ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:-*PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ*

TIPO DE CONCESSÃO:- *TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2018*

LEIS AUTORIZADORAS:-

Lei Municipal	*13.019*		*ESTADUAL/ MUNICIPAL/ FEDERAL*

OBJETO:- *Dar suporte na instalação dos Serviços RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS TIPO II em Apiaí - SP.*

EXERCICIO:- 2019

ORGAO BENEFICIARIO:- *Centro de Assistência Social de Capão Bonito*

CNPJ:- 45.928.603/0007-81

ENDEREÇO:- *Rua Isaias Teixeira da Silva, N.º 50 Centro - Apiaí SP*

RESPONSAVEL PELA ENTIDADE:- *Kemilly Regina Souto de Proença – Presidente*

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO	FONTE
	Saldo Bancário	**3,70**	
07/03/2019	Recebimento recursos	5.658,01	Recursos Próprios
11/03/2019	Recebimento recursos	28.999,37	Federal
14/03/2019	Recebimento recursos	28.999,37	Federal
	TOTAL	**63.660,45**	

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICIAÇÃO DO DOCUMETO FISCAL	NATUREZA DAS DESPESAS RESUMIDAMENTE	Operação	FONTE DE RECURSOS	Valor
07/03/2019	Pgto. Rescisão	Rescisão - Vanda G de Oliveira	028037	Federal	2.693,42
07/03/2019	Pgto. Rescisão	Rescisão - Nathalia de J Pontes	028118	Federal	2.964,59
13/03/2019	Pgto. Aluguel	Aluguel - Maria Lucia Avelar da Silva	153169	Federal	2.000,00
14/03/2019	Despesa Água	Sabesb	143643	Federal	807,89
14/03/2019	Despesa Água	Sabesb	144091	Federal	902,26
14/03/2019	Nº 15441	Merhege e Cia LTDA	170431	Federal	271,70

183

14/03/2019	NF 15257	Merhege e Cia LTDA	170692	Federal	654,44
14/03/2019	Pgto. Aluguel	Aluguel - Maria Lucia Avelar da Silva	188940	Federal	2.000,00
14/03/2019	NF 1774	Fatima das Graças Adriano Queiroz ME (Art Fama)	192069	Federal	219,80
15/03/2019	Guia FGTS	Pgto. FGTS	520953	Federal	1.832,84
15/03/2019	Pgto. Rescisão	Rescisão - Aline Almeida de Oliveira	129125	Federal	2.407,79
15/03/2019	Devolução Empréstimo	Devolução de Empréstimo entre contas	040951	Federal	5.640,75
15/03/2019	Devolução Empréstimo	Devolução de Empréstimo entre contas	041109	Federal	1.103,64
15/03/2019	Devolução Empréstimo	Devolução de Empréstimo entre contas	041246	Federal	300,00
15/03/2019	Devolução Empréstimo	Devolução de Empréstimo entre contas	042098	Federal	271,17
15/03/2019	Devolução Empréstimo	Devolução de Empréstimo entre contas	042338	Federal	164,13
15/03/2019	Pgto. Salário	Salário - Alessandra de Fátima dos Santos	069411	Federal	1.577,44
15/03/2019	Pgto. Salário	Salário - Denir de Lima Oliveira	070085	Federal	1.167,40
15/03/2019	Pgto. Salário	Salário - Edvania Hipolito de Pontes	070362	Federal	1.559,99
15/03/2019	Pgto. Salário	Salário - Geni Leonardo Pereira	071296	Federal	1.526,36
15/03/2019	Pgto. Salário	Salário - Jorge Luiz dos Santos	071544	Federal	1.577,44
15/03/2019	Pgto. Salário	Salário - Rosangela Aparecida Ferreira	071778	Federal	1.103,64
15/03/2019	NF 058	Prestação de Serviços Contábeis e Administrativos	072010	Federal	2.915,00
15/03/2019	Devolução Empréstimo	Devolução de Empréstimo entre contas	082264	Federal	5.658,01
15/03/2019	Pgto. Salário	Salário - Aline de Souza Ferreira	082448	Federal	1.316,16
15/03/2019	Pgto. Salário	Salário - Franciele de Pontes Lima	082870	Federal	1.134,60
15/03/2019	Pgto. Salário	Salário - Thaina Luz dos Santos Rodrigues	083248	Federal	833,56
15/03/2019	Pgto. Salário	Salário - Thales Jose Conceição Cardoso	083643	Federal	528,27
15/03/2019	Pgto. Rescisão	Rescisão - Vani Furquim	203235	Federal	1.828,70

19/03/2019	NF 009	Sandra Cristina Martins Dantas ME	105469	Federal	684,78
19/03/2019	Pgto. Salário	Salário - Celia Camargo Ferreira	042678	Federal	175,49
19/03/2019	Pgto. Salário	Salário - Ivone Chaves Pinto	043226	Federal	1.195,64
20/03/2019	Guia GPS	Pgto. GPS	879754	Federal	1.213,64
22/03/2019	Pgto. Salário	Salário - Elenice D da Mota	011162	Federal	250,00
22/03/2019	Pgto. Rescisão	Rescisão - Aline de Souza Ferreira	012151	Federal	1.336,45
26/03/2019	Guia GPS	Pgto. GPS	843495	Federal	553,70
27/03/2019	Pgto. Rescisão	Rescisão - Denir de L Oliveira	056209	Federal	3.367,07
28/03/2019	NF 38750 NF 38749 NF 38442	Super G Distrib. Produtos Alment. LTDA	138283	Federal	2.763,32
TOTAL DE DESPESAS					**58.501,08**

RESUMO DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Saldo Anterior	**3,70**
VALOR DOS RECURSOS RECEBIDOS	57.998,74
VALOR DOS RECURSOS Próprios	5.658,01
VALOR DAS DEPESAS	58.501,08
Tarifa Bancaria a serem ressarcidas	143,00
Saldo Remanescente Federal	**5.016,37**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo centro de assistência social de Capão Bonito, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

CAPÃO BONITO, 05 de Abril de 2019.

(Eliane de Fátima Araujo)
Tesoureira

(Kemilly Regina S de Proença)
Presidente