

Martinelli Auditores
 APAPS
 Despesas com Terceiros
 Auditoria de Contas a Pagar - 31/12/09

Nota fiscal										Cópia do Cheque	Recibo do sacado autenticado	Comprovante de depósito na conta da contratada	Solicitação de pagamento APAPS	Planilha de faturamento emitido pela contratada	SEFIP	Comprovante de pgto FGTS por parte da contratada	Comprovante de pgto ISS por parte da contratada	Comprovante de pgto INSS s/folha da contratada	Observação (ANT)		
Competência	Contabilizado em:	Fornecedor	número NF	Data de emissão	Vir. Bruto NF	INSS 11%	ISS 2%	CSSLL/PIS/COFINS 4,65%	IRRF 1%											Vir. Líquido	
Jul/09	Ago/09	MRS D Locação e Transportes Rodov.Ltda-ME	101	31/8/2009	3.800,00	-	-	-	-	3.800,00	sim	sim	sim	sim							
Ago/09	Set/09	MRS D Locação e Transportes Rodov.Ltda-ME	102	3/9/2009	3.900,00	-	-	-	-	3.900,00	sim	sim	sim	sim							
Set/09	Out/09	MRS D Locação e Transportes Rodov.Ltda-ME	103	16/9/2009	3.900,00	-	-	-	-	3.900,00	sim	sim	sim	sim							
Out/09	Nov/09	MRS D Locação e Transportes Rodov.Ltda-ME	104	19/10/2009	3.900,00	-	-	-	-	3.900,00	sim	sim	sim	sim							
		a outubro 2009 por competência			15.500,00																
Out/09	Nov/09	Organização Contábil Campos Mairinque S/S Ltda	1	20/10/2009	4.180,00					4.180,00	sim	sim	sim								
Nov/09	Dez/09	Organização Contábil Campos Mairinque S/S Ltda	22	26/11/2009	4.180,00					4.180,00	sim	sim	sim								
13o.	Dez/09	Organização Contábil Campos Mairinque S/S Ltda	46	3/12/2009	4.180,00					4.180,00	sim	sim	sim								
ago/set	Out/09	A Telecom S/a		1/10/2009	6.553,86					6.553,86	-	sim	-	sim	sim						
jul/ago	Nov/09	A Telecom S/a		23/10/2009	6.892,17					6.892,17	-	sim	-	sim	sim						
set/out	Nov/09	A Telecom S/a		3/11/2009	7.123,03					7.123,03	-	sim	-	sim	sim						
set/nov	Dez/09	A Telecom S/a		1/12/2009	6.282,59					6.282,59	-	sim	-	sim	sim						
Dez/09	Dez/09	José Luiz Furtado-ME	n/t	n/t	2.000,00					2.000,00	sim	simples	não	não	sim						Faltou nota fiscal
Dez/09	Dez/09	José Luiz Furtado-ME	n/t	n/t	5.000,00					5.000,00	sim	simples	não	não	sim						
Fev/09	Fev/09	Pinheiro e Traldi Advogados Associados	795	6/2/2009	4.000,00	-	-	359,71	60,00	3.580,29	sim	sim	sim	não	sim						
Fev/09	Mar/09	Pinheiro e Traldi Advogados Associados	813	2/3/2009	4.000,00	-	-	336,73	60,00	3.603,27	sim	sim	não	sim	sim						
Fev/09	Mar/09	Qualidade Total Central de Cobranças S/C Ltda	203	11/3/2009	2.869,54					2.869,54	sim	simples	não	não	sim						
Mar/09	Mar/09	Pinheiro e Traldi Advogados Associados	829	20/3/2009	5.299,69			246,44	79,50	4.973,75	sim	não	não	não	sim						

Total de despesa de abril a dezembro 2009 por regime de caixa

61.418,50

Martinelli Auditores
APAPS
Despesas com Segurança
Auditoria de Contas a Pagar - 31/12/09

Competência	Contabilizado em:	Fornecedor	Nota fiscal								Cópia do Cheque	Recibo do sacado autenticado	Comprovante de depósito na conta da contratada	Solicitação de pagamento APAPS	Planilha de faturamento emitido pela contratada	SEFIP	Comprovante de pgto FGTS por parte da contratada	Comprovante de pgto ISS por parte da contratada	Comprovante de pgto INSS s/foixa da contratada	Observação (AN7)
			número NF	Data de emissão	Vir. Bruto NF	INSS 11%	ISS 2%	CSSL/PI/SCO FINS 4.65%	IRRF 1%	Vir. Líquido										
Jan/09	Jan/09	Master Security Segurança Patrimonial Ltda	5088	20/1/2009	130.075,60	14.308,32	2.601,51	6.048,52	1.300,76	105.816,50	sim	sim	-	sim	sim	sim	sim	sim	-	
Jan/09	Jan/09	MS Serviços Ltda	2815	19/1/2009	28.854,72	3.174,02	577,09	1.341,74	288,55	23.473,31	sim	sim	-	sim	sim	sim	sim	sim	-	
Fev/09	Fev/09	Master Security Segurança Patrimonial Ltda	5335	18/2/2009	117.441,35	12.918,55	2.348,83	5.461,02	1.174,41	95.538,54	sim	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	-	
fev.09	Fev/09	MS Serviços Ltda	2954	18/2/2009	27.357,50	3.009,33	547,15	1.272,12	273,58	22.255,33	sim	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	-	
		Total de despesa de janeiro a março 2009 por competência			303.729,17															
Mar/09	Abr/09	Master Security Segurança Patrimonial Ltda	5594	24/3/2009	120.203,03	13.222,33	2.404,06	5.589,44	1.202,03	97.785,16	sim	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
Mar/09	Abr/09	MS Serviços Ltda	3115	24/3/2009	29.006,44	3.190,71	580,13	1.348,80	290,06	23.596,74	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
Abr/09	Mai/09	Master Security Segurança Patrimonial Ltda	5766	20/4/2009	117.441,35	12.918,55	2.348,83	5.461,02	1.174,41	95.538,54	-	sim	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
Abr/09	Mai/09	MS Serviços Ltda	3240	17/4/2009	27.357,60	3.009,34	547,15	1.272,13	273,58	22.255,41	sim	sim	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
Mai/09	Jun/09	Master Security Segurança Patrimonial Ltda	5973	19/5/2009	134.612,96	14.807,43	2.692,26	6.259,50	1.346,13	109.507,64	-	sim	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
Mai/09	Jun/09	MS Serviços Ltda	3347	20/5/2009	30.397,36	3.343,71	607,95	1.413,48	303,97	24.728,25	-	sim	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
Jun/09	Jul/09	Master Security Segurança Patrimonial Ltda	6199	23/6/2009	128.790,80	14.166,99	2.575,82	5.988,77	1.287,91	104.771,32	-	sim	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
Jun/09	Jul/09	MS Serviços Ltda	3491	25/6/2009	29.416,80	3.235,85	588,34	1.367,88	294,17	23.930,57	-	sim	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
Jul/09	Ago/09	Master Security Segurança Patrimonial Ltda	6526	17/7/2009	140.598,68	15.465,85	2.811,97	6.537,84	1.405,99	114.377,03	sim	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
Jul/09	Ago/09	MS Serviços Ltda	3642	17/7/2009	30.397,36	3.343,71	607,95	1.413,48	303,97	24.728,25	-	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
Ago/09	Set/09	Master Security Segurança Patrimonial Ltda	6727	18/8/2009	139.345,52	15.328,01	2.786,91	6.479,57	1.393,46	113.357,58	-	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
Ago/09	Set/09	MS Serviços Ltda	3757	18/8/2009	30.397,36	3.343,71	607,95	1.413,48	303,97	24.728,25	-	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
Set/09	Out/09	Master Security Segurança Patrimonial Ltda	7033	28/9/2009	119.352,44	13.128,77	2.387,05	5.549,89	1.193,52	97.093,21	-	sim	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
Set/09	Out/09	MS Serviços Ltda	3932	28/9/2009	28.676,64	3.154,43	573,53	1.333,46	286,77	23.328,45	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
Out/09	Nov/09	Master Security Segurança Patrimonial Ltda	7364	22/10/2009	133.223,36	14.654,57	2.664,47	6.194,89	1.332,23	108.377,20	-	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
Out/09	Nov/09	MS Serviços Ltda	4041	22/10/2009	30.397,36	3.343,71	607,95	1.413,48	303,97	24.728,25	-	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
Nov/09	Dez/09	Master Security Segurança Patrimonial Ltda	7724	24/11/2009	133.918,16	14.731,00	2.678,36	6.227,19	1.339,18	108.942,42	-	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
Nov/09	Dez/09	MS Serviços Ltda	4175	23/11/2009	29.416,80	3.235,85	588,34	1.367,88	294,17	23.930,57	-	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	Ausência de assinatura na planilha de solicitação de pagamento.
Dez/09	Jan/10	Master Security Segurança Patrimonial Ltda	7883	16/12/2009	128.790,80	14.166,99	2.575,82	5.988,77	1.287,91	104.771,32	-	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
Dez/09	Jan/10	MS Serviços Ltda	4281	16/12/2009	30.397,36	3.343,71	607,95	1.413,48	303,97	24.728,25	-	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	Ausência de assinatura na planilha de solicitação de pagamento.
Total de despesa de abril a dezembro 2009 por regime de caixa										1.295.204,41										

Examinamos a documentação

Martinelli Auditores
 APAPS
 Despesas com Segurança
 Auditoria de Contas a Pagar - 31/12/09

Nota fiscal							Cód. GPS	Solicitação de pagamento por parte da APAPS	Cópia do Cheque	GPS autenticada mecanicamente ou eletronicamente pelo banco	Data de pagamento	Observação (AN7)	
Competência	Contabilizado em:	Fornecedor	número NF	Data de emissão	Vir. Bruto NF	NSS 11%							
Jan/09	Jan/09	Master Security Segurança Patrimonial Ltda	5088	20/1/2009	130.075,60	14.308,32	2631	sim	sim	sim	20/3/2009		
Jan/09	Jan/09	MS Serviços Ltda	2815	19/1/2009	28.854,72	3.174,02	2631	sim	sim	sim	20/3/2009		
Fev/09	Fev/09	Master Security Segurança Patrimonial Ltda	5335	18/2/2009	117.441,35	12.918,55	2631	sim	sim	sim	20/4/2009		
Fev/09	Fev/09	MS Serviços Ltda	2954	18/2/2009	27.357,50	3.009,33	2631	sim	sim	sim	20/4/2009		
Despesas de janeiro a março referentes ao INSS já contabilizadas no momento do registro da NF pelo Regime de competência							33.410,21						
Mar/09	Abr/09	Master Security Segurança Patrimonial Ltda	5594	24/3/2009	120.203,03	13.222,33	2631	sim	sim	sim	20/5/2009	Ausência de assinatura do requerente na solicitação de pagamento do tributo.	
Mar/09	Abr/09	MS Serviços Ltda	3115	24/3/2009	29.006,44	3.190,71	2631	sim	sim	sim	20/5/2009	Ausência de assinatura do requerente na solicitação de pagamento do tributo.	
Abr/09	Mai/09	Master Security Segurança Patrimonial Ltda	5766	20/4/2009	117.441,35	12.918,55	2631	sim	nao	sim	19/6/2009		
Abr/09	Mai/09	MS Serviços Ltda	3240	17/4/2009	27.357,60	3.009,34	2631	sim	nao	sim	19/6/2009		
Mai/09	Jun/09	Master Security Segurança Patrimonial Ltda	5973	19/5/2009	134.612,96	14.807,43	2631	sim	nao	sim	20/7/2009		
Mai/09	Jun/09	MS Serviços Ltda	3347	20/5/2009	30.397,36	3.343,71	2631	sim	nao	sim	20/7/2009		
Jun/09	Jul/09	Master Security Segurança Patrimonial Ltda	6199	23/6/2009	128.790,80	14.166,99	2631	sim	nao	sim	20/8/2009		
Jun/09	Jul/09	MS Serviços Ltda	3491	25/6/2009	29.416,80	3.235,85	2631	sim	nao	sim	20/8/2009		
Jul/09	Ago/09	Master Security Segurança Patrimonial Ltda	6526	17/7/2009	140.598,68	15.465,85	2631	sim	nao	sim	17/9/2009		
Jul/09	Ago/09	MS Serviços Ltda	3642	17/7/2009	30.397,36	3.343,71	2631	sim	nao	sim	17/9/2009		
Ago/09	Set/09	Master Security Segurança Patrimonial Ltda	6727	18/8/2009	139.345,52	15.328,01	2631	sim	nao	sim	19/10/2009		
Ago/09	Set/09	MS Serviços Ltda	3757	18/8/2009	30.397,36	3.343,71	2631	sim	nao	sim	19/10/2009		
Set/09	Out/09	Master Security Segurança Patrimonial Ltda	7033	28/9/2009	119.352,44	13.128,77	2631	sim	nao	sim	19/11/2009		
Set/09	Out/09	MS Serviços Ltda	3932	28/9/2009	28.676,64	3.154,43	2631	sim	nao	sim	19/11/2009		
Out/09	Nov/09	Master Security Segurança Patrimonial Ltda	7364	22/10/2009	133.223,36	14.654,57	2631	sim	nao	sim	18/12/2009	Ausência de assinatura do requerente na solicitação de pagamento do tributo.	
Out/09	Nov/09	MS Serviços Ltda	4041	22/10/2009	30.397,36	3.343,71	2631	sim	nao	sim	18/12/2009	Ausência de assinatura do requerente na solicitação de pagamento do tributo.	
dezembro 2009 por regime de caixa							139.657,66						
Nov/09	Dez/09	Master Security Segurança Patrimonial Ltda	7724	24/11/2009	133.918,16	14.731,00	2631	sim	nao	sim	20/1/2009	Ausência de assinatura do requerente na solicitação de pagamento do tributo.	
Nov/09	Dez/09	MS Serviços Ltda	4175	23/11/2009	29.416,80	3.235,85	2631	sim	nao	sim	19/1/2009	Ausência de assinatura do requerente na solicitação de pagamento do tributo.	
Dez/09	Jan/10	Master Security Segurança Patrimonial Ltda	7883	16/12/2009	128.790,80	14.166,99	2631	sim	nao	sim	19/2/2009	Ausência de assinatura do requerente na solicitação de pagamento do tributo.	
Dez/09	Jan/10	MS Serviços Ltda	4281	16/12/2009	30.397,36	3.343,71	2631	sim	nao	sim	19/2/2009	Ausência de assinatura do requerente na solicitação de pagamento do tributo.	
Despesas de 2009-contabilizadas em 2010 por conta do regime de caixa							35.477,54						

Martinelli Auditores
 APAPS
 Despesas Carnaval
 Auditoria de Contas a Pagar - 31/12/09

Competência	Contabilizado no resultado em:	Solicitação de Materiais e Serviços	Orçamento de Compra	Pedido de Compra	Nota fiscal								Contrato	Solicitação de pagamento APAPS	Cópia do Cheque	Recibo emitido pelo fornecedor e/ou autônomo	Verificação do pagamento da despesa através:	Data do pagamento	Observação (AN7)	
					Fornecedor	número NF	Data de emissão	Vir. Bruto NF	INSS 11%	ISS 2%	CSSL/PI/CO FINS 4.65%	IRRF 1%								Vir. Líquido
Jan/09	Jan/09	não	n/a	n/a	Prefeitura Municipal de Mairinque - Taxa de alvará de funcionamento do carnaval 2009	Guia de Recolhimento	28/1/2009	103,71	n/a	n/a	n/a	n/a	103,71	n/a	sim	não	não	comprovante de pagamento de bloqueto bancos emitido pela CEF	28/1/2009	Ausência da Solicitação de Materiais e Serviços.
Fev/09	Fev/09	sim	sim	sim	Joseyldo Brandão Pereira - ME		9 21/2/2009	16.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	16.000,00	sim	sim	sim	sim	2 recibos assinados no valor de R\$ 8.000,00 cada.	2 e 23/03/2009	
Fev/09	Fev/09	sim	sim	sim	Translife Emergências Médicas Ltda.		67 5/2/2009	2.600,00	n/a	n/a	n/a	n/a	2.600,00	sim	não	sim	não	Protocolo depósito em cheque caixa eletrônico emitido pelo Itaú.	6/3/2009	Ausência da Solicitação de pagamento.
Fev/09	Fev/09	não	n/a	n/a	Adiantamento realizado para a compra de materiais	Várias	11/2/2009	1.095,40	n/a	n/a	n/a	n/a	1.095,40	n/a	não	não	não	Relatório de prestação de contas do valor adiantado com as respectivas n'fs.	11/2/2009	Ausência da Solicitação de Materiais e Serviços. Ausência da Solicitação de pagamento.
Fev/09	Fev/09	sim	sim	sim	WK Comunicação Visual Ltda. ME		83 16/2/2009	230,00	n/a	n/a	n/a	n/a	230,00	n/a	não	sim	sim	Recibo assinado no valor de R\$ 230,00.	2/3/2009	Ausência da Solicitação de pagamento.
Fev/09	Fev/09	sim	sim	sim	Cobre Festa Loc. de Cob. p/ Eventos Ltda.		1083 18/2/2009	3.300,00	n/a	n/a	n/a	n/a	3.300,00	sim	não	sim	não	Comprovante de entrega de envelope depósito c.c. - cheque emitido pelo Bco. Brasil.	10/3/2009	Ausência da Solicitação de pagamento.
Fev/09	Fev/09	sim	sim	sim	Roselei Aparecida Rocha Formigoni ME		1316 28/2/2009	165,00	n/a	n/a	n/a	n/a	165,00	n/a	não	sim	não	Recibo do sacado autenticado mecanicamente pelo Banco Santander.	11/3/2009	Ausência da Solicitação de pagamento.
Fev/09	Fev/09	sim	não	não	Gildoces Distrib. Prod. Alimentos Ltda - ME		6247 19/2/2009	72,00	n/a	n/a	n/a	n/a	72,00	n/a	não	não	não	Além do cupom fiscal, não há outro comprovante de pagamento dos produtos adquiridos.	19/2/2009	Ausência do Orçamento de Compra. Ausência do Pedido de Compra. Ausência da Solicitação de pagamento. Além do cupom fiscal, não há outro comprovante de pagamento dos produtos adquiridos.
Fev/09	Fev/09	sim	não	não	Gelateria Itália		65917 23/2/2009	320,00	n/a	n/a	n/a	n/a	320,00	n/a	não	não	sim	Recibo assinado no valor de R\$ 320,00.	28/2/2009	Ausência do Orçamento de Compra. Ausência do Pedido de Compra. Ausência da Solicitação de pagamento.
Fev/09	Fev/09	não	n/a	n/a	Seguranças Autônomos		- 23/2/2009	4.693,00	n/a	n/a	n/a	n/a	4.693,00	n/a	não	não	sim	Além do Recibo de Autônomo, não há outro comprovante de pagamento dos serviços adquiridos.	23/2/2009	Ausência da Solicitação de Materiais e Serviços. Ausência da Solicitação de pagamento. Além do Recibo de Autônomo, não há outro comprovante de pagamento dos serviços adquiridos.
Fev/09	Fev/09	não	n/a	n/a	Claudinei Xavier de Almeida		- 27/2/2009	240,00	n/a	n/a	n/a	n/a	240,00	n/a	sim	não	sim	Além do Recibo de Autônomo, não há outro comprovante de pagamento dos serviços adquiridos.	27/2/2009	Ausência da Solicitação de Materiais e Serviços. Além do Recibo de Autônomo, não há outro comprovante de pagamento dos serviços adquiridos.
Fev/09	Fev/09	não	n/a	n/a	Cinthia Francine Banietti e Claudia Regina Padilha		- 23/2/2009	810,00	89,10	n/a	n/a	n/a	720,90	n/a	sim	não	sim	Além dos Recibos de Autônomo, não há outro comprovante de pagamento dos serviços adquiridos.	23/2/2009	Ausência da Solicitação de Materiais e Serviços. Além dos Recibos de Autônomo, não há outro comprovante de pagamento dos serviços adquiridos.
Fev/09	Fev/09	sim	sim	sim	Mairinque Supermercado Ltda.		26268 19/2/2009	213,90	n/a	n/a	n/a	n/a	213,90	n/a	não	sim	não	Cobrança Integrada autenticada mecanicamente pelo Bco. do Brasil.	12/3/2009	Ausência da Solicitação de pagamento.
Fev/09	Fev/09	sim	sim	sim	Mairinque Supermercado Ltda.		26372 5/3/2009	335,01	n/a	n/a	n/a	n/a	335,01	n/a	não	sim	não	Cobrança Integrada autenticada mecanicamente pelo Bco. do Brasil.	25/3/2009	Ausência da Solicitação de pagamento.
Fev/09	Fev/09	sim	sim	sim	Mairinque Supermercado Ltda.		26298 26/3/2009	144,34	n/a	n/a	n/a	n/a	144,34	n/a	não	sim	não	Cobrança Integrada autenticada mecanicamente pelo Bco. do Brasil.	18/3/2009	Ausência da Solicitação de pagamento.
Fev/09	Fev/09	sim	não	não	Restaurante Mandacaru Chic Chic Ltda - ME		1461, 1462 e 1456 22, 23 e 21/02/09	1.489,50	n/a	n/a	n/a	n/a	1.489,50	n/a	não	não	sim	Além do Recibo, não há outro comprovante de pagamento comprovando a aquisição.	6/3/2009	Ausência do Orçamento de Compra. Ausência do Pedido de Compra. Ausência da Solicitação de pagamento. Além do Recibo, não há outro comprovante de pagamento do que foi adquirido.

Total analisado ###

Martinelli Auditores
 APAPS
 Despesas Festa Julina
 Auditoria de Contas a Pagar - 31/12/09

Competência	Contabilizado no resultado em:	Solicitação de Materiais e Serviços	Orçamento de Compra	Pedido de Compra	Nota fiscal								Contrato	Solicitação de pagamento APAPS	Cópia do Cheque	Recibo emitido pelo fornecedor ou autônomo	Verificação do pagamento da despesa através:	Data do pagamento	Observação									
					Fornecedor	número NF	Data de emissão	Vir. Bruto NF	INSS 11%	ISS 2%	CSSLL/PIS/COFINS 4,65%	IRRF 1%								Vir. Líquido								
Mai/09	Mai/09	sim	n/a	n/a	Prefeitura Municipal de Mairinque - Taxa de alvará de funcionamento da Festa Julina 2009	Guia de Recolhimento	27/5/2009	103,71	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	103,71	n/a	sim	não	não	Guia de Recolhimento autenticada mecanicamente pelo Bco. Bradesco	27/5/2009								
Jul/09	Jul/09	não	n/a	n/a	ECAD - Pagto. Direitos autorais ref. festa julina 11/07/09	Via do Sacado	1/7/2009	150,00	n/a	n/a	n/a	n/a	150,00	n/a	não	sim	sim	Via do sacado autenticada mecanicamente pelo Bco. Santander.	8/7/2009	Ausência da Solicitação de Materiais e Serviços. Ausência da Solicitação de pagamento.								
Jul/09	Jun/09	sim	sim	sim	Reat Traipó Eventos Especiais Ltda	101 e 138, nota de locação e de serviços, respectivamente	22/6/2009	3.800,00	n/a	n/a	n/a	n/a	3.800,00	sim	não	sim	sim	Além do Recibo emitido, não há outro comprovante de pagamento dos serviços adquiridos.	12/6/2009	Ausência da Solicitação de pagamento. Valor lançado na conta de resultado em seu pagamento para o cliente o que caracteriza o regime de caixa. Além do Recibo emitido, não há outro comprovante de pagamento dos serviços adquiridos.								
Jul/09	Jul/09	sim	sim	sim	Reat Traipó Eventos Especiais Ltda	103 e 140, nota de locação e de serviços, respectivamente	5 e 6/07/2009 respectivamente	3.800,00	n/a	n/a	n/a	n/a	3.800,00	sim	não	não	sim	Transferências DOC emitido pelo Bco. Bradesco.	13/7/2009	Ausência da Solicitação de pagamento. Valor lançado na conta de resultado em seu pagamento para o cliente o que caracteriza o regime de caixa.								
Jul/09	Agô/09	sim	sim	sim	Reat Traipó Eventos Especiais Ltda	113 e 143, nota de locação e de serviços, respectivamente	12/8/2009	3.900,00	n/a	n/a	n/a	n/a	3.900,00	n/a	não	sim	não	Comprovante de entrega de envelope depósito c.c. - cheque emitido pelo Bco. Bradesco.	12/8/2009	Ausência da Solicitação de pagamento. Valor lançado na conta de resultado em seu pagamento para o cliente o que caracteriza o regime de caixa.								
Jul/09	Jul/09	não	n/a	n/a	Serviços de auxiliar de coordenação - Débora Martins Batista	-	17/7/2009	120,00	n/a	n/a	n/a	n/a	120,00	n/a	sim	não	não	Além do Recibo de Autônomo, não há outro comprovante de pagamento dos serviços adquiridos.	17/7/2009	Ausência da Solicitação de Materiais e Serviços. Ausência da assinatura na solicitação de pagamento. Além do Recibo de Autônomo, não há outro comprovante de pagamento dos serviços adquiridos.								
Jul/09	Jul/09	sim	n/a	n/a	Seguranças Autônomos	22 recibos de autônomos no valor de R\$ 120 cada.	13/7/2009	2.640,00	n/a	n/a	n/a	n/a	2.640,00	n/a	não	não	sim	Além do Recibo de Autônomo, não há outro comprovante de pagamento dos serviços adquiridos.	13/7/2009	Ausência da Solicitação de pagamento.								
Jul/09	Jul/09	sim	sim	sim	Pasqualini e Siqueira Serviços de Enfermagem S/S	187	13/7/2009	1.400,00	n/a	n/a	n/a	n/a	1.400,00	sim	não	não	não	Recibo do sacado autenticado mecanicamente pelo banco.	19/2/2009	Ausência da Solicitação de pagamento.								
Jul/09	Jul/09	sim	sim	sim	Cobre festa Loc. De Cob. p/ Eventos Ltda. ME	1173	10/7/2009	4.700,00	n/a	n/a	n/a	n/a	4.700,00	sim	não	sim	não	Comprovante de entrega de envelope depósito c.c. - cheque, emitido pelo Bco. do Brasil. Valor do cheque de R\$ 2.350.	23/7/2009	Ausência da Solicitação de pagamento. Valor lançado na conta de resultado em seu pagamento para o cliente o que caracteriza o regime de caixa.								
Jul/09	Agô/09													sim	não	sim	não	Transferências DOC emitido pelo Bco. Bradesco. Valor de R\$ 2.350.	7/8/2009	Ausência da Solicitação de pagamento. Valor lançado na conta de resultado em seu pagamento para o cliente o que caracteriza o regime de caixa.								
Jul/09	Agô/09	não	não	não	Balão Mágico Festas e Eventos Ltda - ME	5	1/9/2009	600,00	n/a	n/a	n/a	n/a	600,00	não	sim	não	sim	Além do Recibo emitido, não há outro comprovante de pagamento dos serviços adquiridos.	18/8/2009	Ausência da Solicitação de Materiais e Serviços. Ausência do Orçamento de Compra. Ausência do Pedido de Compra. Valor lançado na conta de resultado em seu pagamento para o cliente o que caracteriza o regime de caixa. Além do Recibo emitido, não há outro comprovante de pagamento dos serviços adquiridos.								
Jul/09	Jul/09	sim	n/a	n/a	Adiantamento realizado para a compra de materiais	Várias	22/6/2009	1.173,53	n/a	n/a	n/a	n/a	1.173,53	n/a	não	não	não	Relatório de prestação de contas do valor adiantado com as respectivas nfs.	20/7/2009	Ausência da Solicitação de pagamento.								
Jul/09	Agô/09	sim	sim	sim	Supermercado Mairinque Ltda.	28570	15/7/2009	287,90	n/a	n/a	n/a	n/a	287,90	n/a	não	não	não	Ficha de Compensação autenticada eletronicamente pelo Bco. Santander.	6/8/2009	Ausência da Solicitação de pagamento. Valor lançado na conta de resultado em seu pagamento para o cliente o que caracteriza o regime de caixa.								
Jul/09	Jul/09	não	não	não	Bar e Restaurante Mandacaru Chic Ltda.	1560	11/7/2009	1.430,00	n/a	n/a	n/a	n/a	1.430,00	n/a	sim	sim	sim	Além do Recibo emitido, não há outro comprovante de pagamento dos serviços adquiridos.	20/7/2009	Ausência da Solicitação de Materiais e Serviços. Ausência do Orçamento de Compra. Ausência do Pedido de Compra. Além do Recibo emitido, não há outro comprovante de pagamento dos serviços adquiridos.								
Total analisado																											24.105,14	