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: crechejp@hotmail.com

ANEXO RP-17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO
Prestação de Conta 1º Quadrimestre 2018

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
CONVENIADA: Serviço Paroquial de Assistência Social de Santa Barbara
CNPJ: 56.728.215/0001-88
ENDEREÇO: Rua Emboabas
CEP: 13457-053
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Merli do Carmo Melo Cavano 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: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio nº 8 / 2018	02/01/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	279.576,00
Aditamento nº /			-
Aditamento nº /			-
Aditamento nº /			-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
25/01/2018	23.298,00	31/01/2018		23.298,25
25/02/2018	23.298,00	28/02/2018		23.298,25
25/03/2018	23.298,00	25/03/2018		23.298,00
25/04/2018	23.298,00	25/04/2018		23.297,50
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 93.192,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 93.192,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R$ 82,42
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 93.274,42

(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-17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **› Paroquial de Assistência Social de Santa B** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / **2018** 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 SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	61.048,60	-	61.048,60	61.048,60	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	2.320,99	-	2.320,99	2.320,99	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	2.358,34	-	2.358,34	2.358,34	-
Combustível	348,51	-	348,51	348,51	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	**66.076,44**	-	**66.076,44**	**66.076,44**	-

(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 SEGUINTES, 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.

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-17

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**93.274,42**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**66.076,44**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**27.197,98**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**-**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**27.197,98**

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Convenente.

Santa Barbara d'Oeste , 31 de janeiro de 2018

Merli do Carmo Melo Cavano Calleff
Presidente

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2018 a 30/04/2018

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 SEGUINTES (R$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R$)
Recursos humanos (5)										
Coordenadora pedagógica	01/02/2018	holerite	Alessandra E. Torricelli Silva		R$ 615,04		R$ 615,04	R$ 615,04		0,00
Coordenadora pedagógica	01/02/2018	Inss	Alessandra E. Torricelli Silva		R$ 82,25		R$ 82,25	R$ 82,25		0,00
Coordenadora pedagógica	01/02/2018	Inss Férias	Alessandra E. Torricelli Silva		R$ 319,62		R$ 319,62	R$ 319,62		
Coordenadora pedagógica	01/02/2018	FGTS	Alessandra E. Torricelli Silva		R$ 292,27		R$ 292,27	R$ 292,27		
Monitora	01/02/2018	holerite	Edileuza dos Anjos de Oliveira		R$ 359,17		R$ 359,17	R$ 359,17		
Monitora	01/02/2018	Inss	Edileuza dos Anjos de Oliveira		R$ 38,37		R$ 38,37	R$ 38,37		
Monitora	01/02/2018	Inss Férias	Edileuza dos Anjos de Oliveira		R$ 138,53		R$ 138,53	R$ 138,53		
Monitora	01/02/2018	FGTS	Edileuza dos Anjos de Oliveira		R$ 157,25		R$ 157,25	R$ 157,25		
Secretaria	01/02/2018	holerite	Fernanda Schiavinato Fávaro		R$ 331,46		R$ 331,46	R$ 331,46		
Secretaria	01/02/2018	Inss	Fernanda Schiavinato Fávaro		R$ 35,30		R$ 35,30	R$ 35,30		
Secretaria	01/02/2018	Inss Férias	Fernanda Schiavinato Fávaro		R$ 122,11		R$ 122,11	R$ 122,11		
Secretaria	01/02/2018	FGTS	Fernanda Schiavinato Fávaro		R$ 139,92		R$ 139,92	R$ 139,92		
Monitora	01/02/2018	holerite	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R$ 367,04		R$ 367,04	R$ 367,04		
Monitora	01/02/2018	Inss	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R$ 39,16		R$ 39,16	R$ 39,16		
Monitora	01/02/2018	Inss Férias	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R$ 142,68		R$ 142,68	R$ 142,68		
Monitora	01/02/2018	FGTS	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R$ 161,63		R$ 161,63	R$ 161,63		
Monitora	01/02/2018	holerite	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R$ 367,04		R$ 367,04	R$ 367,04		
Monitora	01/02/2018	Inss	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R$ 39,16		R$ 39,16	R$ 39,16		
Monitora	01/02/2018	Inss Férias	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R$ 142,68		R$ 142,68	R$ 142,68		
Monitora	01/02/2018	FGTS	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R$ 161,63		R$ 161,63	R$ 161,63		
Monitora	01/02/2018	holerite	Marilene Soares Malta Dourado		R$ 411,57		R$ 411,57	R$ 411,57		
Monitora	01/02/2018	Inss	Marilene Soares Malta Dourado		R$ 43,85		R$ 43,85	R$ 43,85		
Monitora	01/02/2018	Inss Férias	Marilene Soares Malta Dourado		R$ 167,70		R$ 167,70	R$ 167,70		

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2018 a 30/04/2018

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 SEGUINTES (R$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R$)
Monitora	01/02/2018	FGTS	Marilene Soares Malta Dourado		R$ 188,04		R$ 188,04	R$ 188,04		
Monitora	01/02/2018	holerite	Marilea Conceição de Castro Pavani		R$ 367,04		R$ 367,04	R$ 367,04		
Monitora	01/02/2018	Inss	Marilea Conceição de Castro Pavani		R$ 39,16		R$ 39,16	R$ 39,16		0,00
Monitora	01/02/2018	Inss Férias	Marilea Conceição de Castro Pavani		R$ 142,68		R$ 142,68	R$ 142,68		
Monitora	01/02/2018	FGTS	Marilea Conceição de Castro Pavani		R$ 161,63		R$ 161,63	R$ 161,63		0,00
Monitora	01/02/2018	holerite	Mariane Aparecida Ceconello		R$ 361,79		R$ 361,79	R$ 361,79		0,00
Monitora	01/02/2018	Inss	Mariane Aparecida Ceconello		R$ 38,64		R$ 38,64	R$ 38,64		0,00
Monitora	01/02/2018	Inss Férias	Mariane Aparecida Ceconello		R$ 139,91		R$ 139,91	R$ 139,91		0,00
Monitora	01/02/2018	FGTS	Mariane Aparecida Ceconello		R$ 158,71		R$ 158,71	R$ 158,71		0,00
Cozinheira	01/02/2018	holerite	Maria Josiana Terceiro de Oliveira		R$ 314,06		R$ 314,06	R$ 314,06		0,00
Cozinheira	01/02/2018	Inss	Maria Josiana Terceiro de Oliveira		R$ 29,27		R$ 29,27	R$ 29,27		0,00
Cozinheira	01/02/2018	Inss Férias	Maria Josiana Terceiro de Oliveira		R$ 97,33		R$ 97,33	R$ 97,33		0,00
Cozinheira	01/02/2018	FGTS	Maria Josiana Terceiro de Oliveira		R$ 126,60		R$ 126,60	R$ 126,60		0,00
Serviços Gerais	01/02/2018	holerite	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R$ 316,14		R$ 316,14	R$ 316,14		0,00
Serviços Gerais	01/02/2018	Inss	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R$ 29,45		R$ 29,45	R$ 29,45		0,00
Serviços Gerais	01/02/2018	Inss Férias	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R$ 98,29		R$ 98,29	R$ 98,29		0,00
Serviços Gerais	01/02/2018	FGTS	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R$ 127,74		R$ 127,74	R$ 127,74		0,00
Coordenadora pedagógica	28/02/2018	holerite	Alessandra E. Torricelli Silva		R$ 2.423,18		R$ 2.423,18	R$ 2.423,18		
Coordenadora pedagógica	28/02/2018	Inss	Alessandra E. Torricelli Silva		R$ 244,58		R$ 244,58	R$ 244,58		
Coordenadora pedagógica	28/02/2018	FGTS	Alessandra E. Torricelli Silva		R$ 228,95		R$ 228,95	R$ 228,95		
Monitora	28/02/2018	holerite	Edileuza dos Anjos de Oliveira		R$ 1.411,07		R$ 1.411,07	R$ 1.411,07		
Monitora	28/02/2018	Inss	Edileuza dos Anjos de Oliveira		R$ -		R$ -	R$ -		
Monitora	28/02/2018	FGTS	Edileuza dos Anjos de Oliveira		R$ 126,46		R$ 126,46	R$ 126,46		
Secretaria	28/02/2018	holerite	Fernanda Schiavinato Fávaro		R$ 1.258,86		R$ 1.258,86	R$ 1.258,86		
Secretaria	28/02/2018	Inss	Fernanda Schiavinato Fávaro		R$ -		R$ -	R$ -		

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2018 a 30/04/2018

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 SEGUINTES (R$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R$)
Secretaria	28/02/2018	FGTS	Fernanda Schiavinato Fávaro		R$ 112,78		R$ 112,78	R$ 112,78		
Monitora	28/02/2018	holerite	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R$ 1.450,90		R$ 1.450,90	R$ 1.450,90		
Monitora	28/02/2018	Inss	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R$ -		R$ -	R$ -		
Monitora	28/02/2018	FGTS	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R$ 129,92		R$ 129,92	R$ 129,92		
Monitora	28/02/2018	holerite	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R$ 1.450,90		R$ 1.450,90	R$ 1.450,90		
Monitora	28/02/2018	Inss	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R$ -		R$ -	R$ -		
Monitora	28/02/2018	FGTS	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R$ 129,92		R$ 129,92	R$ 129,92		
Monitora	28/02/2018	holerite	Marilene Soares Malta Dourado		R$ 1.667,46		R$ 1.667,46	R$ 1.667,46		
Monitora	28/02/2018	Inss	Marilene Soares Malta Dourado		R$ -		R$ -	R$ -		
Monitora	28/02/2018	FGTS	Marilene Soares Malta Dourado		R$ 150,77		R$ 150,77	R$ 150,77		
Monitora	28/02/2018	holerite	Marilea Conceição de Castro Pavani		R$ 1.450,90		R$ 1.450,90	R$ 1.450,90		
Monitora	28/02/2018	Inss	Marilea Conceição de Castro Pavani		R$ -		R$ -	R$ -		
Monitora	28/02/2018	FGTS	Marilea Conceição de Castro Pavani		R$ 129,92		R$ 129,92	R$ 129,92		
Monitora	28/02/2018	holerite	Mariane Aparecida Ceconello		R$ 1.424,34		R$ 1.424,34	R$ 1.424,34		
Monitora	28/02/2018	Inss	Mariane Aparecida Ceconello		R$ -		R$ -	R$ -		
Monitora	28/02/2018	FGTS	Mariane Aparecida Ceconello		R$ 127,62		R$ 127,62	R$ 127,62		
Cozinheira	28/02/2018	holerite	Maria Josiana Terceiro de Oliveira		R$ 1.173,94		R$ 1.173,94	R$ 1.173,94		
Cozinheira	28/02/2018	Inss	Maria Josiana Terceiro de Oliveira		R$ -		R$ -	R$ -		
Cozinheira	28/02/2018	FGTS	Maria Josiana Terceiro de Oliveira		R$ 102,27		R$ 102,27	R$ 102,27		
Monitora	28/02/2018	holerite	Tatiana Maria Lemes Rocha		R$ 1.207,09		R$ 1.207,09	R$ 1.207,09		
Monitora	28/02/2018	Inss	Tatiana Maria Lemes Rocha		R$ -		R$ -	R$ -		
Monitora	28/02/2018	FGTS	Tatiana Maria Lemes Rocha		R$ 108,13		R$ 108,13	R$ 108,13		
Serviços Gerais	28/02/2018	holerite	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R$ 1.163,02		R$ 1.163,02	R$ 1.163,02		
Serviços Gerais	28/02/2018	Inss	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R$ -		R$ -	R$ -		
Serviços Gerais	28/02/2018	FGTS	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R$ 104,07		R$ 104,07	R$ 104,07		

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2018 a 30/04/2018

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 SEGUINTES (R$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R$)
Coordenadora pedagógica	28/03/2018	holerite	Alessandra E. Torricelli Silva		R$ 2.448,40		R$ 2.448,40	R$ 2.448,40		0,00
Coordenadora pedagógica	28/03/2018	Inss	Alessandra E. Torricelli Silva		R$ 224,33		R$ 224,33	R$ 224,33		0,00
Coordenadora pedagógica	28/03/2018	FGTS	Alessandra E. Torricelli Silva		R$ 228,95		R$ 228,95	R$ 228,95		
Monitora	28/03/2018	holerite	Edileuza dos Anjos de Oliveira		R$ 1.438,77		R$ 1.438,77	R$ 1.438,77		
Monitora	28/03/2018	Inss	Edileuza dos Anjos de Oliveira		R$ -		R$ -	R$ -		
Monitora	28/03/2018	FGTS	Edileuza dos Anjos de Oliveira		R$ 127,62		R$ 127,62	R$ 127,62		
Secretaria	28/03/2018	holerite	Fernanda Schiavinato Fávaro		R$ 1.271,58		R$ 1.271,58	R$ 1.271,58		
Secretaria	28/03/2018	Inss	Fernanda Schiavinato Fávaro		R$ -		R$ -	R$ -		
Secretaria	28/03/2018	FGTS	Fernanda Schiavinato Fávaro		R$ 112,78		R$ 112,78	R$ 112,78		
Monitora	28/03/2018	holerite	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R$ 1.465,33		R$ 1.465,33	R$ 1.465,33		
Monitora	28/03/2018	Inss	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R$ -		R$ -	R$ -		
Monitora	28/03/2018	FGTS	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R$ 129,92		R$ 129,92	R$ 129,92		
Monitora	28/03/2018	holerite	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R$ 1.465,33		R$ 1.465,33	R$ 1.465,33		
Monitora	28/03/2018	Inss	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R$ -		R$ -	R$ -		
Monitora	28/03/2018	FGTS	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R$ 129,92		R$ 129,92	R$ 129,92		
Monitora	28/03/2018	holerite	Marilene Soares Malta Dourado		R$ 1.683,34		R$ 1.683,34	R$ 1.683,34		
Monitora	28/03/2018	Inss	Marilene Soares Malta Dourado		R$ -		R$ -	R$ -		
Monitora	28/03/2018	FGTS	Marilene Soares Malta Dourado		R$ 150,77		R$ 150,77	R$ 150,77		
Monitora	28/03/2018	holerite	Marilea Conceição de Castro Pavani		R$ 1.371,79		R$ 1.371,79	R$ 1.371,79		
Monitora	28/03/2018	Inss	Marilea Conceição de Castro Pavani		R$ -		R$ -	R$ -		0,00
Monitora	28/03/2018	FGTS	Marilea Conceição de Castro Pavani		R$ 121,79		R$ 121,79	R$ 121,79		0,00
Monitora	28/03/2018	holerite	Mariane Aparecida Ceconello		R$ 1.452,05		R$ 1.452,05	R$ 1.452,05		0,00
Monitora	28/03/2018	Inss	Mariane Aparecida Ceconello		R$ -		R$ -	R$ -		0,00
Monitora	28/03/2018	FGTS	Mariane Aparecida Ceconello		R$ 128,77		R$ 128,77	R$ 128,77		0,00
Cozinheira	28/03/2018	holerite	Maria Josiana Terceiro de Oliveira		R$ 1.185,23		R$ 1.185,23	R$ 1.185,23		0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2018 a 30/04/2018

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 SEGUINTES (R$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R$)
Cozinheira	28/03/2018	Inss	Maria Josiana Terceiro de Oliveira		R$ -		R$ -	R$ -		0,00
Cozinheira	28/03/2018	FGTS	Maria Josiana Terceiro de Oliveira		R$ 102,27		R$ 102,27	R$ 102,27		0,00
Monitora	28/03/2018	holerite	Tatiana Maria Lemes Rocha		R$ 1.219,22		R$ 1.219,22	R$ 1.219,22		0,00
Monitora	28/03/2018	Inss	Tatiana Maria Lemes Rocha		R$ -		R$ -	R$ -		0,00
Monitora	28/03/2018	FGTS	Tatiana Maria Lemes Rocha		R$ 108,13		R$ 108,13	R$ 108,13		0,00
Serviços Gerais	28/03/2018	holerite	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R$ 1.174,31		R$ 1.174,31	R$ 1.174,31		0,00
Serviços Gerais	28/03/2018	Inss	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R$ -		R$ -	R$ -		0,00
Serviços Gerais	28/03/2018	FGTS	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R$ 104,07		R$ 104,07	R$ 104,07		0,00
Coordenadora pedagógica	26/04/2018	holerite	Alessandra E. Torricelli Silva		R$ 2.448,40		R$ 2.448,40	R$ 2.448,40		0,00
Coordenadora pedagógica	26/04/2018	Inss	Alessandra E. Torricelli Silva		R$ 314,80		R$ 314,80	R$ 314,80		82,42
Coordenadora pedagógica	26/04/2018	FGTS	Alessandra E. Torricelli Silva		R$ 228,95		R$ 228,95	R$ 228,95		
Monitora	26/04/2018	holerite	Edileuza dos Anjos de Oliveira		R$ 1.438,77		R$ 1.438,77	R$ 1.438,77		
Monitora	26/04/2018	Inss	Edileuza dos Anjos de Oliveira		R$ -		R$ -	R$ -		
Monitora	26/04/2018	FGTS	Edileuza dos Anjos de Oliveira		R$ 127,62		R$ 127,62	R$ 127,62		
Secretaria	26/04/2018.	holerite	Fernanda Schiavinato Fávaro		R$ 1.271,58		R$ 1.271,58	R$ 1.271,58		
Secretaria	26/04/2018	Inss	Fernanda Schiavinato Fávaro		R$ -		R$ -	R$ -		
Secretaria	26/04/2018	FGTS	Fernanda Schiavinato Fávaro		R$ 112,78		R$ 112,78	R$ 112,78		
Monitora	26/04/2018	holerite	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R$ 1.465,33		R$ 1.465,33	R$ 1.465,33		
Monitora	26/04/2018	Inss	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R$ -		R$ -	R$ -		
Monitora	26/04/2018	FGTS	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R$ 129,92		R$ 129,92	R$ 129,92		
Monitora	26/04/2018	holerite	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R$ 1.465,33		R$ 1.465,33	R$ 1.465,33		
Monitora	26/04/2018	Inss	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R$ -		R$ -	R$ -		
Monitora	26/04/2018	FGTS	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R$ 129,92		R$ 129,92	R$ 129,92		
Monitora	26/04/2018	holerite	Marilene Soares Malta Dourado		R$ 1.683,34		R$ 1.683,34	R$ 1.683,34		
Monitora	26/04/2018	Inss	Marilene Soares Malta Dourado		R$ -		R$ -	R$ -		

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2018 a 30/04/2018

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 SEGUINTES (R$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R$)
Monitora	26/04/2018	FGTS	Marilene Soares Malta Dourado		R$ 150,77		R$ 150,77	R$ 150,77		
Monitora	26/04/2018	holerite	Marilea Conceição de Castro Pavani		R$ 1.445,23		R$ 1.445,23	R$ 1.445,23		
Monitora	26/04/2018	Inss	Marilea Conceição de Castro Pavani		R$ -		R$ -	R$ -		0,00
Monitora	26/04/2018	FGTS	Marilea Conceição de Castro Pavani		R$ 128,18		R$ 128,18	R$ 128,18		0,00
Monitora	26/04/2018	holerite	Mariane Aparecida Ceconello		R$ 1.452,05		R$ 1.452,05	R$ 1.452,05		0,00
Monitora	26/04/2018	Inss	Mariane Aparecida Ceconello		R$ -		R$ -	R$ -		0,00
Monitora	26/04/2018	FGTS	Mariane Aparecida Ceconello		R$ 128,77		R$ 128,77	R$ 128,77		0,00
Cozinheira	26/04/2018	holerite	Maria Josiana Terceiro de Oliveira		R$ 1.185,23		R$ 1.185,23	R$ 1.185,23		0,00
Cozinheira	26/04/2018	Inss	Maria Josiana Terceiro de Oliveira		R$ -		R$ -	R$ -		0,00
Cozinheira	26/04/2018	FGTS	Maria Josiana Terceiro de Oliveira		R$ 102,27		R$ 102,27	R$ 102,27		0,00
Monitora	26/04/2018	holerite	Tatiana Maria Lemes Rocha		R$ 1.219,22		R$ 1.219,22	R$ 1.219,22		0,00
Monitora	26/04/2018	Inss	Tatiana Maria Lemes Rocha		R$ -		R$ -	R$ -		0,00
Monitora	26/04/2018	FGTS	Tatiana Maria Lemes Rocha		R$ 108,13		R$ 108,13	R$ 108,13		0,00
Serviços Gerais	26/04/2018	holerite	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R$ 1.174,31		R$ 1.174,31	R$ 1.174,31		0,00
Serviços Gerais	26/04/2018	Inss	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R$ -		R$ -	R$ -		0,00
Serviços Gerais	26/04/2018	FGTS	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R$ 104,07		R$ 104,07	R$ 104,07		0,00
SUB-TOTAL					**R$ 61.048,60**	**0,00**	**R$ 61.048,60**	**R$ 61.048,60**	**0,00**	**82,42**
Recursos humanos (6)										
								0,00		
SUB-TOTAL					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Medicamentos										
								0,00		

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2018 a 30/04/2018

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

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2018 a 30/04/2018

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 SEGUINTES (R$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R$)
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gêneros alimentícios										
								0,00		
SUB-TOTAL					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outros materiais de consumo										
Papelaria	30327	15/02/18	Renata L.M. Araujo - ME		185,40		185,40	185,40		0,00
Papelaria	30993	15/03/18	Renata L.M. Araujo - ME	11.875.925/0001-00	60,45		60,45	60,45		0,00
Papelaria	661	15/03/18	Renata L.M. Araujo - ME	11.875.925/0001-00	6,00		6,00	6,00		0,00
Limpeza	4.853	15/03/18	Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA ME	11.131.625/0001-09	647,07		647,07	647,07		0,00
Papelaria	31505	15/04/18	Renata L.M. Araujo - ME	11.875.925/0001-00	572,20		572,20	572,20		0,00
Papelaria	1798	09/04/18	Iatarola & Iatarola LTDA - ME	56.026.586/0001-18	167,00		167,00	167,00		0,00
Limpeza	5.045	16/04/18	Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA ME	11.131.625/0001-09	682,87		682,87	682,87		0,00
					0,00		0,00	0,00		0,00
								0,00		0,00
SUB-TOTAL					**2.320,99**	**0,00**	**2.320,99**	**2.320,99**	**0,00**	**0,00**
Serviços médicos (*)										
								0,00		
SUB-TOTAL					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outros serviços de terceiros										
					0,00		0,00	0,00		0,00
					0,00		0,00	0,00		0,00
					0,00		0,00	0,00		0,00
								0,00		0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2018 a 30/04/2018

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 SEGUINTES (R$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R$)
SUB-TOTAL					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Locação de imóveis										
								0,00		
SUB-TOTAL					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2018 a 30/04/2018

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 SEGUINTES (R$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R$)
Locações diversas										
								0,00		
SUB-TOTAL					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Utilidades públicas (7)										
Telefonica	Ref. 01/2018	12/01/18	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	127,64		127,64	127,64		0,00
Energia	Ref. 12/2017	29/01/18	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	458,82		458,82	458,82		0,00
Telefonica	Ref. 02/2018	12/02/18	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	105,17		105,17	105,17		
Energia	Ref. 01/2018	28/02/18	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	436,64		436,64	436,64		
Telefonica	Ref. 03/2018	12/03/18	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	125,82		125,82	125,82		0,00
Energia	Ref. 02/2018	28/03/18	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	237,05		237,05	237,05		0,00
Telefonica	Ref 04/2018	12/04/18	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	139,22		139,22	139,22		0,00
Energia	Ref. 03/2018	30/04/18	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	727,98		727,98	727,98		0,00
								0,00		0,00
SUB-TOTAL					**2.358,34**	**0,00**	**2.358,34**	**2.358,34**	**0,00**	**0,00**
Combustível										
Combustível	6.943	12/01/18	Auto Posto Center Car de Sta Barbara LTDA	65.600.710/0001-05	81,60		81,60	81,60		
Combustível	7.049	12/03/18	Auto Posto Center Car de Sta Barbara LTDA	65.600.710/0001-05	143,16		143,16	143,16		
Combustível	13.178	07/04/18	Ipiranga Auto Posto LTDA	46.688.602/0001-84	123,75		123,75	123,75		
SUB-TOTAL					**348,51**	**0,00**	**348,51**	**348,51**	**0,00**	**0,00**
Bens e materiais permanentes										
								0,00		
SUB-TOTAL					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Obras										

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2018 a 30/04/2018

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 SEGUINTES (R$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R$)
								0,00		
SUB-TOTAL					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas financeiras e bancárias										
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras despesas										
					0,00		0,00	0,00		0,00
					0,00		0,00	0,00		0,00
					0,00		0,00	0,00		0,00
					0,00		0,00	0,00		0,00
					0,00		0,00	0,00		0,00
					0,00		0,00	0,00		0,00
					0,00		0,00	0,00		0,00
										0,00
SUB-TOTAL					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL					**66.076,44**	**0,00**	**66.076,44**	**66.076,44**	**0,00**	**82,42**

(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 SEGUINTES, 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.