

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 de 2020**

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, para celebração de contrato com o objetivo de atender em período integral a 60 (sessenta) alunos da Educação Infantil.

EXERCÍCIO: 2020**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Col/Fom nº 3 / 2020	06/01/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	304.911,00
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	25.408,80	27/5/2020		25.408,80
25/6/2019	25.408,80	25/6/2020		25.408,80
25/7/2019	25.408,80	27/7/2020		25.408,80
24/8/2019	25.408,80	25/8/2020		25.408,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 22.762,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 101.635,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 43,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 124.441,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 124.441,67

(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

mail: crechejoaopaulo2@hotmail.com

E-

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	124.441,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	82.917,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	41.524,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	41.524,46

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'O, 13 de Outubro de 2020

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: crechejoapaulo2@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 /

2020

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)	80.114,74	-	80.114,74	80.114,74	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	40,00	-	40,00	40,00	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	2.332,71	-	2.332,71	2.332,71	-
Combustível	150,00	-	150,00	150,00	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	279,76	-	279,76	279,76	-
TOTAL	82.917,21	-	82.917,21	82.917,21	-

(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 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: 01/05/2020 a 31/08/2020

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 PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Recursos humanos (5)										
Coordenadora pedagógica	holerite	28/05/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 2.784,65		R\$ 2.784,65	R\$ 2.784,65		0,00
Coordenadora pedagógica	Inss	28/05/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 298,40		R\$ 298,40	R\$ 298,40		0,00
Coordenadora pedagógica	FGTS	28/05/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 251,12		R\$ 251,12	R\$ 251,12		
Cozinheira	holerite	28/05/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.153,73		R\$ 1.153,73	R\$ 1.153,73		
Cozinheira	Inss	28/05/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 103,85		R\$ 103,85	R\$ 103,85		
Cozinheira	FGTS	28/05/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 106,25		R\$ 106,25	R\$ 106,25		
Secretaria	holerite	28/05/20	Fernanda Schiavinato Fávoro		R\$ 1.423,76		R\$ 1.423,76	R\$ 1.423,76		
Secretaria	Inss	28/05/20	Fernanda Schiavinato Fávoro		R\$ 123,58		R\$ 123,58	R\$ 123,58		
Secretaria	FGTS	28/05/20	Fernanda Schiavinato Fávoro		R\$ 123,78		R\$ 123,78	R\$ 123,78		
Monitora	holerite	28/05/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.637,41		R\$ 1.637,41	R\$ 1.637,41		
Monitora	Inss	28/05/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 144,70		R\$ 144,70	R\$ 144,70		
Monitora	FGTS	28/05/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 142,56		R\$ 142,56	R\$ 142,56		
Monitora	holerite	28/05/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 1.651,67		R\$ 1.651,67	R\$ 1.651,67		
Monitora	Inss	28/05/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 146,12		R\$ 146,12	R\$ 146,12		
Monitora	FGTS	28/05/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 143,82		R\$ 143,82	R\$ 143,82		
Monitora	holerite	28/05/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 1.880,85		R\$ 1.880,85	R\$ 1.880,85		
Monitora	Inss	28/05/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 168,78		R\$ 168,78	R\$ 168,78		
Monitora	FGTS	28/05/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 163,97		R\$ 163,97	R\$ 163,97		
Monitora	holerite	28/05/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.637,41		R\$ 1.637,41	R\$ 1.637,41		
Monitora	Inss	28/05/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 144,70		R\$ 144,70	R\$ 144,70		

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/05/2020 a 31/08/2020

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\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Monitoria	FGTS	28/05/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 142,56		R\$ 142,56	R\$ 142,56		
Monitoria	holerite	28/05/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.623,14		R\$ 1.623,14	R\$ 1.623,14		
Monitoria	Inss	28/05/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 143,29		R\$ 143,29	R\$ 143,29		0,00
Monitoria	FGTS	28/05/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 141,31		R\$ 141,31	R\$ 141,31		0,00
Monitoria	holerite	28/05/20	Larissa Santa Oliveira		R\$ 1.353,66		R\$ 1.353,66	R\$ 1.353,66		0,00
Monitoria	Inss	28/05/20	Larissa Santa Oliveira		R\$ 116,64		R\$ 116,64	R\$ 116,64		0,00
Monitoria	FGTS	28/05/20	Larissa Santa Oliveira		R\$ 117,62		R\$ 117,62	R\$ 117,62		0,00
Cozinha	holerite	28/05/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.365,66		R\$ 1.365,66	R\$ 1.365,66		0,00
Cozinha	Inss	28/05/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 117,83		R\$ 117,83	R\$ 117,83		0,00
Cozinha	FGTS	28/05/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 118,67		R\$ 118,67	R\$ 118,67		0,00
Serviços Gerais	holerite	28/05/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.314,73		R\$ 1.314,73	R\$ 1.314,73		0,00
Serviços Gerais	Inss	28/05/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 112,79		R\$ 112,79	R\$ 112,79		0,00
Serviços Gerais	FGTS	28/05/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 114,20		R\$ 114,20	R\$ 114,20		0,00
Coordenadora pedagógica	holerite	26/06/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 2.784,65		R\$ 2.784,65	R\$ 2.784,65		0,00
Coordenadora pedagógica	Inss	26/06/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 190,28		R\$ 190,28	R\$ 190,28		0,00
Coordenadora pedagógica	FGTS	26/06/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 251,12		R\$ 251,12	R\$ 251,12		
Cozinha	holerite	26/06/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.365,59		R\$ 1.365,59	R\$ 1.365,59		
Cozinha	FGTS	26/06/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 106,25		R\$ 106,25	R\$ 106,25		
Secretaria	holerite	26/06/20	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 1.423,76		R\$ 1.423,76	R\$ 1.423,76		
Secretaria	FGTS	26/06/20	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 123,78		R\$ 123,78	R\$ 123,78		
Monitoria	holerite	26/06/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.637,41		R\$ 1.637,41	R\$ 1.637,41		
Monitoria	FGTS	26/06/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 142,56		R\$ 142,56	R\$ 142,56		

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/05/2020 a 31/08/2020

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\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Monitora	holerite	26/06/20	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.353,66		R\$ 1.353,66	R\$ 1.353,66		
Monitora	FGTS	26/06/20	Larissa Santana Oliveira		R\$ 117,62		R\$ 117,62	R\$ 117,62		
Monitora	holerite	26/06/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 1.651,67		R\$ 1.651,67	R\$ 1.651,67		
Monitora	FGTS	26/06/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 143,82		R\$ 143,82	R\$ 143,82		
Monitora	holerite	26/06/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 1.880,85		R\$ 1.880,85	R\$ 1.880,85		
Monitora	FGTS	26/06/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 163,97		R\$ 163,97	R\$ 163,97		
Monitora	holerite	26/06/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.637,41		R\$ 1.637,41	R\$ 1.637,41		
Monitora	FGTS	26/06/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 142,56		R\$ 142,56	R\$ 142,56		0,00
Monitora	holerite	26/06/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.623,14		R\$ 1.623,14	R\$ 1.623,14		0,00
Monitora	FGTS	26/06/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 141,31		R\$ 141,31	R\$ 141,31		0,00
Cozinheira	holerite	26/06/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.365,66		R\$ 1.365,66	R\$ 1.365,66		0,00
Cozinheira	FGTS	26/06/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 118,67		R\$ 118,67	R\$ 118,67		0,00
Serviços Gerais	holerite	26/06/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.314,73		R\$ 1.314,73	R\$ 1.314,73		0,00
Serviços Gerais	FGTS	26/06/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 114,20		R\$ 114,20	R\$ 114,20		0,00
Coordenadora pedagógica	holerite	29/07/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 2.784,65		R\$ 2.784,65	R\$ 2.784,65		0,00
Coordenadora pedagógica	Inss	29/07/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 190,28		R\$ 190,28	R\$ 190,28		0,00
Coordenadora pedagógica	FGTS	29/07/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 251,12		R\$ 251,12	R\$ 251,12		
Cozinheira	holerite	29/07/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.224,35		R\$ 1.224,35	R\$ 1.224,35		
Cozinheira	FGTS	29/07/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 106,25		R\$ 106,25	R\$ 106,25		
Secretaria	holerite	29/07/20	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 1.423,76		R\$ 1.423,76	R\$ 1.423,76		
Secretaria	FGTS	29/07/20	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 123,78		R\$ 123,78	R\$ 123,78		
Monitora	holerite	29/07/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.637,41		R\$ 1.637,41	R\$ 1.637,41		

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/05/2020 a 31/08/2020

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\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Monitora	FGTS	29/07/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 142,56		R\$ 142,56	R\$ 142,56		
Monitora	holerite	29/07/20	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.353,66		R\$ 1.353,66	R\$ 1.353,66		
Monitora	FGTS	29/07/20	Larissa Santana Oliveira		R\$ 117,62		R\$ 117,62	R\$ 117,62		
Monitora	holerite	29/07/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 1.651,67		R\$ 1.651,67	R\$ 1.651,67		
Monitora	FGTS	29/07/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 143,82		R\$ 143,82	R\$ 143,82		
Monitora	holerite	29/07/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 1.880,85		R\$ 1.880,85	R\$ 1.880,85		
Monitora	FGTS	29/07/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 163,97		R\$ 163,97	R\$ 163,97		
Monitora	holerite	29/07/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.637,41		R\$ 1.637,41	R\$ 1.637,41		
Monitora	FGTS	29/07/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 142,56		R\$ 142,56	R\$ 142,56		0,00
Monitora	holerite	29/07/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.623,14		R\$ 1.623,14	R\$ 1.623,14		0,00
Monitora	FGTS	29/07/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 141,31		R\$ 141,31	R\$ 141,31		0,00
Cozinheira	holerite	29/07/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.365,66		R\$ 1.365,66	R\$ 1.365,66		0,00
Cozinheira	FGTS	29/07/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 118,67		R\$ 118,67	R\$ 118,67		0,00
Serviços Gerais	holerite	29/07/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.314,73		R\$ 1.314,73	R\$ 1.314,73		0,00
Serviços Gerais	FGTS	29/07/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 114,20		R\$ 114,20	R\$ 114,20		0,00
Coordenadora pedagógica	holerite	28/08/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 2.784,65		R\$ 2.784,65	R\$ 2.784,65		0,00
Coordenadora pedagógica	Inss	28/08/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 190,28		R\$ 190,28	R\$ 190,28		0,00
Coordenadora pedagógica	FGTS	28/08/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 251,12		R\$ 251,12	R\$ 251,12		
Cozinheira	holerite	28/08/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.224,35		R\$ 1.224,35	R\$ 1.224,35		
Cozinheira	FGTS	28/08/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 106,25		R\$ 106,25	R\$ 106,25		
Secretaria	holerite	28/08/20	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 1.423,76		R\$ 1.423,76	R\$ 1.423,76		
Secretaria	FGTS	28/08/20	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 123,78		R\$ 123,78	R\$ 123,78		

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/05/2020 a 31/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

[illegible]

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/05/2020 a 31/08/2020

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(S) (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO PERIODO DE: 01/05/2020 a 31/08/2020

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\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Gêneros alimentícios										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo										
Papelaria	49576	19/06/20	Renata L. M Araujo	11.875.928/0001-00	40,00		40,00	40,00		0,00
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/05/2020 a 31/08/2020

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\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Locações diversas										
					0,00		0,00	0,00		0,00
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)										
Telefonica	Ref. 04/2020	12/05/20	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	76,78		76,78	76,78		0,00
Energia	Ref. 04/2020	28/05/20	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	515,15		515,15	515,15		0,00
Telefonica	Ref. 05/2020	12/06/20	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	66,73		66,73	66,73		0,00
Energia	Ref. 05/2020	29/06/20	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	512,72		512,72	512,72		0,00
Telefonica	Ref. 06/2020	12/07/20	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	59,09		59,09	59,09		0,00
Energia	Ref. 06/2020	28/07/20	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	509,79		509,79	509,79		0,00
Telefonica	Ref. 07/2020	12/08/20	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	58,73		58,73	58,73		0,00
Energia	Ref. 07/2020	28/08/20	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	533,72		533,72	533,72		0,00
SUB-TOTAL					2.332,71	0,00	2.332,71	2.332,71	0,00	0,00
Combustível										
Combustível	553	07/06/20	Ipiranga Auto Posto LTDA	46.688.602/0001-84	100,00		100,00	100,00		
Combustível	852	07/08/20	Ipiranga Auto Posto LTDA	46.688.602/0001-84	50,00		50,00	50,00		
SUB-TOTAL					150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/05/2020 a 31/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL	
------------------------------------	--

[illegible]

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/05/2020 a 31/08/2020

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\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
SUB-TOTAL					279,76	0,00	279,76	279,76	0,00	0,00
TOTAL					82.917,21	0,00	82.917,21	82.917,21	0,00	0,00

(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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.