

**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 – SETEMBRO/2014

Contrato de Gestão Prefeitura Municipal de Araçatuba / Secretaria Municipal de Assistência Social
Tipo de Contrato Contrato de Gestão 0001/2014 – Processo 742/2014
Entidade Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates
Endereço/Cep Rua Wandenkolk 2.606B Jardim Rosele – CEP 16075-050 – Araçatuba-SP
Data Recebimento Recurso 03/10/2014

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS

ORIGEM DOS RECURSOS (1)	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
SALDO ANTERIOR			123.129,77
MUNICIPAL	660179000007042	03/10/2014	2.290,00
MUNICIPAL	666179000061430	03/10/2014	32.643,20
MUNICIPAL	660179000061431	03/10/2014	1.960,00
MUNICIPAL	660179000061433	03/10/2014	45.052,83
MUNICIPAL	660179000061449	03/10/2014	67.587,00
MUNICIPAL	660179000066386	03/10/2014	5.149,21
MUNICIPAL	660179000066387	03/10/2014	38.562,57
MUNICIPAL	660179000068397	03/10/2014	13.323,39
MUNICIPAL	660179000071230	03/10/2014	3.611,00
MUNICIPAL	9807055	03/10/2014	419.856,46
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			753.165,43
RECURSOS PRÓPRIOS PELA ENTIDADE			

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 03/10/2014 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)

Item	Data do Doc.	Especificação Documento	Natureza da despesa	Valor	Fontes Recurso	N° cheque	Data de
						Ou doc. de	Compensação

		Nf/Recibo				Débito	
1	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	9.248,58	Municipal	21966	03/10/14
2	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	51,10	Municipal	850898	08/10/14
3	04/09/14	Nf 45960	Aluguel veiculo	1.220,00	Federal Paif	101508	15/102014
4	05/09/14	Nf 169197	Combustivel	352,00	Federal Paif	93005	30/09/14
5	25/09/14	Nf 637	Material Pedagógico	55,00	Federal Scfv 06	101706	17/10/14
6	29/09/14	Nf 85	Xerox	143,50	Federal Paif	850951	14/10/14
7	01/09/14	Nf 2810	Mesa	4.800,00	Federal Paif	100709	07/10/14
8	24/09/14	Nf 38684	Material limpeza	422,30	Federal Paif	666602000100284	17/10/14
9	16/09/14	Nf 40448	Gêneros alimentícios	35,88	Federal Paif	101601	16/10/14
10	17/09/14	Nf 18168	Material descartável	19,52	Federal Scfv 0 a 6	101532	15/10/14
11	15/09/14	Nf 3258	Material hidraulico	42,12	Federal Paif	663292000012756	15/10/14
12	19/09/14	Nf 70777	Gêneros alimentícios	299,70	Federal Paif	101539	15/09/14
13	22/09/14	Nf 133	Material Pedagógico	4.723,00	Federal Scfv 0 a 6	101505	15/10/14
14	26/09/14	Nf 71309	Gêneros alimentícios	166,17	Federal Scfv Idoso	102006	20/10/14
15	24/09/14	Nf 18281	Material descartável	17,84	Estadual 06	50530	31/10/14
16	24/09/14	Nf 71102	Gêneros alimentícios	167,22	Estadual 06	101717	17/10/14
17	25/09/14	Nf 18316	Material descartável	17,90	Estadual 06	50534	31/10/14
18	18/09/14	Nf 49	Material elétrico	34.798,12	Federal Paif 2013	93002 / 102005	30/09 / 20/10
19	02/09/14	Nf 10	Gêneros alimentícios	129,92	Federal Scfv Idoso	850846	10/10/14
20	18/09/14	Nf 2404	Material elétrico	12,60	Federal Paif	50521	27/10/14
21	02/09/14	Nf 09	Gêneros alimentícios	129,92	Estadual 06	850847	10/10/14
22	22/09/14	Nf 7	Locação para festa	460,00	Federal Scfv 0 a 6	50525	22/10/14
23	24/09/14	Nf 7793946	Material higiene	1.413,23	Federal Paif	102015	20/10/14
24	24/09/14	Nf 7793948	Material higiene	451,00	Federal Paif	102015	20/10/14
25	24/09/14	Nf 7793945	Material higiene	3.662,44	Federal Paif	102015	20/10/14
26	24/09/14	Nf 7793947	Material higiene	1.477,25	Federal Paif	102015	20/10/14
27	22/09/14	Nf 124	Transporte	320,00	Federal Paif	101707	17/10/14
28	23/09/14	Nf 18269	Material descartável	21,00	Federal Paif	50522	31/10/14
29	17/09/14	Nf 18165	Material descartável	105,00	Federal Paif	101531	15/10/14
30	23/09/14	Nf 09	Alimentação	1.282,35	Federal Paif	100702	07/10/14
31	26/09/14	Nf 1076	Cartucho	155,00	Federal Paif	100707	07/10/14
32	30/09/14	Apólice	Seguro de vida	12,96	Municipal		a compensar
33	30/09/14	Nf 187	Exame e mensalidade	74,50	Municipal		a compensar
34	30/09/14	Fgts	Recursos Humanos	763,52	Municipal	100701	07/10/14
34	30/09/14	Inss	Recursos Humanos	767,38	Municipal	101702	17/10/14
35	01/09/14	Nf 19630	Gêneros alimentícios	16,14	Federal Scfv Idoso	91511	15/09/14
36	08/09/14	Nf 550 / 30	Cinema	540,00	Federal Paif	50690	a compensar
37	30/09/14	Nf 471 / 32	Cinema	285,00	Estadual 06	50691	a compensar

38	01/09/14	Rpa 46	Musico	370,00	Federal Scfv Idoso	850825	17/09/14
39	23/09/14	Rpa 51	Musico	370,00	Federal Scfv Idoso	850866	14/10/14

TOTAL	R\$ 69.399,16
--------------	----------------------

CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS II (ETEMP)

Item	Data do Doc.	Especificação Documento NF/Recibo	Natureza da despesa	Valor	Fontes Recurso	Nº cheque	Data de
						Ou doc. de	Compensação
						Débito	
1	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	6.561,40	Municipal	21966	03/10/14
2	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	1.996,45	Municipal	850891	08/10/14
3	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	51,10	Municipal	850914	21/10/14
4	04/09/14	Nf 45964	Aluguel de veiculo	1.220,00	Federal Paif	101518	15/10/14
5	25/09/14	Nf 3092	Mesa	208,00	Igd Suas	66660200000977	13/10/14
6	16/09/14	Nf 1685	Material copa cozinha	663,70	Federal Paif	101305	13/10/14
7	17/09/14	Nf 1689	Material copa cozinha	25,50	Federal Paif	101305	13/10/14
8	16/09/14	Nf 70444	Material copa cozinha	32,86	Federal Paif	101304	13/10/14
9	16/09/14	Nf 767	Material copa cozinha	88,00	Federal Paif	101303	13/10/14
10	16/09/14	Nf 3260	Material copa cozinha	327,16	Federal Paif	663292000012756	13/10/14
11	16/09/14	Nf 27847	Genêros alimentícios	40,69	Federal Paif	663852000029000	13/10/14
12	17/09/14	Nf 27857	Genêros alimentícios	26,60	Federal Paif	663852000029000	13/10/14
13	19/09/14	Nf 16946	Material escritório	369,95	Federal Paif	100910	09/10/14
14	17/09/14	Nf 8952	Mesa	329,90	Federal Paif	50520	03/11/14
15	12/09/14	Nf 29836	Cadeado	23,70	Federal Paif	663292000022008	09/10/14
16	12/09/14	Nf 34275	Material construção	141,44	Federal Paif	100902	09/10/14
17	25/09/14	Nf 18317	Material descartável	17,90	Federal Scfv Idoso	50534	31/10/14
18	24/09/14	Nf 71053	Genêros alimentícios	143,33	Federal Scfv Idoso	101719	17/10/14
19	26/09/14	Nf 71243	Genêros alimentícios	189,67	Federal Scfv Idoso	101718	17/10/14
20	24/09/14	Nf 18280	Material descartável	17,84	Federal Scfv Idoso	50532	31/10/14
21	09/09/14	Nf 69879	Genêros alimentícios	391,03	Federal Paif	100704	07/10/14
22	08/09/14	Nf 17990	Material descartável	16,60	Federal Paif	50513	31/10/14
23	08/09/14	Nf 69791	Genêros alimentícios	554,73	Federal Paif	100703	07/10/14
24	27/09/14	Nf 1230	Fechadura	223,00	Federal Paif	666602000002748	20/10/14
25	19/09/14	Nf 3066	Torneira	14,00	Federal Paif	66660200000977	15/10/14
26	11/09/14	Nf 352	Curso	300,00	Federal Paif	663375000025778	11/09/14
27	12/09/14	Nf 6997	Material escritorio	119,97	Federal Paif	100909	09/10/14
28	15/09/14	Nf 7001	Material escritório	5,85	Federal Paif	100909	09/10/14
29	15/09/14	Nf 7002	Material escritório	4,90	Federal Paif	100909	09/10/14

30	30/09/14	Fatura	Telefone	69,44	Federal Paif	101309	13/10/14
31	17/09/14	Nf 70580	Material copa cozinha	18,49	Federal Paif	101534	15/10/14
32	22/09/14	Nf 10	Manutenção	590,00	Federal Paif	50524	30/10/14
33	17/09/14	Nf 18168	Material descartável	19,52	Federal Scfv 0 a 6	101532	15/10/14
34	26/09/14	Nf 1069	Cartucho	175,00	Federal Paif	100707	07/10/14
35	30/09/14	Apólice	Seguro de vida	12,96	Municipal		a compensar
36	30/09/14	Nf 187	Exame e mensalidade	24,50	Municipal		a compensar
37	30/09/14	Fgts	Recursos Humanos	714,62	Municipal	100701	07/10/14
37	30/09/14	Inss	Recursos Humanos	777,65	Municipal	101702	17/10/14
38	05/09/14	Nf 170246	Combustível	352,00	Federal Paif	90304	03/09/14
39	30/09/14	Recibo 52	Musico	750,00	Federal Scfv idoso	850867	15/10/14

TOTAL	R\$ 17.609,45
--------------	----------------------

CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS III (UMUARAMA)

Item	Data do Doc.	Especificação Documento NF/Recibo	Natureza da despesa	Valor	Fontes Recurso	Nº cheque	Data de
						Ou doc. de	Compensação
						Débito	
1	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	10.175,07	Municipal	21966	03/10/14
2	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	51,10	Municipal	850892	27/10/14
3	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	909,63	Municipal	850893	10/10/14
4	04/09/14	Nf 45969	Aluguel de veiculo	1.220,00	Federal Paif	101514	15/10/14
5	22/09/14	Nf 7041	Material escritório	715,54	Federal paif	666602000001595	17/10/14
6	17/09/14	Nf 18164	Material descartável	648,00	Federal Paif	101533	15/10/14
7	18/09/14	Nf 70601	Genêros alimentícios	322,32	Federal Scfv Idoso	101536	15/10/14
8	18/09/14	Nf 3171	Material pedagógico	262,65	Federal Scfv Idoso	660179000005444	15/10/14
9	19/09/14	Nf 234	Bola	1.568,00	Federal paif	101504	15/10/14
10	25/09/14	Nf 151	Manutenção piscina	540,00	Federal paif	102004	20/10/14
11	23/09/14	Nf 70942	Genêros alimentícios	493,99	Federal paif	101711	17/10/14
12	22/09/14	Nf 9543	Memoria	100,00	Federal paif	101527	15/10/14
13	08/09/14	Nf 1207	Toalha	517,80	Federal Scfv Idoso	100705	07/10/14
14	12/09/14	Nf 34273	Lampada	262,00	Federal paif	100908	09/10/14
15	22/09/14	Nf 6	Locação brinquedos	780,00	Federal Paif	50510	22/10/14
16	29/09/14	Nf 34273	Picolé	553,00	Federal paif	50509	03/11/14
17	24/09/14	Nf 644490	Combustível	352,00	Federal paif	92204	22/09/14
18	09/09/14	Nf 692	Genêros alimentícios	210,00	Federal paif	50515	03/11/14
19	03/09/14	Nf 3130	Vale transporte	136,40	Municipal	90202	02/09/14
20	17/09/14	Nf 18168	Material descartável	19,52	Federal Scfv 0 a 6	101532	15/10/14

21	26/09/14	Nf 1072	Cartucho	95,00	Federal paif	100707	07/10/14
22	30/09/14	Fgts	Recursos Humanos	939,69	Municipal	100701	07/10/14
22	30/09/14	Inss	Recursos Humanos	1.049,55	Municipal	101702	17/10/14
22	30/09/14	Grcsu	Contribuição Sindical	86,33	Municipal		a compensar
23	30/09/14	Apólice	Seguro de vida	17,28	Municipal		a compensar
24	30/09/14	Nf 187	Exame e mensalidade	31,50	Municipal		a compensar
25	08/09/14	Nf 1637	Vale transporte	112,20	Municipal	850774	05/09/14
26	08/09/14	Nf 292	Material limpeza	72,50	Federal Paif	50514	a compensar

TOTAL	R\$ 22.241,07
--------------	----------------------

CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS IV (JUSSARA)

Item	Data do Doc.	Especificação Documento NF/Recibo	Natureza da despesa	Valor	Fontes Recurso	Nº cheque	Data de
						Ou doc. de	Compensação
						Débito	
1	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	5.051,57	Municipal	21966	03/10/14
2	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	857,44	Municipal	850894	07/10/14
3	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	51,10	Municipal	850895	17/10/14
4	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	412,97	Municipal	850896	07/10/14
5	17/09/14	Nf 18168	Material descartável	19,52	Federal Scfv 0 a 6	101532	15/10/14
6	04/09/14	Nf 45963	Aluguel veiculo	1.220,00	Federal Scfv Idoso	101516	15/10/14
7	24/09/14	Nf 644480	Combustivel	352,00	Federal Scfv Idoso	92205	22/09/14
8	09/09/14	Nf 69878	Gêneros alimenticios	281,84	Estadual	100712	07/10/14
9	09/09/14	Nf 69881	Gêneros alimenticios	113,85	Estadual	100711	07/10/14
10	08/09/14	Nf 69793	Gêneros alimenticios	551,40	Estadual	100710	07/10/14
11	08/09/14	Nf 17991	Material descartável	16,60	Estadual	50513	31/10/14
12	30/09/14	Apólice	Seguro de vida	10,80	Municipal	50656	a compensar
13	30/09/14	Nf 187	Exame e mensalidade	77,50	Municipal	50650	a compensar
14	30/09/14	Fgts	Recursos Humanos	576,03	Municipal	100701	07/10/14
14	30/09/14	Inss	Recursos Humanos	568,72	Municipal	101702	17/10/14
14	30/09/14	Grcsu	Contribuição sindical	28,11	Municipal		a compensar
15	24/09/14	Adiantamento	Curso	234,35	Municipal	850845	18/09/14
16	19/09/14	Rescisão	Recursos Humanos	1.053,73	Municipal	850827	22/09/14

TOTAL	R\$ 11.477,53
--------------	----------------------

CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS V (CENTRAL)

Item	Data do Doc.	Especificação Documento NF/Recibo	Natureza da despesa	Valor	Fontes Recurso	Nº cheque	Data de
						Ou doc. de	Compensação
						Débito	
1	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	11.197,52	Municipal	21966	03/10/14
2	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	51,10	Municipal	850897	10/10/14
3	04/09/14	Nf 45971	Aluguel de veiculo	1.220,00	Federal Scfv Idoso	101520	15/10/14
4	19/09/14	Nf 522028	Combustível	352,00	Federal Scfv Idoso	91704	17/09/14
5	01/10/14	Nf 123	Locação palco	450,00	Federal Scfv 0-6	660179000047163	17/10/14
6	19/09/14	Nf 235	Lousa Mágica	3.960,00	Federal Scfv 0-6	101526	15/10/14
7	19/09/14	Nf 27910	Genêros alimentícios	36,45	Estadual Paif	663852000029000	15/10/14
8	29/09/14	Nf 38775	Mangueira	42,00	Estadual Paif	102014	20/10/14
9	23/09/14	Nf 70941	Genêros alimentícios	232,78	Federal Scfv Idoso	101709	17/10/14
10	22/09/14	Nf 18249	Material descartável	16,30	Federal Scfv Idoso	50531	31/10/14
11	26/09/14	Nf 38741	Material limpeza	690,42	Estadual Paif	102010	20/10/14
12	18/09/14	Nf 3169	Material artesanato	334,40	Federal Scfv 0-6	660179000005444	09/10/14
13	24/09/14	Nf 17002	Material artesanato	3,00	Federal Scfv 0-6	100904	09/10/14
14	12/09/14	Nf 6998	Material escritório	171,98	Federal Scfv 0-6	100903	09/10/14
15	17/09/14	Nf 16921	Material escritório	230,00	Federal Scfv 0-6	100905	09/10/14
16	19/09/14	Nf 3063	Lixeira	24,00	Federal Scfv 0-6	666602000000977	07/10/14
17	30/09/14	Nf 1452	Porta	274,91	Federal Scfv 0-6	100708	07/10/14
18	18/09/14	Nf 2256	Material higiene	60,00	Federal Scfv 0-6	660179000034489	07/10/14
19	18/09/14	Nf 3267	Material construção	60,65	Federal Scfv 0-6	663292000012756	07/10/14
21	29/09/14	Nf 84	Impressos	70,00	Municipal	850952	21/10/14
22	21/09/14	Rpa 47	Musico	370,00	Federal Scfv Idoso	850826	17/09/14
23	23/09/14	Rpa 51	Musico	370,00	Federal Scfv Idoso	850866	14/10/14
24	26/09/14	Nf 1074	Cartucho	150,00	Estadual Paif	100707	07/10/14
25	17/09/14	Nf 18168	Material descartável	19,52	Federal Scfv 0 a 6	101532	15/10/14
26	30/09/14	Nf 187	Exame e mensalidade	28,00	Municipal		a compensar
27	30/09/14	Apólice	Seguro de vida	15,12	Municipal		a compensar
28	30/09/14	Fgts	Recursos Humanos	943,57	Municipal	100701	07/10/14
29	30/09/14	Inss	Recursos Humanos	1.027,33	Municipal	101702	17/10/14
30	30/09/14	Irrf	Recursos Humanos	57,51	Municipal	101544	15/10/14

TOTAL	R\$ 22.458,56
--------------	----------------------

AÇÃO JOVEM

Item	Data do Doc.	Especificação Documento	Natureza da despesa	Valor	Fontes Recurso	Nº cheque	Data de
						Ou doc. de	Compensação

		NF/Recibo				Débito	
1	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	4.725,30	Municipal	21966	03/10/14
2	30/09/14	Fgts	Recursos Humanos	387,78	Municipal	100701	07/10/14
2	30/09/14	Inss	Recursos Humanos	429,80	Municipal	101702	17/10/14
3	04/09/14	Nf 45962	Aluguel de veiculo	1.220,00	Estadual	101517	15/10/14
4	24/09/14	Nf 644436	Combustivel	352,00	Estadual	92207	22/09/14
5	30/09/14	Apólice	Seguro de vida	4,32	Municipal		a compensar
6	01/09/14	Nf 2355	Instalações elétricas	40,00	Estadual	91514	15/09/14
7	29/09/14	Nf 168	Fechadura	240,00	Estadual	50523	03/11/14
8	24/09/14	Nf 15420	Material escritório	19,00	Estadual	50526	24/10/14
9	30/09/14	Nf 536	Material hidraulico	46,60	Estadual	50529	05/11/14
10	30/09/14	Nf 187	Exame e mensalidade	28,00	Municipal		a compensar

TOTAL	R\$ 7.492,80
--------------	---------------------

BOLSA FAMÍLIA

Item	Data do Doc.	Especificação Documento NF/Recibo	Natureza da despesa	Valor	Fontes Recurso	Nº cheque	Data de
						Ou doc. de	Compensação
						Débito	
1	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	6.027,02	Municipal	21966	03/10/14
2	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	811,66	Municipal	850882	07/10/14
3	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	209,06	Municipal	850881	07/10/14
4	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	882,65	Municipal	850883	07/10/14
5	29/09/14	Nf 74	Impresos	3,50	Igd M	850955	14/10/14
6	26/09/14	Nf 1068	Cartucho	220,00	Igd M	100707	07/10/14
7	16/09/14	Nf 68	Material informatica	23.760,00	Igd M	101528	15/10/14
8	24/09/14	Vivo	Modem 3g	839,00	Igd M	101002	10/10/14
10	30/09/14	Nf 1708	Vale transporte	112,20	Municipal	850856	01/10/14
11	30/09/14	Nf 1638	Vale transporte	224,40	Municipal	850767	05/09/14
12	30/09/14	Nf 187	Exame e mensalidade	97,00	Municipal		a compensar
13	30/09/14	Apólice	Seguro de vida	17,28	Municipal		a compensar
14	30/09/14	Rescisão	Recursos Humanos	648,08	Municipal	100701	07/10/14
14	30/09/14	Inss	Recursos Humanos	682,40	Municipal	101702	17/10/14
14	30/09/14	Grcsu	Contribuição Sindical	28,11	Municipal		a compensar
15	18/09/14	Rescisão	Recursos Humanos	634,26	Municipal	850860	a compensar
16	08/09/14	GRRF	Recursos Humanos	34,58	Municipal	121106	11/12/14

TOTAL	R\$ 35.231,20
--------------	----------------------

RESTAURANTE POPULAR

Item	Data do Doc.	Especificação Documento NF/Recibo	Natureza da despesa	Valor	Fontes Recurso	Nº cheque	Data de
						Ou doc. de	Compensação
						Débito	
1	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	10.426,70	Municipal	21966	03/10/14
2	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	567,38	Municipal	850889	07/10/14
3	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	601,36	Municipal	850888	07/10/14
4	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	85,00	Municipal	850884	15/10/14
5	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	597,25	Municipal	850890	08/10/14
6	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	872,46	Municipal	850886	07/10/14
7	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	813,91	Municipal	850885	07/10/14
8	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	602,62	Municipal	850913	07/10/14
9	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	858,64	Municipal	850887	07/10/14
10	09/09/14	Rescisão	Recursos Humanos	563,15	Municipal	850834	24/09/14
11	09/09/14	Rescisão	Recursos Humanos	1.666,56	Municipal	850833	18/09/14
12	12/09/14	Rescisão	Recursos Humanos	1.831,09	Municipal	850832	17/09/14
13	02/09/14	Rescisão	Recursos Humanos	721,52	Municipal	850780	11/09/14
14	02/09/14	Rescisão	Recursos Humanos	1.745,60	Municipal	850781	05/09/14
15	03/09/14	Nf 45958	Aluguel de veículo	1.800,00	Municipal	101524	15/10/14
16	26/09/14	Nf 84890	Material limpeza	94,80	Municipal	102007	20/10/14
17	18/09/14	Nf 15417	Carimbo	19,00	Municipal	50512	24/10/14
18	22/09/14	Nf 3275	Material copa cozinha	79,60	Municipal	663292000012756	15/10/14
19	19/09/14	Nf 379	Luva	463,68	Municipal	101530	15/10/14
20	17/09/14	Nf 18166	Material descartável	62,50	Municipal	101529	15/10/14
21	12/09/14	Recibo	Auxilio creche	192,00	Municipal	850828	24/09/14
22	17/09/14	Nf 1658	Vale transporte	336,60	Municipal	850821	12/09/14
23	23/09/14	Nf 1682	Vale transporte	112,20	Municipal	850851	23/09/14
24	18/09/14	Nf 1670	Vale transporte	112,20	Municipal	850842	22/09/14
25	08/09/14	Nf 1635	Vale transporte	897,60	Municipal	850769	04/09/14
26	30/09/14	Nf 187	Exame e mensalidade	281,00	Municipal	50650	a compensar
27	30/09/14	Fgts	Recursos Humanos	1.311,32	Municipal	100701	07/10/14
27	30/09/14	Inss	Recursos Humanos	1.254,98	Municipal	101702	17/10/14
27	30/09/14	Irrf	Recursos Humanos	23,64	Municipal	101544	15/10/14
27	30/09/14	Grcsu	Contribuição Sindical	29,60	Municipal		a compensar
28	30/09/14	Apólice	Seguro de vida	17,28	Municipal	50656	a compensar
29	09/09/14	FGTS	Recursos Humanos	277,75	Municipal	121109	11/12/14
30	09/09/14	FGTS	Recursos Humanos	61,92	Municipal	121108	11/12/14

31	12/09/14	FGTS	Recursos Humanos	303,88	Municipal	121105	11/12/14
----	----------	------	------------------	--------	-----------	--------	----------

TOTAL	R\$ 29.684,79
--------------	----------------------

PROGRAMA LOBATO

Item	Data do Doc.	Especificação Documento NF/Recibo	Natureza da despesa	Valor	Fontes Recurso	Nº cheque	Data de
						Ou doc. de	Compensação
						Débito	
1	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	17.075,00	Municipal	21966	03/10/14
2	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	573,92	Municipal	850905	08/10/14
3	30/09/14	Rescisão	Recursos Humanos	1.583,98	Municipal	850865	06/10/14
4	03/09/14	Fatura 45957	Aluguel de Veículo	1.220,00	Federal	101522	15/10/14
5	22/09/14	Nf 96	Roupa	9.835,40	Federal	101708	17/10/14
6	25/09/14	Nf 3093	Mesa	624,00	Estadual	666602000000977	17/10/14
7	24/09/14	Nf 73	Capas de piscina	1.389,99	Federal	101716	17/10/14
8	22/09/14	Nf 552	Material pedagógico	1.428,00	Estadual	663292000020334	20/10/14
9	22/09/14	Nf 95	Camiseta	312,00	Federal	101507	15/10/14
10	15/09/14	Nf 171	Material esportivo	488,00	Federal	666922000001013	15/10/14
11	18/09/14	Nf 2419	Material limpeza	120,00	Estadual	663292000016223	15/10/14
12	24/09/14	Nf 1504	Material artesanato	100,00	Estadual	101540	15/10/14
13	05/09/14	Nf 541	Lixeira	1.560,00	Igd Suas	663292000020334	07/10/14
14	29/09/14	Nf 79	xerox	1,68	Federal	850956	14/10/14
15	08/09/14	Nf 204994	Combustivel	182,00	Federal	90501	05/09/14
16	22/09/14	Nf 583442	Combustivel	182,00	Federal	91902	19/09/14
17	26/09/14	Nf 1065	Cartucho	40,00	Federal	100707	07/10/14
18	30/09/14	Nf 187	Exame e mensalidade	160,50	Municipal	50650	a compensar
19	30/09/14	Fgts	Recursos Humanos	1.566,17	Municipal	100701	07/10/14
19	30/09/14	Inss	Recursos Humanos	1.666,24	Municipal	101702	17/10/14
19	30/09/14	Irrf	Recursos Humanos	57,51	Municipal	101544	15/10/14
20	30/09/14	Apólice	Seguro de vida	49,68	Municipal		a compensar
21	02/09/14	Recibo	Pis	724,00	Municipal	850783	17/10/14

TOTAL	R\$ 40.940,07
--------------	----------------------

CENTRO REFERÊNCIA DA MULHER (CRM)

Item	Data do Doc.	Especificação Documento NF/Recibo	Natureza da despesa	Valor	Fontes Recurso	Nº cheque	Data de
						Ou doc. de	Compensação

		NF/Recibo				Débito	
1	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	12.407,36	Municipal	21966	03/10/14
2	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	1.464,09	Municipal	850904	10/10/14
3	12/09/14	Rescisão	Recursos Humanos	890,58	Municipal	850863	07/10/14
4	17/09/14	Nf 20388	Gêneros alimentícios	358,16	Estadual	101535	15/10/14
5	18/09/14	Nf 2259	Material limpeza	64,70	Estadual	660179000034489	07/10/14
6	04/09/14	Nf 2195	Vale transporte	374,00	Municipal	850779	05/09/14
7	18/09/14	Nf 1669	Vale transporte	765,00	Estadual	850836	17/09/14
8	29/09/14	Nf 78	Impressos	22,92	Estadual	850958	14/10/14
9	04/09/14	Recibo	Vale transporte	330,00	Municipal	850778	19/09/14
10	08/09/14	Nf 1640	Vale transporte	112,20	Municipal	850773	05/09/14
11	30/09/14	Nf 187	Exame e mensalidade	125,20	Municipal	50650	a compensar
12	30/09/14	Apólice	Seguro de vida	19,44	Municipal	50656	a compensar
13	30/09/14	Fgts	Recursos Humanos	1.273,89	Municipal	100701	07/10/14
13	30/09/14	Inss	Recursos Humanos	1.397,11	Municipal	101702	17/10/14
13	30/09/14	Irrf	Recursos Humanos	84,16	Municipal	101544	15/10/14
13	30/09/14	Sindical	Contribuição Sindical	30,63	Municipal		a compensar
						TOTAL	R\$ 19.719,44

CASA ABRIGO FEMININA

Item	Data do Doc.	Especificação Documento NF/Recibo	Natureza da despesa	Valor	Fontes Recurso	Nº cheque	Data de
						Ou doc. de	Compensação
						Débito	
1	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	2.898,50	Municipal	21966	03/10/14
2	30/09/14	Nf 5	Gêneros alimentícios	284,50	Municipal	50517	24/10/14
3	30/09/14	Nf 187	Exame e mensalidade	7,00	Municipal	50650	a compensar
4	30/09/14	Apólice	Seguro de vida	4,32	Municipal	50656	a compensar
5	30/09/14	Fgts	Recursos Humanos	239,07	Municipal	100701	07/10/14
5	30/09/14	Inss	Recursos Humanos	260,08	Municipal	101702	17/10/14
6	25/09/14	Contrato	Passaio	579,40	Estadual	660208000037085	16/10/14
						TOTAL	R\$ 4.272,87

CASA ABRIGO MASCULINA

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

1	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	5.488,87	Municipal	21966	03/10/14
2	30/09/14	Nf 4	Gêneros alimentícios	477,80	Municipal	50516	23/10/14
3	04/09/14	Nf 45970	Locação veículo	1.220,00	FEDERAL	101522	15/10/14
4	25/09/14	Contrato	Passeio	579,40	Estadual	660208000037085	16/10/14
5	30/09/14	Nf 187	Exame e mensalidade	14,00	Municipal	50650	a compensar
6	30/09/14	Apólice	Seguro de vida	8,64	Municipal	50656	a compensar
7	30/09/14	Fgts	Recursos Humanos	455,78	Municipal	100701	07/10/14
7	30/09/14	Inss	Recursos Humanos	495,44	Municipal	101702	17/10/14
8	15/09/14	Nf 373774	Combustível	602,00	FEDERAL	91209	12/09/14
9	26/09/14	Nf 1073	Cartucho	10,00	FEDERAL	100707	07/10/14
10	08/09/14	Nf 1639	Vale transporte	112,20	Municipal	850766	05/09/14

TOTAL	R\$ 9.464,13
--------------	---------------------

PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)

Item	Data do Doc.	Especificação Documento NF/Recibo	Natureza da despesa	Valor	Fontes Recurso	Nº cheque	Data de
						Ou doc. de	Compensação
						Débito	
1	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	22.121,25	Municipal	21966	03/10/14
2	30/09/14	Fgts	Recursos Humanos	1.864,15	Municipal	100701	07/10/14
2	30/09/14	Inss	Recursos Humanos	2.218,99	Municipal	101702	17/10/14
2	30/09/14	Irrf	Recursos Humanos	96,30	Municipal	101544	15/10/14
2	30/09/14	Grcsu	Contribuição Sindical	57,09	Municipal		a compensar
3	25/09/14	Nf 71227	Gêneros alimentícios	16,13	Federal	102003	20/10/14
4	17/09/14	Nf 788	Brinquedos	840,00	Federal	101509	15/10/14
5	04/09/14	Fatura 45966	Aluguel veículo	1.220,00	Federal	101509	15/10/14
6	29/09/14	Nf 82	Impressos	5,60	Federal	850954	14/10/14
7	03/09/14	Nf 3130	Vale transporte	136,40	Municipal	90202	02/09/14
8	08/09/14	Rescisão	Recursos Humanos	486,32	Municipal	850859	06/10/14
9	30/09/14	Nf 187	Exame e mensalidade	145,00	Municipal	50650	a compensar
10	30/09/14	Apólice	Seguro de vida	30,24	Municipal	50656	a compensar
11	08/09/14	GRRF	Recursos Humanos	35,48	Municipal	121106	11/12/14

TOTAL	R\$ 29.272,95
--------------	----------------------

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

Item	Data do Doc.	Especificação	Natureza da despesa	Valor	Fontes Recurso	Nº cheque	Data de
------	--------------	---------------	---------------------	-------	----------------	-----------	---------

		Documento NF/Recibo				Ou doc. de	Compensação
						Débito	
1	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	27.379,23	Municipal	21966	03/10/14
2	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	827,42	Municipal	850901	10/10/14
3	29/09/14	Nf 170	Serviço Buffet	2.080,00	Estadual	50538	22/10/14
4	04/09/14	Fatura 45968	Aluguel veiculo	1.220,00	Estadual	101522	15/10/14
5	23/09/14	Nf 1083	Locação	900,00	Estadual	101542	15/10/14
6	29/09/14	Nf 81	Impressos	128,80	Estadual	850950	14/10/14
7	15/09/14	Nf 16876	Material Informatica	51,75	Estadual	101525	15/10/14
8	15/09/14	Nf 170	Medalha	73,00	Estadual	666922000001013	15/10/14
9	18/09/14	Nf 3168	Tnt	300,00	Estadual	850862	15/10/14
10	30/09/14	Apólice	Seguro de vida	39,06	Municipal	50656	a compensar
11	30/09/14	Nf 187	Exame e mensalidade	88,00	Municipal		a compensar
12	19/09/14	Nf 522501	Combustivel	352,00	Estadual	91705	17/09/14
13	26/09/14	Nf 1066	Cartucho	80,00	Estadual	100707	07/10/14
14	19/09/14	Rescisão	Recursos Humanos	466,34	Municipal	850853	10/10/14
15	30/09/14	Fgts	Recursos Humanos	2.450,78	Municipal	100701	07/10/14
15	30/09/14	Inss	Recursos Humanos	2.807,45	Municipal	101702	17/10/14
15	30/09/14	Irrf	Recursos Humanos	139,50	Municipal	101544	15/10/14
15	30/09/14	Sindical	Recursos Humanos	28,11	Municipal		a compensar
16	08/09/14	Nf 1636	Vale transporte	112,20	Municipal	850775	05/09/14

TOTAL	R\$ 39.523,64
--------------	----------------------

CENTRO REFERÊNCIA ESPECIALIZAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Data do Doc.	Especificação Documento NF/Recibo	Natureza da despesa	Valor	Fontes Recurso	Nº cheque	Data de
						Ou doc. de	Compensação
1	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	26.780,23	Municipal	21966	03/10/14
2	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	496,48	Municipal	850907	14/10/14
3	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	2.584,98	Municipal	850906	07/10/14
4	23/09/14	Nf 16996	Material escritório	3.491,53	Estadual La	101710	17/10/14
5	12/09/14	Doação	Suporte	20,00	Federal Paif		
6	25/09/14	Nf 7060	Material pintura	154,95	Estadual La	101713	17/10/14
7	29/09/14	Nf 1313	Material pintura	48,00	Estadual La	101714	17/10/14
8	18/09/14	Nf 1677	Passe comum	7.650,00	Estadual La	850837	17/09/14
9	24/09/14	Nf 644545	Combustivel	602,00	Estadual La	92203	22/09/14
10	29/09/14	Nf 670	Combustivel	189,82	FEDERAL PSC	660432000020522	09/10/14

11	29/09/14	Nf 668	Combustivel	70,00	FEDERAL PSC	660432000020522	09/10/14
12	12/09/14	Nf 2933	Material artesanato	452,85	Estadual La	100913	09/10/14
13	12/09/14	Nf 2376	Material pintura	307,00	Estadual La	100914	09/10/14
14	25/09/14	Nf 150	Manutenção piscina	120,00	Federal PSC	101701	17/10/14
15	04/09/14	FATURA 45961	Aluguel veiculo	1.220,00	Estadual LA	101521	15/10/14
16	19/09/14	Nf 2266	Camiseta	800,00	Estadual La	101538	15/10/14
17	16/09/14	Nf 115	Placa tatame	957,00	Federal Paif	101506	15/10/14
18	24/09/14	Nf 2273	Camiseta	1.950,00	Federal Paif	101715	17/10/14
19	26/09/14	Nf 153	Instalações elétricas	400,00	Igd Suas	102011	20/10/14
20	25/09/14	Nf 636	Material pedagógico	285,00	Estadual La	102001	20/10/14
21	22/09/14	Contrato	Curso	1.680,00	Estadual La	102002	20/10/14
22	26/09/14	Nf 711	Impressos	205,00	Estadual La	663292000021034	20/10/14
23	11/09/14	Nf 15408	Carimbo	95,00	Estadual La	50511	24/10/14
24	29/09/14	Nf 169	Buffet	7.000,00	Estadual La	101703	17/10/14
25	29/09/14	Nf 168	Buffet	2.300,00	Federal Paif	50537	22/10/14
26	24/09/14	Nf 83	Comunicação visual	2.750,00	Federal Paif	50527	23/10/14
27	26/09/14	Nf 712	Propaganda publicidade	2.548,50	Federal Paif	663292000021034	15/10/14
28	26/09/14	Nf 555	Caneta	4.750,00	ESTADUAL LA	101541	15/10/14
29	23/09/14	Nf 6	Palestra	2.500,00	ESTADUAL LA	92501	25/09/14
30	26/09/14	Nf 659	Toalha	11,80	Estadual La	102009	20/10/14
31	26/09/14	Nf 5417	Cosmetico	383,29	Estadual LA	102008	20/10/14
32	15/09/14	Nf 12	Generos alimenticios	402,00	Estadual La	100911	09/10/14
33	11/09/14	Nf 70110	Generos alimenticios	82,74	Estadual La	100911	09/10/14
34	18/09/14	Rescisão	Recursos Humanos	1.029,06	Municipal	850852	23/09/14
35	04/09/14	Rescisão	Recursos Humanos	810,53	Municipal	850835	26/09/14
36	18/09/14	Rescisão	Recursos Humanos	1.328,01	Municipal	850854	29/09/14
37	25/09/14	Nf 7050	Hotel	120,00	ESTADUAL LA	92301	23/09/14
38	29/09/14	RECIBO	Passagem aérea	363,93	ESTADUAL LA	91901	19/09/14
39	29/09/14	RECIBO	Passagem aérea	443,94	ESTADUAL LA	92208	22/09/14
40	26/09/14	Nf 1075	Cartucho	35,00	Federal Paif	100707	07/10/14
41	26/09/14	Nf 1070	Cartucho	170,00	Federal PAIF	100707	07/10/14
42	29/09/14	Nf 154	Caneta	100,00	Federal PaIF	850862	15/10/14
43	15/09/14	Recibo 05/2014	Palestra	1.500,00	Estadual LA	661510000019796	17/09/14
44	08/09/14	Nf 1633	Vale transporte	224,40	Municipal	850768	05/09/14
45	30/09/14	Apólice	Seguro de vida	43,20	Municipal	50656	a compensar
46	30/09/14	Nf 187	Exame e mensalidade	102,00	Municipal	50650	a compensar
47	30/09/14	Fgts	Recursos Humanos	2.680,32	Municipal	100701	07/10/14
47	30/09/14	Inss	Recursos Humanos	2.964,75	Municipal	101702	17/10/14
47	30/09/14	Irrf	Recursos Humanos	84,12	Municipal	101544	15/10/14

TOTAL**R\$ 85.287,43****CENTRO POP**

Item	Data do Doc.	Especificação Documento NF/Recibo	Natureza da despesa	Valor	Fontes Recurso	Nº cheque	Data de
						Ou doc. de	Compensação
						Débito	
1	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	15.267,07	Municipal	21966	03/10/14
2	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	1.991,25	Municipal	850899	10/10/14
3	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	899,63	Municipal	850900	08/10/14
4	04/09/14	Fatura 45622	Aluguel veiculo	1.220,00	Federal	101515	15/10/14
5	03/09/14	Fatura 45956	Aluguel veiculo	3.100,00	Federal	101519	15/10/14
6	15/09/14	Nf 29865	Material artesanato	1,63	Federal	663292000022008	06/11/14
7	10/09/14	Nf 1935	Tecido	130,38	Federal	660179000030756	09/10/14
8	18/09/14	Nf 3167	Material artesanato	1.401,20	Federal	660179000005444	09/10/14
9	22/09/14	Nf 1218	Maquina costura	565,00	Federal	100907	09/10/14
10	02/09/14	Nf 3371	Foto	235,00	Federal	50508	27/10/14
11	20/09/14	Nf 7777942	Material limpeza	3.283,67	Federal	102012	20/10/14
12	27/09/14	Nf 7810565	Material limpeza	1.375,86	Federal	102013	20/10/14
13	18/09/14	Nf 70602	Gêneros alimenticios	977,64	Federal	101537	15/10/14
14	22/09/14	Nf 7042	Material escritório	556,58	Federal	666602000001595	15/10/14
15	29/09/14	Nf 77	Xerox	322,00	Federal	850957	14/10/14
16	10/09/14	Nf 1671	Relógio	32,70	Federal	850949	a compensar
17	10/09/14	Nf 27742	Material artesanato	35,10	Federal	663852000029000	07/10/14
18	25/09/14	Nf 725	Material de escritório	210,00	Federal	660179000038514	07/10/14
19	10/09/14	Nf 3238	Material copa cozinha	30,32	Federal	663292000012756	07/10/14
20	10/09/14	Nf 1936	Tecido	4.175,00	Federal	660179000030756	07/10/14
21	22/09/14	Nf 132	Material pedagógico	598,00	Federal	100717	07/10/14
22	09/09/14	Nf 83876	Durepoxi	132,00	Federal	100715	07/10/14
23	29/09/14	Nf 1228	Material artesanato	1.169,91	Federal	100718	07/10/14
24	10/09/14	Nf 6984	Material artesanato	28,66	Federal	850948	16/10/14
25	23/09/14	Nf 86900	Rodizio mesa	61,52	Federal	101602	16/10/14
26	10/09/14	Nf 85719	Rodizio mesa	90,74	Federal	100716	07/10/14
27	26/09/14	Nf 1067	Cartucho	20,00	Federal	100707	07/10/14
28	05/09/14	Nf 170456	Combustivel	602,00	Federal	90303	03/09/14
29	30/09/14	Nf 187	Exame e mensalidade	38,50	Municipal	50650	a compensar
30	30/09/14	Apólice	Seguro de vida	23,87	Municipal	50656	a compensar
31	30/09/14	Fgts	Recursos Humanos	1.529,58	Municipal	100701	07/10/14

31	30/09/14	Inss	Recursos Humanos	1.727,22	Municipal	101702	17/10/14
31	30/09/14	Irrf	Recursos Humanos	57,51	Municipal	101544	15/10/14
31	30/09/14	Grcsu	Contribuição Sindical	58,74	Municipal		a compensar

TOTAL	R\$ 41.948,28
--------------	----------------------

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SMAS)

Item	Data do Doc.	Especificação Documento NF/Recibo	Natureza da despesa	Valor	Fontes Recurso	Nº cheque	Data de
						Ou doc. de	Compensação
						Débito	
1	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	19.613,42	Municipal	21966	03/10/14
2	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	1.990,15	Municipal	850903	08/10/14
3	03/09/14	Fatura 45955	Aluguel veiculo	1.750,00	Municipal	101511	15/10/14
4	04/09/14	Fatura 45965	Aluguel veiculo	1.220,00	Municipal	101513	15/10/14
5	24/09/14	Nf 644565	Combustível	364,00	Municipal	92202	22/09/14
6	29/09/14	Nf 669	Combustível	141,61	Municipal	660432000020522	09/10/14
7	12/09/14	Nf 16855	Cartucho	130,00	Municipal	100912	09/10/14
8	29/09/14	Nf 80	Impressos	449,00	Municipal	850953	14/10/14
9	23/09/14	Nf 5467	Material escritório	78,40	Municipal	101712	17/10/14
10	26/09/14	Nf 1071	Cartucho	10,00	Municipal	100707	07/10/14
11	26/09/14	Nf 1078	Cartucho	2.320,00	Municipal	100707	07/10/14
12	26/09/14	Nf 1077	Cartucho	40,00	Municipal	100707	07/10/14
14	30/09/14	Nf 187	Exame e mensalidade	74,00	Municipal		a compensar
15	30/09/14	Apólice	Seguro de vida	28,20	Municipal		a compensar
16	30/09/14	Fgts	Recursos Humanos	1.824,12	Municipal	100701	07/10/14
16	30/09/14	Inss	Recursos Humanos	1.994,41	Municipal	101702	17/10/14
16	30/09/14	Irrf	Recursos Humanos	57,51	Municipal	101544	15/10/14
16	30/09/14	Grcsu	Contribuição Sindical	28,11	Municipal		a compensar
17	17/09/14	Recibo	Reembolso	117,39	Municipal	50502	28/10/14
18	23/09/14	Nf 111	Manutenção veiculo	80,00	Municipal	100906	09/10/14
19	28/07/14	Nf 1508	Manutenção veiculo	90,00	Municipal	100906	09/10/14
20	23/09/14	Nf 1659	Manutenção veiculo	450,00	Municipal	100906	09/10/14
21	24/09/14	Nf 644453	Combustível	352,00	Municipal	92206	22/09/14
22	08/09/14	Nf 1634	Vale transporte	224,40	Municipal	850772	05/09/14

TOTAL	R\$ 33.426,72
--------------	----------------------

Item	Data do Doc.	Especificação Documento NF/Recibo	Natureza da despesa	Valor	Fontes Recurso	Nº cheque	Data de
						Ou doc. de	Compensação
						Débito	
1	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	3.605,87	Municipal	21966	03/10/14
2	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	1.579,13	Municipal	850902	07/10/14
3	11/09/14	Recibo	Recursos Humanos	66,80	Municipal	850822	07/10/14
4	30/09/14	Apólice	Seguro de vida	6,51	Municipal	50656	a compensar
5	30/09/14	Nf 187	Exame e mensalidade	35,50	Municipal	50650	a compensar
6	30/09/14	Fgts	Recursos Humanos	449,29	Municipal	100701	07/10/14
6	30/09/14	Inss	Recursos Humanos	505,46	Municipal	101702	17/10/14
7	08/09/14	Nf 1641	Vale transporte	112,20	Municipal	850770	05/09/14
8	30/09/14	Gresu	Contribuição Sindical	128,62	Municipal		a compensar

TOTAL	R\$ 6.489,38
--------------	---------------------

VIVA LEITE

Item	Data do Doc.	Especificação Documento NF/Recibo	Natureza da despesa	Valor	Fontes Recurso	Nº cheque	Data de
						Ou doc. de	Compensação
						Débito	
1	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	811,66	Municipal	21966	03/10/14
2	08/09/14	Nf 1632	Vale transporte	112,20	Municipal	850775	05/09/14
3	30/09/14	Nf 187	Exame e mensalidade	3,50	Municipal	50650	a compensar
4	30/09/14	Apólice	Seguro de vida	2,16	Municipal	50656	a compensar
5	30/09/14	Fgts	Recursos Humanos	67,46	Municipal	100701	07/10/14
5	30/09/14	Inss	Recursos Humanos	67,46	Municipal	101702	17/10/14

TOTAL	R\$ 1.064,44
--------------	---------------------

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMAS)

Item	Data do Doc.	Especificação Documento NF/Recibo	Natureza da despesa	Valor	Fontes Recurso	Nº cheque	Data de
						Ou doc. de	Compensação
						Débito	
1	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	2.906,08	Municipal	21966	03/10/14
2	30/09/14	Nf 187	Exame e mensalidade	7,00	Municipal	50650	a compensar
3	30/09/14	Apólice	Seguro de vida	4,34	Municipal	50656	a compensar
4	30/09/14	Fgts	Recursos Humanos	237,59	Municipal	100701	07/10/14

4	30/09/14	Inss	Recursos Humanos	233,94	Municipal	101702	17/10/14
---	----------	------	------------------	--------	-----------	--------	----------

TOTAL	R\$ 3.388,95
--------------	---------------------

SEDE RITINHA PRATES

Item	Data do Doc.	Especificação Documento NF/Recibo	Natureza da despesa	Valor	Fontes Recurso
1	30/09/14	Holerite	Recursos Humanos	30.361,17	Municipal
2	30/09/14	Fgts	Recursos Humanos	2.617,46	Municipal
2	30/09/14	Inss	Recursos Humanos	3.117,83	Municipal
2	30/09/14	Irrf	Recursos Humanos	265,54	Municipal
2	30/09/14	Gresu	Contribuição Sindical	188,94	Municipal
3	17/09/14	Recibo	Recursos Humanos	192,00	Municipal
4	16/09/14	Recibo	Recursos Humanos	192,00	Municipal
5	03/09/14	Fatura 45954	Aluguel veiculo	1.220,00	Municipal
6	18/09/14	Nf 485527	Combustível	602,00	Municipal
7	29/09/14	Nf 671	Combustível	405,28	Municipal
8	30/09/14	Nf 36	Auditoria	1.448,00	Municipal
9	03/09/14	Nf 149	Assessoria imprensa	1.500,00	Municipal
10	10/09/14	Nf 1794	Programa	950,00	Municipal
11	19/09/14	Nf 70	Informática	724,00	Municipal
12	12/09/14	Fatura	Internet	1.738,60	Municipal
13	05/09/14	Fatura	Consumo água	583,34	Municipal
14	30/09/14	Nf 88	Impressos	162,30	Municipal
15	29/09/14	Nf 86	Impressos	169,50	Municipal
16	09/09/14	Nf 160	Informática	1.450,00	Municipal
17	30/09/14	RPA	Assessoria juridica	4.344,00	Municipal
18	26/08/14	Nf 16152	Material escritório	766,65	Municipal
19	30/09/14	Nf 9786	Cartucho	888,50	Municipal

TOTAL	R\$ 53.887,11
--------------	----------------------

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.

