
20/01/2020	NF.050.054.541	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 01/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 87,69
18/01/2020	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 01/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 41,37
10/01/2020	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 01/2020-E. dos Santos Lima – ME	Serviços de Terceiros	R\$ 250,00
10/01/2020	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 01/2020– Marta Verônica de Melo Pardim	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
31/01/2020	Recibo	Tranferencia de Provisionamento	Recursos Humanos	R\$ 5.210,81
27/02/2020	Holerite	Pag. de Salário- Aureni de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.718,11

27/02/2020	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.718,11
27/02/2020	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.703,32
27/02/2020	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.016,17
27/02/2020	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 323,13
27/02/2020	Holerite	Pag. de Salário – Cléia Regina Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.703,32
27/02/2020	Holerite	Pag. de Salário - Fabiana Oliveira Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.718,11
27/02/2020	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças Soares da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.718,11
27/02/2020	Holerite	Pag. de Salário- Richele Teila F. de Lima	Recursos Humanos	R\$ 3.115,65
27/02/2020	Holerite	Pag. de Salário – Rita de Cassia da Luz	Recursos Humanos	R\$ 1.047,26
27/02/2020	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.718,11
27/02/2020	Holerite	Pag. de Salário - Roselene da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.718,11
27/02/2020	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.583,99
27/02/2020	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.718,11
27/02/2020	Holerite	Pag. de Salário - Terezinha Alves Costa	Recursos Humanos	R\$ 1.188,10
03/02/2020	Recibo	Pag. de Férias- Clecio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.479,74
20/03/2020	Guia	Pag. de GPS- Competencia 02/2020	Recursos Humanos	R\$ 10.467,66
07/03/2020	Guia	Pag. de FGTS- Competência 02/2020	Encargos Sociais	R\$ 2.354,78
25/03/2020	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 02/2020	Encargos Sociais	R\$ 294,35
27/02/2020	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 02/2020	Encargos Sociais	R\$ 204,31
27/02/2020	N.F. 000.017.052	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
27/02/2020	NF. 000.011.061	Compra de Mat. de Procedimento- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 800,00
27/02/2020	N.F. 000.011.059	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 300,00
27/02/2020	NF. 000.011.060	Compra de Produtos de limpeza- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 200,00
27/02/2020	N.F. 000.005.220	Compra de Gasolina ref. a 02/2020– Auto	Material de Consumo	R\$ 700,00
02/03/2020	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 02/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 146,97
20/02/2020	NF.052.150.025	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 02/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 94,16
18/02/2020	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 02/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 42,21
10/02/2020	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 02/2020-E. dos Santos Lima – ME	Serviços de Terceiros	R\$ 250,00
10/02/2020	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 02/2020– Marta Verônica de Melo Pardim	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
27/02/2020	Recibo	Transferencia de Provisionamento	Recursos Humanos	R\$ 5.210,81
30/03/2020	Holerite	Pag. de Salário- Aureni de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.716,96
30/03/2020	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.716,96
30/03/2020	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.697,01
30/03/2020	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.282,24
30/03/2020	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.563,83
30/03/2020	Holerite	Pag. de Salário – Cléia Regina Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.697,01
30/03/2020	Holerite	Pag. de Salário - Fabiana Oliveira Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.716,96
30/03/2020	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças Soares da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.716,96
30/03/2020	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.716,96
30/03/2020	Holerite	Pag. de Salário - Roselene da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.716,96
30/03/2020	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.817,20
30/03/2020	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.716,96
30/03/2020	Holerite	Pag. de Salário - Terezinha Alves Costa	Recursos Humanos	R\$ 1.192,70
19/03/2020	Recibo	Pag. de Rescisão de Contrato - Rita de Cassia da Luz	Recursos Humanos	R\$ 512,99

19/03/2020	Recibo	Pag. de Rescisão de Contrato - Richele Teila F. de Lima	Recursos Humanos	R\$ 2.240,65
20/04/2020	Guia	Pag. de GPS- Competencia 03/2020	Recursos Humanos	R\$ 9.677,02
07/04/2020	Guia	Pag. de FGTS- Competência 03/2020	Encargos Sociais	R\$ 2.127,72
24/04/2020	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 03/2020	Encargos Sociais	R\$ 275,63
20/04/2020	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 03/2020	Encargos Sociais	R\$ 204,47
30/03/2020	N.F	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
31/03/2020	NF. 000.011.109	Compra de Mat. de Procedimento- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 800,00
31/03/2020	N.F. 000.011.108	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 300,00
31/03/2020	NF. 000.011.107	Compra de Produtos de limpeza- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 200,00
31/03/2020	N.F. 000.005.416	Compra de Gasolina ref. a 03/2020– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00
01/04/2020	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 04/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 146,97
20/03/2020	NF.054.342.035	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 03/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 112,28
18/03/2020	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 03/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 41,37
10/03/2020	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 03/2020-E. dos Santos Lima – ME	Serviços de Terceiros	R\$ 250,00
10/03/2020	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 03/2020– Marta Verônica de Melo Pardini	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
31/03/2020	Recibo	Transferencia de Provisionamento	Recursos Humanos	R\$ 5.210,81
30/04/2020	Holerite	Pag. de Salário- Aureni de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.716,96
30/04/2020	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.716,96
30/04/2020	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.697,01
30/04/2020	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.282,25
30/04/2020	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.716,96
30/04/2020	Holerite	Pag. de Salário – Cléia Regina Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.697,01
30/04/2020	Holerite	Pag. de Salário - Fabiana Oliveira Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.716,96
30/04/2020	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças Soares da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.716,96
30/04/2020	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.716,96
30/04/2020	Holerite	Pag. de Salário - Roselene da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.716,96
30/04/2020	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.817,21
30/04/2020	Holerite	Pag. de Salário – Silvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.716,96
30/04/2020	Holerite	Pag. de Salário - Terezinha Alves Costa	Recursos Humanos	R\$ 1.192,71
20/05/2020	Guia	Pag. de GPS- Competencia 04/2020	Recursos Humanos	R\$ 8.573,32
07/05/2020	Guia	Pag. de FGTS- Competência 04/2020	Encargos Sociais	R\$ 1.949,72
25/05/2020	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 04/2020	Encargos Sociais	R\$ 243,72
20/05/2020	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 04/2020	Encargos Sociais	R\$ 117,90
	N.F	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ -
23/04/2020	NF. 000.000.842	Compra de Mat. de Procedimento- Cirurgica Caragua Ltda	Material de Consumo	R\$ 800,00
	N.F.	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ -
	NF.	Compra de Produtos de limpeza- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ -
30/04/2020	N.F. 000.005.566	Compra de Gasolina ref. a 04/2020– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda	Material de Consumo	R\$ 560,00
01/05/2020	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 05/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 105,66
22/04/2020	NF.056.389.203	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 04/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 63,34
18/04/2020	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 04/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 42,20
10/04/2020	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 04/2020-E. dos Santos Lima – ME	Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
10/04/2020	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 04/2020– Marta Verônica de Melo Pardini	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00

30/04/2020	Recibo	Tranferencia de Provisionamento	Recursos Humanos	R\$ 6.217,11
28/05/2020	Holerite	Pag. de Salário- Aureni de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.716,96
28/05/2020	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.716,96
28/05/2020	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.697,01
28/05/2020	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.282,25
28/05/2020	Holerite	Pag. de Salário - Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos	R\$ 590,53
28/05/2020	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.716,96
28/05/2020	Holerite	Pag. de Salário – Cléia Regina Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.697,01
28/05/2020	Holerite	Pag. de Salário - Fabiana Oliveira Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.716,96
28/05/2020	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças Soares da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.716,96
28/05/2020	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.716,96
28/05/2020	Holerite	Pag. de Salário - Rosangela dos Santos Carneiro	Recursos Humanos	R\$ 1.643,96
28/05/2020	Holerite	Pag. de Salário - Roselene da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.716,96
28/05/2020	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.817,21
28/05/2020	Holerite	Pag. de Salário – Silvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.716,96
28/05/2020	Holerite	Pag. de Salário - Terezinha Alves Costa	Recursos Humanos	R\$ 1.192,71
20/06/2020	Guia	Pag. de GPS- Competencia 05/2020	Recursos Humanos	R\$ 9.287,27
07/06/2020	Guia	Pag. de FGTS- Competência 05/2020	Encargos Sociais	R\$ 2.114,29
25/06/2020	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 05/2020	Encargos Sociais	R\$ 264,29
19/06/2020	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 05/2020	Encargos Sociais	R\$ 117,90
28/05/2020	N.F. 000.017.357	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
28/05/2020	NF. 000.011.143	Compra de Mat. de Procedimento- Cirurgica Caracua l tda	Material de Consumo	R\$ 800,00
	N.F.	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena Padrão-MF	Material de Consumo	R\$ -
	NF.	Compra de Produtos de limpeza- Maria Madalena Padrão-MF	Material de Consumo	R\$ -
28/05/2020	N.F. 000.005.666	Compra de Gasolina ref. a 05/2020– Auto Posto Praia da Flecheira l tda	Material de Consumo	R\$ 676,00
01/06/2020	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 06/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 105,66
	NF.058.517.546	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 05/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 37,19
18/05/2020	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 05/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 42,23
10/05/2020	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 01/2020-E. dos Santos Lima – MF	Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
10/05/2020	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 05/2020– Marta Verônica de Melo Pardini	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
28/05/2020	Recibo	Tranferencia de Provisionamento ref. 05/2020	Recursos Humanos	R\$ 6.217,11
29/06/2020	Holerite	Pag. de Salário- Aureni de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.837,65
29/06/2020	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.837,65
29/06/2020	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.905,07
29/06/2020	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.282,25
29/06/2020	Holerite	Pag. de Salário - Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos	R\$ 1.763,90
29/06/2020	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.837,65
29/06/2020	Holerite	Pag. de Salário - Fabiana Oliveira Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.837,65
29/06/2020	Holerite	Pag. de Salário – Michele Cristiane C. Brito	Recursos Humanos	R\$ 982,61
29/06/2020	Holerite	Pag. de Salário – Rosangela dos Santos Carneiro	Recursos Humanos	R\$ 3.148,22
29/06/2020	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.837,65
29/06/2020	Holerite	Pag. de Salário - Roselene da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.837,65
29/06/2020	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.964,05
29/06/2020	Holerite	Pag. de Salário – Silvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 299,68

29/06/2020	Holerite	Pag. de Salário - Terezinha Alves Costa	Recursos Humanos	R\$ 1.283,35
30/06/2020	Holerite	Pag. de Salário complementar- Michele Cristiane C. Brito	Recursos Humanos	R\$ 254,33
01/06/2020	Recibo	Pag. de Férias- Silvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.491,86
05/06/2020	Recibo	Pag. de Rescisão de Contrato - Maria das Graças S. da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.023,95
26/06/2020	Recibo	Pag. de Rescisão de Contrato- Cléia Regina Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.278,57
29/06/2020	Guia	Pag. de GPS- Competencia 06/2020	Recursos Humanos	R\$ 10.575,81
07/07/2020	Guia	Pag. de FGTS- Competência 06/2020	Encargos Sociais	R\$ 2.247,29
24/07/2020	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 06/2020	Encargos Sociais	R\$ 341,38
20/07/2020	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 06/2020	Encargos Sociais	R\$ 234,06
29/06/2020	N.F. 000.017.471	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
29/06/2020	NF. 000.011.164	Compra de Mat. de Procedimento- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 800,00
	N.F.	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ -
	NF.	Compra de Produtos de limpeza- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ -
30/06/2020	N.F. 000.005.863	Compra de Gasolina ref. a 06/2020– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda	Material de Consumo	R\$ 700,00
01/07/2020	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 07/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 105,66
22/06/2020	NF.060.700.579	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 06/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 48,20
18/06/2020	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 06/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 41,37
10/06/2020	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 06/2020-E. dos Santos Lima – ME	Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
10/06/2020	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 06/2020– Marta Verônica de Melo Pardini	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
30/06/2020	Recibo	Transferencia de Provisionamento	Recursos Humanos	R\$ 5.292,20
30/07/2020	Holerite	Pag. de Salário- Aureni de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.757,19
30/07/2020	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.757,19
30/07/2020	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.766,36
30/07/2020	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.282,25
30/07/2020	Holerite	Pag. de Salário - Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos	R\$ 1.757,19
30/07/2020	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.757,19
30/07/2020	Holerite	Pag. de Salário – Demila de Brito Moraes	Recursos Humanos	R\$ 2.341,19
30/07/2020	Holerite	Pag. de Salário - Fabiana Oliveira Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.757,19
30/07/2020	Holerite	Pag. de Salário – Michele Cristiane C. Brito	Recursos Humanos	R\$ 1.757,19
30/07/2020	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.757,19
30/07/2020	Holerite	Pag. de Salário - Rosangela dos Santos Carneiro	Recursos Humanos	R\$ 3.148,22
30/07/2020	Holerite	Pag. de Salário - Roselene da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 170,00
30/07/2020	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.866,15
30/07/2020	Holerite	Pag. de Salário – Silvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.757,19
30/07/2020	Holerite	Pag. de Salário - Terezinha Alves Costa	Recursos Humanos	R\$ 1.222,92

01/07/2020	Recibo	Pag. de Férias- Roselene da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.528,17
30/07/2020	Guia	Pag. de GPS- Competencia 07/2020	Recursos Humanos	R\$ 11.079,17
07/08/2020	Guia	Pag. de FGTS- Competência 07/2020	Encargos Sociais	R\$ 2.439,01
25/08/2020	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 07/2020	Encargos Sociais	R\$ 302,22
20/08/2020	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 07/2020	Encargos Sociais	R\$ 234,06
30/07/2020	N.F. 000.017.621	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
30/07/2020	NF. 000.000.906	Compra de Mat. de Procedimento- Cirurgica Caragua Eireli.	Material de Consumo	R\$ 800,00
	N.F.	Compra de Prod. Para Café-	Material de Consumo	R\$ -
	N.F.	Compra de Produtos de limpeza-	Material de Consumo	R\$ -
30/07/2020	N.F. 000.006.002	Compra de Gasolina ref. a 07/2020– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00
03/08/2020	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 08/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 105,66
20/07/2020	NF.062.875.093	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 07/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 64,72
18/07/2020	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 07/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 43,18
10/07/2020	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 07/2020-E. dos Santos Lima – ME	Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
10/07/2020	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 07/2020– Marta Verônica de Melo Pardim	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
30/07/2020	Recibo	Tranferencia de Provisionamento	Recursos Humanos	R\$ 5.292,20
28/08/2020	Holerite	Pag. de Salário- Aureni de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.757,19
28/08/2020	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 223,27
28/08/2020	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.766,36
28/08/2020	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.282,25
28/08/2020	Holerite	Pag. de Salário – Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos	R\$ 1.757,19
28/08/2020	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.757,19
28/08/2020	Holerite	Pag. de Salário – Demila de Brito Moraes	Recursos Humanos	R\$ 2.766,36
28/08/2020	Holerite	Pag. de Salário - Fabiana Oliveira Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.757,19
28/08/2020	Holerite	Pag. de Salário – Michele Cristiane C. Brito	Recursos Humanos	R\$ 1.757,19
28/08/2020	Holerite	Pag. de Salário - Rosangela dos Santos Carneiro	Recursos Humanos	R\$ 3.148,22
28/08/2020	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.757,19
28/08/2020	Holerite	Pag. de Salário - Roselene da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 975,15
28/08/2020	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.866,15
28/08/2020	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.757,19
28/08/2020	Holerite	Pag. de Salário - Terezinha Alves Costa	Recursos Humanos	R\$ 1.222,92
03/08/2020	Recibo	Pag. de Férias - Beatriz de Moraes S. Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.528,17
28/08/2020	Guia	Pag. de GPS- Competencia 08/2020	Recursos Humanos	R\$ 10.855,37
07/09/2020	Guia	Pag. de FGTS- Competência 08/2020	Encargos Sociais	R\$ 2.386,74
25/09/2020	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 08/2020	Encargos Sociais	R\$ 298,34
20/09/2020	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 08/2020	Encargos Sociais	R\$ 237,32
28/08/2020	N.F. 000.017.785	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
28/08/2020	NF. 000.000.938	Compra de Mat. de Procedimento- Cirurgica Caragua Ltda.	Material de Consumo	R\$ 800,00

	N.F.	Compra de Prod. Para Café	Material de Consumo	R\$ -
28/08/2020	NF. 000.000.939	Compra de Produtos de limpeza- Cirurgica Caraguá Eireli	Material de Consumo	R\$ 200,00
31/08/2020	N.F. 000.006.147	Compra de Gasolina ref. a 08/2020– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00
01/09/2020	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 09/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 105,76
20/08/2020	NF.062.875.093	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 08/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 59,89
18/08/2020	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 08/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 41,37
10/08/2020	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 08/2020-E. dos Santos Lima – ME	Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
10/08/2020	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 08/2020– Marta Verônica de Melo Pardini	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
31/08/2020	Recibo	Transferencia de Provisionamento	Recursos Humanos	R\$ 5.292,20
30/09/2020	Holerite	Pag. de Salário- Aureni de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 297,44
30/09/2020	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.793,07
30/09/2020	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.845,89
30/09/2020	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.282,25
30/09/2020	Holerite	Pag. de Salário - Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos	R\$ 1.833,47
30/09/2020	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.846,18
30/09/2020	Holerite	Pag. de Salário – Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos	R\$ 949,52
30/09/2020	Holerite	Pag. de Salário - Demila de Brito Moraes	Recursos Humanos	R\$ 2.832,07
30/09/2020	Holerite	Pag. de Salário – Fabiana Oliveira Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.846,18
30/09/2020	Holerite	Pag. de Salário – Michele Cristiane C. Brito	Recursos Humanos	R\$ 1.808,04
30/09/2020	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.846,18
30/09/2020	Holerite	Pag. de Salário - Rosangela dos Santos Carneiro	Recursos Humanos	R\$ 3.148,22
30/09/2020	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.974,38
30/09/2020	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.846,18
30/09/2020	Holerite	Pag. de Salário - Terezinha Alves Costa	Recursos Humanos	R\$ 227,27
30/09/2020	Holerite	Pag. de diferença de Salário- Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 83,86
02/09/2020	Recibo	Pag. de Férias- Aureni de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.513,95
01/09/2020	Recibo	Pag. de Férias- Terezinha Alves Costa Mendes	Recursos Humanos	R\$ 1.018,73
02/09/2020	Recibo	Pag. de Rescisão de Contrato- Roselene da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 156,54
30/09/2020	Guia	Pag. de GPS- Competencia 09/2020	Recursos Humanos	R\$ 11.955,30
07/10/2020	Guia	Pag. de FGTS- Competência 09/2020	Encargos Sociais	R\$ 2.628,87
23/10/2020	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 09/2020	Encargos Sociais	R\$ 328,61
20/10/2020	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 09/2020	Encargos Sociais	R\$ 237,32
29/09/2020	N.F. 000.017.942	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
29/09/2020	NF. 000.000.968	Compra de Mat. de Procedimento- Cirurgica Caraguá Eireli.	Material de Consumo	R\$ 800,00
	N.F.	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ -
29/09/2020	NF. 000.000.969	Compra de Produtos de limpeza- Cirurgica Caraguá Eireli	Material de Consumo	R\$ 200,00
30/09/2020	N.F. 000.006.286	Compra de Gasolina ref. a 09/2020– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00

01/10/2020	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 10/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 109,27
22/09/2020	NF.067.095.231	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 09/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 69,13
18/09/2020	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 09/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 42,21
10/09/2020	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 09/2020-E. dos Santos Lima – ME	Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
10/09/2020	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 09/2020– Marta Verônica de Melo Pardim	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
30/09/2020	Recibo	Tranferencia de Provisionamento ref. 09/2020	Recursos Humanos	R\$ 5.005,68
30/10/2020	Holerite	Pag. de Salário- Aurení de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.716,79
30/10/2020	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.769,90
30/10/2020	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 1.152,60
30/10/2020	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 390,24
30/10/2020	Holerite	Pag. de Salário - Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos	R\$ 1.769,90
30/10/2020	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.769,90
30/10/2020	Holerite	Pag. de Salário - Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos	R\$ 1.769,90
30/10/2020	Holerite	Pag. de Salário - Demila de Brito Moraes	Recursos Humanos	R\$ 2.788,27
30/10/2020	Holerite	Pag. de Salário - Fabiana Oliveira Silva	Recursos Humanos	R\$ 331,04
30/10/2020	Holerite	Pag. de Salário – Michele Cristiane C. Brito	Recursos Humanos	R\$ 1.769,90
30/10/2020	Holerite	Pag. de Salário – Rosângela dos Santos Carneiro	Recursos Humanos	R\$ 3.240,37
30/10/2020	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.769,90
30/10/2020	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.881,62
30/10/2020	Holerite	Pag. de Salário – Silvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.769,90
30/10/2020	Holerite	Pag. de Salário - Terezinha Alves Costa	Recursos Humanos	R\$ 1.232,47
13/10/2020	Recibo	Pag. de Férias- Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.367,96
05/10/2020	Recibo	Pag. de Férias - Célia Maria P. da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.967,76
05/10/2020	Recibo	Pag. de Férias - Fabiana Oliveira Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.538,67
30/10/2020	Guia	Pag. de GPS- Competencia 10/2020	Recursos Humanos	R\$ 11.830,56
07/11/2020	Guia	Pag. de FGTS- Competência 10/2020	Encargos Sociais	R\$ 2.587,12
25/11/2020	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 10/2020	Encargos Sociais	R\$ 323,39
19/11/2020	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 10/2020	Encargos Sociais	R\$ 493,42
30/10/2020	N.F. 000.018.108	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
23/10/2020	NF. 000.000.990	Compra de Mat. de Procedimento- Cirurgica Caragua Eireli.	Material de Consumo	R\$ 2.900,00
29/10/2020	NF. 000.000.998	Compra de Mat. De Procedimento - Cirurgica Caragua Eireli	Material de Consumo	R\$ 800,00
	N.F.	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ -
29/10/2020	NF. 000.000.999	Compra de Produtos de limpeza- Cirurgica Caraguá Eireli	Material de Consumo	R\$ 200,00
30/10/2020	N.F. 000.006.454	Compra de Gasolina ref. a 10/2020– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00
03/11/2020	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 11/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 109,27

22/10/2020	NF.069.253.423	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 10/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 87,89
20/10/2020	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 10/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 41,84
10/10/2020	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 10/2020-E. dos Santos Lima – ME	Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
10/10/2020	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 10/2020– Marta Verônica de Melo Pardim	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
30/10/2020	Recibo	Transferencia de Provisionamento	Recursos Humanos	R\$ 4.796,46
27/11/2020	Holerite	Pag. de Salário- Aureni de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.769,90
27/11/2020	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.769,90
27/11/2020	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 1.867,23
27/11/2020	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.144,02
27/11/2020	Holerite	Pag. de Salário - Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos	R\$ 1.769,90
27/11/2020	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.769,90
27/11/2020	Holerite	Pag. de Salário - Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos	R\$ 1.769,90
27/11/2020	Holerite	Pag. de Salário – Demila de Brito Moraes	Recursos Humanos	R\$ 2.788,27
27/11/2020	Holerite	Pag. de Salário - Fabiana Oliveira Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.610,61
27/11/2020	Holerite	Pag. de Salário – Michele Cristiane C. Brito	Recursos Humanos	R\$ 1.769,90
27/11/2020	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 331,04
27/11/2020	Holerite	Pag. de Salário - Rosangela dos Santos Carneiro	Recursos Humanos	R\$ 3.240,37
27/11/2020	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.881,62
27/11/2020	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.769,90
27/11/2020	Holerite	Pag. de Salário - Terezinha Alves Costa	Recursos Humanos	R\$ 1.232,47
04/11/2020	Recibo	Pag. de Férias- Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.524,45
27/11/2020	Guia	Pag. de GPS- Competencia 11/2020	Recursos Humanos	R\$ 11.514,48
07/12/2020	Guia	Pag. de FGTS- Competência 11/2020	Encargos Sociais	R\$ 2.524,88
18/12/2020	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 11/2020	Encargos Sociais	R\$ 315,61
23/12/2020	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 11/2020	Encargos Sociais	R\$ 206,67
26/11/2020	N.F. 000.018.276	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
26/11/2020	NF. 000.001.025	Compra de Mat. de Procedimento- Cirurgica Caraguá Eireli.	Material de Consumo	R\$ 800,00
	N.F.	Compra de Prod. Para Café-	Material de Consumo	R\$ -
26/11/2020	N.F. 000.001.026	Compra de Produtos de limpeza- Cirurgica Caraguá Eireli	Material de Consumo	R\$ 200,00
27/11/2020	N.F. 000.006.597	Compra de Gasolina ref. a 11/2020– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00
01/12/2020	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 12/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 109,27
24/11/2020	NF.071.464.881	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 11/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 70,86
18/11/2020	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 11/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 44,90
10/11/2020	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 12/2020-E. dos Santos Lima – ME	Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
10/11/2020	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 12/2020– Marta Verônica de Melo Pardim	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
30/11/2020	Recibo	Transferencia de Provisionamento	Recursos Humanos	R\$ 4.796,46
29/12/2020	Holerite	Pag. de Salário- Aureni de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.769,90
29/12/2020	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.769,90
29/12/2020	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.788,27
29/12/2020	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.349,94

29/12/2020	Holerite	Pag. de Salário - Cinara de Souza Montel	Recursos Humanos	R\$ 1.769,90
29/12/2020	Holerite	Pag. de Salário - Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.769,90
29/12/2020	Holerite	Pag. de Salário - Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos	R\$ 1.769,90
29/12/2020	Holerite	Pag. de Salário - Fabiana Oliveira Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.769,90
29/12/2020	Holerite	Pag. de Salário - Michele Cristiane C. Brito	Recursos Humanos	R\$ 1.769,90
29/12/2020	Holerite	Pag. de Salário - Rosângela dos Santos Carneiro	Recursos Humanos	R\$ 3.240,37
29/12/2020	Holerite	Pag. de Salário - Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.610,61
29/12/2020	Holerite	Pag. de Salário - Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.881,62
29/12/2020	Holerite	Pag. de Salário - Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.769,90
29/12/2020	Holerite	Pag. de Salário - Terezinha Alves Costa	Recursos Humanos	R\$ 1.232,47
03/12/2020	Recibo	Pag. de Rescisão de Contrato- Demila de Brito Moraes	Recursos Humanos	R\$ 1.395,39
29/12/2020	Guia	Pag. de GPS- Competência 12/2020	Recursos Humanos	R\$ 10.586,95
07/01/2021	Guia	Pag. de FGTS- Competência 12/2020	Encargos Sociais	R\$ 2.334,58
20/01/2021	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 12/2020	Encargos Sociais	R\$ 526,89
20/01/2021	Guia	Pag. de DARF - IR ref. 12/2020	Encargos Sociais	R\$ 300,35
29/12/2020	N.F. 000.018.460	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Mono Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
29/12/2020	N.F. 000.001.065	Compra de Mat. de Procedimento- Cirurgica Caragua Ltda.	Material de Consumo	R\$ 800,00
	N.F.	Compra de Prod. Para Café	Material de Consumo	R\$ -
20/12/2020	N.F. 000.001.063	Compra de Produtos de limpeza- Cirurgica Caragua Eireli	Material de Consumo	R\$ 200,00
29/12/2020	N.F. 000.006.749	Compra de Gasolina ref. a 12/2020- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda	Material de Consumo	R\$ 700,00
	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto	Serviços de Terceiros	
22/12/2020	N.F. 073.675.388	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 12/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 82,62
18/12/2020	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 12/2020	Serviços de Terceiros	R\$ 45,82
10/12/2020	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 12/2020- E. dos Santos Lima - ME	Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
10/12/2020	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 12/2020- Marta Verônica de Melo Pardim	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
30/12/2020	Recibo	Transferencia de Provisionamento	Recursos Humanos	R\$ 4.796,46
TOTAL				626.781,11

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, 26 de janeiro 2021.

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

Antonio Henrique Andre
Antonio Henrique Andre
RG. 070.730.448-29