

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FINAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA (RECEITA E DESPESA)

ANEXO
|

1 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE CENTRO EDUCACIONAL SÃO CARLOS BORROMEO		2 - UF MS	3 - Nº 001/2017 PARCERIA / ANO
4 - Nº DO PROCESSO DE CONCESSÃO		5 - CNPJ 01.271.958/0001-80	6 - EXERCÍCIO 2017

7 - RECEITA - R\$ 1,00		7.2 - RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.3 - VALOR DA CONTRAPARTIDA UTILIZADO		7.4 - TOTAL	
7.1 - VALOR RECEBIDO				R\$0,00		R\$ 604.988,71	
R\$ 603.518,36		R\$ 1.470,35					
8 - AÇÃO / ESPECIFICAÇÃO		9 - RECEITA EFETIVADA - R\$		10 - DESPESA REALIZADA -		11 - SALDO - R\$ 1,00	
1.1 - Reforma e Manutenção do Prédio Escolar		38.215,10		33.382,44		4.832,66	
		1,00		R\$ 1,00			
1.2 - Pagamentos de Salários, Encargos e Honorários		533.981,72		546.285,19		- 12.303,47	
1.3 - Materiais Escolares		22.000,00		16.527,00		5.473,00	
1.4 - Manutenção de Computador		4.257,00		4.257,00		0,00	
1.5 - Gás, Combustível		4.492,00		3.965,08		526,92	
1.6 - Troca de Refil de Exintores		572,54		572,00		0,54	

12 - TOTAL	603.518,36	604.988,71	-1.470,35
RENDIMENTOS	1.470,35	0,00	1.470,35
13. TOTAL ACUMULADO	604.988,71	604.988,71	0,00
RESTITUIÇÃO			

14 -
AUTENTICAÇÃO

Dirceu Fernandes de Oliveira
 NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 16/12/2019
 DATA :
 ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Adriana Fantin
 NOME DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Anilde Kuhnen
 NOME DO DIRIGENTE OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL
 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU SEU REPRESENTANTE LEGAL

ASSOCIAÇÃO SÃO CARLOS BORROMEO
 Rua Carmen Barbosa Pupo N.º 1515
 CNPJ: 01.271.958/0001-80

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE Centro Educacional São Carlos Borromeo	PRESTAÇÃO DE CONTAS			ANEXO XI
	RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS			
	02. Nº DO T/DE COLABORA 001/2017	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO 2017	
05. CNPJ	01.271.958/0001-80		06. UF MS	

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº DE / / A / /		07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO DE 06/02/2017 a 31/12/2017	
07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			

08. META/ETAPA	09. Nº	10. NOME DO FAVORECIDO	11. CNPJ/CPF	12. T/C	13. DOCUMENTO			14. PAGAMENTO		15. NATUREZA DE DESPESA	16. VALOR
					13.1. TIPO	13.2. Nº	13.3. DATA	14.1. CH/OI	14.2. DATA		
1.2	01	Adriana Alves Cajazeira	046.065.001-74	001/2017	Recibo	-	28/02/17	-	14/03/17	Salários	R\$ 780,00
1.2	02	Adriana Dalgallo Fanin	614.594.451-04	001/2017	Recibo	-	28/02/17	-	14/03/17	Salários	R\$ 1.529,00
1.2	03	Angela Maria Fernandes	653.974.951-15	001/2017	Recibo	-	28/02/17	-	14/03/17	Salários	R\$ 771,00
1.2	04	Anilde Kuhn	687.489.819-15	001/2017	Recibo	-	28/02/17	-	14/03/17	Salários	R\$ 2.036,00
1.2	05	Daliane Gonçalves	041.037.111-40	001/2017	Recibo	-	28/02/17	-	14/03/17	Salários	R\$ 1.793,00
1.2	06	Darci Carvalho	827.595.701-00	001/2017	Recibo	-	28/02/17	-	14/03/17	Salários	R\$ 921,00
1.2	07	Diana Lopes de Souza	059.303.771-54	001/2017	Recibo	-	28/02/17	-	14/03/17	Salários	R\$ 1.031,00
1.2	08	Edneia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	001/2017	Recibo	-	28/02/17	-	14/03/17	Salários	R\$ 1.031,00
1.2	09	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	001/2017	Recibo	-	28/02/17	-	14/03/17	Salários	R\$ 1.751,00
1.2	10	Edna Canas Paulo Alves	9177124169-87	001/2017	Recibo	-	28/02/17	-	14/03/17	Salários	R\$ 1.953,00
1.2	11	Jessica Lemcke de Senne	049.064.061-30	001/2017	Recibo	-	28/02/17	-	14/03/17	Salários	R\$ 871,00
1.2	12	Joseane Cristina Zinatto	801.268.201-04	001/2017	Recibo	-	28/02/17	-	14/03/17	Salários	R\$ 1.953,00
1.2	13	Jozeane Moreira	005.793.131-31	001/2017	Recibo	-	28/02/17	-	14/03/17	Salários	R\$ 1.953,00
1.2	14	Magda Veira Ramos	042.829.401-40	001/2017	Recibo	-	28/02/17	-	14/03/17	Salários	R\$ 1.060,00
1.2	15	Marciene Gubert	015.230.991-86	001/2017	Recibo	-	28/02/17	-	14/03/17	Salários	R\$ 1.732,00
1.2	16	Mariene Marques Martins	980.573.591-53	001/2017	Recibo	-	28/02/17	-	14/03/17	Salários	R\$ 1.060,00
1.2	17	Marinez Alves Domingos	920.636.911-34	001/2017	Recibo	-	28/02/17	-	14/03/17	Salários	R\$ 860,00
1.2	18	Rosana Novaes de Souza dos	790.347.991-15	001/2017	Recibo	-	28/02/17	-	14/03/17	Salários	R\$ 1.060,00
1.2	19	Soeli Rosa de Oliveira	984.146.751-91	001/2017	Recibo	-	28/02/17	-	14/03/17	Salários	R\$ 949,00
1.2	20	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	001/2017	Recibo	-	28/02/17	-	14/03/17	Salários	R\$ 1.773,00
1.2	21	Vanjela Belem Teixeira	313.786.158-67	001/2017	Recibo	-	28/02/17	-	14/03/17	Salários	R\$ 1.089,00
1.2	22	Adriana Alves Cajazeira	046.065.001-74	001/2017	Recibo	-	30/03/17	-	03/04/17	Salários	R\$ 955,00
1.2	23	Adriana Dalgallo Fanin	614.594.451-04	001/2017	Recibo	-	30/03/17	-	03/04/17	Salários	R\$ 1.578,00
1.2	24	Angela Maria Fernandes	653.974.951-15	001/2017	Recibo	-	30/03/17	-	03/04/17	Salários	R\$ 934,00

1.2	25	Anilde Kuhnen	687.489.819-15	001/2017	Recibo	-	30/03/17	-	03/04/17	Salários	R\$	2.090,00
1.2	26	Dalane Gonçalves	041.037.111-40	001/2017	Recibo	-	30/03/17	-	03/04/17	Salários	R\$	1.928,00
1.2	27	Darci Carvalho	827.595.701-00	001/2017	Recibo	-	30/03/17	-	03/04/17	Salários	R\$	954,00
1.2	28	Diana Lopes de Souza	059.303.771-54	001/2017	Recibo	-	30/03/17	-	03/04/17	Salários	R\$	1.064,00
1.2	29	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	001/2017	Recibo	-	30/03/17	-	03/04/17	Salários	R\$	844,00
1.2	30	Ednéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	001/2017	Recibo	-	30/03/17	-	03/04/17	Salários	R\$	1.064,00
1.2	31	Edleni Peirini Favero	007.518.791-42	001/2017	Recibo	-	30/03/17	-	03/04/17	Salários	R\$	1.924,00
1.2	32	Edna Canas Paulo Alves	917124169-87	001/2017	Recibo	-	30/03/17	-	03/04/17	Salários	R\$	2.015,00
1.2	33	Fabricia Bortolotto de Oliveira	050.309.061-18	001/2017	Recibo	-	30/03/17	-	03/04/17	Salários	R\$	984,00
1.2	34	Jessica Lemcke de Senne	049.064.061-30	001/2017	Recibo	-	30/03/17	-	03/04/17	Salários	R\$	984,00
1.2	35	Joseane Cristina Zinatto	801.268.201-04	001/2017	Recibo	-	30/03/17	-	03/04/17	Salários	R\$	1.925,00
1.2	36	Jozeane Moreira	005.793.131-31	001/2017	Recibo	-	30/03/17	-	03/04/17	Salários	R\$	2.015,00
1.2	37	Magda Veira Ramos	042.829.401-40	001/2017	Recibo	-	30/03/17	-	03/04/17	Salários	R\$	1.095,00
1.2	38	Marcilene Gubert	015.230.991-86	001/2017	Recibo	-	30/03/17	-	03/04/17	Salários	R\$	1.835,00
1.2	39	Mariene Marques Martins	980.573.591-53	001/2017	Recibo	-	30/03/17	-	03/04/17	Salários	R\$	1.095,00
1.2	40	Marinez Alves Domingos	920.636.911-34	001/2017	Recibo	-	30/03/17	-	03/04/17	Salários	R\$	995,00
1.2	41	Rosana Novaes de Souza dos	790.347.991-15	001/2017	Recibo	-	30/03/17	-	03/04/17	Salários	R\$	985,00
1.2	42	Soeli Rosa de Oliveira	984.146.751-91	001/2017	Recibo	-	30/03/17	-	03/04/17	Salários	R\$	986,00
1.2	43	Sonia da Silva Fioes	022.172.429-03	001/2017	Recibo	-	30/03/17	-	03/04/17	Salários	R\$	964,00
1.2	44	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	001/2017	Recibo	-	30/03/17	-	03/04/17	Salários	R\$	1.918,00
1.2	45	Vanessa Aparecida da Silva	046.766.351-33	001/2017	Recibo	-	30/03/17	-	03/04/17	Salários	R\$	724,00
1.2	46	Vangela Belem Teixeira	313.786.158-67	001/2017	Recibo	-	30/03/17	-	03/04/17	Salários	R\$	1.126,00
1.2	47	FGTS	-	001/2017	Recibo	-	07/04/17	-	07/04/17	Encargos	R\$	3.122,63
1.2	48	DARF	-	001/2017	Recibo	-	20/04/17	-	20/04/17	Encargos	R\$	30,72
1.5	49	J.R.Franco & Cia Ltda	03.467.063/0001-40	001/2017	NF	1705	19/04/17	-	25/04/17	GAS	R\$	250,00
1.2	50	DARF	-	001/2017	Recibo	-	25/04/17	-	25/04/17	Encargos	R\$	390,33
1.3	51	Israel Henrique Dias & Cia Ltda	13.563.469/0001-80	001/2017	NF	-	28/04/17	-	28/04/17	Ref.Manut	R\$	1.438,00
1.2	52	Guia de Rec.De Contribuição	-	001/2017	Recibo	-	28/04/17	-	28/04/17	Encargos	R\$	1.317,11
1.1	53	Olifer Materiais de Construção	36.807.782/0001-12	001/2017	NF	5070	28/04/17	-	28/04/17	Ref.Manut	R\$	3.000,00
1.3	54	Israel Henrique Dias & Cia Ltda	13.563.469/0001-80	001/2017	NF	1692	30/03/17	-	31/03/17	Mat.Esc	R\$	2.000,00
1.1	55	Olifer Materiais de Construção	36.807.782/0001-12	001/2017	NF	5012	31/03/17	-	31/03/17	Ref.Manut	R\$	3.000,00
1.2	56	Adriana Alves Cajazeira	046.065.001-74	001/2017	Recibo	-	30/04/17	-	03/05/17	Salários	R\$	995,00
1.2	57	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	001/2017	Recibo	-	30/04/17	-	03/05/17	Salários	R\$	1.638,00
1.2	58	Angela Maria Fernandes	653.974.951-15	001/2017	Recibo	-	30/04/17	-	03/05/17	Salários	R\$	974,00
1.2	59	Anilde Kuhnen	687.489.819-15	001/2017	Recibo	-	30/04/17	-	03/05/17	Salários	R\$	2.170,00
1.2	60	Dalane Gonçalves	041.037.111-40	001/2017	Recibo	-	30/04/17	-	03/05/17	Salários	R\$	2.005,00
1.2	61	Darci Carvalho	827.595.701-00	001/2017	Recibo	-	30/04/17	-	03/05/17	Salários	R\$	994,00
1.2	62	Diana Lopes de Souza	059.303.771-54	001/2017	Recibo	-	30/04/17	-	03/05/17	Salários	R\$	1.104,00
1.2	63	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	001/2017	Recibo	-	30/04/17	-	03/05/17	Salários	R\$	1.104,00

1.2	64	Ednéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	001/2017	Recibo	-	30/04/17	-	03/05/17	Salários	R\$	1.104,00
1.2	65	Edleni Peñini Favero	007.518.791-42	001/2017	Recibo	-	30/04/17	-	03/05/17	Salários	R\$	2.001,00
1.2	66	Edna Canas Paulo Alves	917124169-87	001/2017	Recibo	-	30/04/17	-	03/05/17	Salários	R\$	2.092,00
1.2	67	Fabricia Bortolotto de Oliveira	050.309.061-18	001/2017	Recibo	-	30/04/17	-	03/05/17	Salários	R\$	1.024,00
1.2	68	Jessica Lemcke de Senne	049.064.061-30	001/2017	Recibo	-	30/04/17	-	03/05/17	Salários	R\$	1.024,00
1.2	69	Joseane Cristina Zinato	801.268.201-04	001/2017	Recibo	-	30/04/17	-	03/05/17	Salários	R\$	2.002,00
1.2	70	Jozeane Moreira	005.793.131-31	001/2017	Recibo	-	30/04/17	-	03/05/17	Salários	R\$	2.092,00
1.2	71	Magda Veira Ramos	042.829.401-40	001/2017	Recibo	-	30/04/17	-	03/05/17	Salários	R\$	1.135,00
1.2	72	Marciene Gubert	015.230.991-86	001/2017	Recibo	-	30/04/17	-	03/05/17	Salários	R\$	3.923,22
1.2	73	Marilene Marques Martins	980.573.591-53	001/2017	Recibo	-	30/04/17	-	03/05/17	Salários	R\$	1.135,00
1.2	74	Marinez Alves Domingos	920.636.911-34	001/2017	Recibo	-	30/04/17	-	03/05/17	Salários	R\$	1.035,00
1.2	75	Rosana Novaes de Souza dos	790.347.991-15	001/2017	Recibo	-	30/04/17	-	03/05/17	Salários	R\$	1.025,00
1.2	76	Soeli Rosa de Oliveira	984.146.751-91	001/2017	Recibo	-	30/04/17	-	03/05/17	Salários	R\$	1.026,00
1.2	77	Sonia da Silva Fioes	022.172.429-03	001/2017	Recibo	-	30/04/17	-	03/05/17	Salários	R\$	1.004,00
1.2	78	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	001/2017	Recibo	-	30/04/17	-	03/05/17	Salários	R\$	1.995,00
1.2	79	Vanessa Aparecida da Silva	046.766.351-33	001/2017	Recibo	-	30/04/17	-	03/05/17	Salários	R\$	984,00
1.2	80	Vangela Belem Teixeira	313.786.158-67	001/2017	Recibo	-	30/04/17	-	03/05/17	Salários	R\$	1.166,00
1.2	81	Ipanema Assessoria Contábil	03.593.373/0001-01	001/2017	NF	397	03/05/17	-	03/05/17	Honorarios	R\$	940,00
1.2	82	FGTS	-	001/2017	Recibo	-	05/05/17	-	05/05/17	Encargos	R\$	3.181,47
1.5	83	J.R Franco & Cia Ltda	03.467.063/0001-40	001/2017	NF	16672	22/03/17	-	10/05/17	Gás	R\$	750,00
1.2	84	Ipanema Assessoria Contábil	03.593.373/0001-01	001/2017	NF	381	27/02/17	-	10/05/17	Honorarios	R\$	940,00
1.2	85	Ipanema Assessoria Contábil	03.593.373/0001-01	001/2017	NF	390	31/03/17	-	10/05/17	Honorarios	R\$	940,00
1.5	86	Pororoça Auto Posto	12.249.964/0001-04	001/2017	NF	3653	29/03/17	-	10/05/17	Combustivel	R\$	100,02
1.5	87	Pororoça Auto Posto	19.249.964/0001-04	001/2017	NF	3894	28/04/17	-	10/05/17	Combustivel	R\$	189,13
1.4	88	Valdinei Gubert	17.313.643/0001-98	001/2017	NF	174	30/03/17	-	10/05/17	Man. Comp	R\$	400,00
1.4	89	Valdinei Gubert	17.313.643/0001-98	001/2017	NF	139	07/03/17	-	10/05/17	Man. Comp	R\$	364,00
1.2	90	Vanessa Aparecida da Silva	046.766.351-33	001/2017	Recibo	-	14/03/17	-	10/05/17	Salários	R\$	1.200,00
1.2	91	Sonia da Silva Fioes	022.172.429-03	001/2017	Recibo	-	07/03/17	-	10/05/17	Salários	R\$	831,00
1.2	92	Milton Alves	007.199.301-03	001/2017	Recibo	-	07/03/17	-	10/05/17	Salários	R\$	1.031,00
1.2	93	Fabricia Bortolotto de Oliveira	050.309.061-18	001/2017	Recibo	-	20/04/17	-	10/05/17	Salários	R\$	871,00
1.2	94	Cardoso- Serviços Médico Ltda	10.929.572/0001-03	001/2017	NF	689	18/05/17	-	10/05/17	Ex.Adimens	R\$	797,73
1.4	95	Valdinei Gubert	17.313.643/0001-98	001/2017	NF	175	18/05/17	-	18/05/17	Man. Comp	R\$	200,00
1.4	96	Valdinei Gubert	17.313.643/0001-98	001/2017	NF	146	18/05/17	-	18/05/17	Man. Comp	R\$	187,00
1.5	97	J.R Franco & Cia Ltda	03.467.0638/0001-	001/2017	NF	16828	19/05/17	-	18/15/17	Gás	R\$	250,00
1.2	98	INSS	-	001/2017	Recibo	-	19/05/17	-	19/05/17	Encargos	R\$	1.351,17
1.2	99	DARF	-	001/2017	Recibo	-	25/05/17	-	19/05/17	Encargos	R\$	67,51
1.2	100	DARF	-	001/2017	Recibo	-	03/05/17	-	25/05/17	Encargos	R\$	397,68
1.2	101	Adriana Alves Cajazeira	046.065.001-14	001/2017	Recibo	-	31/05/17	-	06/06/17	Salários	R\$	995,00
1.2	102	Adriana Dalgallo Fanin	614.594.451-04	001/2017	Recibo	-	31/05/17	-	06/06/17	Salários	R\$	1.638,00

1.2	103	Angela Maria Fernandes	653.974.951-15	001/2017	Recibo	-	31/05/17	-	06/06/17	Salários	R\$	974,00
1.2	104	Anilde Kuhn	687.489.819-15	001/2017	Recibo	-	31/05/17	-	06/06/17	Salários	R\$	2.170,00
1.2	105	Dallane Gonçalves	041.037.111-40	001/2017	Recibo	-	31/05/17	-	06/06/17	Salários	R\$	2.005,00
1.2	106	Darci Carvalho	827.595.701-00	001/2017	Recibo	-	31/05/17	-	06/06/17	Salários	R\$	994,00
1.2	107	Diana Lopes de Souza	059.303.771-54	001/2017	Recibo	-	31/05/17	-	06/06/17	Salários	R\$	1.104,00
1.2	108	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	001/2017	Recibo	-	31/05/17	-	06/06/17	Salários	R\$	1.104,00
1.2	109	Edréia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	001/2017	Recibo	-	31/05/17	-	06/06/17	Salários	R\$	1.104,00
1.2	110	Ederlei Peini Favero	007.518.791-42	001/2017	Recibo	-	31/05/17	-	06/06/17	Salários	R\$	2.001,00
1.2	111	Edra Canas Paulo Alves	917124169-87	001/2017	Recibo	-	31/05/17	-	06/06/17	Salários	R\$	2.092,00
1.2	112	Fabricia Bortotto de Oliveira	050.309.061-18	001/2017	Recibo	-	31/05/17	-	06/06/17	Salários	R\$	1.024,00
1.2	113	Jessica Lencke de Senne	049.064.061-30	001/2017	Recibo	-	31/05/17	-	06/06/17	Salários	R\$	1.024,00
1.2	114	Joseane Cristina Zinatto	801.268.201-04	001/2017	Recibo	-	31/05/17	-	06/06/17	Salários	R\$	2.002,00
1.2	115	Jozeane Moreira	005.793.131-31	001/2017	Recibo	-	31/05/17	-	06/06/17	Salários	R\$	2.092,00
1.2	116	Magda Veira Ramos	042.829.401-40	001/2017	Recibo	-	31/05/17	-	06/06/17	Salários	R\$	1.135,00
1.2	117	Marcilene Gubert	015.230.991-86	001/2017	Recibo	-	31/05/17	-	06/06/17	Salários	R\$	502,00
1.2	118	Mariene Marques Martins	980.573.591-53	001/2017	Recibo	-	31/05/17	-	06/06/17	Salários	R\$	1.135,00
1.2	119	Marinez Alves Domingos	920.636.911-34	001/2017	Recibo	-	31/05/17	-	06/06/17	Salários	R\$	1.035,00
1.2	120	Rosana Novaes de Souza dos	790.347.991-15	001/2017	Recibo	-	31/05/17	-	06/06/17	Salários	R\$	1.056,00
1.2	121	Soeli Rosa de Oliveira	984.146.751-91	001/2017	Recibo	-	31/05/17	-	06/06/17	Salários	R\$	1.026,00
1.2	122	Sonia da Silva Fioes	022.172.429-03	001/2017	Recibo	-	31/05/17	-	06/06/17	Salários	R\$	1.004,00
1.2	123	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	001/2017	Recibo	-	31/05/17	-	06/06/17	Salários	R\$	1.995,00
1.2	124	Vanessa Aparecida da Silva	046.766.351-33	001/2017	Recibo	-	31/05/17	-	06/06/17	Salários	R\$	984,00
1.2	125	Vangela Belem Teixeira	313.786.158-67	001/2017	Recibo	-	31/05/17	-	06/06/17	Salários	R\$	1.166,00
1.2	126	Ipanema Assessoria Contábil	03.593.373/0001-01	001/2017	NF	405	30/05/17	-	06/06/17	Honorarios	R\$	940,00
1.2	127	FGTS	-	001/2017	-	-	07/06/17	-	06/06/17	Encargos	R\$	3.201,90
1.5	128	J.R Franco & Cia Ltda	03.467.063/0001-40	001/2017	NF	16882	08/06/17	-	07/06/17	Encargos	R\$	250,00
1.2	129	Associação Beneficente de	15.578.834/0001-56	001/2017	NF	517	12/06/17	-	19/06/17	Honorarios	R\$	7.330,00
1.2	130	DARF	-	001/2017	Recibo	-	20/06/17	-	20/06/17	Encargos	R\$	27,78
1.2	131	INSS	-	001/2017	Recibo	-	20/06/17	-	20/06/17	Encargos	R\$	3.155,61
1.2	132	DARF	-	001/2017	Recibo	-	23/06/17	-	23/06/17	Encargos	R\$	400,24
1.1	133	Olfier Materiais de Construção	36.807.782/0001-12	001/2017	NF	5200	26/06/17	-	26/06/17	Ref.Manut	R\$	3.000,00
1.3	134	Israel Henrique Dias & Cia Ltda	13.563.469/0001-80	001/2017	NF	1741	26/06/17	-	26/06/17	Mat.Esc	R\$	2.000,00
1.6	135	Central Vistoriadora Extintores	01.061.559/0001-94	001/2017	NF	8112	24/06/17	-	29/06/17	Refil. Extintor	R\$	572,00
1.4	136	Valdinei Gubert	17.313.643/0001-98	001/2017	NF	152	29/06/17	-	29/06/17	Man.Comp	R\$	178,00
1.4	137	Valdinei Gubert	17.313.643/0001-98	001/2017	NF	179	29/06/17	-	29/06/17	Man.Comp	R\$	200,00
1.2	138	Adriana Alves Cajazeira	046.065.001-14	001/2017	Recibo	-	30/06/17	-	05/07/17	Salários	R\$	995,00
1.2	139	Adriana Dalgallo Fanin	614.594.451-04	001/2017	Recibo	-	30/06/17	-	05/07/17	Salários	R\$	1.638,00
1.2	140	Angela Maria Fernandes	653.974.951-15	001/2017	Recibo	-	30/06/17	-	05/07/17	Salários	R\$	974,00
1.2	141	Anilde Kuhn	687.489.819-15	001/2017	Recibo	-	30/06/17	-	05/07/17	Salários	R\$	2.171,00

1.2	142	Dallane Gonçalves	041.037.111-40	001/2017	Recibo	-	30/06/17	-	05/07/17	Salários	R\$	2.005,00
1.2	143	Darci Carvalho	827.595.701-00	001/2017	Recibo	-	30/06/17	-	05/07/17	Salários	R\$	994,00
1.2	144	Diana Lopes de Souza	059.303.771-54	001/2017	Recibo	-	30/06/17	-	05/07/17	Salários	R\$	1.104,00
1.2	145	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	001/2017	Recibo	-	30/06/17	-	05/07/17	Salários	R\$	1.104,00
1.2	146	Ednéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	001/2017	Recibo	-	30/06/17	-	05/07/17	Salários	R\$	1.104,00
1.2	147	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	001/2017	Recibo	-	30/06/17	-	05/07/17	Salários	R\$	2.111,00
1.2	148	Edna Canas Paulo Alves	917124169-87	001/2017	Recibo	-	30/06/17	-	05/07/17	Salários	R\$	2.092,00
1.2	149	Fabricia Bortolotto de Oliveira	050.309.061-18	001/2017	Recibo	-	30/06/17	-	05/07/17	Salários	R\$	1.024,00
1.2	150	Jessica Lemcke de Senne	049.064.061-30	001/2017	Recibo	-	30/06/17	-	05/07/17	Salários	R\$	1.104,00
1.2	151	Joseane Cristina Zinatto	801.268.201-04	001/2017	Recibo	-	30/06/17	-	05/07/17	Salários	R\$	2.002,00
1.2	152	Jozeane Moreira	005.793.131-31	001/2017	Recibo	-	30/06/17	-	05/07/17	Salários	R\$	2.092,00
1.2	153	Magda Veira Ramos	042.829.401-40	001/2017	Recibo	-	30/06/17	-	05/07/17	Salários	R\$	1.135,00
1.2	154	Marcilene Gubert	015.230.991-86	001/2017	Recibo	-	30/06/17	-	05/07/17	Salários	R\$	1.912,00
1.2	155	Mariene Marques Martins	980.573.591-53	001/2017	Recibo	-	30/06/17	-	05/07/17	Salários	R\$	1.135,00
1.2	156	Marinez Alves Domingos	920.636.911-34	001/2017	Recibo	-	30/06/17	-	05/07/17	Salários	R\$	1.035,00
1.2	157	Rosana Novaes de Souza dos	790.347.991-15	001/2017	Recibo	-	30/06/17	-	05/07/17	Salários	R\$	1.056,00
1.2	158	Soeli Rosa de Oliveira	984.146.751-91	001/2017	Recibo	-	30/06/17	-	05/07/17	Salários	R\$	1.126,00
1.2	159	Sonia da Silva Fioes	022.172.429-03	001/2017	Recibo	-	30/06/17	-	05/07/17	Salários	R\$	1.104,00
1.2	160	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	001/2017	Recibo	-	30/06/17	-	05/07/17	Salários	R\$	1.995,00
1.2	161	Vanessa Aparecida da Silva	046.766.351-33	001/2017	Recibo	-	30/06/17	-	05/07/17	Salários	R\$	984,00
1.2	162	Vangela Belem Teixeira	313.786.158-67	001/2017	Recibo	-	30/06/17	-	05/07/17	Salários	R\$	1.166,00
1.2	163	Ipanema Assessoria Contábil	03.593.373/0001-01	001/2017	NF	415	30/06/17	-	05/07/17	Honorarios	R\$	990,00
1.2	164	FGTS	-	001/2017	Recibo	-	07/07/17	-	07/07/17	Encargos	R\$	3.161,03
1.2	165	INSS	-	001/2017	Recibo	-	20/07/17	-	20/07/17	Encargos	R\$	3.053,44
1.2	166	DARF	-	001/2017	Recibo	-	20/07/17	-	20/07/17	Encargos	R\$	27,78
1.2	167	DARF	-	001/2017	Recibo	-	25/07/17	-	25/07/17	Encargos	R\$	395,13
1.5	168	J.R Franco & Cia Ltda	03.467.063/0001-40	001/2017	NF	16971	26/07/17	-	28/07/17	Gas	R\$	250,00
1.2	169	Adriana Alves Cajazeira	046.065.001-14	001/2017	Recibo	-	31/07/17	-	03/08/17	Salários	R\$	995,00
1.2	170	Adriana Dalgallo Fanin	614.594.451-04	001/2017	Recibo	-	31/07/17	-	03/08/17	Salários	R\$	1.638,00
1.2	171	Angela Maria Fernandes	653.974.951-15	001/2017	Recibo	-	31/07/17	-	03/08/17	Salários	R\$	974,00
1.2	172	Anilde Kuhnen	687.489.819-15	001/2017	Recibo	-	31/07/17	-	03/08/17	Salários	R\$	2.170,00
1.2	173	Dailane Gonçalves	041.037.111-40	001/2017	Recibo	-	31/07/17	-	03/08/17	Salários	R\$	2.005,00
1.2	174	Darci Carvalho	827.595.701-00	001/2017	Recibo	-	31/07/17	-	03/08/17	Salários	R\$	994,00
1.2	175	Diana Lopes de Souza	059.303.771-54	001/2017	Recibo	-	31/07/17	-	03/08/17	Salários	R\$	1.104,00
1.2	176	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	001/2017	Recibo	-	31/07/17	-	03/08/17	Salários	R\$	1.104,00
1.2	177	Ednéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	001/2017	Recibo	-	31/07/17	-	03/08/17	Salários	R\$	1.104,00
1.2	178	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	001/2017	Recibo	-	31/07/17	-	03/08/17	Salários	R\$	2.112,00
1.2	179	Edna Canas Paulo Alves	917124169-87	001/2017	Recibo	-	31/07/17	-	03/08/17	Salários	R\$	2.092,00
1.2	180	Fabricia Bortolotto de Oliveira	050.309.061-18	001/2017	Recibo	-	31/07/17	-	03/08/17	Salários	R\$	1.024,00

1.2	181	Jessica Lemcke de Senne	049.064.061-30	001/2017	Recibo	-	31/07/17	-	03/08/17	Salários	R\$	1.104,00
1.2	182	Joseane Cristina Zinatto	801.268.201-04	001/2017	Recibo	-	31/07/17	-	03/08/17	Salários	R\$	2.002,00
1.2	183	Jozeane Moreira	005.793.131-31	001/2017	Recibo	-	31/07/17	-	03/08/17	Salários	R\$	2.092,00
1.2	184	Magda Veira Ramos	042.829.401-40	001/2017	Recibo	-	31/07/17	-	03/08/17	Salários	R\$	1.135,00
1.2	185	Marcilene Gubert	015.230.991-86	001/2017	Recibo	-	31/07/17	-	03/08/17	Salários	R\$	1.912,00
1.2	186	Mariene Marques Martins	980.573.591-53	001/2017	Recibo	-	31/07/17	-	03/08/17	Salários	R\$	1.135,00
1.2	187	Marinez Alves Domingos	920.636.911-34	001/2017	Recibo	-	31/07/17	-	03/08/17	Salários	R\$	1.035,00
1.2	188	Rosana Novaes de Souza dos	790.347.991-15	001/2017	Recibo	-	31/07/17	-	03/08/17	Salários	R\$	1.056,00
1.2	189	Soeli Rosa de Oliveira	984.146.751-91	001/2017	Recibo	-	31/07/17	-	03/08/17	Salários	R\$	1.067,00
1.2	190	Sonia da Silva Fioes	022.172.429-03	001/2017	Recibo	-	31/07/17	-	03/08/17	Salários	R\$	1.104,00
1.2	191	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	001/2017	Recibo	-	31/07/17	-	03/08/17	Salários	R\$	1.995,00
1.2	192	Vanessa Aparecida da Silva	046.766.351-33	001/2017	Recibo	-	31/07/17	-	03/08/17	Salários	R\$	984,00
1.2	193	Vangela Belem Teixeira	313.786.158-67	001/2017	Recibo	-	31/07/17	-	03/08/17	Salários	R\$	1.167,00
1.2	194	Associação Beneficente de Itaq	15.578.834/0001-56	001/2017	NF	527	27/07/17	-	01/08/17	Honorarios	R\$	1.330,00
1.1	195	Oliver Materiais de Construção	36.807.782/0001-12	001/2017	NF	5319	02/08/17	-	03/08/17	Ref.Manut	R\$	3.000,00
1.2	196	Assessoria Contábil S.A	03.593.373/0001-01	001/2017	NF	425	28/07/17	-	03/08/17	Honorarios	R\$	978,00
1.2	197	FGTS	-	001/2017	Recibo	-	08/08/17	-	08/08/17	Encargos	R\$	3.334,98
1.5	198	Pororoqa Auto Posto	19.249.964/0001-04	001/2017	NF	4944	08/08/17	-	08/08/17	Combustivel	R\$	110,00
1.3	199	Israel Henrique Dias	13.563.469/0001-80	001/2017	NF	1753	10/08/17	-	14/08/17	Mat.Esc	R\$	2.000,00
1.4	200	Valdinei Gubert	17.313.643/0001-98	001/2017	NF	183	14/08/17	-	15/08/17	Man.Comp	R\$	400,00
1.4	201	Valdinei Gubert	17.313.643/0001-98	001/2017	Recibo	-	14/08/17	-	15/08/17	Man.Comp	R\$	368,00
1.2	202	DARF	-	001/2017	Recibo	-	18/08/17	-	18/08/17	Encargos	R\$	27,78
1.2	203	INSS	-	001/2017	Recibo	-	18/08/17	-	18/08/17	Encargos	R\$	3.053,44
1.2	204	Associação Beneficente de Itaq	15.578.834/0001-56	001/2017	NF	537	22/08/17	-	24/08/17	Honorarios	R\$	1.150,00
1.2	205	DARF	-	001/2017	Recibo	-	25/08/17	-	24/08/17	Encargos	R\$	395,13
1.5	206	J.R Franco & Cia	03.467.063/0001-40	001/2017	NF	17076	29/08/17	-	29/08/17	GAS	R\$	500,00
1.2	207	Adriana Alves Cajazeira	046.065.001-74	001/2017	Recibo	-	30/08/17	-	01/09/17	Salários	R\$	995,00
1.2	208	Adriana Dalgallo Fanin	614.594.451-04	001/2017	Recibo	-	30/08/17	-	01/09/17	Salários	R\$	1.638,00
1.2	209	Angela Maria Fernandes	653.974.951-15	001/2017	Recibo	-	30/08/17	-	01/09/17	Salários	R\$	974,00
1.2	210	Anilde Kuhnen	687.489.819-15	001/2017	Recibo	-	30/08/17	-	01/09/17	Salários	R\$	2.170,00
1.2	211	Daliane Gonçalves	041.037.111-40	001/2017	Recibo	-	30/08/17	-	01/09/17	Salários	R\$	2.005,00
1.2	212	Darci Carvalho	827.595.701-00	001/2017	Recibo	-	30/08/17	-	01/09/17	Salários	R\$	994,00
1.2	213	Diana Lopes de Souza	059.303.771-54	001/2017	Recibo	-	30/08/17	-	01/09/17	Salários	R\$	1.104,00
1.2	214	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	001/2017	Recibo	-	30/08/17	-	01/09/17	Salários	R\$	1.104,00
1.2	215	Ednéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	001/2017	Recibo	-	30/08/17	-	01/09/17	Salários	R\$	1.104,00
1.2	216	Edleni Peitini Favero	007.518.791-42	001/2017	Recibo	-	30/08/17	-	01/09/17	Salários	R\$	2.111,00
1.2	217	Edna Canas Paulo Alves	9177124169-87	001/2017	Recibo	-	30/08/17	-	01/09/17	Salários	R\$	2.092,00
1.2	218	Fabricia Bortolotto de Oliveira	050.309.061-18	001/2017	Recibo	-	30/08/17	-	01/09/17	Salários	R\$	1.104,00
1.2	219	Jessica Lemcke de Senne	049.064.061-30	001/2017	Recibo	-	30/08/17	-	01/09/17	Salários	R\$	1.104,00

1.2	220	Joseane Cristina Zinatto	801.268.201-04	001/2017	Recibo	-	30/08/17	-	01/09/17	Salários	R\$	2.002,00
1.2	221	Jozeane Moreira	005.793.131-31	001/2017	Recibo	-	30/08/17	-	01/09/17	Salários	R\$	2.092,00
1.2	222	Magda Veira Ramos	042.829.401-40	001/2017	Recibo	-	30/08/17	-	01/09/17	Salários	R\$	1.135,00
1.2	223	Marcilene Gubert	015.230.991-86	001/2017	Recibo	-	30/08/17	-	01/09/17	Salários	R\$	1.912,00
1.2	224	Mariene Marques Martins	980.573.591-53	001/2017	Recibo	-	30/08/17	-	01/09/17	Salários	R\$	1.135,00
1.2	225	Marinez Alves Domingos	920.636.911-34	001/2017	Recibo	-	30/08/17	-	01/09/17	Salários	R\$	1.035,00
1.2	226	Rosana Novaes de Souza dos	790.347.991-15	001/2017	Recibo	-	30/08/17	-	01/09/17	Salários	R\$	1.057,00
1.2	227	Soeli Rosa de Oliveira	984.146.751-91	001/2017	Recibo	-	30/08/17	-	01/09/17	Salários	R\$	1.066,00
1.2	228	Sonia da Silva Fioes	022.172.429-03	001/2017	Recibo	-	30/08/17	-	01/09/17	Salários	R\$	1.104,00
1.2	229	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	001/2017	Recibo	-	30/08/17	-	01/09/17	Salários	R\$	1.995,00
1.2	230	Vanessa Aparecida da Silva	046.766.351-33	001/2017	Recibo	-	30/08/17	-	01/09/17	Salários	R\$	984,00
1.2	231	Vanegela Belem Teixeira	313.786.158-67	001/2017	Recibo	-	30/08/17	-	01/09/17	Salários	R\$	1.166,00
1.2	232	Assessoria Contábil S.A	03.593.373/0001-01	001/2017	NF	432	28/07/17	-	03/08/17	Honorarios	R\$	940,00
1.2	233	FGTS	-	001/2017	Recibo	-	06/09/17	-	06/09/17	Encargos	R\$	3.161,03
1.2	234	INSS	-	001/2017	Recibo	-	20/09/17	-	20/09/17	Encargos	R\$	3.053,44
1.2	235	DARF	-	001/2017	Recibo	-	20/09/17	-	20/09/17	Encargos	R\$	27,78
1.1	236	Oliver Mat.De Construção	36.807.782/0001-12	001/2017	NF	5442	21/09/17	-	21/09/17	Ref.Manut	R\$	5.000,00
1.5	237	Pororoca Auto Posto Ltda	19.249.964/0001-04	001/2017	NF	5361	21/09/17	-	21/09/17	Combustivel	R\$	189,90
1.3	238	Israel Henrique Dias & Cia Ltda	13.563.469/0001-80	001/2017	NF	1783	22/09/17	-	22/09/17	Mat.Esc	R\$	2.500,00
1.2	239	DARF	-	001/2017	Recibo	-	25/09/17	-	25/09/17	Encargos	R\$	395,13
1.4	240	Valdinei Gubert	17.313.643/0001-98	001/2017	NF	189	26/09/17	-	27/09/17	Man.Comp	R\$	200,00
1.4	241	Valdinei Gubert	17.313.643/0001-98	001/2017	NF	169	26/09/17	-	27/09/17	Man.Comp	R\$	364,00
1.2	242	Associação Beneficente de Itaq.	15.578.834/0001-56	001/2017	NF	546	27/09/17	-	27/09/17	Honorarios	R\$	1.160,00
1.2	243	Adriana Alves Cajazeira	046.065.001-74	001/2017	Recibo	-	31/09/17	-	03/10/17	Salários	R\$	995,00
1.2	244	Adriana Dalgallo Fanin	614.594.451-04	001/2017	Recibo	-	31/09/17	-	03/10/17	Salários	R\$	1.638,00
1.2	245	Angela Maria Fernandes	653.974.951-15	001/2017	Recibo	-	31/09/17	-	03/10/17	Salários	R\$	974,00
1.2	246	Anilde Kuhnen	687.489.819-15	001/2017	Recibo	-	31/09/17	-	03/10/17	Salários	R\$	2.170,00
1.2	247	Dallane Gonçalves	041.037.111-40	001/2017	Recibo	-	31/09/17	-	03/10/17	Salários	R\$	2.005,00
1.2	248	Darci Carvalho	827.595.701-00	001/2017	Recibo	-	31/09/17	-	03/10/17	Salários	R\$	994,00
1.2	249	Diana Lopes de Souza	059.303.771-54	001/2017	Recibo	-	31/09/17	-	03/10/17	Salários	R\$	1.104,00
1.2	250	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	001/2017	Recibo	-	31/09/17	-	03/10/17	Salários	R\$	1.104,00
1.2	251	Edneia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	001/2017	Recibo	-	31/09/17	-	03/10/17	Salários	R\$	1.104,00
1.2	252	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	001/2017	Recibo	-	31/09/17	-	03/10/17	Salários	R\$	2.111,00
1.2	253	Edna Canas Paulo Alves	917124169-87	001/2017	Recibo	-	31/09/17	-	03/10/17	Salários	R\$	2.092,00
1.2	254	Fabricia Bortolotto de Oliveira	050.309.061-18	001/2017	Recibo	-	31/09/17	-	03/10/17	Salários	R\$	1.104,00
1.2	255	Jessica Lemcke de Senne	049.064.061-30	001/2017	Recibo	-	31/09/17	-	03/10/17	Salários	R\$	1.104,00
1.2	256	Joseane Cristina Zinatto	801.268.201-04	001/2017	Recibo	-	31/09/17	-	03/10/17	Salários	R\$	2.182,00
1.2	257	Jozeane Moreira	005.793.131-31	001/2017	Recibo	-	31/09/17	-	03/10/17	Salários	R\$	2.092,00
1.2	258	Magda Veira Ramos	042.829.401-40	001/2017	Recibo	-	31/09/17	-	03/10/17	Salários	R\$	1.135,00

9

1.2	259	Marceliene Gubert	015.230.991-86	001/2017	Recibo	-	31/09/17	-	03/10/17	Salários	R\$	1.912,00
1.2	260	Mariene Marques Martins	980.573.591-53	001/2017	Recibo	-	31/09/17	-	03/10/17	Salários	R\$	1.135,00
1.2	261	Marinez Alves Domingos	920.636.911-34	001/2017	Recibo	-	31/09/17	-	03/10/17	Salários	R\$	1.035,00
1.2	262	Rosana Novaes de Souza dos	790.347.991-15	001/2017	Recibo	-	31/09/17	-	03/10/17	Salários	R\$	1.056,00
1.2	263	Soeli Rosa de Oliveira	984.146.751-91	001/2017	Recibo	-	31/09/17	-	03/10/17	Salários	R\$	1.066,00
1.2	264	Sonia da Silva Fioes	022.172.429-03	001/2017	Recibo	-	31/09/17	-	03/10/17	Salários	R\$	1.104,00
1.2	265	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	001/2017	Recibo	-	31/09/17	-	03/10/17	Salários	R\$	1.995,00
1.2	266	Vanessa Aparecida da Silva	046.766.351-33	001/2017	Recibo	-	31/09/17	-	03/10/17	Salários	R\$	984,00
1.2	267	Vangela Belem Teixeira	313.786.158-67	001/2017	Recibo	-	31/09/17	-	03/10/17	Salários	R\$	1.166,00
1.2	268	Assessoria Contabil S.A	03.593.373/0001-01	001/2017	NF	441	28/09/17	-	04/10/17	Honorarios	R\$	940,00
1.2	269	FGTS	-	001/2017	Recibo	-	06/10/17	-	04/10/17	Encargos	R\$	3.161,03
1.5	270	J.R Franco & Cia Ltda	03.467.063/0001-40	001/2017	NF	17149	03/10/17	-	06/10/17	GAS	R\$	250,00
1.3	271	Israel Henrique Dias & Cia Ltda	13.563.469/0001-80	001/2017	NF	1797	18/10/17	-	04/10/17	Mat.Esc	R\$	2.000,00
1.1	272	Olifer Materiais de Construção	36.807.782/0001-12	001/2017	NF	5515	18/10/17	-	18/10/17	Ref.Manut	R\$	5.000,00
1.2	273	INSS	-	001/2017	Recibo	-	20/10/17	-	18/10/17	Encargos	R\$	3.053,44
1.2	274	DARF	-	001/2017	Recibo	-	20/10/17	-	20/10/17	Encargos	R\$	27,78
1.2	275	Associação Beneficente de	15.578.834/0001-56	001/2017	NF	553	23/10/17	-	25/10/17	Honorarios	R\$	1.160,00
1.2	276	DARF	-	001/2017	Recibo	-	25/10/17	-	25/10/17	Encargos	R\$	395,13
1.4	277	Valdinei Gubert	17.313.643/0001-98	001/2017	NF	192	25/10/17	-	26/10/17	Man.Comp	R\$	200,00
1.4	278	Valdinei Gubert	17.313.643/0001-98	001/2017	NF	174	25/10/17	-	26/10/17	Man.Comp	R\$	263,00
1.2	279	Adriana Alves Cajazeira	046.065.001-74	001/2017	Recibo	-	30/10/17	-	01/11/17	Salários	R\$	995,00
1.2	280	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	001/2017	Recibo	-	30/10/17	-	01/11/17	Salários	R\$	1.638,00
1.2	281	Angela Maria Fernandes	653.974.951-15	001/2017	Recibo	-	30/10/17	-	01/11/17	Salários	R\$	974,00
1.2	282	Anide Kuhnen	687.489.819-15	001/2017	Recibo	-	30/10/17	-	01/11/17	Salários	R\$	2.170,00
1.2	283	Dailane Gonçalves	041.037.111-40	001/2017	Recibo	-	30/10/17	-	01/11/17	Salários	R\$	2.005,00
1.2	284	Darci Carvalho	827.595.701-00	001/2017	Recibo	-	30/10/17	-	01/11/17	Salários	R\$	994,00
1.2	285	Diana Lopes de Souza	059.303.771-54	001/2017	Recibo	-	30/10/17	-	01/11/17	Salários	R\$	1.104,00
1.2	286	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	001/2017	Recibo	-	30/10/17	-	01/11/17	Salários	R\$	1.104,00
1.2	287	Ednéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	001/2017	Recibo	-	30/10/17	-	01/11/17	Salários	R\$	1.104,00
1.2	288	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	001/2017	Recibo	-	30/10/17	-	01/11/17	Salários	R\$	2.111,00
1.2	289	Edna Canas Paulo Alves	917124169-87	001/2017	Recibo	-	30/10/17	-	01/11/17	Salários	R\$	2.092,00
1.2	290	Fabricia Bortolotto de Oliveira	050.309.061-18	001/2017	Recibo	-	30/10/17	-	01/11/17	Salários	R\$	1.104,00
1.2	291	Jessica Lemcke de Senne	049.064.061-30	001/2017	Recibo	-	30/10/17	-	01/11/17	Salários	R\$	1.104,00
1.2	292	Joseane Cristina Zinatto	801.268.201-04	001/2017	Recibo	-	30/10/17	-	01/11/17	Salários	R\$	2.092,00
1.2	293	Jozeane Moreira	005.793.131-31	001/2017	Recibo	-	30/10/17	-	01/11/17	Salários	R\$	2.092,00
1.2	294	Magda Veira Ramos	042.829.401-40	001/2017	Recibo	-	30/10/17	-	01/11/17	Salários	R\$	1.135,00
1.2	295	Marcelene Gubert	015.230.991-86	001/2017	Recibo	-	30/10/17	-	01/11/17	Salários	R\$	1.912,00
1.2	296	Marilene Marques Martins	980.573.591-53	001/2017	Recibo	-	30/10/17	-	01/11/17	Salários	R\$	1.135,00
1.2	297	Marinez Alves Domingos	920.636.911-34	001/2017	Recibo	-	30/10/17	-	01/11/17	Salários	R\$	1.035,00

1.2	298	Rosana Novaes de Souza dos	790.347.991-15	001/2017	Recibo	-	30/10/17	-	01/11/17	Salários	R\$	1.056,00
1.2	299	Soeli Rosa de Oliveira	984.146.751-91	001/2017	Recibo	-	30/10/17	-	01/11/17	Salários	R\$	1.066,00
1.2	300	Sonia da Silva Fioes	022.172.429-03	001/2017	Recibo	-	30/10/17	-	01/11/17	Salários	R\$	1.104,00
1.2	301	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	001/2017	Recibo	-	30/10/17	-	01/11/17	Salários	R\$	1.995,00
1.2	302	Vanessa Aparecida da Silva	046.766.351-33	001/2017	Recibo	-	30/10/17	-	01/11/17	Salários	R\$	984,00
1.2	303	Vangela Belem Teixeira	313.786.158-67	001/2017	Recibo	-	30/10/17	-	01/11/17	Salários	R\$	1.166,00
1.2	304	Assessoria Contábil S.A	03.593.373/0001-01	001/2017	NF	452	21/10/17	-	01/11/17	Honorarios	R\$	940,00
1.2	305	FGTS	-	001/2017	Recibo	-	07/11/17	-	07/11/17	Encargos	R\$	3.161,03
1.5	306	J.R.Franco & Cia Ltda	03.467.063/0001-40	001/2017	NF	17243	09/11/17	-	09/11/17	GAS	R\$	250,00
1.5	307	Pororooca Auto Posto	19.249.964/0001-04	001/2017	NF	5752	10/11/17	-	10/11/17	Combustivel	R\$	126,03
1.2	308	INSS	-	001/2017	Recibo	-	20/11/17	-	20/11/17	Encargos	R\$	3.053,44
1.2	309	DARF	-	001/2017	Recibo	-	20/11/17	-	20/11/17	Encargos	R\$	27,78
1.1	310	Olfier Materiais de Construção	36.807.782/0001-12	001/2017	NF	5602	22/11/17	-	23/11/17	Ref.Manut	R\$	5.000,00
1.2	311	Associação Beneficente de	15.578.834/0001-56	001/2017	NF	562	21/11/17	-	21/11/17	Honorarios	R\$	1.160,00
1.3	312	Israel Henrique & Cia Ltda	13.563.469/0001-80	001/2017	NF	1821	21/11/17	-	23/11/17	Mat.Esc	R\$	3.589,00
1.2	313	DARF	-	001/2017	Recibo	-	24/11/17	-	24/11/17	Encargos	R\$	395,13
1.4	314	Valdinei Gubert	17.313.643/0001-98	001/2017	NF	178	24/11/17	-	27/11/17	Man.Comp	R\$	261,00
1.4	315	Valdinei Gubert	17.313.643/0001-98	001/2017	NF	194	24/11/17	-	27/11/17	Man.Comp	R\$	200,00
1.2	316	Adriana Alves Cajazeira	046.065.001-74	001/2017	Recibo	-	30/11/17	-	04/12/17	Salários	R\$	996,00
1.2	317	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	001/2017	Recibo	-	30/11/17	-	04/12/17	Salários	R\$	1.638,00
1.2	318	Angela Maria Fernandes	653.974.951-15	001/2017	Recibo	-	30/11/17	-	04/12/17	Salários	R\$	974,00
1.2	319	Anilde Kuhnen	687.489.819-15	001/2017	Recibo	-	30/11/17	-	04/12/17	Salários	R\$	2.170,00
1.2	320	Dailane Gonçalves	041.037.111-40	001/2017	Recibo	-	30/11/17	-	04/12/17	Salários	R\$	2.005,00
1.2	321	Darci Carvalho	827.595.701-00	001/2017	Recibo	-	30/11/17	-	04/12/17	Salários	R\$	994,00
1.2	322	Diana Lopes de Souza	059.303.771-54	001/2017	Recibo	-	30/11/17	-	04/12/17	Salários	R\$	1.104,00
1.2	323	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	001/2017	Recibo	-	30/11/17	-	04/12/17	Salários	R\$	1.104,00
1.2	324	Ednéia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	001/2017	Recibo	-	30/11/17	-	04/12/17	Salários	R\$	1.104,00
1.2	325	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	001/2017	Recibo	-	30/11/17	-	04/12/17	Salários	R\$	2.111,00
1.2	326	Edna Canas Paulo Alves	917124169-87	001/2017	Recibo	-	30/11/17	-	04/12/17	Salários	R\$	2.092,00
1.2	327	Fabricia Bortolotto de Oliveira	050.309.061-18	001/2017	Recibo	-	30/11/17	-	04/12/17	Salários	R\$	1.104,00
1.2	328	Jessica Lemcke de Senne	049.064.061-30	001/2017	Recibo	-	30/11/17	-	04/12/17	Salários	R\$	1.104,00
1.2	329	Joseane Cristina Zinatto	801.268.201-04	001/2017	Recibo	-	30/11/17	-	04/12/17	Salários	R\$	2.092,00
1.2	330	Jozeane Moreira	005.793.131-31	001/2017	Recibo	-	30/11/17	-	04/12/17	Salários	R\$	2.092,00
1.2	331	Magda Veira Ramos	042.829.401-40	001/2017	Recibo	-	30/11/17	-	04/12/17	Salários	R\$	1.136,00
1.2	332	Marcilene Gubert	015.230.991-86	001/2017	Recibo	-	30/11/17	-	04/12/17	Salários	R\$	1.912,00
1.2	333	Marilene Marques Martins	980.573.591-53	001/2017	Recibo	-	30/11/17	-	04/12/17	Salários	R\$	1.136,00
1.2	334	Marinez Alves Domingos	920.636.911-34	001/2017	Recibo	-	30/11/17	-	04/12/17	Salários	R\$	1.036,00
1.2	335	Rosana Novaes de Souza dos	790.347.991-15	001/2017	Recibo	-	30/11/17	-	04/12/17	Salários	R\$	1.056,00
1.2	336	Soeli Rosa de Oliveira	984.146.751-91	001/2017	Recibo	-	30/11/17	-	04/12/17	Salários	R\$	1.066,00

1.2	337	Sonia da Silva Fioes	022.172.429-03	001/2017	Recibo	-	30/11/17	-	04/12/17	Salários	R\$	1.104,00
1.2	338	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	001/2017	Recibo	-	30/11/17	-	04/12/17	Salários	R\$	1.995,00
1.2	339	Vanessa Aparecida da Silva	046.766.351-33	001/2017	Recibo	-	30/11/17	-	04/12/17	Salários	R\$	984,00
1.2	340	Vangela Belem Teixeira	313.786.158-67	001/2017	Recibo	-	30/11/17	-	04/12/17	Salários	R\$	1.166,00
1.2	341	Assessoria Contábil S.A	03.593.373/0001-01	001/2017	NF	461	28/11/17	-	04/12/17	Honorarios	R\$	1.410,00
1.2	342	FGTS	-	001/2017	Recibo	-	07/12/17	-	07/12/17	Encargos	R\$	3.161,03
1.5	343	J.R Franco & Cia Ltda	03.467.063/0001-40	001/2017	NF	8953	08/12/17	-	15/12/17	GAS	R\$	500,00
1.2	344	Assessoria Contábil S.A	03.593.373/0001-01	001/2017	NF	469	18/12/17	-	20/12/17	Honorarios	R\$	1.410,00
1.4	345	Valdinei Gubert	17.313.643/0001-98	001/2017	NF	183	18/12/17	-	18/12/17	Man.Comp	R\$	272,00
1.4	346	Valdinei Gubert	17.313.643/0001-98	001/2017	NF	197	18/12/17	-	18/12/17	Man.Comp	R\$	200,00
1.2	347	Cardoso - Serviços Médicos	10.929.572/0001-03	001/2017	NF	793	19/12/17	-	20/12/17	Ex.Dimens.	R\$	915,04
1.2	348	INSS	-	001/2017	Recibo	-	20/12/17	-	18/12/19	Encargos	R\$	3.053,44
1.2	349	DARF	-	001/2017	Recibo	-	20/12/17	-	18/12/19	Encargos	R\$	27,78
1.2	350	INSS	-	001/2017	Recibo	-	20/12/17	-	18/12/19	Encargos	R\$	88,00
1.2	351	DARF	-	001/2017	Recibo	-	22/12/17	-	18/12/19	Encargos	R\$	395,13
1.2	352	Hospital São Francisco de	15.578.834/0001-56	001/2017	NF	570	20/12/01	-	20/12/19	Honorarios	R\$	1.160,00
1.3	353	Israel Henrique Dias & Cia	13.563.469/0001-80	001/2017	NF	1858	21/12/17	-	21/12/19	Mat.Esc	R\$	1.000,00
1.1	354	Olfier Materiais de Construção	36.807.782/0001-12	001/2017	NF	5701	21/12/17	-	26/12/19	Ref.Manut	R\$	5.904,64
1.1	355	Olfier Materiais de Construção	36.807.782/0001-12	001/2017	NF	2721	27/12/17	-	27/12/19	Ref.Manut	R\$	477,80
1.2	356	Guia de Recolhimento Rescisório	-	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Encargos	R\$	1.315,39
1.2	357	Guia de Recolhimento Rescisório	-	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Encargos	R\$	2.581,30
1.2	358	Guia de Recolhimento Rescisório	-	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Encargos	R\$	686,64
1.2	359	Guia de Recolhimento Rescisório	-	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Encargos	R\$	686,64
1.2	360	Guia de Recolhimento Rescisório	-	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Encargos	R\$	686,64
1.2	361	Guia de Recolhimento Rescisório	-	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Encargos	R\$	1.327,53
1.2	362	Guia de Recolhimento Rescisório	-	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Encargos	R\$	618,84
1.2	363	Guia de Recolhimento Rescisório	-	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Encargos	R\$	686,64
1.2	364	Guia de Recolhimento Rescisório	-	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Encargos	R\$	1.315,44
1.2	365	Guia de Recolhimento Rescisório	-	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Encargos	R\$	1.315,39
1.2	366	Guia de Recolhimento Rescisório	-	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Encargos	R\$	686,64
1.2	367	Guia de Recolhimento Rescisório	-	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Encargos	R\$	1.315,39
1.2	368	Guia de Recolhimento Rescisório	-	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Encargos	R\$	618,84
1.2	369	Guia de Recolhimento Rescisório	-	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Encargos	R\$	686,64
1.2	370	Guia de Recolhimento Rescisório	-	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Encargos	R\$	686,64
1.2	371	Guia de Recolhimento Rescisório	-	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Encargos	R\$	686,64
1.2	372	Guia de Recolhimento Rescisório	-	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Encargos	R\$	686,64
1.2	373	Guia de Recolhimento Rescisório	-	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Encargos	R\$	685,57
1.2	374	Guia de Recolhimento Rescisório	-	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Encargos	R\$	1.030,02
1.2	375	Guia de Recolhimento Rescisório	-	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Encargos	R\$	686,64

1.2	376	Guia de Recolhimento Rescisorio	-	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Encargos	R\$	686,64
1.2	377	Guia de Recolhimento Rescisorio	-	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Encargos	R\$	1.315,39
1.2	378	Guia de Recolhimento Rescisorio	-	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Encargos	R\$	686,64
1.2	379	Guia de Recolhimento Rescisorio	-	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Encargos	R\$	1.371,22
1.2	380	Adriana Alves Cajazeira	046.065.001-74	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Salários	R\$	995,00
1.2	381	Adriana Alves Cajazeira	046.065.001-74	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	13º salário	R\$	1.012,00
1.2	382	Adriana Dalgallo Fantin	614.594.451-04	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Rescisão	R\$	4.345,80
1.2	383	Angela Maria Fernandes	653.974.951-15	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Rescisão	R\$	2.636,73
1.2	384	Anilde Kuhnen	687.489.819-15	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Rescisão	R\$	5.772,39
1.2	385	Daliane Gonçalves	041.037.111-40	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Rescisão	R\$	5.368,98
1.2	386	Darci Carvalho	827.595.701-00	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Rescisão	R\$	2.676,73
1.2	387	Diana Lopes de Souza	059.303.771-54	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Rescisão	R\$	2.896,73
1.2	388	Douglas Brito de Oliveira	068.141.531-22	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Rescisão	R\$	2.671,20
1.2	389	Edneia de Jesus dos Santos	615.271.221-15	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Rescisão	R\$	2.896,73
1.2	390	Edleni Petini Favero	007.518.791-42	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Rescisão	R\$	5.580,17
1.2	391	Edna Canas Paulo Alves	917124169-87	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Rescisão	R\$	5.528,62
1.2	392	Fabricia Bortolotto de Oliveira	050.309.061-18	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Rescisão	R\$	2.896,73
1.2	393	Jessica Lemcke de Senne	049.064.061-30	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Rescisão	R\$	2.896,73
1.2	394	Joseane Cristina Zinatto	801.268.201-04	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Rescisão	R\$	5.528,62
1.2	395	Jozeane Moreira	005.793.131-31	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Rescisão	R\$	5.528,62
1.2	396	Magda Veira Ramos	042.829.401-40	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Rescisão	R\$	2.911,90
1.2	397	Marcilene Gubert	015.230.991-86	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Rescisão	R\$	5.828,39
1.2	398	Mariene Marques Martins	980.573.591-53	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Rescisão	R\$	2.911,90
1.2	399	Marinez Alves Domingos	920.636.911-34	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Rescisão	R\$	2.711,90
1.2	400	Rosana Novaes de Souza dos	790.347.991-15	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Rescisão	R\$	2.707,92
1.2	401	Soeli Rosa de Oliveira	984.146.751-91	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Rescisão	R\$	2.728,06
1.2	402	Sonia da Silva Fioes	022.172.429-03	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Rescisão	R\$	2.896,73
1.2	403	Tereza Aparecida do Amaral	992.853.551-53	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Rescisão	R\$	5.348,98
1.2	404	Vanessa Aparecida da Silva	046.766.351-33	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Rescisão	R\$	2.431,20
1.2	405	Vangela Belem Teixeira	313.786.158-67	001/2017	Recibo	-	15/12/17	-	15/12/19	Rescisão	R\$	2.928,06
17. TOTAL											R\$	604.988,71
18. TOTAL ACUMULADO											R\$	-


19. AUTENTICAÇÃO

16/12/2019
DATA

Dirceu F. de Oliveira
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO S. C. BORROMEO

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



ASSOCIAÇÃO SÃO CARLOS BORROMEO

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Rua Capote, nº 1515
CNPJ: 01.271.958/001-80

