

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****Prestação 2º Quadrimestre 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\$)
25/5/2019	23.298,00	25/5/2019		23.298,00
25/6/2019	23.298,00	28/6/2019		23.298,00
25/7/2019	23.298,00	25/7/2019		23.298,00
24/8/2019	23.298,00	24/8/2019		23.298,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 21.225,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 93.192,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 351,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 114.769,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 554,27
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 115.323,31

(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

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	115.323,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	89.597,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	25.726,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	25.726,25

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 setembro 2019

MERLI DO CARMO MELO CAVANI CALLEFF
PRESIDENTE

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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	82.003,24	-	82.003,24	82.003,24	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	2.891,19	-	2.891,19	2.891,19	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	3.816,65	-	3.816,65	3.816,65	-
Combustível	353,39	-	353,39	353,39	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	532,59	-	532,59	532,59	-
TOTAL	89.597,06	-	89.597,06	89.597,06	-

(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 SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/05/2019 a 31/08/2019

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 Pedagoga	Holerite	30/05/19	Alessandra Elaine Torricelli Silva		R\$ 2.602,55		R\$ 2.602,55	R\$ 2.602,55	0,00
Coordenadora Pedagoga	FGTS	30/05/19	Alessandra Elaine Torricelli Silva		R\$ 239,02		R\$ 239,02	R\$ 239,02	0,00
Coordenadora Pedagoga	INSS	30/05/19	Alessandra Elaine Torricelli Silva		R\$ 328,66		R\$ 328,66	R\$ 328,66	0,00
Cozinheira	Holerite	30/05/19	Aparecida Celia Claro Braga		R\$ 1.162,52		R\$ 1.162,52	R\$ 1.162,52	0,00
Cozinheira	FGTS	30/05/19	Aparecida Celia Claro Braga		R\$ 101,08		R\$ 101,08	R\$ 101,08	0,00
Cozinheira	INSS	30/05/19	Aparecida Celia Claro Braga		R\$ 101,08		R\$ 101,08	R\$ 101,08	0,00
Secretaria	Holerite	30/05/19	Fernanda Schiavinato Favaro		R\$ 1.354,53		R\$ 1.354,53	R\$ 1.354,53	0,00
Secretaria	FGTS	30/05/19	Fernanda Schiavinato Favaro		R\$ 117,78		R\$ 117,78	R\$ 117,78	0,00
Secretaria	INSS	30/05/19	Fernanda Schiavinato Favaro		R\$ 117,78		R\$ 117,78	R\$ 117,78	0,00
Monitora	Holerite	30/05/19	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.546,49		R\$ 1.546,49	R\$ 1.546,49	0,00
Monitora	FGTS	30/05/19	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 134,47		R\$ 134,47	R\$ 134,47	0,00
Monitora	INSS	30/05/19	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 134,47		R\$ 134,47	R\$ 134,47	0,00
Monitora	Holerite	30/05/19	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.287,02		R\$ 1.287,02	R\$ 1.287,02	0,00
Monitora	FGTS	30/05/19	Larissa Santana Oliveira		R\$ 111,91		R\$ 111,91	R\$ 111,91	0,00
Monitora	INSS	30/05/19	Larissa Santana Oliveira		R\$ 111,91		R\$ 111,91	R\$ 111,91	0,00
Monitora	Holerite	30/05/19	Luzia Aparecida Pereira Goncalves		R\$ 1.560,22		R\$ 1.560,22	R\$ 1.560,22	0,00
Monitora	FGTS	30/05/19	Luzia Aparecida Pereira Goncalves		R\$ 135,67		R\$ 135,67	R\$ 135,67	0,00
Monitora	INSS	30/05/19	Luzia Aparecida Pereira Goncalves		R\$ 135,67		R\$ 135,67	R\$ 135,67	0,00
Monitora	Holerite	30/05/19	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 1.775,11		R\$ 1.775,11	R\$ 1.775,11	0,00
Monitora	FGTS	30/05/19	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 156,05		R\$ 156,05	R\$ 156,05	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/05/2019 a 31/08/2019

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	30/05/19	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 175,56		R\$ 175,56	R\$ 175,56	0,00
Monitora	Holerite	30/05/19	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.560,22		R\$ 1.560,22	R\$ 1.560,22	0,00
Monitora	FGTS	30/05/19	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 135,67		R\$ 135,67	R\$ 135,67	0,00
Monitora	INSS	30/05/19	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 135,67		R\$ 135,67	R\$ 135,67	0,00
Monitora	Holerite	30/05/19	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.532,74		R\$ 1.532,74	R\$ 1.532,74	0,00
Monitora	FGTS	30/05/19	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 133,28		R\$ 133,28	R\$ 133,28	0,00
Monitora	INSS	30/05/19	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 133,28		R\$ 133,28	R\$ 133,28	0,00
Monitora	Holerite	30/05/19	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.287,02		R\$ 1.287,02	R\$ 1.287,02	0,00
Monitora	FGTS	30/05/19	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 111,91		R\$ 111,91	R\$ 111,91	0,00
Monitora	INSS	30/05/19	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 111,91		R\$ 111,91	R\$ 111,91	0,00
Servente	Holerite	30/05/19	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.238,78		R\$ 1.238,78	R\$ 1.238,78	0,00
Servente	FGTS	30/05/19	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 107,72		R\$ 107,72	R\$ 107,72	0,00
Servente	INSS	30/05/19	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 107,72		R\$ 107,72	R\$ 107,72	0,00
Coordenadora Pedagoga	Holerite	27/06/19	Alessandra Elaine Torriceli Silva		R\$ 2.616,77		R\$ 2.616,77	R\$ 2.616,77	0,00
Coordenadora Pedagoga	FGTS	27/06/19	Alessandra Elaine Torriceli Silva		R\$ 239,02		R\$ 239,02	R\$ 239,02	0,00
Coordenadora Pedagoga	INSS	27/06/19	Alessandra Elaine Torriceli Silva		R\$ 328,66		R\$ 328,66	R\$ 328,66	0,00
Cozinheira	Holerite	27/06/19	Aparecida Celia Claro Braga		R\$ 1.162,52		R\$ 1.162,52	R\$ 1.162,52	0,00
Cozinheira	FGTS	27/06/19	Aparecida Celia Claro Braga		R\$ 101,08		R\$ 101,08	R\$ 101,08	0,00
Cozinheira	INSS	27/06/19	Aparecida Celia Claro Braga		R\$ 101,08		R\$ 101,08	R\$ 101,08	0,00
Secretaria	Holerite	27/06/19	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 1.354,53		R\$ 1.354,53	R\$ 1.354,53	0,00
Secretaria	FGTS	27/06/19	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 117,78		R\$ 117,78	R\$ 117,78	0,00
Secretaria	INSS	27/06/19	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 117,78		R\$ 117,78	R\$ 117,78	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/05/2019 a 31/08/2019

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	27/06/19	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.546,49		R\$ 1.546,49	R\$ 1.546,49	0,00
Monitora	FGTS	27/06/19	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 134,47		R\$ 134,47	R\$ 134,47	0,00
Monitora	INSS	27/06/19	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 134,47		R\$ 134,47	R\$ 134,47	0,00
Monitora	Holerite	27/06/19	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.287,02		R\$ 1.287,02	R\$ 1.287,02	0,00
Monitora	FGTS	27/06/19	Larissa Santana Oliveira		R\$ 111,91		R\$ 111,91	R\$ 111,91	0,00
Monitora	INSS	27/06/19	Larissa Santana Oliveira		R\$ 111,91		R\$ 111,91	R\$ 111,91	0,00
Monitora	Holerite	27/06/19	Luzia Aparecida Pereira		R\$ 1.560,22		R\$ 1.560,22	R\$ 1.560,22	0,00
Monitora	FGTS	27/06/19	Luzia Aparecida Pereira		R\$ 135,67		R\$ 135,67	R\$ 135,67	0,00
Monitora	INSS	27/06/19	Luzia Aparecida Pereira		R\$ 135,67		R\$ 135,67	R\$ 135,67	0,00
Monitora	Holerite	27/06/19	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 1.775,11		R\$ 1.775,11	R\$ 1.775,11	0,00
Monitora	FGTS	27/06/19	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 156,05		R\$ 156,05	R\$ 156,05	0,00
Monitora	INSS	27/06/19	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 175,56		R\$ 175,56	R\$ 175,56	0,00
Monitora	Holerite	27/06/19	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.560,22		R\$ 1.560,22	R\$ 1.560,22	0,00
Monitora	FGTS	27/06/19	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 135,67		R\$ 135,67	R\$ 135,67	0,00
Monitora	INSS	27/06/19	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 135,67		R\$ 135,67	R\$ 135,67	0,00
Monitora	Holerite	27/06/19	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.532,74		R\$ 1.532,74	R\$ 1.532,74	0,00
Monitora	FGTS	27/06/19	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 133,28		R\$ 133,28	R\$ 133,28	0,00
Monitora	INSS	27/06/19	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 133,28		R\$ 133,28	R\$ 133,28	0,00
Monitora	Holerite	27/06/19	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.287,02		R\$ 1.287,02	R\$ 1.287,02	0,00
Monitora	FGTS	27/06/19	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 111,91		R\$ 111,91	R\$ 111,91	0,00
Monitora	INSS	27/06/19	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 111,91		R\$ 111,91	R\$ 111,91	0,00
Servente	Holerite	27/06/19	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.238,78		R\$ 1.238,78	R\$ 1.238,78	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/05/2019 a 31/08/2019

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\$)
Servente	FGTS	27/06/19	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 107,72		R\$ 107,72	R\$ 107,72	0,00
Servente	INSS	27/06/19	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 107,72		R\$ 107,72	R\$ 107,72	0,00
Coordenadora Pedagoga	Holerite	29/07/19	Alessandra Elaine Torricelli Silva		R\$ 2.616,77		R\$ 2.616,77	R\$ 2.616,77	0,00
Coordenadora Pedagoga	FGTS	29/07/19	Alessandra Elaine Torricelli Silva		R\$ 239,02		R\$ 239,02	R\$ 239,02	0,00
Coordenadora Pedagoga	INSS	29/07/19	Alessandra Elaine Torricelli Silva		R\$ 328,66		R\$ 328,66	R\$ 328,66	0,00
Cozinheira	Holerite	29/07/19	Aparecida Celia Claro Braga		R\$ 1.162,52		R\$ 1.162,52	R\$ 1.162,52	0,00
Cozinheira	FGTS	29/07/19	Aparecida Celia Claro Braga		R\$ 101,08		R\$ 101,08	R\$ 101,08	0,00
Cozinheira	INSS	29/07/19	Aparecida Celia Claro Braga		R\$ 101,08		R\$ 101,08	R\$ 101,08	0,00
Secretaria	Holerite	29/07/19	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 1.354,53		R\$ 1.354,53	R\$ 1.354,53	0,00
Secretaria	FGTS	29/07/19	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 117,78		R\$ 117,78	R\$ 117,78	0,00
Secretaria	INSS	29/07/19	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 117,78		R\$ 117,78	R\$ 117,78	0,00
Monitora	Holerite	29/07/19	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.546,49		R\$ 1.546,49	R\$ 1.546,49	0,00
Monitora	FGTS	29/07/19	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 134,47		R\$ 134,47	R\$ 134,47	0,00
Monitora	INSS	29/07/19	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 134,47		R\$ 134,47	R\$ 134,47	0,00
Monitora	Holerite	29/07/19	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.287,02		R\$ 1.287,02	R\$ 1.287,02	0,00
Monitora	FGTS	29/07/19	Larissa Santana Oliveira		R\$ 111,91		R\$ 111,91	R\$ 111,91	0,00
Monitora	INSS	29/07/19	Larissa Santana Oliveira		R\$ 111,91		R\$ 111,91	R\$ 111,91	0,00
Monitora	Holerite	29/07/19	Luzia Aparecida Pereira		R\$ 1.560,22		R\$ 1.560,22	R\$ 1.560,22	0,00
Monitora	FGTS	29/07/19	Luzia Aparecida Pereira		R\$ 135,67		R\$ 135,67	R\$ 135,67	0,00
Monitora	INSS	29/07/19	Luzia Aparecida Pereira		R\$ 135,67		R\$ 135,67	R\$ 135,67	0,00
Monitora	Holerite	29/07/19	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 1.775,11		R\$ 1.775,11	R\$ 1.775,11	0,00
Monitora	FGTS	29/07/19	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 156,05		R\$ 156,05	R\$ 156,05	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/05/2019 a 31/08/2019

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	29/07/19	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 175,56		R\$ 175,56	R\$ 175,56	0,00
Monitora	Holerite	29/07/19	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.560,22		R\$ 1.560,22	R\$ 1.560,22	0,00
Monitora	FGTS	29/07/19	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 135,67		R\$ 135,67	R\$ 135,67	0,00
Monitora	INSS	29/07/19	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 135,67		R\$ 135,67	R\$ 135,67	0,00
Monitora	Holerite	29/07/19	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.532,74		R\$ 1.532,74	R\$ 1.532,74	0,00
Monitora	FGTS	29/07/19	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 133,28		R\$ 133,28	R\$ 133,28	0,00
Monitora	INSS	29/07/19	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 133,28		R\$ 133,28	R\$ 133,28	0,00
Monitora	Holerite	29/07/19	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.287,02		R\$ 1.287,02	R\$ 1.287,02	0,00
Monitora	FGTS	29/07/19	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 111,91		R\$ 111,91	R\$ 111,91	0,00
Monitora	INSS	29/07/19	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 111,91		R\$ 111,91	R\$ 111,91	0,00
Servente	Holerite	29/07/19	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.238,78		R\$ 1.238,78	R\$ 1.238,78	0,00
Servente	FGTS	29/07/19	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 107,72		R\$ 107,72	R\$ 107,72	0,00
Servente	INSS	29/07/19	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 107,72		R\$ 107,72	R\$ 107,72	0,00
Coordenadora Pedagoga	Holerite	27/08/19	Alessandra Elaibe Torriceli Silva		R\$ 2.865,77		R\$ 2.865,77	R\$ 2.865,77	0,00
Coordenadora Pedagoga	FGTS	27/08/19	Alessandra Elaibe Torriceli Silva		R\$ 263,22		R\$ 263,22	R\$ 263,22	0,00
Coordenadora Pedagoga	INSS	27/08/19	Alessandra Elaibe Torriceli Silva		R\$ 361,93		R\$ 361,93	R\$ 361,93	0,00
Cozinheira	Holerite	27/08/19	Aparecida Celia Claro Braga		R\$ 1.281,38		R\$ 1.281,38	R\$ 1.281,38	0,00
Cozinheira	FGTS	27/08/19	Aparecida Celia Claro Braga		R\$ 111,42		R\$ 111,42	R\$ 111,42	0,00
Cozinheira	INSS	27/08/19	Aparecida Celia Claro Braga		R\$ 111,42		R\$ 111,42	R\$ 111,42	0,00
Secretaria	Holerite	27/08/19	Fernanda Schiavinato Favaro		R\$ 1.492,59		R\$ 1.492,59	R\$ 1.492,59	0,00
Secretaria	FGTS	27/08/19	Fernanda Schiavinato Favaro		R\$ 129,79		R\$ 129,79	R\$ 129,79	0,00
Secretaria	INSS	27/08/19	Fernanda Schiavinato Favaro		R\$ 129,79		R\$ 129,79	R\$ 129,79	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/05/2019 a 31/08/2019

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	27/08/19	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.685,23		R\$ 1.685,23	R\$ 1.685,23	0,00
Monitora	FGTS	27/08/19	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 148,15		R\$ 148,15	R\$ 148,15	0,00
Monitora	INSS	27/08/19	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 166,67		R\$ 166,67	R\$ 166,67	0,00
Monitora	Holerite	27/08/19	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.418,34		R\$ 1.418,34	R\$ 1.418,34	0,00
Monitora	FGTS	27/08/19	Larissa Santana Oliveira		R\$ 123,33		R\$ 123,33	R\$ 123,33	0,00
Monitora	INSS	27/08/19	Larissa Santana Oliveira		R\$ 123,33		R\$ 123,33	R\$ 123,33	0,00
Monitora	Holerite	27/08/19	Luzia Aparecida Pereira		R\$ 1.700,19		R\$ 1.700,19	R\$ 1.700,19	0,00
Monitora	FGTS	27/08/19	Luzia Aparecida Pereira		R\$ 149,46		R\$ 149,46	R\$ 149,46	0,00
Monitora	INSS	27/08/19	Luzia Aparecida Pereira		R\$ 168,14		R\$ 168,14	R\$ 168,14	0,00
Monitora	Holerite	27/08/19	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 1.955,21		R\$ 1.955,21	R\$ 1.955,21	0,00
Monitora	FGTS	27/08/19	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 171,88		R\$ 171,88	R\$ 171,88	0,00
Monitora	INSS	27/08/19	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 193,37		R\$ 193,37	R\$ 193,37	0,00
Monitora	Holerite	27/08/19	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.700,19		R\$ 1.700,19	R\$ 1.700,19	0,00
Monitora	FGTS	27/08/19	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 149,46		R\$ 149,46	R\$ 149,46	0,00
Monitora	INSS	27/08/19	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 168,14		R\$ 168,14	R\$ 168,14	0,00
Monitora	Holerite	27/08/19	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.670,27		R\$ 1.670,27	R\$ 1.670,27	0,00
Monitora	FGTS	27/08/19	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 146,83		R\$ 146,83	R\$ 146,83	0,00
Monitora	INSS	27/08/19	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 165,19		R\$ 165,19	R\$ 165,19	0,00
Monitora	Holerite	27/08/19	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.418,34		R\$ 1.418,34	R\$ 1.418,34	0,00
Monitora	FGTS	27/08/19	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 123,33		R\$ 123,33	R\$ 123,33	0,00
Monitora	INSS	27/08/19	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 123,33		R\$ 123,33	R\$ 123,33	0,00
Servente	Holerite	27/08/19	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.365,28		R\$ 1.365,28	R\$ 1.365,28	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/05/2019 a 31/08/2019

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\$)
Servente	FGTS	27/08/19	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 118,71		R\$ 118,71	R\$ 118,71	0,00
Servente	INSS	27/08/19	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 118,71		R\$ 118,71	R\$ 118,71	0,00
					R\$ -		R\$ -	R\$ -	0,00
SUB-TOTAL					82.003,24	0,00	82.003,24	82.003,24	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: 01/05/2019 a 31/08/2019

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	7.744	15/05/19	Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA ME	11.131.625/0001-09	242,75		242,75	242,75	
Papelaria	187	15/05/19	Toledo e Miranda Comercio de Papelaria e Presentes LTDA	14.202.167/0001-40	346,45		346,45	346,45	
Papelaria	29032	15/06/19	Paulo Eduardo Soares de Araujo - Papelaria	06.264.173/0001-01	463,80		463,80	463,80	
Limpeza	7.968	17/06/19	Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA ME	11.131.625/0001-09	653,38		653,38	653,38	
Limpeza	8.211	15/07/19	Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA ME	11.131.625/0001-09	178,00		178,00	178,00	
Aviamento	132	30/07/19	Iatarola & Iatarola LTDA - ME	56.026.586/0001-18	171,80		171,80	171,80	
Limpeza	8.451	15/08/19	Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA ME	11.131.625/0001-09	692,26		692,26	692,26	
Papelaria	196	20/08/19	Toledo e Miranda Comercio de Papelaria e Presentes LTDA	14.202.167/0001-40	142,75		142,75	142,75	
								0,00	
SUB-TOTAL					2.891,19	0,00	2.891,19	2.891,19	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/05/2019 a 31/08/2019

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\$)
Locações diversas									
								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)									
Telefone	abr/19	12/05/19	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	84,77		84,77	84,77	
Energia	abr/19	28/05/19	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	787,04		787,04	787,04	
Telefone	mai/19	12/06/19	Telefonica Brasil S/A		66,73		66,73	66,73	
CPFL	mai/19	28/06/19	Companhia Paulista de Força e Luz		816,98		816,98	816,98	
Telefone	jun/19	12/07/19	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	65,39		65,39	65,39	
Energia	jun/19	29/07/19	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	1.228,20		1.228,20	1.228,20	
Telefone	jul/19	12/08/19	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	61,46		61,46	61,46	
Energia	jul/19	28/08/19	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	706,08		706,08	706,08	
								0,00	
SUB-TOTAL					3.816,65	0,00	3.816,65	3.816,65	0,00
Combustível									
Combustível	15.088	07/05/19	Ipiranga Auto Posto LTDA	46.688.602/0001-84	77,27		77,27	77,27	
Combustível	15.238	07/06/19	Ipiranga Auto Posto LTDA	46.688.602/0001-84	141,39		141,39	141,39	
Combustível	15.389	07/07/19	Ipiranga Auto Posto LTDA	46.688.602/0001-84	134,73		134,73	134,73	
SUB-TOTAL					353,39	0,00	353,39	353,39	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/05/2019 a 31/08/2019

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\$)
Bens e materiais permanentes									
								0,00	
								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									
Manutenção Kombi	590	16/05/19	Alexsander dos Santos & Cia LTDA - ME	04.540.517/0001-24	250,00		250,00	250,00	
Seguro Kombi		05/08/19	Sul America Cia Nacional de Seguros	33.041.062/0001-09	282,59		282,59	282,59	
SUB-TOTAL					532,59	0,00	532,59	532,59	0,00
TOTAL					89.739,81	0,00	89.739,81	89.739,81	0,00