



ASSOCIAÇÃO DE GRUPAMENTO À CIDADANIA DE MORRO AGUDO - A.G.C.M.A.

MORRO AGUDO - ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 57.715.666/0001-43

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Contabilidade e Auditoria PJ	01/01/2019 - 31/10/2019	13.146,51
Décimo Terceiro Salário	01/01/2019 - 31/10/2019	217,65
Energia Elétrica	01/01/2019 - 31/10/2019	200,85
Exame Médico	01/01/2019 - 31/10/2019	35,00
Fundo de Garantia	01/01/2019 - 31/10/2019	342,71
Higiene e Limpeza	01/01/2019 - 31/10/2019	233,00
Impressos e Materiais de Expediente	01/01/2019 - 31/10/2019	100,00
INSS Patronal e Empregados	01/01/2019 - 31/10/2019	1.003,36
Locação de Imóvel PF	01/01/2019 - 31/10/2019	6.000,00
PIS (folha)	01/01/2019 - 31/10/2019	42,85
Publicidade Institucional	01/01/2019 - 31/10/2019	250,00
Recepcionista (folha)	01/01/2019 - 31/10/2019	3.643,44
Rescisão Contratual - TRCT	01/01/2019 - 31/10/2019	1.103,76
Uniforme	01/01/2019 - 31/10/2019	1.700,00
TOTAL DAS DESPESAS		28.019,13
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		4.519,88
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		4.519,88
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

DETALHAMENTO DAS DESPESAS				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
30/01/2019	NFS-e / N° 1804	SR CONTABILIDADE (JANEIRO)	CONTABILIDADE	R\$ 1.106,36
31/01/2019	HOLERITE	DANYEL SANTOS	HOLERITE	R\$ 504,69
31/01/2019	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS COMP. 01/2019	R\$ 5,49
31/01/2019	GUIA	MINISTERIO DA PREVIDENCIA	INSS COMP. 01/2019	R\$ 189,27
31/01/2019	GUIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMP. 01/2019	R\$ 43,88
05/02/2019	RECIBO / N° 01	REGINA DENIPOTI	LOCAÇÃO DE IMOVEL	R\$ 500,00
18/02/2019	NFS-e / N° 563	RCC PRODUcoes	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 250,00
28/02/2019	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS COMP. 02/2019	R\$ 6,03
28/02/2019	GUIA	MINISTERIO DA PREVIDENCIA	INSS COMP. 02/2019	R\$ 208,18
28/02/2019	GUIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMP. 02/2019	R\$ 48,27
28/02/2019	NFS-e / N° 1817	SR CONTABILIDADE	CONTABILIDADE	R\$ 1.120,26
28/02/2019	RESCISÃO	DANYEL SANTOS	HOLERITE	R\$ 1.103,76
05/03/2019	RECIBO / N° 02	REGINA DENIPOTI	LOCAÇÃO DE IMOVEL	R\$ 500,00
02/04/2019	NFS-e / N° 1857	SR CONTABILIDADE	CONTABILIDADE	R\$ 1.104,91
05/04/2019	RECIBO / N° 03	REGINA DENIPOTI	LOCAÇÃO DE IMOVEL	R\$ 500,00
29/04/2019	NFS-e / N° 1872	SR CONTABILIDADE	CONTABILIDADE	R\$ 1.083,06
05/05/2019	RECIBO / N° 04	REGINA DENIPOTI	LOCAÇÃO DE IMOVEL	R\$ 500,00
28/05/2019	NFS-e / N° 1903	SR CONTABILIDADE	CONTABILIDADE	R\$ 1.082,36