

**ANEXO TCESP RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO		Prefeitura do Município de Piracicaba - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social			
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL		Associação Franciscana de Assistência Social Madre Cecilia			
CNPJ	54.393.780/0001-06	CIDADE	Piracicaba	CEP	13400-140
ENDEREÇO		Rua Boa Morte, 1955			
RESPONSÁVEL PELA OSC		Salette Bolsan			
CPF	144.385.278/30	IDENTIDADE	9139660-8	TELEFONE	3422.22-18
OBJETO DA PARCERIA		Serviço Complementar ao Serviço de Proteção Social Especializado a Famílias e Indivíduos – Pré-Atendimento			
EXERCÍCIO	2018				



ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº	00011/2018	01/02/18 00:00	01/02/2018 a 01/01/2018
Aditamento nº			
Aditamento nº			
Aditamento nº			


DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA P/ O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORE REPASSADOS - (R\$)
23/02/18	26.998,43	23/02/18	2018OB01451	32.398,11
05/03/18	26.998,43	05/03/18	2018OB01739	32.398,11
04/04/18	26.998,43	04/04/18	2018OB02659	16.199,04
03/05/18	26.998,43	03/05/18	2018OB03642	26.998,42
04/06/18	26.998,43	04/06/18	2018OB04650	26.998,42
04/07/18	26.998,43	04/07/18	2018OB05692	26.998,42
06/08/18	26.998,43	06/08/18	2018OB06811	26.998,42
06/09/18	26.998,43	06/09/18	2018OB08087	26.998,42
04/10/18	26.998,43	04/10/18	2018OB09076	26.998,42
06/11/18	26.998,43	06/11/18	2018OB10221	26.998,42
11/12/18	26.998,43	11/12/18	2018OB11534	26.998,42
08/01/19	26.998,33	08/01/19	20190800078	27.008,44
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				323.981,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				507,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				324.488,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				324.488,32

- (1) Verba: Federal Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

Recebi 12/08/2019
Prátorio-Gestão de Fundos

**TCESP RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

#NOME?		Associação Franciscana de Assistência Social Madre Cecília			
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL		Associação Franciscana de Assistência Social Madre Cecília			
CNPJ	54.393.780/0001-06	CIDADE	Piracicaba	CEP	13400-140
ENDEREÇO		Rua Boa Morte, 1955			
RESPONSÁVEL PELA OSC		Salete Bolsan			
CPF	144.385.278/30	IDENTIDADE	9139660-8	TELEFONE	3422.22-18
OBJETO DA PARCERIA		Serviço Complementar ao Serviço de Proteção Social Especializado a Famílias e Indivíduos – Pré-Atendimento			
EXERCÍCIO	2018	ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal			

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
Termo de Colaboração nº	00011/2018	01/02/18	01/02/2018 a 01/01/2018	323.981,06
Aditamento nº				
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA P/ O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORE REPASSADOS - (R\$)
23/02/18	26.998,43	23/02/18	2018OB01451	32.398,11
05/03/18	26.998,43	05/03/18	2018OB01739	32.398,11
04/04/18	26.998,43	04/04/18	2018OB02659	16.199,04
03/05/18	26.998,43	03/05/18	2018OB03642	26.998,42
04/06/18	26.998,43	04/06/18	2018OB04650	26.998,42
04/07/18	26.998,43	04/07/18	2018OB05692	26.998,42
06/08/18	26.998,43	06/08/18	2018OB06811	26.988,42
06/09/18	26.998,43	06/09/18	2018OB08087	26.998,42
04/10/18	26.998,43	04/10/18	2018OB09076	26.998,42
06/11/18	26.998,43	06/11/18	2018OB10221	26.998,42
11/12/18	26.998,43	11/12/18	2018OB11534	26.998,42
08/01/19	26.998,33	08/01/19	20190800078	27.008,44
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				323.981,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				507,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				324.488,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				324.488,32

- (1) Verba: Federal Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

Compras

M. G.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade

Associação Franciscana de Assistência Social Madre Cecília

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (4) : MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	208.879,80		200.391,36	200.391,36	8.488,44
Recursos humanos (6)					
Gêneros alimentícios	2.255,07		2.255,07	2.255,07	
Outros materiais de consumo	3.066,51		3.066,51	3.066,51	
Outros serviços de terceiros	67.459,36		61.905,28	61.905,28	5.554,08
Utilidades públicas	3.565,67		3.196,99	3.196,99	368,68
Combustível	2.393,24		2.393,24	2.393,24	
Bens e materiais permanentes	6.836,00		6.836,00	6.836,00	
Despesas financ. e bancárias					
TOTAL	294.455,65		280.044,45	280.044,45	14.411,20

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recurso Próprio, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanente.

(9) Quando a diferença entre a Coluna "Despesas Contabilizadas Neste Exercício" e a Coluna "Despesas Contabilizadas Neste Exercício E Pagas Neste Exercício" for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na Coluna "Despesas Contabilizadas Neste Exercício À Pagar Em Exercícios Seguintes, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	324.488,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	280.044,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	44.443,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	30.032,67
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	14.411,20

Declaro(amos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Piracicaba (SP),

Jaqueline Borges de Campo RG 4.012703-8
CPF 623.254.429-34

Marinalva O. Carvalho
Marinalva de Oliveira Carvalho RG 26.844. 739-1
CPF 158.133.348-07

Salete Bolzan
SALETE BOLZAN

Adriana Nunes Batista Costa
Adriana Nunes Batista Costa RG 2.894. 179
CPF 038.170.603-60

ANEXO XIII
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
SUBVENÇÕES

ORGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção
LEI(S) AUTORIZADA(S): Lei 6246/08
OBJETO: O Serviço do Pré Atendimento se caracteriza pelo atendimento inicial, apoio e orientação às famílias e indivíduos que enfrentam situações de violações de direitos, de forma individual e grupal, que aguardam o acompanhamento pelo Serviço Específico de Média Complexidade.
EXERCÍCIO: 2018
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL MADRE CECILIA
CNPJ: 54.393.780/0001-06
ENDEREÇO E CEP: RUA BOA MORTE, 1955 / CEP: 13.400-140

PRESIDENTE: SALETE BOLZAN

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
MUNICIPAL	323.981,06	2018OB01451	23/02/2018	32.398,11
		2018OB01739	05/03/2018	32.398,11
		2018OB02659	04/04/2018	16.199,04
		2018OB03642	03/05/2018	26.998,42
		2018OB04650	04/06/2018	26.998,42
		2018OB05692	04/07/2018	26.998,42
		2018OB06811	06/08/2018	26.988,42
		2018OB08087	06/09/2018	26.998,42
		2018OB09076	04/10/2018	26.998,42
		2018OB10221	06/11/2018	26.998,42
		2018OB11534	11/12/2018	26.998,42
		20190800078	08/01/2019	27.008,44
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				507,26
TOTAL				324.488,32
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

Adriana Nunes Batista Costa

PMP - SMADS
RECEBIDO

Thaís
No Função: 100419
Aux. Administrativo

Repassos

in

ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL MADRE CECILIA

30/05/2019

CNPJ: 54.393.780/0001-06

Pagina: 1

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-140 - Fone: 19 3422-2218 - e-mail:afasmac@fcmaria.org.br

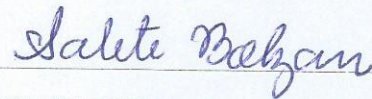
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade: ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL MADRE CECILIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de: R\$ 323.981,06 (trezentos e vinte e três mil, novecentos e oitenta e um reais e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
ENCARGOS SOCIAIS	01/02/2018 a 12/12/2018	MUNICIPAL	42.127,32
RECURSOS HUMANOS	01/02/2018 a 12/12/2018	MUNICIPAL	166.752,48
RECURSOS MATERIAIS - CONSUMO	14/09/0218 a 27/12/2018	MUNICIPAL	5.321,58
RECURSOS MATERIAIS - PERMANENTE	28/02/2018 a 23/11/2018	MUNICIPAL	6.836,00
RECURSOS OPERACIONAIS	20/02/2018 a 15/01/2019	MUNICIPAL	73.418,27
TOTAL DAS DESPESAS			294.455,65
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			30.032,67
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			30.032,67
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			0,00

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

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 fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

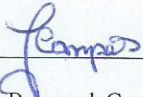
Data: 30/05/2019



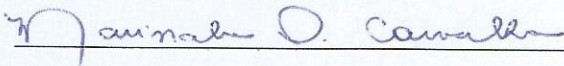
SALETE BOLZAN

SALETE BOLZAN
Diretora Presidente
CPF n° 144.385.278-30

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas)



Jaqueline Borges de Campo RG 4.012703-8
CPF 623.254.429-34



Marinalva de Oliveira Carvalho RG 26.844. 739-1

CPF 158.133.348-07



Adriana Nunes Batista Costa RG 2.894. 179
CPF 038.170.603-60



CNPJ: 54.393.780/0001-06

Pagina: 1

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-140 - Fone: 19 3422-2218 - e-mail:afasmac@fcmaria.org.br

ANEXO XIV
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social				
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção				
LEI(S) AUTORIZADA(S): Lei 6246/08				
OBJETO: O Serviço do Pré Atendimento se caracteriza pelo atendimento inicial, apoio e orientação às famílias e indivíduos que enfrentam situações de violações de direitos, de forma individual e grupal, que aguardam o acompanhamento pelo Serviço Específico de Média Complexidade.				
EXERCÍCIO: 2018				
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL. MADRE CECILIA				
CNPJ: 54.393.780/0001-06				
ENDEREÇO E CEP: RUA BOA MORTE, 1955 / CEP: 13.400-140				
PRESIDENTE: SALETE BOLZAN				
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 323.981,06				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALORES
14/09/2018	NF	RECURSOS MATERIAIS - CO	MUNICIPAL	131,68
01/02/2018	GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	1.037,04
01/02/2018	GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	129,62
01/02/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.474,24
01/02/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.108,29
01/02/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.460,78
01/02/2018	GUIA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	1.166,67
01/02/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.108,29
01/02/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.474,24
16/02/2018	NF	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	37,47
20/02/2018	NF	RECURSOS OPERACIONAIS	MUNICIPAL	166,07
28/02/2018	NF	RECURSOS MATERIAIS - PER	MUNICIPAL	5.000,00
28/02/2018	NF	RECURSOS OPERACIONAIS	MUNICIPAL	350,00
01/03/2018	NF	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	1.168,90
01/03/2018	NF	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	693,90
01/03/2018	GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	129,62
01/03/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.474,24
01/03/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.108,29
01/03/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.460,78
01/03/2018	GUIA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	1.166,67
01/03/2018	GUIA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	170,72
01/03/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.108,29
01/03/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.474,24
01/03/2018	NF	RECURSOS OPERACIONAIS	MUNICIPAL	5.500,00
03/03/2018	NF	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	1.168,90
03/03/2018	NF	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	693,90
05/03/2018	NF	RECURSOS MATERIAIS - PER	MUNICIPAL	1.487,00

ANEXO XIV

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS

07/03/2018	NF	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	62,45
13/03/2018	NF	RECURSOS MATERIAIS - CO	MUNICIPAL	415,97
13/03/2018	NF	RECURSOS OPERACIONAIS	MUNICIPAL	100,00
22/03/2018	NF	RECURSOS OPERACIONAIS	MUNICIPAL	353,38
23/03/2018	NF	RECURSOS MATERIAIS - CO	MUNICIPAL	270,00
27/03/2018	NF	RECURSOS MATERIAIS - CO	MUNICIPAL	295,37
29/03/2018	NF	RECURSOS OPERACIONAIS	MUNICIPAL	5.500,00
01/04/2018	GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	1.037,04
01/04/2018	GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	1.037,04
01/04/2018	GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	129,62
01/04/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.474,24
01/04/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.108,29
01/04/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.460,78
01/04/2018	GUIA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	1.166,67
01/04/2018	GUIA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	170,72
01/04/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.108,29
01/04/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.474,24
02/04/2018	BOLETO	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	58,90
03/04/2018	NF	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	693,90
03/04/2018	NF	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	1.227,18
05/04/2018	NF	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	62,45
05/04/2018	NF	RECURSOS MATERIAIS - CO	MUNICIPAL	201,36
06/04/2018	NF	RECURSOS OPERACIONAIS	MUNICIPAL	150,00
10/04/2018	BOLETO	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	29,45
20/04/2018	NF	RECURSOS OPERACIONAIS	MUNICIPAL	427,11
30/04/2018	NF	RECURSOS OPERACIONAIS	MUNICIPAL	5.500,00
01/05/2018	GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	1.028,18
01/05/2018	GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	128,51
01/05/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.380,99
01/05/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.108,29
01/05/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.460,78
01/05/2018	GUIA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	1.156,70
01/05/2018	GUIA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	163,16
01/05/2018	GUIA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	170,72
01/05/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.108,29
01/05/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.474,24
03/05/2018	NF	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	1.227,10
03/05/2018	NF	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	693,90
10/05/2018	BOLETO	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	29,45
10/05/2018	NF	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	62,45
22/05/2018	NF	RECURSOS OPERACIONAIS	MUNICIPAL	394,57
29/05/2018	NF	RECURSOS MATERIAIS - CO	MUNICIPAL	132,00
30/05/2018	NF	RECURSOS OPERACIONAIS	MUNICIPAL	5.500,00

Adriana Yunes Pereira

J. Campos

R. M.

ANEXO XIV

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS

01/06/2018	NF	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	1.168,90
01/06/2018	NF	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	693,90
07/06/2018	NF	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	62,45
08/06/2018	BOLETO	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	29,45
08/06/2018	NF	RECURSOS OPERACIONAIS	MUNICIPAL	160,00
08/06/2018	NF	RECURSOS OPERACIONAIS	MUNICIPAL	54,80
21/06/2018	NF	RECURSOS OPERACIONAIS	MUNICIPAL	206,86
22/06/2018	NF	RECURSOS MATERIAIS - CO	MUNICIPAL	57,60
29/06/2018	NF	RECURSOS OPERACIONAIS	MUNICIPAL	5.500,00
01/07/2018	GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	1.028,18
01/07/2018	GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	128,51
01/07/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.380,99
01/07/2018	RB	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	1.680,30
01/07/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.108,29
01/07/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.460,78
01/07/2018	GUIA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	1.156,70
01/07/2018	GUIA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	163,16
01/07/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.108,29
01/07/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.474,24
02/07/2018	NF	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	955,50
02/07/2018	NF	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	693,90
11/07/2018	NF	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	62,45
13/07/2018	BOLETO	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	29,45
19/07/2018	NF	RECURSOS OPERACIONAIS	MUNICIPAL	134,73
24/07/2018	NF	RECURSOS OPERACIONAIS	MUNICIPAL	203,05
31/07/2018	NF	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	62,45
31/07/2018	NF	RECURSOS OPERACIONAIS	MUNICIPAL	5.500,00
01/08/2018	GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	1.082,84
01/08/2018	GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	1.143,45
01/08/2018	GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	135,35
01/08/2018	GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	142,92
01/08/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	1.294,21
01/08/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.108,29
01/08/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.460,78
01/08/2018	GUIA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	1.285,03
01/08/2018	GUIA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	1.522,29
01/08/2018	GUIA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	124,49
01/08/2018	GUIA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	192,96
01/08/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.108,29
01/08/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.474,24
02/08/2018	NF	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	1.168,90
02/08/2018	NF	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	693,90
03/08/2018	NF	RECURSOS MATERIAIS - CO	MUNICIPAL	87,00

Receber

d m

Admissão em ...

ANEXO XIV

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS

03/08/2018	NF	RECURSOS MATERIAIS - CO	MUNICIPAL	132,00
07/08/2018	NF	RECURSOS MATERIAIS - CO	MUNICIPAL	56,91
09/08/2018	BOLETO	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	29,45
10/08/2018	RB	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	1.432,12
22/08/2018	NF	RECURSOS OPERACIONAIS	MUNICIPAL	223,02
28/08/2018	NF	RECURSOS MATERIAIS - PER	MUNICIPAL	100,00
30/08/2018	NF	RECURSOS OPERACIONAIS	MUNICIPAL	150,00
31/08/2018	NF	RECURSOS OPERACIONAIS	MUNICIPAL	5.500,00
01/09/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.599,10
01/09/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.502,80
01/09/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	1.149,96
01/09/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.177,09
01/09/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.568,52
01/09/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	1.230,31
01/09/2018	RB	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	1.729,08
01/09/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.245,88
01/09/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.177,09
01/09/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.582,61
01/09/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	1.237,45
01/09/2018	RB	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	1.739,12
03/09/2018	NF	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	787,75
03/09/2018	NF	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	772,20
14/09/2018	BOLETO	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	34,45
14/09/2018	NF	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	62,45
19/09/2018	NF	RECURSOS OPERACIONAIS	MUNICIPAL	147,03
20/09/2018	NF	RECURSOS OPERACIONAIS	MUNICIPAL	206,97
28/09/2018	NF	RECURSOS MATERIAIS - CO	MUNICIPAL	75,96
28/09/2018	NF	RECURSOS MATERIAIS - CO	MUNICIPAL	132,00
28/09/2018	NF	RECURSOS OPERACIONAIS	MUNICIPAL	5.500,00
01/10/2018	GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	1.149,55
01/10/2018	NF	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	1.329,52
01/10/2018	NF	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	718,00
01/10/2018	GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	143,68
01/10/2018	GUIA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	1.483,98
01/10/2018	GUIA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	92,83
08/10/2018	NF	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	62,45
11/10/2018	BOLETO	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	34,45
11/10/2018	RB	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	1.482,25
17/10/2018	NF	RECURSOS MATERIAIS - CO	MUNICIPAL	60,57
19/10/2018	NF	RECURSOS OPERACIONAIS	MUNICIPAL	164,40
23/10/2018	NF	RECURSOS OPERACIONAIS	MUNICIPAL	207,94
31/10/2018	NF	RECURSOS OPERACIONAIS	MUNICIPAL	5.500,00
01/11/2018	GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	1.105,56

Francisco

R. M.

ANEXO XIV

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS

01/11/2018	NF	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	1.088,68
01/11/2018	NF	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	718,00
01/11/2018	GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	138,18
01/11/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.502,80
01/11/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	1.313,89
01/11/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.177,09
01/11/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	1.107,66
01/11/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.489,18
01/11/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	1.306,30
01/11/2018	GUIA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	1.415,42
01/11/2018	GUIA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	166,68
01/11/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	1.083,51
01/11/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	1.107,66
01/11/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.502,80
01/11/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	1.313,89
06/11/2018	NF	RECURSOS MATERIAIS - CO	MUNICIPAL	132,00
08/11/2018	NF	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	62,45
08/11/2018	NF	RECURSOS OPERACIONAIS	MUNICIPAL	186,10
12/11/2018	BOLETO	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	34,45
19/11/2018	NF	RECURSOS OPERACIONAIS	MUNICIPAL	136,01
23/11/2018	NF	RECURSOS MATERIAIS - CO	MUNICIPAL	94,15
23/11/2018	NF	RECURSOS MATERIAIS - PER	MUNICIPAL	249,00
23/11/2018	NF	RECURSOS OPERACIONAIS	MUNICIPAL	225,85
29/11/2018	NF	RECURSOS OPERACIONAIS	MUNICIPAL	197,14
30/11/2018	NF	RECURSOS OPERACIONAIS	MUNICIPAL	5.500,00
01/12/2018	GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	1.565,27
01/12/2018	GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	1.772,17
01/12/2018	GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	1.761,96
01/12/2018	GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	1.494,05
01/12/2018	GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	1.749,95
01/12/2018	GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	1.478,91
01/12/2018	GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	134,15
01/12/2018	GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	204,20
01/12/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.502,80
01/12/2018	RB	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	3.637,14
01/12/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	1.040,86
01/12/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.177,09
01/12/2018	RB	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	3.153,66
01/12/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	899,91
01/12/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.489,18
01/12/2018	RB	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	3.620,33
01/12/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	1.035,67
01/12/2018	GUIA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	1.379,17

Leampes

m

ANEXO XIV

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS

01/12/2018	GUIA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	1.167,26
01/12/2018	GUIA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	188,82
01/12/2018	GUIA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.054,35
01/12/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.177,09
01/12/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	899,91
01/12/2018	RB	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	3.153,66
01/12/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	2.502,80
01/12/2018	RB	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	3.637,14
01/12/2018	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	1.040,86
02/12/2018	NF	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	908,05
02/12/2018	NF	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	718,00
06/12/2018	NF	RECURSOS MATERIAIS - CO	MUNICIPAL	256,39
06/12/2018	NF	RECURSOS OPERACIONAIS	MUNICIPAL	2.650,00
11/12/2018	NF	RECURSOS MATERIAIS - CO	MUNICIPAL	915,66
12/12/2018	RB	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	34,45
12/12/2018	GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	122,97
12/12/2018	NF	ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	62,45
12/12/2018	GUIA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	1.106,87
12/12/2018	GUIA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	125,37
13/12/2018	NF	RECURSOS MATERIAIS - CO	MUNICIPAL	198,00
15/12/2018	NF	RECURSOS OPERACIONAIS	MUNICIPAL	229,35
19/12/2018	RB	RECURSOS OPERACIONAIS	MUNICIPAL	139,33
20/12/2018	NF	RECURSOS OPERACIONAIS	MUNICIPAL	2.253,28
21/12/2018	NF	RECURSOS MATERIAIS - CO	MUNICIPAL	176,96
21/12/2018	NF	RECURSOS OPERACIONAIS	MUNICIPAL	610,20
26/12/2018	NF	RECURSOS MATERIAIS - CO	MUNICIPAL	1.000,00
26/12/2018	NF	RECURSOS OPERACIONAIS	MUNICIPAL	5.500,00
27/12/2018	NF	RECURSOS MATERIAIS - CO	MUNICIPAL	500,00
27/12/2018	NF	RECURSOS OPERACIONAIS	MUNICIPAL	987,00
27/12/2018	NF	RECURSOS OPERACIONAIS	MUNICIPAL	1.450,00
15/01/2019	GUIA	RECURSOS OPERACIONAIS	MUNICIPAL	54,08

Adriana Nunes Batista Costa

Leandro

A. M.

TOTAL

294.455,65

icaba, 30 de Maio de 2019.

Salete Bolzan

SALETE BOLZAN

Presidente

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas)

Jaqueline

Jaqueline Borges de Campo RG 4.012703-8
CPF 623.254.429-34

Marinalva O. Carvalho

Marinalva de Oliveira Carvalho RG 26.844. 739-1

CPF 158.133.348-07

Adriana Nunes Batista Costa

Adriana Nunes Batista Costa RG 2.894. 179

CPF 038.170.603-60

m