



29/03/2021	27/02/2021	Nº Documento: 278409	Bem Estar Social	Contribuição Social	R\$ 12,50
11/03/2021	04/02/2021	Nota Fiscal 33594	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 1.307,84
25/03/2021	23/02/2021	Nota Fiscal 33815	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 708,15
25/03/2021	23/02/2021	Nota Fiscal 33816	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 944,61
08/03/2021	28/02/2021	PIS S/ Folha de Pgto	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Darf 8301	R\$ 22,03
08/03/2021	28/02/2021	Gps 02/2021	Guia da Previdência Social- GPS	Inss	R\$ 647,50
08/03/2021	28/02/2021	Holerite 02/2021	Bruno de Jesus Maciel Pereira	Salário	R\$ 610,36
05/03/2021	28/02/2021	Holerite 02/2021	Rafael da Rosa Rodrigues	Salário	R\$ 1.446,50
03/02/2021	08/03/2021	Grf 02/2021	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Fgts	R\$ 151,29
15/03/2021	08/03/2021	Nota Fiscal 74	Alexandre Morotti -ME	Serviços Médicos	R\$ 1.250,00
15/03/2021	15/03/2021	Nota Fiscal 6543	José Jayme da Silva Filho - ME	Uso e Consumo	R\$ 744,00
22/03/2021	15/03/2021	Nota Fiscal 34024	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 1.278,68
22/03/2021	15/03/2021	Nota Fiscal 34025	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 317,84
22/03/2021	15/03/2021	Nota Fiscal 34029	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 2.161,30
22/03/2021	15/03/2021	Nota Fiscal 34030	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 1.508,44
31/03/2021	29/03/2021	Nota Fiscal 6964	Estevão Geines B. Santiago	Uso e Consumo	R\$ 590,00
31/03/2021	01/04/2021	Nota Fiscal 6559	José Jayme da Silva Filho - ME	Uso e Consumo	R\$ 340,00
05/04/2021	05/03/2021	Nota Fiscal 33935	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 1.405,55
05/04/2021	25/03/2021	Grf 03/2021	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Fgts	R\$ 210,24
22/04/2021	26/03/2021	Nota Fiscal 34132	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 1.517,50
22/04/2021	26/03/2021	Nota Fiscal 34133	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 122,33
05/04/2021	30/03/2021	Nº Documento: 284389	Bem Estar Social	Contribuição Social	R\$ 25,00
05/04/2021	31/03/2021	PIS S/ Folha de Pgto	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Darf 8301	R\$ 26,28
05/04/2021	31/03/2021	Holerite 03/2021	Bruno de Jesus Maciel Pereira	Salário	R\$ 1.289,98
05/04/2021	31/03/2021	Holerite 03/2021	Rafael da Rosa Rodrigues	Salário	R\$ 1.446,50
05/04/2021	31/03/2021	Gps 03/2021	Guia da Previdência Social- GPS	Inss	R\$ 899,94
22/04/2021	05/04/2021	Nota Fiscal 34230	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 1.462,19
22/04/2021	05/04/2021	Nota Fiscal 34231	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 403,99
22/04/2021	05/04/2021	Nota Fiscal 34233	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 223,49
12/04/2021	12/04/2021	Nota Fiscal 6977	Estevão Geines B. Santiago	Uso e Consumo	R\$ 1.376,50
22/04/2021	13/04/2021	Nota Fiscal 34338	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 2.191,06
22/04/2021	13/04/2021	Nota Fiscal 34339	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 1.022,11
12/04/2021	14/04/2021	Nota Fiscal 75	Alexandre Morotti -ME	Serviços Médicos	R\$ 1.249,99
22/04/2021	15/04/2021	Nota Fiscal 34356	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 1.507,28
22/04/2021	15/04/2021	Nota Fiscal 34357	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 216,07
22/04/2021	22/04/2021	Nota Fiscal 6599	José Jayme da Silva Filho - ME	Uso e Consumo	R\$ 429,00
22/04/2021	22/04/2021	Nota Fiscal 589	Mattos Água Potável e Mecânica Ltda ME	Uso e Consumo	R\$ 380,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 52.283,74</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>					<b>R\$ 20.111,18</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR</b>					<b>R\$ 36,13</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>					<b>R\$ 20.075,05</b>

**I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES (\*\*)**

AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO	Nº (***)	FONTE (****)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
<b>TOTAL</b>							

**LOCAL e DATA:** São Roque, / / 2021

**RESPONSÁVEL:** \_\_\_\_\_

Maria Aparecida de Araújo  
Presidente

(\*) Convênio ou auxílio, subvenção ou contribuição.

(\*\*) Contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento etc.

(\*\*\*) Modalidade ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.

(\*\*\*\*) Fonte de recursos: federal ou estadual.