

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO: 2018

**FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/ JULHO
AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO**



ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR- DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES
ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO
LEI AUTORIZADORA: 1854/2017
OBJETO: REPASSE PARA EXECUÇÃO DO PROJETO SOCIAL +ESPORTE NA ESCOLA
EXERCÍCIO: 2018
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LIGA DESPORTIVA SERRANENSE
CNPJ: 08.871.827/0001-82
ENDEREÇO e CEP: RUA LUIZ ANTONIO DE MATTOS, 270 – SLJ SALA 03 / SERRANA/SP – CEP 14.150-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: MARCO AURELIO CARESSATO (PRESIDENTE)
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 112.028,25
ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL – CMDCA

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
		30/01/2018	R\$ 112.028,25
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 1.028,58
			R\$ 113.056,83
			R\$ 0,00

LIGA DESPORTIVA SERRANENSE

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 112.028,25
(Cento e Doze Mil e Vinte e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
MATERIAIS ESPORTIVOS, CAMISETAS, MEDALHAS E TRÓFEUS	01	R\$ 15.920,00
MATERIAL GRÁFICO/PAPELARIA/XEROX	01	R\$ 511,55
SUCOS E LANCHES	01	R\$ 580,00
COORDENAÇÃO DO PROJETO	11 MESES	R\$ 16.500,00
AULAS DE CAPOEIRA – Núcleo Escola EMEF JARDIM DOM PEDRO I	11 MESES	R\$ 6.600,00
AULAS DE ATLETISMO – Pista de Atletismo (EXPOCANA)	11 MESES	R\$ 33.000,00
AULAS DE XADREZ – Núcleos Escolas: EMEF Edésio Monteiro de Oliveira, EMEF Maria Celina Walter de Assis, EMEF Profa. Dalzira Barros Martins, EMEF Elizabeth Sahão, EMEF Profa. Maria Antonia Selegato e EE Jardim das Rosas.	11 MESES	R\$ 17.600,00
AULAS DE TAEKWONDO – Núcleos Escolas: EMEF Paulo Sergio G. Betarello e EMEF Prof Dilce França	11 MESES	R\$ 11.000,00
AULAS DE DANÇAS URBANAS: Núcleos Escolas: EMEF Maria Celina Walter de Assis e EMEF Jardim Dom Pedro I	11 MESES	R\$ 6.600,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	11 MESES	R\$ 2750,00
SALDO TRANSFERIDO PARA UTILIZAÇÃO EM 2019	01	R\$ 966,70
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 112.028,25
		R\$ 112.028,25
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 1.028,58

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	CREDOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
19/02/2018	MONICA CABREIRA LANDO PAIVA - ME (FORNECEDOR) - CNPJ 66.786.245/0001-02	NOTA 261	FORNECEDOR DE MATERIAL ESPORTIVO	R\$ 12.000,00
21/02/2018	CARLOS DONIZETI DA SILVA ARAUJO ME (FORNECEDOR) CNPJ 11.424.344/0002-25	NOTA 313	FORNECEDOR DE MATERIAL GRÁFICO/XEROX	R\$ 120,00
05/03/2018	LILIAN DE CASSIA ZENDRON MOREIRA - MONITORA DE CAPOEIRA - CNPJ 27.362.345/0001-41	NOTA 11	CONTRATADA MONITORA DE CAPOEIRA	R\$ 600,00
05/03/2018	ANDRÉ CALIARI OLIVEIRA - MONITOR DE ATLETISMO - CNPJ 17.360.202/0001-47	NOTA 47	CONTRATADO PROFESSOR DE ATLETISMO	R\$ 1.500,00
05/03/2018	RODOLFO AUGUSTO DE SOUZA ISSA - COORDENADOR - CNPJ 27.341.599/0001-83	NOTA 15	CONTRATADO COORDENADOR	R\$ 1.500,00
05/03/2018	DAFNE MARCOLINO - MONITORA TAEKWONDO CNPJ 29.620.577/0001-88	RECIBO	CONTRATADA MONITORA DE TAEKWONDO	R\$ 500,00
05/03/2018	EUGENIO GABRIEL DA ROCHA - MONITOR XADREZ CNPJ 27.340.996/0001-30	NOTA 11	CONTRATADO MONITOR DE XADREZ	R\$ 800,00
05/03/2018	DIEGO NUNES DA SILVA - MONITOR XADREZ CNPJ 29.539.793/0001-01	RECIBO	CONTRATADO MONITOR DE XADREZ	R\$ 800,00
05/03/2018	VANESSA SELES CALIARI - MONITORA DE ATLETISMO - CNPJ 29.453.138/0001-28	RECIBO	CONTRATADA PROFESSORA DE ATLETISMO	R\$ 1.500,00
06/03/2018	PATRICIA DELMINDO DE SOUSA - MONITORA DE DANÇA URBANA - CNPJ 29.689.341/0001-06	RECIBO	CONTRATADA MONITORA DE DANÇA URBANA	R\$ 600,00
06/03/2018	HERCULES BATISTA JERONIMO - MONITOR DE TAEKWONDO CNPJ 27.405.526/0001-08	NOTA 05	CONTRATADO MONITOR DE TAEKWONDO	R\$ 500,00
09/03/2018	MASTER CONTABIL AGRÍCOLA E COM. LTDA-ME (CONTABILIDADE) CNPJ 25.098.079/0001-66	NOTA 223	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 250,00
04/04/2018	HERCULES BATISTA JERONIMO - MONITOR DE TAEKWONDO CNPJ 27.405.526/0001-08	NOTA 06	CONTRATADO MONITOR DE TAEKWONDO	R\$ 500,00
04/04/2018	PATRICIA DELMINDO DE SOUSA - MONITORA DE DANÇA URBANA - CNPJ 29.689.341/0001-06	RECIBO	CONTRATADA MONITORA DE DANÇA URBANA	R\$ 600,00
05/04/2018	LILIAN DE CASSIA ZENDRON MOREIRA - MONITORA DE CAPOEIRA - CNPJ 27.362.345/0001-41	NOTA 12	CONTRATADA MONITORA DE CAPOEIRA	R\$ 600,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	CREDOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
05/04/2018	ANDRÉ CALIARI OLIVEIRA - MONITOR DE ATLETISMO - CNPJ 17.360.202/0001-47		CONTRATADO PROFESSOR DE ATLETISMO	R\$ 1.500,00
05/04/2018	RODOLFO AUGUSTO DE SOUZA ISSA - COORDENADOR - CNPJ 27.341.599/0001-83	NOTA 16	CONTRATADO COORDENADOR	R\$ 1.500,00
05/04/2018	DAFNE MARCOLINO - MONITORA TAEKWONDO CNPJ 29.620.577/0001-88	RECIBO	CONTRATADA MONITORA DE TAEKWONDO	R\$ 500,00
05/04/2018	EUGENIO GABRIEL DA ROCHA - MONITOR XADREZ CNPJ 27.340.996/0001-30	NOTA 12	CONTRATADO MONITOR DE XADREZ	R\$ 800,00
05/04/2018	DIEGO NUNES DA SILVA - MONITOR XADREZ CNPJ 29.539.793/0001-01	RECIBO	CONTRATADO MONITOR DE XADREZ	R\$ 800,00
05/04/2018	VANESSA SELES CALIARI - MONITORA DE ATLETISMO - CNPJ 29.453.138/0001-28	RECIBO	CONTRATADA PROFESSORA DE ATLETISMO	R\$ 1.500,00
05/04/2018	MASTER CONTABIL AGRÍCOLA E COM. LTDA-ME (CONTABILIDADE) CNPJ 25.098.079/0001-66	NOTA 250	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 250,00
04/05/2018	LILIAN DE CASSIA ZENDRON MOREIRA - MONITORA DE CAPOEIRA - CNPJ 27.362.345/0001-41	NOTA 13	CONTRATADA MONITORA DE CAPOEIRA	R\$ 600,00
04/05/2018	ANDRÉ CALIARI OLIVEIRA - MONITOR DE ATLETISMO - CNPJ 17.360.202/0001-47	NOTA 50	CONTRATADO PROFESSOR DE ATLETISMO	R\$ 1.500,00
04/05/2018	RODOLFO AUGUSTO DE SOUZA ISSA - COORDENADOR - CNPJ 27.341.599/0001-83	NOTA 18	CONTRATADO COORDENADOR	R\$ 1.500,00
04/05/2018	DAFNE MARCOLINO - MONITORA TAEKWONDO CNPJ 29.620.577/0001-88	NOTA 01	CONTRATADA MONITORA DE TAEKWONDO	R\$ 500,00
04/05/2018	EUGENIO GABRIEL DA ROCHA - MONITOR XADREZ CNPJ 27.340.996/0001-30	NOTA 13	CONTRATADO MONITOR DE XADREZ	R\$ 800,00
04/05/2018	DIEGO NUNES DA SILVA - MONITOR XADREZ CNPJ 29.539.793/0001-01	NOTA 02	CONTRATADO MONITOR DE XADREZ	R\$ 800,00
04/05/2018	VANESSA SELES CALIARI - MONITORA DE ATLETISMO - CNPJ 29.453.138/0001-28	NOTA 02	CONTRATADA PROFESSORA DE ATLETISMO	R\$ 1.500,00
04/05/2018	MASTER CONTABIL AGRÍCOLA E COM. LTDA-ME (CONTABILIDADE) CNPJ 25.098.079/0001-66	NOTA 267	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 250,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	CREDOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/05/2018	PATRICIA DELMINDO DE SOUSA - MONITORA DE DANÇA URBANA - CNPJ 29.689.341/0001-06	NOTA 01	CONTRATADA MONITORA DE DANÇA URBANA	R\$ 600,00
04/05/2018	HERCULES BATISTA JERONIMO - MONITOR DE TAEKWONDO CNPJ 27.405.526/0001-08	NOTA 07	CONTRATADO MONITOR DE TAEKWONDO	R\$ 500,00
17/05/2018	CLAFBOL ESPORTES E CONFECÇÕES LTDA ME CNPJ 12.142.536/0001-20	NOTA 297	FORNECEDOR DE MATERIAL ESPORTIVO	R\$ 1.000,00
28/05/2018	CARLOS DONIZETI DA SILVA ARAUJO ME CNPJ 11.424.344/0002-25	NOTA 330	FORNECEDOR DE MATERIAL GRÁFICO/XEROX	R\$ 162,00
04/06/2018	LILIAN DE CASSIA ZENDRON MOREIRA - MONITORA DE CAPOEIRA - CNPJ 27.362.345/0001-41	NOTA 14	CONTRATADA MONITORA DE CAPOEIRA	R\$ 600,00
04/06/2018	RODOLFO AUGUSTO DE SOUZA ISSA - COORDENADOR - CNPJ 27.341.599/0001-83	NOTA 21	CONTRATADO COORDENADOR	R\$ 1.500,00
04/06/2018	DAFNE MARCOLINO - MONITORA TAEKWONDO CNPJ 29.620.577/0001-88	NOTA 02	CONTRATADA MONITORA DE TAEKWONDO	R\$ 500,00
04/06/2018	EUGENIO GABRIEL DA ROCHA - MONITOR XADREZ CNPJ 27.340.996/0001-30	NOTA 14	CONTRATADO MONITOR DE XADREZ	R\$ 800,00
04/06/2018	DIEGO NUNES DA SILVA - MONITOR XADREZ CNPJ 29.539.793/0001-01	NOTA 03	CONTRATADO MONITOR DE XADREZ	R\$ 800,00
04/06/2018	HERCULES BATISTA JERONIMO - MONITOR DE TAEKWONDO CNPJ 27.405.526/0001-08	NOTA 08	CONTRATADO MONITOR DE TAEKWONDO	R\$ 500,00
04/06/2018	PATRICIA DELMINDO DE SOUSA - MONITORA DE DANÇA URBANA - CNPJ 29.689.341/0001-06	NOTA 02	CONTRATADA MONITORA DE DANÇA URBANA	R\$ 600,00
04/06/2018	MASTER CONTABIL AGRÍCOLA E COM. LTDA-ME (CONTABILIDADE) CNPJ 25.098.079/0001-66	NOTA 314	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 250,00
05/06/2018	ANDRÉ CALIARI OLIVEIRA - MONITOR DE ATLETISMO - CNPJ 17.360.202/0001-47	NOTA 51	CONTRATADO PROFESSOR DE ATLETISMO	R\$ 1.500,00
05/06/2018	VANESSA SELES CALIARI - MONITORA DE ATLETISMO - CNPJ 29.453.138/0001-28	NOTA 04	CONTRATADA PROFESSORA DE ATLETISMO	R\$ 1.500,00
04/07/2018	LILIAN DE CASSIA ZENDRON MOREIRA - MONITORA DE CAPOEIRA - CNPJ 27.362.345/0001-41	NOTA 15	CONTRATADA MONITORA DE CAPOEIRA	R\$ 600,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	CREDOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/07/2018	ANDRÉ CALIARI OLIVEIRA - MONITOR DE ATLETISMO - CNPJ 17.360.202/0001-47	NOTA 52	CONTRATADO PROFESSOR DE ATLETISMO	R\$ 1.500,00
04/07/2018	RODOLFO AUGUSTO DE SOUZA ISSA - COORDENADOR - CNPJ 27.341.599/0001-83	NOTA 22	CONTRATADO COORDENADOR	R\$ 1.500,00
04/07/2018	DAFNE MARCOLINO - MONITORA TAEKWONDO CNPJ 29.620.577/0001-88	NOTA 03	CONTRATADA MONITORA DE TAEKWONDO	R\$ 500,00
04/07/2018	EUGENIO GABRIEL DA ROCHA - MONITOR XADREZ CNPJ 27.340.996/0001-30	NOTA 15	CONTRATADO MONITOR DE XADREZ	R\$ 800,00
04/07/2018	DIEGO NUNES DA SILVA - MONITOR XADREZ CNPJ 29.539.793/0001-01	NOTA 04	CONTRATADO MONITOR DE XADREZ	R\$ 800,00
04/07/2018	VANESSA SELES CALIARI - MONITORA DE ATLETISMO - CNPJ 29.453.138/0001-28	NOTA 05	CONTRATADA PROFESSORA DE ATLETISMO	R\$ 1.500,00
04/07/2018	MASTER CONTABIL AGRÍCOLA E COM. LTDA-ME (CONTABILIDADE) CNPJ 25.098.079/0001-66	NOTA 329	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 250,00
04/07/2018	PATRICIA DELMINDO DE SOUSA - MONITORA DE DANÇA URBANA - CNPJ 29.689.341/0001-06	NOTA 03	CONTRATADA MONITORA DE DANÇA URBANA	R\$ 600,00
04/07/2018	HERCULES BATISTA JERONIMO - MONITOR DE TAEKWONDO CNPJ 27.405.526/0001-08	NOTA 10	CONTRATADO MONITOR DE TAEKWONDO	R\$ 500,00
13/07/2018	MONICA CABREIRA LANDO PAIVA - ME (FORNECEDOR) CNPJ 66.786.245/0001-02	NOTA 283	FORNECEDOR DE MATERIAL ESPORTIVO	R\$ 420,00
13/07/2018	PANIFICADORA MORAIS & SANTOS LTDA-ME (FORNECEDOR) CNPJ 00.594.731/0001-02	NOTA 424	FORNECEDOR DE LANCHES	R\$ 580,00
18/07/2018	PIMENTEL E FERREIRA LTDA-ME (FORNECEDOR) CNPJ 01.759.753/0001-82	NOTA 574	FORNECEDOR MATERIAL (CAMISETAS)	R\$ 1.500,00
03/08/2018	LILIAN DE CASSIA ZENDRON MOREIRA - MONITORA DE CAPOEIRA - CNPJ 27.362.345/0001-41	NOTA 16	CONTRATADA MONITORA DE CAPOEIRA	R\$ 60,00
03/08/2018	LILIAN DE CASSIA ZENDRON MOREIRA - MONITORA DE CAPOEIRA - CNPJ 27.362.345/0001-41	NOTA 16	CONTRATADA MONITORA DE CAPOEIRA	R\$ 540,00
03/08/2018	ANDRÉ CALIARI OLIVEIRA - MONITOR DE ATLETISMO - CNPJ 17.360.202/0001-47	NOTA 53	CONTRATADO PROFESSOR DE ATLETISMO	R\$ 1.500,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	CREDOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
03/08/2018	RODOLFO AUGUSTO DE SOUZA ISSA - COORDENADOR - CNPJ 27.341.599/0001-83	NOTA 24	CONTRATADO COORDENADOR	R\$ 1.500,00
03/08/2018	DAFNE MARCOLINO - MONITORA TAEKWONDO CNPJ 29.620.577/0001-88	NOTA 04	CONTRATADA MONITORA DE TAEKWONDO	R\$ 500,00
03/08/2018	EUGENIO GABRIEL DA ROCHA - MONITOR XADREZ CNPJ 27.340.996/0001-30	NOTA 16	CONTRATADO MONITOR DE XADREZ	R\$ 800,00
03/08/2018	DIEGO NUNES DA SILVA - MONITOR XADREZ CNPJ 29.539.793/0001-01	NOTA 05	CONTRATADO MONITOR DE XADREZ	R\$ 800,00
03/08/2018	VANESSA SELES CALIARI - MONITORA DE ATLETISMO - CNPJ 29.453.138/0001-28	NOTA 06	CONTRATADA PROFESSORA DE ATLETISMO	R\$ 1.500,00
03/08/2018	HERCULES BATISTA JERONIMO - MONITOR DE TAEKWONDO CNPJ 27.405.526/0001-08	NOTA 11	CONTRATADO MONITOR DE TAEKWONDO	R\$ 500,00
03/08/2018	MASTER CONTABIL AGRÍCOLA E COM. LTDA-ME (CONTABILIDADE) CNPJ 25.098.079/0001-66	NOTA 371	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 250,00
03/08/2018	PATRICIA DELMINDO DE SOUSA - MONITORA DE DANÇA URBANA - CNPJ 29.689.341/0001-06	NOTA 05	CONTRATADA MONITORA DE DANÇA URBANA	R\$ 600,00
04/09/2018	HERCULES BATISTA JERONIMO - MONITOR DE TAEKWONDO CNPJ 27.405.526/0001-08	NOTA 12	CONTRATADO MONITOR DE TAEKWONDO	R\$ 500,00
04/09/2018	PATRICIA DELMINDO DE SOUSA - MONITORA DE DANÇA URBANA - CNPJ 29.689.341/0001-06	NOTA 08	CONTRATADA MONITORA DE DANÇA URBANA	R\$ 600,00
04/09/2018	MASTER CONTABIL AGRÍCOLA E COM. LTDA-ME (CONTABILIDADE) CNPJ 25.098.079/0001-66	NOTA 407	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 250,00
05/09/2018	ANDRÉ CALIARI OLIVEIRA - MONITOR DE ATLETISMO - CNPJ 17.360.202/0001-47	NOTA 54	CONTRATADO PROFESSOR DE ATLETISMO	R\$ 1.500,00
05/09/2018	RODOLFO AUGUSTO DE SOUZA ISSA - COORDENADOR - CNPJ 27.341.599/0001-83	NOTA 27	CONTRATADO COORDENADOR	R\$ 1.500,00
05/09/2018	DAFNE MARCOLINO - MONITORA TAEKWONDO CNPJ 29.620.577/0001-88	NOTA 05	CONTRATADA MONITORA DE TAEKWONDO	R\$ 500,00
05/09/2018	EUGENIO GABRIEL DA ROCHA - MONITOR XADREZ CNPJ 27.340.996/0001-30	NOTA 17	CONTRATADO MONITOR DE XADREZ	R\$ 800,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	CREDOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
05/09/2018	FABIANO FARIAS MOREIRA - MONITOR CAPOEIRA CPF 280.228.808-33	RECIBO	CONTRATADO MONITOR DE CAPOEIRA	R\$ 600,00
05/09/2018	DIEGO NUNES DA SILVA - MONITOR XADREZ CNPJ 29.539.793/0001-01	NOTA 06	CONTRATADO MONITOR DE XADREZ	R\$ 800,00
05/09/2018	VANESSA SELES CALIARI - MONITORA DE ATLETISMO - CNPJ 29.453.138/0001-28	NOTA 07	CONTRATADA PROFESSORA DE ATLETISMO	R\$ 1.500,00
28/09/2018	CARLOS DONIZETI DA SILVA ARAUJO ME CNPJ 11.424.344/0002-25	NOTA 362	FORNECEDOR DE MATERIAL GRÁFICO/XEROX	R\$ 133,90
03/10/2018	ANDRÉ CALIARI OLIVEIRA - MONITOR DE ATLETISMO - CNPJ 17.360.202/0001-47	NOTA 55	CONTRATADO PROFESSOR DE ATLETISMO	R\$ 1.500,00
03/10/2018	RODOLFO AUGUSTO DE SOUZA ISSA - COORDENADOR - CNPJ 27.341.599/0001-83	NOTA 28	CONTRATADO COORDENADOR	R\$ 1.500,00
03/10/2018	DAFNE MARCOLINO - MONITORA TAEKWONDO CNPJ 29.620.577/0001-88	NOTA 06	CONTRATADA MONITORA DE TAEKWONDO	R\$ 500,00
03/10/2018	EUGENIO GABRIEL DA ROCHA - MONITOR XADREZ CNPJ 27.340.996/0001-30	NOTA 18	CONTRATADO MONITOR DE XADREZ	R\$ 800,00
03/10/2018	FABIANO FARIAS MOREIRA - MONITOR CAPOEIRA CPF 280.228.808-33	RECIBO	CONTRATADO MONITOR DE CAPOEIRA	R\$ 600,00
03/10/2018	DIEGO NUNES DA SILVA - MONITOR XADREZ CNPJ 29.539.793/0001-01	NOTA 07	CONTRATADO MONITOR DE XADREZ	R\$ 800,00
03/10/2018	VANESSA SELES CALIARI - MONITORA DE ATLETISMO - CNPJ 29.453.138/0001-28	NOTA 08	CONTRATADA PROFESSORA DE ATLETISMO	R\$ 1.500,00
03/10/2018	PATRICIA DELMINDO DE SOUSA - MONITORA DE DANÇA URBANA - CNPJ 29.689.341/0001-06	NOTA 10	CONTRATADA MONITORA DE DANÇA URBANA	R\$ 600,00
03/10/2018	HERCULES BATISTA JERONIMO - MONITOR DE TAEKWONDO CNPJ 27.405.526/0001-08	NOTA 13	CONTRATADO MONITOR DE TAEKWONDO	R\$ 500,00
03/10/2018	MASTER CONTABIL AGRÍCOLA E COM. LTDA-ME (CONTABILIDADE) CNPJ 25.098.079/0001-66	NOTA 462	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 250,00
05/11/2018	MASTER CONTABIL AGRÍCOLA E COM. LTDA-ME (CONTABILIDADE) CNPJ 25.098.079/0001-66	NOTA 501	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 250,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	CREDOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
05/11/2018	PATRICIA DELMINDO DE SOUSA - MONITORA DE DANÇA URBANA - CNPJ 29.689.341/0001-06	NOTA 12	CONTRATADA MONITORA DE DANÇA URBANA	R\$ 600,00
05/11/2018	HERCULES BATISTA JERONIMO - MONITOR DE TAEKWONDO CNPJ 27.405.526/0001-08	NOTA 14	CONTRATADO MONITOR DE TAEKWONDO	R\$ 500,00
06/11/2018	ANDRÉ CALIARI OLIVEIRA - MONITOR DE ATLETISMO - CNPJ 17.360.202/0001-47	NOTA 58	CONTRATADO PROFESSOR DE ATLETISMO	R\$ 1.500,00
06/11/2018	RODOLFO AUGUSTO DE SOUZA ISSA - COORDENADOR - CNPJ 27.341.599/0001-83	NOTA 30	CONTRATADO COORDENADOR	R\$ 1.500,00
06/11/2018	DAFNE MARCOLINO - MONITORA TAEKWONDO CNPJ 29.620.577/0001-88	NOTA 07	CONTRATADA MONITORA DE TAEKWONDO	R\$ 500,00
06/11/2018	EUGENIO GABRIEL DA ROCHA - MONITOR XADREZ CNPJ 27.340.996/0001-30	NOTA 19	CONTRATADO MONITOR DE XADREZ	R\$ 800,00
06/11/2018	FABIANO FARIAS MOREIRA - MONITOR CAPOEIRA CPF 280.228.808-33	RECIBO	CONTRATADO MONITOR DE CAPOEIRA	R\$ 600,00
06/11/2018	DIEGO NUNES DA SILVA - MONITOR XADREZ CNPJ 29.539.793/0001-01	NOTA 08	CONTRATADO MONITOR DE XADREZ	R\$ 800,00
06/11/2018	VANESSA SELES CALIARI - MONITORA DE ATLETISMO - CNPJ 29.453.138/0001-28	NOTA 09	CONTRATADA PROFESSORA DE ATLETISMO	R\$ 1.500,00
04/12/2018	ANDRÉ CALIARI OLIVEIRA - MONITOR DE ATLETISMO - CNPJ 17.360.202/0001-47	NOTA 59	CONTRATADO PROFESSOR DE ATLETISMO	R\$ 1.500,00
04/12/2018	RODOLFO AUGUSTO DE SOUZA ISSA - COORDENADOR - CNPJ 27.341.599/0001-83	NOTA 31	CONTRATADO COORDENADOR	R\$ 1.500,00
04/12/2018	DAFNE MARCOLINO - MONITORA TAEKWONDO CNPJ 29.620.577/0001-88	NOTA 08	CONTRATADA MONITORA DE TAEKWONDO	R\$ 500,00
04/12/2018	EUGENIO GABRIEL DA ROCHA - MONITOR XADREZ CNPJ 27.340.996/0001-30	NOTA 20	CONTRATADO MONITOR DE XADREZ	R\$ 800,00
04/12/2018	FABIANO FARIAS MOREIRA - MONITOR CAPOEIRA CPF 280.228.808-33	RECIBO	CONTRATADO MONITOR DE CAPOEIRA	R\$ 600,00
04/12/2018	DIEGO NUNES DA SILVA - MONITOR XADREZ CNPJ 29.539.793/0001-01	NOTA 09	CONTRATADO MONITOR DE XADREZ	R\$ 800,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	CREDOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/12/2018	VANESSA SELES CALIARI - MONITORA DE ATLETISMO - CNPJ 29.453.138/0001-28	NOTA 10	CONTRATADA PROFESSORA DE ATLETISMO	R\$ 1.500,00
04/12/2018	MASTER CONTABIL AGRÍCOLA E COM. LTDA-ME (CONTABILIDADE) CNPJ 25.098.079/0001-66	NOTA 527	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 250,00
04/12/2018	HERCULES BATISTA JERONIMO - MONITOR DE TAEKWONDO CNPJ 27.405.526/0001-08	NOTA 15	CONTRATADO MONITOR DE TAEKWONDO	R\$ 500,00
04/12/2018	PATRICIA DELMINDO DE SOUSA - MONITORA DE DANÇA URBANA - CNPJ 29.689.341/0001-06	NOTA 14	CONTRATADA MONITORA DE DANÇA URBANA	R\$ 600,00
20/12/2018	MONICA CABREIRA LANDO PAIVA - ME (FORNECEDOR) CNPJ 66.786.245/0001-02	NOTA 306	FORNECEDOR DE MATERIAL ESPORTIVO	R\$ 1.000,00
21/12/2018	ANDRÉ CALIARI OLIVEIRA - MONITOR DE ATLETISMO - CNPJ 17.360.202/0001-47	NOTA 61	CONTRATADO PROFESSOR DE ATLETISMO	R\$ 1.500,00
21/12/2018	RODOLFO AUGUSTO DE SOUZA ISSA - COORDENADOR - CNPJ 27.341.599/0001-83	NOTA 32	CONTRATADO COORDENADOR	R\$ 1.500,00
21/12/2018	CARLOS DONIZETI DA SILVA ARAUJO ME CNPJ 11.424.344/0002-25	NOTA 395	FORNECEDOR DE MATERIAL GRÁFICO/XEROX	R\$ 95,65
21/12/2018	DAFNE MARCOLINO - MONITORA TAEKWONDO CNPJ 29.620.577/0001-88	NOTA 09	CONTRATADA MONITORA DE TAEKWONDO	R\$ 500,00
21/12/2018	EUGENIO GABRIEL DA ROCHA - MONITOR XADREZ CNPJ 27.340.996/0001-30	NOTA 21	CONTRATADO MONITOR DE XADREZ	R\$ 800,00
21/12/2018	FABIANO FARIAS MOREIRA - MONITOR CAPOEIRA CPF 280.228.808-33	RECIBO	CONTRATADO MONITOR DE CAPOEIRA	R\$ 600,00
21/12/2018	DIEGO NUNES DA SILVA - MONITOR XADREZ CNPJ 29.539.793/0001-01	NOTA 10	CONTRATADO MONITOR DE XADREZ	R\$ 800,00
21/12/2018	VANESSA SELES CALIARI - MONITORA DE ATLETISMO - CNPJ 29.453.138/0001-28	NOTA 11	CONTRATADA PROFESSORA DE ATLETISMO	R\$ 1.500,00
21/12/2018	PATRICIA DELMINDO DE SOUSA - MONITORA DE DANÇA URBANA - CNPJ 29.689.341/0001-06	NOTA 17	CONTRATADA MONITORA DE DANÇA URBANA	R\$ 600,00
21/12/2018	HERCULES BATISTA JERONIMO - MONITOR DE TAEKWONDO CNPJ 27.405.526/0001-08	NOTA 16	CONTRATADO MONITOR DE TAEKWONDO	R\$ 500,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	CREDOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
21/12/2018	MASTER CONTABIL AGRÍCOLA E COM. LTDA-ME (CONTABILIDADE) CNPJ 25.098.079/0001-66	NOTA 561	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 250,00
26/02/2019	SALDO NÃO UTILIZADO DO PROJETO - PEDIDO PARA UTILIZAÇÃO EM 2019 CONFORME ATA		AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO 2019	R\$ 966,70
26/02/2019	SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA PEDIDO PARA UTILIZAÇÃO EM 2019 CONFORME ATA		AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO 2019	R\$ 1.028,58
TOTAL				R\$ 113.056,83

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Serrana, 01 de Março de 2019

DIRIGENTE:

ELISÂNGELA DE MOURA MACHADO KICHE
Tesoureira

MEMBRO DO CONSELHO FISCAL:

HEBER DE SOUZA

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas Fiscais e recibos.
- (4) No rol das despesas incluïrem também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes