



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA

ESTADO DE SÃO PAULO

GUARIBA
"Cidade Primavera"

REQUERIMENTO Nº 0113/13

Requer ao Chefe do Executivo Municipal que o setor competente da Prefeitura remeta a esta Casa notas fiscais, dos meses de junho e julho de 2013, referentes à prestação de contas das entidades sociais subvencionadas pelo Município; bem como relatórios de quanto gastaram com funcionários e materiais, e se esses gastos eram necessários. Que envie também o nome do presidente da entidade e o nome do funcionário responsável pela fiscalização.

EXMA. SRA. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA:

O vereador que este subscreve vem, respeitosamente, na forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, **REQUERER** ao Chefe do Executivo Municipal que o setor competente da Prefeitura remeta a esta Casa notas fiscais, dos meses de junho e julho de 2013, referentes à prestação de contas das entidades sociais subvencionadas pelo Município; bem como relatórios de quanto gastaram com funcionários e materiais, e se esses gastos eram necessários. Que envie também o nome do presidente da entidade e o nome do funcionário responsável pela fiscalização.

JUSTIFICATIVA:

Com tais documentos poderemos verificar se as entidades subvencionadas aplicaram os recursos públicos da forma que estava previsto no seu Plano de Trabalho/Aplicação, o qual é exigido pela Prefeitura, e o desenvolvimento de suas atividades e - se for o caso - se o número de crianças está a contento.

Sala das Sessões Mário Lourenço Petrini, em 05 de novembro de 2013.

Anselmo Antônio Pereira

Anselmo Antônio Pereira

Profº. Anselmo - PTB - autor

Janir Aurélio da Silva
Janir Aurélio da Silva
(Jânio da São Carlos)
Vereador

Marcos Henrique Osti
Marcos Henrique Osti
(Marquinhos Osti)
Vereador

Pedro Carlos Garcia Dias
Pedro Carlos Garcia Dias
(Dr. Pedro)
Vereador

Lourivaldo Viana de Souza
Lourivaldo Viana de Souza
(Lourival dos Gêmeos)
Vereador

Alex Ricardo Masalskiene
Alex Ricardo Masalskiene
(Juninho Leite)
Vereador

Lido na Sessão de 05/11/2013

Secretaria - Providenciado em:

12/11/2013

Despacho em 05/11/2013

Ofício nº

426/13

Alex Ricardo Masalskiene
Alex Ricardo Masalskiene - 1º Secretário

Márcia Regina Scalon Alves
Márcia Regina Scalon Alves - Presidente

Cidadania, Fé e Respeito à Nossa Gente.



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

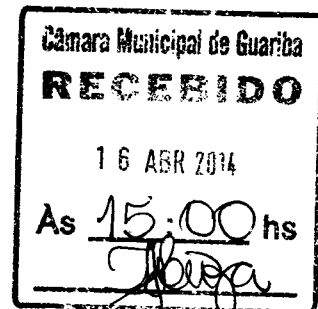
CNPJ 48.664.304/0001-80

RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 0113/13 – CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA – SP

Guariba, 03 de abril de 2.014.

REQUERENTES: SENHORES VEREADORES

- ANSELMO ANTONIO PEREIRA
- JANIR AURÉLIO DA SILVA
- PEDRO CARLOS GARCIA DIAS
- ALEX RICARDO MASALSKIENE
- MARCOS HENRIQUE OSTI
- LOURIVALDO VIANA DE SOUZA



ASSUNTO: CÓPIAS DE NOTAS FISCAIS DOS MESES DE JUNHO E JULHO/13 DE TODAS AS ENTIDADES SOCIAIS SUBVENCIONADAS PELO MUNICÍPIO

Prezados Senhores,

Venho através deste, responder ao Requerimento nº 0113/13, onde os R. Vereadores solicitam **CÓPIA CÓPIAS DE NOTAS FISCAIS DOS MESES DE JUNHO E JULHO/13 DE TODAS AS ENTIDADES SOCIAIS SUBVENCIONADAS PELO MUNICÍPIO**, para possibilitar a fiscalização e o correto emprego do dinheiro público.

Segue em anexo a este, cópia do relatório de gastos de cada entidade subvencionada no ano de 2.013, onde neste, constam todos os gastos efetuados pela entidade. Deixo de juntar especificamente as notas fiscais destes meses (junho e julho/13), pois cada prestação de contas conta com um numero muito grande de folhas e não há pessoal suficiente somente para o trabalho de xérox e busca especificamente destes meses solicitados.

Caso desejem maiores informações, todas as prestações de contas encontram-se à disposição no Departamento de Contabilidade para estes esclarecimentos.

Era o que cabia informar, estando à disposição dos Vereadores para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.



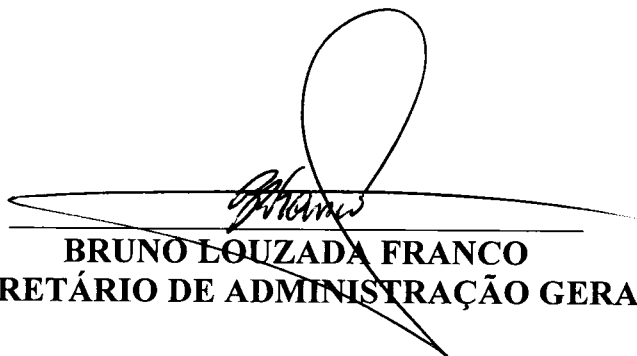
Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

Aproveito o ensejo, para renovar nossos votos de estima e
consideração.

Atenciosamente,



BRUNO LOUZADA FRANCO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO ESPORTE DE GUARIBA

Rua Paulista, s/nº – Centro - Guariba (SP) CNPJ nº 00.552.879/0001-84

ANEXO 7

REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI(S) AUTORIZADORA(S):

OBJETO: Defesa de direitos sociais e ligadas a cultura, arte e esporte, judô.

EXERCÍCIO: 2.013

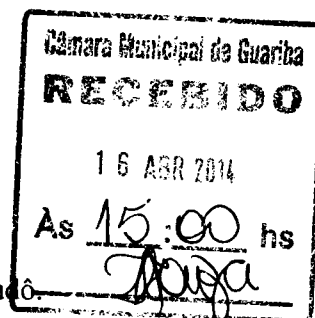
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO ESPORTE DE GUARIBA

CNPJ: 00.552.879/0001-84

ENDEREÇO e CEP: Rua Paulista, s/nº, Centro, Guariba SP. CEP. 14840-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: RICARDO GONÇALVES AUGUSTO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 9.000,00 (nove mil reais)



DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR R\$
06/11/13	Recibo	Serviços Autônomo	Municipal	1.500,00
06/12/13	Recibo	Serviços Autônomo	Municipal	1.500,00
12/12/13	Recibo	Inscrições de atletas	Municipal	1.550,00
14/12/13	NF 946734	Computador	Recurso	1.349,10
18/12/13	Recibo	Cursos e treinamentos	Municipal	1.900,00
30/12/13	NF 627	Material de Escritório	Municipal	200,00
31/12/13	NFSe 053	Assessoria Jurídica	Municipal	1.800,00
31/12/13	Recibo	Honorários Contábeis	Municipal	460,00
31/12/13	Recibo GPS	INSS patronal-parte	Municipal	90,00
31/12/13	Recibo GPS	INSS patronal-parte	Recurso	2,00
TOTAL				10.351,10

Guariba (SP), 31 de janeiro de 2014.

RICARDO GONÇALVES AUGUSTO
CPF. 294.742.408-50
(Presidente)



Associação Guaribense de Incentivo ao Atletismo e o Social

CNPJ: 10.667.013/0001-72

ANEXO 07

REPASSE AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO SOCIAL

LEI AUTORIZADORA: ANEXO ÚNICO DA LEI 2663/2013

OBJETO: REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: 2013

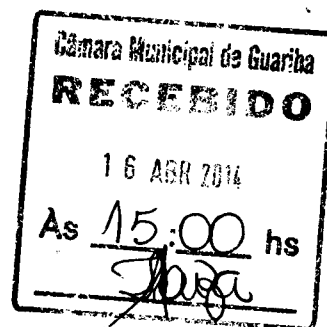
ENTIDADE BENEFIÁRIA: ASSOCIAÇÃO GUARIBENSE DE INCENTIVO E O SOCIAL- AGUIAS

CNPJ: 10.667.013/0001-72

ENDEREÇO E CEP: AVENID ASEGISMUNGO MANGOLINE Nº 500

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: ANA MARIA HERCULANO VENANCIO

VALOR TOTAL DO RECIBO: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)



DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DAS DESPESAS RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
13/09/2013	Nota Fiscal	Despesa com alojamento	MUNICIPAL	94,00
27/09/2013	Nota Fiscal	Despesa com alimentação	MUNICIPAL	226,00
28/09/2013	Nota Fiscal	Despesa com alimentação	MUNICIPAL	226,00
28/09/2013	Nota Fiscal	Despesa com alimentação	MUNICIPAL	226,00
28/09/2013	Nota Fiscal	Despesa com alojamento	MUNICIPAL	624,00

RUA JOSEFINA CAMARGO NEVES Nº 49 - JARDIM MONTE ALEGRE



Associação Guaribense de Incentivo ao Atletismo e o Social

CNPJ: 10.667.013/0001-72

28/09/2013	Nota Fiscal	Despesa com alojamento	MUNICIPAL	240,00
28/09/2013	RECIBO	Despesa com alojamento	MUNICIPAL	28,00
29/09/2013	Nota Fiscal	Despesa com material esportivo	MUNICIPAL	302,00
10/10/2013	RECIBO	Despesa com alojamento	MUNICIPAL	252,00
10/10/2013	CUPON FISCAL	Despesa com alimentação	MUNICIPAL	99,00
10/10/2013	Nota Fiscal	Despesa com material esportivo	MUNICIPAL	341,00
10/10/2013	RECIBO	Despesa com federação	MUNICIPAL	11.000,00
			TOTAL	13.658,00

Guariba – SP – 30 de janeiro de 2014.

Ana Maria H. Venancio

ANA MARIA H. VENANCIO

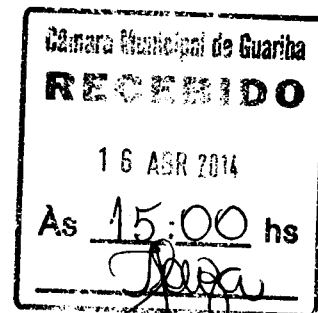
Presidente

RUA JOSEFINA CAMARGO NEVES Nº 49 – JARDIM MONTE ALEGRE

LAR SÃO VICENTE DE PAULO
Avenida XV de Novembro, 150 – Centro – 16-32511382
CEP 14840-000 – GUARIBA SP
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL LEI 628/73
CNPJ 48.664.346/0001-10

ANEXO 7

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS**



ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÕES

LEI(S) AUTORIZADORA(S): 2.468 DE 15.12.2010 E DECRE 2.408/2009

OBJETO: CUSTEIO E MANUTENÇÃO

EXERCÍCIO: 2013

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 48.664.346/0001-10

ENDEREÇO e CEP: AV 15 DE NOVEMBRO, 150-CENTRO-GUARIBA-SP CEP 14840000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: VANESSA AP DOS SANTOS SANCHES SILVA

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS)

RECURSO PROPRIO – R\$ 32.644,28 (TRINTA E DOIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
03.01.2013	NF 225 – PAG LEV SUPERM.LTDA	ALIMENTAÇÃO	RMUNC	107,30
03.01.2013	NF 226 – PAG LEV SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	RMUNC	230,98
03.01.2013	NF 1200-DROG GUARIFARMA	MEDICAMENTOS	RMUNC	174,45
07.01.2013	GUIA FGTS – COMP 12/2012	ENCARGOS	RMUNC	1.205,62
16.01.2013	NF 341 – LUCAS J SILVA ELETR.	INFORMATICA	RMUNC	55,00
16.01.2013	GUIA IPVA	LIC.VEICULOS	RMUNC	557,40
18.01.2013	GUIA INSS – COM 12/2012	ENCARGOS	RMUNC	3.622,58
28.01.2013	NF 242-PAG LEV SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	RMUNC	553,20
31.01.2013	NF 12.024-PETTY COM BEM LTDA	PROD LIMPEZA	RMUNC	143,80
05.02.2013	NF 245 – PAG LEV SUPERM LTDA	ALIMENT/PROD LIMP	RMUNC	106,05
07.02.2013	GUIA FGTS – COM 01/2013	ENCARGOS	RMUNC	994,08
19.02.2013	GUIA INSS – COM 01/2013	ENCARGOS	RMUNC	4.338,16
22.02.2013	REC CPFL	ENERGIA ELETRICA	RMUNC	768,44
02.04.2013	GUIA FGTS	ENCARGOS	RMUNC	2.557,47

02.04.2013	NF2678-NIVALDO MAZZI & CIA	MANUT VEICULOS	RMUNC	283,45
05.04.2013	GUIA FGTS	ENCARGOS	RMUNC	922,18
05.04.2013	NF 1992-GRAFICA GUARIBA	DIDATICO	RMUNC	50,00
08.04.2013	REC CPFL	ENERGIA ELETRICA	RMUNIC	603,99
20.03.2013	GUIA INSS	ENCARGOS	RMUNIC	3.866,48
01.04.2013	NF 500-ALAN J DE LAURENTIZ	MAT DE USO	RMUNIC	380,00
15.04.2013	NF 13140-PETTY COM BEM LTDA	MAT DE USO	RMUNIC	220,05
17.04.2013	GUIA INSS	ENCARGOS	RMUNC	4.335,50
30.04.2013	GUIA SINDICAL	ENCARGOS	RMUNC	312,62
02.05.2013	NF 2766-NIVALDO MAZZI & CIA	COMBUSTIVEL	RMUNC	103,36
02.05.2013	NF 9557-HORAL SOL COMERCIO	MAT USO	RMUNC	90,00
10.05.2013	NF 674005-SERVIMED COM L LTDA	PROD HIG PESSOAL	RMUNC	577,70
10.05.2013	GUIA SINDICAL	ENCARGOS	RMUNC	103,07
10.05.2013	REC VIVO TELEFONICA	TELEFONE	RMUNC	38,69
14.05.2013	NF 13614-PETTY COM BEM LTDA	MAT USO	RMUNC	265,90
15.05.2013	NF 010-PAKO RAÇOES	MAT USO	RMUNC	615,00
03.06.2013	NF 13977-PETTY COM EMBAL	MAT USO	RMUNC	223,75
03.06.2013	NF 2876-NIVALDO MAZZI & CIA	COMBUSTIVEL	RMUNC	178,23
06.06.2013	GUIA – FGTS COM 05/2013	ENCARGOS	RMUNC	1.068,54
07.06.2013	NF 114-SILVANA AP C CAPORUSSO	MAT LIMPEZA	RMUNC	618,58
10.06.2013	NF 310 – PAG LEV SUPERM	ALIMENTAÇÃO	RMUNC	197,53
10.06.2013	NF 309 – PAG LEV SUPERM	ALIMENTAÇÃO	RMUNC	282,95
10.06.2013	NF 311 – PAG LEV SUPERM	ALIMENTAÇÃO	RMUNC	271,88
17.06.2013	NF 1244-SUP SÃO MATHEUS	ALIMENTAÇÃO	RMUNC	306,29
17.06.2013	NF 1226-SUP SÃO MATHEUS	ALIMENTAÇÃO	RMUNC	140,00
17.06.2013	NF 1225-SUP SÃO MATHEUS	ALIMENTAÇÃO	RMUNC	496,57
20.06.2013	GUIA INSS	ENCARGOS	RMUNC	4.674,84
29.06.2013	NF 64 – FARM SÃO MATHEUS	MEDICAMENTOS	RMUNC	510,82
05.07.2013	REC CPFL	ENERGIA ELETRICA	RMUNC	512,05
05.07.2013	GUIA FGTS	ENCARGOS	RMUNC	1.171,04
05.07.2013	NF-1249-SUPER SÃO MATHEUS	ALIMENTAÇÃO	RMUNC	834,94
05.07.2013	SALARIO – ANA PAULA MATTOS	SALARIO	RMUNCP	125,86
05.07.2013	SALARIO – ANGELA F FREITAS	SALARIO	RMUNCP	1.147,46
05.07.2013	SALARIO – VALERIA C R ARROYO	SALARIO	RMUNCP	1.025,04
05.07.2013	SALARIO – SEBASTIANA F F FABRI	SALARIO	RMUNCP	1.008,34
05.07.2013	SALARIO – KELIS C A OLIVEIRA	SALARIO	RMUNCP	1.312,18
05.07.2013	SALARIO – ROSANA C C SILVA	SALARIO	RMUNCP	957,58
05.07.2013	SALARIO – MARIA C CAMPOS	SALARIO	RMUNCP	931,55
05.07.2013	SALARIO – JANINA S ALMEIDA	SALARIO	RMUNCP	864,82
05.07.2013	SALARIO – SIDNEIA C MATIAS	SALARIO	RMUNCP	1.155,43
05.07.2013	SALARIO - MARIA LUCIA CORSI	SALARIO	RMUNCP	925,29
05.07.2013	SALARIO – MARIA C NUNES	SALARIO	RMUNCP	946,67
05.07.2013	SALARIO –MARIA L C CONCEIÇÃO	SALARIO	RMUNCP	819,45
05.07.2013	SALARIO DIVA R P OLIVEIRA	SALARIO	RMUNCP	448,87
05.07.2013	SALARIO – DAGMARA A F LOPES	SALARIO	RMUNCP	1.016,80

08.07.2013	NF 329-PAG LEVA SUPERMERC	ALIM/PROD H PESSOAL	RMUNC	300,06
10.07.2013	NF-404-EDUARDO MICHEL	MAT.MAQUINAS	RMUNC	6.500,00
19.07.2013	GUIA INSS	ENCARGOS	RMUNC	5.037,55
24.07.2013	NF 424-MWJ DISTR EMBAL	MAT USO	RMUNC	23,15
01.08.2013	NF 076-FARM SÃO MATHEUS	MEDICAMENTOS	RMUNC	352,01
01.08.2013	NF 075-FARM SÃO MATHEUS	MEDICAMENTOS	RMUNC	270,00
05.08.2013	NF 3079-NILVALDO MAZZI * CIA	COMBUSTIVEL	RMUNC	270,50
12.08.2013	NF 1295 SUPERM SÃO MATHEUS	ALIMENTAÇÃO	RMUNC	1.339,38
19.08.2013	GUIA INSS	ENCARGOS	RMUNC	5.338,11
20.08.2013	NF 15208-PETTY COM EMBL	MAT USO	RMUNC	334,05
22.08.2013	NF 3360-SUPERM MARAFÃO	ALIMENTAÇÃO	RMUNC	591,03
21.08.2013	NF 116825-BELFARMA COML LTDA	PROD HIG PESSOAL	RMUNC	350,55
03.09.2013	NF 124-SILVANA AP C.CAPORUSSO	MAT USO	RMUNC	198,36
05.09.2013	GUIA FGTS	ENCARGOS	RMUNC	1125,63
05.09.2013	NF 86 FARMAC SÃO MATHEUS	MEDICAMENTOS	RMUNC	362,81
10.09.2013	REC VIVO TELEFONICA	TELEFONE	RMUNC	127,06
10.09.2013	REC CPFL	ENERGIA ELETRICA	RMUNC	440,87
13.09.2013	NF 3453-SUPER MARAFÃO	ALIMENTAÇÃO	RMUNC	303,22
18.09.2013	GUIA INSS	ENCARGOS	RMUNC	4.840,41
01.10.2013	NF 2607-DROG GUARIFARMA	MEDICAMENTOS	RMUNC	69,30
02.10.2013	NF 3281-NILVALDO MAZZI&CIA	COMBUSTIVEL	RMUNC	114,10
05.10.2013	SALARIO – ANA P MATOS	SALARIO	RMUNC	1.006,40
05.10.2013	SALARIO – ANGELA F FREITAS	SALARIO	RMUNC	99,16
05.10.2013	SALARIO – SEBASTIANA F F FABR	SALARIO	RMUNC	913,65
05.10.2013	SALARIO – KELIS C A OLIVEIRA	SALARIO	RMUNC	1.286,20
05.10.2013	SALARIO – ROSANA C C SILVA	SALARIO	RMUNC	980,32
05.10.2013	SALARIO – MARIA C CAMPOS	SALARIO	RMUNC	790,03
05.10.2013	SALARIO – JANINA S ALMEIDA	SALARIO	RMUNC	802,34
05.10.2013	SALARIO – SIDNEIA C MATIAS	SALARIO	RMUNC	1.005,55
05.10.2013	SALARIO – MARIA L CORSI	SALARIO	RMUNC	499,46
05.10.2013	SALARIO – MARIA CLAUDIA	SALARIO	RMUNC	447,17
05.10.2013	SALARIO- MARIA L C CONCEIÇ	SALARIO	RMUNC	760,99
05.10.2013	SALARIO-DAGMARA F LOPES	SALARIO	RMUNC	911,47
05.10.2013	SALARIO DENIZE H RABACHINI	SALARIO	RMUNC	1.076,76
05.10.2013	SALARIO- ERNANDIA S SANTOS	SALARIO	RMUNC	775,89
05.10.2013	SALARIO-ADRIANA M JESUS	SALARIO	RMUNC	1.013,57
07.10.2013	GUIA FGTS	ENCARGOS	RMUNC	1.115,82
07.10.2013	REC CPFL	ENERGIA ELETRICA	RMUNC	558,79
10.10.2013	REC VIVO	TELEFONE	RMUNC	134,56
10.10.2013	NF 1380-SUP SÃO MATHEUS	ALIMENTAÇÃO	RMUNC	2.012,62
15.10.2013	NF 094-FARM SÃO MATHEUS	MEDICAMENTOS	RMUNC	203,72
15.10.2013	NF 095-FARM SÃO MATHEUS	MEDICAMENTOS	RMUNC	124,92
17.10.2013	GUIA INSS	ENCARGOS	RMUNC	4.402,16
01.11.2013	NF 2746-DROG GUARIFARMA	MEDICAMENTOS	RMUNC	193,05
05.11.2013	SALARIO – ANA P MATTOS	SALARIO	RMUNC	1.071,80

05.11.2013	SALARIO – ANGELA F FREITAS	SALARIO	R MUNC	1.032,68
05.11.2013	SALARIO – SEBASTIANA F F FABRIC	SALARIO	RMUNC	916,78
05.11.2013	SALARIO-KELIS A OLIVEIRA	SALARIO	R MUNC	1.382,05
05.11.2013	SALARIO-ROSANA C SILVA	SALARIO	RMUNC	1.015,14
05.11.2013	SALARIO MARIA C CAMPOS	SALARIO	RMUNC	70,00
05.11.2013	SALARIO- JANINA S ALMEIDA	SALARIO	RMUNC	765,22
05.11.2013	SALARIO-SIDNEIA C MATIAS	SALARIO	R MUNC	1.056,12
05.11.2013	SALARIO- MARIA L CORSI	SALARIO	RMUNC	939,79
05.11.2013	SALARIO-MARIA C NUNES	SALARIO	RMUNC	853,12
05.11.2013	SALARIO MARIA L C CONCEIC	SALARIO	RMUNC	788,03
05.11.2013	SALARIO – DAGMARA F LOPES	SALARIO	RMUNC	1163,68
05.11.2013	SALARIO- DENIZE H RABACHINI	SALARIO	RMUNC	1.048,79
05.11.2013	SALARIO – ERNANDIA S SANTOS	SALARIO	RMUNC	793,28
05.11.2013	SALARIO – ADRIANA M JESUS	SALARIO	RMUNC	1.029,10
05.11.2013	NF 3355-NIVALDO MAZZI & CIA	COMBUSTIVEL	RMUNC	315,25
07.11.2013	GUIA FGTS	ENCARGOS	R PROP	1.163,65
08.11.2013	NF 106-FARM SÃO MATHEUS	MEDICAMENTOS	R PROP	164,12
08.11.2013	NF 107-FARM SÃO MATHEUS	MEDICAMENTOS	R PROP	481,10
08.11.2013	NF 122-JFR SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	R PROP	715,20
10.11.2013	REC VIVO	TELEFONE	R PROP	116,84
18.11.2013	GUIA INSS	ENCARGOS	R PROP	4.227,04
20.11.2013	NF 327 – PEDRO A STORONI	ALIMENTAÇÃO	R PROP	760,00
28.11.2013	NF 2458 – GRAFICA GUARIBA	IMPRESSOS	R PROP	280,00
04.12.2013	GUIA FGTS	ENCARGOS	R PROP	794,85
05.12.2013	NF 3493-NIVALDO MAZZI & CIA	COMBUSTIVEL	R PROP	274,36
05.12.2013	SALARIO – ANA PAULA MATOS	SALARIO	R PROP	987,27
05.12.2013	SALARIO – ANGELA F FREITAS	SALARIO	R PROP	1.047,27
05.12.2013	SALARIO – SEBASTIANA F F FABRIC	SALARIO	R PROP	908,52
05.12.2013	SALARIO- KELIS A OLIVEIRA	SALARIO	R PROP	1.345,23
05.12.2013	SALARIO – ROSANA C C SILVA	SALARIO	R PROP	895,98
05.12.2013	SALARIO- MARIA C CAMPOS	SALARIO	R PROP	826,71
05.12.2013	SALARIO-JANINA S ALMEIDA	SALARIO	R PROP	743,86
05.12.2013	SALARIO SIDNEIA C MATIAS	SALARIO	R PROP	971,26
05.12.2013	SALARIO MARIA L CORSI	SALARIO	R PROP	1.727,26
05.12.2013	SALARIO- MARIA C NUNES	SALARIO	R PROP	853,12
05.12.2013	SALARIO – MARIA L C CONCEC	SALARIO	R PROP	827,46
05.12.2013	SALARIO – DENIZE H RABACHINI	SALARIO	R PROP	1.028,61
05.12.2013	SALARIO- ERNANDIA S SANTOS	SALARIO	R PROP	790,79
05.12.2013	SALARIO-ADRIANA M JESUS	SALARIO	R PROP	996,78
06.12.2013	GUIA INSS	ENCARGOS	R PROP	3.714,87
06.12.2013	REC CPFL	ENERGIA ELETRICA	R PROP	602,80
09.12.2013	GUIA INSS	ENCARGOS	R PROP	4.029,77
10.12.2013	VIVO (PARTE)	TELEFONE	RMUNCP	104,46
10.12.2013	VIVO (PARTE)	TELEFONE	R PROP	96,65
20.12.2013	13 SAL – ANA P MATTOS	13 SALARIO	RMUNC	453,69

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guariba

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Social

LEI AUTORIZADORA: 3.980 de 17 de Dezembro de 2009

OBJETO: Prestação de Serviços Educacionais de Ação Continuada as Pessoas com Deficiência Visual e Múltipla

EXERCÍCIO: 2013

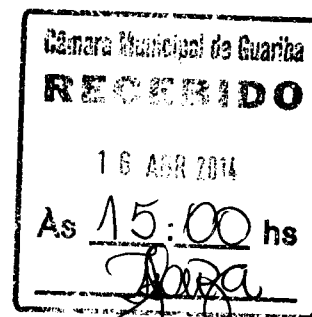
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Cristiane da Costa

ENDEREÇO E CEP: Rua Maestro Grossi, 348. Jaboticabal-SP. CEP: 14887-036

CNPJ: 09.339.156/0001-76

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Gislene Maria de Castro Martins Duarte

VALOR TOTAL RECEBIDO:



Data	Descrição	Natureza	Origem	Valor
31/1/2013 Nota Fiscal	Alimentação	Alimentação	Municipal	R\$ 70,56
8/2/2013 Holerite	Vencimentos JESSICA	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 415,35
15/2/2013 Nota Fiscal	Material Pedagógico	Materiais Didáticos/Pedagógicos	Municipal	R\$ 120,00
4/3/2013 Nota Fiscal	Material Pedagógico	Materiais Didáticos/Pedagógicos	Municipal	R\$ 37,70
5/3/2013 Holerite	Vencimentos Simone	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 238,03
5/3/2013 Holerite	Vencimentos Patricia Queiroz	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 833,40
5/3/2013 Holerite	Vencimentos Adrieli Camila Soares Matheus	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 464,07
5/3/2013 Recibo	Recibo	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 300,00
5/3/2013 Holerite	Vencimentos ESMERALDA	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 409,54
5/3/2013 Holerite	Vencimentos Ricardo Corcova	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 1.828,17
5/3/2013 Holerite	Vencimentos Alessandra Branco	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 1.839,95
5/3/2013 Holerite	Vencimentos Ana Carolina Cavalinni	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 596,96
5/3/2013 Holerite	Vencimentos Nivalda Gomes dos Santos Pliveira	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 799,42
5/3/2013 Holerite	Vencimentos Tatiane Lauriano	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 1.159,01
5/3/2013 Holerite	Vencimentos Tatiane Sousa	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 686,26
5/3/2013 Holerite	Vencimentos Douglas Bueno	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 729,29
25/3/2013 Ordem de pedido	Material de Consumo	Manutenção	Municipal	R\$ 200,00
1/4/2013 Holerite	Vencimentos Adrieli Camila Soares Matheus	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 452,41
1/4/2013 Holerite	Vencimentos Tatiane Lauriano	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 1.018,53
1/4/2013 Holerite	Vencimentos Douglas Bueno	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 709,80
1/4/2013 Holerite	Vencimentos Ana Carolina Cavalinni	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 578,06
1/4/2013 Holerite	Vencimentos Nivalda Gomes dos Santos Pliveira	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 774,92
1/4/2013 Holerite	Vencimentos Ricardo Corcova	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 1.772,97
1/4/2013 Holerite	Vencimentos ESMERALDA	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 399,56
1/4/2013 Holerite	Vencimentos Alessandra Branco	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 1.785,95
3/4/2013 Nota Fiscal	Alimentação	Alimentação	Municipal	R\$ 413,00
5/4/2013 Recibo	Recibo	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 350,00
5/4/2013 Recibo	Recibo	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 415,00
11/4/2013 Nota Fiscal	Material de Consumo	Manutenção	Municipal	R\$ 429,91

Unidade de Atendimento ao Deficiente Visual "Olhos da Alma"
 Rua Maestro Grossi, 348 – Nova Jaboticabal – Jaboticabal/SP
 CEP: 14.887-036 Tel: (0xx16) 3202-5349
 CNPJ: 09.339.156/0001-76 – E-mail: uniolhosdalma@yahoo.com.br



11/4/2013	Nota Fiscal	Vencimentos Simone	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 229,82
23/4/2013	Nota Fiscal	Material de Consumo	Manutenção	Municipal	R\$ 1.003,00
30/4/2013	Nota Fiscal	Material Pedagógico	Materiais Didáticos/Pedagógicos	Municipal	R\$ 199,75
3/5/2013	Holerite	Vencimentos JESSICA	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 564,49
3/5/2013	Holerite	Vencimentos Ricardo Corcovia	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 1.828,17
3/5/2013	Holerite	Vencimentos Simone	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 213,69
3/5/2013	Holerite	Vencimentos Douglas Bueno	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 806,03
3/5/2013	Holerite	Vencimentos Tatiane Lauriano	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 1.017,57
3/5/2013	Holerite	Vencimentos Ana Carolina Cavalinni	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 596,96
3/5/2013	Holerite	Vencimentos Alessandra Branco	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 1.839,95
3/5/2013	Holerite	Vencimentos ESMERALDA	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 409,54
9/5/2013	Nota Fiscal	Alimentação	Alimentação	Municipal	R\$ 12,20
22/5/2013	Nota Fiscal	Material de Consumo	Manutenção	Municipal	R\$ 547,91
23/5/2013	Nota Fiscal	Alimentação	Alimentação	Municipal	R\$ 1.059,50
23/5/2013	Nota Fiscal	Alimentação	Alimentação	Municipal	R\$ 92,00
23/5/2013	boleto	Material Pedagógico	Materiais Didáticos/Pedagógicos	Municipal	R\$ 52,00
3/6/2013	Holerite	Vencimentos Ricardo Corcovia	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 1.828,12
3/6/2013	Holerite	Vencimentos Alessandra Branco	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 1.839,90
3/6/2013	Holerite	Vencimentos Ana Carolina Cavalinni	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 596,94
4/6/2013	Holerite	Vencimentos Tatiane Lauriano	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 1.017,55
4/6/2013	Holerite	Vencimentos Douglas Bueno	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 806,02
6/6/2013	Holerite	Vencimentos Tatiane Lauriano	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 167,54
6/6/2013	Holerite	Vencimentos Ana Gabriela Vieira de Lima	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 132,94
6/6/2013	Holerite	Vencimentos Adrieli Camila Soares Matheus	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 141,68
6/6/2013	Holerite	Vencimentos Regiane Mosca	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 163,58
6/6/2013	Holerite	Vencimentos Ricardo Corcovia	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 307,94
6/6/2013	Holerite	Vencimentos JESSICA	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 152,42
6/6/2013	Holerite	Vencimentos Laís	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 122,54
6/6/2013	orçamento	Material Pedagógico	Materiais Didáticos/Pedagógicos	Municipal	R\$ 117,00
17/6/2013	Nota Fiscal	Material de Consumo	Manutenção	Municipal	R\$ 371,99
29/6/2013	Recibo	Capacitação	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 200,00
1/7/2013	Holerite	Vencimentos Alessandra Branco	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 1.839,90
1/7/2013	Holerite	Vencimentos Ivani Ap. batista de Sousa	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 826,68
1/7/2013	Holerite	Vencimentos Ana Carolina Cavalinni	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 596,94
1/7/2013	Holerite	Vencimentos Tatiane Lauriano	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 1.017,55
1/7/2013	Holerite	Vencimentos Ricardo Corcovia	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 1.828,12
1/7/2013	Holerite	Vencimentos Simone	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 238,02
4/7/2013	Nota Fiscal	Alimentação	Alimentação	Municipal	R\$ 1.256,20
4/7/2013	Recibo	Alimentação	Alimentação	Municipal	R\$ 360,00
8/7/2013	Cupom Fiscal	Alimentação	Alimentação	Municipal	R\$ 123,05
10/7/2013	Nota Fiscal Eletrônica	Material Pedagógico	Materiais Didáticos/Pedagógicos	Municipal	R\$ 189,70
10/7/2013	Nota Fiscal	Alimentação	Alimentação	Municipal	R\$ 44,43
10/7/2013	Nota Fiscal Eletrônica	Material Pedagógico	Materiais Didáticos/Pedagógicos	Municipal	R\$ 42,05
23/7/2013	Nota Fiscal	Alimentação	Alimentação	Municipal	R\$ 96,90
1/8/2013	Holerite	Vencimentos Douglas Bueno	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 476,85
1/8/2013	Holerite	Vencimentos Alessandra Branco	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 1.839,90
1/8/2013	Holerite	Vencimentos Ivani Ap. batista de Sousa	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 826,68
1/8/2013	Holerite	Vencimentos Ricardo Corcovia	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 1.828,12
5/8/2013	Holerite	Vencimentos Ana Carolina Cavalinni	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 632,05
5/8/2013	Holerite	Vencimentos Simone	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 238,02
14/8/2013	Holerite	Vencimentos Ana Carolina Cavalinni	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 280,91
21/8/2013	Nota Fiscal	Capacitação	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 250,00
21/8/2013	Nota Fiscal	Capacitação	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 250,00
23/8/2013	Recibo	Material Pedagógico	Materiais Didáticos/Pedagógicos	Municipal	R\$ 38,40
27/8/2013	Holerite	Vencimentos Alessandra Branco	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 1.839,90
27/8/2013	Holerite	Vencimentos Ricardo Corcovia	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 1.828,12
27/8/2013	Holerite	Vencimentos Regiane Mosca	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 981,46
31/8/2013	Recibo	Combustível	Materiais de Consumo	Municipal	R\$ 50,00
2/9/2013	Holerite	Vencimentos Simone	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 230,09
2/9/2013	Holerite	Vencimentos Laís	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 618,42
2/9/2013	Holerite	Vencimentos Tatiane Lauriano	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 982,60
3/9/2013	Nota Fiscal	Alimentação	Alimentação	Municipal	R\$ 102,00
4/9/2013	Nota Fiscal	Material Pedagógico	Materiais Didáticos/Pedagógicos	Municipal	R\$ 149,85

Unidade de Atendimento ao Deficiente Visual "Olhos da Alma"

Rua Maestro Grossi,, 348 – Nova Jaboticabal – Jaboticabal/SP

CEP: 14.887-036 Tel: (0xx16) 3202-5349

CNPJ: 09.339.156/0001-76 – E-mail: uniolfosdalma@yahoo.com.br

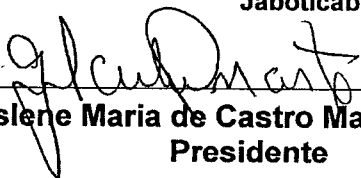
4/9/2013	Holerite	Vencimentos Ana Carolina Cavalinni	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 1.312,15
4/9/2013	Nota Fiscal	Alimentação	Alimentação	Municipal	R\$ 476,43
18/9/2013	Nota Fiscal	Material Pedagógico	Materiais Didáticos/Pedagógicos	Municipal	R\$ 60,00
25/9/2013	Nota Fiscal	Material de Consumo	Manutenção	Municipal	R\$ 977,04
30/9/2013	Holerite	Vencimentos Alessandra Branco	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 1.839,90
30/9/2013	Holerite	Vencimentos Regiane Mosca	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 981,46
30/9/2013	Holerite	Vencimentos Ricardo Corcovia	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 1.828,12
1/10/2013	Nota Fiscal	Alimentação	Alimentação	Municipal	R\$ 105,00
2/10/2013	Holerite	Vencimentos Douglas Bueno	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 495,49
2/10/2013	Nota Fiscal	Alimentação	Alimentação	Municipal	R\$ 229,85
2/10/2013	Holerite	Vencimentos Tatiane Lauriano	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 1.033,46
3/10/2013	Holerite	Vencimentos Ana Carolina Cavalinni	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 1.698,08
3/10/2013	Holerite	Vencimentos Simone	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 230,10
4/11/2013	Nota Fiscal	Alimentação	Alimentação	Municipal	R\$ 355,84
5/11/2013	Holerite	Vencimentos Tatiane Lauriano	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 1.033,46
5/11/2013	Nota Fiscal	Material Pedagógico	Materiais Didáticos/Pedagógicos	Municipal	R\$ 495,00
5/11/2013	Holerite	Vencimentos Elsa Okabe	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 1.297,85
6/11/2013	Nota Fiscal	Alimentação	Alimentação	Municipal	R\$ 59,30
6/11/2013	Holerite	Vencimentos Alessandra Branco	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 1.839,90
6/11/2013	Holerite	Vencimentos Regiane Mosca	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 981,46
6/11/2013	Holerite	Vencimentos Ricardo Corcovia	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 1.828,12
11/11/2013	Holerite	Vencimentos Ana Carolina Cavalinni	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 624,25
12/11/2013	Holerite	Vencimentos Ivana Regina	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 222,61
14/11/2013	holerite	Vencimentos Alessandra Branco	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 1.005,00
19/11/2013	Holerite	Vencimentos Bruna (Fono)	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 234,72
19/11/2013	Holerite	Vencimentos Tatiane Lauriano	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 508,59
25/11/2013	Nota Fiscal	Alimentação	Alimentação	Municipal	R\$ 648,75
26/11/2013	Nota Fiscal	Alimentação	Alimentação	Municipal	R\$ 774,46
26/11/2013	Nota Fiscal	Alimentação	Alimentação	Municipal	R\$ 236,66
27/11/2013	Holerite	Vencimentos ESMERALDA	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 218,90
27/11/2013	Holerite	Vencimentos Simone	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 230,09
27/11/2013	Holerite	Vencimentos Ricardo Corcovia	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 1.828,12
27/11/2013	Holerite	Vencimentos Ana Carolina Cavalinni	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 624,25
27/11/2013	Holerite	Vencimentos Douglas Bueno	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 495,49
27/11/2013	Nota Fiscal	Alimentação	Alimentação	Municipal	R\$ 1.343,51
27/11/2013	Holerite	Vencimentos Alessandra Branco	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 1.839,90
27/11/2013	Holerite	Vencimentos Regiane Mosca	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 981,46
27/11/2013	Holerite	Vencimentos Elsa Okabe	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 1.297,85
27/11/2013	Holerite	Vencimentos Ana Gabriela Vieira de Lima	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 796,06
27/11/2013	Nota Fiscal	Outro (Desconhecido)	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 558,20
27/11/2013	Holerite	Vencimentos ESMERALDA	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 203,75
27/11/2013	Holerite	Vencimentos Ana Carolina Cavalinni	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 339,28
27/11/2013	Holerite	Vencimentos Tatiane Lauriano	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 1.033,46
27/11/2013	Holerite	Vencimentos JESSICA	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 266,30
4/12/2013	Nota Fiscal	Atendimento em Fisioterapia	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 462,00
4/12/2013	Holerite	Vencimentos Tatiane Lauriano	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 1.033,46
4/12/2013	Holerite	Vencimentos Ana Carolina Cavalinni	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 624,25
4/12/2013	Holerite	Vencimentos Regiane Mosca	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 981,46
4/12/2013	Holerite	Vencimentos Simone	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 230,09
4/12/2013	Holerite	Vencimentos Douglas Bueno	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 495,49
4/12/2013	Holerite	Vencimentos Douglas Bueno	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 865,77
9/12/2013	Holerite	Vencimentos Alessandra Branco	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 834,90
9/12/2013	Holerite	Vencimentos Ricardo Corcovia	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 827,12
10/12/2013	Nota Fiscal	Contabilidade	Manutenção	Municipal	R\$ 660,00
10/12/2013	Nota Fiscal	Contabilidade	Manutenção	Municipal	R\$ 660,00
12/12/2013	Nota Fiscal	Alimentação	Alimentação	Municipal	R\$ 288,00
12/12/2013	Holerite	Vencimentos Lais	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 286,78
12/12/2013	Holerite	Vencimentos Regiane Mosca	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 163,58
12/12/2013	Nota Fiscal	Alimentação	Alimentação	Municipal	R\$ 280,80
20/12/2013	Nota Fiscal	Material Pedagógico	Materiais Didáticos/Pedagógicos	Municipal	R\$ 503,20
6/1/2014	Holerite	Vencimentos Ricardo Corcovia	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 1.828,12
6/1/2014	Holerite	Vencimentos Alessandra Branco	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 1.839,90
6/1/2014	Holerite	Vencimentos Elsa Okabe	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 1.297,85
8/1/2014	Recibo	Estágios	Recursos Humanos	Municipal	R\$ 200,00

Unidade de Atendimento ao Deficiente Visual "Olhos da Alma"
Rua Maestro Grossi, 348 – Nova Jaboticabal – Jaboticabal/SP
CEP: 14.887-036 Tel: (0xx16) 3202-5349
CNPJ: 09.339.156/0001-76 – E-mail: unihoaldalma@yahoo.com.br

TOTAL

R\$ 110.002,91

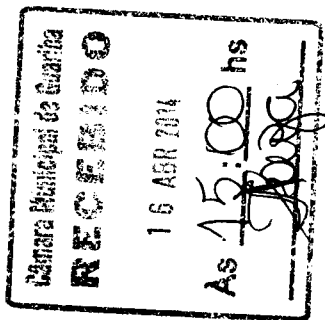
Jaboticabal, sexta-feira, 24 de janeiro de 2014


Gislene Maria de Castro Martins Duarte
Presidente

Unidade de Atendimento ao Deficiente Visual "Olhos da Alma"
Rua Maestro Grossi,, 348 – Nova Jaboticabal – Jaboticabal/SP
CEP: 14.887-036 Tel: (0xx16) 3202-5349
CNPJ: 09.339.156/0001-76 – E-mail: uniolhosdalma@yahoo.com.br

ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO
LEI AUTORIZADORA: 2.663 - 11 de janeiro de 2013
OBJETO: Custeio
EXERCÍCIO: 2013
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba
CNPJ: 48.662.167/0001-44
ENDEREÇO E CEP: Rua: Nello Petrini, 1740 - Jardim Boa Vista - CEP: 14840 - 000
RESPONSÁVEIS PELA ENTIDADE: Raul Bauab Junior
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 3.145.582,66 (Três milhões, cento e quarenta e cinco mil e quinhentos e oitenta e dois reais e seis centavos).



DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO NOTA FISCAL/RECIBO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
18/01/2013	n/f. 10973 - Arena Suprimentos Médicos Comercial	Material e Medicamento	Municipal	R\$ 512,52
23/01/2013	n/f. 001113 - Day Mar Serviços Médicos S/S Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$ 133.497,29
24/01/2013	n/f. 1001936652 - Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	Municipal	R\$ 11.837,65
25/01/2013	n/f. 00024 - Cardio Center Diagnósticos Cardiológicos S/S Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$ 5.594,42
25/01/2013	n/f. 00025 - Cardio Center Diagnósticos Cardiológicos S/S Ltda	Serviços Médicos	Municipal	R\$ 2.664,13
25/01/2013	n/f. 00116 - Day Mar Serviços Médicos S/S Ltda	Serviços Médicos	Municipal	R\$ 3.754,00
28/01/2013	rpa. 001531 - Maria Avanise Yumi Minami	Honorários Médicos	Municipal	R\$ 500,00
28/01/2013	rpa. 001530 - Josiane Caetano Fontes	Honorários Médicos	Municipal	R\$ 4.900,00
28/01/2013	rpa. 001529 - Claudio Pinheiro Otoni	Honorários Médicos	Municipal	R\$ 6.600,00
28/01/2013	n/f. 00229 - Gomes Fernandes & Silva Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$ 4.600,00
28/01/2013	n/f. 0027128 - Produtos Textéis Sabie Ltda	Material de Consumo	Municipal	R\$ 3.735,00
28/01/2013	n/f. 0080 - ValorUp Auditores Independentes	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$ 2.196,55
29/01/2013	n/f. 00599 - Proempresa Assessoria Contabil e Tributária	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$ 2.000,00
29/01/2013	n/f. 00200 - Sugo e Calderon Assistência Médica S/S	Honorários Médicos	Municipal	R\$ 9.675,75
29/01/2013	n/f. 0004 - Serviços Médicos Minniti Mangano S/S	Serviços Médicos	Municipal	R\$ 4.366,78
29/01/2013	n/f. 00199 - Sugo e Calderon Assistência Médica S/S	Serviços Médicos	Municipal	R\$ 7.508,00
30/01/2013	n/f. 190496 - Macromed Comércio Material Médico Hospitalar Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$ 567,94
30/01/2013	Parte - n/f. 00815498 - Cristália Produtos Químico Farmacêuticos Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$ 763,26
30/01/2013	Parte - n/f. 00815498 - Cristália Produtos Químico Farmacêuticos Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$ 763,26
30/01/2013	Parte - n/f. 00815498 - Cristália Produtos Químico Farmacêuticos Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$ 763,48
30/01/2013	n/f. 00320736 - Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$ 791,16
30/01/2013	n/f. 0011336 - Medicamental Distribuidora Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$ 528,13
30/01/2013	n/f. 00235102 - Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A	Material e Medicamento	Municipal	R\$ 539,55
30/01/2013	n/f. 00313 - Uroinfect Consultórios Médicos Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$ 2.500,00
30/01/2013	n/f. 00290 - Mendes & Buono Serviços Médicos S/S Ltda	Serviços Médicos	Municipal	R\$ 3.177,42
30/01/2013	n/f. 00138 - AJA Serviços Médicos S/C Ltda	Serviços Médicos	Municipal	R\$ 3.114,26
30/01/2013	n/f. 00118 - Day Mar Serviços Médicos S/S Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$ 1.877,00
31/01/2013	n/f. 00323 - Medicinalia Serviços Médicos S/S	Honorários Médicos	Municipal	R\$ 811,32

(Assinatura)

31/01/2013	n/f. 00285 -	Ortoclin Serviços Médicos S/S Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	500,00
31/01/2013	n/f. 00284 -	Ortoclin Serviços Médicos S/S Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	1.477,50
31/01/2013	n/f. 0013535 -	Farmater Medicamentos Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	696,11
31/01/2013	n/f. 00192715 -	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	1.037,74
31/01/2013	n/f. 00207653 -	Dupatri Hospitalar Comércio Importação Exportação Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	396,60
31/01/2013	Parte - n/f. 0069169 -	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	498,21
31/01/2013	Parte - n/f. 0069169 -	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	498,20
31/01/2013	rpa. 001534	Silvia Regina Minniti Mançano	Honorários Médicos	Municipal	R\$	2.700,60
31/01/2013	n/f. 00137113	Halex Istar Industria Farmacêutica Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	805,00
31/01/2013	n/f. 0014984	Viva Produtos Hospitalares Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	1.098,00
01/02/2013	n/f. 0014426 -	Cirurgica Olimpio Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	308,40
01/02/2013	n/f. 00300 -	Pongeluppe Informática Ltda ME	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	1.454,00
01/02/2013	n/f. 00170 -	Clínica Radiológica Oswaldo Tonini S/S	Honorários Médicos	Municipal	R\$	13.748,71
01/02/2013	Parte - n/f. 0034156 -	Intelimed Comércio e Representações Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	1.628,11
05/02/2013	n/f. 0037720 -	Alban Ind e Comércio Embalagens Plas. Ass. Cons. Téc Ltda	Material de Consumo	Municipal	R\$	568,49
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Ademir Fernandes Rodrigues	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.116,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Alexandre Gonçalves Ferreira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.186,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Amara Francisca Borges	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	795,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Ana Claudia Dias Pereira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	936,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Ana Lucia dos Santos Oliveira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.386,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Angela Maria da Costa Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.053,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Benedito Natal Pereira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.021,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Bruna Louzada Saez	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.823,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Celso de Aguiar	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	541,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Cibele Fabiana Leite Feres	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.032,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Claudia Pires L Moraes	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.076,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Claudia Vaz de Sousa	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	913,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Claudiana Vaz de Sousa	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.021,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Claudineia Martins dos Santos	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.421,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Claudiney da Rocha Gomes	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.210,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Debora Borges de Oliveira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	2.486,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Diva Eneclino	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.022,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Edna Rodrigues Correa	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.029,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Eneclina Leite Amorim Mariana	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.016,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Erica Leite Amorim	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	684,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Eva Roseli Aparecida Santos Soares	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.021,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Francislene dos Santos Alves	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	822,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Glomar Reginaldo	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	986,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Gisele Cleonice Alves Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.097,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Greice Aparecida Regassi Falanchi	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	906,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Helena Cristina Torres	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	662,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Ivani Mazzi	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	914,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Ivone Nascimento Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.016,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Jose Antonio Alonso	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	938,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Jose Roberto Sanches	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.524,00

05/02/2013	Recibo Pagamento -	Josiane Almeida Dias	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	915,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Josias Gomes Bernardo	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	673,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Karen Costa Ferreira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.917,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Laressa de Mattos Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.831,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Larissa Dalane Vicentin	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.641,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Leide Benedita Pereira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	681,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Ligia de Oliveira Menezes	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.897,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Liliane Aparecida Bertgn	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	942,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Luciana dos Santos Chiquitelli	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	684,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Luciana Sanches Nosaki	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.052,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Lucimara Teixeira da Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	935,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Maria Aparecida Boa Ribas	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.339,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Maria Aparecida Alves	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.193,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Maria Aparecida dos Santos	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.221,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Maria Estela Martins de Freitas	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.102,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Maria Ines Alves de Souza	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	883,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Maria Jose de F Martinez	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	698,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Marisa Lourenço Jacob	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.317,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Marta Cristina Costa Cho	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	910,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Nair Pereira de Melo	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	617,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Neusa Aparecida Vieira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	631,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Noranel Rocha Leão	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	903,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Patricia Aparecida Jeroni	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	957,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Rita de Cassia Poiano	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	672,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Rosana Aparecida Camargo	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.479,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Rosana Cristina C da Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	798,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Roseli Aparecida Brunelli Costa	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.405,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Sandra Aparecida Santanna	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	972,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Silvana Caetano	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.159,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Sirlene Aparecida Lemos Boa	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	749,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Solange Aparecida dos Santos	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	535,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Sonia Maria Campos	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	942,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Suell Aparecida Vecchi	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	923,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Tania Marcia Marthins	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.053,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Valderi Gonçalves Ferreira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.051,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Valdete de Figueiredo Fonseca	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.035,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Vanda Andrade da Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.535,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Vandilice Aparecida Gomes	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.073,00
05/02/2013	Recibo Pagamento -	Vilma Aparecida Ascanio	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	929,00
06/02/2013	rpa. 001532 -	Ladisney Antonio Assalante	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	3.957,53
06/02/2013	rpa. 001533 -	Carlos Alberto Regassi	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	1.200,00
06/02/2013	n/f. 00890 -	Nova Revista Tecnologia em Impressão a Laser Ltda ME	Material de Consumo	Municipal	R\$	670,00
08/02/2013	n/f. 0023 -	Alcatraz Sistema de Segurança Ltda ME	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	2.933,73
08/02/2013	Parte - n/f. 00588 -	JCC Baldin Produtos de Limpeza Ltda	Material de Consumo	Municipal	R\$	1.027,96
08/02/2013	Parte - n/f. 00588 -	JCC Baldin Produtos de Limpeza Ltda	Material de Consumo	Municipal	R\$	1.027,90

08/02/2013	n/f. 001518 -	Apamedic Comércio Prod. Hospitalares L.H.M.Escritório Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	962,02
08/02/2013	n/f. 001519 -	Apamedic Comércio Prod. Hospitalares L.H.M.Escritório Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	848,38
11/02/2013	n/f. 003471 -	John Cassio Baldin ME	Material de Consumo	Municipal	R\$	669,30
15/02/2013	n/f. 00325048 -	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	541,00
15/02/2013	Parte - n/f. 00211009 -	Dupatri Hospitalar Comércio Importação Exportação Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	687,50
15/02/2013	Parte - n/f. 00211009 -	Dupatri Hospitalar Comércio Importação Exportação Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	687,50
15/02/2013	n/f. 0041134 -	Equiplex Industria Farmaceutica Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	1.022,76
15/02/2013	Parte - n/f. 00822692 -	Cristália Produtos Químico Farmacêuticos Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	497,00
15/02/2013	Parte - n/f. 00822692 -	Cristália Produtos Químico Farmacêuticos Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	497,00
16/02/2013	n/f. 00228 -	RQR Treinamentos em Sistemas de Gestão Ltda ME	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	2.200,00
18/02/2013	n/f. 0027 -	Audmed Auditores e Médicos Associados Ltda	Serviços Médicos	Municipal	R\$	18.770,00
18/02/2013	n/f. 00325533 -	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	501,60
18/02/2013	Parte - n/f. 0069929 -	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	546,40
18/02/2013	Parte - n/f. 0069929 -	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	546,40
18/02/2013	Parte - n/f. 0069929 -	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	546,40
19/02/2013	n/f. 00326174 -	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	750,00
21/02/2013	n/f. 003023 -	Copagaz Distribuidora de Gás S/A	Material de Consumo	Municipal	R\$	924,97
22/02/2013	n/f. 00175065 -	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	595,62
25/02/2013	Parte - n/f. 0016945 -	Point Suture do Brasil Industria de Fios Cirurgicos Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	849,72
25/02/2013	Parte - n/f. 0016945 -	Point Suture do Brasil Industria de Fios Cirurgicos Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	849,72
26/02/2013	rpa. 001535 -	Maria Avianise Yumi Minami	Honorários Médicos	Municipal	R\$	500,00
26/02/2013	n/f. 00239680 -	Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A	Material e Medicamento	Municipal	R\$	602,54
26/02/2013	n/f. 00328342 -	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	574,03
26/02/2013	n/f. 1003607475 -	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	Municipal	R\$	11.065,66
26/02/2013	Parte - n/f. 00623459 -	Servimed Comercial Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	575,16
27/02/2013	n/f. 00194 -	APTC Serviços Profissionais S/C Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	2.955,00
27/02/2013	n/f. 003620 -	Astra Farma Comercio de Materiais ME	Material e Medicamento	Municipal	R\$	524,19
28/02/2013	n/f. 00119 -	Day Mar Serviços Médicos S/S Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	142.952,32
28/02/2013	n/f. 0040463 -	JP Industria Farmaceutica S/A	Material e Medicamento	Municipal	R\$	381,00
28/02/2013	n/f. 0089 -	ValorUp Auditores Independentes	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	2.196,55
28/02/2013	n/f. 00629 -	Proempresa Assessoria Contabil e Tributária	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	2.000,00
28/02/2013	n/f. 00317 -	Uroinfect Consultórios Médicos Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	2.462,50
28/02/2013	n/f. 00236 -	RQR Treinamentos em Sistemas de Gestão Ltda ME	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	2.200,00
03/03/2013	n/f. 002550 -	Nivaldo Mazzi e Cia Ltda	Material de Consumo	Municipal	R\$	1.690,62
04/03/2013	rpa. 001537 -	Claudio Pinheiro Otoni	Honorários Médicos	Municipal	R\$	5.200,00
04/03/2013	rpa. 001538 -	Silvia Regina Minitti Mançano	Honorários Médicos	Municipal	R\$	2.700,60
04/03/2013	rpa. 1536 -	Josiane Caetano Fontes	Honorários Médicos	Municipal	R\$	6.630,00
04/03/2013	n/f. 00320 -	Pongeluppe Informática Ltda ME	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	1.454,00
06/03/2013	n/f. 0027 -	Alcatraz Sistema de Segurança Ltda ME	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	2.993,73
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Ademir Fernandes Rodrigues	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.049,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Alexandre Gonçalves Ferreira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.187,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Amara Francisca Borges	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	676,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Ana Claudia Dias Pereira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	873,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Ana Lucia dos Santos Oliveira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.256,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Angela Maria da Costa Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.117,00

06/03/2013	Recibo Pagamento -	Benedito Natal Pereira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.066,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Bruna Louzada Saez	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.827,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Celso de Aguiar	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	640,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Cibele Fabiana Leite Feres	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.036,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Claudiana Vaz de Sousa	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	991,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Claudia Pires L Moraes	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.132,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Claudia Vaz de Sousa	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	923,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Claudineia Martins dos Santos	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	942,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Claudiney da Rocha Gomes	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	682,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Debora Borges de Oliveira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.762,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Diva Eneidino	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.396,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Edna Rodrigues Correa	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.012,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Enedina Leite Amorim Mariana	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.120,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Erica Leite Amorim	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.187,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Eva Roseli Aparecida Santos Soares	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.430,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Francislene dos Santos Alves	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	831,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Glomar Reginaldo	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	991,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Gisele Cleonice Alves Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.053,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Greice Aparecida Regassi Falanchi	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	906,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Helena Cristina Torres	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	653,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Ivani Mazzi	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.003,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Ivone Nascimento Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	690,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Jessica Cristina Favero	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.070,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Jose Antonio Alonso	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	877,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Jose Roberto Sanches	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.569,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Josiane Almeida Dias	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.339,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Josias Gomes Bernardo	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	701,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Karen Costa Ferreira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	2.057,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Larissa de Mattos Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.915,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Larissa Daliane Vicentin	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.631,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Leide Benedicta Pereira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	680,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Ligia de Oliveira Menezes	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.902,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Liliane Aparecida Bertgn	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	942,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Luciana dos Santos Chiquitelli	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	685,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Luciana Sanches Nosaki	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.022,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Lucimara Teixeira da Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	992,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Maria Aparecida Alves	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.288,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Maria Aparecida Boa Ribas	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	859,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Maria Aparecida dos Santos	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	860,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Maria Estela Martins de Freitas	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.117,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Maria Ines Alves de Souza	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	712,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Maria Jose de F Martinez	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	802,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Marisa Lourenço Jacob	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.078,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Marta Cristina Costa Cho	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.341,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Nair Pereira de Melo	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	617,00

06/03/2013	Recibo Pagamento -	Neusa Aparecida Vieira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	630,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Noraneil Rocha Leão	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.229,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Patricia Aparecida Jeroni	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	986,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Rita de Cassia Poiano	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	693,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Rosana Aparecida Camargo	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.378,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Rosana Cristina C da Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	811,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Sandra Aparecida Santanna	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	745,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Silvana Caelano	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.086,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Sirlene Aparecida Lemos Boa	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.007,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Solange Aparecida dos Santos	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	523,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Sonia Maria Campos	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	941,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Sueli Aparecida Vechi	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	924,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Tania Marcia Martines	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.215,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Valderi Gonçalves Ferreira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	877,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Valdete de Figueiredo Fonseca	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.144,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Vandellice Aparecida Gomes	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.093,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Vanda Andrade da Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.143,00
06/03/2013	Recibo Pagamento -	Vilma Aparecida Ascanio	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	913,00
06/03/2013	n/f. 00323432 -	C M Hospitalar Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	359,75
06/03/2013	n/f. 00330901 -	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	573,60
07/03/2013	n/f. 001055 -	Negmar Mazzi EPP	Conservação e Manutenção	Municipal	R\$	840,92
08/03/2013	rpa. 001540 -	Carlos Alberto Regassi	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	1.200,00
08/03/2013	rpa. 001539 -	Ladisney Antonio Assaiante	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	3.677,66
13/03/2013	n/f. 0016 -	Serviços Médicos Minniti Mançano S/S	Serviços Médicos	Municipal	R\$	4.843,88
13/03/2013	n/f. 00333319 -	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	507,66
14/03/2013	Parte - n/f. 0040826 -	JP Industria Farmacêutica S/A	Material e Medicamento	Municipal	R\$	645,70
15/03/2013	n/f. 00636181 -	Servimed Comercial Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	394,11
15/03/2013	n/f. 00198339 -	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	771,60
19/03/2013	n/f. 0031 -	Cardio Center Diagnosticos Cardiologicos S/S Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	4.526,58
20/03/2013	n/f. 00123 -	Day Mar Serviços Médicos S/S Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	89.182,45
20/03/2013	n/f. 0032 -	Audimed Auditores e Médicos Associados Ltda	Serviços Médicos	Municipal	R\$	18.770,00
20/03/2013	n/f. 00335687 -	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	862,99
20/03/2013	n/f. 0019671 -	Copagaz Distribuidora de Gás S/A	Material de Consumo	Municipal	R\$	914,87
20/03/2013	Parte - n/f. 00639438 -	Servimed Comercial Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	351,60
20/03/2013	Parte - n/f. 00639438 -	Servimed Comercial Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	351,48
20/03/2013	Parte - n/f. 00639438 -	Servimed Comercial Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	351,48
20/03/2013	Parte - n/f. 0022009 -	Wam-Med Distribuidora de Medicamentos Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	407,55
20/03/2013	Parte - n/f. 0022009 -	Wam-Med Distribuidora de Medicamentos Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	407,55
20/03/2013	n/f. 0028391 -	Supermed Comercio e Imp. Prod. Med. E Hospitalar Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	594,00
20/03/2013	n/f. 003735 -	Astra Farma Comercio de Materiais ME	Material e Medicamento	Municipal	R\$	502,50
21/03/2013	n/f. 00124 -	Day Mar Serviços Médicos S/S Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	1.877,00
21/03/2013	n/f. 00640218 -	Servimed Comercial Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	322,00
22/03/2013	n/f. 00209 -	Sugo e Calderon Assistência Médica S/S	Serviços Médicos	Municipal	R\$	7.508,00
22/03/2013	n/f. 00210 -	Sugo e Calderon Assistência Médica S/S	Honorários Médicos	Municipal	R\$	7.893,20
23/03/2013	n/f. 001525 -	Exterminseto Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	500,00

25/03/2013	n/f. 00298 -	Ortoclin Serviços Médicos S/S Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	1.477,50
25/03/2013	n/f. 00299 -	Ortoclin Serviços Médicos S/S Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	3.447,50
26/03/2013	n/f. 1004604014 -	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	Municipal	R\$	10.075,48
26/03/2013	n/f. 0097 -	ValorUp Auditores Independentes	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	2.196,55
27/03/2013	n/f. 00660 -	Proempresa Assessoria Contabil e Tributária	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	2.000,00
28/03/2013	n/f. 00299 -	Mendes & Buono Serviços Médicos S/S Ltda	Serviços Médicos	Municipal	R\$	2.796,13
28/03/2013	n/f. 00171 -	Athenas Paulista Clínica Médica S/S	Serviços Médicos	Municipal	R\$	3.940,00
28/03/2013	n/f. 00301 -	Mendes & Buono Serviços Médicos S/S Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	1.284,99
28/03/2013	n/f. 00197 -	APTC Serviços Profissionais S/C Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	2.955,00
28/03/2013	n/f. 00260 -	Gomes Fernandes & Silva Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	4.728,00
31/03/2013	n/f. 00321 -	Uroinfect Consultórios Médicos Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	2.462,50
01/04/2013	n/f. 002626 -	Kroll & Mazzei Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	519,52
01/04/2013	n/f. 00246 -	RQR Treinamentos em Sistemas de Gestão Ltda ME	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	2.200,00
01/04/2013	n/f. 00339 -	Pongeluppe Informática Ltda ME	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	1.454,00
02/04/2013	n/f. 00106 -	Ari Vladimir Copesco Junior	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	500,00
02/04/2013	n/f. 0030 -	Alcatraz Sistema de Segurança Ltda ME	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	3.293,73
03/04/2013	n/f. 002990 -	R.P. Farma Hospitalar Ltda EPP	Material e Medicamento	Municipal	R\$	1.258,80
03/04/2013	rpa. 001542 -	Claudio Pinheiro Otoni	Honorários Médicos	Municipal	R\$	7.200,00
03/04/2013	rpa. 001544 -	Maria Avanise Yumi Minami	Honorários Médicos	Municipal	R\$	500,00
03/04/2013	rpa. 001545 -	Silvia Regina Minniti Mançano	Honorários Médicos	Municipal	R\$	2.700,60
03/04/2013	rpa. 001543 -	Josiane Caetano Fontes	Honorários Médicos	Municipal	R\$	7.600,00
03/04/2013	Parte - n/f. 0046811 -	Medical Line Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	710,86
03/04/2013	Parte - n/f. 0046811 -	Medical Line Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	710,86
03/04/2013	n/f. 00648457 -	Servimed Comercial Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	316,95
03/04/2013	n/f. 00246694 -	Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A	Material e Medicamento	Municipal	R\$	531,22
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Ademir Fernandes Rodrigues	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	788,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Alexandre Gonçalves Ferreira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.120,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Amara Francisca Borges	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	966,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Ana Claudia Dias Pereira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	885,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Ana Lucia dos Santos Oliveira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	943,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Angela Maria da Costa Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.007,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Benedito Natal Pereira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.460,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Bruna Louzada Saez	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.265,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Celso de Aguiar	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	594,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Cibele Fabiana Leite Feres	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.062,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Claudia Pires L Moraes	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.071,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Claudia Vaz de Sousa	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.266,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Claudiana Vaz de Sousa	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.435,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Claudineia Martins dos Santos	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.009,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Claudiney da Rocha Gomes	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	624,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Debora Borges de Oliveira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.359,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Diva Eneidino	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.276,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Edna Rodrigues Correa	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.427,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Enequina Leite Amorim Mariana	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.479,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Erica Leite Amorim	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	623,00

04/04/2013	Recibo Pagamento -	Eva Roseli Aparecida Santos Soares	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.301,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Francislene dos Santos Alves	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	739,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Gilmar Reginaldo	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.039,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Gisele Cleonice Alves Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.038,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Greice Aparecida Regassi Falanchi	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	878,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Helena Cristina Torres	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	631,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Ivani Mazzi	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	990,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Ivone Nascimento Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	598,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Jessica Cristina Favero	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.703,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Jose Antonio Alonso	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	873,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Jose Roberto Sanches	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.454,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Josiane Almeida Dias	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	878,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Josias Gomes Bernardo	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	644,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Karen Costa Ferreira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	2.013,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Laressa de Mattos Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.886,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Larissa Dalane Vicentin	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.575,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Leide Benedita Pereira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	653,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Ligia de Oliveira Menezes	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	2.537,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Liliane Aparecida Bertgn	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.356,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Luciana dos Santos Chiquitelli	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	652,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Luciana Sanches Nosaki	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.039,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Lucimara Teixeira da Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.079,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Maria Aparecida Boa Ribas	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	830,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Maria Aparecida Alves	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.193,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Maria Aparecida dos Santos	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	805,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Maria Estela Martins de Freitas	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.041,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Maria Ines Alves de Souza	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	737,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Maria Jose de F Martinez	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	669,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Marisa Lourenço Jacob	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.288,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Marta Cristina Costa Cho	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	867,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Nair Pereira de Melo	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	589,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Neusa Aparecida Vieira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	648,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Norane Rocha Leão	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	880,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Patricia Aparecida Jeroni	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	837,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Rosana Aparecida Camargo	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.246,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Rosana Cristina C da Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	780,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Roseli Aparecida Brunelli Costa	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.342,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Sandra Aparecida Santanna	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	659,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Silvana Caetano	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.022,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Sirlene Aparecida Lemos Boa	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	661,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Solange Aparecida dos Santos	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	495,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Sonia Maria Campos	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	907,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Sueli Aparecida Vechi	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	895,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Tania Marcia Martines	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.118,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Valderi Gonçalves Ferreira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	868,00

04/04/2013	Recibo Pagamento -	Valdete de Figueiredo Fonseca	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	929,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Vanilson Borges de Oliveira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	933,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Vanda Andrade da Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.079,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Vandice Aparecida Gomes	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.045,00
04/04/2013	Recibo Pagamento -	Vilma Aparecida Ascanio	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	883,00
04/04/2013	Parte - n/f. 0041401 -	JP Industria Farmacêutica S/A	Material e Medicamento	Municipal	R\$	495,65
05/04/2013	rpa. 001546 -	Carlos Alberto Regassi	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	1.200,00
08/04/2013	n/f. 00301 -	Ortoclin Serviços Médicos S/S Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	1.477,50
08/04/2013	n/f. 00302 -	Ortoclin Serviços Médicos S/S Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	3.447,50
08/04/2013	n/f. 001439 -	HB Labor Comércio e Serviço Artigos Lab. Ltda ME	Material e Medicamento	Municipal	R\$	729,18
10/04/2013	rpa. 001547 -	Ladiney Antonio Assalante	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	4.138,78
15/04/2013	n/f. 0077644	Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	317,20
17/04/2013	n/f. 00129 -	Day Mar Serviços Médicos S/S Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	138.747,84
18/04/2013	n/f. 00145 -	AJA Serviços Médicos S/C Ltda	Serviços Médicos	Municipal	R\$	3.250,50
18/04/2013	n/f. 00201 -	APTC Serviços Profissionais S/C Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	2.955,00
18/04/2013	n/f. 00130 -	Day Mar Serviços Médicos S/S Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	1.877,00
18/04/2013	n/f. 004670 -	Copagaz Distribuidora de Gás S/A	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	976,64
22/04/2013	n/f. 003172 -	R.P. Farma Hospitalar Ltda EPP	Material e Medicamento	Municipal	R\$	497,36
22/04/2013	n/f. 00182006 -	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	1.282,52
22/04/2013	Parte - n/f. 00860437 -	Cristália Produtos Químico Farmacêuticos Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	405,00
22/04/2013	n/f. 0015214 -	Farmater Medicamentos Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	1.790,28
22/04/2013	n/f. 0031854 -	Supermed Comercio e Imp. Prod. Med. E Hospitalar Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	531,90
22/04/2013	n/f. 00202133 -	Macromed Comércio Material Médico Hospitalar Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	396,60
22/04/2013	n/f. 00250036	Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A	Material e Medicamento	Municipal	R\$	710,84
23/04/2013	Parte - n/f. 0041928 -	JP Industria Farmacêutica S/A	Material e Medicamento	Municipal	R\$	529,03
23/04/2013	n/f. 0027436 -	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	2.306,60
24/04/2013	n/f. 0047840 -	Medical Line Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	1.152,78
25/04/2013	n/f. 00202801 -	Macromed Comércio Material Médico Hospitalar Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	1.270,00
25/04/2013	n/f. 00103 -	ValorUp Auditores Independentes	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	2.196,55
26/04/2013	n/f. 00215 -	Sugo e Calderon Assistência Médica S/S	Serviços Médicos	Municipal	R\$	7.508,00
26/04/2013	n/f. 00216 -	Sugo e Calderon Assistência Médica S/S	Honorários Médicos	Municipal	R\$	7.372,02
28/04/2013	n/f. 1002125455 -	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	Municipal	R\$	11.305,07
30/04/2013	n/f. 00305 -	Ortoclin Serviços Médicos S/S Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	1.175,25
30/04/2013	n/f. 00271 -	Gomes Fernandes & Silva Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	4.800,00
30/04/2013	rpa. 001549 -	Josiane Caetano Fontes	Honorários Médicos	Municipal	R\$	7.200,00
30/04/2013	rpa. 001548 -	Claudio Pinheiro Otoni	Honorários Médicos	Municipal	R\$	8.000,00
30/04/2013	rpa. 001551 -	Lucas Jose Garcia Dias	Honorários Médicos	Municipal	R\$	6.500,00
30/04/2013	n/f. 00352 -	R.J.B Nogueira Serviços Médicos S/S Ltda	Serviços Médicos	Municipal	R\$	4.221,42
30/04/2013	n/f. 00109 -	Nascebem Serviços Médicos S/C Ltda	Serviços Médicos	Municipal	R\$	3.940,00
30/04/2013	n/f. 0030 -	Serviços Médicos Minitti Mançano S/S	Serviços Médicos	Municipal	R\$	4.960,63
30/04/2013	n/f. 008 -	Raphael Viana Prandini	Honorários Médicos	Municipal	R\$	1.970,00
30/04/2013	rpa. 001550 -	Maria Avianise Yumi Minami	Honorários Médicos	Municipal	R\$	500,00
30/04/2013	n/f. 00689 -	Proempresa Assessoria Contabil e Tributária	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	2.000,00
30/04/2013	n/f. 0031 -	Alcatraz Sistema de Segurança Ltda ME	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	2.993,73
01/05/2013	n/f. 00256 -	RQR Treinamentos em Sistemas de Gestão Ltda ME	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	2.200,00
03/05/2013	n/f. 00360 -	Pongeluppe Informática Ltda ME	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	1.454,00
03/05/2013	n/f. 0017025 -	Valinpharma Comércio e Representações Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	584,00
06/05/2013	n/f. 002866 -	Gustavo Pavanelli ME	Material de Consumo	Municipal	R\$	984,35

06/05/2013	n/f. 006119 - Sabtex Indústria e Comércio Ltda	Material de Consumo	Municipal	R\$	1.499,00
06/05/2013	rpa. 001553 - Carlos Alberto Regassi	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	1.200,00
06/05/2013	rpa. 001552 - Ladisney Antonio Assalante	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	4.198,08
07/05/2013	n/f. 0041436 - Alban Ind e Comércio Embalagens Plas. Ass. Cons. Téc Ltda	Material de Consumo	Municipal	R\$	568,49
07/05/2013	n/f. 00351854 - Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	1.114,05
08/05/2013	n/f. 0018237 - Point Suture do Brasil Indústria de Fios Cirurgicos Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	658,32
08/05/2013	n/f. 0011404 - Giromed Cirurgica Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	1.078,80
08/05/2013	Parte - n/f. 0042406 - JP Indústria Farmacêutica S/A	Material e Medicamento	Municipal	R\$	875,67
09/05/2013	n/f. 00223 - Sugo e Calderon Assistência Médica S/S	Honorários Médicos	Municipal	R\$	8.662,92
09/05/2013	n/f. 00222 - Sugo e Calderon Assistência Médica S/S	Serviços Médicos	Municipal	R\$	7.508,00
09/05/2013	n/f. 00352488 - Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	349,38
09/05/2013	n/f. 00232879 - Dupatri Hospitalar Comércio Importação Exportação Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	363,60
10/05/2013	n/f. 001669 - Apamedic Comércio Prod. Hospitalares L.H.M. Escritório Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	2.452,00
10/05/2013	n/f. 0015595 - Farmater Medicamentos Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	846,25
11/05/2013	n/f. 0011 - Raphael Viana Prandini	Honorários Médicos	Municipal	R\$	2.839,34
14/05/2013	n/f. 0010524 - Jal Comércio de Produtos de Limpeza Ltda	Material de Consumo	Municipal	R\$	1.393,05
16/05/2013	n/f. 0020150 - Copagaz Distribuidora de Gás S/A	Material de Consumo	Municipal	R\$	840,93
16/05/2013	n/f. 0042 - Audmed Auditores e Médicos Associados Ltda	Serviços Médicos	Municipal	R\$	23.462,50
20/05/2013	n/f. 00329 - Uroinfect Consultórios Médicos Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	2.462,50
21/05/2013	n/f. 00134 - Day Mar Serviços Médicos S/S Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	130.338,88
24/05/2013	n/f. 003616 - R.P. Farma Hospitalar Ltda EPP	Material e Medicamento	Municipal	R\$	574,00
24/05/2013	n/f. 00358219 - Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	1.721,75
24/05/2013	n/f. 002867 - S3 Med Distribuidora de Medicamentos Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	878,66
24/05/2013	Parte - n/f. 00684469 - Servimed Comercial Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	588,64
24/05/2013	Parte - n/f. 00684469 - Servimed Comercial Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	588,64
24/05/2013	n/f. 0018766 - RDF Comercial Hospitalar Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	749,88
27/05/2013	n/f. 00723 - Proempresa Assessoria Contabil e Tributária	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	2.000,00
27/05/2013	Parte - n/f. 0023770 - Warn-Med Distribuidora de Medicamentos Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	604,80
28/05/2013	n/f. 00384 - R.J.B Nogueira Serviços Médicos S/S Ltda	Serviços Médicos	Municipal	R\$	3.812,91
28/05/2013	n/f. 0035 - Serviços Médicos Minitti Mançano S/S	Honorários Médicos	Municipal	R\$	6.054,83
28/05/2013	n/f. 0025 - Clinica de Pediatria R. B. S/S Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	3.447,50
29/05/2013	n/f. 00310 - Ortoclin Serviços Médicos S/S Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	3.447,50
29/05/2013	n/f. 00205 - APTC Serviços Profissionais S/C Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	2.955,00
29/05/2013	n/f. 00311 - Ortoclin Serviços Médicos S/S Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	1.477,50
29/05/2013	n/f. 1004307093 - Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	Municipal	R\$	10.910,56
29/05/2013	n/f. 0036 - Serviços Médicos Minitti Mançano S/S	Serviços Médicos	Municipal	R\$	6.054,83
29/05/2013	n/f. 00194 - Athenas Paulista Clinica Médica S/S	Serviços Médicos	Municipal	R\$	3.940,00
31/05/2013	n/f. 00138 - Day Mar Serviços Médicos S/S Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	1.877,00
31/05/2013	n/f. 0080 - Movimento Serviços de Fisioterapia e Reabilitação Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	1.477,50
31/05/2013	rpa. 001555 - Josiane Caetano Fontes	Honorários Médicos	Municipal	R\$	8.530,00
31/05/2013	rpa. 001554 - Claudio Pinheiro Otoni	Honorários Médicos	Municipal	R\$	7.600,00
31/05/2013	rpa. 001556 - Lucas Jose Garcia Dias	Honorários Médicos	Municipal	R\$	6.500,00
03/06/2013	n/f. 00140 - Ari Viadimir Copesco Junior	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	500,00
03/06/2013	n/f. 002863 - Nivaldo Mazzi e Cia Ltda	Material de Consumo	Municipal	R\$	1.978,35
04/06/2013	n/f. 003006 - Supermercado Marafão Ltda	Material de Consumo	Municipal	R\$	721,87
05/06/2013	n/f. 001205 - Supermercado São Matheus de Guariba Ltda	Material de Consumo	Municipal	R\$	444,03
05/06/2013	n/f. 001204 - Supermercado São Matheus de Guariba Ltda	Material de Consumo	Municipal	R\$	316,96

05/06/2013	n/f. 0010904 -	Jal Comércio de Produtos de Limpeza Ltda	Material de Consumo	Municipal	R\$	499,20
05/06/2013	n/f. 0043276 -	JP Industria Farmacêutica S/A	Material e Medicamento	Municipal	R\$	815,80
06/06/2013	n/f. 001209 -	Supermercado São Matheus de Guariba Ltda	Material de Consumo	Municipal	R\$	449,88
06/06/2013	n/f. 001208 -	Supermercado São Matheus de Guariba Ltda	Material de Consumo	Municipal	R\$	521,07
06/06/2013	n/f. 00210151 -	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	1.864,40
06/06/2013	n/f. 0086302 -	J Faria Distribuidora Produtos Higiene Profissional Ltda	Material de Consumo	Municipal	R\$	955,70
06/06/2013	Parte - n/f. 002116 -	Guariba Artes Gráficas e Editora Ltda ME	Material de Consumo	Municipal	R\$	578,50
07/06/2013	n/f. 0026 -	Clinica de Pediatria R. B. S/S Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	3.447,50
07/06/2013	n/f. 00318 -	Mendes & Buono Serviços Médicos S/S Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	1.444,67
10/06/2013	n/f. 003560 -	HD Impressões Ltda ME	Material de Consumo	Municipal	R\$	644,00
10/06/2013	n/f. 00363566 -	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	533,80
11/06/2013	n/f. 003 -	R Marcon Produtos de Limpeza ME	Material de Consumo	Municipal	R\$	453,80
12/06/2013	n/f. 001222 -	Supermercado São Matheus de Guariba Ltda	Material de Consumo	Municipal	R\$	613,48
12/06/2013	n/f. 001223 -	Supermercado São Matheus de Guariba Ltda	Material de Consumo	Municipal	R\$	1.711,72
12/06/2013	n/f. 0028567 -	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	1.104,00
12/06/2013	n/f. 003022 -	Supermercado Marafão Ltda	Material de Consumo	Municipal	R\$	870,78
14/06/2013	n/f. 002357 -	C. A. M Baldin ME	Material de Consumo	Municipal	R\$	933,50
18/06/2013	Parte - n/f. 00366495 -	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	731,79
18/06/2013	Parte - n/f. 00366495 -	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	731,79
19/06/2013	n/f. 005525 -	Art Med Comercial Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	1.200,00
20/06/2013	Parte - n/f. 004970 -	Antonio Sergio Mistro ME	Conservação e Manutenção	Municipal	R\$	569,50
21/06/2013	n/f. 0047 -	Audimed Auditores e Médicos Associados Ltda	Serviços Médicos	Municipal	R\$	23.462,50
25/06/2013	n/f. 002388 -	Extermineto Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	500,00
25/06/2013	n/f. 0019059 -	Point Suture do Brasil Industria de Fios Cirurgicos Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	637,44
26/06/2013	n/f. 00233 -	Sugo e Calderon Assistência Médica S/S	Serviços Médicos	Municipal	R\$	6.632,08
26/06/2013	n/f. 00232 -	Sugo e Calderon Assistência Médica S/S	Honorários Médicos	Municipal	R\$	6.621,13
27/06/2013	n/f. 00318 -	Ortoclin Serviços Médicos S/S Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	1.477,50
27/06/2013	n/f. 0046 -	Serviços Médicos Minniti Mançano S/S	Serviços Médicos	Municipal	R\$	6.131,54
27/06/2013	n/f. 1004008317 -	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	Municipal	R\$	9.964,33
27/06/2013	n/f. 00754 -	Proempresa Assessoria Contabil e Tributária	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	2.000,00
27/06/2013	n/f. 00317 -	Ortoclin Serviços Médicos S/S Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	3.447,50
27/06/2013	n/f. 375 -	R.J.B Nogueira Serviços Médicos S/S Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	940,20
27/06/2013	n/f. 0045 -	Serviços Médicos Minniti Mançano S/S	Serviços Médicos	Municipal	R\$	6.131,54
27/06/2013	n/f. 00374 -	R.J.B Nogueira Serviços Médicos S/S Ltda	Serviços Médicos	Municipal	R\$	3.940,00
28/06/2013	n/f. 00290 -	Gomes Fernandes & Silva Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	4.400,00
28/06/2013	n/f. 00139 -	Day Mar Serviços Médicos S/S Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	151.136,04
28/06/2013	n/f. 00291 -	Gomes Fernandes & Silva Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	4.365,69
28/06/2013	n/f. 0019 -	Raphael Viana Prandini	Honorários Médicos	Municipal	R\$	4.258,58
30/06/2013	n/f. 00209 -	APTC Serviços Profissionais S/C Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	2.955,00
01/07/2013	n/f. 002932 -	Kroll & Mazzei Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	519,52
03/07/2013	n/f. 00213937 -	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	1.246,20
09/07/2013	rpa. 001561 -	Ladinsney Antonio Assalante	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	3.957,52
09/07/2013	rpa. 001560 -	Carlos Alberto Regassi	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	1.200,00
10/07/2013	Parte - n/f. 0044338 -	JP Industria Farmacêutica S/A	Material e Medicamento	Municipal	R\$	1.094,60
10/07/2013	Parte - n/f. 0044338 -	JP Industria Farmacêutica S/A	Material e Medicamento	Municipal	R\$	1.094,59

11/07/2013	n/f. 004324 -	Copagaz Distribuidora de Gás S/A	Material de Consumo	Municipal	R\$	834,39
12/07/2013	n/f. 0034 -	Alcatraz Sistema de Segurança Ltda ME	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	2.993,73
15/07/2013	n/f. 0051571 -	Medical Line Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	401,47
15/07/2013	n/f. 00721628 -	Servimed Comercial Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	1.107,62
15/07/2013	n/f. 002899 -	Multifarma Comercial Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	685,50
15/07/2013	n/f. 00214533 -	Macromed Comércio Material Médico Hospitalar Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	580,60
15/07/2013	n/f. 00304915 -	Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	653,34
15/07/2013	n/f. 00376634 -	Comercial Cirurgica Rioclaresense Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	575,52
15/07/2013	Parte - n/f. 00908922 -	Cristália Produtos Químico Farmacêuticos Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	593,75
15/07/2013	Parte - n/f. 007740 -	Farma Vision Distribuidora de Medicamentos Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	679,11
18/07/2013	n/f. 001277 -	Supermercado São Matheus de Guariba Ltda	Material de Consumo	Municipal	R\$	1.425,24
18/07/2013	n/f. 001276 -	Supermercado São Matheus de Guariba Ltda	Material de Consumo	Municipal	R\$	638,00
19/07/2013	rpa. 001565 -	Maria Avaniise Yumi Minami	Honorários Médicos	Municipal	R\$	500,00
19/07/2013	rpa. 001564 -	Lucas Jose Garcia Dias	Honorários Médicos	Municipal	R\$	6.000,00
19/07/2013	rpa. 001566 -	Lucas Jose Garcia Dias	Honorários Médicos	Municipal	R\$	652,50
19/07/2013	rpa. 001563 -	Josiane Caetano Fontes	Honorários Médicos	Municipal	R\$	7.600,00
19/07/2013	rpa. 001562 -	Claudio Pinheiro Otoni	Honorários Médicos	Municipal	R\$	8.400,00
22/07/2013	n/f. 00142 -	Day Mar Serviços Médicos S/S Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	137.396,40
22/07/2013	n/f. 0043 -	Cardio Center Diagnosticos Cardiologicos S/S Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	1.970,00
24/07/2013	n/f. 00324 -	Ortoclin Serviços Médicos S/S Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	3.447,50
24/07/2013	n/f. 00729161 -	Servimed Comercial Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	466,21
25/07/2013	n/f. 00242 -	Sugo e Calderon Assistência Médica S/S	Honorários Médicos	Municipal	R\$	6.416,03
25/07/2013	n/f. 00241 -	Sugo e Calderon Assistência Médica S/S	Serviços Médicos	Municipal	R\$	6.418,14
29/07/2013	n/f. 00386 -	R.J.B Nogueira Serviços Médicos S/S Ltda	Serviços Médicos	Municipal	R\$	3.735,99
29/07/2013	n/f. 0058 -	Serviços Médicos Minitti Mançano S/S	Serviços Médicos	Municipal	R\$	6.418,13
29/07/2013	n/f. 00339 -	Mediclínica Serviços Médicos S/S	Honorários Médicos	Municipal	R\$	1.657,15
29/07/2013	n/f. 00385 -	R.J.B Nogueira Serviços Médicos S/S Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	1.773,00
29/07/2013	n/f. 0028 -	Clinica de Pediatria R. B. S/S Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	3.447,50
29/07/2013	n/f. 00213 -	APTC Serviços Profissionais S/C Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	2.955,00
29/07/2013	n/f. 00299 -	Gomes Fernandes & Silva Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	4.334,00
29/07/2013	n/f. 00113 -	PRJ Serviços Profissionais S/S Ltda	Serviços Médicos	Municipal	R\$	1.906,45
29/07/2013	n/f. 00148 -	Day Mar Serviços Médicos S/S Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	1.877,00
29/07/2013	n/f. 00150 -	ValorUp Auditores Independentes	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	2.196,55
30/07/2013	n/f. 00327 -	Ortoclin Serviços Médicos S/S Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	1.477,50
30/07/2013	n/f. 0022 -	Raphael Viana Prandini	Honorários Médicos	Municipal	R\$	3.476,65
30/07/2013	n/f. 1004108505 -	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	Municipal	R\$	9.988,42
31/07/2013	n/f. 00666 -	Laboratório de Análises Clínicas São Judas S/C Ltda	Serviços Médicos	Municipal	R\$	2.892,46
31/07/2013	n/f. 00784 -	Proempresa Assessoria Contabil e Tributária	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	2.000,00
31/07/2013	n/f. 0025607 -	Warn-Med Distribuidora de Medicamentos Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	590,00
31/07/2013	n/f. 0080195 -	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	492,00
31/07/2013	n/f. 00339 -	Uroinfect Consultórios Médicos Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	2.462,50
01/08/2013	n/f. 00281 -	RQR Treinamentos em Sistemas de Gestão Ltda ME	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	2.200,00
01/08/2013	n/f. 003308 -	Gustavo Pavanelli ME	Material de Consumo	Municipal	R\$	911,86
01/08/2013	n/f. 0052551 -	Medical Line Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	Municipal	R\$	952,93
02/08/2013	n/f. 00421 -	Pongeluppe Informática Ltda ME	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	1.454,00

05/08/2013	n/f. 003064 -	Nivaldo Mazzi e Cia Ltda	Material de Consumo	Municipal	R\$	1.376,06
06/08/2013	rpa. 001571 -	Maria Avânise Yumi Minami	Honorários Médicos	Municipal	R\$	500,00
06/08/2013	rpa. 001569 -	Claudio Pinheiro Otoni	Honorários Médicos	Municipal	R\$	7.200,00
06/08/2013	rpa. 001570 -	Josiane Caetano Fontes	Honorários Médicos	Municipal	R\$	6.300,00
06/08/2013	n/f. 0019925 -	Point Suture do Brasil Industria de Fios Cirurgicos Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	1.001,28
08/08/2013	n/f. 00159 -	AJA Serviços Médicos S/C Ltda	Serviços Médicos	Municipal	R\$	3.940,00
08/08/2013	n/f. 00393 -	R.J.B Nogueira Serviços Médicos S/S Ltda	Serviços Médicos	Municipal	R\$	3.940,00
08/08/2013	n/f. 00332 -	Mendes & Bueno Serviços Médicos S/S Ltda	Serviços Médicos	Municipal	R\$	1.576,00
08/08/2013	n/f. 00127 -	Nascebem Serviços Médicos S/C Ltda	Serviços Médicos	Municipal	R\$	3.940,00
08/08/2013	n/f. 00230 -	Athenas Paulista Clínica Médica S/S	Serviços Médicos	Municipal	R\$	4.194,19
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Alexandre Gonçalves Ferreira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.179,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Amara Francisca Borges	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	733,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Ana Claudia Dias Pereira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	978,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Ana Lucia dos Santos Oliveira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	999,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Angela Maria da Costa Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.724,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Benedito Natal Pereira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.198,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Bruna Louzada Saez	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	2.585,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Celso de Aguiar	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	701,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Cibele Fabiana Leite Feres	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.104,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Claudiana Vaz de Sousa	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	925,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Claudia Pires L Moraes	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.661,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Claudia Vaz de Sousa	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	992,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Claudineia Martins dos Santos	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.156,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Claudiney da Rocha Gomes	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	716,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Daniel Soares da Cruz	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.185,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Debora Borges de Oliveira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.484,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Diva Enedino	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	977,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Edna Rodrigues Correa	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.069,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Enedina Leite Amorim Mariana	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	838,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Erica Leite Amorim	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	729,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Eva Roseli Aparecida Santos Soares	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.060,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Franciele de Queiroz Bueno	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	999,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Francislene dos Santos Alves	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	583,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Glomar Reginaldo	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.082,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Gisele Cleonice Alves Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.165,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Greice Aparecida Regassi Falandhi	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	960,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Helena Cristina Torres	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	701,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Ivani Mazzi	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	963,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Ivone Nascimento Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	802,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Jessica Cristina Favero	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	2.830,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Jose Antonio Alonso	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.163,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Jose Roberto Sanches	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	2.671,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Josiane Almeida Dias	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.117,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Josias Gomes Bernardo	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	750,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Karen Costa Ferreira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	2.128,00

08/08/2013	Recibo Pagamento -	Larissa de Mattos Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.836,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Larissa Daiane Vicentin	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.743,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Ligia de Oliveira Menezes	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.651,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Liliane Aparecida Bertgn	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.322,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Luciana dos Santos Chiquitelli	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	748,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Luciana Sanches Nosaki	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.101,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Lucimara Teixeira da Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	994,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Maria Aparecida Alves	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.141,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Maria Aparecida Boa Ribas	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	933,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Maria Aparecida dos Santos	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.211,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Maria Estela Martins de Freitas	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.187,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Maria Ines Alves de Souza	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	825,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Maria Jose de F Martinez	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.051,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Marisa Lourenço Jacob	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	990,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Marta Cristina Costa Cho	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.108,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Nair Pereira de Melo	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	671,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Neusa Aparecida Vieira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	833,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Noranel Rocha Leão	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	960,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Patricia Aparecida Jeroni	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	740,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Rosana Aparecida Camargo	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.381,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Rosana Cristina C da Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.178,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Roseli Aparecida Brunelli Costa	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.485,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Sandra Aparecida Santanna	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	740,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Silvana Caetano	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.034,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Sirlene Aparecida Lemos Boa	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	680,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Sonia Maria Campos	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.474,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Tania Marcia Martines	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.007,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Valderi Gonçalves Ferreira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.034,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Valdete de Figueiredo Fonseca	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.016,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Vanda Andrade da Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.189,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Vandelize Aparecida Gomes	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.140,00
08/08/2013	Recibo Pagamento -	Vilma Aparecida Ascanio	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	987,00
08/08/2013	n/f. 00394 -	R.J.B Nogueira Serviços Médicos S/S Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	300,00
08/08/2013	n/f. 0084271 -	Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	338,41
08/08/2013	n/f. 00329 -	Ortoclin Serviços Médicos S/S Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	3.447,50
08/08/2013	n/f. 0030 -	Clinica de Pediatria R. B. S/S Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	3.447,50
08/08/2013	n/f. 00217 -	APTC Serviços Profissionais S/C Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	2.955,00
08/08/2013	n/f. 00219454 -	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	1.203,20
08/08/2013	n/f. 0062 -	Serviços Médicos Minniti Mançano S/S	Serviços Médicos	Municipal	R\$	6.006,40
08/08/2013	n/f. 0063 -	Serviços Médicos Minniti Mançano S/S	Serviços Médicos	Municipal	R\$	6.006,40
09/08/2013	n/f. 00248 -	Sugo e Calderon Assistência Médica S/S	Honorários Médicos	Municipal	R\$	8.599,15
09/08/2013	n/f. 00247 -	Sugo e Calderon Assistência Médica S/S	Serviços Médicos	Municipal	R\$	6.506,94
09/08/2013	rpa. 001567 -	Ladiney Antonio Assalante	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	3.747,28
09/08/2013	rpa. 001568 -	Carlos Alberto Regassi	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	1.200,00
12/08/2013	n/f. 00303 -	Gomes Fernandes & Silva Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	4.925,00

12/08/2013	n/f. 0044 -	Cardio Center Diagnosticos Cardiologicos S/S Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	1.970,00
12/08/2013	n/f. 0035 -	Alcatraz Sistema de Segurança Ltda ME	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	3.173,73
13/08/2013	n/f. 0019110 -	Cirurgica Olimpio Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	370,00
13/08/2013	n/f. 00272056 -	Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A	Material e Medicamento	Municipal	R\$	358,00
13/08/2013	n/f. 00259621 -	Dupatri Hospitalar Comércio Importação Exportação Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	669,45
13/08/2013	Parte - n/f. 0053098 -	Medical Line Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	485,77
13/08/2013	Parte - n/f. 00106931 -	S3 Med Distribuidora de Medicamentos Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	626,56
13/08/2013	Parte - n/f. 00197057 -	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	698,73
14/08/2013	n/f. 00330 -	Ortoclin Serviços Médicos S/S Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	1.477,50
14/08/2013	Parte - n/f. 009596 -	Drugmer Comercio Materias Médicas e Hospitalares Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	1.076,45
14/08/2013	Parte - n/f. 009596 -	Drugmer Comercio Materias Médicas e Hospitalares Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	1.076,45
14/08/2013	n/f. 00352844 -	Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cirurgico Ho. So Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	1.419,26
14/08/2013	Parte - n/f. 00926597 -	Cristália Produtos Químico Farmacêuticos Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	1.223,60
14/08/2013	Parte - n/f. 0032 -	Paulo Carneiro de Lucena ME	Material e Medicamento	Municipal	R\$	483,33
15/08/2013	n/f. 001572 -	Marcus Vinicius Rodrigues de Melo	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	400,00
15/08/2013	n/f. 002 -	Garavazzo & Tavares Soluções Médicas Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	5.408,80
15/08/2013	n/f. 008781 -	Farma Vision Distribuidora de Medicamentos Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	1.358,44
16/08/2013	n/f. 00150 -	Day Mar Serviços Médicos S/S Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	146.556,16
19/08/2013	n/f. 00152 -	Day Mar Serviços Médicos S/S Ltda	Serviços Médicos	Municipal	R\$	3.754,00
19/08/2013	n/f. 004971 -	Confarma Materiais Médico Hospitalar Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	324,48
19/08/2013	n/f. 001318 -	Supermercado São Matheus de Guariba Ltda	Material de Consumo	Municipal	R\$	1.590,82
21/08/2013	n/f. 001333 -	Supermercado São Matheus de Guariba Ltda	Material de Consumo	Municipal	R\$	634,88
21/08/2013	n/f. 002921 -	Exterminseto Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	500,00
22/08/2013	n/f. 0076 -	R Marcon Produtos de Limpeza ME	Material de Consumo	Municipal	R\$	724,38
22/08/2013	n/f. 0092035 -	J Faria Distribuidora Produtos Higiene Profissional Ltda	Material de Consumo	Municipal	R\$	943,50
22/08/2013	n/f. 00750971 -	Servimed Comercial Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	566,10
23/08/2013	n/f. 001074 -	N Baldin Descartáveis ME	Material de Consumo	Municipal	R\$	1.767,00
27/08/2013	n/f. 00222117 -	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	775,50
27/08/2013	n/f. 00393059 -	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	638,32
27/08/2013	n/f. 0062045 -	Laboratório Sanobiol Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	2.037,32
28/08/2013	n/f. 1004009216 -	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	Municipal	R\$	10.116,57
31/08/2013	n/f. 00816 -	Proempresa Assessoria Contabil e Tributária	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	2.000,00
01/09/2013	n/f. 00288 -	RQR Treinamentos em Sistemas de Gestão Ltda ME	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	2.200,00
02/09/2013	n/f. 00153 -	ValorUp Auditores Independentes	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	2.196,55
02/09/2013	n/f. 003136 -	Kroll & Mazzei Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	539,85
03/09/2013	n/f. 00452 -	Pongeluppe Informática Ltda ME	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	1.454,00
04/09/2013	n/f. 00182 -	Ari Vladimir Copesco Junior	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	500,00
05/09/2013	n/f. 00117 -	Lima & Cruz Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	6.381,80
09/09/2013	n/f. 003205 -	Nivaldo Mazzi e Cia Ltda	Material de Consumo	Municipal	R\$	1.488,40
09/09/2013	rpa. 001575 -	Maria Avianise Yumi Minami	Honorários Médicos	Municipal	R\$	500,00
09/09/2013	rpa. 001574 -	Carlos Alberto Regassi	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	1.200,00
09/09/2013	rpa. 001573 -	Ladisney Antonio Assalante	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	3.768,60
10/09/2013	n/f. 00155 -	Day Mar Serviços Médicos S/S Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	3.940,00
10/09/2013	n/f. 00221 -	APTC Serviços Profissionais S/C Ltda	Serviços Médicos	Municipal	R\$	2.955,00
11/09/2013	n/f. 00336 -	Ortoclin Serviços Médicos S/S Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	1.723,75

11/09/2013	n/f. 0032 -	Clinica de Pediatria R. B. S/S Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	3.447,50
11/09/2013	rpa. 001576 -	Claudio Pinheiro Ottoni	Honorários Médicos	Municipal	R\$	6.587,52
11/09/2013	n/f. 00110241 -	S3 Med Distribuidora de Medicamentos Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	537,40
12/09/2013	n/f. 00156 -	Day Mar Serviços Médicos S/S Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	1.691,00
12/09/2013	n/f. 00259 -	Sugo e Calderon Assistência Médica S/S	Honorários Médicos	Municipal	R\$	7.264,67
12/09/2013	n/f. 006 -	Garavazzo & Tavares Soluções Médicas Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	8.320,85
12/09/2013	n/f. 0024 -	Clinica PSI-Cardi Vida S/S	Honorários Médicos	Municipal	R\$	5.912,55
12/09/2013	n/f. 0036 -	Alcatraz Sistema de Segurança Ltda ME	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	3.233,73
12/09/2013	n/f. 005 -	Garavazzo & Tavares Soluções Médicas Ltda	Serviços Médicos	Municipal	R\$	1.270,97
12/09/2013	n/f. 00403 -	R.J.B Nogueira Serviços Médicos S/S Ltda	Serviços Médicos	Municipal	R\$	4.067,10
12/09/2013	n/f. 00258 -	Sugo e Calderon Assistência Médica S/S	Serviços Médicos	Municipal	R\$	6.297,05
12/09/2013	n/f. 0072 -	Serviços Médicos Minniti Mangano S/S	Serviços Médicos	Municipal	R\$	6.539,24
12/09/2013	n/f. 0046803 -	JP Industria Farmacêutica S/A	Material e Medicamento	Municipal	R\$	306,00
12/09/2013	n/f. 0046802 -	JP Industria Farmacêutica S/A	Material e Medicamento	Municipal	R\$	596,40
12/09/2013	n/f. 005097 -	Vascular Proteze e Saturas Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	345,60
12/09/2013	n/f. 0073 -	Serviços Médicos Minniti Mangano S/S	Serviços Médicos	Municipal	R\$	6.539,24
16/09/2013	n/f. 0045 -	Cardio Center Diagnosticos Cardiologicos S/S Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	1.970,00
18/09/2013	n/f. 00315 -	Gomes Fernandes & Silva Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	4.728,00
19/09/2013	n/f. 0053 -	Audmed Auditores e Médicos Associados Ltda	Serviços Médicos	Municipal	R\$	23.462,50
20/09/2013	n/f. 00270827 -	Dupatri Hospitalar Comércio Importação Exportação Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	317,24
20/09/2013	n/f. 00111447 -	S3 Med Distribuidora de Medicamentos Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	891,00
20/09/2013	n/f. 009749 -	Farma Vision Distribuidora de Medicamentos Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	958,80
20/09/2013	Parte - n/f. 0063254 -	Laboratório Sanobiol Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	616,94
20/09/2013	Parte - n/f. 0063254 -	Laboratório Sanobiol Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	616,94
20/09/2013	n/f. 0086785 -	Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	328,79
23/09/2013	n/f. 00345 -	Uroinfect Consultórios Médicos Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	2.462,50
23/09/2013	rpa. 001577 -	Marcus Vinicius Rodrigues de Melo	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	400,00
25/09/2013	n/f. 00160 -	Day Mar Serviços Médicos S/S Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	59.999,99
25/09/2013	n/f. 00339 -	Ortoclin Serviços Médicos S/S Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	1.477,50
26/09/2013	n/f. 1002128417 -	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	Municipal	R\$	10.392,06
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Alexandre Gonçalves Ferreira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.617,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Amara Francisca Borges	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	810,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Ana Claudia Dias Pereira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	976,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Ana Lucia dos Santos Oliveira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.047,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Angela Maria da Costa Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.144,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Benedito Natal Pereira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.661,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Bruna Louzada Saez	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.609,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Celso de Aguiar	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	682,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Cibele Fabiana Leite Feres	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.099,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Claudiana Vaz de Sousa	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	877,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Claudia Pires L Moraes	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.206,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Claudineia Martins dos Santos	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	999,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Claudiney da Rocha Gomes	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	708,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Daniel Soares da Cruz	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.555,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Debora Borges de Oliveira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.510,00

09/09/2013	Recibo Pagamento -	Divia Enedino		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.012,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Edna Rodrigues Correa		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.140,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Enedina Leite Amorim Mariana		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	783,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Erica Leite Amorim		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	668,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Eva Roseli Aparecida Santos Soares		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.057,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Francislene dos Santos Alves		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	642,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Gilmar Reginaldo		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.024,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Gisele Cleonice Alves Silva		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.089,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Greice Aparecida Regassi Falanchi		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.269,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Helena Cristina Torres		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	697,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Ivani Mazzi		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	936,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Ivone Nascimento Silva		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	698,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Jessica Cristina Favero		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.865,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Jose Antonio Alonso		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	938,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Josiane Almeida Dias		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.001,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Karen Costa Ferreira		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	2.151,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Laressa de Mattos Silva		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.889,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Larissa Daiane Vicentin		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.749,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Ligia de Oliveira Menezes		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.661,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Liliane Aparecida Bertgn		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.009,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Luciana dos Santos Chiquitelli		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	743,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Luciana Sanches Nosaki		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.101,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Lucimara Teixeira da Silva		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	993,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Maria Aparecida Alves		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.699,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Maria Aparecida Boa Ribas		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.338,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Maria Aparecida dos Santos		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	795,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Maria Estela Martins de Freitas		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.002,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Maria Ines Alves de Souza		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	895,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Maria Jose de F Martinez		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	699,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Marisa Lourenço Jacob		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.246,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Marta Cristina Costa Chio		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	984,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Nair Pereira de Melo		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	685,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Neusa Aparecida Vieira		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	742,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Noranel Rocha Leão		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	947,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Patricia Aparecida Jeroni		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	911,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Rosana Aparecida Camargo		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.381,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Rosana Cristina C da Silva		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	601,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Roseli Aparecida Brunelli Costa		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.481,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Sandra Aparecida Santanna		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	789,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Silvana Caetano		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.528,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Sirlene Aparecida Lemos Boa		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	683,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Solange Aparecida dos Santos		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	896,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Sonia Maria Campos		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	999,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Tania Marcia Martines		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	957,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Valderi Gonçalves Ferreira		Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	923,00

09/09/2013	Recibo Pagamento -	Valdete de Figueiredo Fonseca	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.138,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Vanda Andrade da Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.190,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Vandelize Aparecida Gomes	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.143,00
09/09/2013	Recibo Pagamento -	Vilma Aparecida Ascanio	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.012,00
30/09/2013	n/f. 00848 -	Proempresa Assessoria Contabil e Tributária	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	2.000,00
30/09/2013	n/f. 00986 -	Celso Antonio Romano ME	Conservação e Manutenção	Municipal	R\$	707,73
01/10/2013	n/f. 00112364 -	S3 Med Distribuidora de Medicamentos Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	516,14
01/10/2013	n/f. 0016385 -	Medicamental Distribuidora Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	512,12
01/10/2013	n/f. 00407216 -	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	317,72
01/10/2013	n/f. 005591 -	R.P. Farma Hospitalar Ltda EPP	Material e Medicamento	Municipal	R\$	961,60
01/10/2013	n/f. 00465 -	Pongeluppe Informática Ltda ME	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	1.454,00
01/10/2013	n/f. 00158 -	ValorUp Auditores Independentes	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	2.196,55
02/10/2013	n/f. 00297 -	RQR Treinamentos em Sistemas de Gestão Ltda ME	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	2.200,00
02/10/2013	n/f. 00782121 -	Servimed Comercial Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	570,44
09/10/2013	rpa. 001579 -	Carlos Alberto Regassi	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	1.200,00
09/10/2013	rpa. 1578	Ladisney Antonio Assaiane	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	3.763,69
10/10/2013	n/f. 00788944 -	Servimed Comercial Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	539,17
10/10/2013	n/f. 00205132 -	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	520,80
10/10/2013	n/f. 0410908 -	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	400,58
10/10/2013	Parte - n/f. 0045134 -	Equiplex Indústria Farmacêutica Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	532,35
10/10/2013	Parte - n/f. 0045134 -	Equiplex Indústria Farmacêutica Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	532,35
11/10/2013	n/f. 0088010 -	Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	922,30
11/10/2013	n/f. 00225 -	APTC Serviços Profissionais S/C Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	2.955,00
11/10/2013	n/f. 00277128 -	Dupatri Hospitalar Comércio Importação Exportação Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	705,20
15/10/2013	n/f. 0037 -	Alcatraz Sistema de Segurança Ltda ME	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	3.273,73
15/10/2013	Parte - n/f. 0025245 -	Eurofarma Laboratórios AS	Material e Medicamento	Municipal	R\$	426,48
15/10/2013	Parte - n/f. 0025245 -	Eurofarma Laboratórios AS	Material e Medicamento	Municipal	R\$	426,48
16/10/2013	n/f. 009003 -	Diagnostica Pro Vida Comercio Prod. Laboratoriais Ltda EPP	Material e Medicamento	Municipal	R\$	553,00
17/10/2013	n/f. 0016997 -	Medicamental Distribuidora Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	591,50
17/10/2013	n/f. 00206005 -	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	434,46
17/10/2013	n/f. 0055176 -	Supermed Comercio e Imp. Prod. Med. E Hospitalar Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	604,40
18/10/2013	n/f. 0031584 -	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	772,40
18/10/2013	n/f. 0085472 -	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	424,08
18/10/2013	n/f. 00386138 -	Eurofarma Laboratórios AS	Material e Medicamento	Municipal	R\$	520,00
18/10/2013	n/f. 19011 -	Farmater Medicamentos Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	442,40
21/10/2013	n/f. 00114177 -	S3 Med Distribuidora de Medicamentos Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	932,44
22/10/2013	n/f. 0046 -	Cardio Center Diagnosticos Cardiologicos S/S Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	1.970,00
23/10/2013	rpa. 1582 -	Maria Avaniise Yumi Minami	Honorários Médicos	Municipal	R\$	1.000,00
23/10/2013	rpa. 1581 -	Claudio Pinheiro Otoni	Honorários Médicos	Municipal	R\$	12.077,52
27/10/2013	n/f. 00163 -	Day Mar Serviços Médicos S/S Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	3.754,00
28/10/2013	n/f. 410 -	R.J.B Nogueira Serviços Médicos S/S Ltda	Serviços Médicos	Municipal	R\$	4.067,09
28/10/2013	n/f. 411 -	R.J.B Nogueira Serviços Médicos S/S Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	1.778,86
28/10/2013	n/f. 0034 -	Clinica de Pediatria R. B. S/S Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	6.569,50
29/10/2013	n/f. 0083 -	Serviços Médicos Minniti Mançano S/S	Serviços Médicos	Municipal	R\$	6.381,80
29/10/2013	n/f. 0081 -	Serviços Médicos Minniti Mançano S/S	Serviços Médicos	Municipal	R\$	6.297,04

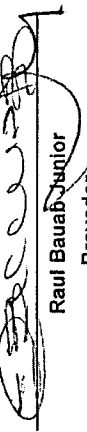
29/10/2013	n/f. 00270 -	Sugo e Calderon Assistência Médica S/S	Serviços Médicos	Municipal	R\$	6.539,23
29/10/2013	n/f. 00132 -	Nascebem Serviços Médicos S/C Ltda	Serviços Médicos	Municipal	R\$	3.940,00
29/10/2013	n/f. 00164 -	Day Mar Serviços Médicos S/S Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	29.498,74
29/10/2013	n/f. 00165 -	Day Mar Serviços Médicos S/S Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	146.556,16
29/10/2013	n/f. 00350 -	Uroinfec Consultórios Médicos Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	2.462,50
29/10/2013	n/f. 344 -	Ortolin Serviços Médicos S/S Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	6.569,50
29/10/2013	n/f. 0028 -	Clinica PSI-Cardi Vida S/S	Honorários Médicos	Municipal	R\$	10.323,50
29/10/2013	n/f. 00271 -	Sugo e Calderon Assistência Médica S/S	Honorários Médicos	Municipal	R\$	8.023,61
29/10/2013	n/f. 3602 -	Externinseto Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	515,00
29/10/2013	n/f. 207423 -	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	421,20
29/10/2013	n/f. 00326 -	Gomes Fernandes & Silva Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	8.634,20
29/10/2013	n/f. 0082 -	Serviços Médicos Minniti Mangano S/S	Serviços Médicos	Municipal	R\$	6.381,80
30/10/2013	n/f. 0056 -	Audmed Auditores e Médicos Associados Ltda	Serviços Médicos	Municipal	R\$	11.731,25
30/10/2013	n/f. 00695 -	Laboratório de Análises Clínicas São Judas S/C Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	3.610,69
30/10/2013	n/f. 1003910337 -	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	Municipal	R\$	10.186,92
31/10/2013	n/f. 0011 -	Garavazzo & Tavares Soluções Médicas Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	3.706,61
31/10/2013	Parte - n/f. 0083460 -	Sodrogas Distribuidora de Medicamentos Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	465,90
31/10/2013	n/f. 00418824 -	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	816,54
31/10/2013	n/f. 0057087 -	Supermed Comercio e Imp. Prod. Med. E Hospitalar Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	504,14
31/10/2013	n/f. 00231878 -	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	471,00
31/10/2013	n/f. 00115870 -	S3 Med Distribuidora de Medicamentos Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	528,00
31/10/2013	n/f. 00208111 -	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	784,00
31/10/2013	n/f. 0021305 -	Cirurgica Olimpio Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	425,00
31/10/2013	n/f. 877 -	Proempresa Assessoria Contabil e Tributária	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	2.000,00
31/10/2013	Parte - n/f. 0012616 -	Eurofarma Laboratórios AS	Material e Medicamento	Municipal	R\$	909,55
31/10/2013	n/f. 00229016 -	Macroned Comércio Material Médico Hospitalar Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	715,05
01/11/2013	n/f. 003345 -	Kroll & Mazzel Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	539,85
01/11/2013	n/f. 00232142 -	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	565,20
04/11/2013	n/f. 349 -	Ortolin Serviços Médicos S/S Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	1.477,50
04/11/2013	n/f. 00492 -	Pongeluppe Informática Ltda ME	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	1.454,00
05/11/2013	n/f. 133 -	Nascebem Serviços Médicos S/C Ltda	Serviços Médicos	Municipal	R\$	3.940,00
05/11/2013	n/f. 00170 -	AJA Serviços Médicos S/C Ltda	Serviços Médicos	Municipal	R\$	3.940,00
05/11/2013	n/f. 00275 -	Sugo e Calderon Assistência Médica S/S	Serviços Médicos	Municipal	R\$	6.506,94
05/11/2013	n/f. 00213 -	Ari Vladimir Copesco Junior	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	500,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Alexandre Gonçalves Ferreira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.549,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Amara Francisca Borges	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	829,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Ana Claudia Dias Pereira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	916,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Ana Lucia dos Santos Oliveira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.126,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Angela Maria da Costa Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.139,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Benedito Natal Pereira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.249,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Bruna Louzada Saez	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.567,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Celso de Aguiar	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.055,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Cibele Fabiana Leite Feres	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.097,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Claudiana Vaz de Sousa	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	902,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Claudiney da Rocha Gomes	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	758,00

07/11/2013	Recibo Pagamento -	Daniel Soares da Cruz	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.485,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Debora Borges de Oliveira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.484,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Diva Enedino	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	914,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Enedina Leite Amorim Mariana	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	749,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Francislene dos Santos Alves	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	951,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Gilmar Reginaldo	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.013,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Gisele Cleonice Alves Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.582,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Greice Aparecida Regassi Falanchi	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.497,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Helena Cristina Torres	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	716,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Jessica Cristina Favero	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.865,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Jose Antonio Alonso	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	869,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Josiane Almeida Dias	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	868,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Karen Costa Ferreira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	2.087,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Larissa de Mattos Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.816,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Larissa Daiane Vicentin	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.694,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Ligia de Oliveira Menezes	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.850,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Lilliane Aparecida Bertgn	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	998,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Luciana dos Santos Chiquitelli	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	740,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Luciana Sanches Nosaki	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.072,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Lucimara Teixeira da Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.474,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Maria Aparecida Alves	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.641,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Maria Aparecida Boa Ribas	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	902,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Maria Aparecida dos Santos	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	654,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Maria Estela Martins de Freitas	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.111,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Maria Ines Alves de Souza	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.366,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Marta Cristina Costa Cho	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	735,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Nair Pereira de Melo	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	667,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Neusa Aparecida Vieira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.296,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Noranel Rocha Leão	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	959,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Patricia Aparecida Jeroni	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.033,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Paulo Sergio Amaral	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	3.695,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Rafaela Cristina Gomes	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.890,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Rosana Aparecida Camargo	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	2.543,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Roseli Aparecida Brunelli Costa	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.489,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Sandra Aparecida Santana	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	790,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Silvana Caetano	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.306,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Sirlene Aparecida Lemos Boa	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	727,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Solange Aparecida dos Santos	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	657,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Sonia Maria Campos	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.349,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Valderi Gonçalves Ferreira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.264,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Valdete de Figueiredo Fonseca	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.593,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Vanda Andrade da Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.031,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Vandelize Aparecida Gomes	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.117,00
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Vilma Aparecida Ascanio	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.374,00
07/11/2013	n/f. 0038 -	Alcatraz Sistema de Segurança Ltda ME	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	3.233,73

07/11/2013	n/f. 00421683 -	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	440,00
08/11/2013	rpa. 001583 -	Ladislney Antonio Assalante	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	3.768,60
08/11/2013	n/f. 00382969 -	Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cirurgico Ho. So Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	750,40
08/11/2013	n/f. 00209096 -	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	940,00
08/11/2013	n/f. 0047399 -	Cirurgica São Jose Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	832,23
11/11/2013	rpa. 001584 -	Carlos Alberto Regassi	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	1.200,00
11/11/2013	Parte - n/f. 001118 -	Cirurgica Avila Comercio Equipamentos Hospitalares Ltda	Conservação e Manutenção	Municipal	R\$	1.340,00
13/11/2013	n/f. 117541 -	S3 Med Distribuidora de Medicamentos Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	680,00
13/11/2013	n/f. 0059260 -	Supermed Comercio e Imp. Prod. Med. E Hospitalar Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	463,46
13/11/2013	n/f. 00230834 -	Macromed Comercio Material Médico Hospitalar Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	506,52
13/11/2013	n/f. 00117540 -	S3 Med Distribuidora de Medicamentos Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	756,88
13/11/2013	n/f. 18079 -	Medicamental Distribuidora Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	514,29
13/11/2013	n/f. 00288819 -	Dupatri Hospitalar Comércio Importação Exportação Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	359,00
14/11/2013	n/f. 0089921 -	Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	549,34
14/11/2013	Parte - n/f. 0049013 -	JP Industria Farmacêutica S/A	Material e Medicamento	Municipal	R\$	561,20
18/11/2013	n/f. 287597 -	Dupatri Hospitalar Comércio Importação Exportação Ltda	Material e Medicamento	Municipal	R\$	560,00
18/11/2013	Parte - n/f. 00869 -	Eurofarma Laboratórios AS	Material e Medicamento	Municipal	R\$	937,95
22/11/2013	n/f. 229 -	APTC Serviços Profissionais S/C Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	2.955,00
23/11/2013	n/f. 0073 -	Audmed Auditores e Médicos Associados Ltda	Serviços Médicos	Municipal	R\$	11.731,25
28/11/2013	n/f. 00709 -	Laboratório de Análises Clínicas São Judas S/C Ltda	Serviços Médicos	Municipal	R\$	2.892,46
29/11/2013	n/f. 0047 -	Cardio Center Diagnosticos Cardiologicos S/S Ltda	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$	1.970,00
02/12/2013	rpa. 001587 -	Maria Avanise Yumi Minami	Honorários Médicos	Municipal	R\$	500,00
02/12/2013	rpa. 001586 -	Claudio Pinheiro Otoni	Honorários Médicos	Municipal	R\$	3.040,60
02/12/2013	n/f. 00338 -	Gomes Fernandes & Silva Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	4.334,00
03/12/2013	n/f. 0036 -	Clinica de Pediatria R. B. S/S Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	3.447,50
05/12/2013	n/f. 0043 -	Fontes Serviços Médicos S/S	Honorários Médicos	Municipal	R\$	1.846,88
10/12/2013	n/f. 356 -	Ortodin Serviços Médicos S/S Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	3.447,50
10/12/2013	rpa. 1590 -	Claudio Pinheiro Otoni	Honorários Médicos	Municipal	R\$	1.554,78
10/12/2013	rpa. 001591 -	Maria Avanise Yumi Minami	Honorários Médicos	Municipal	R\$	500,00
10/12/2013	n/f. 00283 -	Sugo e Calderon Assistência Médica S/S	Honorários Médicos	Municipal	R\$	4.590,76
11/12/2013	n/f. 0044 -	Fontes Serviços Médicos S/S	Honorários Médicos	Municipal	R\$	2.462,50
12/12/2013	n/f. 0038 -	Clinica de Pediatria R. B. S/S Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	3.122,00
12/12/2013	Recibo Pagamento -	Alexandre Gonçalves Ferreira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.464,00
12/12/2013	Recibo Pagamento -	Ana Lucia dos Santos Oliveira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.012,00
12/12/2013	Recibo Pagamento -	Benedito Natal Pereira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.300,00
12/12/2013	Recibo Pagamento -	Bruna Louzada Saez	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.517,00
12/12/2013	Recibo Pagamento -	Cibele Fabiana Leite Feres	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.064,00
12/12/2013	Recibo Pagamento -	Claudiana Vaz de Sousa	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	969,00
12/12/2013	Recibo Pagamento -	Daniel Soares da Cruz	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.480,00
12/12/2013	Recibo Pagamento -	Debora Borges de Oliveira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.463,00
12/12/2013	Recibo Pagamento -	Diva Enedino	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	927,00
12/12/2013	Recibo Pagamento -	Edna Rodrigues Correa	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.024,00
12/12/2013	Recibo Pagamento -	Gilmar Reginaldo	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.105,00
12/12/2013	Recibo Pagamento -	Greice Aparecida Regassi Falanchi	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.058,00
12/12/2013	Recibo Pagamento -	Karen Costa Ferreira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	2.913,00

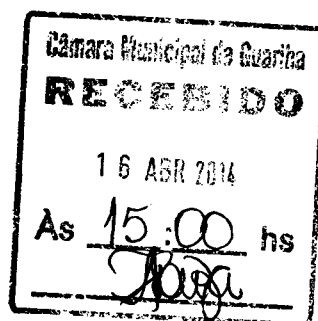
12/12/2013	Recibo Pagamento -	Larissa Daiane Vicentin	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	2.254,00
12/12/2013	Recibo Pagamento -	Ligia de Oliveira Menezes	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.956,00
12/12/2013	Recibo Pagamento -	Liliane Aparecida Bertgn	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	987,00
12/12/2013	Recibo Pagamento -	Luciana Sanches Nosaki	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.010,00
12/12/2013	Recibo Pagamento -	Lucimara Teixeira da Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.321,00
12/12/2013	Recibo Pagamento -	Maria Aparecida Alves	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.327,00
12/12/2013	Recibo Pagamento -	Maria Aparecida Boa Ribas	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	899,00
12/12/2013	Recibo Pagamento -	Marisa Lourenço Jacob	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.658,00
12/12/2013	Recibo Pagamento -	Nair Pereira de Melo	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	857,00
12/12/2013	Recibo Pagamento -	Neusa Aparecida Vieira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.383,00
12/12/2013	Recibo Pagamento -	Patrícia Aparecida Jeroni	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	977,00
12/12/2013	Recibo Pagamento -	Rafaela Cristina Gomes	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.899,00
12/12/2013	Recibo Pagamento -	Rosana Aparecida Camargo	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.498,00
14/12/2013	n/f. 0017 -	Garavazzo & Tavares Soluções Médicas Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	2.880,31
16/12/2013	n/f. 0075 -	Audmed Auditores e Médicos Associados Ltda	Serviços Médicos	Municipal	R\$	11.731,25
20/12/2013	n/f. 00173 -	Day Mar Serviços Médicos S/S Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	1.877,00
20/12/2013	n/f. 00172 -	Day Mar Serviços Médicos S/S Ltda	Honorários Médicos	Municipal	R\$	3.754,00
26/12/2013	n/f. 285 -	Sugo e Calderon Assistência Médica S/S	Honorários Médicos	Municipal	R\$	6.352,79
TOTAL					R\$	3.146.040,00

Guariba, 31 de Janeiro de 2014.


Raul Bauab Junior
 Provedor



Fazendinha do Senhor Jesus



Grupo "VINDE" - "VidaNovaemDeus".
Sítio São João, s/nº - Guariba - SP
Fone (0—16) 3251-2008 - CNPJ nº 03.574.145/0001-94

ANEXO 7

REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTO

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guariba
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção
LEI AUTORIZADORA: 2.663 de 11/01/2013
OBJETO: Subvenção Social
EXERCÍCIO: 2013
CNPJ: 03.574.145/000-94
ENDEREÇO e CEP: Sítio São João
RESPONSÁVEL DEPA ENTIDADE: Álvaro Marques Gouvêa
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VLR
14/01/2013	Fatura	Energia Elétrica	Municipal	233,99
13/02/2013	Fatura	Energia Elétrica	Municipal	349,46
28/02/2013	N.F. 6400	Alimentação	Municipal	480,00
04/03/2013	N.F. 5450	Alimentação	Municipal	604,42
04/03/2013	N.F. 1098	Alimentação	Municipal	520,27
15/04/2013	Fatura	Energia Elétrica	Municipal	203,04
17/04/2013	N.F. 6440	Alimentação	Municipal	1.882,00
17/04/2013	N.F. 5522	Alimentação	Municipal	474,35
20/04/2013	N.F. 1164	Alimentação	Municipal	756,79
30/04/2013	N.F. 496	Peças	Municipal	4,19
30/04/2013	N.F. 6447	Alimentação	Municipal	518,50
28/05/2013	N.F. 6465	Alimentação	Municipal	798,50
13/06/2013	Fatura	Energia Elétrica	Municipal	224,43
14/06/2013	N.F. 136	Alimentação	Municipal	457,90
10/06/2013	N.F. 5607	Alimentação	Municipal	474,24
12/06/2013	N.F. 1221	Alimentação	Municipal	1.164,30
19/06/2013	N.F. 144	Mat. Escritório	Municipal	1.019,63



Fazendinha do Senhor Jesus

Grupo "VINDE" - "VidaNovaemDeus".
Sítio São João, s/nº - Guariba - SP
Fone (0—16) 3251-2008 - CNPJ nº 03.574.145/0001-94

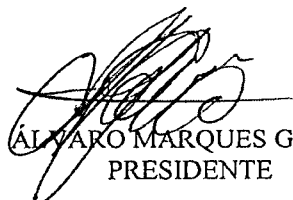
29/06/2013	N.F. 1174	Manutenção	Municipal	700,00
29/06/2013	N.F. 6487	Alimentação	Municipal	419,50
11/07/2013	N.F. 824	Manutenção	Municipal	601,04
13/07/2013	N.F. 5061	Manutenção	Municipal	240,00
15/07/2013	N.F. 5066	Manutenção	Municipal	208,00
15/07/2013	N.F. 1178	Manutenção	Municipal	100,00
30/07/2013	N.F. 6496	Alimentação	Municipal	950,00
09/08/2013	N.F. 1810	Manutenção	Municipal	20,00
13/08/2013	Fatura	Energia Elétrica	Municipal	173,66
23/08/2013	N.F. 6527	Alimentação	Municipal	1.206,40
24/08/2013	N.F. 1337	Alimentação	Municipal	561,29
26/08/2013	N.F. 5720	Alimentação	Municipal	664,35
13/09/2013	Fatura	Energia Elétrica	Municipal	227,32
10/10/2013	N.F. 1379	Alimentação	Municipal	700,91
29/10/2013	N.F. 323	Alimentação	Municipal	1.000,00
26/11/2013	N.F. 18892	Manutenção	Municipal	653,76
26/11/2013	N.F. 18893	Manutenção	Municipal	82,18
13/12/2013	Fatura	Energia Elétrica	Municipal	16,10
17/12/2013	N.F. 499	Manutenção	Municipal	2.343,94
27/12/2013	N.F. 6588	Alimentação	Municipal	6.189,50
30/12/2013	N.F. 1491	Alimentação	Municipal	6.345,00
30/12/2013	N.F. 1280	Manutenção	Municipal/Próprios	17.845,00

Total de despesas com recursos da subvenção: R\$ 40.000,00

Total da despesa com outros recursos: R\$ 11.413,96

Total Geral da Despesa: R\$ 51.413,96

Guariba, 07 de Janeiro de 2014


ÁLVARO MARQUES GOUVÊA
PRESIDENTE

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2013

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA MANANCIAL

CNPJ: 11.393.851/0001-68

ENDEREÇO E CEP: AV. JOAQUIM MATHEUS CORREA, 801 – CENTRO / CEP: 14.840-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: RUBENS CARLOS DE SOUZA JR.

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 70.000,00



DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
08	Guia de Recolhimento GPS comp. 08/2013	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 671,78
08	Guia de Recolhimento FGTS comp. 08/2013	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 174,46
08	Folha de Pagamento Ref. 07/2013	Salários	Municipal	R\$ 3.287,02
08	Folha de Pagamento Ref. 08/2013	Salários	Municipal	R\$ 5.027,20
08	Aluguel Imóvel Ref. 06/2013	Aluguel	Municipal	R\$ 800,00
08	Aluguel Imóvel Ref. 07/2013	Aluguel	Municipal	R\$ 800,00
08	Aluguel Imóvel Ref. 08/2013	Aluguel	Municipal	R\$ 800,00
08	NFE Papelaria Ref. 08/2013	Papelaria	Municipal	R\$ 140,00
08	NFE Supermercado Ref. 08/2013	Alimentação	Municipal	R\$ 2.798,36
08	Recibo Prepara Ref. 08/2013	Serviço Terceiro	Municipal	R\$ 153,30
08	NFE Comercial Romano Ref. 08/2013	Manutenção	Municipal	R\$ 900,00
08	NFE Loja de Móveis Ref. 08/2013	Mobília da casa	Municipal	R\$ 4.946,00
08	NFE Loja de artigos para cozinha Ref 08/2013	-	Municipal	R\$ 545,44

08	DARF		Impostos	Municipal	R\$ 1.350,00
08	Tarifas Bancárias Ref. 08/2013		Tarifas	Municipal	R\$ 4,40
09	Guia de Recolhimento GPS comp. 09/2013		Encargos Sociais	Municipal	R\$ 1.658,18
09	Guia de Recolhimento FGTS comp. 09/2013		Encargos Sociais	Municipal	R\$ 423,60
09	Folha de Pagamento Ref. 09/2013		Salários	Municipal	R\$ 5.065,00
09	Aluguel Imóvel Ref. 09/2013		Aluguel	Municipal	R\$ 800,00
09	NFE Papelaria Ref. 09/2013		Papelaria	Municipal	R\$ 59,00
09	NFE Supermercado Ref. 09/2013		Alimentação	Recurso Próprio	R\$ 3.574,18
09	Recibo Prepara Ref. 09/2013		Serviço Terceiro	Municipal	R\$ 250,00
09	Recibo de aquisição de um Teclado Ref. 09/2013		Imobilizado	Municipal	R\$ 400,00
09	NFE Comercial Romano Ref. 09/2013		Manutenção	Municipal	R\$ 114,14
09	Manutenção Imóvel Ref. 09/2013		Mat. Consumo	Municipal	R\$ 405,00
09	Recibo Sabesp Ref. 09/2013		Água	Municipal	R\$ 114,14
09	Recibo CPFL Ref. 09/2013		Energia	Municipal	R\$ 109,15
09	Tarifas Bancárias Ref. 09/2013		Tarifas	Municipal	R\$ 26,40
10	Guia de Recolhimento GPS comp. 10/2013		Encargos Sociais	Municipal	R\$ 1.670,60
10	Guia de Recolhimento FGTS comp. 10/2013		Encargos Sociais	Municipal	R\$ 404,54
10	Folha de Pagamento Ref. 10/2013		Salários	Municipal	R\$ 5.027,20
10	Aluguel Imóvel Ref. 10/2013		Aluguel	Municipal	R\$ 800,00
10	NFE Papelaria Ref. 10/2013		Papelaria	Municipal	R\$ 300,40
10	NFE Supermercado Ref. 10/2013		Alimentação	Recurso Próprio	R\$ 2.510,00
10	Recibo Prepara Ref. 10/2013		Serviço Terceiro	Municipal	R\$ 250,00
10	NFE Comercial Romano Ref. 10/2013		Manutenção	Municipal	R\$ 193,76
10	Recibo Sabesp Ref. 10/2013		Água	Municipal	R\$ 193,76
10	Recibo CPFL Ref. 10/2013		Energia	Municipal	R\$ 108,70
10	Recibo Telefone Ref. 10/2013		Telefone	Municipal	R\$ 56,16
10	Tarifas Bancárias Ref. 10/2013		Tarifas	Municipal	R\$ 26,40
10	NFE Móveis Ref. 10/2013		Móveis	Municipal	R\$ 225,00

10		NFE Farmácia Ref. 10/2013	Farmácia	Municipal	R\$ 54,44
10		NFE Combustível Ref. 10/2013	Combustível	Municipal	R\$ 312,50
11		Guia de Recolhimento GPS comp. 11/2013	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 1.658,18
11		Guia de Recolhimento FGTS comp. 11/2013	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 401,52
11		Folha de Pagamento Ref. 11/2013	Salários	Municipal	R\$ 5.949,58
11		Aluguel Imóvel Ref. 11/2013	Aluguel	Municipal	R\$ 800,00
11		NFE Papelaria Ref. 11/2013	Papelaria	Municipal	R\$ 74,10
11		NFE Supermercado Ref. 11/2013	Alimentação	Recurso Próprio	R\$ 2.343,60
11		Recibo Prepara Ref. 11/2013	Serviço Terceiro	Recurso Próprio	R\$ 200,00
11		NFE Comercial Romano Ref. 11/2013	Manutenção	Municipal	R\$ 348,99
11		Recibo Sabesp Ref. 11/2013	Água	Municipal	R\$ 184,52
11		Recibo CPFL Ref. 11/2013	Energia	Municipal	R\$ 102,24
11		Recibo Telefone Ref. 11/2013	Telefone	Municipal	R\$ 83,28
11		Tarifas Bancárias Ref. 11/2013	Tarifas	Municipal	R\$ 26,40
11		NFE Combustível Ref. 11/2013	Combustível	Municipal	R\$ 335,00
11		Manutenção Imóvel Ref. 11/2013	Mat. Consumo	Municipal	R\$ 345,00
11		Recibo Serviços Gráficos Ref. 11/2013	Terceiros	Recurso Próprio	R\$ 600,00
11		NFE aquisição de um computador Ref. 11/2013	Imobilizado	Recurso Próprio	R\$ 1.169,10
12		Guia de Recolhimento GPS comp. 12/2013	Encargos Sociais	Municipal	R\$ 1.799,14
12		Guia de Recolhimento FGTS comp. 12/2013	Encargos Sociais	Municipal	R\$ -
12		Folha de Pagamento Ref. 12/2013	Salários	Municipal	R\$ 250,00
12		Aluguel Imóvel Ref. 12/2013	Aluguel	Municipal	R\$ 800,00
12		NFE Papelaria Ref. 12/2013	Papelaria	Recurso Próprio	R\$ 430,00
12		NFE Supermercado Ref. 12/2013	Alimentação	Recurso Próprio	R\$ 3.158,30
12		Recibo Prepara Ref. 12/2013	Serviço Terceiro	Municipal	R\$ 200,00
12		Recibo Sabesp Ref. 12/2013	Água	Municipal	R\$ -
12		Recibo CPFL Ref. 12/2013	Energia	Municipal	R\$ 69,99
12		Recibo Telefone Ref. 12/2013	Telefone	Municipal	R\$ 81,99

12	NF Eduardo e Miguel Escorcio Ltda - ME	Vestes	Municipal	R\$ 44,01
12	NFE Farmácia Ref. 12/2013	Farmácia	Municipal	R\$ 50,51
12	NFE Combustível Ref. 12/2013	Combustível	Municipal	R\$ 120,00
12	Manutenção Imóvel Ref. 12/2013	Mat. Consumo	Municipal	R\$ 533,95
12	Recibo de pagamento 13º Salário Ref. 12/2013	Salários	Municipal	R\$ 2.994,91
12	Rescisão Ref. 12/2013	Salários	Municipal	R\$ 2.081,61
12	NFE Pontual Shirt's Uniformes	Uniformes	Municipal	R\$ 224,00
12	NFE Sérgio Tintas Ref. 12/2013	Manutenção	Municipal	R\$ 3.250,00
12	NFE Eletrônica Louzada Ref. 12/2013	Imobilizado	Municipal	R\$ 4.400,00
12	NFE Kalunga Ref. 12/2013	Papelaria	Municipal	R\$ 1.333,47
12	Tarifas Bancárias Ref. 12/2013	Tarifas	Municipal	R\$ 26,40
TOTAL				R\$ 84.000,00

Guariba, 14 de Fevereiro de 2014.



Rubens Carlos de Souza Jr.

Presidente



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Registros: CDC nº2843/73 - CNAS 0220.816/74 - Filiada à Federação Nacional das APAEs - 125/73

De Utilidade Pública. Municipal.-Lei 1058/73 - Estadual 2420/80

Decreto. de Utilidade Pública Federal nº 93.333 - 03/10/86

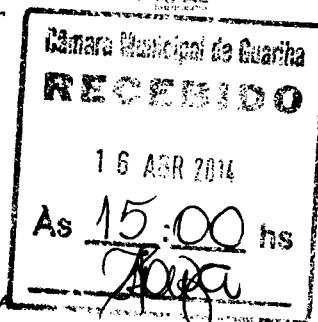
Rua Professora: Ana Ramos de Carvalho nº 691 - Nova Jaboticabal - Jaboticabal/SF

Fones: (0xx)16-3209-7777 e Cel. (0xx) 16-9706-7882

CNPJ:45.337.185/0001-62 - Insc.391.131.807-114

E-mail: apaejal@terra.com.br / Site: www.jaboticabal.apaebrasil.org.br

4º
especial
APAE



**ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

TIPO DE CONCESSÃO (*): SUBVENÇÃO SOCIAL

LEI(S) AUTORIZADORA(S) LEI Nº2572 DE 06 DE JANEIRO DE 2.012.

OBJETO: ATENÇÃO INTEGRAL HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JABOTICABAL

CNPJ: 45.337.185/0001-62

ENDEREÇO/CEP: RUA PROFª ANA RAMOS DE CARVALHO Nº 691 - CEP: 14.887-038 NOVA JABOTICABAL

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ANTONIO ALCEU BELLODI

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO DE 2013: 110.000,00

	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	FONTE (**)	VALOR
1	1/1/2013	Adriane Valéria Bage	Pagamento	Municipal	R\$ 3.341,12
2	1/1/2013	Adrieli Fernanda Amadeu	Pagamento	Municipal	R\$ 675,00
3	1/1/2013	Alex Benedito dos Santos	Pagamento	Municipal	R\$ 880,95
4	1/1/2012	Andreza Machado da Silva Bueno	Pagamento	Municipal	R\$ 810,00
5	1/1/2012	Kelli Pereira de Melo	Pagamento	Municipal	R\$ 1.029,60
6	1/1/2013	Roberta Pereira de Oliveira	Pagamento	Municipal	R\$ 810,00
7	1/1/2013	Sandra Regina Venancio de Araujo	Pagamento	Municipal	R\$ 810,00
8	1/1/2013	Vanildes Amancio da Silva	Pagamento	Municipal	R\$ 810,00
9	1/2/2013	Adriane Valéria Bage	Pagamento	Municipal	R\$ 3.172,41
10	1/2/2013	Adrieli Fernanda Amadeu	Pagamento	Municipal	R\$ 800,00
11	1/2/2013	Alex Benedito dos Santos	Pagamento	Municipal	R\$ 755,09
12	1/2/2013	Andreza Machado da Silva Bueno	Pagamento	Municipal	R\$ 810,00
13	1/2/2013	Kelli Pereira de Melo	Pagamento	Municipal	R\$ 1.029,60
14	1/2/2013	Roberta Pereira de Oliveira	Pagamento	Municipal	R\$ 810,00
15	1/2/2013	Sandra Regina Venancio de Araujo	Pagamento	Municipal	R\$ 810,00
16	1/2/2013	Vanildes Amancio da Silva	Pagamento	Municipal	R\$ 810,00
17	1/3/2013	Adriane Valéria Bage	Pagamento	Municipal	R\$ 2.751,72
18	1/3/2013	Adrieli Fernanda Amadeu	Pagamento	Municipal	R\$ 905,00
19	1/3/2013	Alex Benedito dos Santos	Pagamento	Municipal	R\$ 810,21
20	1/3/2013	Andreza Machado da Silva Bueno	Pagamento	Municipal	R\$ 905,00
21	1/3/2013	Kelli Pereira de Melo	Pagamento	Municipal	R\$ 1.079,74
22	1/3/2013	Roberta Pereira de Oliveira	Pagamento	Municipal	R\$ 905,00
23	1/3/2013	Sandra Regina Venancio de Araujo	Pagamento	Municipal	R\$ 905,00
24	1/3/2013	Vanildes Amancio da Silva	Pagamento	Municipal	R\$ 905,00
25	1/4/2013	Adriane Valéria Bage	Pagamento	Municipal	R\$ 1.233,32
26	1/4/2013	Adrieli Fernanda Amadeu	Pagamento	Municipal	R\$ 905,00
27	1/4/2013	Alex Benedito dos Santos	Pagamento	Municipal	R\$ 810,21
28	1/4/2013	Andreza Machado da Silva Bueno	Pagamento	Municipal	R\$ 905,00
29	1/4/2013	Kelli Pereira de Melo	Pagamento	Municipal	R\$ 1.079,74

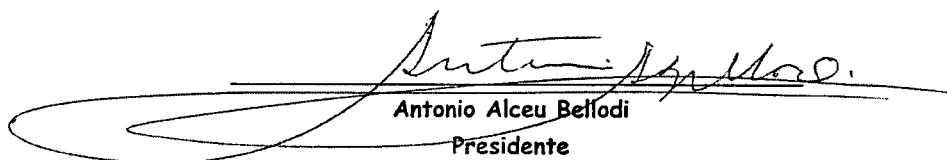
17

30	1/4/2013	Roberta Pereira de Oliveira	Pagamento	Municipal	R\$	905,00
31	1/4/2013	Vanildes Amancio da Silva	Pagamento	Municipal	R\$	3.328,40
32	1/5/2013	Adriane Valéria Bage	Pagamento	Municipal	R\$	2.902,55
33	1/5/2013	Adrieli Fernanda Amadeu	Pagamento	Municipal	R\$	905,00
34	1/5/2013	Alex Benedito dos Santos	Pagamento	Municipal	R\$	810,21
35	1/5/2013	Andreza Machado da Silva Bueno	Pagamento	Municipal	R\$	905,00
36	1/5/2013	Joice Cristina Vicente Machado	Pagamento	Municipal	R\$	754,17
37	1/5/2013	Kelli Pereira de Melo	Pagamento	Municipal	R\$	1.079,74
38	1/5/2013	Roberta Pereira de Oliveira	Pagamento	Municipal	R\$	905,00
39	1/5/2013	Sandra Regina Venancio de Araujo	Pagamento	Municipal	R\$	905,00
40	1/6/2013	Adriane Valéria Bage	Pagamento	Municipal	R\$	1.407,07
41	1/6/2013	Adrieli Fernanda Amadeu	Pagamento	Municipal	R\$	905,00
42	1/6/2013	Andreza Machado da Silva Bueno	Pagamento	Municipal	R\$	905,00
43	1/6/2013	Cecilia Miranda de Paula Vilela	Pagamento	Municipal	R\$	1.992,68
44	1/6/2013	Joice Cristina Vicente Machado	Pagamento	Municipal	R\$	905,00
45	1/6/2013	Katia Regina Matias Wambak	Pagamento	Municipal	R\$	1.067,18
46	1/6/2013	Kelli Pereira de Melo	Pagamento	Municipal	R\$	1.079,74
47	1/6/2013	Sandra Regina Venancio de Araujo	Pagamento	Municipal	R\$	905,00
48	1/7/2013	Adrieli Fernanda Amadeu	Pagamento	Municipal	R\$	1.100,00
49	1/7/2013	Andreza Machado da Silva Bueno	Pagamento	Municipal	R\$	905,00
50	1/7/2013	Cecilia Miranda de Paula Vilela	Pagamento	Municipal	R\$	1.907,89
51	1/7/2013	Joice Cristina Vicente Machado	Pagamento	Municipal	R\$	905,00
52	1/7/2013	Katia Regina Matias Wambak	Pagamento	Municipal	R\$	1.067,18
53	1/7/2013	Kelli Pereira de Melo	Pagamento	Municipal	R\$	1.079,74
54	1/7/2013	Roberta Pereira de Oliveira	Pagamento	Municipal	R\$	1.466,42
55	1/7/2013	Sandra Regina Venancio de Araujo	Pagamento	Municipal	R\$	905,00
56	1/8/2013	Adrieli Fernanda Amadeu	Pagamento	Municipal	R\$	1.100,00
57	1/8/2013	Andreza Machado da Silva Bueno	Pagamento	Municipal	R\$	905,00
58	1/8/2013	Cecilia Miranda de Paula Vilela	Pagamento	Municipal	R\$	1.907,89
59	1/8/2013	Daniela Aparecida Prado dos Santos	Pagamento	Municipal	R\$	874,83
60	1/8/2013	Joice Cristina Vicente Machado	Pagamento	Municipal	R\$	905,00
61	1/8/2013	Katia Regina Matias Wambak	Pagamento	Municipal	R\$	1.067,18
62	1/8/2013	Kelli Pereira de Melo	Pagamento	Municipal	R\$	1.439,65
63	1/8/2013	Sandra Regina Venancio de Araujo	Pagamento	Municipal	R\$	905,00
64	1/9/2013	Adriane Valéria Bage	Pagamento	Municipal	R\$	453,98
65	1/9/2013	Adrieli Fernanda Amadeu	Pagamento	Municipal	R\$	1.100,00
66	1/9/2013	Andreza Machado da Silva Bueno	Pagamento	Municipal	R\$	905,00
67	1/9/2013	Cecilia Miranda de Paula Vilela	Pagamento	Municipal	R\$	1.907,89
68	1/9/2013	Daniela Aparecida Prado dos Santos	Pagamento	Municipal	R\$	905,00
69	1/9/2013	Joice Cristina Vicente Machado	Pagamento	Municipal	R\$	905,00
70	1/9/2013	Katia Regina Matias Wambak	Pagamento	Municipal	R\$	1.067,18
71	1/9/2013	Kelli Pereira de Melo	Pagamento	Municipal	R\$	1.079,74
72	1/9/2013	Sandra Regina Venancio de Araujo	Pagamento	Municipal	R\$	905,00
73	1/10/2013	Adriane Valéria Bage	Pagamento	Municipal	R\$	2.299,75
74	1/10/2013	Adrieli Fernanda Amadeu	Pagamento	Municipal	R\$	1.100,00
75	1/10/2013	Andreza Machado da Silva Bueno	Pagamento	Municipal	R\$	905,00
76	1/10/2013	Daniela Aparecida Prado dos Santos	Pagamento	Municipal	R\$	905,00
77	1/10/2013	Joice Cristina Vicente Machado	Pagamento	Municipal	R\$	905,00
78	1/10/2013	Katia Regina Matias Wambak	Pagamento	Municipal	R\$	1.067,18
79	1/10/2013	Kelli Pereira de Melo	Pagamento	Municipal	R\$	1.079,74
80	1/10/2013	Sandra Regina Venancio de Araujo	Pagamento	Municipal	R\$	905,00
81	1/11/2013	Adriane Valéria Bage	Pagamento	Municipal	R\$	833,08
82	1/11/2013	Adrieli Fernanda Amadeu	Pagamento	Municipal	R\$	1.100,00
83	1/11/2013	Andreza Machado da Silva Bueno	Pagamento	Municipal	R\$	905,00
84	1/11/2013	Daniela Aparecida Prado dos Santos	Pagamento	Municipal	R\$	905,00
85	1/11/2013	Joice Cristina Vicente Machado	Pagamento	Municipal	R\$	905,00
86	1/11/2013	Katia Regina Matias Wambak	Pagamento	Municipal	R\$	1.067,18
87	1/11/2013	Kelli Pereira de Melo	Pagamento	Municipal	R\$	1.079,74

88	1/11/2013	Ligia Paes Nobre	Pagamento	Municipal	R\$	1.466,67
89	1/11/2013	Sandra Regina Venancio de Araujo	Pagamento	Municipal	R\$	905,00
90	1/12/2013	Adriane Valéria Bage	Pagamento	Municipal	R\$	1.436,06
91	1/12/2013	Adrieli Fernanda Amadeu	Pagamento	Municipal	R\$	1.100,00
92	1/12/2013	Andreza Machado da Silva Bueno	Pagamento	Municipal	R\$	905,00
93	1/12/2013	Daniela Aparecida Prado dos Santos	Pagamento	Municipal	R\$	905,00
94	1/12/2013	Joice Cristina Vicente Machado	Pagamento	Municipal	R\$	832,60
95	1/12/2013	Katia Regina Matias Wambak	Pagamento	Municipal	R\$	1.067,18
96	1/12/2013	Ligia Paes Nobre	Pagamento	Municipal	R\$	2.200,00
97	1/12/2013	Sandra Regina Venancio de Araujo	Pagamento	Municipal	R\$	905,00
Total :					R\$	110.184,20

Jaboticabal, 13 de fevereiro de 2014.

RESPONSÁVEL:


Antonio Alceu Bellodi
 Presidente

ASSOCIAÇÃO ANTIALCOOLICA DE GUARIBA

Av. Ernesto Buchi, 773 – Vila Mangolini - Guariba (SP) CNPJ nº 57.713.497/0001-02

ANEXO 7

REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI(S) AUTORIZADORA(S):

OBJETO: Assistência Psicossocial aos dependentes de álcool e drogas.

EXERCÍCIO: 2.013

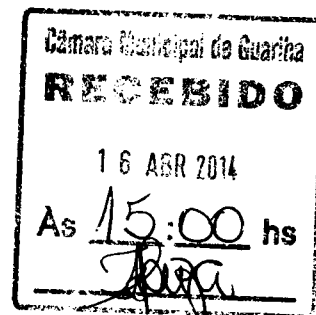
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO ANTIALCOÓLICA DE GUARIBA

CNPJ: 57.713.497/0001-02

ENDEREÇO e CEP: Ernesto Buchi, 773, V. Mangolini, Guariba SP. CEP. 14840-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ APARECIDO DAS NEVES

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 12.000,00 (doze mil reais)



DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR R\$
02/01/13	Nota Fiscal 366	Material Elétrico	Municipal	180,10
03/01/13	Débito Bancário	Tarifa Bancária	Municipal	2,00
03/01/13	Recibo	Água e Esgoto	Municipal	57,59
07/01/13	Débito Bancário	Tarifa Bancária	Municipal	22,00
07/01/13	Recibo	Energia Elétrica	Municipal	20,84
10/01/13	Débito Bancário	Tarifa Bancária	Municipal	22,00
28/01/13	Recibo	Seguro Veículo	Municipal	122,45
01/02/13	Nota Fiscal 607	Alimentação	Municipal	351,24
04/02/13	Débito Bancário	Tarifa Bancária	Municipal	2,00
04/02/13	Recibo	Água e Esgoto	Municipal	57,59
05/02/13	Débito Bancário	Tarifa Bancária	Municipal	22,00
05/02/13	Recibo	Energia Elétrica	Municipal	20,63
22/02/13	Recibo	Seguro Veículo	Municipal	122,45
25/02/13	Débito Bancário	Tarifa Bancária	Municipal	27,00
25/02/13	Nota Fiscal 29	Manutenção Mq.Eqp	Municipal	120,00
04/03/13	Débito Bancário	Tarifa Bancária	Municipal	2,00
05/03/13	Débito Bancário	Tarifa Bancária	Municipal	22,00
05/03/13	Recibo	Energia Elétrica	Municipal	19,44
05/03/13	Recibo	Água e Esgoto	Municipal	57,59
27/03/13	Recibo	Seguro Veículo	Municipal	122,45
28/03/13	Notas Fiscais 652 e 653	Alimentação	Municipal	218,57
02/04/13	Débito Bancário	Tarifa Bancária	Municipal	2,00
04/04/13	Recibo	Água e Esgoto	Municipal	57,59
05/04/13	Débito Bancário	Tarifa Bancária	Municipal	22,00
05/04/13	Recibo	Energia Elétrica	Municipal	17,23
22/04/13	Recibo	IPVA	Municipal	364,11
03/05/13	Débito Bancário	Tarifa Bancária	Municipal	2,00
06/05/13	Débito Bancário	Tarifa Bancária	Municipal	22,00

06/05/13	Nota Fiscal 2691	Combustivel	Municipal	223,01
06/05/13	Recibo	Energia Elétrica	Municipal	17,23
06/05/13	Recibo	Água e Esgoto	Municipal	57,59
14/05/13	Nota Fiscal 2726	Combustivel	Municipal	61,79
23/05/13	Nota Fiscal 078	Manutenção Mq.Eqp	Municipal	90,00
23/05/13	Nota Fiscal 693	Alimentação	Municipal	16,44
23/05/13	Nota Fiscal 692-parte	gás	Municipal	39,00
23/05/13	Nota Fiscal 692-parte	Alimentação	Municipal	441,19
23/05/13	Nota Fiscal 692-parte	Material Limpeza	Municipal	90,28
24/05/13	Nota Fiscal 796	Material Manut.Bens	Municipal	43,51
04/06/13	Débito Bancário	Tarifa Bancária	Municipal	2,00
05/06/13	Débito Bancário	Tarifa Bancária	Municipal	22,00
05/06/13	Recibo	Energia Elétrica	Municipal	19,77
05/06/13	Recibo	Água e Esgoto	Municipal	58,80
17/06/13	Nota Fiscal 2852-parte	Combustivel	Municipal	130,00
17/06/13	Nota Fiscal 2852-parte	Combustivel	Municipal	0,04
28/06/13	Nota Fiscal 073	Despesas Funerais	Municipal	180,00
02/07/13	Débito Bancário	Tarifa Bancária	Municipal	2,00
03/07/13	Recibo	Água e Esgoto	Municipal	58,94
05/07/13	Débito Bancário	Tarifa Bancária	Municipal	22,00
05/07/13	Recibo	Energia Elétrica	Municipal	17,18
23/07/13	Nota Fiscal 2983	Combustivel	Municipal	105,20
02/08/13	Débito Bancário	Tarifa Bancária	Municipal	2,00
05/08/13	Débito Bancário	Tarifa Bancária	Municipal	22,00
05/08/13	Recibo	Energia Elétrica	Municipal	17,25
05/08/13	Recibo	Água e Esgoto	Municipal	58,94
26/08/13	Débito Bancário	Tarifa Bancária	Municipal	27,00
03/09/13	Débito Bancário	Tarifa Bancária	Municipal	2,00
04/09/13	Recibo	Água e Esgoto	Municipal	58,94
05/09/13	Débito Bancário	Tarifa Bancária	Municipal	22,00
05/09/13	Recibo	Energia Elétrica	Municipal	17,74
17/09/13	Nota Fiscal 3219	Combustivel	Municipal	68,31
02/10/13	Débito Bancário	Tarifa Bancária	Municipal	2,00
03/10/13	Recibo	Água e Esgoto	Municipal	58,94
07/10/13	Débito Bancário	Tarifa Bancária	Municipal	22,00
07/10/13	Nota Fiscal 784	Material Educativo	Municipal	19,48
07/10/13	Nota Fiscal 785-parte	Material Limpeza	Municipal	171,44
07/10/13	Nota Fiscal 785-parte	Alimentação	Municipal	401,79
07/10/13	Recibo	Energia Elétrica	Municipal	17,39
09/10/13	Nota Fiscal 3300	Combustivel	Municipal	140,81
24/10/13	Nota Fiscal 097	Brindes	Municipal	500,00
04/11/13	Débito Bancário	Tarifa Bancária	Municipal	2,00
04/11/13	Recibo	Água e Esgoto	Municipal	58,94
05/11/13	Débito Bancário	Tarifa Bancária	Municipal	22,00
05/11/13	Recibo	Energia Elétrica	Municipal	17,05
19/11/13	Débito Bancário	Tarifa Bancária	Municipal	4,40
28/11/13	Nota Fiscal 809-parte	gás	Municipal	39,00
28/11/13	Nota Fiscal 809-parte	Material Limpeza	Municipal	175,36
28/11/13	Nota Fiscal 809-parte	Material Educativo	Municipal	9,90
28/11/13	Nota Fiscal 809-parte	Alimentação	Municipal	671,96
28/11/13	Nota Fiscal 810-parte	Material Limpeza	Municipal	55,86

28/11/13	Nota Fiscal 810-parte	Alimentação	Municipal	198,28
28/11/13	Nota Fiscal 1478	Despesas Funerais	Municipal	200,00
03/12/13	Débito Bancário	Tarifa Bancária	Municipal	2,00
04/12/13	Recibo	Água e Esgoto	Municipal	58,94
05/12/13	Débito Bancário	Tarifa Bancária	Municipal	22,00
05/12/13	Recibo	Energia Elétrica	Municipal	19,10
10/12/13	Nota Fiscal 3516	Combustível	Municipal	61,01
19/12/13	Nota Fiscal 241	Alimentação	Municipal	165,00
20/12/13	Nota Fiscal 3386	Material Construção	Municipal	666,05
23/12/13	Recibo	Seguro Veículo	Municipal	122,90
26/12/13	Nota Fiscal 3550-parte	Combustível	Municipal	140,35
26/12/13	Nota Fiscal 3550-parte	Combustível	Rec.Próprio	5,55
27/12/13	Nota Fiscal 002	Limpeza/Conservação	Municipal	300,00
27/12/13	Nota Fiscal 3347	Material Construção	Rec.Próprio	385,23
27/12/13	Nota Fiscal 3390	Material Construção	Rec.Próprio	124,10
27/12/13	Nota Fiscal 3348	Material Construção	Rec.Próprio	4,77
30/12/13	Nota Fiscal 001	Material Construção	Municipal	3.300,00
31/12/13	Nota Fiscal 832 - parte	Material Limpeza	Municipal	42,22
31/12/13	Nota Fiscal 832 - parte	Alimentação	Municipal	74,16
31/12/13	Nota Fiscal 831 - parte	Material Limpeza	Municipal	42,59
31/12/13	Nota Fiscal 831 - parte	Material Educativo	Municipal	12,98
31/12/13	Nota Fiscal 831 - parte	Alimentação	Municipal	109,08
			TOTAL.....	12.519,65

Guariba (SP), 31 de janeiro de 2014.



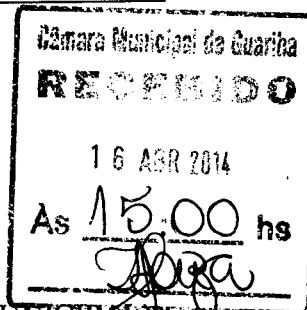
JOSÉ APARECIDO DAS NEVES
(Presidente)

Centro Social Comunitário Cristo Rei

Rua João de Angelis Junior,84- Vila Mangolini - Guariba (SP) CNPJ nº
45.319.282/0001-22

ANEXO 7

REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS



ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
TIPO DE CONCESSÃO: PROJETO - AÇÃO VIDA (SUBVENÇÃO MUNICIPAL)
OBJETO: Oferecer um programa de ações complementares a escola e de apoio psicossocial e sócio-familiar a crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 14 anos e 11 meses, prioritariamente aqueles em situação de risco pessoal e social, provenientes de famílias com até ½ salário mínimo per capita, incluindo os portadores de deficiência.

EXERCÍCIO: 2.013

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO CRISTO REI

CNPJ: 45.319.282/0001-22

ENDEREÇO e CEP: Rua João de Angelis Junior,84- Vila Mangolini, Guariba - SP,14840-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Maria Aparecida Rascaglio Vitorino.

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais) e

Recurso próprio: R\$ 28.844,63(Vinte e oito mil oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos)

Data do Documento	Especificação do Documento - (Nota Fiscal ou Recibo)	Resumidamente a Natureza da Despesa	Cheque nº	Valor - R\$
31/1/2013	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento ref. Janeiro/2013		5.539,91
31/1/2013	Folha de Pagamento	Folha de Autônomo ref. Janeiro/2013	333364	587,40
6/2/2013	Guia de Recolhimento	GPS/Ref. Janeiro	333379	4.398,53
6/2/2013	Guia de Recolhimento	DARF/Ref. Janeiro	333380	94,08
7/2/2013	Guia de Recolhimento	FGTS/Ref. Janeiro	333359	686,24
18/1/2013	Guia de Recolhimento	FGTS/Rescisório	333349	2.697,71
18/1/2013	Deposito Bancário	Rescisão de Contrato	333350	5.142,59
6/2/2013	Conta Mensal	Telefone /Ref. Janeiro/2013	333356	240,47
24/1/2013	Conta Mensal	CPFL- Força e Luz/Janeiro2013	333353	20,87
8/2/2013	Conta Mensal	CPFL - Força e Luz/Janeiro2013	333357	280,53
12/1/2013	Conta Mensal	Sabesp- Água e Esgoto/Janeiro2013	333324	356,67
8/1/2013	Nota Fiscal/000000 27	Prestação de Serviços Maestro Banda	301849	1.800,00
8/1/2013	Nota Fiscal /00000027	Prestação de Serviços Maestro Banda	301850	500,00
8/1/2013	Nota Fiscal/00000035	Prestação de Serviços Instrutor Banda	301848	700,00

10/1/2013	Recibo/Judicial	Acordo Trabalhista	333322	500,00
22/1/2013	IPVA/DPVAT	1ª Parcela IPVA+DEPVAT/2013	333352	424,17
24/1/2013	Nota Fiscal/00000238	Carimbo de Madeira	333354	20,00
24/1/2013	Nota Fiscal/00000608	Recarga do Toner	333374	45,00
28/2/2013	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento ref. Fevereiro/2013		5.621,07
28/2/2013	Folha de Pagamento	Folha de Autônomo Ref. Fevereiro/2013	333403	623,00
20/3/2013	Guia de Recolhimento	GPS/ ref. A Fevereiro/2013	333406	2.482,49
25/3/2013	Guia de Recolhimento	DARF/ref. Fevereiro/2013	333407	69,31
7/3/2013	Guia de Recolhimento	FGTS/ref. Fevereiro/2013	333390	483,87
8/2/2013	Guia de Recolhimento	FGTS/Rescisório/2013	333363	2.365,81
8/2/2013	Deposito Bancário	Rescisão de Contrato	333362	3.130,46
6/2/2013	Recibo	Rescisão de Contrato	333361	513,61
6/3/2013	Conta Mensal	Telefone ref. Fevereiro/2013	333386	284,90
25/02/ e 8/3/2013	Conta Mensal	CPFL- Força e Luz ref.Fevereiro/2013	333387	282,69
12/2/2013	Conta Mensal	Sabesp- Água e Esgoto/ref.fevereiro2013	333378	302,35
8/2/2013	Recibo/Judicial	Acordo Trabalhista	333360	500,00
4/2/2013	Nota Fiscal/00000482	Exame Clínico	333376	120,00
4/2/2013	Nota Fiscal/000.000.145	Água Mineral	333382	60,00
7/2/2013	Nota Fiscal/000.000.303	Combustível	333355	40,00
18/2/2013	Nota Fiscal /00000029	Prestação de Serviços Maestro Banda	301851	1.800,00
18/2/2013	Nota Fiscal /00000037	Prestação de Serviços Instrutor da Banda	301852	700,00
22/2/2013	Nota Fiscal /00000100	Apostilas e Encadernações	333385	33,30
27/2/2013	Nota Fiscal /000.000481	Gás	333409	290,00
10/2/2013	Boleto /Nfe. 00000052	Visita Técnica Vivo Speedy	333358	60,00
25/2/2013	IPVA	2ª Parcela IPVA	333383	318,51
31/3/2013	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento ref. A Março/2013		7.157,68
31/3/2013	Folha de Pagamento	Folha de Autônomo ref. Março /2013	333455	623,00
19/4/2013	Guia de Recolhimento	GPS/ref. Março/2013	333457	2.886,87
7/4/2013	Guia de Recolhimento	FGTS/ref. Março/2013	333441	583,39
25/4/2013	Guia de Recolhimento	DARF/ref. março/2013	333458	80,40
6/4/2013	Conta Mensal	Telefone ref.Março /2013	333439	332,71
12/3/2013	Conta Mensal	Sabesp- Água e Esgoto ref. Março/2013	333405	376,61
25/3/2013	Conta Mensal	CPFL- Força e Luz ref. março/2013	333417	52,31

8/4/2013	Conta Mensal	CPFL- Força e Luz ref. março/2013	333425	323,97
10/3/2013	Recibo/Judicial	Acordo Trabalhista	333391	500,00
27/3/2013	Sedex	Envio de Documentação p/Brasília	333433	39,70
28/3/2013	Sedex	Envio de Documentação p/Brasília	333436	39,70
5/3/2013	Nota Fiscal/000.000.320	Combustível	333389	40,00
6/3/2013	Nota Fiscal/2552	Gênero Alimentício	333392	41,70
9/3/2013	Nota Fiscal /000.000.488	Gás e Borracha p/ panela	333431	93,00
12/3/2013	Nota Fiscal/00000093	Recarga de cartucho/Cópia de chaves	333415	70,00
12/3/2013	Nota Fiscal/000.000.8	Carburador Máquina de cortar grama	333413	120,00
13/3/2013	Nota Fiscal /00000041	Prestação de Serviços Instrutor da Banda	301854	700,00
13/3/2013	Nota Fiscal/00000032	Prestação de Serviços Maestro Banda	301853	1.800,00
14/3/2013	Nota Fiscal/00000619	Recarga do Toner	333414	45,00
19/3/2013	Nota Fiscal/00000621	Cartucho Remanufaturado	333420	20,00
22/3/2013	Nota Fiscal /000.002.477	Material p/ Escritório +Material de Limpeza	333432	247,00
25/3/2013	Nota Fiscal /579	Lona; Corda , Esticador .Sifão	333422	378,35
28/3/2013	Nota Fiscal /000.000.616	Material p/ Escritório	333438	79,30
9/3/2013	Boleto / Nte.2439	Material de Limpeza + Utensílios p/ Cozinha	333388	218,79
25/3/2013	IPVA	3ª Parcela do IPVA	333408	318,51
28/3/2013	Boleto /Nfe.000040457	Material de Limpeza	333410	154,79
28/3/2013	Boleto /Nfe.000040583	Material p/ a Horta (enxada, facão, cabo de enxada)	333418	56,36
30/3/2013	Boleto /Nfe.2534	Gênero Alimentício	333411	103,77
30/4/2013	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento/Abril		6.062,16
30/4/2013	Folha de Pagamento	Folha Autônomo ref. Abril	333495	623,00
20/5/2013	Guia de Recolhimento	GPS/Ref. Abril 2013	333496	2.730,19
20/5/2013	Guia de Recolhimento	DARF/Ref. Abril 2013	333497	75,72
7/5/2013	Guia de Recolhimento	FGTS/Ref.Abril 2013	333482	525,11
4/4/2013	Guia de Recolhimento	FGTS/Rescisório/2013	333434	1.178,77
11/4/2013	Guia de Recolhimento	FGTS /Rescisório/2013	333461	22,60
16/4/2013	Guia de Recolhimento	FGTS/Rescisório/2013	333470	208,02
4/4/2013	Deposito Bancário	Rescisão de Contrato	333435	1.622,98
10/4/2013	Recibo	Rescisão de Contrato	333460	410,57
15/4/2013	Recibo	Rescisão de Contrato	333469	749,03
6/5/2013	Conta Mensal	Telefone ref. Abril/2013	333483	322,38

12/4/2013	Conta Mensal	Sabesp/Água e Esgoto ref.Abril/2013	333428	373,65
24/4/2013	Conta Mensal	CPFL/ Força e Luz ref. Abril/2013	333473	52,17
8/5/2013	Conta Mensal	CPFL/ Força e Luz ref. Abril/2013	333479	312,28
10/4/2013	Recibo Judicial	Acordo Trabalhista	333437	500,00
2/4/2013	Nota Fiscal /000.000.520	Embalagens plásticas	333481	80,00
2/4/2013	Nota Fiscal/000.000.840	Material de Festa (Garfo, faca, prato)	333462	92,75
2/4/2013	Nota Fiscal/000.000.839	Material Escolar	333463	629,14
2/4/2013	Nota Fiscal/00000516	Exame Clínico	333440	120,00
5/4/2013	Nota Fiscal/000.000.345	Combustível	333419	70,27
5/4/2013	Nota Fiscal /000.001.091	Produto de Limpeza	333464	79,00
11/4/2013	Nota Fiscal /000.000.505	Gás	333476	76,00
11/4/2013	Nota Fiscal/00000049	Prestação de Serviços Instrutor Banda	301856	700,00
11/4/2013	Nota Fiscal/00000036	Prestação de Serviços Maestro Banda	301855	1.800,00
13/4/2013	Nota Fiscal/000.000.665	Gênero Alimentício	333472	649,54
18/4/2013	Nota Fiscal/000.000.347	Combustível	333475	50,02
18/4/2013	Nota Fiscal/000.000.167	Galão de Água	333474	54,00
1/4/2013	Boleto	Seguro da Entidade 1/4	333416	200,47
4/4/2013	Boleto/2644	Gênero Alimentício	333421	26,75
5/4/2013	Boleto/2550	Gênero Alimentício	333423	145,31
6/4/2013	Boleto /2557	Gênero Alimentício	333424	217,55
10/4/2013	Boleto/2595,2593,2594,	Gênero Alimentício	333426	168,36
11/4/2013	Boleto /2604	Gênero Alimentício	333427	273,04
15/4/2013	Boleto/000040810	Material para a Horta (sementes+luva e lima)	333429	98,85
20/4/2013	Boleto /2648	Gênero Alimentício	333430	81,85
22/4/2013	Boleto/2672	Gênero Alimentício	333467	16,78
23/4/2013	Boleto	Allians Seguros .com você de A a Z.	333466	330,69
23/4/2013	Boleto	Seguro da Entidade 2/4	333465	200,47
26/4/2013	Boleto/2680	Gênero Alimentício	333468	111,80
30/4/2013	Guia de Recolhimento	Contribuição Sindical Urbana	333459	261,94
30/5/2013	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Ref. Maio		5.772,52
30/5/2013	Folha de Pagamento	Folha de Autônomo Ref. Maio	333529	623,00
20/6/2013	Guia de Recolhimento	GPS/Ref. maio 2013	333540	3.067,18
20/6/2013	Guia de Recolhimento	DARF/Ref. maio 2013	333541	86,25

7/6/2013	Guia de Recolhimento	FGTS/Ref. maio 2013	333512	499,92
6/6/2013	Conta Mensal	Vivo/Ref. Maio	333513	55,17
12/5/2013	Conta Mensal	Água e Esgoto/ref. Maio	333498	393,54
10/6/2013	Conta Mensal	Energia Elétrica /Ref. Maio	333514	298,72
24/5/2013	Conta Mensal	Energia Elétrica /Ref. Maio	333505	42,36
10/5/2013	Recibo Judicial	Acordo Trabalhista	333478	500,00
7/5/2013	Nota Fiscal/000730	Fonte 12VDC 1A Chaveada	333484	25,00
10/5/2013	Nota Fiscal/00000052	Prestação de Serviço /Instrutor Banda	301859	700,00
10/5/2013	Nota Fiscal/00000039	Prestação de Serviço /Maestro Banda	301858	1.800,00
14/5/2013	Nota Fiscal/00000641	Recarga do Toner + Troca de Lamina	333506	50,00
17/5/2013	Nota Fiscal/000.309.638	Aparelho de som Toshiba	333502	198,00
22/5/2013	Nota Fiscal /00000104	Abertura do Armário/Fechadura /Troca de Cilindro	333534	68,00
25/5/2013	Nota Fiscal/000.000.527	Botijão Carga	333532	290,00
30/5/2013	Nota Fiscal /000.000.373	Combustível	333531	50,00
30/5/2013	Nota Fiscal /000.000.372	Combustível	333530	50,05
31/5/2013	Nota Fiscal/000.000.661	Bateria p/ o telefone/Canetas	333535	26,60
2/5/2013	Boleto /2711	Gênero Alimentício	333477	246,95
8/5/2013	Boleto/2740	Gênero Alimentício	333480	367,15
13/5/2013	Boleto/2763	Produto de Limpeza	333500	144,44
13/5/2013	Boleto / 2764	Gênero Alimentício	333499	445,55
23/5/2013	Boleto	Seguro do Carro 1/4	333504	330,69
23/5/2013	Boleto	Seguro da Entidade 3/4	333503	200,47
30/5/2013	Boleto /000043454	Produto de Limpeza	333507	148,81
30/6/2013	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Ref. Junho		6.656,19
30/6/2013	Folha de Pagamento	Folha de pagamento Autônomo	333570	623,00
19/7/2013	Guia de Recolhimento	GPS/ Ref. Junho	333590	2.765,43
19/7/2013	Guia de Recolhimento	DARF/ Ref. Junho	333591	75,83
7/7/2013	Guia de Recolhimento	FGTS/Ref. Junho	333557	578,79
12/7/2013	Guia de Recolhimento	FGTS/Ref. junho	333588	31,41
6/6/2013	Guia de Recolhimento	FGTS/Rescisório	333511	3.195,99
6/6/2013	Deposito Bancário	Termo de Rescisão de contrato	333510	3.369,12
6/7/2013	conta mensal	Telefone /Ref. Junho	333550	310,22
6/6/2013	Conta Mensal	Água e Esgoto/ref. junho	333515	392,51

8/7/2013	Conta mensal	Energia Elétrica / Ref junho	333552	261,97
24/6/2013	Conta Mensal	Energia Elétrica /Ref. Junho	333549	34,83
5/6/2013	Nota Fiscal/00000042	Prestação de Serviço/Maestro da Banda	301860	1.800,00
5/6/2013	Nota Fiscal/00000054	Prestação de Serviço/Instrutor Banda	301861	700,00
6/6/2013	Nota Fiscal 000.000.531	Gás	333533	76,00
10/6/2013	Recibo Judicial	Acordo Trabalhista	333516	500,00
13/6/2013	Nota Fiscal / 000.000.701	Gênero Alimentício	333546	184,22
13/6/2013	Nota Fiscal/000767	óleo lubrificante,pele animal/Banda	301862	72,00
18/6/2013	Nota fiscal/000.000.225	Gênero Alimentício	333580	215,65
20/6/2013	Nota Fiscal/839	Material Elétrico	333527	747,00
21/6/2013	Nota Fiscal /000.000.885	Material Escolar	333551	526,97
21/6/2013	Nota Fiscal/000.001.307	Produto de Limpeza	333548	58,00
28/6/2013	Nota Fiscal /00000014	Assessoria Técnica no que se refere a ara Social	333576	400,00
1/6/2013	Boleto/2843	Gênero Alimentício	333509	350,05
1/6/2013	Boleto /2844	Gênero Alimentício	333508	55,60
14/6/2013	Boleto /2917	Produto de Limpeza	333538	156,56
14/6/2013	Boleto /Nte. 2916	Gênero Alimentício	333537	232,73
14/6/2013	Boleto /000.001.690	Revisão do Carro 1/3	333536	102,79
7/5/2013	Boleto /Nfe. 000044039	Material de trabalho p/Horta	333539	35,53
20/6/2013	Boleto /000.001.144	Material de Construção	333542	174,50
23/6/2013	Boleto	Seguro da Entidade 4/4	333544	200,47
23/6/2013	Boleto	Seguro do carro 2/4	333543	330,69
27/6/2013	Boleto 2980	Gênero Alimentício	333547	407,86
30/6/2013	Boleto 1.362	Material de Construção	333545	53,60
31/7/2013	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Ref. Julho 2013		5.465,27
31/7/2013	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Autônomo	333646	623,00
20/8/2013	Guia de Recolhimento	GPS/Ref. A Julho 2013	333643	3.243,75
20/8/2013	Guia de Recolhimento	DARF/Ref. Julho 2013	333644	91,05
7/8/2013	Guia de Recolhimento	FGTS/Ref. Julho 2013	333626	588,72
22/7/2013	Guia de Recolhimento	FGTS/Rescisório	333601	225,92
31/7/2013	Guia de Recolhimento	FGTS/Rescisório	333612	71,20
19/7/2013	Recibo	Rescisão de Contrato	333602	1.230,04
31/7/2013	Recibo	Rescisão de Contrato	333613	1.056,13

10/7/2013	Recibo de Férias	Isabel Angélica Lopes	333593	291,12
10/7/2013	Recibo de Férias	Leonardo José de Souza	333595	132,08
10/7/2013	Recibo de Férias	Larissa Garcia Veiga	333594	322,97
10/7/2013	Recibo de Férias	Maria Inês Batista	333596	291,12
10/7/2013	Recibo de Férias	Tereza Barroso Fogaça	333597	291,12
6/8/2013	Conta Mensal	Telefone/Ref. julho	333616	318,90
12/7/2013	Conta Mensal	Água e Esgoto Ref. Julho	333578	362,58
24/7/2013	Conta Mensal	Energia Elétrica/Ref. Julho	333618	22,55
8/8/2013	Conta Mensal	Energia Elétrica/Ref. A julho	333609	313,49
2/7/2013	Nota Fiscal/000.000.009	Alarme 1/3	333554	583,00
2/7/2013	Nota Fiscal/000000002	Costura da Roupa da Banda	333553	700,00
3/7/2013	Nota Fiscal /00000 582	Exame Clinico	333586	120,00
3/7/2013	Nota Fiscal/000.000.409	Combustível	333585	50,05
5/7/2013	Nota Fiscal /000.002.764	Produto de Higienização	333575	58,00
6/7/2013	Nota Fiscal / 000.000.547	Gás	333587	76,00
10/7/2013	Nota Fiscal /00000141	Proteção grade da Porta	333656	180,00
5/7/2013	Recibo Judicial	Josiane Luiz Maduro	333572	500,00
12/7/2013	Nota Fiscal /00000047	Prestador de Serviço (maestro Banda)	301863	1.800,00
12/7/2013	Nota Fiscal /00000060	Prestador de Serviço (Instrutor Banda)	301864	700,00
15/7/2013	Nota Fiscal /000.000.724	Gênero Alimentício	333599	91,38
17/7/2013	Nota fiscal / 000.000.243	Gênero Alimentício	333655	74,28
22/7/2013	Nota fiscal / 00000655	Recarga Toner	333653	50,00
24/7/2013	Nota fiscal /000.000.419	Roteador + Instalação	333657	225,00
31/7/2013	Nota Fiscal /00000017	Assessoria Técnica Área Social	333648	400,00
7/7/2013	Boleto/Nfe. 3015	Produto de Limpeza	333555	129,25
7/7/2013	Boleto/Nfe. 3016	Gênero Alimentício	333556	531,35
10/7/2013	Boleto /Nfe.000.001.158	Material de Construção	333577	70,00
14/7/2013	Boleto	Revisão do Carro 2/3	333579	102,79
21/7/2013	Boleto /Nfe. 3079,3080	Produto de Limpeza + Gênero Alimentício	333582	95,29
23/7/2013	Boleto	Seguro do Carro 3/4	333583	330,69
26/7/2013	Boleto /Nfe. 3100	Gênero Alimentício	333584	248,50
30/7/2013	Boleto/Nfe.000045975	Produto de Limpeza	333581	194,35
31/8/2013	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Ref. agosto 2013		6.785,55

31/8/2013	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Autônomo	333691	623,00
9/9/2013	Pagamento Estagiário	Marcio Aloizio Marafioti	333705	300,00
20/9/2013	Guia de Recolhimento	GPS/Ref. A Julho 2013	333689	2.655,98
20/9/2013	Guia de Recolhimento	DARF/Ref. Julho 2013	333683	73,51
7/9/2013	Guia de Recolhimento	FGTS/Ref. agosto 2013	333681	588,01
6/8/2013	Conta Mensal	Telefone	333677	352,08
12/8/2013	Conta Mensal	Água /Ref. agosto	333610	371,64
26/08/213	Conta Mensal	Energia ref. agosto	333673	34,90
9/9/2013	Conta Mensal	Energia ref. Agosto	333678	317,94
1/8/2013	Nota Fiscal /000.000.561	Gás	333647	290,00
9/8/2013	Nota Fiscal/000.000.009	Alarme 2/3	333654	583,00
8/8/2013	Nota Fiscal/00000050	Prestador de Serviço (Maestro banda)	333658	1.800,00
8/8/2013	Nota Fiscal/00000063	Prestador de Serviço (Instrutor banda)	333645	700,00
9/7/2013	Nota Fiscal /000.001.450	Produto de Limpeza	333624	181,80
10/8/2013	Recibo Judicial	Josiane Luiz Maduro	333617	500,00
12/8/2013	Nota fiscal/00000037	Maria Cristina Teodoro	333652	535,00
13/8/2013	Nota Fiscal/000.000.427	Material Eletrônicos	333709	108,00
14/8/2013	Nota Fiscal /00000660	Recarga Cartucho HP	333712	30,00
14/8/2013	Nota Fiscal /00000149	Grade de Proteção da Porta	333710	180,00
15/8/2013	Nota Fiscal /000.000.030	Gênero Alimentício	333667	387,07
19/8/2013	Nota fiscal /000.000.429	Combustível	333711	50,04
21/8/2013	Nota Fiscal /00000662	Recarga Toner	333714	45,00
23/8/2013	Nota Fiscal/012589	Material Esportivo	333675	257,95
23/8/2013	Nota Fiscal/000.000..927	Material Educativo	333668	268,79
24/8/2013	Nota fiscal 000.004.419./000.004.4420	Material Educativo + Artesanato	333669	572,51
27/8/2013	Exercício de 2013	Licenciamento do Carro	333670	76,86
30/8/2013	Nota Fiscal /000.001.484	Material para escritório	333716	133,00
1/8/2013	Boleto /Nfe. 3121	Produto de Higienização	333603	23,58
1/8/2013	Boleto/ Nfe. 3122	Gênero Alimentício	333600	146,77
7/8/2013	Boleto /Nfe. 3153	Gênero Alimentício	333604	251,02
13/8/2013	Boleto	Revisão do carro 3/3	333606	102,82
27/8/2013	Boleto /Nfe000.001.189	Material de Construção	333671	282,00
30/8/2013	Boleto/ Nfe. 000048142	Lâmpada Eletrônica + Maq. p/Pulverizar	333649	73,40

31/8/2013	Nota Fiscal / 00000018	Assessoria Técnica Área Social	333688	650,00
30/9/2013	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Ref. setembro 2013		6.686,60
30/9/2013	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Autônomo	333765	623,00
10/10/2013	Estagiário	Marcio Aloizio Marafiotti	333766	300,00
18/9/2013	Guia de Recolhimento	GPS/Ref. A setembro 2013	333764	2.619,95
18/9/2013	Guia de Recolhimento	DARF/Ref. setembro 2013	333763	72,43
7/10/2013	Guia de Recolhimento	FGTS/Ref. setembro 2013	333751	579,41
6/10/2013	Conta Mensal	Telefone	333737	279,69
12/9/2013	Conta Mensal	Água /Ref. agosto	333679	332,81
8/10/2013	Conta Mensal	Energia ref. Agosto	333729	59,43
24/9/2013	Conta Mensal	Energia ref. Agosto	333735	340,89
2/9/2013	Nota fiscal/000.000.009	Alarme 3/3	333713	583,00
3/9/2013	Nota Fiscal /00000120	recarga toner	333707	25,00
3/9/2013	Nota fiscal/00000175	464 Fotocópias	333706	69,60
4/9/2013	Nota fiscal /1.415	Tecidos p/ uniformes	333674	401,90
5/9/2013	Nota fiscal /000.001.207	Material de Construção	333718	66,00
9/9/2013	Nota fiscal/ 000.000.534	Baqueta /Maçaneta p/ a banda	333719	432,00
9/9/2013	Nota fiscal /00000067	Prestador de Serviço Instrutor Banda	333704	700,00
9/9/2013	Nota fiscal /00000056	Prestador de Serviço Maestro Banda	333703	1.800,00
9/9/2013	Nota fiscal /00000113	Vidros (troca)	333672	108,00
10/09/2013	Recibo Judicial	Josiane Luiz Maduro	333687	500,00
10/9/2013	Nota fiscal 000001.502	Bebedouro	333680	185,00
10/09/2013	Nota fiscal/000000085	Creme Lubrificante /Batuta (Banda)	333773	145,90
12/9/2013	Nota fiscal /000.000.585	Gás	333722	76,00
12/9/2013	Nota Fiscal /00000037	Extintores 2/2	333708	535,00
13/9/2013	Nota fiscal /000.000.065/000.000.064	Gênero Alimentício	333720	248,07
13/09/2013	Nota fiscal 000.000289	Gênero Alimentício	333723	98,24
16/9/2013	Boleto/Nota fiscal /000.000.321	Afina dor /baqueta /outros	333730	184,00
19/9/2013	Nota fiscal /000.000.069	Gênero Alimentício	333740	61,13
19/9/2013	Nota fiscal/ 00000119	Prestação de serviço coleta e remoção de entulho	333728	85,00
20/9/2013	Nota fiscal /000.000.072	Gênero Alimentício	333742	122,25
20/9/2013	Nota fiscal /000.000.071	Gênero Alimentício	333741	35,80
20/9/2013	Nota fiscal /000.001.1.38	Fita cor de ouro + botão Nobre p/uniforme Banda	333726	143,50

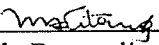
20/9/2013	Nota fiscal /000.0001.541	Produto de Limpeza	333725	250,70
24/09/2013	Nota fiscal/000.000.593	Gás	333778	290,00
25/9/2013	Nota fiscal /000.001.148	Fita cor de ouro p/ uniforme Banda	333743	120,00
27/9/2013	Nota fiscal /000.002.347	Papel Timbrado	333736	190,00
28/09/2013	Nota fiscal/000.000.594	Gás	333748	76,00
30/9/2013	Nota fiscal /00000019	Assessoria Técnica Área Social	33362	624,00
1/9/2013	Boleto /Nfe. 3254	Gênero Alimentício	333650	636,82
1/9/2013	Boleto/Nfe. 3255	Produto de Limpeza	333651	108,43
17/9/2013	Boleto/ Nfe. 000.001305	Material de Construção	333682	30,47
19/09/2013	Boleto /Nfe. 000048827	Cortador de Grama	333715	331,30
28/09/2013	Boleto	Centro de Integração Empresa Escola	333684	85,00
20/09/2013	Boleto /Nfe. 3357	Gênero Alimentício	333731	410,27
27/09/2013	Boleto/ Nfe. 3401	Gênero Alimentício	333721	337,68
27/09/2013	Boleto /Nfe. 3395	Gênero Alimentício	333686	144,03
30/09/2013	Boleto	Centro de Integração Empresa Escola	333734	85,00
31/10/2013	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Ref. Outubro 2013		7.033,36
31/10/2013	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Autônomo	333801	623,00
10/11/2013	Estagiário	Marcio Aloizio Marafiotti	333766	300,00
10/11/2013	Estagiário	Marcio Aloizio Marafiotti 3/12 de férias	333798	65,00
20/11/2013	Guia de Recolhimento	GPS/Ref. A outubro 2013	333803	2.988,90
20/11/2013	Guia de Recolhimento	DARF/Ref. outubro 2013	333802	83,45
13/11/2013	Guia de Recolhimento	FGTS/Ref. outubro 2013	333812	704,30
06/11/2013	Conta Mensal	Telefone	333783	305,87
12/10/2013	Conta Mensal	Água /Ref. Outubro	333739	381,46
08/11/2013	Conta Mensal	Energia ref. Outubro	333780	349,79
24/10/2013	Conta Mensal	Energia ref. Outubro	333784	67,39
14/10/2013	Deposito bancário	Rscisão de contrato	333770	1.717,60
01/10/2013	Nota fiscal/00000123	Folhas verge	333732	40,00
01/10/2013	Nota fiscal/000.009.636	Material de Construção	333733	615,00
09/10/2013	Nota fiscal /00000058	Prestador de Serviço Instrutor Banda	333768	700,00
09/10/2013	Nota fiscal /00000056	Prestador de Serviço Maestro Banda	333767	1.800,00
15/10/2013	Nota fiscal/000.000.679	Bastão de baliza	333771	78,00
18/10/2013	Nota fiscal/00000672	Recarga toner /+Cartucho	333824	70,00
18/10/2013	Nota fiscal /000000019	Serviços/ Pedreiro	333769	1.800,00
18/10/2013	Nota fiscal/000.000.205	Galões de água	333811	120,00
21/10/2013	Nota fiscal /00000674	Recarga cartucho (Banda)	333825	30,00
22/10/2013	Nota fiscal/000.000.100	Gênero Alimentício	333775	47,06

22/10/2013	Nota fiscal /1.897	Materiais Elétricos	333772	625,00
25/10/2013	Nota fiscal/000001589	Ventilador	333779	59,44
25/10/2013	Nota fiscal/000.001.635	Material de Escritório	333826	59,00
30/10/2013	Nota fiscal/000.000.467	Combustível	333820	50,04
30/10/2013	Nota fiscal/000.000.468	Combustível	333821	50,03
31/10/2013	Nota fiscal/00000020	Assessoria Técnica Área Social	333813	799,50
31/10/2013	Nota fiscal/000.000.742	Material de Escritório	333827	75,00
31/10/2013	Nota fiscal/00080735	Portão/Lixeira Fechadura Elétrica	333782	920,00
12/10/2013	Boleto/Nfe. 3449	Gênero Alimentício	333750	217,42
06/10/2013	Boleto nfe. 1.711	Material de construção	3337117	541,17
15/10/2013	Boleto /Nfe.999	Pistola /Mangueira/Irigadores	333746	245,00
19/10/2013	Boleto/ Nfe. 000048827	Maquina de Cortar grama 2/3	333745	331,30
20/10/2013	Boleto/ Nfe. 3486	Gênero Alimentício	333747	518,59
24/10/2013	Boleto /Nfe. 3491	Gênero Alimentício	333749	91,28
31/10/2013	Boleto	Centro de Integração Escola CIEE	333774	85,00
30/11/2013	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento /Ref. Novembro		7.712,73
30/11/2013	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Autônomo	333876	623,00
	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento13º salário 1ª parcela		2.915,01
20/11/2013	Guia de Recolhimento	GPS/Ref. A novembro 2013	333862	2.993,58
20/11/2013	Guia de Recolhimento	DARF/Ref. novembro 2013	333863	83,58
07/11/2013	Guia de Recolhimento	FGTS/Ref. novembro 2013	333846	901,84
06/11/2013	Conta Mensal	Telefone	333845	358,75
12/11/20103	Conta Mensal	Água /Ref.	333804	477,54
09/12/2013	Conta mensal	Energia ref. novembro	333843	356,23
25/11/2013	Conta mensal	Energia ref. novembro	333815	68,57
01/11/2013	Nota Fiscal/1.623	Tecidos p/ Uniforme	333781	343,00
01/11/2013	Nota fiscal/00000122	Caçambas (coleta e remoção)	333805	170,00
06/11/2013	Nota fiscal/000.000.612	Cabo Flexível p/ o Fogão	333806	40,00
07/11/2013	Nota fiscal/000.000.966	Material Educativo	333822	180,93
07/11/2013	Nota fiscal/00000641	Exame médicos	333823	180,00
08/11/2013	Nota fiscal/00000073	Prestador de Serviço Instrutor Banda	333797	700,00
08/11/2013	Nota fiscal/00000062	Prestador de Serviço Maestro Banda	333799	1.800,00
08/11/2013	Nota fiscal/ 00000679	Recarga toner	333817	45,00
11/11/2013	Nota fiscal/000.000.599	Costura (uniforme da Banda)	333816	323,00
11/11/2013	Nota fiscal/00000827	Caçamba	333818	58,00
13/11/2013	Nota fiscal/00000684	Recarga toner (banda)	333866	45,00
	Nota fiscal /00000019	Pedreiro (Edimar Batista da Silva)	333814	1.700,00
18/11/2013	Nota fiscal/000.000.115/000.000.114	Gênero Alimentício	333868	53,05

26/11/2013	Nota fiscal/8	Revisão de 2 trombones	333870	100,00
29/11/2013	Nota fiscal/00000021	Assessoria Técnica da área Social	333872	799,50
03/11/2013	Boleto/Nfe.3538	Produto de Limpeza	333777	217,99
03/11/2013	Boleto /Nfe. 3537	Gênero Alimentício	333776	410,13
15/11/2013	Boleto/Nfe.000050867	Produto de Limpeza	333809	148,50
15/11/2013	Boleto/Nfe. 3570	Gênero Alimentício	333808	349,22
15/11/2013	Boleto/Nfe.	Materiais de Construção	333807	694,88
18/11/2013	Boleto /Nfe. 000048827	Cortador de Grama 3/3	333810	331,30
18/11/2013	Boleto/Nfe.000.001.247	Materiais de Construção	333819	457,35
30/11/2013	Boleto/Nfe. 000051541	Material p/ horta	333828	67,61
31/12/2013	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento /Ref. dezembro		7.433,53
31/12/2013	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Autônomo	333925	623,00
20/12/2013	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento 13º salário 2ª parcela		2.433,99
20/12/2013	Guia de recolhimento	GPS/Ref. A dezembro 2013	333905	2.891,90
20/12/2013	Guia de recolhimento	GPS/Ref. Ao Decimo 13º	333878	1.947,76
20/12/2013	Guia de Recolhimento	DARF/Ref. dezembro 2013	333906	138,68
07/12/2013	Guia de Recolhimento	FGTS/Ref. dezembro 2013	333903	876,29
06/12/2013	Conta mensal	Telefone	333902	332,04
12/12/2013	Conta mensal	Água /Ref.	333864	384,57
24/12/2013	Conta Mensal	Energia ref. novembro	333879	45,35
08/01/2014	Conta mensal	Energia ref. novembro	333904	316,67
02/12/2013	Nota fiscal 000964	Cabo p/ Instrumento	333877	20,00
03/12/2013	Nota fiscal/000.000.145	Gênero Alimentício	333871	125,57
06/12/2013	Nota fiscal/000.000.359	Gênero Alimentício	333848	87,09
10/12/2013	Nota fiscal/00000076	Prestador de Serviço Instrutor Banda	333875	700,00
10/12/2013	Nota fiscal/00000065	Prestador de Serviço Maestro Banda	333874	1.800,00
19/12/2013	Nota fiscal/00000005	Pedreiro	333886	2.330,00
27/12/2013	Nota fiscal/000.000.144	Gênero Alimentício	333901	78,66
31/12/2013	Nota fiscal/00000022	Assessoria Técnica da área Social	333923	624,00
09/12/2013	Boleto /Nfe. 3664	Produto de Limpeza	333844	247,52
09/12/2013	Boleto /Nfe. 3663	Gênero Alimentício	333842	421,01
13/12/2013	Boleto/Nfe 000.009.920	Material de construção	333867	389,00
15/12/2013	Boleto /Nfe000.009.636	Material de construção	333869	694,88
15/12/2013	Boleto/Nfe.3754	Gênero Alimentício	333873	172,87
15/12/2013	Boleto/Nfe. 000052494	Produto de Limpeza	333865	162,12
17/12/2013	Boleto/Nfe. 3719	Gênero Alimentício	333884	162,35
17/12/2013	Boleto/Nfe.3720	Gênero Alimentício	333883	36,47
18/12/2013	Boleto Nfe.000.001.247	Materiais de Construção	333847	457,35

0/12/2013	Boleto Nfe. 3746	Gênero alimentício	333881	99,00
0/12/2013	Boleto /Nfe.2.079	Material de construção	333882	30,61
1/12/2013	Boleto/Nfe.000.001.253	Materiais de construção	333885	1.630,00
		TOTAL		268.844,63

Guariba (SP), 27 de janeiro de 2014.



 Maria Aparecida Rascaglio Vitorino
 Presidente



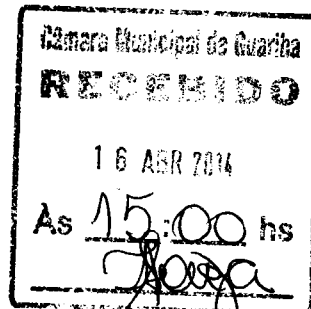
*Centro Social Comunitário
Educacional São Mateus*



Projeto:
"Formando Para o Futuro"

ANEXO 7

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS**



ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guariba

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

LEI AUTORIZADORA : 2.663 de 11 de Janeiro de 2013

OBJETO: Custeio e Manutenção

EXERCÍCIO: 2013

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Centro Social Comunitário Educacional São Mateus

CNPJ: 03.979.019/0001-10

ENDEREÇO e CEP: Rua Jornalista Alexandre da Costa Roma, nº. 400 - Jardim
Nova Guariba - Guariba/SP - 14.840-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Pe. ANTONIO GARCIA PERES NETO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$240.000,00(duzentos e quarenta mil reais).



Centro Social Comunitário
Educacional São Mateus



Projeto:
"Formando Para o Futuro"

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
07.01.2013	NF/Conta Energia Elétrica	CPFL	Municipal	364,87
07.01.2013	Demonstrativo de Despesas	VIVO	Municipal	239,92
07.01.2013	Guia de Recolhimento	FGTS	Municipal	1.520,08
07.01.2013	Boleto Bancário	Parc. Aq. Lava-Jato	Rec. Próprios	100,00
07.01.2013	Boleto Bancário	Parc. Aq. Roçadeira	Rec. Próprios	163,33
18.01.2013	Guia de Recolhimento	GPS	Municipal	4.362,37
25.01.2013	Cta. Mens. Serv. Água/Esg.	SABESP	Municipal	174,07
25.01.2013	Boleto Bancário	CIEE	Rec. Próprios	57,72
30.01.2013	Guia Recolhimento	Contrib. Sindical	Rec. Próprios	148,84
05.02.2013	Avisos de Férias	Folha de Pagamento	Municipal	12.566,55
05.02.2013	Recibo	Estagiária	Rec. Próprios	200,00
05.02.2013	Holerites	Folha de Pagamento	Municipal	2.959,80
05.02.2013	NF/Conta Energia Elétrica	CPFL	Municipal	101,20
07.01.2013	Guia de Recolhimento	FGTS	Municipal	1.335,84
13.02.2013	Boleto Bancário	Reparos Roçadeira	Rec. Próprios	42,00
13.02.2013	Boleto Bancário	Parc. Aq. Lava-Jato	Rec. Próprios	100,00
15.02.2013	Demonstrativo de Despesas	VIVO	Municipal	210,91
20.02.2013	Guia de Recolhimento	GPS	Municipal	5.583,70
20.02.2013	Comprov. Pgto. Bancário	IPVA	Rec. Próprios	787,17
20.02.2013	Comprov. Pgto. Bancário	DPVAT	Rec. Próprios	247,42
20.02.2013	Boleto Bancário	CIEE	Rec. Próprios	54,38
25.02.2013	Cta. Mensal Serv. Água/Esg.	SABESP	Municipal	174,07
05.03.2013	DANFE. 000.524	Desp. Gás P/45	Rec. Próprios	300,00
05.03.2013	DANFE. 004.516	Mat. Pintura Prédio	Rec. Próprios	448,00
05.03.2013	NF/Conta Energia Elétrica	Energia Elétrica	Municipal	205,36
05.03.2013	Holerites	Folha de Pagamento	Municipal	12.199,54
05.03.2013	Recibo	Estagiária	Municipal	200,00
06.03.2013	Guia Recolhimento	FGTS S/Rescisão	Municipal	893,98
06.03.2013	Folha Pagamento	Rescisão Cont. Trab.	Municipal	842,46
07.03.2013	Guia de Recolhimento	FGTS	Municipal	1.045,75
19.03.2013	NFS-E. 000.151	Xerox/Encadernação.	Rec. Próprios	91,10
19.03.2013	Demonstrativo de Despesas	Conta Telefone	Municipal	193,66
19.03.2013	DANFE. 000.363	Wireless USB TP-Link	Rec. Próprios	118,00
19.03.2013	DANFE. 002.188	Despesa Combustível	Rec. Próprios	178,51
19.03.2013	DANFE. 000.554	Mat. Inst. Gás	Rec. Próprios	178,30
20.03.2013	Boleto Bancário	Aquis. Roçadeira	Rec. Próprios	163,33
20.03.2013	Guia de Recolhimento	GPS	Municipal	4.549,94
20.03.2013	Conta Mensal	SABESP	Municipal	174,07
26.03.2013	DANFE. 046.862	Mat. Corte/Costura	Rec. Próprios	53,72
28.03.2013	DANFE. 001.103	Mat. Inst. Ventiladores	Rec. Próprios	319,65



Centro Social Comunitário Educacional São Mateus



Projeto:
"Formando Para o Futuro"

28.03.2013	Boleto Bancário	Contr. CIEE	Rec. Próprios	57,72
02.04.2013	Holerites	Folha de Pagamento	Municipal	10.272,76
02.04.2013	Recibo	Estagiária	Municipal	200,00
02.04.2013	Rescisão Contr.Trabalho	Termo de Rescisão	Municipal	1.528,62
02.04.2013	Guia Recolhimento	FGTS S/ Rescisão	Municipal	1.487,60
02.04.2013	Rescisão Contr. Trabalho	Termo de Rescisão	Municipal	1.612,51
02.04.2013	Guia de Recolhimento	FGTS s/ Rescisão	Municipal	1.526,20
05.04.2013	Guia de Recolhimento	FGTS	Municipal	908,38
12.04.2013	Conta Energia Elétrica	CPFL	Municipal -	392,67
12.04.2013	DANFE 001.098	Mater. rep. Hidráulico	Rec. Próprios	63,09
12.04.2014	Boleto Bancário	Prest. Roçadeira	Rec. Próprios	163,33
12.04.2013	DANFE 000.369	Toner Impressora	Rec. Próprios	70,00
12.04.2013	DANFE 000.623	Material Didático	Rec. Próprios	147,50
12.04.2013	Demonstrativo de Despesa	VIVO	Municipal.	235,61
12.04.2013	DANFE 000.553	Material de Limpeza	Rec. Próprios	49,40
16.04.2013	DANFE 002.642	Artigos p/ Merenda	Rec. Próprios	511,44
19.04.2013	Guia Previdência Social	INSS	Municipal	4.382,3
23.04.2013	DANFE 003.981	Material Artesanato	Rec. Próprios	243,33
26.04.2013	NFS-e 000.149	Manut. Eq. Inform.	Rec. Próprios	70,00
26.04.2013	DANFE 002.313	Desp. Combustível	Rec. Próprios	190,68
26.04.2013	DANFE 000.566	Material Limpeza	Rec. Próprios	158,60
26.04.2013	Conta Mensal água/esgoto	SABESP	Municipal	174,07
26.04.2013	DANFE 000.553	Gás Bot. P-45	Rec. Próprios	300,00
26.04.2013	Guia Rec.Cont.Sind.Urbana	Contrib. Sindical	Rec. Próprios	397,36
26.04.2013	Boleto Bancário	Parc. Seguro Predial	Rec. Próprios	286,89
26.04.2013	Boleto Bancário	Contr. CIEE	Rec. Próprios	57,72
02.05.2013	NF/Conta Energia Elétrica	CPFL	Municipal	315,36
06.05.2013	Holerites	Folha de Pagamento	Municipal	11.427,15
06.05.2013	Recibo	Estagiária	Municipal	200,00
06.05.2013	Guia de Recolhimento	FGTS	Municipal	961,19
10.05.2013	Demonstrativo de Despesas	VIVO	Municipal	336,07
16.05.2013	Comprovante Pagamento	Licenciamento Veic.	Rec. Próprios	176,24
20.05.2013	Guia Previdência Social	INSS	Municipal	4.007,80
22.05.2013	DANFE 000.618	Material reparos	Rec. Próprios	32,50
22.05.2013	DANFE 000.592	Material Limpeza	Rec. Próprios	57,90
22.05.2013	Boleto Bancário	Parc. Seguro Predial	Rec. Próprios	286,89
23.05.2013	DANFE 002.767 / 002.753	Artigos p/ Merenda	Rec. Próprios	852,15
24.05.2013	Boletos Bancários	Contrib. CIEE	Rec. Próprios	121,52
24.05.2013	Conta mensal água/esgoto	SABESP	Municipal	178,66
24.05.2013	Boleto Bancário	Parc. Roçadeira	Rec. Próprios	163,35
07.06.2013	Recibo	Estagiária	Municipal	200,00
07.06.2013	Holerites	Folha Pagamento	Municipal	11.227,15
07.06.2013	Guia de Recolhimento	FGTS	Municipal	961,19
14.06.2013	Boleto Bancário	Parc. Seguro Predial	Rec. Próprios	286,89
14.06.2013	Boleto Bancário	Parc. Revisão Veic.	Rec. Próprios	169,98
14.06.2013	Demonstrativo de Despesas	VIVO	Municipal	229,41
14.06.2013	DANFE 002.498	Despesa Combustível	Rec. Próprios	166,24
14.06.2013	DANFE 000.398	Produto Informática	Rec. Próprios	129,00
14.06.2013	NF 001.154	Controles Port. Elet.	Rec. Próprios	117,00
14.06.2013	NF/Conta Energia Elétrica	CPFL	Municipal	355,45
14.06.2013	DANFE 000.763	Mat.Rep.Eletr/Hidraul.	Rec. Próprios	175,60
18.06.2013	DANFE 000.052	Material Cortina	Rec. Próprios	210,00
20.06.2013	Guia Previdência Social	INSS	Municipal	4.007,80



Centro Social Comunitário Educacional São Mateus



Projeto:
"Formando Para o Futuro"

21.06.2013	DANFE 001.594 /NFS-e 856	Desp. Revisão Veículo	Rec. Próprios	549,80
25.06.2013	Conta mensal água/esgoto	SABESP	Municipal	175,42
26.06.2013	DANFE 001.232	Artigos p/ Merenda	Rec. Próprios	710,30
28.06.2013	Boleto Bancário	Contribuição CIEE	Rec. Próprios	63,00
04.07.2013	NF/Conta Energia Elétrica	CPFL	Municipal	222,66
05.07.2013	Guia de Recolhimento	FGTS	Municipal	997,17
08.07.2013	Holerites	Folha de Pagamento	Municipal	11.668,48
08.07.2013	Recibo	Estagiária	Municipal	200,00
12.07.2013	Demonstrativo de Despesas	VIVO	Municipal	225,32
15.07.2013	Boleto Bancário	Parc.Rev.Veículo	Rec. Próprios	169,98
19.07.2013	Boleto Bancário	Parc. Seguro Predial	Rec. Próprios	286,89
19.07.2013	Guia Previdência Social	INSS	Municipal	4.136,60
23.07.2013	DANFE 002.611	Despesa Combustível	Rec. Próprios	149,67
23.07.2013	DANFE 000.647	Material de Limpeza	Rec. Próprios	59,15
24.07.2013	Conta Mensal água/esgoto	SABESP	Municipal	178,30
24.07.2013	DANFE 000.882	Mangueira de Agua	Rec. Próprios	43,50
24.07.2013	Boleto Bancário	Contribuição CIEE	Rec. Próprios	63,00
24.07.2013	DANFE 000.589	Botijão Gás P-45	Municipal	300,00
25.07.2013	NFS-e 000.654	Manut. Impressora	Rec. Próprios	90,00
29.07.2013	DANFE 004.326	Material de Artesanato	Rec. Próprio	341,85
05.08.2013	DANFES 004.350/000.696	Material de Artesanato	Rec. Próprios	242,28
06.08.2013	NF/Conta Energia Elétrica	CPFL	Municipal	182,49
06.08.2013	Demonstrativo de Despesas	VIVO	Municipal	196,33
07.08.2013	Guia de Recolhimento	FGTS	Municipal	987,10
09.08.2013	Holerites	Folha de Pagamento	Municipal	11.558,85
09.08.2013	Recibo	Estagiária	Municipal	200,00
14.08.2013	Boleto Bancário	Parc. Revisão Veículo	Rec. Próprios	170,04
20.08.2013	DANFE 002.727	Despesa Combustível	Rec. Próprios	60,56
20.08.2013	NFS-e 000.157	Manutenção Informat.	Rec. Próprio	80,00
20.08.2013	DANFE 000.697	Material de Escritório	Rec. Próprios	86,00
20.08.2013	DANFE 000.695	Material de Limpeza	Rec. Próprios	158,70
20.08.2013	DANFE 000.730	Mat. Hidr/Elétrico	Rec. Próprios	23,50
20.08.2013	Guia Previdência Social	INSS	Municipal	4.087,44
20.08.2013	DANFE 002.889	Artigos p/ Merenda	Rec. Próprios	623,40
20.08.2013	DANFE 002.915	Artigos p/ Merenda	Rec. Próprios	429,53
20.08.2013	DANFE 002.985	Artigos p/ Merenda	Rec. Próprios	138,00
20.08.2013	DANFE 003.077	Artigos p/ Merenda	Rec. Próprios	176,40
23.08.2013	Comprov. Pgto. Eletrônico	Taxa Licenciamento	Rec. Próprios	65,86
23.08.2013	Conta mensal água/esgoto	SABESP	Municipal	178,30
23.08.2013	Termo Resc.Contr.Trabalho	Rescisão Trabalhista	Municipal	911,55
30.08.2013	Boleto Bancário	Contribuição CIEES	Rec. Próprios	63,00
03.09.2013	NF/Conta Energia Elétrica	CPFL	Rec. Próprios	281,23
03.09.2013	DANFE 003.365	Artigos p/Merenda	Rec. Próprios	1.157,77
03.09.2013	DANFE 003.363	Artigos p/ Merenda	Rec. Próprios	697,88
06.09.2013	Demonstrativo de Despesas	VIVO	Municipal	250,88
06.09.2013	Guia de Recolhimento	FGTS	Municipal	1.202,26
09.09.2013	Holerites	Folha de Pagamento	Municipal	13.289,41
09.09.2013	Recibo	Estagiária	Municipal	200,00
17.09.2013	NFS-e 000.006	Manutenção Veículo	Rec. Próprios	500,00
17.09.2013	DANFE 000.087	Material Corte/Costura	Rec. Próprios	288,08
19.09.2013	Boleto Bancário	Parc. Ver. Veículo	Rec. Próprios	198,45
20.09.2013	Guia Previdência Social	INSS	Municipal	5.106,54
25.09.2014	DANFE 003.481	Artigos p/ Merenda	Rec. Próprios	669,84



Centro Social Comunitário Educacional São Mateus



Projeto:
"Formando Para o Futuro"

25.09.2013	Conta Mensal água/esgoto	SABESP	Rec. Próprios	178,30
25.09.2013	DANFE 000.627	Botijão Gás P-45	Rec. Próprios	300,00
30.09.2013	Boleto Bancário	Contribuição CIEE	Rec. Próprios	63,00
30.09.2013	Boleto Bancário	Mens. Sindical	Rec. Próprios	145,53
07.10.2013	Guia de Recolhimento	FGTS	Municipal	1.151,74
09.10.2013	Holerites	Folha de Pagamento	Municipal	13.418,38
09.10.2013	Recibo	Estagiária	Municipal	200,00
09.10.2013	NF/Conta Energia Elétrica	CPFL	Municipal	307,64
09.10.2013	Demonstrativo de Despesas	VIVO	Rec. Próprios	297,31
10.10.2013	DANFE 002.987	Desp., Combustível	Rec. Próprios	222,42
10.10.2013	DANFE 002.918	Desp. Combustível	Rec. Próprios	141,44
16.10.2013	DANFE 000.445	Tonner Impressora	Rec. Próprios	70,00
16.10.2013	DANFE 000.741	Aq. Bateria Veículo	Rec. Próprios	260,00
16.10.2013	DANFE 000.740	Material Limpeza	Rec. Próprios	57,50
16.10.2013	DANFE 000.995	Material Elétrico	Rec. Próprios	280,20
16.10.2013	DANFE 000.092	Material Artesanato	Rec. Próprios	259,30
16.10.2013	NFS-e 000.178	Cópias Xerox/Encad.	Rec. Próprios	81,40
18.10.2013	Guia Previdência Social	INSS	Municipal	4.377,32
24.10.2013	DANFE 000.768	Material de Limpeza	Rec. Próprios	138,70
24.10.2013	Conta Mensal água/esgoto	SABESP	Municipal	213,05
24.10.2013	DANFE 003.510	Artigos p/ Merenda	Rec. Próprios	720,24
24.10.2013	Boleto Bancário	Mens. Sindical	Rec. Próprios	146,11
24.10.2013	Boleto Bancário	Contribuição CIEE	Rec. Próprios	63,00
06.11.2013	NF/Conta Energia Elétrica	CPFL	Municipal	439,42
06.11.2013	Demonstrativo de Despesas	VIVO	Rec. Próprios	268,41
07.11.2013	Guia de Recolhimento	FGTS	Municipal	1.205,88
08.11.2013	Recibo	Estagiária	Municipal	200,00
08.11.2013	Holerites	Folha de Pagamento	Municipal	14.036,46
08.11.2013	DANFE 003.061	Despesa Combustível	Rec. Próprios	153,51
14.11.2013	DANFE 000.958	Material Escritório	Rec. Próprios	119,23
14.11.2013	DANFE 003.618	Artigos p/ Merenda	Rec. Próprios	143,30
19.11.2013	Guia Previdência Social	INSS	Municipal	4.157,96
22.11.2013	DANFE 001.417	Artigos p/ Merenda	Rec. Próprios	609,84
22.11.2013	DANFE 001.929	Material Elétrico	Rec. Próprios	248,72
25.11.2013	Conta Mensal água/esgoto	SABESP	Rec. Próprios	183,80
26.11.2013	Boleto Bancário	Mens. Sindical	Rec. Próprios	152,54
26.11.2013	Boleto Bancário	Contribuição CIEE	Rec. Próprios	63,00
29.11.2013	Holerites	Adiant. 13º Salário	Municipal	6.379,28
02.12.2013	DANFE 003.638	Artigo p/ Merenda	Rec. Próprios	127,66
02.12.2013	DANFE 003.662	Artigos p/ Merenda	Rec. Próprios	1.480,35
02.12.2013	DANFE 003.696	Artigos p/ Merenda	Rec. Próprios	63,57
02.12.2013	DANFE 003.709	Artigos p/ Merenda	Rec. Próprios	27,65
06.12.2013	NF/Conta energia elétrica	CPFL	Municipal	457,49
06.12.2013	Demonstrativo de Despesas	VIVO	Rec. Próprios	268,44
06.12.2013	Guia de Recolhimento	FGTS	Municipal	1.740,63
09.12.2013	Holerites	Folha de Pagamento	Municipal	14.368,28
09.12.2013	Recibo	Estagiária	Rec. Próprios	200,00
10.12.2013	DANFE 003.140	Despesa Combustível	Rec. Próprios	160,81
17.12.2013	DANFES 003.763/003.760	Artigos p/ Merenda	Rec. Próprios	76,49
17.12.2013	Conta Mensal água/esgoto	SABESP	Municipal	203,84
17.12.2013	DANFE 002.470	Desp. Revisão Veículo	Rec. Próprios	225,00
17.12.2013	DANFE 001.474	Artigos p/ Merenda	Rec. Próprios	612,88
17.12.2013	NFS-e 000.696	Manut. Impressoras	Rec. Próprios	170,00



Centro Social Comunitário
Educativo São Mateus



Projeto:
"Formando Para o Futuro"

17.12.2013	DANFE 000.137	Material de Escritório	Rec. Próprios	103,58
17.12.2013	DANFE 000.044	Aquisição Camisetas	Rec. Próprios	158,50
17.10.2013	DANFE 001.476	Material Hidráulico	Rec. Próprios	28,07
17.10.2013	DANFE 010.235	Mat. Manut. Predial	Rec. Próprios	168,00
17.12.2013	DANFE 003.738	Artigo p/ Merenda	Rec. Próprios	67,16
17.12.2013	DANFE 000.473	Material de Internet	Rec. Próprios	55,00
17.12.2013	DANFE 000.669	Botijão Gás P-45	Rec. Próprios	150,00
17.12.2013	DANFE 002.075	Material Instalação	Rec. Próprios	54,90
17.12.2013	DANFES 003.717	Artigos p/ Merenda	Rec. Próprios	107,98
20.12.2013	NFS-e 000.007	Mão de obra	Rec. Próprios	150,00
20.12.2013	Guia Previdência Social	INSS	Rec. Próprios	4.212,84
20.12.2013	Guia Previdência Social	INSS (13º)	Rec. Próprios	4.154,22
20.12.2013	DANFE 000.982	Artigos Musicais	Rec. Próprios	816,00
20.12.2013	Boleto Bancário	Mens. Sindical	Rec. Próprios	143,68
20.12.2013	Holerites	Folha Pgto. 13º Sal.	Municipal	5.412,96
20.12.2013	Termo Resc. Contr. Trab.	Resc. Contrato Trab.	Rec. Próprios	445,13
20.12.2013	Guia Recolhimento	FGTS S/Rescisão	Rec. Próprios	29,90
27.12.2013	Boleto Bancário	Contribuição CIEE	Rec. Próprios	63,00
30.12.2013	Recibo	Estagiária	Rec. Próprios	200,00
30.12.2013	Holerites	Folha Pagamento	Municipal	13.667,38
30.12.2013	Aviso de Férias	Remuneração Férias	Rec. Próprios	972,86
TOTAL				278.396,72

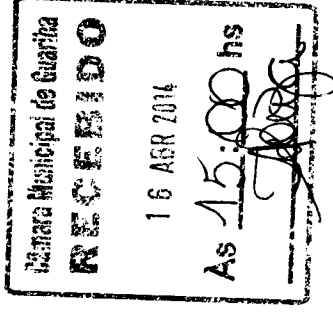
LOCAL e DATA: Guariba, 24 de Fevereiro de 2013.

RESPONSÁVEL:


ROGÉRIO APARECIDO DE MIGUEL
VICE PRESIDENTE

ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO
LEI AUTORIZADORA: DECRETO MUNICIPAL 2663 DE 11 DE JANEIRO DE 2013.
OBJETO: Custeio
EXERCÍCIO: 2013
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE ALEGRIA DE VIVIER DE GUARIBA - COMOVI
CNPJ: 03.674.621/0001-49
ENDEREÇO E CEP: Av. Luiz Barichello, 644 - Parque dos Lagos - Guariba - SP - CEP - 14840-000
RESPONSÁVEIS PELA ENTIDADE: Benedito Francisco
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 38.833,34 (trinta e oito mil oitocentos e trinta e três reais e quatro centavos)



DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
12/04/2013	nf- 2582- Cojiba Sup. De Guariba Ltda	Gêneros Alimentícios	municipal	R\$ 1.002,88
12/04/2013	nf- 2583- Cojiba Sup. De Guariba Ltda	Gêneros Alimentícios	municipal	R\$ 103,60
16/04/2013	nf- 2636- Nivaldo Mazzi e Cia Ltda	Transporte	municipal	R\$ 80,14
16/04/2013	nf- 4940- Jabotur- Transp. C. Jaboticabal Ltda	Transporte	municipal	R\$ 3.000,00
16/04/2013	nf- 2590- Cojiba Sup. De Guariba Ltda	Gêneros Alimentícios	municipal	R\$ 135,23
16/04/2013	recibo- conservação- faxina -Elizabeth Fausto Correa	Conservação	municipal	R\$ 140,00
16/04/2013	recibo- conservação- jardim- Pedro Leite da Silva	Conservação	municipal	R\$ 100,00
22/04/2013	recibo- conservação- faxina -Elizabeth Fausto Correa	Conservação	municipal	R\$ 70,00
02/05/2013	nf- 2672- Cojiba Sup. De Guariba Ltda	Gêneros Alimentícios	municipal	R\$ 83,99
02/05/2013	nf- 2673- Cojiba Sup. De Guariba Ltda	Conservação	municipal	R\$ 104,88
02/05/2013	recibo- conservação- faxina -Elizabeth Fausto Correa	Conservação	municipal	R\$ 70,00
02/05/2013	recibo- Sabep- Agua-conservação - mês 04/2013	Conservação	municipal	R\$ 240,67
06/05/2013	nf- 099- A.R.c.E. Franc. & Francisco Ltda Me	Gêneros Alimentícios	municipal	R\$ 329,45
07/05/2013	recibo- Izabella P. g. P. Borges- Pgto. De Sandra Bauab- Acordo TrBALH	Recursos Humanos - Pagamento	municipal	R\$ 800,00
07/05/2013	recibo- secretária- Simone Juliana de Almeida	Recursos Humanos - Pagamento	municipal	R\$ 350,00
07/05/2013	recibo- secretária- Andreza de Matos Fonseca	Recursos Humanos - Pagamento	municipal	R\$ 350,00
08/05/2013	nf- 0154- Carlos Alberto Julio da Rocha- me	Transporte	municipal	R\$ 2.700,00
10/05/2013	nf- 1.188- Supermercado São Matheus de Guariba Ltda	Gêneros Alimentícios	municipal	R\$ 241,80
10/05/2013	nf- 1.190- Supermercado São Matheus de Guaiba Ltda	Gêneros Alimentícios	municipal	R\$ 437,76
10/05/2013	nf- 1.189- Supermercado São Matheus de Guariba Ltda	Gêneros Alimentícios	municipal	R\$ 560,64
13/05/2013	recibo- aulas bordado- Marilda Barizan	Recursos Humanos - Pagamento	municipal	R\$ 270,00
14/05/2013	recibo- Salgados p/ baile- Elza B.FG. Capurusso	Gêneros Alimentícios	municipal	R\$ 192,00
15/05/2013	recibo- salgados p/ baile- Lucinda Gomes Pereira	Gêneros Alimentícios	municipal	R\$ 560,00
20/05/2013	nf. 000372- Fazendinha Fest Country Bar Rural Ltda- Me	Gêneros Alimentícios	municipal	R\$ 1.560,20
20/05/2013	nf. 000373- Fazendinha Fest Country Bar Rural Ltda- Me	Gêneros Alimentícios	municipal	R\$ 269,00
20/05/2013	recibo- Centro de Int. Empresa Escola- CIEE	Recursos Humanos - Pagamento	municipal	R\$ 111,16
27/05/2013	recibo- agua- mês 05/2013- Sabesp	Conservação	municipal	R\$ 397,43
28/05/2013	nf- 000041- Vander Santana - Me	Gêneros Alimentícios	municipal	R\$ 418,20
31/05/2013	recibo- honorários- Assessoria Porto Contabil e Fiscal	Recursos Humanos - Pagamento	municipal	R\$ 1.620,00

06/06/2013	nf- 103- Marcio Pessoa- serv. Prestado	Prestação de Serviços	municipal	R\$	200,00
26/06/2013	nf- 00044- Vandeir Santana- Me	Gêneros Alimentícios	municipal	R\$	141,96
28/06/2013	recibo- animação de eventos- Isael Vieira de Souza	Prestação de Serviços	municipal	R\$	500,00
02/07/2013	nf- 014500- Maria do Carmo Christofo- Me	Material para Escritório	municipal	R\$	158,66
02/07/2013	recibo- faxina- Elizabeth F. Correa	Prestação de Serviços	municipal	R\$	70,00
10/07/2013	recibo- secretária - Natalia R. Oliveira	Recursos Humanos - Pagamento	municipal	R\$	350,00
10/07/2013	nf. 000.111- A.R.C.E. Francisco & Francisco Ltda- me	Gêneros Alimentícios	municipal	R\$	360,42
11/07/2013	nf- 107- marcio Pessoa	Material para Escritório	municipal	R\$	140,00
12/07/2013	nf- 2986- Cojiba Sup. De Guariba Ltda	Gêneros Alimentícios	municipal	R\$	97,99
17/07/2013	nf- 046- Daniel Zanotto	Prestação de Serviços	municipal	R\$	300,00
23/07/2013	nf- 045- Vandeir Santana- Me	Gêneros Alimentícios	municipal	R\$	241,12
23/07/2013	nf- 166- Carlos Alberto Julio da Rocha- ME	Transporte	municipal	R\$	1.800,00
26/07/2013	nf- 3045- Cojiba Sup. De Guariba Ltda	Conservação	municipal	R\$	42,48
26/07/2013	recibo Agua- Sabesp	Conservação	municipal	R\$	189,54
26/07/2013	nf- 3046- Cojiba Sup. De Guariba Ltda	Gêneros Alimentícios	municipal	R\$	190,89
29/07/2013	recibo- Salgados Baile- Lucinda Gomes Pereira	Prestação de Serviços	municipal	R\$	576,00
12/08/2013	nf- 168- Carlos Alberto Julio da Rocha- Me	Transporte	municipal	R\$	2.400,00
13/08/2013	nf- 856- Acapulco Frios e Laticínios Ltda	Gêneros Alimentícios	municipal	R\$	653,65
13/08/2013	nf- 3165- Cojiba Sup. Marafão Ltda	Gêneros Alimentícios	municipal	R\$	235,32
13/08/2013	nf- 3158- Cojiba Sup. Marafão Ltda	Gêneros Alimentícios	municipal	R\$	875,23
09/09/2013	recibo- Estagiário- Natalia Rocha de Oliveira	Recursos Humanos - Pagamento	municipal	R\$	350,00
09/09/2013	recibo- Estágio- Natalia Rocha de Oliveira- período manhã	Recursos Humanos - Pagamento	municipal	R\$	350,00
19/09/2013	nf- 173- Carlos Alberto Julio da Rocha- Me	Transporte	municipal	R\$	1.340,00
24/09/2013	recibo- Salgados- Lucinda Gomes Pereira	Gêneros Alimentícios	municipal	R\$	960,00
26/09/2013	recibo- estagio- Centro de Int Empresa Escola- CIEE	Recursos Humanos - Pagamento	municipal	R\$	55,58
03/12/2013	nf- 143- A.R.C.E. Francisco & Francisco Ltda Me	Gêneros Alimentícios	municipal	R\$	81,82
03/12/2013	nf- 144- A.R.C.E. FRANCISCO & FRANCISCO Ltda Me	Gêneros Alimentícios	municipal	R\$	162,14
03/12/2013	recibo- faxina- Elizabeth F. Correa	Recursos Humanos - Pagamento	municipal	R\$	70,00
04/12/2013	recibo- 11/2013- Fgts	Recursos Humanos - Pagamento	municipal	R\$	48,06
04/12/2013	recibo- Salgado- Eiza Bento Furtoso Caporusso	Gêneros Alimentícios	municipal	R\$	400,00
09/12/2013	recibo- salario- Natalia Rocha de Oliveira	Recursos Humanos - Pagamento	municipal	R\$	791,00
09/12/2013	recibo- 13º salario- Aline Lemos Cruz Machado	Recursos Humanos - Pagamento	municipal	R\$	85,83
09/12/2013	recibo- 11/2013- Salario - Aline Lemos Cruz Machado	Recursos Humanos - Pagamento	municipal	R\$	473,80
10/12/2013	recibo- aulas bordado- Marilda Barizan	Recursos Humanos - Pagamento	municipal	R\$	210,00
10/12/2013	recibo- manut. Piscina- José Aparecido Poli	Prestação de Serviços	municipal	R\$	150,00
11/12/2013	recibo- faxina- Elizabeth F. Correa	Prestação de Serviços	municipal	R\$	70,00
12/12/2013	recibo- Salgado Baile- Lucinda Gomes Pereira da Silva	Gêneros Alimentícios	municipal	R\$	480,00
17/12/2013	nf- 1.063- Mauro Antonio Bagliotti- Me	Gêneros Alimentícios	municipal	R\$	138,50
19/12/2013	nf- 3906- Cojiba Sup. De Guariba Ltda	Gêneros Alimentícios	municipal	R\$	145,04
19/12/2013	recibo- 13º salario- Aline Lemos Cruz Machado	Recursos Humanos - Pagamento	municipal	R\$	72,11
19/12/2013	recibo- Guia da Previdência Social- GPS - 11/2013	Recursos Humanos - Pagamento	municipal	R\$	179,22
19/12/2013	recibo- Guia da Previdência Social- GPS- 13º/2013	Recursos Humanos - Pagamento	municipal	R\$	59,72
19/12/2013	recibo- Centro de Int. Empresa Escola- CIEE	Recursos Humanos - Pagamento	municipal	R\$	55,58
20/12/2013	nf- 6026- Jabotur- Transp. Coletivos Jaboticabal Turismo Ltda	Transporte	municipal	R\$	3.100,00
20/12/2013	nf- 788- Anselmo Martins- Guariba- me	Material para Escritório	municipal	R\$	367,00
20/12/2013	nf- 829- Supermercado Coliseu de Guariba Ltda	Gêneros Alimentícios	municipal	R\$	1.483,60

20/12/2013	nf- 686- Terezinha Furtado Seixas Guariba- Me	Gêneros Alimentícios	municipal	R\$	120,00
20/12/2013	nf- 3976- Cojiba- Super. De Guariba Ltda	Gêneros Alimentícios	municipal	R\$	90,00
23/12/2013	nf- 3777- Cojiba- Supermercado MaRAfão Ltda	Gêneros Alimentícios	municipal	R\$	473,50
23/12/2013	nf- 1081- Rafael Aparecido Soria- Me	Gêneros Alimentícios	municipal	R\$	292,25
23/12/2013	recibo- pagamento- Aline Lemos Cruz Machado	Recursos Humanos - Pagamento	municipal	R\$	400,00
TOTAL				R\$	38.876,84

Guariba, 27 de Janeiro de 2014



Benedito Francisco
Presidente

ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

OBJETO: Custeio

EXERCÍCIO: 2013

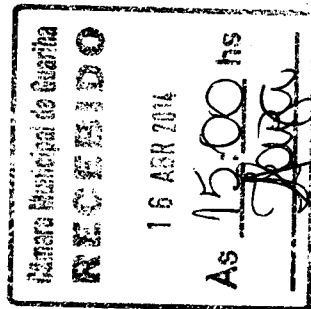
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO FUTSAL DE GUARIBA - APAFUG

CNPJ: 07.348.897/0001-98

ENDEREÇO E CEP: Av. Joaquim Carlos de Matos, 1141 - Jd Boa Vista - CEP: 14840 - 000

RESPONSÁVEIS PELA ENTIDADE: Jelvan Feliciano de Souza

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 9.000,00 (nove mil reais)



DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
17/07/2013	pgto de aluguel - Edson Paulo Petrini - 06/2013	locação de imóveis	municipal	R\$ 300,00
28/08/2013	pgto de bolsa auxilio - Edgar Henrique Carvalho - 08/2013	recursos humanos	municipal	R\$ 600,00
02/09/2013	pgto de aluguel - Edson Paulo Petrini - 07/2013	locação de imóveis	municipal	R\$ 300,00
16/09/2013	pgto de aluguel - Edson Paulo Petrini - 08/2013	locação de imóveis	municipal	R\$ 300,00
30/09/2013	pgto de bolsa auxilio - Edgar Henrique Carvalho - 09/2013	recursos humanos	municipal	R\$ 600,00
01/10/2013	pgto de aluguel - Edson Paulo Petrini - 09/2013	locação de imóveis	municipal	R\$ 300,00
31/10/2013	pgto de bolsa auxilio - Edgar Henrique Carvalho - 10/2013	recursos humanos	municipal	R\$ 600,00
04/11/2013	pgto de aluguel - Edson Paulo Petrini - 10/2013	locação de imóveis	municipal	R\$ 300,00
06/12/2013	pgto de bolsa auxilio - Edgar Henrique Carvalho - 11/2013	recursos humanos	municipal	R\$ 600,00
12/12/2013	pgto de aluguel - Edson Paulo Petrini - 11/2013	locação de imóveis	municipal	R\$ 300,00
16/12/2013	Mara Regina Ferro Osti me - nf 081	material de consumo	municipal	R\$ 4.994,00
			TOTAL	9.194,00

Guariba, 31 de janeiro de 2014.

Jelvan Feliciano de Souza
Presidente

ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: 2.663 - 11 de Janeiro de 2013

OBJETO: Custeio

EXERCÍCIO: 2013

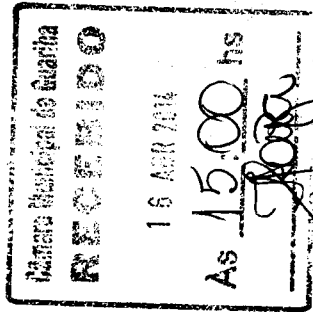
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Casa de Recuperação da Criança Convalescente de Guariba

CNPJ: 01.807.545/0001-77

ENDEREÇO E CEP: Av. Campos Salles, 746 - Centro - CEP: 14840 - 000

RESPONSÁVEIS PELA ENTIDADE: Celso Antonio Romano

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 135.220,00 (Cento e Trinta e Cinco mil e duzentos e vinte reais).



DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO NOTA FISCAL/RECIBO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
06/02/2013	Recibo Pagamento - Adriana Aparecida Previtale	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$ 634,80
06/02/2013	Recibo Pagamento - Ana Maria Felipe	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$ 914,75
06/02/2013	Recibo Pagamento - Edite Dionísio de Sá	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$ 796,27
06/02/2013	Recibo Pagamento - Elizete da Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$ 755,90
06/02/2013	Recibo Pagamento - Flaviele Aparecida Ramos de Melo	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$ 799,45
06/02/2013	Recibo Pagamento - Ilma Gomes Tavares	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$ 796,27
06/02/2013	Recibo Pagamento - Marcela Francisca da Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$ 822,81
06/02/2013	Recibo Pagamento - Marcia Regina Seixas Ciganha	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$ 722,56
06/02/2013	Recibo Pagamento - Maria Aparecida de Carvalho	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$ 634,80
06/02/2013	Recibo Pagamento - Maria de Lourdes Araújo Pereira	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$ 634,80
06/02/2013	Recibo Pagamento - Maria Elza da Silva Santos	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$ 776,09
06/02/2013	Recibo Pagamento - Patrícia Aparecida Lima Falcal Luiz	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$ 23,36
06/02/2013	Recibo Férias - Patrícia Aparecida Lima Falcal Luiz	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$ 1.020,44
06/02/2013	Recibo Pagamento - Raquel Ramos	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$ 634,80
06/02/2013	Recibo Pagamento - Sandra de Deus Ribeiro	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$ 819,63
06/02/2013	Recibo Pagamento - Talita Fernandes	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$ 735,72
06/02/2013	Recibo Pagamento - Vila Jordana Jerônimo da Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal/Próprio	R\$ 644,00
01/03/2013	Rescisão - Maria de Lourdes Araújo Pereira	Pagamento de Pessoal	Próprio	R\$ 1.062,04
07/03/2013	Recibo Pagamento - Adriana Aparecida Previtale	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$ 694,60
07/03/2013	Recibo Pagamento - Ana Maria Felipe	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$ 1.000,27
07/03/2013	Recibo Pagamento - Edite Dionísio de Sá	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$ 784,80
07/03/2013	Recibo Pagamento - Elizete da Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$ 875,01
07/03/2013	Recibo Pagamento - Flaviele Aparecida Ramos de Melo	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$ 875,81
07/03/2013	Recibo de Férias - Ilma Gomes Tavares	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$ 1.000,55
07/03/2013	Recibo Pagamento - Marcela Francisca da Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$ 854,07
07/03/2013	Recibo Pagamento - Marcia Regina Seixas Ciganha	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$ 786,96

07/03/2013	Recibo Pagamento -	Maria Aparecida de Carvalho	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	694,60
07/03/2013	Recibo Pagamento -	Maria Elza da Silva Santos	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	852,45
07/03/2013	Recibo Pagamento -	Patricia Aparecida Lima Falcai Luiz	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	875,81
07/03/2013	Recibo Pagamento -	Raquel Ramos	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	694,60
07/03/2013	Recibo Pagamento -	Sandra de Deus Ribeiro	Pagamento de Pessoal	Municipal/Próprio	R\$	808,16
07/03/2013	Recibo Pagamento -	Talita Fernandes	Pagamento de Pessoal	Próprio	R\$	875,01
07/03/2013	Recibo Pagamento -	Vilma Aparecida Ascanio	Pagamento de Pessoal	Próprio	R\$	703,80
05/04/2013	Recibo Pagamento -	Adriana Aparecida Previtalle	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	694,60
05/04/2013	Recibo Pagamento -	Ana Maria Felipe	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.086,36
05/04/2013	Recibo Pagamento -	Edite Dionisio de Sá	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	878,36
05/04/2013	Recibo Pagamento -	Elizete da Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	832,41
05/04/2013	Recibo Pagamento -	Flaviele Aparecida Ramos de Melo	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	855,77
05/04/2013	Recibo Pagamento -	Ilma Gomes Tavares	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	704,50
05/04/2013	Recibo Pagamento -	Marcela Francisca da Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	741,32
05/04/2013	Recibo Pagamento -	Marcia Regina Seixas Ciganha	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	786,96
05/04/2013	Recibo Pagamento -	Maria Aparecida de Carvalho	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	694,60
05/04/2013	Recibo de Férias	Maria Elza da Silva Santos	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.108,25
05/04/2013	Recibo Pagamento -	Patricia Aparecida Lima Falcai Luiz	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	855,77
05/04/2013	Recibo Pagamento -	Raquel Ramos	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	694,60
05/04/2013	Recibo Pagamento -	Sandra de Deus Ribeiro	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	901,72
05/04/2013	Recibo Pagamento -	Talita Fernandes	Pagamento de Pessoal	Municipal/Próprio	R\$	855,37
05/04/2013	Recibo Pagamento -	Vilma Jordina Jeronimo da Silva	Pagamento de Pessoal	Próprio	R\$	703,80
03/05/2013	Recibo Pagamento -	Adriana Aparecida Previtalle	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	717,96
03/05/2013	Recibo Pagamento -	Ana Maria Felipe	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	966,00
03/05/2013	Recibo Pagamento -	Edite Dionisio de Sá	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	886,96
03/05/2013	Recibo Pagamento -	Elizete da Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	780,09
03/05/2013	Recibo Pagamento -	Flaviele Aparecida Ramos de Melo	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	867,57
03/05/2013	Recibo Pagamento -	Ilma Gomes Tavares	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	865,59
03/05/2013	Recibo Pagamento -	Marcela Francisca da Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	890,93
03/05/2013	Recibo Pagamento -	Marcia Regina Seixas Ciganha	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	786,96
03/05/2013	Recibo Pagamento -	Maria Aparecida de Carvalho	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	694,60
03/05/2013	Recibo Pagamento -	Maria Elza da Silva Santos	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	844,21
03/05/2013	Recibo Pagamento -	Patricia Aparecida Lima Falcai Luiz	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	888,95
03/05/2013	Recibo de Férias	Raquel Ramos	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.032,61
03/05/2013	Recibo Pagamento -	Sandra de Deus Ribeiro	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	23,36
03/05/2013	Recibo de Férias	Sandra de Deus Ribeiro	Pagamento de Pessoal	Municipal/Próprio	R\$	1.066,58
03/05/2013	Recibo Pagamento -	Talita Fernandes	Pagamento de Pessoal	Próprio	R\$	824,63
03/05/2013	Recibo Pagamento -	Vilma Jordina Jeronimo da Silva	Pagamento de Pessoal	Próprio	R\$	703,80
07/06/2013	Recibo Pagamento -	Adriana Aparecida Previtalle	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	717,96
07/06/2013	Recibo Pagamento -	Ana Maria Felipe	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.030,99
07/06/2013	Recibo Pagamento -	Edite Dionisio de Sá	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	832,60
07/06/2013	Rescisão	Elizete da Silva	Pagamento de Pessoal	Próprio	R\$	1.721,17
07/06/2013	Recibo Pagamento -	Flaviele Aparecida Ramos de Melo	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	878,73

07/06/2013	Recibo Pagamento -	Ilma Gomes - Tares	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	878,36
07/06/2013	Recibo Pagamento -	Marcela Francisca da Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	879,13
07/06/2013	Recibo Pagamento -	Marcia Regina Seixas Ciganha	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	786,96
07/06/2013	Recibo Pagamento -	Maria Aparecida de Carvalho	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	694,60
07/06/2013	Recibo Pagamento -	Maria Elza da Silva Santos	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	832,41
07/06/2013	Recibo Pagamento -	Patricia Aparecida Lima Falcai Luiz	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	901,72
07/06/2013	Recibo Pagamento -	Raquel Ramos	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	901,72
07/06/2013	Recibo Pagamento -	Sandra de Deus Ribeiro	Pagamento de Pessoal	Municipal/Próprio	R\$	878,73
07/06/2013	Recibo de Férias	Talita Fernandes	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.090,03
07/06/2013	Recibo Pagamento -	Virma Jordina Jeronimo da Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal/Próprio	R\$	703,80
04/07/2013	Recibo Pagamento -	Adriana Aparecida Previtalo	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	717,96
04/07/2013	Recibo Pagamento -	Ana Maria Felipe	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.051,53
04/07/2013	Recibo Pagamento -	Edite Dionísio de Sá	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	850,20
04/07/2013	Recibo Pagamento -	Flaviele Aparecida Ramos de Melo	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	23,36
04/07/2013	Recibo de Férias	Flaviele Aparecida Ramos de Melo	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.084,25
04/07/2013	Recibo Pagamento -	Ilma Gomes Tavares	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	850,20
04/07/2013	Recibo Pagamento -	Marcela Francisca da Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	919,14
04/07/2013	Recibo Pagamento -	Marcia Regina Seixas Ciganha	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	786,96
04/07/2013	Recibo Pagamento -	Maria Aparecida de Carvalho	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	694,60
04/07/2013	Recibo Pagamento -	Maria Elza da Silva Santos	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	850,20
04/07/2013	Recibo Pagamento -	Patricia Aparecida Lima Falcai Luiz	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	873,56
04/07/2013	Recibo Pagamento -	Raquel Ramos	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	829,10
04/07/2013	Recibo Pagamento -	Sandra de Deus Ribeiro	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	829,10
04/07/2013	Recibo Pagamento -	Talita Fernandes	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	777,97
04/07/2013	Recibo Pagamento -	Virma Jordina Jeronimo da Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal/Próprio	R\$	703,80
06/08/2013	Recibo Pagamento -	Adriana Aparecida Previtalo	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	717,96
06/08/2013	Recibo Pagamento -	Ana Maria Felipe	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	996,92
06/08/2013	Recibo Pagamento -	Edite Dionísio de Sá	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	23,15
06/08/2013	Recibo de Férias	Edite Dionísio de Sá	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.034,19
06/08/2013	Recibo Pagamento -	Flaviele Aparecida Ramos de Melo	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	872,55
06/08/2013	Recibo Pagamento -	Ilma Gomes Tavares	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	805,03
06/08/2013	Recibo Pagamento -	Marcela Francisca da Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	918,01
06/08/2013	Recibo Pagamento -	Marcia Regina Seixas Ciganha	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	786,96
06/08/2013	Recibo Pagamento -	Maria Aparecida de Carvalho	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	694,60
06/08/2013	Recibo Pagamento -	Maria Elza da Silva Santos	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	871,29
06/08/2013	Recibo Pagamento -	Patricia Aparecida Lima Falcai Luiz	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	850,47
06/08/2013	Recibo Pagamento -	Raquel Ramos	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	872,55
06/08/2013	Recibo Pagamento -	Sandra de Deus Ribeiro	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	872,55
06/08/2013	Recibo Pagamento -	Talita Fernandes	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	871,29
06/08/2013	Recibo Pagamento -	Virma Jordina Jeronimo da Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal/Próprio	R\$	703,80
05/09/2013	Recibo Pagamento -	Adriana Aparecida Previtalo	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	717,96
05/09/2013	Recibo Pagamento -	Ana Maria Felipe	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	991,00
05/09/2013	Recibo Pagamento -	Edite Dionísio de Sá	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	864,74

05/09/2013	Recibo Pagamento -	Flaviele Aparecida Ramos de Melo	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	824,30
05/09/2013	Recibo Pagamento -	Ilma Gomes Tavares	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	864,74
05/09/2013	Recibo Pagamento -	Marcela Francisca da Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	69,88
05/09/2013	Recibo de Férias	Marcela Francisca da Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.075,60
05/09/2013	Recibo Pagamento -	Marcia Regina Seixas Ciganha	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	786,96
05/09/2013	Recibo Pagamento -	Maria Aparecida de Carvalho	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	694,60
05/09/2013	Recibo Pagamento -	Maria Elza da Silva Santos	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	822,21
05/09/2013	Recibo Pagamento -	Patricia Aparecida Lima Falcai Luiz	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	866,83
05/09/2013	Recibo Pagamento -	Raquel Ramos	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	888,10
05/09/2013	Recibo Pagamento -	Sandra de Deus Ribeiro	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	888,10
05/09/2013	Recibo Pagamento -	Talita Fernandes	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	634,27
05/09/2013	Recibo Pagamento -	Vilma Jordina Jeronimo da Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal/Próprio	R\$	703,80
01/10/2013	Recibo Pagamento -	Adriana Aparecida Previtalle	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	809,96
01/10/2013	Recibo Pagamento -	Ana Maria Felipe	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.334,02
01/10/2013	Recibo Pagamento -	Edite Dionisio de Sá	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	837,98
01/10/2013	Recibo Pagamento -	Flaviele Aparecida Ramos de Melo	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	907,63
01/10/2013	Recibo Pagamento -	Ilma Gomes Tavares	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	907,44
01/10/2013	Recibo Pagamento -	Marcela Francisca da Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	954,16
01/10/2013	Recibo Pagamento -	Marcia Regina Seixas Ciganha	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	786,96
01/10/2013	Recibo Pagamento -	Maria Aparecida de Carvalho	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	740,60
01/10/2013	Recibo Pagamento -	Maria Elza da Silva Santos	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	861,12
01/10/2013	Recibo Pagamento -	Patricia Aparecida Lima Falcai Luiz	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	930,80
01/10/2013	Recibo Pagamento -	Raquel Ramos	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	884,48
01/10/2013	Recibo Pagamento -	Sandra de Deus Ribeiro	Pagamento de Pessoal	Municipal/Próprio	R\$	884,48
01/10/2013	Recibo Pagamento -	Talita Fernandes	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	717,60
01/10/2013	Recibo Pagamento -	Vilma Jordina Jeronimo da Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	938,40
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Adriana Aparecida Previtalle	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	717,96
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Ana Maria Felipe	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	1.023,54
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Edite Dionisio de Sá	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	880,46
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Flaviele Aparecida Ramos de Melo	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	894,65
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Ilma Gomes Tavares	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	771,29
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Marcela Francisca da Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	851,75
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Marcia Regina Seixas Ciganha	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	786,96
07/11/2013	Recibo de Férias	Maria Aparecida de Carvalho	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	926,14
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Maria Elza da Silva Santos	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	849,19
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Patricia Aparecida Lima Falcai Luiz	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	850,47
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Raquel Ramos	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	850,47
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Sandra de Deus Ribeiro	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	909,35
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Talita Fernandes	Pagamento de Pessoal	Municipal/Próprio	R\$	704,63
07/11/2013	Recibo Pagamento -	Vilma Jordina Jeronimo da Silva	Pagamento de Pessoal	Próprio	R\$	703,80
05/12/2013	Recibo Pagamento -	Adriana Aparecida Previtalle	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	23,36
05/12/2013	Recibo de Férias	Adriana Aparecida Previtalle	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	926,14
05/12/2013	Recibo Pagamento -	Ana Maria Felipe	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	976,73

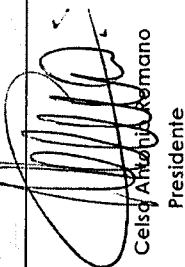
Flavio

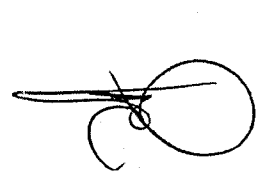
X

4

05/12/2013	Recibo Pagamento -	Edite Dionísio de Sá	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	856,67
05/12/2013	Recibo Pagamento -	Flaviele Aparecida Ramos de Melo	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	856,88
05/12/2013	Recibo Pagamento -	Ilma Gomes Tavares	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	686,60
05/12/2013	Recibo Pagamento -	Marcela Francisca da Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	903,39
05/12/2013	Recibo Pagamento -	Marcia Regina Seixas Ciganha	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	786,96
05/12/2013	Recibo Pagamento -	Maria Aparecida de Carvalho	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	694,60
05/12/2013	Recibo Pagamento -	Maria Elza da Silva Santos	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	833,52
05/12/2013	Recibo Pagamento -	Patricia Aparecida Lima Falcai Luiz	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	856,88
05/12/2013	Recibo Pagamento -	Raquel Ramos	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	903,20
05/12/2013	Recibo Pagamento -	Sandra de Deus Ribeiro	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	903,20
05/12/2013	Recibo Pagamento -	Talita Fernandes	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	856,67
05/12/2013	Recibo Pagamento -	Vilma Jordina Jeronimo da Silva	Pagamento de Pessoal	Municipal	R\$	703,80
10/12/2013	Recibo Pagamento -	Adriana Aparecida Previtalle	Pagamento 13º Salário	Municipal	R\$	694,60
10/12/2013	Recibo Pagamento -	Ana Maria Felipe	Pagamento 13º Salário	Municipal	R\$	986,95
10/12/2013	Recibo Pagamento -	Edite Dionísio de Sá	Pagamento 13º Salário	Municipal	R\$	812,19
10/12/2013	Recibo Pagamento -	Flaviele Aparecida Ramos de Melo	Pagamento 13º Salário	Municipal	R\$	820,71
10/12/2013	Recibo Pagamento -	Ilma Gomes Tavares	Pagamento 13º Salário	Municipal	R\$	728,89
10/12/2013	Recibo Pagamento -	Marcela Francisca da Silva	Pagamento 13º Salário	Municipal	R\$	806,10
10/12/2013	Recibo Pagamento -	Marcia Regina Seixas Ciganha	Pagamento 13º Salário	Municipal	R\$	763,60
10/12/2013	Recibo Pagamento -	Maria Aparecida de Carvalho	Pagamento 13º Salário	Municipal	R\$	694,60
10/12/2013	Recibo Pagamento -	Maria Elza da Silva Santos	Pagamento 13º Salário	Municipal	R\$	820,71
10/12/2013	Recibo Pagamento -	Patricia Aparecida Lima Falcai Luiz	Pagamento 13º Salário	Municipal	R\$	826,15
10/12/2013	Recibo Pagamento -	Raquel Ramos	Pagamento 13º Salário	Municipal	R\$	778,12
10/12/2013	Recibo Pagamento -	Sandra de Deus Ribeiro	Pagamento 13º Salário	Municipal	R\$	818,45
10/12/2013	Recibo Pagamento -	Talita Fernandes	Pagamento 13º Salário	Municipal	R\$	816,90
10/12/2013	Recibo Pagamento -	Vilma Jordina Jeronimo da Silva	Pagamento 13º Salário	Municipal/Próprio	R\$	703,80
TOTAL					R\$	147.052,09

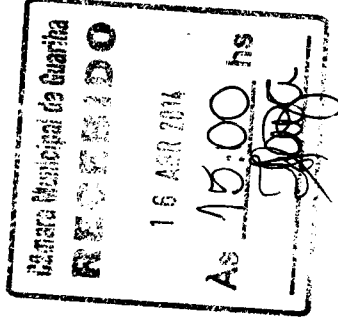
Guariba, 31 de Janeiro de 2014.


 Celso Antonio Romano
 Presidente

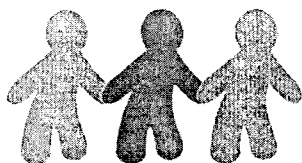

ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO
OBJETO: Custeio
EXERCÍCIO: 2013
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CORPORAÇÃO MUSICAL LIRA GUARIBENSE
CNPJ: 57.713.646/0001-33
ENDEREÇO E CEP: AV. PAULISTA, S/N - Centro - CEP: 14840-000 - GUARIBA/SP
RESPONSÁVEIS PELA ENTIDADE: Benedito Carlos Manna (presidente)
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 46.028,39 (quarenta e seis mil, vinte e oito reais e trinta e nove centavos).



DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
14/01/2013	NF - 029 - CLÁUDIA HELENA DE OLIVEIRA PORTO - ME	Prestação de Serviços - Contabilidade	municipal	R\$ 100,00
31/01/2013	NF - 144 - LEILA REGINA VENTURIM	Despesas diversas	municipal	R\$ 27,60
01/02/2013	NF - 028 - MICHAEL DE SOUZA TAVEIRA 30246521830	Prestação de Serviço - INSTRUTOR	municipal	R\$ 250,00
01/02/2013	NF - 036 - MARCOS HENRIQUE BARBOSA 31267209860	Prestação de Serviço - INSTRUTOR	municipal	R\$ 250,00
07/02/2013	NF - 037 - CLÁUDIA HELENA DE OLIVEIRA PORTO - ME	Prestação de Serviços - Contabilidade	municipal	R\$ 100,00
05/03/2013	NF - 037 - JOSE EDNO MALTONI	Prestação de Serviço - MAESTRO	municipal	R\$ 650,00
05/03/2013	NF - 038 - JOSE EDNO MALTONI	Prestação de Serviço - MAESTRO	municipal	R\$ 650,00
06/03/2013	NF - 031 - MICHAEL DE SOUZA TAVEIRA 30246521830	Prestação de Serviço - INSTRUTOR	municipal	R\$ 250,00
06/03/2013	NF - 040 - MARCOS HENRIQUE BARBOSA 31267209860	Prestação de Serviço - INSTRUTOR	municipal	R\$ 250,00
06/03/2013	NF - 043 - CLÁUDIA HELENA DE OLIVEIRA PORTO - ME	Prestação de Serviços - Contabilidade	municipal	R\$ 100,00
12/03/2013	PAGAMENTO DOS MÚSICOS CONFORME RELAÇÃO - 01-2013	Músicos	municipal	R\$ 1.000,00
12/03/2013	PAGAMENTO DOS MÚSICOS CONFORME RELAÇÃO - 02-2013	Músicos	municipal	R\$ 1.260,00
01/04/2013	NF - 044 - MARCOS HENRIQUE BARBOSA 31267209860	Prestação de Serviço - INSTRUTOR	municipal	R\$ 250,00
01/04/2013	NF - 034 - MICHAEL DE SOUZA TAVEIRA 30246521830	Prestação de Serviço - INSTRUTOR	municipal	R\$ 250,00
01/04/2013	NF - 048 - CLÁUDIA HELENA DE OLIVEIRA PORTO - ME	Prestação de Serviços - Contabilidade	municipal	R\$ 100,00
08/04/2013	PAGAMENTO DOS MÚSICOS CONFORME RELAÇÃO - 03-2013	Músicos	municipal	R\$ 1.300,00
07/05/2013	NF - 050 - MARCOS HENRIQUE BARBOSA 31267209860	Prestação de Serviço - INSTRUTOR	municipal	R\$ 250,00
07/05/2013	NF - 037 - MICHAEL DE SOUZA TAVEIRA 30246521830	Prestação de Serviço - INSTRUTOR	municipal	R\$ 250,00
07/05/2013	NF - 039 - JOSE EDNO MALTONI	Prestação de Serviço - MAESTRO	municipal	R\$ 1.300,00
07/05/2013	PAGAMENTO DOS MÚSICOS CONFORME RELAÇÃO - 04-2013	Músicos	municipal	R\$ 1.140,00
07/05/2013	NF - 729 - B L FRANCO - SOM E ELETRONICA - ME	Manutenção Instrumentos Musicais	municipal	R\$ 109,00
07/05/2013	NF - 055 - CLÁUDIA HELENA DE OLIVEIRA PORTO - ME	Prestação de Serviços - Contabilidade	municipal	R\$ 100,00
03/06/2013	PAGAMENTO DOS MÚSICOS CONFORME RELAÇÃO - 05-2013	Músicos	municipal	R\$ 2.065,00
10/06/2013	RECIBO JEDER BETHSAIDA BARBOSA	Locação de Imóvel	municipal	R\$ 600,00
11/06/2013	NF - 40 - JOSE EDNO MALTONI	Prestação de Serviço - MAESTRO	municipal	R\$ 650,00
11/06/2013	NF - 041 - MICHAEL DE SOUZA TAVEIRA 30246521830	Prestação de Serviço - INSTRUTOR	municipal	R\$ 250,00
11/06/2013	NF - 055 - MARCOS HENRIQUE BARBOSA 31267209860	Prestação de Serviço - INSTRUTOR	municipal	R\$ 250,00
11/06/2013	NF - 60 - CLÁUDIA HELENA DE OLIVEIRA PORTO - ME	Prestação de Serviços - Contabilidade	municipal	R\$ 100,00

08/07/2013	PAGAMENTO DOS MÚSICOS CONFORME RELAÇÃO - 06-2013	Músicos	municipal	R\$	1.220,00
08/07/2013	NF - 46 - MICHAEL DE SOUZA TAVEIRA 30246521830	Prestação de Serviço - INSTRUTOR	municipal	R\$	250,00
08/07/2013	NF - 059 - MARCOS HENRIQUE BARBOSA 31267209860	Prestação de Serviço - INSTRUTOR	municipal	R\$	250,00
08/07/2013	NF - 064 - CLAUDIA HELENA DE OLIVEIRA PORTO - ME	Prestação de Serviços - Contabilidade	municipal	R\$	100,00
08/07/2013	NF - 769 - B L FRANCO - SOME ELETRONICA - ME	Manutenção Instrumentos Musicais	municipal	R\$	106,00
05/08/2013	PAGAMENTO DOS MÚSICOS CONFORME RELAÇÃO - 07-2013	Músicos	municipal	R\$	1.765,00
05/08/2013	NF - 228 - SILVA & PAPA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Manutenção Instrumentos Musicais	municipal	R\$	150,00
06/08/2013	RECIBO JEDER BETHSAIDA BARBOSA COMP. 07-2013	Locação de Imóvel	municipal	R\$	600,00
06/08/2013	NF- 42 - JOSE EDNO MALTONI	Prestação de Serviço - MAESTRO	municipal	R\$	650,00
06/08/2013	NF- 041 - JOSE EDNO MALTONI	Prestação de Serviço - MAESTRO	municipal	R\$	650,00
06/08/2013	NF - 049 - MICHAEL DE SOUZA TAVEIRA 30246521830	Prestação de Serviço - INSTRUTOR	municipal	R\$	250,00
06/08/2013	NF - 062 - MARCOS HENRIQUE BARBOSA 31267209860	Prestação de Serviço - INSTRUTOR	municipal	R\$	250,00
06/08/2013	NF - 068 - CLAUDIA HELENA DE OLIVEIRA PORTO - ME	Prestação de Serviços - Contabilidade	municipal	R\$	100,00
02/09/2013	NF- 043 - JOSE EDNO MALTONI	Prestação de Serviço - MAESTRO	municipal	R\$	650,00
02/09/2013	PAGAMENTO DOS MÚSICOS CONFORME RELAÇÃO - 08-2013	Músicos	municipal	R\$	2.005,00
02/09/2013	NF - 053 - MICHAEL DE SOUZA TAVEIRA 30246521830	Prestação de Serviço - INSTRUTOR	municipal	R\$	250,00
02/09/2013	NF - 066 - MARCOS HENRIQUE BARBOSA 31267209860	Prestação de Serviço - INSTRUTOR	municipal	R\$	250,00
03/09/2013	NF - 076 - CLAUDIA HELENA DE OLIVEIRA PORTO - ME	Prestação de Serviços - Contabilidade	municipal	R\$	100,00
10/09/2013	RECIBO ALUGUEL JEDER B. BARBOSA REF 08/2013	Locação de Imóvel	municipal	R\$	600,00
10/09/2013	RECIBO - MARCOS HENRIQUE BARBOSA 31267209860	Prestação de Serviço - INSTRUTOR	municipal	R\$	450,00
10/09/2013	RECIBO- MICHAEL DE SOUZA TAVEIRA 30246521830	Prestação de Serviço - INSTRUTOR	municipal	R\$	450,00
04/10/2013	NF- 044 - JOSE EDNO MALTONI	Prestação de Serviço - MAESTRO	municipal	R\$	650,00
04/10/2013	PAGAMENTO DOS MÚSICOS CONFORME RELAÇÃO - 09-2013	Músicos	municipal	R\$	2.305,00
04/10/2013	NF - 057 - MICHAEL DE SOUZA TAVEIRA 30246521830	Prestação de Serviço - INSTRUTOR	municipal	R\$	250,00
04/10/2013	NF - 068 - MARCOS HENRIQUE BARBOSA 31267209860	Prestação de Serviço - INSTRUTOR	municipal	R\$	250,00
04/10/2013	RECIBO ALUGUEL JEDER B. BARBOSA REF 09/2013	Locação de Imóvel	municipal	R\$	600,00
08/10/2013	NF - 84 - CLAUDIA HELENA DE OLIVEIRA PORTO - ME	Prestação de Serviços - Contabilidade	municipal	R\$	100,00
01/11/2013	NF - 92 - CLAUDIA HELENA DE OLIVEIRA PORTO - ME	Prestação de Serviços - Contabilidade	municipal	R\$	100,00
04/11/2013	NF - 61 - MICHAEL DE SOUZA TAVEIRA 30246521830	Prestação de Serviço - INSTRUTOR	municipal	R\$	250,00
04/11/2013	NF - 72 - MARCOS HENRIQUE BARBOSA 31267209860	Prestação de Serviço - INSTRUTOR	municipal	R\$	250,00
04/11/2013	PAGAMENTO DOS MÚSICOS CONFORME RELAÇÃO - 10-2013	Músicos	municipal	R\$	1.730,00
10/11/2013	RECIBO ALUGUEL JEDER B. BARBOSA REF 10/2013	Locação de Imóvel	municipal	R\$	600,00
25/11/2013	NF- 045 - JOSE EDNO MALTONI	Prestação de Serviço - MAESTRO	municipal	R\$	650,00
04/12/2013	PAGAMENTO DOS MÚSICOS CONFORME RELAÇÃO - 11-2013	Músicos	municipal	R\$	2.055,00
04/12/2013	NF - 64 - MICHAEL DE SOUZA TAVEIRA 30246521830	Prestação de Serviço - INSTRUTOR	municipal	R\$	250,00
04/12/2013	NF - 075 - MARCOS HENRIQUE BARBOSA 31267209860	Prestação de Serviço - INSTRUTOR	municipal	R\$	250,00
04/12/2013	NF - 100 - CLAUDIA HELENA DE OLIVEIRA PORTO - ME	Prestação de Serviços - Contabilidade	municipal	R\$	100,00
04/12/2013	NF- 46 - JOSE EDNO MALTONI	Prestação de Serviço - MAESTRO	municipal	R\$	650,00
10/12/2013	RECIBO ALUGUEL JEDER B. BARBOSA REF 11/2013	Locação de Imóvel	municipal	R\$	600,00
19/12/2013	PAGAMENTO DOS MÚSICOS CONFORME RELAÇÃO - 12-2013	Músicos	municipal	R\$	2.700,00
20/12/2013	NF-47 - JOSE EDNO MALTONI	Prestação de Serviço - MAESTRO	municipal	R\$	650,00
20/12/2013	NF - 77 - MARCOS HENRIQUE BARBOSA 31267209860	Prestação de Serviço - INSTRUTOR	municipal	R\$	250,00
20/12/2013	NF - 066- MICHAEL DE SOUZA TAVEIRA 30246521830	Prestação de Serviço - INSTRUTOR	municipal	R\$	250,00
20/12/2013	RECIBO JOSE EDNO MALTONI	Prestação de Serviço - MAESTRO	municipal	R\$	600,00
20/12/2013	RECIBO - MARCOS HENRIQUE BARBOSA 31267209860	Prestação de Serviço - INSTRUTOR	municipal	R\$	450,00



"Promover o melhor à comunidade na luta contra o câncer"

**HOSPITAL DE CÂNCER
DE RIBEIRÃO PRETO**

Fundação SOBECCan

**ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

TIPO DE CONCESSÃO (*): SUBVENÇÃO

LEI(S) AUTORIZADORA(S): LOA nº 2663 de 11/01/2013

OBJETO: MANUTENÇÃO

EXERCÍCIO: 2013

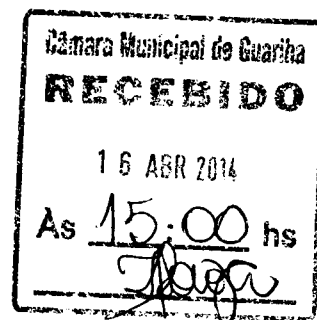
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FUNDAÇÃO SOBECCan – FUNDAÇÃO PARA PESQUISA,
PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA DO CÂNCER

CNPJ: 02.681.523/0001-76

ENDEREÇO: RUA OCTÁVIO MARTINS BRAGA, 50 – RESIDENCIAL FLÓRIDA – CEP 14026-270

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ANTÔNIO CARLOS MAÇONETTO
PRESIDENTE

VALOR TOTAL RECEBIDO: \$30.000,00



DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
10/01/2013	Nota Fiscal 4573	Serviços de Terceiros	MUNICIPAL	5.568,75
19/02/2013	Nota Fiscal 5463	Serviços de Terceiros	MUNICIPAL	5.109,88
07/03/2013	Nota Fiscal 5946	Serviços de Terceiros	MUNICIPAL	6.281,54
02/04/2013	Nota Fiscal 6552	Serviços de Terceiros	MUNICIPAL	6.281,54
03/05/2013	Nota Fiscal 440	Serviços de Terceiros	MUNICIPAL	914,08
04/06/2013	Nota Fiscal 464	Serviços de Terceiros	MUNICIPAL	554,00
02/07/2013	Nota Fiscal 482	Serviços de Terceiros	MUNICIPAL	872,71
01/08/2013	Nota Fiscal 501	Serviços de Terceiros	MUNICIPAL	1.109,11
02/08/2013	Nota Fiscal 623	Serviços de Terceiros	MUNICIPAL	742,69
02/09/2013	Nota Fiscal 643	Serviços de Terceiros	MUNICIPAL	851,04
01/10/2013	Nota Fiscal 671	Serviços de Terceiros	MUNICIPAL	1.225,34
11/11/2013	Nota Fiscal 695	Serviços de Terceiros	MUNICIPAL	1.444,01
03/12/2013	Nota Fiscal 708	Serviços de Terceiros	MUNICIPAL	1.396,73
02/12/2013	Nota Fiscal 599	Serviços de Terceiros	MUNICIPAL	1.020,46
TOTAL				33.371,88

(*) Auxílio, subvenção ou contribuição. (**) Fonte de recursos: federal, estadual ou municipal.

Ribeirão Preto, 31 de Dezembro de 2013

Antônio Carlos Maçonetto
Diretor Presidente



ADEG

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE GUARIBA

Av. XV de Novembro, 150- Centro. CEP 14840-000- Guariba- SP

Utilidade Pública Municipal – Lei nº 2.330 de 05/06/09

CNPJ 06.206.826/0001-98

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guariba

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

LEI AUTORIZADORA: nº 2662 em 02/01/13.

OBJETO: Atendimento a Pessoa Portadora de Deficiência

EXERCÍCIO: 2.013

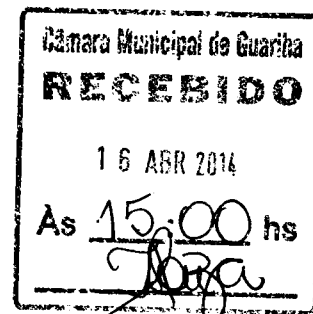
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação dos Deficientes Físicos de Guariba

CNPJ: 06.206.826/0001-98

ENDEREÇO E CEP: Av. XV de Novembro, 150- Centro. - Guariba/SP. 14840-000

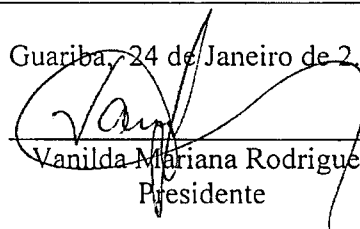
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Vanilda Mariana Rodrigues

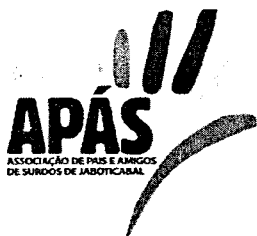
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 4.000,00



DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
11/06/2013	NF nº 258654	Material Uso/Consumo	Municipal	R\$ 95,00
11/06/2013	NF nº 16.746	Material Uso/Consumo	Municipal	R\$ 72,00
11/06/2013	Cupon Fiscal COD161292	Material Uso/Consumo	Municipal	R\$ 8,58
24/06/2013	NF nº 442	Material Uso/Consumo	Municipal	R\$ 66,73
17/07/2013	NF 011.354	Material Uso/Consumo	Municipal	R\$ 65,00
14/10/2013	Comprovante	Serviço Terceiros	Municipal	R\$ 1.458,93
27/11/2013	NF nº 0128	Alimentação	Municipal	R\$ 564,51
TOTAL				R\$ 2.330,75

Guariba, 24 de Janeiro de 2014.


Vanilda Mariana Rodrigues
Presidente



APÁS - Associação de Pais e Amigos de Surdos

Registrada sob nº 26 - Liv. A de Pessoas Jurídicas às fls. 19 - Fundada aos 26 de agosto de 1978
Utilid. Publ. Municipal - Lei nº 1466 de 22-10-79 - Utilid. Publ. Estadual - Lei nº 3803 de 22-08-83
Utilid. Publ. Federal - Lei nº 735 de 13-08-2001 - Inscrita no CNAS - CEBAS - 44006.002679/2001-86

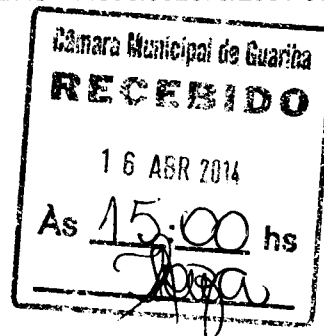
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANO 2013

ÓRGÃO CONCESSOR :
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI (S) AUTORIZADORA (S):

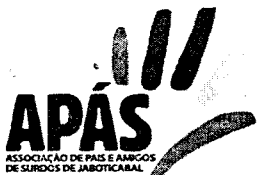
Prefeitura Municipal de Guariba
Subvenção

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
ENDEREÇO/CEP:
RESPONSÁVEL PELO ENTIDADE:

Atendimento Deficientes Auditivos
Associação de Pais e Amigos de Surdos
Rua Vinte e Quatro de Maio, 566 - Centro Cep: 14.870.350
FLORIVALDO DE JESUS ANTONINO



ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	PERIODO DE REALIZAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR APLICADO-R\$
CONTA DE ENERGIA	20.03.13	Municipal	373,73
ALUGUEL VIDA NOVA IMOBILIARIA	08.04.13	Municipal	1.212,84
NF. 1195 - MAQTRONIC INFORMATICA	08.04.13	Municipal	1.182,71
CONTA DE TELEFONE	29.04.13	Municipal	1.381,66
CONTA DE AGUA	29.04.13	Municipal	24,80
CONTA DE AGUA	29.04.13	Municipal	30,80
CONTA DE ENERGIA	29.04.13	Municipal	290,21
CONTA DE AGUA	13.05.13	Municipal	30,10
CONTA DE AGUA	13.05.13	Municipal	41,36
CONTA DE ENERGIA	13.05.13	Municipal	46,79
CONTA DE ENERGIA	29.05.13	Municipal	199,37
NF. 1196 - MAQTRONIC INFORMATICA	07.06.13	Municipal	1.142,80
CONTA DE AGUA	24.06.13	Municipal	41,98
CONTA DE AGUA	24.06.13	Municipal	24,80
CONTA DE ENERGIA	24.06.13	Municipal	204,04
CONTA DE ENERGIA	24.06.13	Municipal	49,68
ALUGUEL IMOBILIARIA VIDA NOVA	11.07.13	Municipal	1.212,84
CONTA DE ENERGIA	22.07.13	Municipal	31,99
CONTA DE ENERGIA	22.07.13	Municipal	174,54
CONTA DE TELEFONE	23.07.13	Municipal	708,91
CONTA DE AGUA	23.07.13	Municipal	30,80
CONTA DE AGUA	23.07.13	Municipal	25,30
NF.000005927 DENONI E OLIVEIRA LTDA	25.07.13	Municipal	111,90
ALUGUEL IMOBILIARIA VIDA NOVA	14.08.13	Municipal	1.212,84
ALUGUEL IMOBILIARIA VIDA NOVA	10.10.13	Municipal	1.212,67
CONTA DE AGUA	09.10.13	Municipal	32,40
CONTA DE AGUA	09.10.13	Municipal	26,71
NF.00000060153 PAPELARIA GANEKO LTDA	10.10.13	Municipal	77,60
CONTA DE ENERGIA	30.10.13	Municipal	182,50
ALUGUEL IMOBILIARIA VIDA NOVA	13.11.13	Municipal	1.275,67
CONTA DE AGUA	14.11.13	Municipal	21,04
CONTA DE AGUA	14.11.13	Municipal	33,39
CONTA DE ENERGIA	14.11.13	Municipal	118,93
NF.00000060794 PAPELARIA GANEKO LTDA	21.11.13	Municipal	142,95
CONTA DE ENERGIA	21.11.13	Municipal	252,53
NF.00000061498 PAPELARIA GANEKO LTDA	11.12.13	Municipal	25,05
ALUGUEL IMOBILIARIA VIDA NOVA	11.12.13	Municipal	1.275,67
CONTA DE ENERGIA	16.12.13	Municipal	339,91



APÁS - Associação de Pais e Amigos de Surdos

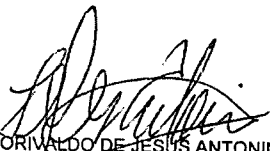
Registrada sob nº 26 - Liv. A de Pessoas Jurídicas às fls. 19 - Fundada aos 26 de agosto de 1978
Utilid. Publ. Municipal - Lei nº 1466 de 22-10-79 - Utilid. Publ. Estadual - Lei nº 3803 de 22-08-83
Utilid. Publ. Federal - Lei nº 735 de 13-08-2001 - Inscrita no CNAS - CEBAS - 44006.002679/2001-86

CONTA DE TELEFONE	16.12.13	Municipal	62,42
NF.000003460 MAQPRINT	17.12.13	Municipal	107,54
TOTAL DAS DESPESAS			15.000,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MES SEGUINTE			

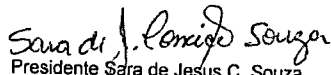
(2) Verba, Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei nº 2572 de 06/01/2012, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação, dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Jaboticabal, 30 de dezembro de 2013.


FLORIVALDO DE JESUS ANTONINO
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

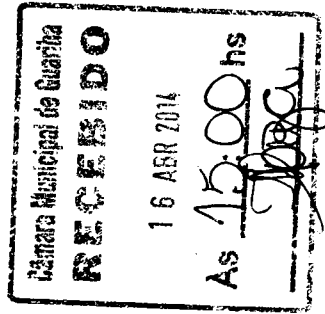

Presidente Sara de Jesus C. Souza


Secretario Monica L. de Pavesi Santana


3º Membro Fabio Morita Inagaki

ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO
OBJETO: Custeio
EXERCÍCIO: 2013
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CASA RENASCER
CNPJ: 03.484.770/0001-45
ENDEREÇO E CEP: Av. Sagrado Coração de Jesus, 170 - Centro - CEP: 14840 - 000
RESPONSÁVEIS PELA ENTIDADE: Denizi Mazzi Leme
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)



DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
05/02/2013	Guia de Recolhimento FGTS comp. 01-2013	Encargos Sociais	municipal	R\$ 574,91
05/02/2013	Guia GPS comp. 01-2013	Encargos Sociais	municipal	R\$ 2.406,42
07/03/2013	Recibo de pagamento de Jaqueline Amorim Mazzi	Salários/Ordenados	municipal	R\$ 1.594,99
07/03/2013	Recibo de pagamento de Elaine Cristina Basile Hespanhol	Salários/Ordenados	municipal	R\$ 910,35
07/03/2013	Guia de Recolhimento FGTS comp. 02-2013	Encargos Sociais	municipal	R\$ 633,35
07/03/2013	Guia GPS comp. 02-2013	Encargos Sociais	municipal	R\$ 2.710,35
11/03/2013	Recibo de pagamento de Silzi Helene dos Santos	Salários/Ordenados	municipal	R\$ 2.034,73
11/03/2013	Recibo de pagamento de Ieda Aparecida Barros da Silva	Salários/Ordenados	municipal	R\$ 998,61
11/03/2013	Recibo de pagamento de Thais Paula Rosa Dellacorte	Salários/Ordenados	municipal	R\$ 975,14
12/03/2013	Recibo de pagamento de Carla Gastaldi Blanco	Salários/Ordenados	municipal	R\$ 1.125,61
05/04/2013	Rescisão contrato de trabalho Thais Paula Rosa Dellacorte	Serviços de Terceiros	municipal	R\$ 1.086,63
05/04/2013	Guia de Recolhimento FGTS comp. 03-2013	Encargos Sociais	municipal	R\$ 455,84
05/04/2013	Guia de Recolhimento FGTS comp. 04-2013 recisória	Encargos Sociais	municipal	R\$ 2.162,63
05/04/2013	Guia GPS comp. 03-2013	Encargos Sociais	municipal	R\$ 2.754,59
08/04/2013	Recibo de pagamento de Elaine Cristina Basile Hespanhol	Salários/Ordenados	municipal	R\$ 842,02
08/04/2013	Rescisão contrato de trabalho de Jaqueline Amorim Mazzi	Salários/Ordenados	municipal	R\$ 4.358,98
08/04/2013	Recibo de pagamento de Silzi Helene dos Santos	Salários/Ordenados	municipal	R\$ 1.799,85
08/04/2013	Recibo de pagamento de Ieda Aparecida Barros da Silva	Salários/Ordenados	municipal	R\$ 772,56
09/04/2013	Recibo de pagamento de Carla Gastaldi Blanco	Salários/Ordenados	municipal	R\$ 980,43
07/05/2013	Guia GPS comp. 04-2013	Encargos Sociais	municipal	R\$ 1.702,77
07/05/2013	Guia de Recolhimento FGTS comp. 04-2013	Encargos Sociais	municipal	R\$ 377,55
07/05/2013	Recibo de pagamento de Ieda Aparecida Barros da Silva	Salários/Ordenados	municipal	R\$ 830,89
07/05/2013	Recibo de pagamento de Silzi Helene dos Santos	Salários/Ordenados	municipal	R\$ 1.862,20
07/05/2013	Recibo de pagamento de Carla Gastaldi Blanco	Salários/Ordenados	municipal	R\$ 1.070,83
07/05/2013	Recibo de pagamento de Elaine Cristina Basile Hespanhol	Salários/Ordenados	municipal	R\$ 936,19
07/05/2013	RPA nº 62 Cibela Isabel Lopes	Serviços de Terceiros	municipal	R\$ 189,34
07/05/2013	RPA nº 63 Roseane Cristina Ludovino	Serviços de Terceiros	municipal	R\$ 172,69
07/06/2013	RPA nº 64 Roseane Cristina Ludovino	Serviços de Terceiros	municipal	R\$ 610,41
07/06/2013	Guia de Recolhimento FGTS comp. 05-2013	Encargos Sociais	municipal	R\$ 516,41
07/06/2013	Guia GPS comp. 05-2013	Encargos Sociais	municipal	R\$ 2.429,61
11/06/2013	Recibo de pagamento de Elaine Cristina Basile Hespanhol	Salários/Ordenados	municipal	R\$ 941,68

10/06/2013	Recibo de pagamento de Ieda Aparecida Barros da Silva	Salários/Ordenados	municipal	R\$	1.076,54
10/06/2013	Recibo de pagamento de Silzi Helene dos Santos	Salários/Ordenados	municipal	R\$	2.035,06
10/06/2013	Recibo de pagamento de Carla Gastaldi Blanco	Salários/Ordenados	municipal	R\$	1.230,01
11/06/2013	Recibo de pagamento de Cibele Isabel Lopes	Salários/Ordenados	municipal	R\$	984,90
05/07/2013	Guia de Recolhimento FGTS comp. 06-2013	Encargos Sociais	municipal	R\$	431,72
05/07/2013	Guia GPS comp. 06-2013	Encargos Sociais	municipal	R\$	1.803,53
08/07/2013	Recibo de pagamento de Elaine Cristina Basile Hespanhol	Salários/Ordenados	municipal	R\$	844,19
08/07/2013	Recibo de pagamento de Ieda Aparecida Barros da Silva	Salários/Ordenados	municipal	R\$	830,89
08/07/2013	Recibo de pagamento de Silzi Helene dos Santos	Salários/Ordenados	municipal	R\$	1.862,20
08/07/2013	Recibo de pagamento de Carla Gastaldi Blanco	Salários/Ordenados	municipal	R\$	1.043,23
10/07/2013	Recibo de pagamento de Cibele Isabel Lopes	Salários/Ordenados	municipal	R\$	818,61
07/08/2013	Guia de Recolhimento FGTS comp. 07-2013	Encargos Sociais	municipal	R\$	437,33
07/08/2013	Guia GPS comp. 07-2013	Encargos Sociais	municipal	R\$	1.827,06
07/08/2013	Recibo de pagamento de Elaine Cristina Basile Hespanhol	Salários/Ordenados	municipal	R\$	869,02
07/08/2013	Recibo de pagamento de Ieda Aparecida Barros da Silva	Salários/Ordenados	municipal	R\$	841,21
07/08/2013	Recibo de pagamento de Silzi Helene dos Santos	Salários/Ordenados	municipal	R\$	1.865,15
07/08/2013	Recibo de pagamento de Carla Gastaldi Blanco	Salários/Ordenados	municipal	R\$	1.047,82
07/08/2013	Recibo de pagamento de Cibele Isabel Lopes	Salários/Ordenados	municipal	R\$	840,41
06/09/2013	Guia de Recolhimento FGTS comp. 08-2013	Encargos Sociais	municipal	R\$	2.068,51
06/09/2013	Guia GPS comp. 08-2013	Encargos Sociais	municipal	R\$	499,71
06/09/2013	Recibo de pagamento de Solange Berenice S. G. Hagdom	Salários/Ordenados	municipal	R\$	400,70
09/09/2013	Recibo de pagamento de Elaine Cristina Basile Hespanhol	Salários/Ordenados	municipal	R\$	882,21
09/09/2013	Recibo de pagamento de Ieda Aparecida Barros da Silva	Salários/Ordenados	municipal	R\$	1.268,53
09/09/2013	Recibo de pagamento de Silzi Helene dos Santos	Salários/Ordenados	municipal	R\$	1.890,68
10/09/2013	Recibo de pagamento de Carla Gastaldi Blanco	Salários/Ordenados	municipal	R\$	993,90
10/09/2013	Recibo de pagamento de Cibele Isabel Lopes	Salários/Ordenados	municipal	R\$	840,75
04/10/2013	Recibo de pagamento de Carla Gastaldi Blanco	Salários/Ordenados	municipal	R\$	1.085,68
04/10/2013	Guia de Recolhimento FGTS comp. 09-2013	Encargos Sociais	municipal	R\$	496,88
04/10/2013	Guia GPS comp. 09-2013	Encargos Sociais	municipal	R\$	2.122,62
07/10/2013	Recibo de pagamento de Solange Berenice S. G. Hagdom	Salários/Ordenados	municipal	R\$	400,49
07/10/2013	Recibo de pagamento de Elaine Cristina Basile Hespanhol	Salários/Ordenados	municipal	R\$	859,87
07/10/2013	Recibo de pagamento de Ieda Aparecida Barros da Silva	Salários/Ordenados	municipal	R\$	1.039,68
07/10/2013	Recibo de pagamento de Silzi Helene dos Santos	Salários/Ordenados	municipal	R\$	1.487,72
08/10/2013	Recibo de pagamento de Cibele Isabel Lopes	Salários/Ordenados	municipal	R\$	807,36
08/10/2013	Recibo de pagamento de Gabriel M. Lopes da Silva	Salários/Ordenados	municipal	R\$	617,49
06/11/2013	Recibo de pagamento de Elaine Cristina Basile Hespanhol	Salários/Ordenados	municipal	R\$	883,96
06/11/2013	Recibo de pagamento de Ieda Aparecida Barros da Silva	Salários/Ordenados	municipal	R\$	1.115,41
06/11/2013	Recibo de pagamento de Carla Gastaldi Blanco	Salários/Ordenados	municipal	R\$	904,88
06/11/2013	Recibo de pagamento de Gabriel M. Lopes da Silva	Salários/Ordenados	municipal	R\$	690,92
07/11/2013	Recibo de pagamento de Silzi Helene dos Santos	Salários/Ordenados	municipal	R\$	1.457,77
07/11/2013	Guia de Recolhimento FGTS comp. 10-2013	Encargos Sociais	municipal	R\$	495,27
07/11/2013	Guia GPS comp. 10-2013	Encargos Sociais	municipal	R\$	2.032,03
08/11/2013	Recibo de pagamento de Solange Berenice S. G. Hagdom	Salários/Ordenados	municipal	R\$	400,49
12/11/2013	Recibo de pagamento de Cibele Isabel Lopes	Salários/Ordenados	municipal	R\$	866,11
06/12/2013	Recibo de pagamento de Elaine Cristina Basile Hespanhol	Salários/Ordenados	municipal	R\$	349,42
06/12/2013	Recibo de pagamento de Elaine Cristina Basile Hespanhol	Salários/Ordenados	municipal	R\$	422,43
06/12/2013	Recibo de pagamento de Elaine Cristina Basile Hespanhol	Salários/Ordenados	municipal	R\$	844,19
06/12/2013	Recibo de pagamento de Ieda Aparecida Barros da Silva	Salários/Ordenados	municipal	R\$	478,50

06/12/2013	Recibo de pagamento de Ieda Aparecida Barros da Silva	Salários/Ordenados	municipal	R\$	574,53
06/12/2013	Recibo de pagamento de Ieda Aparecida Barros da Silva	Salários/Ordenados	municipal	R\$	1.025,35
06/12/2013	Recibo de pagamento de Carla Gastaldi Blanco	Salários/Ordenados	municipal	R\$	960,17
06/12/2013	Recibo de pagamento de Carla Gastaldi Blanco	Salários/Ordenados	municipal	R\$	435,75
06/12/2013	Recibo de pagamento de Carla Gastaldi Blanco	Salários/Ordenados	municipal	R\$	569,30
06/12/2013	Recibo de pagamento de Gabriel M Lopes da Silva	Salários/Ordenados	municipal	R\$	526,86
06/12/2013	Recibo de pagamento de Gabriel M Lopes da Silva	Salários/Ordenados	municipal	R\$	96,02
06/12/2013	Recibo de pagamento de Gabriel M Lopes da Silva	Salários/Ordenados	municipal	R\$	114,31
06/12/2013	Recibo de pagamento de Silzi Helene dos Santos	Salários/Ordenados	municipal	R\$	1.529,15
06/12/2013	Recibo de pagamento de Silzi Helene dos Santos	Salários/Ordenados	municipal	R\$	792,76
06/12/2013	Recibo de pagamento de Silzi Helene dos Santos	Salários/Ordenados	municipal	R\$	646,00
06/12/2013	Guia de Recolhimento FGTS comp. 11-2013	Encargos Sociais	municipal	R\$	704,52
06/12/2013	Guia GPS comp. 13-2013	Encargos Sociais	municipal	R\$	1.897,77
06/12/2013	Guia GPS comp. 11-2013	Encargos Sociais	municipal	R\$	1.956,70
06/12/2013	Recibo de pagamento de Solange Berenice S. G. Hagdom	Salários/Ordenados	municipal	R\$	400,36
06/12/2013	Recibo de pagamento de Solange Berenice S. G. Hagdom	Salários/Ordenados	municipal	R\$	69,88
06/12/2013	Recibo de pagamento de Solange Berenice S. G. Hagdom	Salários/Ordenados	municipal	R\$	58,05
06/12/2013	Recibo de pagamento de Cibele Isabel Lopes	Salários/Ordenados	municipal	R\$	299,61
06/12/2013	Recibo de pagamento de Cibele Isabel Lopes	Salários/Ordenados	municipal	R\$	245,98
06/12/2013	Recibo de pagamento de Cibele Isabel Lopes	Salários/Ordenados	municipal	R\$	823,66
18/12/2013	Recibo de pagamento de Elaine Cristina Basile Hespanhol	Salários/Ordenados	municipal	R\$	645,57
18/12/2013	Recibo de pagamento de Elaine Cristina Basile Hespanhol	Salários/Ordenados	municipal	R\$	1.025,74
18/12/2013	Recibo de pagamento de Ieda Aparecida Barros da Silva	Salários/Ordenados	municipal	R\$	984,61
18/12/2013	Recibo de pagamento de Ieda Aparecida Barros da Silva	Salários/Ordenados	municipal	R\$	1.388,78
18/12/2013	Recibo de pagamento de Carla Gastaldi Blanco	Salários/Ordenados	municipal	R\$	1.120,54
18/12/2013	Recibo de pagamento de Carla Gastaldi Blanco	Salários/Ordenados	municipal	R\$	1.235,42
18/12/2013	Recibo de pagamento de Gabriel M Lopes da Silva	Salários/Ordenados	municipal	R\$	589,97
18/12/2013	Recibo de pagamento de Gabriel M Lopes da Silva	Salários/Ordenados	municipal	R\$	841,32
18/12/2013	Recibo de pagamento de Silzi Helene dos Santos	Salários/Ordenados	municipal	R\$	1.365,39
18/12/2013	Recibo de pagamento de Silzi Helene dos Santos	Salários/Ordenados	municipal	R\$	1.767,06
18/12/2013	Guia de Recolhimento FGTS comp. 12-2013	Encargos Sociais	municipal	R\$	883,14
18/12/2013	Guia GPS comp. 12-2013	Encargos Sociais	municipal	R\$	2.761,56
18/12/2013	Recibo de pagamento de Solange Berenice S. G. Hagdom	Salários/Ordenados	municipal	R\$	400,36
18/12/2013	Recibo de pagamento de Solange Berenice S. G. Hagdom	Salários/Ordenados	municipal	R\$	248,92
18/12/2013	Recibo de pagamento de Cibele Isabel Lopes	Salários/Ordenados	municipal	R\$	734,97
18/12/2013	Recibo de pagamento de Cibele Isabel Lopes	Salários/Ordenados	municipal	R\$	1.079,79
TOTAL					121.021,37

Guariba, 27 de janeiro de 2014.

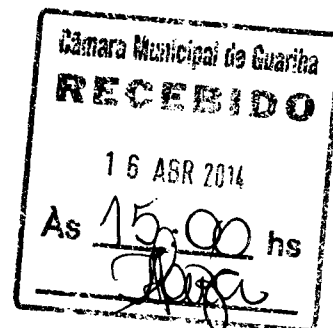


Antonio Carlos Leme
Presidente



ANEXO 7

REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS



ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI(S) AUTORIZADORA(S):

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2013

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FUNDAÇÃO PIO XII

CNPJ: 49.150.352/0002 - 01

ENDEREÇO e CEP: RUA ANTENOR DUARTE VILLELA, 1331 - CEP: 14784 - 400 - BARRETOS / SP

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: SCYLLA DUARTE PRATA

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 95.000,00 (Noventa e Cinco Mil Reais).

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
20/02/2013	NF 86236	MEDICAMENTO	Municipal	8.936,55
18/03/2013	NF 131484	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Municipal	1.164,73
01/04/2013	NF 214568	MATERIAL DE USO DOS PACIENTES	Municipal	5.784,80
10/04/2013	NF 345689	MATERIAL DE USO DOS PACIENTES	Municipal	1.448,20
16/04/2013	NF 349058	MEDICAMENTO	Municipal	408,00
17/04/2013	NF 217816	MATERIAL DE USO DOS PACIENTES	Municipal	339,14
18/04/2013	NF 217965	MATERIAL DE USO DOS PACIENTES	Municipal	3.924,00
22/04/2013	NF 352450	MATERIAL DE USO DOS PACIENTES	Municipal	435,92
24/06/2013	NF 363094	CONSUMO	Municipal	6.704,10
24/06/2013	NF 2125	CONSUMO	Municipal	278,87
24/06/2013	NF 2860	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Municipal	954,00
01/07/2013	NF 15906	MEDICAMENTO	Municipal	10.080,00
02/08/2013	NF 156437	MEDICAMENTO	Municipal	5.649,00
05/08/2013	NF 5151	CONSUMO	Municipal	1.171,00
01/10/2013	NF 42009	MEDICAMENTO	Municipal	8.465,98
08/10/2013	NF 55465	MATERIAL DE USO DOS PACIENTES	Municipal	1.787,68
10/10/2013	NF 19475	MATERIAL DE USO DOS PACIENTES	Municipal	4.479,00
18/10/2013	NF 257118	MATERIAL DE USO DOS PACIENTES	Municipal	2.928,00
05/11/2013	NF 162662	MEDICAMENTO	Municipal	616,70
05/11/2013	NF 222973	MATERIAL DE USO DOS PACIENTES	Municipal	5.500,00
14/11/2013	NF 263020	MATERIAL DE USO DOS PACIENTES	Municipal	2.928,00
19/11/2013	NF 987450	MEDICAMENTO	Municipal	3.150,00
19/11/2013	NF 987982	MEDICAMENTO	Municipal	3.718,45
19/11/2013	NF 43815	MATERIAL DE USO DOS PACIENTES	Municipal	3.520,00
19/11/2013	NF 51374	MATERIAL DE USO DOS PACIENTES	Municipal	4.841,00
26/11/2013	NF 264892	MATERIAL DE USO DOS PACIENTES	Municipal	2.928,00
26/11/2013	NF 264896	MATERIAL DE USO DOS PACIENTES	Municipal	2.928,00
TOTAL				95.069,12



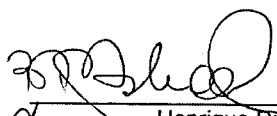
www.fundapioxii.org.br
FONE/FAX: (11) 3321-0000
END: RUA ANTENOR DUARTE VILLELA, 1331
CEP - 14784-400 BARRETOS - SÃO PAULO - BRASIL
CNPJ - 49.150.352/0002-01
INSCR EST - 14.000.000-00

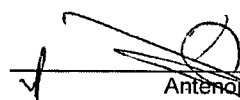


Barretos/SP, 16 de Janeiro de 2014.

Declaramos que os valores acima conferem com o Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas do Exercício, elaborado nos moldes das instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.



Dr. Scylla Duarte Prata
Presidente do Conselho Consultivo
Fundação Pio XII

Henrique Duarte Prata
Vice Presidente do Conselho Consultivo
Fundação Pio XII

Antenor Moraes Prata
Secretario do Conselho Consultivo
Fundação Pio XII

www.hcancerbarretos.com.br
FONE/FAX - (17) 3321-6600
END: RUA ANTONIO DUARTE VILELLA, 1331
CEP - 14784-400 BARRETOS - SÃO PAULO - BRASIL
CNPJ - 49.150.352/0001-01
INSCRIÇÃO EST. ISENTA

ANEXO 7

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

LEI AUTORIZADORA: Lei nº 2663 de 11-01-2013

OBJETO: Apresentação de Evento Cultural, com jogo de Futebol envolvendo jogadores que marcaram época no futebol Brasileiro e Mundial.

EXERCÍCIO: 2013

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Esporte e Cultura de Guariba

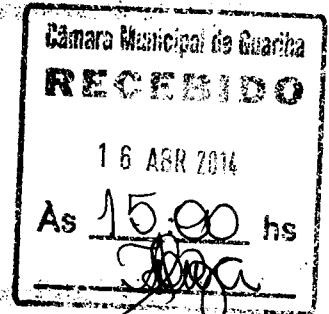
CNPJ: 07.043.824/0001-98

ENDEREÇO e CEP: Av Antonio Albino, 777-Centro-Sala III – Guariba SP – CEP 14840-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Aparecido Donizete Tostes-Presidente

VALOR TOTAL RECEBIDO Subvenção: R\$ 9.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS: R\$ 150,00



DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
22/03/2013	Recibo Seleção Paulista de Futebol	Evento	Subvenção	8.000,00
22/09/2013	Recibo Segurança	Evento	Recursos Diversos	950,00
01/01/2013	Contrato Aluguel – Janeiro-2013	Sede	Recursos Diversos	200,00
				9.150,00

Fonte de recursos: municipal.

Guariba SP - 31-01-2014.

Aparecido Donizete Tostes
Presidente

Luciana Costa
Luciana Costa
Tesoureira

Diversos