



**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\$ 586.220,97 (quinhentos e oitenta e seis mil, duzentos e vinte reais e noventa e sete 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	88.621.619.400.073	30/01/2018	45.287,70
45.287,73	88.621.619.400.135	26/02/2018	45.287,70
45.287,73	88.621.619.400.203	20/03/2018	45.287,73
50.039,76	88.621.619.400.123	25/04/2018	43.829,22
6.210,54	88.621.619.400.113	02/05/2018	6.210,54
50.039,76	88.621.619.400.132	16/05/2018	50.039,76
50.039,76	88.621.619.400.065	19/06/2018	50.039,76
50.039,76	88.621.619.400.116	12/07/2018	50.039,76
50.039,76	88.621.619.400.112	29/08/2018	50.039,76
50.039,76	88.621.619.400.131	01/10/2018	50.039,76
50.039,76	88.621.619.400.059	22/10/2018	50.039,76
50.039,76	88.621.619.400.152	22/11/2018	50.039,76
50.039,76	88.621.619.400.126	07/12/2018	50.039,76
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			586.220,97
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			1.020,87
RESGATE PROVISIONAMENTO			180,07
(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/2018	316.836,88
Encargos	Janeiro a Dezembro/2018	147.106,28
Provisionamento dissídio, férias e 13º salário	Janeiro a Dezembro/2018	54.987,56
Material de Consumo	Janeiro a Dezembro/2018	28.800,00
Serviços de Terceiros	Janeiro a Dezembro/2018	30.678,12
Tarifas bancárias	Janeiro a Dezembro/2018	829,65
TOTAL DAS DESPESAS		579.238,49
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO NO ANO ANTERIOR		48.995,30
DEVOLUÇÃO CONTA PROVISIONAMENTO		6.726,86
VALOR À SER DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		50.451,86

(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
30/01/2018	Holerite	Pag. De Salário- Arlete Correia Teixeira	Recursos Humanos	R\$ 1.508,42
30/01/2018	Holerite	Pag. De Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.602,70
30/01/2018	Holerite	Pag. De Salário – Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.525,94
30/01/2018	Holerite	Pag. De Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.176,21
30/01/2018	Holerite	Pag. De Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.602,70
30/01/2018	Holerite	Pag. De Salário – Cléia Regina Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.478,78
30/01/2018	Holerite	Pag. De Salário – Fernanda Ofir do Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.315,68
30/01/2018	Holerite	Pag. De Salário – Maria das Graças Soares da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.602,70
30/01/2018	Holerite	Pag. De Salário – Rita de Cassia da Luz	Recursos Humanos	R\$ 1.602,70
30/01/2018	Holerite	Pag. De Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.602,70
30/01/2018	Holerite	Pag. De Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 394,04
30/01/2018	Holerite	Pag. De Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.602,70
30/01/2018	Holerite	Pag. De Salário – Telma Souza Duarte	Recursos Humanos	R\$ 1.602,70
02/01/2018	Recibo	Pag. De Férias - Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.476,18
20/02/2018	Guia	Pag. De GPS- Competência 01/2018	Encargos Sociais	R\$ 9.073,32
07/02/2018	Guia	Pag. De FGTS- Competência 01/2018	Encargos Sociais	R\$ 2.027,50
23/02/2018	Guia	Pag. De DARF- PIS- Competência 01/2018	Encargos Sociais	R\$ 253,44
20/02/2018	Guia	Pag. De DARF – IR ref.01/2018	Encargos Sociais	R\$ 119,84
10/02/2018	Guia	Pag. De Contribuição Sindical Assistencial ref. 01/2018	Encargos Sociais	R\$ 308,12
30/01/2018	N.F. 000.012.737	Compra Mat. Para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
29/01/2018	N.F. 000.000.509	Compra de Mat. De Procedimento- Cirúrgica Caraguá Ltda.	Material de Consumo	R\$ 250,00
29/01/2018	N.F. 000.009.471	Compra de Mat. De Procedimento- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 550,00
29/01/2018	N.F. 000.009.469	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 300,00
29/01/2018	NF. 000.009.470	Compra de Produtos de limpeza- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 200,00
11/01/2018	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. a Novembro e Dezembro/2017	Provisionamento	R\$ 7.150,02
31/01/2018	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref.Maio/2017	Provisionamento	R\$ 3.575,01
30/01/2018	N.F. 000.001.561	Compra de Gasolina – Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00
01/02/2018	Fatura	Pag. De Conta de Água e Esgoto ref. A 01/2018	Material de Consumo	R\$ 173,71
22/01/2018	NF.000.290.088	Pag. de Energia Elétrica ref. 01/2018	Material de Consumo	R\$ 94,64
18/01/2018	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 01/2018	Material de Consumo	R\$ 74,53
10/01/2018	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 01/2018	Serviços Terceiros	R\$ 235,00
10/01/2018	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 01/2018 - Marta Veronica de Melo Pardini	Serviços Terceiros	R\$ 2.000,00

31/01/2018	Extrato	Tarifa Bancária – Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	R\$ 101,75
27/02/2018	Holerite	Pag. de Salário- Arlete Correia Teixeira	Recursos Humanos	R\$ 1.602,70
27/02/2018	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.602,70
27/02/2018	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.525,94
27/02/2018	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.176,21
27/02/2018	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 264,46
27/02/2018	Holerite	Pag. de Salário – Cléia Regina Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.525,94
27/02/2018	Holerite	Pag. de Salário – Fernanda Ofir do Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.337,98
27/02/2018	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças Soares da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.602,70
27/02/2018	Holerite	Pag. de Salário – Rita de Cassia da Luz	Recursos Humanos	R\$ 1.602,70
27/02/2018	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.602,70
27/02/2018	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.632,11
27/02/2018	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.602,70
27/02/2018	Holerite	Pag. de Salário - Telma Souza Duarte	Recursos Humanos	R\$ 1.602,70
01/02/2018	Recibo	Pag. de Férias - Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.222,44
20/02/2018	Recibo	Pag. de diferença de Cestas Básicas- Cléia Regina Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 608,33
20/02/2018	Recibo	Pag. de diferença de Cestas Básicas- Telma Souza Duarte	Recursos Humanos	R\$ 1.020,00
20/02/2018	Guia	Pag. de GPS- Competência 02/2018	Encargos Sociais	R\$ 8.459,06
07/03/2018	Guia	Pag. de FGTS- Competência 02/2018	Encargos Sociais	R\$ 1.970,05
23/03/2018	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 02/2018	Encargos Sociais	R\$ 246,26
20/03/2018	Guia	Pag. de DARF – IR ref.02/2018	Encargos Sociais	R\$ 90,59
28/02/2018	Guia	Pag. de Contribuição Sindical Assistencial ref. 01/2018	sindicato de classe	R\$ 316,38
28/02/2018	N.F. 000.012.872	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio	Material de Consumo	R\$ 400,00
28/02/2018	N.F. 000.009.529	Compra de Mat. de Procedimento- Maria	Material de Consumo	R\$ 650,00
28/02/2018	N.F. 000.000.511	Compra de Mat. De Procedimento - Cirurgica	Material de Consumo	R\$ 150,00
28/02/2018	N.F. 000.009.530	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena	Material de Consumo	R\$ 300,00
28/02/2018	NF. 000.009.531	Compra de Produtos de limpeza- Maria	Material de Consumo	R\$ 200,00
28/02/2018	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref.	Provisionamento	R\$ 3.575,01
28/02/2018	N.F. 000.001.687	Compra de Gasolina – Auto Posto Praia da Flecheira Ltda	Serviços Terceiros	R\$ 700,00
01/03/2018	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 02/2018	Serviços Terceiros	R\$ 97,48
20/02/2018	NF.002.236.522	Pag. de Energia Elétrica ref. 02/2018	Serviços Terceiros	R\$ 104,80
18/02/2018	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 02/2018	Serviços Terceiros	R\$ 76,17
10/02/2018	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 02/2018	Serviços Terceiros	R\$ 235,00
10/02/2018	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 02/2018 – Marta Verônica de Melo Pardini	Serviços Terceiros	R\$ 2.000,00
27/02/2018	Extrato	Banco do Brasil – Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria	R\$ 121,90
28/03/2018	Holerite	Pag. De Salário- Arlete Correia Teixeira	Recursos Humanos	R\$ 1.556,40
28/03/2018	Holerite	Pag. De Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.556,40
28/03/2018	Holerite	Pag. De Salário – Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.436,71
28/03/2018	Holerite	Pag. De Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.107,56
28/03/2018	Holerite	Pag. De Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.460,73
28/03/2018	Holerite	Pag. De Salário – Cléia Regina Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.436,71
28/03/2018	Holerite	Pag. De Salário – Fernanda Ofir do Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.263,70
28/03/2018	Holerite	Pag. De Salário – Maria das Graças Soares da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.556,40

28/03/2018	Holerite	Pag. De Salário – Rita de Cassia da Luz	Recursos Humanos	R\$ 1.556,40
28/03/2018	Holerite	Pag. De Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.556,40
28/03/2018	Holerite	Pag. De Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.626,19
28/03/2018	Holerite	Pag. De Salário – Silvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.556,40
28/03/2018	Recibo	Pag. de Salário - Telma Souza Duarte	Recursos Humanos	R\$ 1.556,40
19/04/2018	Guia	Pag. De GPS- Competência 03/2018	Encargos Sociais	R\$ 8.585,67
07/04/2018	Guia	Pag. De FGTS- Competência 03/2018	Encargos Sociais	R\$ 1.950,69
25/04/2018	Guia	Pag. De DARF- PIS- Competência 03/2018	Encargos Sociais	R\$ 243,84
19/04/2018	Guia	Pag. De DARF – IR ref.03/2018	Encargos Sociais	R\$ 112,89
10/04/2018	Guia	Pag. De Contribuição Sindical Assistencial ref. 03/2018	Sindicato de Classe	R\$ 336,68
30/04/2018	Guia	Pag. de Contribuição Assistencial - GRCSU	Encargos Sociais	R\$ 748,12
27/03/2018	N.F. 000.013.032	Compra Mat. Para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
27/03/2018	NF. 000.009.588	Compra de Mat. De Procedimento- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 600,00
27/03/2018	N.F 000.000.515	Compra de Material de Procedimentos –CirurgicaCaragua Ltda	Material de Consumo	R\$ 200,00
27/03/2017	N.F. 000.009.587	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena	Material de Consumo	R\$ 300,00
27/03/2018	NF. 000.009.589	Compra de Produtos de limpeza- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 200,00
28/03/2018	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 03/2018	Provisionamento	R\$ 3.575,01
28/03/2018	N.F. 000.000.812	Compra de Gasolina – Auto Posto Praia da Flecheira Ltda	Material de Consumo	R\$ 700,00
02/04/2018	Fatura	Pag. De Conta de Água e Esgoto ref. A 04/2018	Serviços Terceiros	R\$ 97,48
20/03/2018	N.F.004.341.902	Pag. de Energia Elétrica ref. 03/2018	Serviços Terceiros	R\$ 92,46
18/03/2018	Fatura	Pag. De Conta de Telefone ref. 03/2018	Serviços Terceiros	R\$ 103,08
10/03/2018	Recibo	Pag. De Honorários Contábeis ref. 03/2018	Serviços Terceiros	R\$ 235,00
10/03/2018	Recibo	Pag. De Aluguel ref. 03/2018 – Marta Verônica de Melo Pardini	Serviços Terceiros	R\$ 2.000,00
29/03/2018	Tarifa Bancária	Banco do Brasil – Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria	R\$ 121,90
27/04/2018	Holerite	Pag. de Salário- Arlete Correia Teixeira	Recursos Humanos	R\$ 1.623,54
27/04/2018	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.623,54
27/04/2018	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.566,09
27/04/2018	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.207,10
27/04/2018	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.623,54
27/04/2018	Holerite	Pag. de Salário – Cléia Regina Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.566,09
27/04/2018	Holerite	Pag. de Salário – Fernanda Ofir do Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 262,63
27/04/2018	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças Soares da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.623,54
27/04/2018	Holerite	Pag. de Salário – Rita de Cassia da Luz	Recursos Humanos	R\$ 1.623,54
27/04/2018	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.623,54
27/04/2018	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.724,77
27/04/2018	Holerite	Pag. de Salário – Silvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.623,54
27/04/2018	Holerite	Pag. de Salário –Telma Souza Duarte	Recursos Humanos	R\$ 1.623,54
02/04/2018	Recibo	Pag. De Férias – Fernanda Ofir do Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.491,71
18/05/2018	Guia	Pag. de GPS- Competência 04/2018	Encargos Sociais	R\$ 9.269,31
07/05/2018	Guia	Pag. de FGTS- Competência 04/2018	Encargos Sociais	R\$ 2.084,94
25/05/2018	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 04/2018	Encargos Sociais	R\$ 260,62
18/05/2018	Guia	Pag. de DARF – IR ref.04/2018	Encargos Sociais	R\$ 263,09

26/04/2018	N.F. 000.013.181	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y Bazar	Material de Consumo	R\$	400,00
25/04/2018	NF. 000.009.661	Compra de Mat. de Procedimento- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$	500,00
25/04/2018	N.F. 000.000.520	Compra de Material de Procedimentos - Cirurgica Caraguá Ltda	Material de Consumo	R\$	300,00
25/04/2018	N.F. 000.009.659	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$	300,00
25/04/2018	NF. 000.009.660	Compra de Produtos de limpeza- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$	200,00
30/04/2018	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 04/2018	Provisionamento	R\$	5.971,10
27/04/2018	N.F. 000.001.931	Compra de Gasolina – Auto Posto Praia da Elecheira Ltda	Material de Consumo	R\$	700,00
02/05/2018	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 05/2018	Serviços Terceiros	R\$	97,48
23/04/2018	NF.006.336.480	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 04/2018	Serviços Terceiros	R\$	111,93
18/04/2018	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 04/2018	Serviços Terceiros	R\$	110,69
10/04/2018	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 04/2018	Serviços Terceiros	R\$	250,00
10/04/2018	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 04/2018 – Marta Verônica de Melo Pardini	Serviços Terceiros	R\$	2.000,00
30/04/2018	Tarifa	Banco do Brasil – Tarifa Bancária	Tarifa Bancaria	R\$	174,05
29/05/2018	Holerite	Pag. de Salário- Arlete Correia Teixeira	Recursos Humanos	R\$	1.721,50
29/05/2018	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$	1.721,50
29/05/2018	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$	2.714,91
29/05/2018	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$	2.207,10
29/05/2018	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.721,50
29/05/2018	Holerite	Pag. de Salário – Cléia Regina Nascimento	Recursos Humanos	R\$	2.714,91
29/05/2018	Holerite	Pag. de Salário – Fernanda Ofir do Nascimento	Recursos Humanos	R\$	2.793,47
29/05/2018	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças Soares da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.721,50
29/05/2018	Holerite	Pag. de Salário – Rita de Cassia da Luz	Recursos Humanos	R\$	245,84
29/05/2018	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$	1.721,50
29/05/2018	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.846,28
29/05/2018	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.721,50
29/05/2018	Holerite	Pag. de Salário – Telma Souza Duarte	Recursos Humanos	R\$	1.721,50
02/05/2018	Recibo	Pag. De Férias – Rita de Cassia da Luz	Recursos Humanos	R\$	1.222,44
01/06/2018	Recibo	Pag. de Rescisão de Contrato- Telma S. Duarte	Recursos Humanos	R\$	1.432,65
20/06/2018	Guia	Pag. de GPS- Competência 05/2018	Encargos Sociais	R\$	9.899,41
07/06/2018	Guia	Pag. de FGTS- Competência 05/2018	Encargos Sociais	R\$	2.171,16
25/06/2018	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 05/2018	Encargos Sociais	R\$	271,40
20/06/2018	Guia	Pag. de DARF – IR ref.05/2018	Encargos Sociais	R\$	171,48
29/05/2018	N.F. 000.013.345	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y Bazar	Material de Consumo	R\$	400,00
28/05/2018	NF. 000.009.743	Compra de Mat. de Procedimento- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$	800,00
28/05/2018	N.F. 000.009.741	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$	300,00
28/05/2018	NF. 000.009.742	Compra de Produtos de limpeza- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$	200,00
30/05/2018	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. Maio/2018	Provisionamento	R\$	4.309,41
30/05/2018	N.F. 000.002.089	Compra de Gasolina – Auto Posto Praia da Elecheira Ltda	Material de Consumo	R\$	700,00
01/06/2018	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 06/2018	Serviços Terceiros	R\$	97,48
21/05/2018	NF.001.370.238	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 05/2018	Serviços Terceiros	R\$	104,44
18/05/2018	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 05/2018	Serviços Terceiros	R\$	108,59
10/05/2018	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 05/2018 E. dos Santos Lima-ME	Serviços Terceiros	R\$	250,00

10/05/2018	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 05/2018 – Marta Verônica de Melo Pardim	Serviços Terceiros	R\$ 2.000,00
30/05/2018	Tarifas bancárias	Banco do Brasil	Recurso próprio	R\$ 112,20
28/06/2018	Holerite	Pag. de Salário- Arlete Correia Teixeira	Recursos Humanos	R\$ 1.661,88
28/06/2018	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.661,88
38/06/2018	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.633,70
28/06/2018	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.207,10
28/06/2018	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.661,88
28/06/2018	Holerite	Pag. de Salário – Cléia Regina Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.633,70
28/06/2018	Holerite	Pag. de Salário – Fernanda Ofir do Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 3.054,38
28/06/2018	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças Soares da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.661,88
28/06/2018	Holerite	Pag. de Salário – Rita de Cassia da Luz	Recursos Humanos	R\$ 1.661,88
28/06/2018	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.661,88
28/06/2018	Holerite	Pag. de Salário - Roselene da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.398,61
28/06/2018	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.754,01
25/06/2018	Holerite	Pag. de Salário – Silvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 317,56
28/06/2018	Holerite	Pag. de Férias – Silvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.259,11
20/07/2018	Guia	Pag. de GPS- Competência 06/2018	Encargos Sociais	R\$ 9.402,57
07/07/2018	Guia	Pag. de FGTS- Competência 06/2018	Encargos Sociais	R\$ 2.112,51
25/07/2018	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 06/2018	Encargos Sociais	R\$ 264,06
20/07/2018	Guia	Pag. de DARF – IR ref.06/2018	Encargos Sociais	R\$ 165,67
27/06/2018	N.F. 000.013.481	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
26/06/2018	NF. 000.009.808	Compra de Mat. de Procedimento- Maria Madalena Padrão ME	Material de Consumo	R\$ 620,00
26/06/2018	N.F. 000.000.532	Compra de Material de Procedimentos Cirurgica Caraqueia Ltda	Material de Consumo	R\$ 180,00
26/06/2018	N.F. 000.009.806	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena Padrão ME	Material de Consumo	R\$ 300,00
26/06/2018	NF. 000.009.807	Compra de Produtos de limpeza- Maria Madalena Padrão ME	Material de Consumo	R\$ 200,00
29/06/2018	Recibo	Transferência de Provisionamento ref. Junho/2018	Provisionamento	R\$ 4.129,34
29/06/2018	N.F. 000.002.206	Compra de Gasolina ref. a outubro/2017– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda	Material de Consumo	R\$ 700,00
02/07/2018	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 07/2018	Serviços de Terceiros	R\$ 98,27
21/06/2018	NF.000.242.568	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 06/2018	Serviços de Terceiros	R\$ 97,51
18/06/2018	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 06/2018	Serviços de Terceiros	R\$ 31,24
10/06/2018	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 06/2018-E. dos Santos Lima – ME	Serviços de Terceiros	R\$ 250,00
29/06/2018	Tarifas bancárias	Banco do Brasil	Recurso próprio	R\$ 103,55
10/06/2018	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 06/2018 – Marta Verônica de Melo Pardim	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
30/07/2018	Holerite	Pag. de Salário- Arlete Correia Teixeira	Recursos Humanos	R\$ 1.661,88
30/07/2018	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.661,88
30/07/2018	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.633,70
30/07/2018	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.207,10
30/07/2018	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.661,88
30/07/2018	Holerite	Pag. de Salário – Cléia Regina Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.633,70
30/07/2018	Holerite	Pag. de Salário – Fernanda Ofir do Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 3.054,38

30/07/2018	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças Soares da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.661,88
30/07/2018	Holerite	Pag. de Salário – Rita de Cassia da Luz	Recursos Humanos	R\$ 1.661,88
30/07/2018	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.661,88
30/07/2018	Holerite	Pag. de Salário - Roselene da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.661,88
30/07/2018	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.754,01
30/07/2018	Holerite	Pag. de Salário – Silvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.514,60
27/07/2018	Guia	Pag. de GPS- Competência 07/2018	Encargos Sociais	R\$ 9.179,64
07/08/2018	Guia	Pag. de FGTS- Competência 07/2018	Encargos Sociais	R\$ 2.065,58
24/08/2018	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 07/2018	Encargos Sociais	R\$ 258,20
20/08/2018	Guia	Pag. de DARF – IR ref.07/2018	Encargos Sociais	R\$ 165,67
27/07/2018	N.F. 000.013.642	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
27/07/2018	NF. 000.009.889	Compra de Mat. de Procedimento- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 800,00
27/07/2018	N.F. 000.009.887	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 300,00
27/07/2018	NF. 000.009.890	Compra de Produtos de limpeza- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 200,00
30/07/2018	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref.	Provisionamento	R\$ 4.129,34
30/07/2018	N.F. 000.002.358	Compra de Gasolina ref. a Julho/2018– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda	Material de Consumo	R\$ 700,00
01/08/2018	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 08/2018	Serviços de Terceiros	R\$ 114,05
20/07/2018	NF.012.542.997	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 07/2018	Serviços de Terceiros	R\$ 104,42
04/08/2018	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 07/2018	Serviços de Terceiros	R\$ 49,19
10/07/2018	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 07/2018-E. dos Santos Lima – ME	Serviços de Terceiros	R\$ 250,00
10/07/2018	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 07/2018 – Marta Verônica de Melo Pardim	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
30/07/2018	Tarifas bancárias	Banco do Brasil	Recurso próprio	R\$ 94,30
30/08/2018	Holerite	Pag. de Salário- Arlete Correia Teixeira	Recursos Humanos	R\$ 1.661,88
30/08/2018	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 170,00
30/08/2018	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.633,70
30/08/2018	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.207,10
30/08/2018	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.661,88
30/08/2018	Holerite	Pag. de Salário – Cléia Regina Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.633,70
30/08/2018	Holerite	Pag. de Salário – Fernanda Ofir do Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 3.054,38
30/08/2018	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças Soares da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.661,88
30/08/2018	Holerite	Pag. de Salário – Rita de Cassia da Luz	Recursos Humanos	R\$ 1.661,88
30/08/2018	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.661,88
30/08/2018	Holerite	Pag. de Salário - Roselene da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.661,88
30/08/2018	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.754,01
30/08/2018	Holerite	Pag. de Salário – Silvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.661,88
01/08/2018	Holerite	Pag. de Férias- Beatriz de Moraes S. Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.259,11
30/08/2018	Holerite	Pag. de Salário- Conf. Termo de Apostilamento- Aureni F. de S. Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.158,44
30/08/2018	Holerite	Pag. de Salário- Conf. Termo de Apostilamento- Fabiana O. Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.661,88

20/09/2018	Guia	Pag. de GPS- Competência 08/2018	Encargos Sociais	R\$ 9.933,07
07/09/2018	Guia	Pag. de FGTS- Competência 08/2018	Encargos Sociais	R\$ 2.301,86
25/09/2018	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 08/2018	Encargos Sociais	R\$ 287,73
20/09/2018	Guia	Pag. de DARF – IR ref.08/2018	Encargos Sociais	R\$ 152,93
30/08/2018	N.F. 000.013.814	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
29/08/2018	NF. 000.009.945	Compra de Mat. de Procedimento- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 540,00
29/08/2018	N.F. 000.000.546	Compra de Mat. de Procedimento- Cirurgica Caragua Ltda	Material de Consumo	R\$ 260,00
29/08/2018	N.F. 000.009.943	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 300,00
29/08/2018	NF. 000.009.944	Compra de Produtos de limpeza- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 200,00
31/08/2018	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. Agosto/2018	Provisionamento	R\$ 4.643,33
30/08/2018	N.F. 000.002.480	Compra de Gasolina ref. a 08/2018– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda	Material de Consumo	R\$ 700,00
03/09/2018	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 09/2018	Serviços de Terceiros	R\$ 100,90
20/08/2018	NF.014.572.927	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 08/2018	Serviços de Terceiros	R\$ 193,72
18/08/2018	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 08/2018	Serviços de Terceiros	R\$ 89,14
10/08/2018	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 08/2018-E. dos Santos Lima – ME	Serviços de Terceiros	R\$ 250,00
10/08/2018	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 08/2018 – Marta Verônica de Melo Pardini	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
27/09/2018	Holerite	Pag. de Salário- Arlete Correia Teixeira	Recursos Humanos	R\$ 1.661,88
27/09/2018	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.661,88
27/09/2018	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.633,70
27/09/2018	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.207,10
27/09/2018	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.661,88
27/09/2018	Holerite	Pag. de Salário – Cléia Regina Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.633,70
27/09/2018	Holerite	Pag. de Salário – Fernanda Ofir do Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 3.054,38
27/09/2018	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças Soares da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.661,88
27/09/2018	Holerite	Pag. de Salário – Rita de Cassia da Luz	Recursos Humanos	R\$ 1.661,88
27/09/2018	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 252,35
27/09/2018	Holerite	Pag. de Salário - Roselene da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.661,88
27/09/2018	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.754,01
27/09/2018	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.661,88
01/09/2018	Recibo	Pag. De Férias – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.259,11
27/09/2018	Holerite	Pag. de Salário- Termo de Apostilamento Aurení Ferreira de S. Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.158,44
27/09/2018	Holerite	Pag. de Salário - Termo de Apostilamento Fabiana Oliveira Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.661,88
19/10/2018	Guia	Pag. de GPS- Competência 09/2018	Encargos Sociais	R\$ 10.283,45
07/10/2018	Guia	Pag. de FGTS- Competência 09/2018	Encargos Sociais	R\$ 2.314,58
25/10/2018	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 09/2018	Encargos Sociais	R\$ 289,32
19/10/2018	Guia	Pag. de DARF – IR ref.09/2018	Encargos Sociais	R\$ 165,67

26/09/2018	N.F. 000.013.814	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
26/09/2018	NF. 000.010.025	Compra de Mat. de Procedimento- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 700,00
26/09/2018	N.F.000.000.553	Compra de Mat. De Procedimento - Cirurgica Caraquá Ltda	Material de Consumo	R\$ 100,00
26/09/2018	N.F. 000.010.026	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 300,00
26/09/2018	NF. 000.010.027	Compra de Produtos de limpeza- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 200,00
27/09/2018	N.F. 000.002.605	Compra de Gasolina – Auto Posto Praia da Flecheira Ltda	Material de Consumo	R\$ 700,00
01/10/2018	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 10/2018	Serviços Terceiros	R\$ 100,90
20/09/2018	NF.016.678.190	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 09/2018	Serviços Terceiros	R\$ 172,78
18/09/2018	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 09/2018	Serviços Terceiros	R\$ 34,99
10/09/2018	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 09/2018 E. dos Santos Lima-ME	Serviços Terceiros	R\$ 250,00
10/09/2018	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 09/2018 – Marta Verônica de Melo Pardini	Serviços Terceiros	R\$ 2.000,00
27/09/2018	Recibo	Transferencia de Provisionamento	Recursos Humanos	R\$ 4.643,33
30/10/2018	Holerite	Pag. de Salário- Arlete Correia Teixeira	Recursos Humanos	R\$ 1.661,88
30/10/2018	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.661,88
30/10/2018	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 170,00
30/10/2018	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.207,10
30/10/2018	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.661,88
30/10/2018	Holerite	Pag. de Salário – Cléia Regina Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.633,70
30/10/2018	Holerite	Pag. de Salário – Fernanda Ofir do Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 3.054,38
30/10/2018	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças Soares da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.661,88
30/10/2018	Holerite	Pag. de Salário – Rita de Cassia da Luz	Recursos Humanos	R\$ 1.661,88
30/10/2018	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.563,69
30/10/2018	Holerite	Pag. de Salário - Roselene da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.661,88
30/10/2018	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.754,01
30/10/2018	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.661,88
01/10/2018	Recibo	Pag. de Férias - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.216,84
30/10/2018	Holerite	Pag. de Salário- Termo de Apostilamento Aurení Ferreira de S. Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.158,44
30/10/2018	Holerite	Pag. de Salário- Termo de Apostilamento Fabiana Oliveira Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.661,88
19/11/2018	Guia	Pag. de GPS- Competência 10/2018	Encargos Sociais	R\$ 10.517,08
07/11/2018	Guia	Pag. de FGTS- Competência 10/2018	Encargos Sociais	R\$ 2.354,03
23/11/2018	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 10/2018	Encargos Sociais	R\$ 294,25
19/11/2018	Guia	Pag. de DARF – IR ref.10/2018	Encargos Sociais	R\$ 165,67
29/10/2018	N.F. 000.014.133	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
26/10/2018	NF. 000.010.093	Compra de Mat. de Procedimento- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 600,00
26/10/2018	N.F 000.000.557	Compra de Material de Procedimentos –CirurgicaCaraquá Ltda	Material de Consumo	R\$ 200,00

26/10/2018	N.F. 000.010.094	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$	300,00
26/10/2018	NF. 000.010.096	Compra de Produtos de limpeza- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$	200,00
30/10/2018	N.F. 000.002.768	Compra de Gasolina ref. a outubro/2018- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$	700,00
01/11/2018	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 11/2018	Serviços de Terceiros	R\$	114,05
22/10/2018	NF.018.708.553	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 10/2018	Serviços de Terceiros	R\$	131,83
18/10/2018	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 10/2018	Serviços de Terceiros	R\$	40,70
10/10/2018	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 06/2018-E. dos Santos Lima – ME	Serviços de Terceiros	R\$	250,00
10/10/2018	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 06/2018 – Marta Verônica de Melo Pardim	Serviços de Terceiros	R\$	2.000,00
30/10/2018	Recibo	Transferencia de Provisionamento	Recursos Humanos	R\$	4.643,33
29/11/2018	Holerite	Pag. de Salário- Arlete Correia Teixeira	Recursos Humanos	R\$	1.661,88
29/11/2018	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$	1.661,88
29/11/2018	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$	2.633,70
29/11/2018	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$	2.207,10
29/11/2018	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.661,88
29/11/2018	Holerite	Pag. de Salário – Cléia Regina Nascimento	Recursos Humanos	R\$	497,19
29/11/2018	Holerite	Pag. de Salário – Fernanda Ofir do Nascimento	Recursos Humanos	R\$	3.054,38
29/11/2018	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças Soares da Silva	Recursos Humanos	R\$	351,88
29/11/2018	Holerite	Pag. de Salário – Rita de Cassia da Luz	Recursos Humanos	R\$	1.661,88
29/11/2018	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$	1.661,88
29/11/2018	Holerite	Pag. de Salário - Roselene da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$	1.661,88
29/11/2018	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.754,01
29/11/2018	Holerite	Pag. de Salário – Silvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.661,88
05/11/2018	Recibo	Pag. de Férias - Cléia Regina nascimento	Recursos Humanos	R\$	2.216,84
05/11/2018	Recibo	Pag. de Férias-Maria das Graças S. da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.427,01
29/11/2018	Holerite	Pag. de Salário- Termo de Apostilamento- Aureni Ferreira de S. Ferreira	Recursos Humanos	R\$	1.158,44
29/11/2018	Holerite	Pag. de Salário- Termo de Apostilamento- Fabiana Oliveira Silva	Recursos Humanos	R\$	1.661,88
20/12/2018	Guia	Pag. de GPS- Competência 11/2018	Encargos Sociais	R\$	10.707,23
07/12/2018	Guia	Pag. de FGTS- Competência 11/2018	Encargos Sociais	R\$	2.393,40
24/12/2018	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 11/2018	Encargos Sociais	R\$	299,18
20/12/2018	Guia	Pag. de DARF – IR ref.11/2018	Encargos Sociais	R\$	261,05
29/11/2018	N.F. 000.014.344	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$	400,00
28/11/2018	NF. 000.010.157	Compra de Mat. de Procedimento- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$	800,00
28/11/2018	N.F. 000.010.156	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$	300,00
28/11/2018	NF. 000.010.155	Compra de Produtos de limpeza- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$	200,00
30/11/2018	N.F. 000.002.899	Compra de Gasolina ref. a Julho/2018- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$	700,00
03/12/2018	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 12/2018	Serviços de Terceiros	R\$	179,78
21/11/2018	NF.020.741.529	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 11/2018	Serviços de Terceiros	R\$	201,98
18/11/2018	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 11/2018	Serviços de Terceiros	R\$	40,70
10/11/2018	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 11/2018-E. dos Santos Lima – ME	Serviços de Terceiros	R\$	250,00
10/11/2018	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 11/2018 – Marta Verônica de Melo Pardim	Serviços de Terceiros	R\$	2.000,00

30/11/2018	Recibo	Transferencia de Provisionamento	Recursos Humanos	R\$ 4.643,33
27/12/2018	Holerite	Pag. de Salário- Arlete Correia Teixeira	Recursos Humanos	R\$ 219,18
27/12/2018	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.661,88
27/12/2018	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.633,70
27/12/2018	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 760,10
27/12/2018	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.661,88
27/12/2018	Holerite	Pag. de Salário – Cléia Regina Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 2.280,03
27/12/2018	Holerite	Pag. de Salário – Fernanda Ofir do Nascimento	Recursos Humanos	R\$ 3.054,38
27/12/2018	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças Soares da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.448,90
27/12/2018	Holerite	Pag. de Salário – Rita de Cassia da Luz	Recursos Humanos	R\$ 1.661,88
27/12/2018	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.661,88
27/12/2018	Holerite	Pag. de Salário - Roselene da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.661,88
27/12/2018	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.754,01
27/12/2018	Holerite	Pag. de Salário – Silvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.661,88
03/12/2018	Recibo	Pag. de Férias- Arlete Correia Teixeira	Recursos Humanos	R\$ 1.422,24
10/12/2018	Recibo	Pag. de Férias- Celia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.862,87
27/12/2018	Holerite	Pag. de Salário- Conf. Termo de Apostilamento- Aureni F. de S. Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.158,44
27/12/2018	Holerite	Pag. de Salário- Conf. Termo de Apostilamento- Fabiana O. Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.661,88
18/01/2018	Guia	Pag. de GPS- Competência 12/2018	Encargos Sociais	R\$ 10.634,64
07/01/2018	Guia	Pag. de FGTS- Competência 12/2018	Encargos Sociais	R\$ 4.479,46
25/01/2018	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 12/2018	Encargos Sociais	R\$ 559,93
18/01/2018	Guia	Pag. de DARF – IR ref.12/2018	Encargos Sociais	R\$ 343,45
28/12/2018	N.F. 000.014.532	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
27/12/2018	NF. 000.010.232	Compra de Mat. de Procedimento- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 800,00
27/12/2018	N.F. 000.010.233	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 300,00
27/12/2018	NF. 000.010.234	Compra de Produtos de limpeza- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$ 200,00
28/12/2018	N.F. 000.003.007	Compra de Gasolina ref. a 12/2018– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00
02/01/2019	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 09/2018	Serviços de Terceiros	R\$ 100,90
20/12/2018	NF.022.827.918	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 12/2018	Serviços de Terceiros	R\$ 140,41
18/12/2018	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 08/2018	Serviços de Terceiros	R\$ 40,70
10/12/2018	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 12/2018-E. dos Santos Lima – ME	Serviços de Terceiros	R\$ 250,00
10/12/2018	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 12/2018 – Marta Verônica de Melo Pardim	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
30/12/2018	Recibo	Transferencia de Provisionamento	Recursos Humanos	R\$ 4.643,33
TOTAL				588.361,28

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 2019.

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