

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
03/05/2021	23/04/2021	Nota Fiscal 34443	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 2.201,68
10/05/2021	28/04/2021	Nº Documento: 295982	Bem Estar Social	Contribuição Social	R\$ 25,00
10/05/2021	30/04/2021	Holerite 04/2021	Bruno de Jesus Maciel Pereira	Salário	R\$ 1.289,98
10/05/2021	30/04/2021	Holerite 04/2021	Rafael da Rosa Rodrigues	Salário	R\$ 1.446,50
24/05/2021	03/05/2021	Nota Fiscal 34551	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 1.392,70
24/05/2021	03/05/2021	Nota Fiscal 34552	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 111,58
24/05/2021	05/05/2021	Nota Fiscal 34583	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 220,78
13/05/2021	13/05/2021	Nota Fiscal 78	Alexandre Morotti -ME	Serviços Médicos	R\$ 2.500,00
18/05/2021	15/05/2021	Nota Fiscal 6663	José Jayme da Silva Filho - ME	Uso e Consumo	R\$ 690,00
18/05/2021	18/05/2021	Nota Fiscal 598	Mattos Água Potável e Mecânica Ltda ME	Uso e Consumo	R\$ 760,00
24/05/2021	19/05/2021	Nota Fiscal 34732	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 1.394,14
24/05/2021	19/05/2021	Nota Fiscal 34733	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 367,07
24/05/2021	22/05/2021	Nota Fiscal 1	Andressa Coelho Pereira	Serviços	R\$ 1.134,00
07/06/2021	30/04/2021	PIS S/ Folha de Pgto	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Darf 8301	R\$ 26,28
10/06/2021	11/05/2021	Nota Fiscal 34650	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 2.183,93
10/06/2021	11/05/2021	Nota Fiscal 34653	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 2.370,70
10/06/2021	11/05/2021	Nota Fiscal 34654	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 1.152,26
21/06/2021	25/05/2021	Nota Fiscal 34794	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 1.451,26
21/06/2021	25/05/2021	Nota Fiscal 34795	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 291,13
04/06/2021	31/05/2021	Holerite 05/2021	Bruno de Jesus Maciel Pereira	Salário	R\$ 1.369,75
07/06/2021	31/05/2021	Holerite 05/2021	Rafael da Rosa Rodrigues	Salário	R\$ 1.535,37
14/06/2021	31/05/2021	Gps 05/2021	Guia da Previdência Social- GPS	Inss	R\$ 958,16
07/06/2021	31/05/2021	Nº Documento: 307763	Bem Estar Social	Contribuição Social	R\$ 25,00
07/06/2021	31/05/2021	PIS S/ Folha de Pgto	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Darf 8301	R\$ 27,92
07/06/2021	06/06/2021	Nota Fiscal 2	Andressa Coelho Pereira	Serviços	R\$ 1.254,00
21/06/2021	06/06/2021	Nota Fiscal 34933	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 1.075,16
21/06/2021	06/06/2021	Nota Fiscal 34934	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 466,30
21/06/2021	07/06/2021	Nota Fiscal 34947	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 2.168,55
21/06/2021	07/06/2021	Nota Fiscal 34948	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 1.489,87
21/06/2021	07/06/2021	Nota Fiscal 34949	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 47,80
21/06/2021	13/06/2021	Nota Fiscal 35005	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$ 1.458,23
18/06/2021	14/06/2021	Grf 05/2021	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Fgts	R\$ 223,36

21/06/2021	14/06/2021	Nota Fiscal 80	Alexandre Morotti -ME	Serviços Médicos	R\$	2.500,00
22/06/2021	22/06/2021	Nota Fiscal 6733	José Jayme da Silva Filho - ME	Uso e Consumo	R\$	1.127,00
22/06/2021	22/06/2021	Nota Fiscal 604	Mattos Água Potável e Mecânica Ltda ME	Uso e Consumo	R\$	760,00
05/07/2021	20/06/2021	Nota Fiscal 35076	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$	481,71
05/07/2021	20/06/2021	Nota Fiscal 35077	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$	1.527,17
05/07/2021	24/06/2021	Nota Fiscal 35122	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$	537,20
05/07/2021	28/06/2021	Nota Fiscal 35157	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$	1.481,69
05/07/2021	28/06/2021	Nota Fiscal 35158	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$	155,03
05/07/2021	30/06/2021	Holerite 06/2021	Bruno de Jesus Maciel Pereira	Salário	R\$	1.369,75
05/07/2021	30/06/2021	Holerite 06/2021	Rafael da Rosa Rodrigues	Salário	R\$	1.535,37
08/07/2021	30/06/2021	Gps 06/2021	Guia da Previdência Social- GPS	Inss	R\$	958,16
12/07/2021	30/06/2021	Nº Documento: 325228	Bem Estar Social	Contribuição Social	R\$	26,00
12/07/2021	30/06/2021	PIS S/ Folha de Pgto	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Darf 8301	R\$	27,92
05/07/2021	05/07/2021	Nota Fiscal 3	Andressa Coelho Pereira	Serviços	R\$	1.200,00
26/07/2021	06/07/2021	Nota Fiscal 35262	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$	4.380,66
26/07/2021	06/07/2021	Nota Fiscal 35263	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$	465,70
26/07/2021	06/07/2021	Nota Fiscal 35258	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$	1.509,64
26/07/2021	06/07/2021	Nota Fiscal 35259	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$	258,47
12/07/2021	12/07/2021	Nota Fiscal 7079	Estevão Geines B. Santiago	Uso e Consumo	R\$	1.445,00
13/07/2021	12/07/2021	Grf 06/2021	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Fgts	R\$	223,36
26/07/2021	14/07/2021	Nota Fiscal 35341	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$	1.557,29
29/07/2021	19/07/2021	jul/21	Rafael da Rosa Rodrigues	Rescisão Contratual	R\$	591,42
26/07/2021	20/07/2021	Nota Fiscal 35394	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$	1.048,48
26/07/2021	20/07/2021	Nota Fiscal 35395	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$	121,74
12/07/2021	23/08/2021	Nota Fiscal 80	Alexandre Morotti -ME	Serviços Médicos	R\$	2.500,00
06/08/2021	31/07/2021	Holerite 07/2021	Bruno de Jesus Maciel Pereira	Salário	R\$	1.535,37
30/08/2021	27/07/2021	Nota Fiscal 35467	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$	383,04
30/08/2021	27/07/2021	Nota Fiscal 35468	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$	1.551,80
30/08/2021	29/07/2021	Nº Documento: 332042	Bem Estar Social	Contribuição Social	R\$	26,00
30/08/2021	03/08/2021	Nota Fiscal 35527	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$	1.130,44
30/08/2021	03/08/2021	Nota Fiscal 35528	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$	3.582,80
30/08/2021	03/08/2021	Nota Fiscal 35529	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$	1.609,03
09/08/2021	07/08/2021	Nota Fiscal 6853	José Jayme da Silva Filho - ME	Uso e Consumo	R\$	1.219,00
10/08/2021	09/08/2021	Nota Fiscal 4	Andressa Coelho Pereira	Serviços	R\$	1.254,00
10/08/2021	10/08/2021	Nota Fiscal 82	Alexandre Morotti -ME	Serviços Médicos	R\$	1.446,00
09/08/2021	10/08/2021	Nota Fiscal 621	Mattos Água Potável e Mecânica Ltda ME	Uso e Consumo	R\$	760,00
30/08/2021	13/08/2021	Nota Fiscal 35636	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$	1.522,65
30/08/2021	20/08/2021	Nota Fiscal 35695	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$	1.138,29
30/08/2021	20/08/2021	Nota Fiscal 35696	Supermercado São Roque Ltda	Alimentação	R\$	594,15
TOTAL DAS DESPESAS					R\$	130.933,53
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO						R\$ 13.552,29
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR					R\$	43,86
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE						R\$ 13.544,55

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES ()**

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

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.