

**ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL "RITINHA PRATES"**

Declarada Util. Pública Mun. Lei 2048 de 07-03-78 – Federal Ed de 27-02-92 CNPJ 49.572.688/0002-54.  
Nossa Missão: Prestar serviço de qualidade na área da saúde às pessoas com deficiências neurológicas,  
promovendo ações preventiva e social.

**PRESTAÇÃO DE CONTA – JULHO/2014**

<b>Contrato de Gestão</b>	Prefeitura Municipal de Araçatuba /Secretaria Municipal de Assistência Social
<b>Tipo de Contrato</b>	Contrato de Gestão 0001/2014 – Processo 742/2014
<b>Entidade</b>	Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates
<b>Endereço/CEP</b>	Rua Wandenkolk 2.606B Jardim Rosele – CEP 16075-050 – Araçatuba-SP
<b>Data Recebimento dos Recursos</b>	05/08/2014

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1)</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS - R\$</b>
SALDO ANTERIOR			56.465,27
MUNICIPAL	660.179.000.007.042	05/08/2014	3.288,59
MUNICIPAL	660.179.000.061.430	05/08/2014	18.635,71
MUNICIPAL	660.179.000.061.431	05/08/2014	17.741,24
MUNICIPAL	660.179.000.061.433	05/08/2014	33.203,71
MUNICIPAL	660.179.000.061.436	05/08/2014	4.660,28
MUNICIPAL	660.179.000.061.449	05/08/2014	62.996,37
MUNICIPAL	660.179.000.066.386	05/08/2014	22.913,30
MUNICIPAL	660.179.000.066.387	05/08/2014	6.532,56
MUNICIPAL	660.179.000.068.397	05/08/2014	1.374,23
MUNICIPAL	660.179.000.230.483	05/08/2014	396.499,97
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
<b>TOTAL</b>			<b>624.311,23</b>
RECURSOS PRÓPRIOS PELA ENTIDADE			

**(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.**

Os signatários, na qualidade de representantes da Associação de Amparo ao Excepcional "Ritinha Prates", vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 05/08/2014 da Prefeitura Municipal de Araçatuba, através do Contrato de Gestão 0001/2014 assinado em 10 de abril de 2014, Destinados ao Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações e Serviços de Assistência Social nos Equipamentos Sociais.

Os documentos abaixo relacionados correspondem aos recursos recebidos.

**CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS I (SÃO JOSÉ)**

<b>Item</b>	<b>Data do Doc.</b>	<b>Especificação Documento NF/Recibo</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Valor</b>	<b>Recurso</b>	<b>Nº cheque Ou doc. de Débito</b>	<b>Data de Compensação</b>
01	06/08/2014	Holerite	Recursos Humanos	8.246,28	Municipal	19258	06/08/2014
02	21/07/2014	Rescisão	Recursos Humanos	1.143,52	Municipal	850560	30/07/2014
03	10/07/2014	NF 45082	Aluguel veículo	1.220,00	Federal Paif	81122	11/08/2014
04	27/08/2014	NF 928	Cartucho	95,00	Federal Paif	80832	08/08/2014



## ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL "RITINHA PRATES"

Declarada Util. Pública Mun. Lei 2048 de 07-03-78 – Federal Ed de 27-02-92 CNPJ 49.572.688/0002-54.

Nossa Missão: Prestar serviço de qualidade na área da saúde às pessoas com deficiências neurológicas, promovendo ações preventiva e social.

05	28/07/2014	NF 4	Assistência técnica	690,00	Federal Paif	850621	12/08/2014
06	21/07/2014	NF 741	Plotagem	433,75	Federal Paif	660179000066653	13/08/2014
07	23/07/2014	NF 2319	Material de pintura	8.808,90	Federal 2013	81124	11/08/2014
08	30/07/2014	NF 2940	Ferro	55,00	Igd Suas	850659	13/08/2014
09	31/07/2014	NF 594	Combustível	257,06	Federal Paif	660432000020522	11/08/2014
10	22/07/2014	NF 9162	Material informática	190,00	Federal Paif	81211	12/08/2014
11	15/07/2014	NF 22800	Telefone	75,00	Igd Suas	81212	12/08/2014
12	15/07/2014	NF 22799	Telefone	75,00	Municipal	81208	12/08/2014
13	21/07/2014	GRRF	Recursos Humanos	123,80	Municipal	72202	23/07/2014
14	15/08/2014	NF 594439	Combustível	182,00	Federal Paif	81322	13/08/2014
15	28/07/2014	NF 66289	Gêneros alimentícios	1.606,26	Federal Paif	81309	13/08/2014
16	01/08/2014	NF 90771	Câmera digital	470,00	Igd Suas	80821	08/08/2014
17	24/07/2014	NF 1582	Material de cozinha	98,85	Federal Paif	850706	15/08/2014
18	18/07/2014	NF 124	Locação brinquedos	4.650,00	FederalScfv 0-6	80820	08/08/2014
19	28/07/2014	NF 66290	Gêneros alimentícios	40,68	Federal Paif	81316	13/08/2014
20	24/07/2014	NF 38160	Gêneros alimentícios	164,71	Estadual 0-6	80809	08/08/2014
21	24/07/2014	NF 17287	Material descartável	20,00	Estadual 0-6	82002	20/08/2014
22	15/07/2014	NF 12840	Material elétrico	69,36	Federal Paif	80811	08/08/2014
23	16/07/2014	NF 9189	Material informática	125,00	Estadual 0-6	82103	21/08/2014
24	22/07/2014	NF 9164	Material informática	125,00	Estadual 0-6	82105	21/08/2014
25	12/08/2014	NF 419 / 27	Cinema	416,00	Estadual 0-6	850588	05/08/2014
26	31/07/2014	Fgts	Recursos Humanos	672,22	Municipal	80723	07/08/2014
27	31/07/2014	Inss	Recursos Humanos	766,49	Municipal	81503	15/08/2014
28	25/07/2014	RPA	Musico	552,00	Fed.Scfv Idoso	850564	29/07/2014

**TOTAL** **R\$31.371,88**

### CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS II (ETEMP)

Item	Data do Doc.	Especificação Documento NF/Recibo	Natureza da Despesa	Valor	Recurso	Nº cheque Ou doc. de Débito	Data de Compensação
01	06/08/2014	Holerite	Recursos Humanos	6.846,62	Municipal	19259	06/08/2014
02	06/08/2014	Holerite	Recursos Humanos	1.926,27	Municipal	850597	07/08/2014
03	24/07/2014	NF 66091	Chinelo	82,90	Fed.Scfv Ido	81307	13/08/2014
04	24/07/2014	NF 1581	Brindes	229,40	Fed.Scfv Ido	850715	15/08/2014
05	10/07/2014	NF 45087	Aluguel de veiculo	1.220,00	Federal Paif	81109	11/08/2014
06	25/07/2014	NF 17302	Material descartável	166,75	Federal Paif	80827	08/08/2014
07	04/08/2014	NF 5606	Botijão de gás	145,00	Igd Suas	81318	13/08/2014
08	18/07/2014	NF 122	Aluguel de Brinquedos	330,00	Fed.Scfv 0-6	80819	08/08/2014
09	12/07/2014	NF 17074	Material descartável	96,10	Federal Paif	80801	08/08/2014
10	16/07/2014	NF 24542	Gêneros alimentícios	89,00	Federal Paif	80802	08/08/2014
11	18/07/2014	NF 65574	Gêneros alimentícios	422,20	Federal Paif	80803	08/08/2014
12	18/07/2014	NF 65577	Gêneros alimentícios	310,89	Federal Paif	80804	08/08/2014
13	11/07/2014	NF 65044	Gêneros alimentícios	510,86	Federal Paif	80805	08/08/2014
14	14/07/2014	NF 10598	Gêneros alimentícios	345,60	Fed.Scfv 0-6	850617	12/08/2014
15	16/07/2014	NF 3072	Material de decoração	1.122,70	Federal Paif	850656	13/08/2014
16	07/07/2014	NF 22738	Material de informática	250,00	Federal Paif	80703	07/08/2014
17	28/07/2014	NF 3625	Sifão	8,00	Federal Paif	850633	18/08/2014
18	17/07/2014	NF 3610	Arame	13,00	Federal Paif	850655	05/09/2014
19	23/07/2014	NF 3616	Material construção	1.403,00	Federal Paif	850627	13/08/2014
20	31/07/2014	NF 597	Combustível	291,13	Federal Paif	660432000020522	11/08/2014

**ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL "RITINHA PRATES"**

Declarada Util. Pública Mun. Lei 2048 de 07-03-78 – Federal Ed de 27-02-92 CNPJ 49.572.688/0002-54.

Nossa Missão: Prestar serviço de qualidade na área da saúde às pessoas com deficiências neurológicas, promovendo ações preventiva e social.

21	18/07/2014	NF 114	Transporte	640,00	Federal Paif	850638	12/08/2014
22	07/07/2014	NF 235	Aluguel de Brinquedos	800,00	Federal Paif	850628	11/08/2014
23	25/07/2014	NF 12979	Material elétrico	1.323,49	Federal Paif	81303	13/08/2014
24	29/07/2014	NF 90471	Liquidificador	86,00	Igd Suas	80831	08/08/2014
25	01/08/2014	NF 90710	Multifuncional	275,00	Igd Suas	80830	08/08/2014
26	29/07/2014	NF 612	Aparelho telefônico	90,00	Igd Suas	80812	08/08/2014
27	29/07/2014	NF 63	Computador	5.040,00	Igd Suas	81314	13/08/2014
28	29/07/2014	NF 90470	Mini system	499,00	Igd Suas	81308	13/08/2014
29	21/08/2014	NF 744291	Combustível	182,00	Federal Paif	81901	19/08/2014
31	31/07/2014	Fgts	Recursos Humanos	700,59	Municipal	80723	07/08/2014
32	31/07/2014	Inss	Recursos Humanos	761,23	Municipal	81503	15/08/2014

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 26.640,48</b>
--------------	----------------------

**CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS III (UMUARAMA)**

Item	Data do Doc.	Especificação o Documento NF/Recibo	Natureza da Despesa	Valor	Recurso	Nº cheque Ou doc. de Débito	Data de Compensação
01	06/08/2014	Holerite	Recursos Humanos	8.234,65	Municipal	19260	06/08/2014
02	28/07/2014	NF 920	Cartucho	80,00	Federal Paif	80832	08/08/2014
03	31/07/2014	Rescisão	Recursos Humanos	3.811,06	Municipal	850591	08/08/2014
04	23/07/2014	Rescisão	Recursos Humanos	321,26	Municipal	850569	29/07/2014
05	17/07/2014	NF 15190	Material decoração	271,04	Federal Scfv 0 a 6	850704	A compensar
06	24/07/2014	NF 1047	Esmalte	267,10	Federal Paif	850765	04/09/2014
07	21/08/2014	NF 745656	Combustível	182,00	Federal Paif	81906	19/08/2014
08	10/07/2014	NF 45092	Aluguel de veiculo	1.220,00	Federal Paif	81119	11/08/2014
09	31/07/2014	NF 586	Combustível	117,00	Federal Paif	660432000020522	11/08/2014
10	21/07/2014	NF 744	Plotagem veiculo	433,75	Federal Paif	660179000066653	13/08/2014
11	10/07/2014	NF 15093	Material de escritório	150,85	Federal Paif	81104	11/08/2014
12	22/07/2014	NF 38032	Gêneros alimentícios	57,00	Federal Paif	80718	07/08/2014
13	07/07/2014	NF 22736	Material de informática	220,00	Federal Paif	80724	07/08/2014
14	18/07/2014	NF 113	Serviço de viagem	380,00	Federal Paif	850640	13/08/2014
15	29/07/2014	NF 2	Locação de brinquedo	500,00	Federal Scfv 0-6	850692	13/08/2014
16	17/07/2014	NF 239	Locação de barraca	400,00	Federal Scfv 0-6	82101	21/08/2014
17	22/07/2014	NF 2124	Material de higiene	387,30	Federal Paif	812010	12/08/2014
18	30/07/2014	NF 37674	Material de limpeza	1.120,47	Federal Paif	850657	13/08/2014
19	15/07/2014	NF 3069	Material de costura	6.162,52	Federal Paif	850669	13/08/2014
20	02/07/2014	NF 1551	Decoração	847,00	Federal Paif	80101	01/09/2014
21	02/07/2014	NF 64259	Material de higiene	361,30	Federal Paif	80719	07/08/2014
22	23/07/2014	NF 1576	Mola maluca	100,00	Federal Paif	80712	07/08/2014
23	31/07/2014	Fgts	Recursos Humanos	991,30	Municipal	80723	07/08/2014
24	31/07/2014	Inss	Recursos Humanos	1.118,36	Municipal	81503	15/08/2014
25	31/07/2014	Irrf	Recursos Humanos	31,87	Municipal	81502	15/08/2014
26	31/07/2014	Holerite	Recursos Humanos	90,02	Municipal	850607	07/08/2014

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 27.855,85</b>
--------------	----------------------

**CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS IV (JUSSARA)**



## ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL "RITINHA PRATES"

Declarada Util. Pública Mun. Lei 2048 de 07-03-78 – Federal Ed de 27-02-92 CNPJ 49.572.688/0002-54.

Nossa Missão: Prestar serviço de qualidade na área da saúde às pessoas com deficiências neurológicas, promovendo ações preventiva e social.

Item	Data do Doc.	Especificação Documento NF/RECIBO	Natureza da Despesa	Valor	Recurso	Nº cheque Ou doc. de Débito	Data de Compensação
01	06/08/2014	Holerite	Recursos Humanos	6.023,88	Municipal	19261	06/08/2014
02	24/07/2014	Rescisão	Recursos Humanos	520,88	Municipal	850567	05/08/2014
03	31/07/2014	NF 587	Combustível	349,92	Fed. Scfv Idoso	660432000020522	11/08/2014
04	23/07/2014	NF 2318	Material de pintura	6.244,20	Federal 2013	81123	11/08/2014
05	23/07/2014	NF 3618	Tube	13,00	Estadual	850631	05/09/2014
06	24/07/2014	NF 3622	Tube	13,00	Estadual	850632	18/08/2014
07	29/07/2014	NF 3	Prestação de serviço	1.773,50	Estadual	850650	11/08/2014
08	25/07/2014	NF 1	Locação de maquina	350,00	Estadual	850649	14/08/2014
09	23/07/2014	NF 3620	Torneira	34,00	Estadual	650693	14/08/2014
10	25/07/2014	NF 12978	Material elétrico	233,48	Estadual	81302	13/08/2014
11	14/07/2014	NF 4225	Luva	104,80	Estadual	80704	07/08/2014
12	24/07/2014	NF 17288	Descartáveis	88,80	Estadual	80808	08/08/2014
13	21/07/2014	NF 746	Plotagem	433,75	Fed. Scfv Idoso	660179000066653	13/08/2014
14	22/08/2014	NF 761528	Combustível	182,00	Fed. Scfv Idoso	82001	20/08/2014
15	10/07/2014	NF 45086	Aluguel de veiculo	1.220,00	Fed. Scfv Idoso	81111	11/08/2014
16	25/07/2014	NF 12981	Material elétrico	198,78	Estadual	80824	08/08/2014
17	25/07/2014	NF 8149	Piso	197,96	Estadual	80823	08/08/2014
18	17/07/2014	NF 65497	Gêneros alimentícios	318,07	Estadual	80825	08/08/2014
19	12/07/2014	NF 17073	Descartável	45,00	Estadual	80708	07/08/2014
20	14/07/2014	NF 010599	Gêneros alimentícios	345,60	Estadual	82901	29/08/2014
21	16/07/2014	NF 3071	Cordone	15,90	Estadual	850616	15/08/2014
22	18/07/2014	NF 65573	Gêneros alimentícios	725,15	Estadual	80710	07/08/2014
23	18/07/2014	NF 65578	Gêneros alimentícios	257,17	Estadual	80709	07/08/2014
24	11/07/2014	NF 65015	Gêneros alimentícios	639,15	Estadual	80707	07/08/2014
25	17/07/2014	NF 2110	Sacola	810,00	Estadual	80706	07/08/2014
26	31/07/2014	Fgts	Recursos Humanos	535,54	Municipal	80723	07/08/2014
27	31/07/2014	Inss	Recursos Humanos	552,90	Municipal	81503	15/08/2014

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 22.226,43</b>
--------------	----------------------

### CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS V (CENTRAL)

Item	Data do Doc.	Especificação Documento NF/Recibo	Natureza da Despesa	Valor	Recurso	Nº cheque Ou doc. de Débito	Data de Compensação
01	06/08/2014	Holerite	Recursos Humanos	11.749,61	Municipal	19262	06/08/2014
02	21/08/2014	NF 744186	Combustível	182,00	Fed. Scfv Idoso	81903	19/08/2014
03	10/07/2014	NF 45094	Aluguel de veiculo	1.220,00	Fed. Scfv Idoso	81108	11/08/2014
04	31/07/2014	NF 591	Combustível	133,60	Fed. Scfv Idoso	660432000020522	11/08/2014
05	25/07/2014	NF 40	Xerox	195,58	Fed. Scfv Idoso	850709	19/08/2014
06	30/07/2014	NF 1888	Tecido	4.853,70	Estadual Paif	660179000030756	15/08/2014
07	14/07/2014	NF 1	Show	550,00	Federal Scfv 0-6	850652	25/08/2014
08	18/07/2014	NF 123	Pintura facial	350,00	Federal Scfv 0-6	850653	25/08/2014
09	30/07/2014	NF 2939	Garrafa térmica	580,00	Fed. Scfv Idoso	850671	13/08/2014
10	04/08/2014	NF 5391	Chave	10,00	Fed. Scfv Idoso	850691	22/08/2014
11	21/07/2014	NF 3078	Rolo de Papel	143,70	Estadual Paif	850646	15/08/2014
12	02/07/2014	NF 159	Buffet	400,00	Estadual Paif	850624	14/08/2014
13	21/07/2014	NF 739	Plotagem veiculo	433,75	Fed. Scfv Idoso	660179000066653	13/08/2014
14	30/07/2014	NF 4654	Material de costura	30,00	Estadual Paif	850586	05/08/2014
15	23/07/2014	NF 22899	Material informática	250,00	Estadual Paif	81206	12/08/2014



## ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL "RITINHA PRATES"

Declarada Util. Pública Mun. Lei 2048 de 07-03-78 – Federal Ed de 27-02-92 CNPJ 49.572.688/0002-54.

Nossa Missão: Prestar serviço de qualidade na área da saúde às pessoas com deficiências neurológicas, promovendo ações preventiva e social.

16	27/07/2014	NF 3627	Material construção	167,50	Estadual Paif	850689	05/09/2014
17	25/07/2014	NF 2139	Material limpeza	343,25	Estadual Paif	80813	08/08/2014
18	24/07/2014	NF 66090	Gêneros alimentícios	522,21	Estadual Paif	81106	11/08/2014
19	07/07/2014	NF 22735	Material informática	135,00	Fed. Scfv Idoso	80725	07/08/2014
20	13/08/2014	NF 8	Assistência técnica	890,00	Estadual Paif	850762	01/09/2014
21	21/07/2014	NF 3077	Alfinete	80,00	Estadual Paif	850647	15/08/2014
22	14/07/2014	NF 1053	Tesoura	218,00	Estadual Paif	850648	25/08/2014
23	18/07/2014	NF 1055	Tnt	26,00	Estadual Paif	850714	14/08/2014
24	21/07/2014	NF 17194	Material descartável	51,90	Estadual Paif	81310	13/08/2014
25	22/07/2014	NF 38030	Gêneros alimentícios	250,64	Estadual Paif	81313	13/08/2014
26	23/07/2014	NF 38082	Gêneros alimentícios	191,27	Estadual Paif	81312	13/08/2014
27	21/07/2014	NF 65746	Gêneros alimentícios	150,75	Estadual Paif	81311	13/08/2014
28	22/07/2014	NF 24635	Gêneros alimentícios	56,60	Estadual Paif	850711	22/08/2014
29	23/07/2014	NF 44	Gêneros alimentícios	181,30	Estadual Paif	850712	27/08/2014
30	31/07/2014	Fgts	Recursos Humanos	948,26	Municipal	80723	07/08/2014
31	31/07/2014	Inss	Recursos Humanos	1.032,26	Municipal	81503	15/08/2014
32	31/07/2014	Irrf	Recursos Humanos	57,51	Municipal	81502	15/08/2014

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 26.384,39</b>
--------------	----------------------

### AÇÃO JOVEM

Item	Data do Doc.	Especificação Documento NF/Recibo	Natureza da Despesa	Valor	Recurso	Nº cheque Ou doc. de Débito	Data de Compensação
01	06/08/2014	Holerite	Recursos Humanos	2.896,35	Municipal	19266	06/08/2014
02	06/08/2014	Holerite	Recursos Humanos	1.996,45	Municipal	850610	12/08/2014
03	06/08/2014	NF 24841	Gêneros alimentícios	80,10	Estadual	81321	13/08/2014
04	10/07/2014	NF 45085	Aluguel de veiculo	1.220,00	Estadual	81110	11/08/2014
05	21/08/2014	NF 744160	Combustível	182,00	Estadual	81904	19/08/2014
06	31/07/2014	NF 589	Combustível	137,89	Estadual	660432000020522	11/08/2014
07	29/07/2014	NF 9184	Cartucho	201,40	Estadual	81209	12/08/2014
08	08/08/2014	NF 139	Instalações elétricas	2.704,60	Estadual	850688	13/08/2014
09	30/07/2014	NF 37679	Material de limpeza	1.412,77	Estadual	850644	12/08/2014
10	29/07/2014	NF 66366	Gêneros alimentícios	1.578,75	Estadual	81207	12/08/2014
11	11/08/2014	NF 805	Plotagem veículos	433,75	Estadual	660179000066653	13/08/2014
12	08/07/2014	NF 3233	Extintor	360,00	Estadual	80702	07/08/2014
13	31/07/2014	Fgts	Recursos Humanos	409,17	Municipal	80723	07/08/2014
14	31/07/2014	Inss	Recursos Humanos	426,53	Municipal	81503	15/08/2014

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.039,76</b>
--------------	----------------------

### BOLSA FAMÍLIA

Item	Data do Doc.	Especificação Documento NF/Recibo	Natureza da Despesa	Valor	Recurso	Nº cheque Ou doc. de Débito	Data de Compensação
01	06/08/2014	Holerite	Recursos Humanos	6.356,80	Municipal	19264	06/08/2014
02	06/08/2014	Holerite	Recursos Humanos	952,82	Municipal	850592	08/08/2014
03	06/08/2014	Holerite	Recursos Humanos	924,02	Municipal		A compensar
04	06/08/2014	Holerite	Recursos Humanos	865,17	Municipal	850593	08/08/2014



## ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL "RITINHA PRATES"

Declarada Util. Pública Mun. Lei 2048 de 07-03-78 – Federal Ed de 27-02-92 CNPJ 49.572.688/0002-54.

Nossa Missão: Prestar serviço de qualidade na área da saúde às pessoas com deficiências neurológicas, promovendo ações preventiva e social.

05	28/07/2014	NF 931	Cartucho	120,00	IGD M	80832	08/08/2014
06	20/08/2014	NF 6208	Programa	7.977,25	Igdbf 2013	82108	21/08/2014
07	04/07/2014	NF 4462	Relógio de ponto	1.690,00	Igdbf 2013	80715	07/08/2014
08	15/07/2014	NF 9048	Impressora	2.087,00	IGD M	80716	07/08/2014
09	08/07/2014	NF 22748	Roteador	210,00	IGD M	80714	07/08/2014
10	17/07/2014	NF 15195	Material escritório	4.044,24	IGD M	850672	13/08/2014
11	20/08/2014	Darf	Irrf	127,50	IGD M	91516	15/09/2014
12	20/08/2014	Darf	Pis Cofins Csl	395,25	IGD M	91515	15/09/2014
13	07/07/2014	NF 88	Colete	1.090,00	IGD M	850680	12/082014
14	31/07/2014	Fgts	Recursos Humanos	743,15	Municipal	80723	07/08/2014
15	31/07/2014	Inss	Recursos Humanos	782,78	Municipal	81503	15/08/2014

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 28.365,98</b>
--------------	----------------------

### PROGRAMA LOBATO

Item	Data do Doc.	Especificação Documento NF/Recibo	Natureza da Despesa	Valor	Recurso	Nº cheque Ou doc. de Débito	Data de Compensação
01	06/08/2014	Holerite	Recursos Humanos	18.192,17	Municipal	19267	06/08/2014
02	06/08/2014	Holerite	Recursos Humanos	1.174,86	Municipal	850606	11/08/2014
03	29/07/2014	NF 9185	Impressora	900,00	Igd Suas	80817	08/08/2014
04	10/07/2014	NF 45071	Aluguel de Veículo	1.220,00	Federal	81115	11/08/2014
05	17/07/2014	NF 2118	Material de limpeza	3.266,48	Federal	80721	07/08/2014
06	05/08/2014	NF 692692	Jogos	396,00	Estadual	80102	01/08/2014
07	25/07/2014	NF 38	Xerox	63,84	Federal	850694	A compensar
08	28/07/2014	NF 926	Cartucho	145,00	Estadual	80832	08/08/2014
09	29/07/2014	NF 64	Material informática	350,00	Estadual	81320	13/08/2014
10	29/07/2014	NF 90472	Home Theater	590,00	Igd Suas	80822	08/08/2014
11	21/07/2014	NF 743	Plotagem veiculo	433,75	Federal	660179000066653	13/08/2014
12	31/07/2014	NF 593	Combustível	154,23	Federal	660432000020522	11/08/2014
13	06/08/2014	NF 394007	Combustível	182,00	Federal	80401	04/08/2014
14	31/07/2014	FGTS	Recursos Humanos	1.599,51	Municipal	80723	07/08/2014
15	31/07/2014	INSS	Recursos Humanos	1.674,93	Municipal	81503	15/08/2014
16	31/07/2014	IRRF	Recursos Humanos	57,51	Municipal	81502	15/08/2014

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 30.400,28</b>
--------------	----------------------

### RESTAURANTE POPULAR

Item	Data do Doc.	Especificação Documento NF/Recibo	Natureza da Despesa	Valor	Recurso	Nº cheque Ou doc. de Débito	Data de Compensação
01	06/08/2014	Holerite	Recursos Humanos	11.634,30	Municipal	19269	06/08/2014
02	06/08/2014	Holerite	Recursos Humanos	35,51	Municipal	850599	13/08/2014
03	06/08/2014	Holerite	Recursos Humanos	100,56	Municipal	850598	22/08/2014
04	06/08/2014	Holerite	Recursos Humanos	60,13	Municipal	850601	18/08/2014
05	06/08/2014	Holerite	Recursos Humanos	57,39	Municipal	850600	12/08/2014
06	06/08/2014	Holerite	Recursos Humanos	1.139,84	Municipal	850614	08/08/2014
07	10/07/2014	NF 45073	Aluguel de veiculo	1.800,00	Municipal	81114	11/08/2014
08	17/07/2014	NF 15194	Material de escritório	329,60	Municipal	81101	11/08/2014
09	29/07/2014	NF 45	Bombom	108,00	Municipal	850642	26/08/2014



## ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL "RITINHA PRATES"

Declarada Util. Pública Mun. Lei 2048 de 07-03-78 – Federal Ed de 27-02-92 CNPJ 49.572.688/0002-54.

Nossa Missão: Prestar serviço de qualidade na área da saúde às pessoas com deficiências neurológicas, promovendo ações preventiva e social.

10	28/07/2014	Rescisão	Recursos Humanos	1.193,25	Municipal	850568	06/08/2014
11	23/07/2014	Rescisão	Recursos Humanos	460,15	Municipal	850571	07/08/2014
12	23/07/2014	Rescisão	Recursos Humanos	352,28	Municipal	850565	07/08/2014
13	16/07/2014	Rescisão	Recursos Humanos	827,06	Municipal	850559	23/07/2014
14	21/07/2014	Rescisão	Recursos Humanos	1.123,43	Municipal	850555	22/07/2014
15	24/07/2014	Recibo	Recursos Humanos	67,85	Municipal	850572	29/07/2014
16	23/07/2014	Recibo	Recursos Humanos	192,00	Municipal	850563	07/08/2014
17	22/07/2014	NF 2125	Material limpeza	109,98	Municipal	660179000034489	12/08/2014
18	31/07/2014	NF 590	Combustível	88,31	Municipal	660432000020522	11/08/2014
19	21/07/2014	NF 747	Plotagem veiculo	433,75	Municipal	660179000066653	13/08/2014
20	07/07/2014	NF 1087	Chave	253,00	Municipal	850636	13/08/2014
21	28/07/2014	NF 923	Cartucho	170,00	Municipal	80832	08/08/2014
22	25/07/2014	NF 4342	Luva	395,20	Municipal	92601	26/08/2014
23	31/07/2014	FGTS	Recursos Humanos	1.337,12	Municipal	80723	07/08/2014
24	31/07/2014	INSS	Recursos Humanos	1.018,78	Municipal	81503	15/08/2014
25	22/07/2014	NF 2126	Material de limpeza	5.007,50	Municipal	81905	19/08/2014
26	22/07/2014	NF 38033	Material de limpeza	52,15	Municipal	81102	11/08/2014
27	18/07/2014	NF 2913	Material de limpeza	30,00	Municipal	850684	13/08/2014
28	18/07/14	NF 551	Pano de copa	298,00	Municipal		15/08/2014

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 28.675,14</b>
--------------	----------------------

### VIVA LEITE

Item	Data do Doc.	Especificação Documento NF/Recibo	Natureza da Despesa	Valor	Recurso	Nº cheque Ou doc. de Débito	Data de Compensação
01	06/08/2014	Holerite	Recursos Humanos	782,11	Municipal	19258	06/08/2014
02	31/07/2014	FGTS	Recursos Humanos	69,96	Municipal	80723	07/08/2014
03	31/07/2014	INSS	Recursos Humanos	69,96	Municipal	81503	15/08/2014
04	28/07/2014	NF 921	Cartucho	40,00	Municipal	80832	08/08/2014

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 962,03</b>
--------------	-------------------

### CENTRO POP

tem	Data do Doc.	Especificação Documento NF/Recibo	Natureza da Despesa	Valor	Recurso	Nº cheque Ou doc. de Débito	Data de Compensação
01	06/08/2014	Holerite	Recursos Humanos	15.076,32	Municipal	19276	06/08/2014
02	06/08/2014	Holerite	Recursos Humanos	1.999,33	Municipal	850605	11/08/2014
03	06/08/2014	Holerite	Recursos Humanos	997,99	Municipal	850604	12/08/2014
04	31/07/2014	Fgts	Recursos Humanos	1.518,76	Municipal	80723	07/08/2014
05	31/07/2014	Inss	Recursos Humanos	1.794,72	Municipal	81503	15/08/2014
06	31/07/2014	Irrf	Recursos Humanos	74,09	Municipal	81502	15/08/2014
07	15/07/2014	Rescisão	Recursos Humanos	29,73	Municipal	850534	
08	15/08/2014	NF 592235	Combustível	362,00	Federal	81216	12/08/2014
09	31/07/2014	NF 598	Combustível	387,10	Federal	660432000020522	11/08/2014
10	10/07/2014	NF 45090	Aluguel veiculo	1.220,00	Federal	81113	11/08/2014
11	22/07/2014	NF 1056	Lixa de unha	42,50	Federal	850716	25/082014

**ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL "RITINHA PRATES"**

Declarada Util. Pública Mun. Lei 2048 de 07-03-78 – Federal Ed de 27-02-92 CNPJ 49.572.688/0002-54.

Nossa Missão: Prestar serviço de qualidade na área da saúde às pessoas com deficiências neurológicas, promovendo ações preventiva e social.

12	24/07/2014	NF 507	Madeira	2.610,00	Federal	850619	11/08/2014
13	06/08/2014	Contrato	Assinatura jornal	50,00	Federal	80602	06/08/2014
14	21/07/2014	NF 740	Plotagem veiculo	433,75	Federal	660179000066653	13/08/2014
15	11/08/2014	NF 807	Plotagem veiculo	433,75	Federal	660179000066653	13/08/2014
16	25/07/2014	NF 12982	Material elétrico	37,78	Federal	81315	13/08/2014
17	10/07/2014	NF 1319	Divisória	1.439,84	Federal	80701	07/08/2014
18	29/07/2014	NF 9186	Scanner	295,00	Igd Suas	80807	08/08/2014
19	24/07/2014	NF 2131	Roupa	11.145,00	Federal	80806	08/08/2014
20	22/07/2014	NF 15356	Carimbo	17,00	Federal	850661	12/08/2014
21	03/07/2014	NF 2095	Material limpeza	182,75	Federal	660179000034489	11/08/2014
22	31/07/2014	NF 192	Equipamento segurança	2.158,50	Igd Suas	850620	11/08/2014
23	24/07/2014	NF 3621	Ducha	64,00	Federal	850626	22/08/2014
24	10/07/2014	NF 45070	Aluguel veiculo	3.100,00	Federal	81112	11/08/2014
25	25/07/2014	NF 41	Xerox	21,00	Federal	850699	27/08/2014
26	26/07/2014	NF 2934	Material cozinha	1.250,00	Federal	66660200000977	14/08/2014
27	23/07/2014	NF 1575	Material cozinha	1.536,60	Federal	81402	14/08/2014
28	28/07/2014	NF 932	Cartucho	175,00	Federal	80832	08/08/2014
29	05/07/2014	NF 601017	Material limpeza	906,19	Federal	81217	12/08/2014
30	29/07/2014	NF 1345	Material de costura	670,80	Federal	81304	13/08/2014
31	24/07/2014	NF 2292	Material elétrico	195,80	Federal	81306	13/08/2014
32	23/07/2014	NF 3088	Escada	122,11	Federal	663292000012756	13/08/2014
33	28/07/2014	NF 8157	Material hidráulico	100,70	Federal	81305	13/08/2014

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 50.448,11</b>
--------------	----------------------

**CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI**

Item	Data do Doc.	Especificação Documento NF/Recibo	Natureza da Despesa	Valor	Recurso	Nº cheque Ou doc. de Débito	Data de Compensação
01	06/08/2014	Holerite	Recursos Humanos	28.436,57	Municipal	19274	06/08/2014
02	06/08/2014	Holerite	Recursos Humanos	62,06	Municipal		08/08/2014
03	21/07/2014	NF 748	Plotagem veiculo	433,75	Estadual	660179000066653	13/08/2014
04	31/07/2014	NF 588	Combustível	79,01	Estadual	660432000020522	11/08/2014
05	10/07/2014	NF 45091	Aluguel veiculo	1.220,00	Estadual	81118	11/08/2014
06	18/08/2014	NF 663675	Combustível	182,00	Estadual	81501	15/08/2014
07	21/07/2014	Rescisão	Recursos Humanos	833,99	Municipal	850561	30/07/2014
08	05/08/2014	NF 22	Cantor	700,00	Estadual	666602000008546	08/08/2014
09	27/07/2014	NF 3626	Material hidráulico	61,00	Estadual	850654	14/08/2014
10	23/07/2014	NF 59	Dedetização	750,00	Estadual	850721	19/08/2014
11	31/07/2014	NF 2157	Material limpeza	1.381,85	Estadual	660179000034489	11/08/2014
12	28/07/2014	NF 8156	Material de construção	75,10	Estadual	81317	13/08/2014
13	23/07/2014	NF 3617	Material de construção	17,00	Estadual	850634	19/08/2014
15	31/07/2014	Fgts	Recursos Humanos	2.338,08	Municipal	80723	07/08/2014
16	31/07/2014	Inss	Recursos Humanos	2.775,00	Municipal	81503	15/08/2014
17	31/07/2014	Irrf	Recursos Humanos	139,50	Municipal	81502	15/08/2014
18	22/07/2014	Fgts	Multa rescisória	96,38	Municipal	72201	22/07/2014

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 39.581,29</b>
--------------	----------------------



**ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL "RITINHA PRATES"**

Declarada Util. Pública Mun. Lei 2048 de 07-03-78 – Federal Ed de 27-02-92 CNPJ 49.572.688/0002-54.

Nossa Missão: Prestar serviço de qualidade na área da saúde às pessoas com deficiências neurológicas, promovendo ações preventiva e social.

**CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER**

Item	Data do Doc.	Especificação Documento NF/Recibo	Natureza da Despesa	Valor	Recurso	Nº cheque Ou doc. de Débito	Data de Compensação
01	06/08/2014	Holerite	Recursos Humanos	12.420,34	Municipal	19277	06/08/2014
02	21/07/2014	Holerite	Recursos Humanos	2.066,47	Municipal	850595	12/08/2014
03	25/07/2014	NF 43	Encadernação	5,00	Municipal	850700	18/08/2014
04	25/07/2014	NF 2138	Material de limpeza	51,90	Municipal	660179000034489	11/08/2014
05	24/07/2014	NF 15	Filtro purificador	65,00	Municipal	850660	19/08/2014
06	04/08/2014	NF 341	Persianas	400,00	Municipal	850703	20/08/2014
07	28/07/2014	NF 924	Cartucho	60,00	Municipal	80832	08/08/2014
08	31/07/2014	Fgts	Recursos Humanos	1.193,73	Municipal	81503	15/08/2014
09	31/07/2014	Irrf	Recursos Humanos	40,09	Municipal	850607	07/08/2014
10	31/07/2014	Inss	Recursos Humanos	1.318,64	Municipal	81502	15/08/2014

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 17.621,17</b>
--------------	----------------------

**CASA ABRIGO MASCULINA**

Item	Data do Doc.	Especificação Documento NF/Recibo	Natureza da Despesa	Valor	Recurso	Nº cheque Ou doc. de Débito	Data de Compensação
01	06/08/2014	Holerite	Recursos Humanos	5.845,00	Municipal	19268	06/08/2014
02	10/07/2014	NF 45093	Aluguel veiculo	1.220,00	FEDERAL	81116	11/08/2014
03	22/07/2014	NF 018040	Chinelo	95,88	Estadual	80829	08/08/2014
04	30/07/2014	NF 37678	Material de limpeza	1.149,84	FEDERAL	666602000100284	15/08/2014
05	11/07/2014	NF 80818	Telefone	75,00	FEDERAL	80818	08/08/2014
06	28/07/2014	NF 925	Cartucho	105,00	Estadual	80832	08/08/2014
07	04/08/2014	NF 285929	Combustível	182,00	FEDERAL	80101	01/08/2014
08	31/07/2014	NF 592	Combustível	160,00	FEDERAL	660432000020522	11/08/2014
09	21/07/2014	NF 742	Plotagem do veiculo	433,75	FEDERAL	660179000066653	13/08/2014
10	31/07/2014	Fgts	Recursos Humanos	468,18	Municipal	80723	07/08/2014
11	31/07/2014	Inss	Recursos Humanos	507,84	Municipal	81503	15/08/2014

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.242,49</b>
--------------	----------------------

**CASA ABRIGO FEMININA**

Item	Data do Doc.	Especificação Documento NF/Recibo	Natureza da Despesa	Valor	Recurso	Nº cheque Ou doc. de Débito	Data de Compensação
01	06/08/2014	Holerite	Recursos Humanos	2.908,60	Municipal	19270	06/08/2014
02	30/07/2014	NF 37676	Material de limpeza	1.229,82	Estadual	850643	12/08/2014
03	28/07/2014	NF 1051	Material de higiene	282,90	Estadual	850690	21/08/2014
04	25/07/2014	NF 2137	Material de higiene	108,00	Estadual	660179000034489	12/08/2014
05	01/08/2014	NF 38482	Material de higiene	39,48	Estadual	81205	12/08/2014
06	19/07/2014	NF 7561981	Material de higiene	358,45	Estadual	81204	12/08/2014
07	31/07/2014	Fgts	Recursos Humanos	233,86	Municipal	80723	07/08/2014
08	31/07/2014	Inss	Recursos Humanos	254,87	Municipal	81503	15/08/2014

**ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL "RITINHA PRATES"**

Declarada Util. Pública Mun. Lei 2048 de 07-03-78 – Federal Ed de 27-02-92 CNPJ 49.572.688/0002-54.

Nossa Missão: Prestar serviço de qualidade na área da saúde às pessoas com deficiências neurológicas, promovendo ações preventiva e social.

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.415,98</b>
--------------	---------------------

**PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFATIL - PETI**

Item	Data do Doc.	Especificação Documento NF/Recibo	Natureza da Despesa	Valor	Recurso	Nº cheque Ou doc. de Débito	Data de Compensação
01	06/08/2014	Holerite	Recursos Humanos	19.414,69	Municipal	19265	06/08/2014
02	22/07/2014	Rescisão	Recursos Humanos	303,33	Municipal	850566	30/07/2014
03	21/07/2014	Rescisão	Recursos Humanos	1.069,67	Municipal	850562	22/07/2014
04	29/07/2014	Rescisão	Recursos Humanos	1.076,27	Municipal	850584	08/08/2014
05	10/07/2014	NF 45089	Aluguel Veiculo	1.220,00	Federal	81117	11/08/2014
06	24/07/2014	NF 4327	E P I	76,00	Federal	82201	22/08/2014
07	01/08/2014	NF 600	Combustível	85,00	Federal	660432000020522	11/08/2014
08	21/07/2014	NF 745	Plotagem Veiculo	433,75	Federal	660179000066653	13/08/2014
09	24/07/2014	NF 66089	Gêneros alimentícios	512,95	Federal	80828	08/08/2014
10	24/07/2014	NF 232	Material musicalização	869,00	Federal	80826	08/08/2014
11	29/07/2014	NF 1864	Vidro	50,00	Federal	850710	18/08/2014
12	25/07/2014	NF 3096	Feltro	109,00	Federal	660179000005444	15/08/2014
13	22/07/2014	NF 15355	Carimbo	50,00	Federal	850630	12/08/2014
14	02/08/2014	NF 3126	Picador legume	117,90	Federal	850707	14/08/2014
15	23/07/2014	NF 3619	Torneira	39,00	Federal	850679	14/08/2014
16	04/08/2014	NF 32908	Material elétrico	288,23	Federal	80816	08/08/2014
17	23/07/2014	NF 22902	Material informática	60,00	Federal	80713	07/08/2014
18	25/07/2014	NF 12980	Material elétrico	23,50	Federal	80815	08/08/2014
19	25/07/2014	NF 6361	Material de escritório	63,00	Federal	81301	13/08/2014
20	25/07/2014	NF 37	Xerox	36,68	Federal	850697	19/08/2014
22	28/07/2014	NF 922	Cartucho	40,00	Federal	80832	08/08/2014
23	24/07/2014	NF 9433	Material hidráulico	180,00	Federal	82104	21/08/2014
24	30/07/2014	NF 9475	Material hidráulico	573,00	Federal	82109	21/08/2014
25	31/07/2014	FGTS	Recursos Humanos	1.963,22	Municipal	Municipal	80723
26	31/07/2014	INSS	Recursos Humanos	2.313,78	Municipal	Municipal	81503
27	31/07/2014	IRRF	Recursos Humanos	86,60	Municipal	Municipal	81502

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 31.054,57</b>
--------------	----------------------

**REDE SOCIAL**

Item	Data do Doc.	Especificação Documento NF/Recibo	Natureza da Despesa	Valor	Recurso	Nº cheque Ou doc. de Débito	Data de Compensação
01	06/08/2014	Holerite	Recursos Humanos	1.743,31	Municipal	19272	06/08/2014
02	31/07/2014	Rescisão	Recursos Humanos	2.927,62	Municipal	850583	07/08/2014
03	31/07/2014	FGTS	Recursos Humanos	333,47	Municipal	80723	07/08/2014
04	31/07/2014	INSS	Recursos Humanos	370,75	Municipal	81503	15/08/2014

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.375,15</b>
--------------	---------------------

**ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL "RITINHA PRATES"**

Declarada Util. Pública Mun. Lei 2048 de 07-03-78 – Federal Ed de 27-02-92 CNPJ 49.572.688/0002-54.

Nossa Missão: Prestar serviço de qualidade na área da saúde às pessoas com deficiências neurológicas, promovendo ações preventiva e social.

**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMAS**

Item	Data do Doc.	Especificação Documento NF/Recibo	Natureza da Despesa	Valor	Recurso	Nº cheque Ou doc. de Débito	Data de Compensação
01	06/08/2014	Holerite	Recursos Humanos	2.886,28	Municipal	19273	06/08/2014
02	31/07/2014	FGTS	Recursos Humanos	235,87	Municipal	80723	07/08/2014
03	31/07/2014	INSS	Recursos Humanos	232,22	Municipal	81503	15/08/2014

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.354,37</b>
--------------	---------------------

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS**

Item	Data do Doc.	Especificação Documento NF/Recibo	Natureza da Despesa	Valor	Recurso	Nº cheque Ou doc. de Débito	Data de Compensação
01	06/08/2014	Holerite	Recursos Humanos	19.839,30	Municipal	19271	06/08/2014
02	06/08/2014	Holerite	Recursos Humanos	62,06	Municipal	850602	08/08/2014
03	06/08/2014	Holerite	Recursos Humanos	2.066,47	Municipal	850603	08/08/2014
04	25/07/2014	Rescisão	Recursos Humanos	655,92	Municipal	850570	31/07/2014
05	10/07/2014	NF 45088	Aluguel Veiculo	1.220,00	Municipal	81120	11/08/2014
06	10/07/2014	NF 45069	Aluguel Veiculo	1.750,00	Municipal	81121	11/08/2014
07	08/07/2014	NF 12450/2006	Pneu	720,00	Municipal	81103	11/08/2014
08	17/07/2014	NF 15191	Material escritório	374,10	Municipal	850671	13/08/2014
09	25/07/2014	NF 6360	Material escritório	1.707,75	Municipal	850645	13/08/2014
10	28/07/2014	NF 927	Cartucho	1.470,00	Municipal	80832	08/08/2014
11	24/07/2014	NF 99	Rampa	220,00	Municipal	850651	20/08/2014
12	29/07/2014	NF 80 79 1507	Manutenção Veiculo	493,85	Municipal	81125	11/08/2014
13	23/07/2014	NF 15268	Material escritório	83,00	Municipal	80722	07/08/2014
14	11/07/2014	NF 22770	Telefone	225,00	Municipal	80711	07/08/2014
15	17/07/2017	NF 15193	Material escritório	76,70	Municipal	850676	13/08/2014
16	23/07/2014	NF 15269	Material escritório	8,50	Municipal	850674	13/08/2014
17	17/07/2014	NF 15192	Material de escritório	535,50	Municipal	80814	08/08/2014
18	25/07/2014	NF 39	Xerox	10,96	Municipal	850698	18/08/2014
19	03/07/2014	NF 22708	Material informática	250,00	Municipal	660179000053785	15/08/2014
20	31/07/2014	FGTS	Recursos Humanos	1.868,85	Municipal	80723	07/08/2014
21	31/07/2014	INSS	Recursos Humanos	1.993,66	Municipal	81503	15/08/2014
22	31/07/2014	IRRF	Recursos Humanos	57,51	Municipal	81502	15/08/2014
23	31/07/2014	NF 596	Combustível	306,25	Municipal	660432000020522	11/08/2014
24	06/08/2014	NF 1149	Chave	20,00	Municipal	850736	08/08/2014
25	17/07/2014	NF 735	Adesivo	433,75	Municipal	660179000066653	13/08/2014

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 36.449,13</b>
--------------	----------------------

**CENTRO REFERÊNCIA ESPECIALIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS**

Item	Data do Doc.	Especificação o Documento NF/Recibo	Natureza da Despesa	Valor	Recurso	Nº cheque Ou doc. de Débito	Data de Compensação
------	--------------	-------------------------------------	---------------------	-------	---------	-----------------------------	---------------------



## ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL "RITINHA PRATES"

Declarada Util. Pública Mun. Lei 2048 de 07-03-78 – Federal Ed de 27-02-92 CNPJ 49.572.688/0002-54.

Nossa Missão: Prestar serviço de qualidade na área da saúde às pessoas com deficiências neurológicas, promovendo ações preventiva e social.

01	06/08/2014	Holerite	Recursos Humanos	27.396,62	Municipal	19263	06/08/2014
02	06/08/2014	Holerite	Recursos Humanos	2.066,47	Municipal	850608	08/08/2014
03	06/08/2014	Holerite	Recursos Humanos	2.677,71	Municipal	850609	11/08/2014
04	11/08/2014	NF 808	Plotagem veiculo	433,75	Federal Psc	660179000066653	13/08/2014
05	10/07/2014	NF 45084	Aluguel veiculo	1.220,00	Federal PSC	81107	11/08/2014
06	05/07/2014	NF 642	Bomba piscina	666,00	Igd Suas	80717	07/08/2014
07	28/07/2014	NF 162	Buffet	600,00	Estadual La	850625	12/08/2014
08	15/08/2014	NF 3934	Adesivo	1.500,00	Federal Paif	82106	21/08/2014
09	08/08/2014	NF 440027	Combustível	182,00	Federal Psc	80601	06/08/2014
10	31/07/2014	NF 595	Combustível	286,03	Federal Psc	660432000020522	11/08/2014
11	07/07/2014	NF 22737	Roteador	90,00	Estadual La	80720	07/08/2014
12	28/07/2014	NF 929	Cartucho	205,00	Federal Paif	80832	08/08/2014
13	25/07/2014	NF 36	Xerox	119,00	Federal Paif	850695	19/08/2014
14	28/07/2014	NF 930	Cartucho	120,00	Federal Paif	80832	08/08/2014
15	31/07/2014	Fgts	Recursos Humanos	2.615,96	Municipal	80723	07/08/2014
16	31/07/2014	Inss	Recursos Humanos	2.941,21	Municipal	81503	15/08/2014
17	31/07/2014	Irrf	Recursos Humanos	97,60	Municipal	81502	15/08/2014
18	25/07/2014	NF 197	Puffs	500,00	Estado La	850685	A compensar
19	29/07/2014	NF 90469	Home theater	1.090,00	Igd Suas	81201	12/08/2014
20	08/07/2014	NF 88835	Suporte	165,00	Igd Suas	81202	12/08/2014
21	07/07/2014	NF 88766	Tv Led	2.590,00	Igd Suas	81203	12/08/2014
22	18/07/2014	NF 552	Almofada	752,98	Estado La	81505	15/08/2014
23	22/07/2014	NF 557	Kit	67,80	Estado La	82102	21/08/2014
24	26/07/2014	NF 234	Violão	231,00	Igd Suas	850686	A compensar
25	21/07/2014	Boleto	Curso	140,00	Estadual La	72101	21/07/2014
26	10/08/2014	Boleto	Curso	140,00	Estadual La	81105	11/08/2014
27	17/07/2014	Notas	C urso	2.242,66	Federal Paif	2390684781	26/09/2014

**TOTAL** **R\$ 51.136,79**

### RITINHA PRATES

Item	Data do Doc.	Especificação Documento NF/Recibo	Natureza da Despesa	Valor	Recurso
01	31/07/2014	Holerite e Rescisão	Recursos Humanos	20.877,80	Municipal
02	31/07/2014	FGTS	Recursos Humanos	2.064,44	Municipal
03	31/07/2014	INSS	Recursos Humanos	2.423,64	Municipal
04	31/07/2014	IRRF	Recursos Humanos	477,54	Municipal
05	31/07/2014	Recibo 2	Recursos Humanos	384,00	Municipal
06	31/07/2014	RPA	Assessoria jurídica	4.344,00	Municipal
07	01/08/2014	NF 33	Auditoria	1.448,00	Municipal
08	04/08/2014	NF 140	Assessoria imprensa	1.500,00	Municipal
09	10/07/2014	NF 1608	Programa	1.650,00	Municipal
10	22/07/2014	NF 147	Informática	724,00	Municipal
11	25/07/2014	NF 122	Seg. med. do trabalho	1.190,75	Municipal
12	01/07/2014	Fatura	Internet	1.738,60	Municipal
13	31/07/2014	Fatura	Consumo água	87,30	Municipal
14	31/07/2014	Fatura	Consumo energia	1.369,61	Municipal
15	31/07/2014	Fatura	Telefone	338,16	Municipal
16	10/07/2014	NF 45072	Aluguel Veiculo	1.220,00	Municipal
17	31/07/2014	NF 599	Combustível	755,77	Municipal



## ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL "RITINHA PRATES"

Declarada Util. Pública Mun. Lei 2048 de 07-03-78 – Federal Ed de 27-02-92 CNPJ 49.572.688/0002-54.

Nossa Missão: Prestar serviço de qualidade na área da saúde às pessoas com deficiências neurológicas, promovendo ações preventiva e social.

18	06/08/2014	NF 394019	Combustível	194,00	Municipal
19	25/07/2014	NF 42	Xerox	183,90	Municipal
20	30/07/2014	NF 48	Material de RH	739,20	Municipal
21	21/07/2014	NF 4527	Crachá	711,00	Municipal
22	06/06/2014	NF 4326 /4333	Cartão de ponto	3.380,00	Municipal
23	11/08/2014	NF 809	Plotagem	433,75	Municipal
24	07/07/2014	NF 2098	Material de limpeza	908,50	Municipal
25	15/07/2014	NF 662	Carimbo	90,00	Municipal
26	30/07/2014	NF 9235	Cartucho	397,00	Municipal
27	31/07/2014	Planilha	Provisão	6.859,15	Municipal
28	31/07/2014	Extrato bancário	Tarifas	1.428,43	Municipal

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 57.918,54</b>
--------------	----------------------

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação de Amparo ao Excepcional "Ritinha Prates", sob pena da Lei, que a documentação supramencionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.