

**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 3º 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\$) |
| 25/9/2019                                                     | 23.298,00               | 25/9/2019       |                                | 22.521,40                |
| 25/10/2019                                                    | 23.298,00               | 25/10/2019      |                                | 22.909,70                |
| 25/11/2019                                                    | 23.298,00               | 22/11/2019      |                                | 22.909,70                |
| 25/12/2019                                                    | 23.298,00               | 26/12/2019      |                                | 22.909,70                |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 25.726,25            |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 91.250,50            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 256,81               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 117.233,56           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                 |                                | R\$ 13.940,69            |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 131.174,25           |

(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**

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>                |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                        | <b>132.740,38</b> |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                                | <b>132.529,79</b> |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                       | <b>210,59</b>     |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                                 | <b>210,59</b>     |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO<br>SEGUINTE (K – L) | <b>- 0,00</b>     |

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 , 09 de fevereiro 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: 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)                               | 123.300,43                                    | -                                                                                  | 123.300,43                                                                | 123.300,43                                            | -                                                                            |
| Recursos humanos (6)                               | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Medicamentos                                       | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Material médico e hospitalar (*)                   | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Gêneros alimentícios                               | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Outros materiais de consumo                        | 3.543,40                                      | -                                                                                  | 3.543,40                                                                  | 3.543,40                                              | -                                                                            |
| Serviços médicos (*)                               | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Outros serviços de terceiros                       | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Locação de imóveis                                 | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Locações diversas                                  | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Utilidades públicas (7)                            | 272,42                                        | -                                                                                  | 272,42                                                                    | 272,42                                                | -                                                                            |
| Combustível                                        | 323,67                                        | -                                                                                  | 323,67                                                                    | 323,67                                                | -                                                                            |
| Bens e materiais permanentes                       | 4.102,60                                      | -                                                                                  | 4.102,60                                                                  | 4.102,60                                              | 3.462,60                                                                     |
| Obras                                              | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Despesas financeiras e bancárias                   | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Outras despesas                                    | 987,27                                        | -                                                                                  | 987,27                                                                    | 987,27                                                | -                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>132.529,79</b>                             | <b>-</b>                                                                           | <b>132.529,79</b>                                                         | <b>132.529,79</b>                                     | <b>3.462,60</b>                                                              |

(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: 01/09/2019 a 31/12/2019

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        | 26/09/19 | Alessandra Elaine Torriceli Silva |      | R\$ 2.741,27                                  |                                                                                    | R\$ 2.741,27                                                              | R\$ 2.741,27                                          | 0,00                                                                         |
| Coordenadora Pedagoga                  | FGTS            | 26/09/19 | Alessandra Elaine Torriceli Silva |      | R\$ 251,12                                    |                                                                                    | R\$ 251,12                                                                | R\$ 251,12                                            | 0,00                                                                         |
| Coordenadora Pedagoga                  | INSS            | 26/09/19 | Alessandra Elaine Torriceli Silva |      | R\$ 345,29                                    |                                                                                    | R\$ 345,29                                                                | R\$ 345,29                                            | 0,00                                                                         |
| Cozinheira                             | Holerite        | 26/09/19 | Aparecida Celia Claro Braga       |      | R\$ 1.151,33                                  |                                                                                    | R\$ 1.151,33                                                              | R\$ 1.151,33                                          | 0,00                                                                         |
| Cozinheira                             | FGTS            | 26/09/19 | Aparecida Celia Claro Braga       |      | R\$ 106,25                                    |                                                                                    | R\$ 106,25                                                                | R\$ 106,25                                            | 0,00                                                                         |
| Cozinheira                             | INSS            | 26/09/19 | Aparecida Celia Claro Braga       |      | R\$ 106,25                                    |                                                                                    | R\$ 106,25                                                                | R\$ 106,25                                            | 0,00                                                                         |
| Secretaria                             | Holerite        | 26/09/19 | Fernanda Schiavinato Favaro       |      | R\$ 1.423,56                                  |                                                                                    | R\$ 1.423,56                                                              | R\$ 1.423,56                                          | 0,00                                                                         |
| Secretaria                             | FGTS            | 26/09/19 | Fernanda Schiavinato Favaro       |      | R\$ 123,78                                    |                                                                                    | R\$ 123,78                                                                | R\$ 123,78                                            | 0,00                                                                         |
| Secretaria                             | INSS            | 26/09/19 | Fernanda Schiavinato Favaro       |      | R\$ 123,78                                    |                                                                                    | R\$ 123,78                                                                | R\$ 123,78                                            | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | Holerite        | 26/09/19 | Josiane da Silva Mendes Barbosa   |      | R\$ 1.607,46                                  |                                                                                    | R\$ 1.607,46                                                              | R\$ 1.607,46                                          | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | FGTS            | 26/09/19 | Josiane da Silva Mendes Barbosa   |      | R\$ 141,31                                    |                                                                                    | R\$ 141,31                                                                | R\$ 141,31                                            | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | INSS            | 26/09/19 | Josiane da Silva Mendes Barbosa   |      | R\$ 158,97                                    |                                                                                    | R\$ 158,97                                                                | R\$ 158,97                                            | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | Holerite        | 26/09/19 | Larissa Santana Oliveira          |      | R\$ 1.352,68                                  |                                                                                    | R\$ 1.352,68                                                              | R\$ 1.352,68                                          | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | FGTS            | 26/09/19 | Larissa Santana Oliveira          |      | R\$ 117,62                                    |                                                                                    | R\$ 117,62                                                                | R\$ 117,62                                            | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | INSS            | 26/09/19 | Larissa Santana Oliveira          |      | R\$ 117,62                                    |                                                                                    | R\$ 117,62                                                                | R\$ 117,62                                            | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | Holerite        | 26/09/19 | Luzia Aparecida Pereira           |      | R\$ 1.621,73                                  |                                                                                    | R\$ 1.621,73                                                              | R\$ 1.621,73                                          | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | FGTS            | 26/09/19 | Luzia Aparecida Pereira           |      | R\$ 142,56                                    |                                                                                    | R\$ 142,56                                                                | R\$ 142,56                                            | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | INSS            | 26/09/19 | Luzia Aparecida Pereira           |      | R\$ 160,38                                    |                                                                                    | R\$ 160,38                                                                | R\$ 160,38                                            | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | Holerite        | 26/09/19 | Marilene Soares Malta Dourado     |      | R\$ 1.865,17                                  |                                                                                    | R\$ 1.865,17                                                              | R\$ 1.865,17                                          | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | FGTS            | 26/09/19 | Marilene Soares Malta Dourado     |      | R\$ 163,97                                    |                                                                                    | R\$ 163,97                                                                | R\$ 163,97                                            | 0,00                                                                         |



# **ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/09/2019 a 31/12/2019

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            | 26/09/19 | Marilene Soares Malta Dourado       |      | R\$ 184,46                                    |                                                                                | R\$ 184,46                                                            | R\$ 184,46                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | Holerite        | 26/09/19 | Marilea Conceição de Castro Pavani  |      | R\$ 1.621,73                                  |                                                                                | R\$ 1.621,73                                                          | R\$ 1.621,73                                  | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | FGTS            | 26/09/19 | Marilea Conceição de Castro Pavani  |      | R\$ 142,56                                    |                                                                                | R\$ 142,56                                                            | R\$ 142,56                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | INSS            | 26/09/19 | Marilea Conceição de Castro Pavani  |      | R\$ 160,38                                    |                                                                                | R\$ 160,38                                                            | R\$ 160,38                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | Holerite        | 26/09/19 | Mariane Aparecida Ceconello         |      | R\$ 1.610,69                                  |                                                                                | R\$ 1.610,69                                                          | R\$ 1.610,69                                  | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | FGTS            | 26/09/19 | Mariane Aparecida Ceconello         |      | R\$ 140,05                                    |                                                                                | R\$ 140,05                                                            | R\$ 140,05                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | INSS            | 26/09/19 | Mariane Aparecida Ceconello         |      | R\$ 140,05                                    |                                                                                | R\$ 140,05                                                            | R\$ 140,05                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | Holerite        | 26/09/19 | Tatiana Maria Lemes Rocha           |      | R\$ 1.352,68                                  |                                                                                | R\$ 1.352,68                                                          | R\$ 1.352,68                                  | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | FGTS            | 26/09/19 | Tatiana Maria Lemes Rocha           |      | R\$ 117,62                                    |                                                                                | R\$ 117,62                                                            | R\$ 117,62                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | INSS            | 26/09/19 | Tatiana Maria Lemes Rocha           |      | R\$ 117,62                                    |                                                                                | R\$ 117,62                                                            | R\$ 117,62                                    | 0,00                                                                         |
| Servente                               | Holerite        | 26/09/19 | Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo |      | R\$ 1.302,03                                  |                                                                                | R\$ 1.302,03                                                          | R\$ 1.302,03                                  | 0,00                                                                         |
| Servente                               | FGTS            | 26/09/19 | Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo |      | R\$ 113,22                                    |                                                                                | R\$ 113,22                                                            | R\$ 113,22                                    | 0,00                                                                         |
| Servente                               | INSS            | 26/09/19 | Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo |      | R\$ 113,22                                    |                                                                                | R\$ 113,22                                                            | R\$ 113,22                                    | 0,00                                                                         |
| Coordenadora Pedagoga                  | Holerite        | 30/10/19 | Alessandra Elaine Torriceli Silva   |      | R\$ 2.741,27                                  |                                                                                | R\$ 2.741,27                                                          | R\$ 2.741,27                                  | 0,00                                                                         |
| Coordenadora Pedagoga                  | FGTS            | 30/10/19 | Alessandra Elaine Torriceli Silva   |      | R\$ 251,12                                    |                                                                                | R\$ 251,12                                                            | R\$ 251,12                                    | 0,00                                                                         |
| Coordenadora Pedagoga                  | INSS            | 30/10/19 | Alessandra Elaine Torriceli Silva   |      | R\$ 345,29                                    |                                                                                | R\$ 345,29                                                            | R\$ 345,29                                    | 0,00                                                                         |
| Cozinheira                             | Holerite        | 30/10/19 | Aparecida Celia Claro Braga         |      | R\$ 1.151,33                                  |                                                                                | R\$ 1.151,33                                                          | R\$ 1.151,33                                  | 0,00                                                                         |
| Cozinheira                             | FGTS            | 30/10/19 | Aparecida Celia Claro Braga         |      | R\$ 106,25                                    |                                                                                | R\$ 106,25                                                            | R\$ 106,25                                    | 0,00                                                                         |
| Cozinheira                             | INSS            | 30/10/19 | Aparecida Celia Claro Braga         |      | R\$ 106,25                                    |                                                                                | R\$ 106,25                                                            | R\$ 106,25                                    | 0,00                                                                         |
| Secretaria                             | Holerite        | 30/10/19 | Fernanda Schiavinato Favaro         |      | R\$ 1.423,56                                  |                                                                                | R\$ 1.423,56                                                          | R\$ 1.423,56                                  | 0,00                                                                         |
| Secretaria                             | FGTS            | 30/10/19 | Fernanda Schiavinato Favaro         |      | R\$ 123,78                                    |                                                                                | R\$ 123,78                                                            | R\$ 123,78                                    | 0,00                                                                         |
| Secretaria                             | INSS            | 30/10/19 | Fernanda Schiavinato Favaro         |      | R\$ 123,78                                    |                                                                                | R\$ 123,78                                                            | R\$ 123,78                                    | 0,00                                                                         |

# **ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/09/2019 a 31/12/2019

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        | 30/10/19 | Josiane da Silva Mendes Barbosa     |      | R\$ 1.621,73                                  |                                                                                | R\$ 1.621,73                                                          | R\$ 1.621,73                                  | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | FGTS            | 30/10/19 | Josiane da Silva Mendes Barbosa     |      | R\$ 142,56                                    |                                                                                | R\$ 142,56                                                            | R\$ 142,56                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | INSS            | 30/10/19 | Josiane da Silva Mendes Barbosa     |      | R\$ 160,38                                    |                                                                                | R\$ 160,38                                                            | R\$ 160,38                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | Holerite        | 30/10/19 | Larissa Santana Oliveira            |      | R\$ 1.352,68                                  |                                                                                | R\$ 1.352,68                                                          | R\$ 1.352,68                                  | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | FGTS            | 30/10/19 | Larissa Santana Oliveira            |      | R\$ 117,62                                    |                                                                                | R\$ 117,62                                                            | R\$ 117,62                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | INSS            | 30/10/19 | Larissa Santana Oliveira            |      | R\$ 117,62                                    |                                                                                | R\$ 117,62                                                            | R\$ 117,62                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | Holerite        | 30/10/19 | Luzia Aparecida Pereira             |      | R\$ 1.621,73                                  |                                                                                | R\$ 1.621,73                                                          | R\$ 1.621,73                                  | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | FGTS            | 30/10/19 | Luzia Aparecida Pereira             |      | R\$ 142,56                                    |                                                                                | R\$ 142,56                                                            | R\$ 142,56                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | INSS            | 30/10/19 | Luzia Aparecida Pereira             |      | R\$ 160,38                                    |                                                                                | R\$ 160,38                                                            | R\$ 160,38                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | Holerite        | 30/10/19 | Marilene Soares Malta Dourado       |      | R\$ 1.865,17                                  |                                                                                | R\$ 1.865,17                                                          | R\$ 1.865,17                                  | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | FGTS            | 30/10/19 | Marilene Soares Malta Dourado       |      | R\$ 163,97                                    |                                                                                | R\$ 163,97                                                            | R\$ 163,97                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | INSS            | 30/10/19 | Marilene Soares Malta Dourado       |      | R\$ 184,46                                    |                                                                                | R\$ 184,46                                                            | R\$ 184,46                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | Holerite        | 30/10/19 | Marilea Conceição de Castro Pavani  |      | R\$ 1.621,73                                  |                                                                                | R\$ 1.621,73                                                          | R\$ 1.621,73                                  | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | FGTS            | 30/10/19 | Marilea Conceição de Castro Pavani  |      | R\$ 142,56                                    |                                                                                | R\$ 142,56                                                            | R\$ 142,56                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | INSS            | 30/10/19 | Marilea Conceição de Castro Pavani  |      | R\$ 160,80                                    |                                                                                | R\$ 160,80                                                            | R\$ 160,80                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | Holerite        | 30/10/19 | Mariane Aparecida Ceconello         |      | R\$ 1.610,69                                  |                                                                                | R\$ 1.610,69                                                          | R\$ 1.610,69                                  | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | FGTS            | 30/10/19 | Mariane Aparecida Ceconello         |      | R\$ 140,05                                    |                                                                                | R\$ 140,05                                                            | R\$ 140,05                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | INSS            | 30/10/19 | Mariane Aparecida Ceconello         |      | R\$ 140,05                                    |                                                                                | R\$ 140,05                                                            | R\$ 140,05                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | Holerite        | 30/10/19 | Tatiana Maria Lemes Rocha           |      | R\$ 1.352,68                                  |                                                                                | R\$ 1.352,68                                                          | R\$ 1.352,68                                  | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | FGTS            | 30/10/19 | Tatiana Maria Lemes Rocha           |      | R\$ 117,62                                    |                                                                                | R\$ 117,62                                                            | R\$ 117,62                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | INSS            | 30/10/19 | Tatiana Maria Lemes Rocha           |      | R\$ 117,62                                    |                                                                                | R\$ 117,62                                                            | R\$ 117,62                                    | 0,00                                                                         |
| Servente                               | Holerite        | 30/10/19 | Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo |      | R\$ 1.302,03                                  |                                                                                | R\$ 1.302,03                                                          | R\$ 1.302,03                                  | 0,00                                                                         |



# **ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/09/2019 a 31/12/2019

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            | 30/10/19 | Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo |      | R\$ 113,22                                    |                                                                                | R\$ 113,22                                                            | R\$ 113,22                                    | 0,00                                                                         |
| Servente                               | INSS            | 30/10/19 | Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo |      | R\$ 113,22                                    |                                                                                | R\$ 113,22                                                            | R\$ 113,22                                    | 0,00                                                                         |
| Coordenadora Pedagoga                  | 13º 1º Parcela  | 14/11/19 | Alessandra Elaine Torricelli Silva  |      | R\$ 1.493,96                                  |                                                                                | R\$ 1.493,96                                                          | R\$ 1.493,96                                  | 0,00                                                                         |
| Coordenadora Pedagoga                  | 13º FGTS        | 14/11/19 | Alessandra Elaine Torricelli Silva  |      | R\$ 119,51                                    |                                                                                | R\$ 119,51                                                            | R\$ 119,51                                    | 0,00                                                                         |
| Cozinheira                             | 13º 1º Parcela  | 14/11/19 | Aparecida Celia Claro Braga         |      | R\$ 490,43                                    |                                                                                | R\$ 490,43                                                            | R\$ 490,43                                    | 0,00                                                                         |
| Cozinheira                             | 13º FGTS        | 14/11/19 | Aparecida Celia Claro Braga         |      | R\$ 39,23                                     |                                                                                | R\$ 39,23                                                             | R\$ 39,23                                     | 0,00                                                                         |
| Secretaria                             | 13º 1º Parcela  | 14/11/19 | Fernanda Schiavinato Favaro         |      | R\$ 698,09                                    |                                                                                | R\$ 698,09                                                            | R\$ 698,09                                    | 0,00                                                                         |
| Secretaria                             | 13º FGTS        | 14/11/19 | Fernanda Schiavinato Favaro         |      | R\$ 55,84                                     |                                                                                | R\$ 55,84                                                             | R\$ 55,84                                     | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | 13º 1º Parcela  | 14/11/19 | Josiane da Silva Mendes Barbosa     |      | R\$ 815,48                                    |                                                                                | R\$ 815,48                                                            | R\$ 815,48                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | 13º FGTS        | 14/11/19 | Josiane da Silva Mendes Barbosa     |      | R\$ 65,23                                     |                                                                                | R\$ 65,23                                                             | R\$ 65,23                                     | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | 13º 1º Parcela  | 14/11/19 | Larissa Santana Oliveira            |      | R\$ 494,67                                    |                                                                                | R\$ 494,67                                                            | R\$ 494,67                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | 13º FGTS        | 14/11/19 | Larissa Santana Oliveira            |      | R\$ 39,57                                     |                                                                                | R\$ 39,57                                                             | R\$ 39,57                                     | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | 13º 1º Parcela  | 14/11/19 | Luzia Aparecida Pereira             |      | R\$ 815,48                                    |                                                                                | R\$ 815,48                                                            | R\$ 815,48                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | 13º FGTS        | 14/11/19 | Luzia Aparecida Pereira             |      | R\$ 65,23                                     |                                                                                | R\$ 65,23                                                             | R\$ 65,23                                     | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | 13º 1º Parcela  | 14/11/19 | Marilene Soares Malta Dourado       |      | R\$ 949,24                                    |                                                                                | R\$ 949,24                                                            | R\$ 949,24                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | 13º FGTS        | 14/11/19 | Marilene Soares Malta Dourado       |      | R\$ 75,93                                     |                                                                                | R\$ 75,93                                                             | R\$ 75,93                                     | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | 13º 1º Parcela  | 14/11/19 | Marilea Conceição de Castro Pavani  |      | R\$ 815,48                                    |                                                                                | R\$ 815,48                                                            | R\$ 815,48                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | 13º FGTS        | 14/11/19 | Marilea Conceição de Castro Pavani  |      | R\$ 65,23                                     |                                                                                | R\$ 65,23                                                             | R\$ 65,23                                     | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | 13º 1º Parcela  | 14/11/19 | Mariane Aparecida Ceconello         |      | R\$ 799,79                                    |                                                                                | R\$ 799,79                                                            | R\$ 799,79                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | 13º FGTS        | 14/11/19 | Mariane Aparecida Ceconello         |      | R\$ 63,98                                     |                                                                                | R\$ 63,98                                                             | R\$ 63,98                                     | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | 13º 1º Parcela  | 14/11/19 | Tatiana Maria Lemes Rocha           |      | R\$ 659,57                                    |                                                                                | R\$ 659,57                                                            | R\$ 659,57                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | 13º FGTS        | 14/11/19 | Tatiana Maria Lemes Rocha           |      | R\$ 52,76                                     |                                                                                | R\$ 52,76                                                             | R\$ 52,76                                     | 0,00                                                                         |

# **ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/09/2019 a 31/12/2019

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                               | 13º 1ª Parcela  | 14/11/19 | Teresinha Aparecida Dune Bortolozzo |      | R\$ 632,04                                    |                                                                                | R\$ 632,04                                                            | R\$ 632,04                                    | 0,00                                                                         |
| Servente                               | 13º FGTS        | 14/11/19 | Teresinha Aparecida Dune Bortolozzo |      | R\$ 50,56                                     |                                                                                | R\$ 50,56                                                             | R\$ 50,56                                     | 0,00                                                                         |
| Coordenadora Pedagoga                  | Holerite        | 29/11/19 | Alessandra Elaine Torriceli Silva   |      | R\$ 2.741,27                                  |                                                                                | R\$ 2.741,27                                                          | R\$ 2.741,27                                  | 0,00                                                                         |
| Coordenadora Pedagoga                  | FGTS            | 29/11/19 | Alessandra Elaine Torriceli Silva   |      | R\$ 251,12                                    |                                                                                | R\$ 251,12                                                            | R\$ 251,12                                    | 0,00                                                                         |
| Coordenadora Pedagoga                  | INSS            | 29/11/19 | Alessandra Elaine Torriceli Silva   |      | R\$ 345,29                                    |                                                                                | R\$ 345,29                                                            | R\$ 345,29                                    | 0,00                                                                         |
| Cozinheira                             | Holerite        | 29/11/19 | Aparecida Celia Claro Braga         |      | R\$ 1.151,33                                  |                                                                                | R\$ 1.151,33                                                          | R\$ 1.151,33                                  | 0,00                                                                         |
| Cozinheira                             | FGTS            | 29/11/19 | Aparecida Celia Claro Braga         |      | R\$ 106,25                                    |                                                                                | R\$ 106,25                                                            | R\$ 106,25                                    | 0,00                                                                         |
| Cozinheira                             | INSS            | 29/11/19 | Aparecida Celia Claro Braga         |      | R\$ 106,25                                    |                                                                                | R\$ 106,25                                                            | R\$ 106,25                                    | 0,00                                                                         |
| Secretaria                             | Holerite        | 29/11/19 | Fernanda Schiavinato Favaro         |      | R\$ 1.423,56                                  |                                                                                | R\$ 1.423,56                                                          | R\$ 1.423,56                                  | 0,00                                                                         |
| Secretaria                             | FGTS            | 29/11/19 | Fernanda Schiavinato Favaro         |      | R\$ 123,78                                    |                                                                                | R\$ 123,78                                                            | R\$ 123,78                                    | 0,00                                                                         |
| Secretaria                             | INSS            | 29/11/19 | Fernanda Schiavinato Favaro         |      | R\$ 123,78                                    |                                                                                | R\$ 123,78                                                            | R\$ 123,78                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | Holerite        | 29/11/19 | Josiane da Silva Mendes Barbosa     |      | R\$ 1.621,73                                  |                                                                                | R\$ 1.621,73                                                          | R\$ 1.621,73                                  | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | FGTS            | 29/11/19 | Josiane da Silva Mendes Barbosa     |      | R\$ 142,56                                    |                                                                                | R\$ 142,56                                                            | R\$ 142,56                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | INSS            | 29/11/19 | Josiane da Silva Mendes Barbosa     |      | R\$ 160,38                                    |                                                                                | R\$ 160,38                                                            | R\$ 160,38                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | Holerite        | 29/11/19 | Larissa Santana Oliveira            |      | R\$ 1.352,68                                  |                                                                                | R\$ 1.352,68                                                          | R\$ 1.352,68                                  | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | FGTS            | 29/11/19 | Larissa Santana Oliveira            |      | R\$ 117,62                                    |                                                                                | R\$ 117,62                                                            | R\$ 117,62                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | INSS            | 29/11/19 | Larissa Santana Oliveira            |      | R\$ 117,62                                    |                                                                                | R\$ 117,62                                                            | R\$ 117,62                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | Holerite        | 29/11/19 | Luzia Aparecida Pereira             |      | R\$ 1.621,73                                  |                                                                                | R\$ 1.621,73                                                          | R\$ 1.621,73                                  | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | FGTS            | 29/11/19 | Luzia Aparecida Pereira             |      | R\$ 142,56                                    |                                                                                | R\$ 142,56                                                            | R\$ 142,56                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | INSS            | 29/11/19 | Luzia Aparecida Pereira             |      | R\$ 160,38                                    |                                                                                | R\$ 160,38                                                            | R\$ 160,38                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | Holerite        | 29/11/19 | Marilene Soares Malta Dourado       |      | R\$ 1.865,17                                  |                                                                                | R\$ 1.865,17                                                          | R\$ 1.865,17                                  | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | FGTS            | 29/11/19 | Marilene Soares Malta Dourado       |      | R\$ 163,97                                    |                                                                                | R\$ 163,97                                                            | R\$ 163,97                                    | 0,00                                                                         |



# ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/09/2019 a 31/12/2019

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            | 29/11/19 | Marilene Soares Malta Dourado       |      | R\$ 184,46                                    |                                                                                | R\$ 184,46                                                            | R\$ 184,46                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | Holerite        | 29/11/19 | Marilea Conceição de Castro Pavani  |      | R\$ 1.621,73                                  |                                                                                | R\$ 1.621,73                                                          | R\$ 1.621,73                                  | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | FGTS            | 29/11/19 | Marilea Conceição de Castro Pavani  |      | R\$ 142,56                                    |                                                                                | R\$ 142,56                                                            | R\$ 142,56                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | INSS            | 29/11/19 | Marilea Conceição de Castro Pavani  |      | R\$ 160,38                                    |                                                                                | R\$ 160,38                                                            | R\$ 160,38                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | Holerite        | 29/11/19 | Mariane Aparecida Ceconello         |      | R\$ 1.610,69                                  |                                                                                | R\$ 1.610,69                                                          | R\$ 1.610,69                                  | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | FGTS            | 29/11/19 | Mariane Aparecida Ceconello         |      | R\$ 140,05                                    |                                                                                | R\$ 140,05                                                            | R\$ 140,05                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | INSS            | 29/11/19 | Mariane Aparecida Ceconello         |      | R\$ 140,05                                    |                                                                                | R\$ 140,05                                                            | R\$ 140,05                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | Holerite        | 29/11/19 | Tatiana Maria Lemes Rocha           |      | R\$ 1.352,68                                  |                                                                                | R\$ 1.352,68                                                          | R\$ 1.352,68                                  | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | FGTS            | 29/11/19 | Tatiana Maria Lemes Rocha           |      | R\$ 117,62                                    |                                                                                | R\$ 117,62                                                            | R\$ 117,62                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | INSS            | 29/11/19 | Tatiana Maria Lemes Rocha           |      | R\$ 117,62                                    |                                                                                | R\$ 117,62                                                            | R\$ 117,62                                    | 0,00                                                                         |
| Servente                               | Holerite        | 29/11/19 | Teresinha Aparecida Dune Bortolozzo |      | R\$ 1.302,03                                  |                                                                                | R\$ 1.302,03                                                          | R\$ 1.302,03                                  | 0,00                                                                         |
| Servente                               | FGTS            | 29/11/19 | Teresinha Aparecida Dune Bortolozzo |      | R\$ 113,22                                    |                                                                                | R\$ 113,22                                                            | R\$ 113,22                                    | 0,00                                                                         |
| Servente                               | INSS            | 29/11/19 | Teresinha Aparecida Dune Bortolozzo |      | R\$ 113,22                                    |                                                                                | R\$ 113,22                                                            | R\$ 113,22                                    | 0,00                                                                         |
| Coordenadora Pedagogia                 | 13º 2º parcela  | 13/12/19 | Alessandra Elaine Torriceli Silva   |      | R\$ 1.122,86                                  |                                                                                | R\$ 1.122,86                                                          | R\$ 1.122,86                                  | 0,00                                                                         |
| Coordenadora Pedagogia                 | FGTS            | 13/12/19 | Alessandra Elaine Torriceli Silva   |      | R\$ 119,51                                    |                                                                                | R\$ 119,51                                                            | R\$ 119,51                                    | 0,00                                                                         |
| Coordenadora Pedagogia                 | INSS            | 13/12/19 | Alessandra Elaine Torriceli Silva   |      | R\$ 328,67                                    |                                                                                | R\$ 328,67                                                            | R\$ 328,67                                    | 0,00                                                                         |
| Cozinheira                             | 13º 2º parcela  | 13/12/19 | Aparecida Celia Claro Braga         |      | R\$ 411,97                                    |                                                                                | R\$ 411,97                                                            | R\$ 411,97                                    | 0,00                                                                         |
| Cozinheira                             | FGTS            | 13/12/19 | Aparecida Celia Claro Braga         |      | R\$ 39,23                                     |                                                                                | R\$ 39,23                                                             | R\$ 39,23                                     | 0,00                                                                         |
| Cozinheira                             | INSS            | 13/12/19 | Aparecida Celia Claro Braga         |      | R\$ 78,46                                     |                                                                                | R\$ 78,46                                                             | R\$ 78,46                                     | 0,00                                                                         |
| Secretaria                             | 13º 2º parcela  | 13/12/19 | Fernanda Schiavinato Fávaro         |      | R\$ 586,39                                    |                                                                                | R\$ 586,39                                                            | R\$ 586,39                                    | 0,00                                                                         |
| Secretaria                             | FGTS            | 13/12/19 | Fernanda Schiavinato Fávaro         |      | R\$ 55,84                                     |                                                                                | R\$ 55,84                                                             | R\$ 55,84                                     | 0,00                                                                         |
| Secretaria                             | INSS            | 13/12/19 | Fernanda Schiavinato Fávaro         |      | R\$ 111,69                                    |                                                                                | R\$ 111,69                                                            | R\$ 111,69                                    | 0,00                                                                         |

# ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/09/2019 a 31/12/2019

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                               | 13º 2º parcela  | 13/12/19 | Josiane da Silva Mendes Barbosa     |      | R\$ 684,99                                    |                                                                                | R\$ 684,99                                                            | R\$ 684,99                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | FGTS            | 13/12/19 | Josiane da Silva Mendes Barbosa     |      | R\$ 65,23                                     |                                                                                | R\$ 65,23                                                             | R\$ 65,23                                     | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | INSS            | 13/12/19 | Josiane da Silva Mendes Barbosa     |      | R\$ 130,47                                    |                                                                                | R\$ 130,47                                                            | R\$ 130,47                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | 13º 2º parcela  | 13/12/19 | Larissa Santana Oliveira            |      | R\$ 415,54                                    |                                                                                | R\$ 415,54                                                            | R\$ 415,54                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | FGTS            | 13/12/19 | Larissa Santana Oliveira            |      | R\$ 39,57                                     |                                                                                | R\$ 39,57                                                             | R\$ 39,57                                     | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | INSS            | 13/12/19 | Larissa Santana Oliveira            |      | R\$ 79,14                                     |                                                                                | R\$ 79,14                                                             | R\$ 79,14                                     | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | 13º 2º parcela  | 13/12/19 | Luzia Aparecida Pereira             |      | R\$ 684,99                                    |                                                                                | R\$ 684,99                                                            | R\$ 684,99                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | FGTS            | 13/12/19 | Luzia Aparecida Pereira             |      | R\$ 65,23                                     |                                                                                | R\$ 65,23                                                             | R\$ 65,23                                     | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | INSS            | 13/12/19 | Luzia Aparecida Pereira             |      | R\$ 130,47                                    |                                                                                | R\$ 130,47                                                            | R\$ 130,47                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | 13º 2º parcela  | 13/12/19 | Marilene Soares Malta Dourado       |      | R\$ 778,36                                    |                                                                                | R\$ 778,36                                                            | R\$ 778,36                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | FGTS            | 13/12/19 | Marilene Soares Malta Dourado       |      | R\$ 75,93                                     |                                                                                | R\$ 75,93                                                             | R\$ 75,93                                     | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | INSS            | 13/12/19 | Marilene Soares Malta Dourado       |      | R\$ 170,86                                    |                                                                                | R\$ 170,86                                                            | R\$ 170,86                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | 13º 2º parcela  | 13/12/19 | Marilea Conceição de Castro Pavani  |      | R\$ 684,99                                    |                                                                                | R\$ 684,99                                                            | R\$ 684,99                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | FGTS            | 13/12/19 | Marilea Conceição de Castro Pavani  |      | R\$ 65,23                                     |                                                                                | R\$ 65,23                                                             | R\$ 65,23                                     | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | INSS            | 13/12/19 | Marilea Conceição de Castro Pavani  |      | R\$ 130,47                                    |                                                                                | R\$ 130,47                                                            | R\$ 130,47                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | 13º 2º parcela  | 13/12/19 | Mariane Aparecida Ceconello         |      | R\$ 671,82                                    |                                                                                | R\$ 671,82                                                            | R\$ 671,82                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | FGTS            | 13/12/19 | Mariane Aparecida Ceconello         |      | R\$ 63,98                                     |                                                                                | R\$ 63,98                                                             | R\$ 63,98                                     | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | INSS            | 13/12/19 | Mariane Aparecida Ceconello         |      | R\$ 127,96                                    |                                                                                | R\$ 127,96                                                            | R\$ 127,96                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | 13º 2º parcela  | 13/12/19 | Tatiana Maria Lemes Rocha           |      | R\$ 554,03                                    |                                                                                | R\$ 554,03                                                            | R\$ 554,03                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | FGTS            | 13/12/19 | Tatiana Maria Lemes Rocha           |      | R\$ 52,76                                     |                                                                                | R\$ 52,76                                                             | R\$ 52,76                                     | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | INSS            | 13/12/19 | Tatiana Maria Lemes Rocha           |      | R\$ 105,53                                    |                                                                                | R\$ 105,53                                                            | R\$ 105,53                                    | 0,00                                                                         |
| Servente                               | 13º 2º parcela  | 13/12/19 | Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo |      | R\$ 530,92                                    |                                                                                | R\$ 530,92                                                            | R\$ 530,92                                    | 0,00                                                                         |



# **ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/09/2019 a 31/12/2019

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | Nº DO DOCUMENTO | DATA     | RAZÃO SOCIAL                        | CNPJ | DESPESAS<br>CONTABILIZAD<br>AS NESTE<br>EXERCÍCIO<br>(R\$) | DESPESAS<br>CONTABILIZAD<br>AS EM<br>EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO<br>(R\$) | DESPESAS<br>CONTABILIZAD<br>AS NESTE<br>EXERCÍCIO E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO<br>(R\$) | TOTAL DE<br>DESPESAS<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO<br>(R\$) | DESPESAS<br>CONTABILIZAD<br>AS NESTE<br>EXERCÍCIO A<br>PAGAR EM<br>EXERCÍCIOS<br>SEGUINTE<br>(R\$) |
|----------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servente                               | FGTS            | 13/12/19 | Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo |      | R\$ 50,56                                                  |                                                                                                      | R\$ 50,56                                                                                | R\$ 50,56                                                 | 0,00                                                                                               |
| Servente                               | INSS            | 13/12/19 | Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo |      | R\$ 101,12                                                 |                                                                                                      | R\$ 101,12                                                                               | R\$ 101,12                                                | 0,00                                                                                               |
| Coordenadora Pedagogia                 | Férias          | 19/12/19 | Alessandra Elaine Torricelli Silva  |      | R\$ 3.397,05                                               |                                                                                                      | R\$ 3.397,05                                                                             | R\$ 3.397,05                                              | 0,00                                                                                               |
| Coordenadora Pedagogia                 | INSS            | 19/12/19 | Alessandra Elaine Torricelli Silva  |      | R\$ 438,22                                                 |                                                                                                      | R\$ 438,22                                                                               | R\$ 438,22                                                | 0,00                                                                                               |
| Cozinheira                             | Férias          | 19/12/19 | Aparecida Celia Claro Braga         |      | R\$ 1.443,83                                               |                                                                                                      | R\$ 1.443,83                                                                             | R\$ 1.443,83                                              | 0,00                                                                                               |
| Cozinheira                             | INSS            | 19/12/19 | Aparecida Celia Claro Braga         |      | R\$ 125,54                                                 |                                                                                                      | R\$ 125,54                                                                               | R\$ 125,54                                                | 0,00                                                                                               |
| Secretaria                             | Férias          | 19/12/19 | Fernanda Schiavinato Fávaro         |      | R\$ 1.694,02                                               |                                                                                                      | R\$ 1.694,02                                                                             | R\$ 1.694,02                                              | 0,00                                                                                               |
| Secretaria                             | INSS            | 19/12/19 | Fernanda Schiavinato Fávaro         |      | R\$ 167,54                                                 |                                                                                                      | R\$ 167,54                                                                               | R\$ 167,54                                                | 0,00                                                                                               |
| Monitora                               | Férias          | 19/12/19 | Josiane da Silva Mendes Barbosa     |      | R\$ 1.978,88                                               |                                                                                                      | R\$ 1.978,88                                                                             | R\$ 1.978,88                                              | 0,00                                                                                               |
| Monitora                               | INSS            | 19/12/19 | Josiane da Silva Mendes Barbosa     |      | R\$ 195,71                                                 |                                                                                                      | R\$ 195,71                                                                               | R\$ 195,71                                                | 0,00                                                                                               |
| Monitora                               | Férias          | 19/12/19 | Larissa Santana Oliveira            |      | R\$ 1.600,55                                               |                                                                                                      | R\$ 1.600,55                                                                             | R\$ 1.600,55                                              | 0,00                                                                                               |
| Monitora                               | INSS            | 19/12/19 | Larissa Santana Oliveira            |      | R\$ 158,29                                                 |                                                                                                      | R\$ 158,29                                                                               | R\$ 158,29                                                | 0,00                                                                                               |
| Monitora                               | Férias          | 19/12/19 | Luzia Aparecida Pereira             |      | R\$ 1.978,88                                               |                                                                                                      | R\$ 1.978,88                                                                             | R\$ 1.978,88                                              | 0,00                                                                                               |
| Monitora                               | INSS            | 19/12/19 | Luzia Aparecida Pereira             |      | R\$ 195,71                                                 |                                                                                                      | R\$ 195,71                                                                               | R\$ 195,71                                                | 0,00                                                                                               |
| Monitora                               | Férias          | 19/12/19 | Marilene Soares Malta Dourado       |      | R\$ 2.273,51                                               |                                                                                                      | R\$ 2.273,51                                                                             | R\$ 2.273,51                                              | 0,00                                                                                               |
| Monitora                               | INSS            | 19/12/19 | Marilene Soares Malta Dourado       |      | R\$ 227,81                                                 |                                                                                                      | R\$ 227,81                                                                               | R\$ 227,81                                                | 0,00                                                                                               |
| Monitora                               | Férias          | 19/12/19 | Marilea Conceição de Castro Pavani  |      | R\$ 1.978,88                                               |                                                                                                      | R\$ 1.978,88                                                                             | R\$ 1.978,88                                              | 0,00                                                                                               |
| Monitora                               | INSS            | 19/12/19 | Marilea Conceição de Castro Pavani  |      | R\$ 195,71                                                 |                                                                                                      | R\$ 195,71                                                                               | R\$ 195,71                                                | 0,00                                                                                               |
| Monitora                               | Férias          | 19/12/19 | Mariane Aparecida Ceconello         |      | R\$ 1.940,82                                               |                                                                                                      | R\$ 1.940,82                                                                             | R\$ 1.940,82                                              | 0,00                                                                                               |
| Monitora                               | INSS            | 19/12/19 | Mariane Aparecida Ceconello         |      | R\$ 191,94                                                 |                                                                                                      | R\$ 191,94                                                                               | R\$ 191,94                                                | 0,00                                                                                               |
| Monitora                               | Férias          | 19/12/19 | Tatiana Maria Lemes Rocha           |      | R\$ 1.600,55                                               |                                                                                                      | R\$ 1.600,55                                                                             | R\$ 1.600,55                                              | 0,00                                                                                               |
| Monitora                               | INSS            | 19/12/19 | Tatiana Maria Lemes Rocha           |      | R\$ 158,29                                                 |                                                                                                      | R\$ 158,29                                                                               | R\$ 158,29                                                | 0,00                                                                                               |

# **ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/09/2019 a 31/12/2019

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                               | Férias          | 19/12/19 | Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo |      | R\$ 1.550,61                                  |                                                                                | R\$ 1.550,61                                                          | R\$ 1.550,61                                  | 0,00                                                                         |
| Servente                               | INSS            | 19/12/19 | Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo |      | R\$ 134,83                                    |                                                                                | R\$ 134,83                                                            | R\$ 134,83                                    | 0,00                                                                         |
| Coordenadora Pedagogia                 | Holerite        | 27/12/19 | Alessandra Elaine Torriceli Silva   |      | R\$ 2.270,64                                  |                                                                                | R\$ 2.270,64                                                          | R\$ 2.270,64                                  | 0,00                                                                         |
| Coordenadora Pedagogia                 | FGTS            | 27/12/19 | Alessandra Elaine Torriceli Silva   |      | R\$ 269,13                                    |                                                                                | R\$ 269,13                                                            | R\$ 269,13                                    | 0,00                                                                         |
| Coordenadora Pedagogia                 | INSS            | 27/12/19 | Alessandra Elaine Torriceli Silva   |      | R\$ 282,41                                    |                                                                                | R\$ 282,41                                                            | R\$ 282,41                                    | 0,00                                                                         |
| Cozinheira                             | Holerite        | 27/12/19 | Aparecida Celia Claro Braga         |      | R\$ 1.041,47                                  |                                                                                | R\$ 1.041,47                                                          | R\$ 1.041,47                                  | 0,00                                                                         |
| Cozinheira                             | FGTS            | 27/12/19 | Aparecida Celia Claro Braga         |      | R\$ 115,67                                    |                                                                                | R\$ 115,67                                                            | R\$ 115,67                                    | 0,00                                                                         |
| Cozinheira                             | INSS            | 27/12/19 | Aparecida Celia Claro Braga         |      | R\$ 90,56                                     |                                                                                | R\$ 90,56                                                             | R\$ 90,56                                     | 0,00                                                                         |
| Secretaria                             | Holerite        | 27/12/19 | Fernanda Schiavinato Fávaro         |      | R\$ 1.213,21                                  |                                                                                | R\$ 1.213,21                                                          | R\$ 1.213,21                                  | 0,00                                                                         |
| Secretaria                             | FGTS            | 27/12/19 | Fernanda Schiavinato Fávaro         |      | R\$ 134,95                                    |                                                                                | R\$ 134,95                                                            | R\$ 134,95                                    | 0,00                                                                         |
| Secretaria                             | INSS            | 27/12/19 | Fernanda Schiavinato Fávaro         |      | R\$ 101,44                                    |                                                                                | R\$ 101,44                                                            | R\$ 101,44                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | Holerite        | 27/12/19 | Josiane da Silva Mendes Barbosa     |      | R\$ 1.374,37                                  |                                                                                | R\$ 1.374,37                                                          | R\$ 1.374,37                                  | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | FGTS            | 27/12/19 | Josiane da Silva Mendes Barbosa     |      | R\$ 155,61                                    |                                                                                | R\$ 155,61                                                            | R\$ 155,61                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | INSS            | 27/12/19 | Josiane da Silva Mendes Barbosa     |      | R\$ 135,92                                    |                                                                                | R\$ 135,92                                                            | R\$ 135,92                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | Holerite        | 27/12/19 | Larissa Santana Oliveira            |      | R\$ 1.153,94                                  |                                                                                | R\$ 1.153,94                                                          | R\$ 1.153,94                                  | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | FGTS            | 27/12/19 | Larissa Santana Oliveira            |      | R\$ 128,17                                    |                                                                                | R\$ 128,17                                                            | R\$ 128,17                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | INSS            | 27/12/19 | Larissa Santana Oliveira            |      | R\$ 96,51                                     |                                                                                | R\$ 96,51                                                             | R\$ 96,51                                     | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | Holerite        | 27/12/19 | Luzia Aparecida Pereira             |      | R\$ 1.374,37                                  |                                                                                | R\$ 1.374,37                                                          | R\$ 1.374,37                                  | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | FGTS            | 27/12/19 | Luzia Aparecida Pereira             |      | R\$ 155,61                                    |                                                                                | R\$ 155,61                                                            | R\$ 155,61                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | INSS            | 27/12/19 | Luzia Aparecida Pereira             |      | R\$ 135,92                                    |                                                                                | R\$ 135,92                                                            | R\$ 135,92                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | Holerite        | 27/12/19 | Marilene Soares Malta Dourado       |      | R\$ 1.577,23                                  |                                                                                | R\$ 1.577,23                                                          | R\$ 1.577,23                                  | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | FGTS            | 27/12/19 | Marilene Soares Malta Dourado       |      | R\$ 179,15                                    |                                                                                | R\$ 179,15                                                            | R\$ 179,15                                    | 0,00                                                                         |



# **ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/09/2019 a 31/12/2019

## **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            | 27/12/19 | Marilene Soares Malta Dourado       |      | R\$ 155,99                                    |                                                                                | R\$ 155,99                                                            | R\$ 155,99                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | Holerite        | 27/12/19 | Marilea Conceição de Castro Pavani  |      | R\$ 1.374,37                                  |                                                                                | R\$ 1.374,37                                                          | R\$ 1.374,37                                  | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | FGTS            | 27/12/19 | Marilea Conceição de Castro Pavani  |      | R\$ 155,61                                    |                                                                                | R\$ 155,61                                                            | R\$ 155,61                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | INSS            | 27/12/19 | Marilea Conceição de Castro Pavani  |      | R\$ 135,92                                    |                                                                                | R\$ 135,92                                                            | R\$ 135,92                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | Holerite        | 27/12/19 | Mariane Aparecida Ceconello         |      | R\$ 1.350,57                                  |                                                                                | R\$ 1.350,57                                                          | R\$ 1.350,57                                  | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | FGTS            | 27/12/19 | Mariane Aparecida Ceconello         |      | R\$ 152,85                                    |                                                                                | R\$ 152,85                                                            | R\$ 152,85                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | INSS            | 27/12/19 | Mariane Aparecida Ceconello         |      | R\$ 133,57                                    |                                                                                | R\$ 133,57                                                            | R\$ 133,57                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | Holerite        | 27/12/19 | Tatiana Maria Lemes Rocha           |      | R\$ 1.153,94                                  |                                                                                | R\$ 1.153,94                                                          | R\$ 1.153,94                                  | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | FGTS            | 27/12/19 | Tatiana Maria Lemes Rocha           |      | R\$ 128,17                                    |                                                                                | R\$ 128,17                                                            | R\$ 128,17                                    | 0,00                                                                         |
| Monitora                               | INSS            | 27/12/19 | Tatiana Maria Lemes Rocha           |      | R\$ 96,51                                     |                                                                                | R\$ 96,51                                                             | R\$ 96,51                                     | 0,00                                                                         |
| Servente                               | Holerite        | 27/12/19 | Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo |      | R\$ 1.108,21                                  |                                                                                | R\$ 1.108,21                                                          | R\$ 1.108,21                                  | 0,00                                                                         |
| Servente                               | FGTS            | 27/12/19 | Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo |      | R\$ 123,33                                    |                                                                                | R\$ 123,33                                                            | R\$ 123,33                                    | 0,00                                                                         |
| Servente                               | INSS            | 27/12/19 | Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo |      | R\$ 96,36                                     |                                                                                | R\$ 96,36                                                             | R\$ 96,36                                     | 0,00                                                                         |
|                                        |                 |          |                                     |      | R\$ -                                         |                                                                                | R\$ -                                                                 | R\$ -                                         | 0,00                                                                         |
| <b>SUB-TOTAL</b>                       |                 |          |                                     |      | <b>123.300,43</b>                             | <b>0,00</b>                                                                    | <b>123.300,43</b>                                                     | <b>123.300,43</b>                             | <b>0,00</b>                                                                  |
| Recursos humanos (6)                   |                 |          |                                     |      |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
|                                        |                 |          |                                     |      |                                               |                                                                                |                                                                       | 0,00                                          |                                                                              |
|                                        |                 |          |                                     |      |                                               |                                                                                |                                                                       | 0,00                                          |                                                                              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                       |                 |          |                                     |      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                    | <b>0,00</b>                                                           | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                  |
| Medicamentos                           |                 |          |                                     |      |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
|                                        |                 |          |                                     |      |                                               |                                                                                |                                                                       | 0,00                                          |                                                                              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                       |                 |          |                                     |      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                    | <b>0,00</b>                                                           | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                  |

# **ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/09/2019 a 31/12/2019

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\$) |
|----------------------------------------|-----------------|------|--------------|------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 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: 01/09/2019 a 31/12/2019

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                                          |                                                                              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                       |                 |          |                                                         |                    | 0,00                                          | 0,00                                                                           | 0,00                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                         |
| Outros materiais de consumo            |                 |          |                                                         |                    |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
| Papelaria                              | 42863           | 15/09/19 | Renata L.M Araujo                                       | 11.875.925/0001-00 | 195,80                                        |                                                                                | 195,80                                                                | 195,80                                        |                                                                              |
| Limpeza                                | 8.714           | 16/09/19 | Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA ME        | 11.131.625/0001-09 | 546,59                                        |                                                                                | 546,59                                                                | 546,59                                        |                                                                              |
| Papelaria                              | 43670           | 15/10/19 | Renata L.M Araujo                                       | 11.875.925/0001-00 | 96,30                                         |                                                                                | 96,30                                                                 | 96,30                                         |                                                                              |
| Papelaria                              | 204             | 24/10/19 | Toledo e Miranda Comercio de papelaria e Presentes LTDA | 14.202.167/0001-40 | 585,40                                        |                                                                                | 585,40                                                                | 585,40                                        |                                                                              |
| Aviamentos                             | 171             | 18/10/19 | Iatarola & Iatarola LTDA - ME                           | 56.026.586/0001-18 | 44,20                                         |                                                                                | 44,20                                                                 | 44,20                                         |                                                                              |
| Limpeza                                | 9.203           | 15/11/19 | Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA ME        | 11.131.625/0001-09 | 704,76                                        |                                                                                | 704,76                                                                | 704,76                                        |                                                                              |
| Papelaria                              | 44.574          | 15/11/19 | Renata L.M Araujo                                       | 11.875.925/0001-00 | 133,90                                        |                                                                                | 133,90                                                                | 133,90                                        |                                                                              |
| Papelaria                              | 210             | 12/12/19 | Toledo e Miranda Comercio de Papelaria e Presentes LTDA | 14.202.167/0001-40 | 267,75                                        |                                                                                | 267,75                                                                | 267,75                                        |                                                                              |
| Papelaria                              | 45247           | 15/12/19 | Renata L.M Araujo                                       | 11.875.925/0001-00 | 607,80                                        |                                                                                | 607,80                                                                | 607,80                                        |                                                                              |
| Limpeza                                | 9.393           | 16/12/19 | Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA ME        | 11.131.625/0001-09 | 170,10                                        |                                                                                | 170,10                                                                | 170,10                                        |                                                                              |
| Aviamentos                             | 200             | 16/12/19 | Iatarola & Iatarola LTDA - ME                           | 56.026.586/0001-18 | 46,80                                         |                                                                                | 46,80                                                                 | 46,80                                         |                                                                              |
| Papelaria                              | 45.617          | 23/12/19 | Ranata L.M Araujo                                       | 11.875.925/0001-00 | 144,00                                        |                                                                                | 144,00                                                                | 144,00                                        |                                                                              |
|                                        |                 |          |                                                         |                    |                                               |                                                                                |                                                                       | 0,00                                          |                                                                              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                       |                 |          |                                                         |                    | 3.543,40                                      | 0,00                                                                           | 3.543,40                                                              | 3.543,40                                      | 0,00                                                                         |

# **ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/09/2019 a 31/12/2019

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                                          |                                                                              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                       |                 |          |                                                       |                    | 0,00                                          | 0,00                                                                           | 0,00                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                         |
| Utilidades públicas (7)                |                 |          |                                                       |                    |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
| Telefone                               | ago/19          | 12/09/19 | Telefônica Brasila S/A                                | 02.558.157/0001-62 | 66,20                                         |                                                                                | 66,20                                                                 | 66,20                                         |                                                                              |
| Telefone                               | set/19          | 12/10/19 | Telefônica Brasil S/A                                 | 02.558.157/0001-62 | 63,89                                         |                                                                                | 63,89                                                                 | 63,89                                         |                                                                              |
| Telefone                               | Ref. Outubro/19 | 12/11/19 | Telefônica Brasil S/A                                 | 02.568.157/0001-62 | 62,55                                         |                                                                                | 62,55                                                                 | 62,55                                         |                                                                              |
| Telefone                               | nov/19          | 12/12/19 | Telefônica Brasil S/A                                 | 02.558.157/0001-62 | 79,78                                         |                                                                                | 79,78                                                                 | 79,78                                         |                                                                              |
|                                        |                 |          |                                                       |                    |                                               |                                                                                |                                                                       | 0,00                                          |                                                                              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                       |                 |          |                                                       |                    | 272,42                                        | 0,00                                                                           | 272,42                                                                | 272,42                                        | 0,00                                                                         |
| Combustível                            |                 |          |                                                       |                    |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
| Combustível                            | 15.690          | 07/09/19 | Ipiranga Auto Posto LTDA                              | 46.688.602/0001-84 | 109,77                                        |                                                                                | 109,77                                                                | 109,77                                        |                                                                              |
| Combustível                            | 16.005          | 07/11/19 | Ipiranga Auto Posto LTDA                              | 46.688.602/0001-84 | 94,89                                         |                                                                                | 94,89                                                                 | 94,89                                         |                                                                              |
| Combustível                            | 16.151          | 07/12/19 | Ipiranga Auto Posto LTDA                              | 46.688.602/0001-84 | 119,01                                        |                                                                                | 119,01                                                                | 119,01                                        |                                                                              |
|                                        |                 |          |                                                       |                    |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                       |                 |          |                                                       |                    | 323,67                                        | 0,00                                                                           | 323,67                                                                | 323,67                                        | 0,00                                                                         |
| Bens e materiais permanentes           |                 |          |                                                       |                    |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
| Lencol                                 | 1428            | 18/12/19 | R C G Comercio de Tecidos LTDA - ME ( Gallo Tecidos ) | 74.574.203/0001-28 | 3.462,60                                      |                                                                                | 3.462,60                                                              | 3.462,60                                      | 3.462,60                                                                     |
| Tapete Pedagógico                      | 1.629           | 13/12/19 | Raul Francisco Cespedes Livros LTDA - ME              | 08.646.748/0001-78 | 640,00                                        |                                                                                | 640,00                                                                | 640,00                                        |                                                                              |
|                                        |                 |          |                                                       |                    |                                               |                                                                                |                                                                       | 0,00                                          |                                                                              |
|                                        |                 |          |                                                       |                    |                                               |                                                                                |                                                                       | 0,00                                          |                                                                              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                       |                 |          |                                                       |                    | 4.102,60                                      | 0,00                                                                           | 4.102,60                                                              | 4.102,60                                      | 3.462,60                                                                     |



# **ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/09/2019 a 31/12/2019

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\$) |
|----------------------------------------|-----------------|----------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Obras                                  |                 |          |                                 |                    |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
|                                        |                 |          |                                 |                    |                                               |                                                                                |                                                                       | 0,00                                          |                                                                              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                       |                 |          |                                 |                    | 0,00                                          | 0,00                                                                           | 0,00                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                         |
| Despesas financeiras e bancárias       |                 |          |                                 |                    |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
|                                        |                 |          |                                 |                    |                                               |                                                                                |                                                                       | 0,00                                          |                                                                              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                       |                 |          |                                 |                    | 0,00                                          | 0,00                                                                           | 0,00                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                         |
| Outras despesas                        |                 |          |                                 |                    |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
| Seguro Kombi                           |                 | 16/09/19 | Sul America Cia Nacional de Se  | 33.041.062/0001-09 | 282,59                                        |                                                                                | 282,59                                                                | 282,59                                        |                                                                              |
| Seguro Kombi                           |                 | 15/10/19 | Sul America Cia Nacional de Seg | 33.041.062/0001-09 | 282,59                                        |                                                                                | 282,59                                                                | 282,59                                        |                                                                              |
| Kombi                                  | Seguro          | 18/11/19 | Sul America Cia Nacional de Se  | 33.041.062/0001-09 | 282,59                                        |                                                                                | 282,59                                                                | 282,59                                        |                                                                              |
| Troca de Oleo ( Kombi )                | 24              | 19/12/19 | Ana Paula Cabral 32276375884    | 26.245.049/0001-06 | 139,50                                        |                                                                                | 139,50                                                                | 139,50                                        |                                                                              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                       |                 |          |                                 |                    | 987,27                                        | 0,00                                                                           | 987,27                                                                | 987,27                                        | 0,00                                                                         |
| <b>TOTAL</b>                           |                 |          |                                 |                    | 132.529,79                                    | 0,00                                                                           | 132.529,79                                                            | 132.529,79                                    | 3.462,60                                                                     |