

Serviço Paroquial de Assistência Social de Santa Bárbara

CNPJ: 56.728.215/0001-88

Rua dos Emboabas, nº 368 – Jardim Paraíso – CEP: 13.457-053

Fone/Fax: (19) 3463-6785

E-mail: crechejoapaulo2@hotmail.com

ANEXO RP-14**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****Prestação 1ª Quadrimestre de 2019****ÓRGÃO PÚBLICO:**

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE

OSC:

SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA BARBARA

CNPJ: 56.728.215/0001-88**ENDEREÇO:** RUA: EMBOABAS, 278, JARDIM PARAISO**CEP:** 13457-053**RESPONSÁVEL PELA OSC:**

MERLI DO CARMO MELO CAVANI CALLEFF

CPF: 952.723.648-72**OBJETO:**

Parceria através de Termo de Colaboração com pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização da Sociedade Civil (OSC) para celebração de Contrato para atendimento a 60 alunos de Maternal II a Maternal III.

EXERCÍCIO: 2019**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Col/Fom nº 216 / 2018	02/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	279.576,00
Aditamento nº 0 / 0	00/01/1900	00/01/1900	-
Aditamento nº 0 / 0	00/01/1900	00/01/1900	-
Aditamento nº 0 / 0	00/01/1900	00/01/1900	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/1/2019	23.298,00	31/1/2019		23.298,25
25/2/2019	23.298,00	26/2/2019		23.297,50
25/3/2019	23.298,00	25/3/2019		23.298,00
25/4/2019	23.298,00	25/4/2019		23.298,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 93.191,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 201,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 93.392,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 93.392,93

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Serviço Paroquial de Assistência Social de Santa Bárbara
 CNPJ: 56.728.215/0001-88
 Rua dos Emboabas, nº 368 – Jardim Paraíso – CEP: 13.457-053
 Fone/Fax: (19) 3463-6785 E-mail: crechejoaopaulo2@hotmail.com

ANEXO RP-14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

O signatário, na qualidade de representante da **SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA BARBARA**
 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / 2019
 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	67.163,87	-	67.163,87	67.163,87	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	1.950,50	-	1.950,50	1.950,50	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	2.672,48	-	2.672,48	2.672,48	-
Combustível	279,02	-	279,02	279,02	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	101,20	-	101,20	101,20	-
TOTAL	72.167,07	-	72.167,07	72.167,07	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Serviço Paroquial de Assistência Social de Santa Bárbara

CNPJ: 56.728.215/0001-88

Rua dos Emboabas, nº 368 – Jardim Paraíso –

CEP: 13.457-053

Fone/Fax: (19) 3463-6785

E-mail: crechejoaopaulo2@hotmail.com

ANEXO RP-14

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	93.392,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	72.167,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	21.225,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	21.225,86

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

SANTA BARBARA D'OESTE , 10 de Maio de 2019

MERLI DO CARMO MELO CAVANI CALLEFF
PRESIDENTE

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2019 a 30/04/2019

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)									
Coordenadora pedagógica	holerite	31/01/19	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 659,74		R\$ 659,74	R\$ 659,74	0,00
Coordenadora pedagógica	Inss	31/01/19	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 87,99		R\$ 87,99	R\$ 87,99	0,00
Coordenadora pedagógica	Inss Férias	31/01/19	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 330,78		R\$ 330,78	R\$ 330,78	0,00
Coordenadora pedagógica	FGTS	31/01/19	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 304,56		R\$ 304,56	R\$ 304,56	0,00
Monitora	holerite	31/01/19	Edileuza dos Anjos de Oliveira		R\$ 374,46		R\$ 374,46	R\$ 374,46	0,00
Monitora	Inss	31/01/19	Edileuza dos Anjos de Oliveira		R\$ 39,99		R\$ 39,99	R\$ 39,99	0,00
Monitora	Inss Férias	31/01/19	Edileuza dos Anjos de Oliveira		R\$ 144,81		R\$ 144,81	R\$ 144,81	0,00
Monitora	FGTS	31/01/19	Edileuza dos Anjos de Oliveira		R\$ 164,26		R\$ 164,26	R\$ 164,26	0,00
Secretaria	holerite	31/01/19	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 343,06		R\$ 343,06	R\$ 343,06	0,00
Secretaria	Inss	31/01/19	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 36,53		R\$ 36,53	R\$ 36,53	0,00
Secretaria	Inss Férias	31/01/19	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 126,38		R\$ 126,38	R\$ 126,38	0,00
Secretaria	FGTS	31/01/19	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 144,81		R\$ 144,81	R\$ 144,81	0,00
Monitora	holerite	31/01/19	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 379,90		R\$ 379,90	R\$ 379,90	0,00
Monitora	Inss	31/01/19	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 40,52		R\$ 40,52	R\$ 40,52	0,00
Monitora	Inss Férias	31/01/19	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 147,68		R\$ 147,68	R\$ 147,68	0,00
Monitora	FGTS	31/01/19	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 167,29		R\$ 167,29	R\$ 167,29	0,00
Monitora	holerite	31/01/19	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 382,62		R\$ 382,62	R\$ 382,62	0,00
Monitora	Inss	31/01/19	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 40,79		R\$ 40,79	R\$ 40,79	0,00
Monitora	Inss Férias	31/01/19	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 149,11		R\$ 149,11	R\$ 149,11	0,00
Monitora	FGTS	31/01/19	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 168,80		R\$ 168,80	R\$ 168,80	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2019 a 30/04/2019

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Monitora	holerite	31/01/19	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 425,98		R\$ 425,98	R\$ 425,98	0,00
Monitora	Inss	31/01/19	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 45,38		R\$ 45,38	R\$ 45,38	0,00
Monitora	Inss Férias	31/01/19	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 173,57		R\$ 173,57	R\$ 173,57	0,00
Monitora	FGTS	31/01/19	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 194,62		R\$ 194,62	R\$ 194,62	0,00
Monitora	holerite	31/01/19	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 379,90		R\$ 379,90	R\$ 379,90	0,00
Monitora	Inss	31/01/19	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 40,52		R\$ 40,52	R\$ 40,52	0,00
Monitora	Inss Férias	31/01/19	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 147,68		R\$ 147,68	R\$ 147,68	0,00
Monitora	FGTS	31/01/19	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 167,29		R\$ 167,29	R\$ 167,29	0,00
Monitora	holerite	31/01/19	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 377,17		R\$ 377,17	R\$ 377,17	0,00
Monitora	Inss	31/01/19	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 40,26		R\$ 40,26	R\$ 40,26	0,00
Monitora	Inss Férias	31/01/19	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 146,24		R\$ 146,24	R\$ 146,24	0,00
Monitora	FGTS	31/01/19	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 165,78		R\$ 165,78	R\$ 165,78	0,00
Cozinheira	holerite	31/01/19	Maria Josiana Terceiro de Oliveira		R\$ 337,24		R\$ 337,24	R\$ 337,24	0,00
Cozinheira	Inss	31/01/19	Maria Josiana Terceiro de Oliveira		R\$ 31,51		R\$ 31,51	R\$ 31,51	0,00
Cozinheira	Inss Férias	31/01/19	Maria Josiana Terceiro de Oliveira		R\$ 107,20		R\$ 107,20	R\$ 107,20	0,00
Cozinheira	FGTS	31/01/19	Maria Josiana Terceiro de Oliveira		R\$ 138,71		R\$ 138,71	R\$ 138,71	0,00
Serviços Gerais	holerite	31/01/19	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 329,34		R\$ 329,34	R\$ 329,34	0,00
Serviços Gerais	Inss	31/01/19	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 30,67		R\$ 30,67	R\$ 30,67	0,00
Serviços Gerais	Inss Férias	31/01/19	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 102,73		R\$ 102,73	R\$ 102,73	0,00
Serviços Gerais	FGTS	31/01/19	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 133,40		R\$ 133,40	R\$ 133,40	0,00
Cozinheira	Holerite	27/02/19	Aparecida Celia Claro Braga		R\$ 521,31		R\$ 521,31	R\$ 521,31	0,00
Cozinheira	INSS	27/02/19	Aparecida Celia Claro Braga		R\$ 47,28		R\$ 47,28	R\$ 47,28	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2019 a 30/04/2019

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Cozinheira	FGTS	27/02/19	Aparecida Celia Claro Braga		R\$ 47,28		R\$ 47,28	R\$ 47,28	0,00
Coordenadora pedagoga	Holerite	27/02/19	Alessandra Elaine Torriceli Silva		R\$ 2.550,34		R\$ 2.550,34	R\$ 2.550,34	0,00
Coordenadora pedagoga	INSS	27/02/19	Alessandra Elaine Torriceli Silva		R\$ 328,66		R\$ 328,66	R\$ 328,66	0,00
Coordenadora pedagoga	FGTS	27/02/19	Alessandra Elaine Torriceli Silva		R\$ 239,02		R\$ 239,02	R\$ 239,02	0,00
Monitora	Holerite	27/02/19	Edileuza dos Anjos de Oliveira		R\$ 1.463,24		R\$ 1.463,24	R\$ 1.463,24	0,00
Monitora	INSS	27/02/19	Edileuza dos Anjos de Oliveira		R\$ 129,83		R\$ 129,83	R\$ 129,83	0,00
Monitora	FGTS	27/02/19	Edileuza dos Anjos de Oliveira		R\$ 129,83		R\$ 129,83	R\$ 129,83	0,00
Secretaria	Holerite	27/02/19	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 1.328,20		R\$ 1.328,20	R\$ 1.328,20	0,00
Secretaria	INSS	27/02/19	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 117,78		R\$ 117,78	R\$ 117,78	0,00
Secretaria	FGTS	27/02/19	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 117,78		R\$ 117,78	R\$ 117,78	0,00
Monitora	Holerite	27/02/19	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.516,62		R\$ 1.516,62	R\$ 1.516,62	0,00
Monitora	INSS	27/02/19	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 134,47		R\$ 134,47	R\$ 134,47	0,00
Monitora	FGTS	27/02/19	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 134,47		R\$ 134,47	R\$ 134,47	0,00
Monitora	Holerite	27/02/19	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 1.530,35		R\$ 1.530,35	R\$ 1.530,35	0,00
Monitora	INSS	27/02/19	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 135,67		R\$ 135,67	R\$ 135,67	0,00
Monitora	FGTS	27/02/19	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 135,67		R\$ 135,67	R\$ 135,67	0,00
Monitora	Holerite	27/02/19	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 1.742,24		R\$ 1.742,24	R\$ 1.742,24	0,00
Monitora	INSS	27/02/19	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 175,56		R\$ 175,56	R\$ 175,56	0,00
Monitora	FGTS	27/02/19	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 156,05		R\$ 156,05	R\$ 156,05	0,00
Monitora	Holerite	27/02/19	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.516,62		R\$ 1.516,62	R\$ 1.516,62	0,00
Monitora	INSS	27/02/19	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 134,47		R\$ 134,47	R\$ 134,47	0,00
Monitora	FGTS	27/02/19	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 134,47		R\$ 134,47	R\$ 134,47	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2019 a 30/04/2019

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Monitora	Holerite	27/02/19	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.502,87		R\$ 1.502,87	R\$ 1.502,87	0,00
Monitora	INSS	27/02/19	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 133,28		R\$ 133,28	R\$ 133,28	0,00
Monitora	FGTS	27/02/19	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 133,28		R\$ 133,28	R\$ 133,28	0,00
Monitora	Holerite	27/02/19	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.261,89		R\$ 1.261,89	R\$ 1.261,89	0,00
Monitora	INSS	27/02/19	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 111,91		R\$ 111,91	R\$ 111,91	0,00
Monitora	FGTS	27/02/19	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 111,91		R\$ 111,91	R\$ 111,91	0,00
Servente	Holerite	27/02/19	Teresinha Aparecida Duno Bortolozzo		R\$ 1.215,40		R\$ 1.215,40	R\$ 1.215,40	0,00
Servente	INSS	27/02/19	Teresinha Aparecida Duno Bortolozzo		R\$ 107,72		R\$ 107,72	R\$ 107,72	0,00
Servente	FGTS	27/02/19	Teresinha Aparecida Duno Bortolozzo		R\$ 107,72		R\$ 107,72	R\$ 107,72	0,00
Cozinheira	Holerite	29/03/19	Aparecida Celia Claro Braga		R\$ 1.162,52		R\$ 1.162,52	R\$ 1.162,52	0,00
Cozinheira	INSS	29/03/19	Aparecida Celia Claro Braga		R\$ 101,08		R\$ 101,08	R\$ 101,08	0,00
Cozinheira	FGTS	29/03/19	Aparecida Celia Claro Braga		R\$ 101,08		R\$ 101,08	R\$ 101,08	0,00
Coordenadora pedagoga	Holerite	29/03/19	Alessandra Elaine Torricelli Silva		R\$ 2.602,55		R\$ 2.602,55	R\$ 2.602,55	0,00
Coordenadora pedagoga	INSS	29/03/19	Alessandra Elaine Torricelli Silva		R\$ 328,66		R\$ 328,66	R\$ 328,66	0,00
Coordenadora pedagoga	FGTS	29/03/19	Alessandra Elaine Torricelli Silva		R\$ 239,02		R\$ 239,02	R\$ 239,02	0,00
Secretaria	Holerite	29/03/19	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 1.354,53		R\$ 1.354,53	R\$ 1.354,53	0,00
Secretaria	INSS	29/03/19	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 117,78		R\$ 117,78	R\$ 117,78	0,00
Secretaria	FGTS	29/03/19	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 117,78		R\$ 117,78	R\$ 117,78	0,00
Monitora	Holerite	29/03/19	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.546,49		R\$ 1.546,49	R\$ 1.546,49	0,00
Monitora	INSS	29/03/19	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 134,47		R\$ 134,47	R\$ 134,47	0,00
Monitora	FGTS	29/03/19	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 134,47		R\$ 134,47	R\$ 134,47	0,00
Monitora	Holerite	29/03/19	Larissa Santana Oliveira		R\$ 362,37		R\$ 362,37	R\$ 362,37	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2019 a 30/04/2019

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Monitora	INSS	29/03/19	Larissa Santana Oliveira		R\$ 31,51		R\$ 31,51	R\$ 31,51	0,00
Monitora	FGTS	29/03/19	Larissa Santana Oliveira		R\$ 31,51		R\$ 31,51	R\$ 31,51	0,00
Monitora	Holerite	29/03/19	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 1.560,22		R\$ 1.560,22	R\$ 1.560,22	0,00
Monitora	INSS	29/03/19	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 135,67		R\$ 135,67	R\$ 135,67	0,00
Monitora	FGTS	29/03/19	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 135,67		R\$ 135,67	R\$ 135,67	0,00
Monitora	Holerite	29/03/19	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 1.775,11		R\$ 1.775,11	R\$ 1.775,11	0,00
Monitora	INSS	29/03/19	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 175,56		R\$ 175,56	R\$ 175,56	0,00
Monitora	FGTS	29/03/19	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 156,05		R\$ 156,05	R\$ 156,05	0,00
Monitora	Holerite	29/03/19	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.560,22		R\$ 1.560,22	R\$ 1.560,22	0,00
Monitora	INSS	29/03/19	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 135,67		R\$ 135,67	R\$ 135,67	0,00
Monitora	FGTS	29/03/19	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 135,67		R\$ 135,67	R\$ 135,67	0,00
Monitora	Holerite	29/03/19	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.532,74		R\$ 1.532,74	R\$ 1.532,74	0,00
Monitora	INSS	29/03/19	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 133,28		R\$ 133,28	R\$ 133,28	0,00
Monitora	FGTS	29/03/19	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 133,28		R\$ 133,28	R\$ 133,28	0,00
Monitora	Holerite	29/03/19	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.287,02		R\$ 1.287,02	R\$ 1.287,02	0,00
Monitora	INSS	29/03/19	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 111,91		R\$ 111,91	R\$ 111,91	0,00
Monitora	FGTS	29/03/19	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 111,91		R\$ 111,91	R\$ 111,91	0,00
Servente	Holerite	29/03/19	Teresinha Aparecida Duno Bortolozzo		R\$ 1.215,42		R\$ 1.215,42	R\$ 1.215,42	0,00
Servente	INSS	29/03/19	Teresinha Aparecida Duno Bortolozzo		R\$ 105,68		R\$ 105,68	R\$ 105,68	0,00
Servente	FGTS	29/03/19	Teresinha Aparecida Duno Bortolozzo		R\$ 105,68		R\$ 105,68	R\$ 105,68	0,00
Monitora	Rescisão	29/03/19	Edileuza dos Anjos de Oliveira		R\$ 1.403,36		R\$ 1.403,36	R\$ 1.403,36	0,00
Coordenadora Pedagoga	Holerite	26/04/19	Alessandra Elaine Torricelli Silva		R\$ 2.602,55		R\$ 2.602,55	R\$ 2.602,55	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2019 a 30/04/2019

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Coordenadora Pedagoga	FGTS	26/04/19	Alessandra Elaine Torriceli Silva		R\$ 239,02		R\$ 239,02	R\$ 239,02	0,00
Coordenadora Pedagoga	INSS	26/04/19	Alessandra Elaine Torriceli Silva		R\$ 328,66		R\$ 328,66	R\$ 328,66	0,00
Cozinheira	Holerite	26/04/19	Aparecida Celia Claro Braga		R\$ 1.162,52		R\$ 1.162,52	R\$ 1.162,52	0,00
Cozinheira	FGTS	26/04/19	Aparecida Celia Claro Braga		R\$ 101,08		R\$ 101,08	R\$ 101,08	0,00
Cozinheira	INSS	26/04/19	Aparecida Celia Claro Braga		R\$ 101,08		R\$ 101,08	R\$ 101,08	0,00
Secretaria	Holerite	26/04/19	Fernanda Schiavinato Favaro		R\$ 1.354,53		R\$ 1.354,53	R\$ 1.354,53	0,00
Secretaria	FGTS	26/04/19	Fernanda Schiavinato Favaro		R\$ 117,78		R\$ 117,78	R\$ 117,78	0,00
Secretaria	INSS	26/04/19	Fernanda Schiavinato Favaro		R\$ 117,78		R\$ 117,78	R\$ 117,78	0,00
Monitora	Holerite	26/04/19	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.546,49		R\$ 1.546,49	R\$ 1.546,49	0,00
Monitora	FGTS	26/04/19	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 134,47		R\$ 134,47	R\$ 134,47	0,00
Monitora	INSS	26/04/19	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 134,47		R\$ 134,47	R\$ 134,47	0,00
Monitora	Holerite	26/04/19	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.287,02		R\$ 1.287,02	R\$ 1.287,02	0,00
Monitora	FGTS	26/04/19	Larissa Santana Oliveira		R\$ 111,91		R\$ 111,91	R\$ 111,91	0,00
Monitora	INSS	26/04/19	Larissa Santana Oliveira		R\$ 111,91		R\$ 111,91	R\$ 111,91	0,00
Monitora	Holerite	26/04/19	Luzia Aparecida Pereira Goncalves		R\$ 1.560,22		R\$ 1.560,22	R\$ 1.560,22	0,00
Monitora	FGTS	26/04/19	Luzia Aparecida Pereira Goncalves		R\$ 135,67		R\$ 135,67	R\$ 135,67	0,00
Monitora	INSS	26/04/19	Luzia Aparecida Pereira Goncalves		R\$ 135,67		R\$ 135,67	R\$ 135,67	0,00
Monitora	Holerite	26/04/19	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 1.775,11		R\$ 1.775,11	R\$ 1.775,11	0,00
Monitora	FGTS	26/04/19	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 156,05		R\$ 156,05	R\$ 156,05	0,00
Monitora	INSS	26/04/19	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 175,56		R\$ 175,56	R\$ 175,56	0,00
Monitora	Holerite	26/04/19	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.560,22		R\$ 1.560,22	R\$ 1.560,22	0,00
Monitora	FGTS	26/04/19	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 135,67		R\$ 135,67	R\$ 135,67	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2019 a 30/04/2019

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Monitora	INSS	26/04/19	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 135,67		R\$ 135,67	R\$ 135,67	0,00
Monitora	Holerite	26/04/19	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.532,74		R\$ 1.532,74	R\$ 1.532,74	0,00
Monitora	FGTS	26/04/19	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 133,28		R\$ 133,28	R\$ 133,28	0,00
Monitora	INSS	26/04/19	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 133,28		R\$ 133,28	R\$ 133,28	0,00
Monitora	Holerite	26/04/19	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.287,02		R\$ 1.287,02	R\$ 1.287,02	0,00
Monitora	FGTS	26/04/19	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 111,91		R\$ 111,91	R\$ 111,91	0,00
Monitora	INSS	26/04/19	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 111,91		R\$ 111,91	R\$ 111,91	
Servente	holerite	26/04/19	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.238,78		R\$ 1.238,78	R\$ 1.238,78	
Servente	FGTS	26/04/19	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 107,72		R\$ 107,72	R\$ 107,72	
Servente	INSS	26/04/19	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 107,72		R\$ 107,72	R\$ 107,72	
					R\$ -		R\$ -	R\$ -	0,00
SUB-TOTAL					67.163,87	0,00	67.163,87	67.163,87	0,00
Recursos humanos (6)									
								0,00	
								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos									
								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)									
								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2019 a 30/04/2019

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Gêneros alimentícios									
								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo									
Limpeza	7.066	15/02/19	Minas Comercio de Desc. E Prod de Limpeza LTDA ME	11.131.625/0001-09	687,60		687,60	687,60	
Aviamento	65	19/03/19	Iatarola & Iatarola LTDA - ME		170,60		170,60	170,60	
Papelaria	182	05/04/19	Toledo e Miranda Comercio de Papelaria e Presente LTDA	14.202.167/0001-40	63,50		63,50	63,50	
Limpeza	7.499	15/04/19	Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA ME	11.131.625/0001-09	691,20		691,20	691,20	
Papelaria	39.402	15/04/19	Renata L.M Araujo	11.875.925/0001-00	334,60		334,60	334,60	
Papelaria	855	15/04/19	Renata L. M. Araujo - ME	11.875.925/0001-00	3,00		3,00	3,00	
								0,00	
SUB-TOTAL					1.950,50	0,00	1.950,50	1.950,50	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2019 a 30/04/2019

[illegible][illegible]

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2019 a 30/04/2019

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras									
								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias									
								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas									
Licenciamento		29/04/19	Licenciamento Kombi		101,20		101,20	101,20	
SUB-TOTAL					101,20	0,00	101,20	101,20	0,00
TOTAL					72.167,07	0,00	72.167,07	72.167,07	0,00