

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 3º 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\$)
25/09/2018	23.298,00	25/09/2018		23.298,00
25/10/2018	23.298,00	25/10/2018		23.298,00
25/11/2018	23.298,00	25/11/2018		23.298,00
25/12/2018	23.298,00	02/01/2019		23.298,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 36.958,09
(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\$ 130.150,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 2.196,36
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 132.346,45

(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: crechejp@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
das despesas incorridas e pagas no exercício /

o Paroquial de Assistência Social de Santa Bárbara vem indicar, na forma abaixo detalhada,
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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	121.682,02	-	121.682,02	121.682,02	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	4.664,65	-	4.664,65	4.664,65	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	370,00	-	370,00	370,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	2.031,68	-	2.031,68	2.031,68	-
Combustível	394,09	-	394,09	394,09	-
Bens e materiais permanentes	1.408,97	-	1.408,97	1.408,97	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	915,84	-	915,84	915,84	-
TOTAL	131.467,25	-	131.467,25	131.467,25	-

(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.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	132.346,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	131.467,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	879,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	879,20
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	- 0,00

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 Conveniente.

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 PERÍODO DE: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Recursos humanos (5)										
Coordenadora pedagógica	holerite	27/09/18	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 2.528,84		R\$ 2.528,84	R\$ 2.528,84		0,00
Coordenadora pedagógica	Inss	27/09/18	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 325,79		R\$ 325,79	R\$ 325,79		0,00
Coordenadora pedagógica	FGTS	27/09/18	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 236,93		R\$ 236,93	R\$ 236,93		
Monitora	holerite	27/09/18	Edileuza dos Anjos de Oliveira		R\$ 1.489,13		R\$ 1.489,13	R\$ 1.489,13		
Monitora	Inss	27/09/18	Edileuza dos Anjos de Oliveira		R\$ 132,08		R\$ 132,08	R\$ 132,08		
Monitora	FGTS	27/09/18	Edileuza dos Anjos de Oliveira		R\$ 132,08		R\$ 132,08	R\$ 132,08		
Secretaria	holerite	27/09/18	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 1.316,08		R\$ 1.316,08	R\$ 1.316,08		
Secretaria	Inss	27/09/18	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 116,73		R\$ 116,73	R\$ 116,73		
Secretaria	FGTS	27/09/18	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 116,73		R\$ 116,73	R\$ 116,73		
Monitora	holerite	27/09/18	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.516,62		R\$ 1.516,62	R\$ 1.516,62		
Monitora	Inss	27/09/18	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 134,47		R\$ 134,47	R\$ 134,47		
Monitora	FGTS	27/09/18	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 134,47		R\$ 134,47	R\$ 134,47		
Monitora	holerite	27/09/18	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 1.513,39		R\$ 1.513,39	R\$ 1.513,39		
Monitora	Inss	27/09/18	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 152,63		R\$ 152,63	R\$ 152,63		
Monitora	FGTS	27/09/18	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 135,67		R\$ 135,67	R\$ 135,67		0,00
Monitora	holerite	27/09/18	Marlene Soares Malta Dourado		R\$ 1.742,24		R\$ 1.742,24	R\$ 1.742,24		
Monitora	Inss	27/09/18	Marlene Soares Malta Dourado		R\$ 175,56		R\$ 175,56	R\$ 175,56		
Monitora	FGTS	27/09/18	Marlene Soares Malta Dourado		R\$ 156,05		R\$ 156,05	R\$ 156,05		
Monitora	holerite	27/09/18	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.516,62		R\$ 1.516,62	R\$ 1.516,62		
Monitora	Inss	27/09/18	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 134,47		R\$ 134,47	R\$ 134,47		0,00
Monitora	FGTS	27/09/18	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 134,47		R\$ 134,47	R\$ 134,47		0,00
Monitora	holerite	27/09/18	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.502,87		R\$ 1.502,87	R\$ 1.502,87		0,00
Monitora	Inss	27/09/18	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 133,28		R\$ 133,28	R\$ 133,28		0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Monitora	FGTS	27/09/18	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 133,28		R\$ 133,28	R\$ 133,28		0,00
Cozinha	holerite	27/09/18	Maria Josiana Terceiro de Oliveira		R\$ 1.236,37		R\$ 1.236,37	R\$ 1.236,37		0,00
Cozinha	Inss	27/09/18	Maria Josiana Terceiro de Oliveira		R\$ 106,78		R\$ 106,78	R\$ 106,78		0,00
Cozinha	FGTS	27/09/18	Maria Josiana Terceiro de Oliveira		R\$ 106,78		R\$ 106,78	R\$ 106,78		0,00
Monitora	holerite	27/09/18	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.261,89		R\$ 1.261,89	R\$ 1.261,89		0,00
Monitora	Inss	27/09/18	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 111,91		R\$ 111,91	R\$ 111,91		0,00
Monitora	FGTS	27/09/18	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 111,91		R\$ 111,91	R\$ 111,91		0,00
Serviços Gerais	holerite	27/09/18	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.215,40		R\$ 1.215,40	R\$ 1.215,40		0,00
Serviços Gerais	Inss	27/09/18	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 107,72		R\$ 107,72	R\$ 107,72		0,00
Serviços Gerais	FGTS	27/09/18	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 107,72		R\$ 107,72	R\$ 107,72		0,00
Coordenadora pedagógica	holerite	30/10/18	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 2.528,84		R\$ 2.528,84	R\$ 2.528,84		0,00
Coordenadora pedagógica	Inss	30/10/18	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 325,79		R\$ 325,79	R\$ 325,79		0,00
Coordenadora pedagógica	FGTS	30/10/18	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 236,93		R\$ 236,93	R\$ 236,93		
Monitora	holerite	30/10/18	Edileuza dos Anjos de Oliveira		R\$ 1.489,13		R\$ 1.489,13	R\$ 1.489,13		
Monitora	Inss	30/10/18	Edileuza dos Anjos de Oliveira		R\$ 132,08		R\$ 132,08	R\$ 132,08		
Monitora	FGTS	30/10/18	Edileuza dos Anjos de Oliveira		R\$ 132,08		R\$ 132,08	R\$ 132,08		
Secretaria	holerite	30/10/18	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 1.316,08		R\$ 1.316,08	R\$ 1.316,08		
Secretaria	Inss	30/10/18	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 116,73		R\$ 116,73	R\$ 116,73		
Secretaria	FGTS	30/10/18	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 116,73		R\$ 116,73	R\$ 116,73		
Monitora	holerite	30/10/18	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.516,62		R\$ 1.516,62	R\$ 1.516,62		
Monitora	Inss	30/10/18	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 134,47		R\$ 134,47	R\$ 134,47		
Monitora	FGTS	30/10/18	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 134,47		R\$ 134,47	R\$ 134,47		
Monitora	holerite	30/10/18	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 1.513,39		R\$ 1.513,39	R\$ 1.513,39		
Monitora	Inss	30/10/18	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 152,63		R\$ 152,63	R\$ 152,63		
Monitora	FGTS	30/10/18	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 135,67		R\$ 135,67	R\$ 135,67		0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 SEQUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Monitora	holerite	30/10/18	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 1.742,24		R\$ 1.742,24	R\$ 1.742,24		
Monitora	Inss	30/10/18	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 175,56		R\$ 175,56	R\$ 175,56		
Monitora	FGTS	30/10/18	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 156,05		R\$ 156,05	R\$ 156,05		
Monitora	holerite	30/10/18	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.516,62		R\$ 1.516,62	R\$ 1.516,62		
Monitora	Inss	30/10/18	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 134,47		R\$ 134,47	R\$ 134,47		0,00
Monitora	FGTS	30/10/18	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 134,47		R\$ 134,47	R\$ 134,47		0,00
Monitora	holerite	30/10/18	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.502,87		R\$ 1.502,87	R\$ 1.502,87		0,00
Monitora	Inss	30/10/18	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 133,28		R\$ 133,28	R\$ 133,28		0,00
Monitora	FGTS	30/10/18	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 133,28		R\$ 133,28	R\$ 133,28		0,00
Cozinheira	holerite	30/10/18	Maria Josiana Terceiro de Oliveira		R\$ 1.236,37		R\$ 1.236,37	R\$ 1.236,37		0,00
Cozinheira	Inss	30/10/18	Maria Josiana Terceiro de Oliveira		R\$ 106,78		R\$ 106,78	R\$ 106,78		0,00
Cozinheira	FGTS	30/10/18	Maria Josiana Terceiro de Oliveira		R\$ 106,78		R\$ 106,78	R\$ 106,78		0,00
Monitora	holerite	30/10/18	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.261,89		R\$ 1.261,89	R\$ 1.261,89		0,00
Monitora	Inss	30/10/18	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 111,91		R\$ 111,91	R\$ 111,91		0,00
Monitora	FGTS	30/10/18	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 111,91		R\$ 111,91	R\$ 111,91		0,00
Serviços Gerais	holerite	30/10/18	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.215,40		R\$ 1.215,40	R\$ 1.215,40		0,00
Serviços Gerais	Inss	30/10/18	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 107,72		R\$ 107,72	R\$ 107,72		0,00
Serviços Gerais	FGTS	30/10/18	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 107,72		R\$ 107,72	R\$ 107,72		0,00
Coordenadora pedagógica	13º 1 parcela	19/11/18	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 1.409,56		R\$ 1.409,56	R\$ 1.409,56		0,00
Coordenadora pedagógica	FGTS 13º	19/11/18	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 112,76		R\$ 112,76	R\$ 112,76		
Monitora	13º 1 parcela	19/11/18	Edileuza dos Anjos de Oliveira		R\$ 754,24		R\$ 754,24	R\$ 754,24		
Monitora	FGTS 13º	19/11/18	Edileuza dos Anjos de Oliveira		R\$ 60,33		R\$ 60,33	R\$ 60,33		
Secretaria	13º 1 parcela	19/11/18	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 658,26		R\$ 658,26	R\$ 658,26		
Secretaria	FGTS 13º	19/11/18	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 52,66		R\$ 52,66	R\$ 52,66		
Monitora	13º 1 parcela	19/11/18	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 769,18		R\$ 769,18	R\$ 769,18		

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Monitora	FGTS 13º	19/11/18	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 61,53		R\$ 61,53	R\$ 61,53		
Monitora	13º 1 parcela	19/11/18	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 776,64		R\$ 776,64	R\$ 776,64		
Monitora	FGTS 13º	19/11/18	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 62,13		R\$ 62,13	R\$ 62,13		0,00
Monitora	13º 1 parcela	19/11/18	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 904,03		R\$ 904,03	R\$ 904,03		
Monitora	FGTS 13º	19/11/18	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 72,32		R\$ 72,32	R\$ 72,32		
Monitora	13º 1 parcela	19/11/18	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 769,18		R\$ 769,18	R\$ 769,18		
Monitora	FGTS 13º	19/11/18	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 61,53		R\$ 61,53	R\$ 61,53		0,00
Monitora	13º 1 parcela	19/11/18	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 761,71		R\$ 761,71	R\$ 761,71		0,00
Monitora	FGTS 13º	19/11/18	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 60,93		R\$ 60,93	R\$ 60,93		0,00
Cozinheira	13º 1 parcela	19/11/18	Maria Josiana Terceiro de Oliveira		R\$ 596,10		R\$ 596,10	R\$ 596,10		0,00
Cozinheira	FGTS 13º	19/11/18	Maria Josiana Terceiro de Oliveira		R\$ 47,68		R\$ 47,68	R\$ 47,68		0,00
Monitora	13º 1 parcela	19/11/18	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 575,81		R\$ 575,81	R\$ 575,81		0,00
Monitora	FGTS 13º	19/11/18	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 46,06		R\$ 46,06	R\$ 46,06		0,00
Serviços Gerais	13º 1 parcela	19/11/18	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 601,94		R\$ 601,94	R\$ 601,94		0,00
Serviços Gerais	FGTS 13º	19/11/18	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 48,15		R\$ 48,15	R\$ 48,15		0,00
Coordenadora pedagógica	holerite	28/11/18	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 2.528,84		R\$ 2.528,84	R\$ 2.528,84		
Coordenadora pedagógica	Inss	28/11/18	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 325,79		R\$ 325,79	R\$ 325,79		
Coordenadora pedagógica	FGTS	28/11/18	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 236,93		R\$ 236,93	R\$ 236,93		
Monitora	holerite	28/11/18	Edileuza dos Anjos de Oliveira		R\$ 1.489,13		R\$ 1.489,13	R\$ 1.489,13		
Monitora	Inss	28/11/18	Edileuza dos Anjos de Oliveira		R\$ 132,08		R\$ 132,08	R\$ 132,08		
Monitora	FGTS	28/11/18	Edileuza dos Anjos de Oliveira		R\$ 132,08		R\$ 132,08	R\$ 132,08		
Secretaria	holerite	28/11/18	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 1.316,08		R\$ 1.316,08	R\$ 1.316,08		
Secretaria	Inss	28/11/18	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 116,73		R\$ 116,73	R\$ 116,73		
Secretaria	FGTS	28/11/18	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 116,73		R\$ 116,73	R\$ 116,73		
Monitora	holerite	28/11/18	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.516,62		R\$ 1.516,62	R\$ 1.516,62		

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 SEQUENTES (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Monitora	Inss	28/11/18	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 134,47		R\$ 134,47	R\$ 134,47		
Monitora	FGTS	28/11/18	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 134,47		R\$ 134,47	R\$ 134,47		
Monitora	holerite	28/11/18	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 1.513,39		R\$ 1.513,39	R\$ 1.513,39		
Monitora	Inss	28/11/18	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 152,63		R\$ 152,63	R\$ 152,63		
Monitora	FGTS	28/11/18	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 135,67		R\$ 135,67	R\$ 135,67		
Monitora	holerite	28/11/18	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 1.742,24		R\$ 1.742,24	R\$ 1.742,24		
Monitora	Inss	28/11/18	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 175,56		R\$ 175,56	R\$ 175,56		
Monitora	FGTS	28/11/18	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 156,05		R\$ 156,05	R\$ 156,05		
Monitora	holerite	28/11/18	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.516,62		R\$ 1.516,62	R\$ 1.516,62		
Monitora	Inss	28/11/18	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 134,47		R\$ 134,47	R\$ 134,47		
Monitora	FGTS	28/11/18	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 134,47		R\$ 134,47	R\$ 134,47		
Monitora	holerite	28/11/18	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.502,87		R\$ 1.502,87	R\$ 1.502,87		
Monitora	Inss	28/11/18	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 133,28		R\$ 133,28	R\$ 133,28		
Monitora	FGTS	28/11/18	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 133,28		R\$ 133,28	R\$ 133,28		
Cozinheira	holerite	28/11/18	Maria Josiana Terceiro de Oliveira		R\$ 1.200,53		R\$ 1.200,53	R\$ 1.200,53		
Cozinheira	Inss	28/11/18	Maria Josiana Terceiro de Oliveira		R\$ 103,66		R\$ 103,66	R\$ 103,66		
Cozinheira	FGTS	28/11/18	Maria Josiana Terceiro de Oliveira		R\$ 103,66		R\$ 103,66	R\$ 103,66		
Monitora	holerite	28/11/18	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.261,89		R\$ 1.261,89	R\$ 1.261,89		
Monitora	Inss	28/11/18	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 111,91		R\$ 111,91	R\$ 111,91		
Monitora	FGTS	28/11/18	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 111,91		R\$ 111,91	R\$ 111,91		
Serviços Gerais	holerite	28/11/18	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.215,40		R\$ 1.215,40	R\$ 1.215,40		
Serviços Gerais	Inss	28/11/18	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 107,72		R\$ 107,72	R\$ 107,72		
Serviços Gerais	FGTS	28/11/18	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 107,72		R\$ 107,72	R\$ 107,72		
Coordenadora pedagógica	13º 2 parcela	18/12/18	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 1.054,02		R\$ 1.054,02	R\$ 1.054,02		0,00
Coordenadora pedagógica	FGTS 13º	18/12/18	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 112,76		R\$ 112,76	R\$ 112,76		

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 SEQUENTES (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Coordenadora pedagógica	INSS 13º	18/12/18	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 253,72		R\$ 253,72	R\$ 253,72		
Monitora	13º 2 parcela	18/12/18	Edileuza dos Anjos de Oliveira		R\$ 603,68		R\$ 603,68	R\$ 603,68		
Monitora	FGTS 13º	18/12/18	Edileuza dos Anjos de Oliveira		R\$ 60,33		R\$ 60,33	R\$ 60,33		
Monitora	INSS 13º	18/12/18	Edileuza dos Anjos de Oliveira		R\$ 120,67		R\$ 120,67	R\$ 120,67		
Secretaria	13º 2 parcela	18/12/18	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 526,61		R\$ 526,61	R\$ 526,61		
Secretaria	FGTS 13º	18/12/18	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 52,66		R\$ 52,66	R\$ 52,66		
Secretaria	INSS 13º	18/12/18	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 105,32		R\$ 105,32	R\$ 105,32		
Monitora	13º 2 parcela	18/12/18	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 616,23		R\$ 616,23	R\$ 616,23		
Monitora	FGTS 13º	18/12/18	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 61,53		R\$ 61,53	R\$ 61,53		
Monitora	INSS 13º	18/12/18	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 123,06		R\$ 123,06	R\$ 123,06		
Monitora	13º 2 parcela	18/12/18	Luzia Aparecida Perelra Gonçalves		R\$ 622,50		R\$ 622,50	R\$ 622,50		
Monitora	FGTS 13º	18/12/18	Luzia Aparecida Perelra Gonçalves		R\$ 62,13		R\$ 62,13	R\$ 62,13		0,00
Monitora	INSS 13º	18/12/18	Luzia Aparecida Perelra Gonçalves		R\$ 124,26		R\$ 124,26	R\$ 124,26		
Monitora	13º 2 parcela	18/12/18	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 708,43		R\$ 708,43	R\$ 708,43		
Monitora	FGTS 13º	18/12/18	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 72,32		R\$ 72,32	R\$ 72,32		
Monitora	INSS 13º	18/12/18	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 162,72		R\$ 162,72	R\$ 162,72		
Monitora	13º 2 parcela	18/12/18	Marileia Conceição de Castro Pavani		R\$ 616,23		R\$ 616,23	R\$ 616,23		
Monitora	FGTS 13º	18/12/18	Marileia Conceição de Castro Pavani		R\$ 61,53		R\$ 61,53	R\$ 61,53		0,00
Monitora	INSS 13º	18/12/18	Marileia Conceição de Castro Pavani		R\$ 123,06		R\$ 123,06	R\$ 123,06		
Monitora	13º 2 parcela	18/12/18	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 609,95		R\$ 609,95	R\$ 609,95		0,00
Monitora	FGTS 13º	18/12/18	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 60,93		R\$ 60,93	R\$ 60,93		0,00
Monitora	INSS 13º	18/12/18	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 121,87		R\$ 121,87	R\$ 121,87		
Cozinheira	13º 2 parcela	18/12/18	Maria Josiana Terceiro de Oliveira		R\$ 477,35		R\$ 477,35	R\$ 477,35		0,00
Cozinheira	FGTS 13º	18/12/18	Maria Josiana Terceiro de Oliveira		R\$ 47,68		R\$ 47,68	R\$ 47,68		0,00
Cozinheira	INSS 13º	18/12/18	Maria Josiana Terceiro de Oliveira		R\$ 95,37		R\$ 95,37	R\$ 95,37		0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 SEQUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Monitora	13º 2 parcela	18/12/18	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 460,66		R\$ 460,66	R\$ 460,66		0,00
Monitora	FGTS 13º	18/12/18	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 46,06		R\$ 46,06	R\$ 46,06		0,00
Monitora	INSS 13º	18/12/18	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 92,12		R\$ 92,12	R\$ 92,12		0,00
Serviços Gerais	13º 2 parcela	18/12/18	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 482,25		R\$ 482,25	R\$ 482,25		0,00
Serviços Gerais	FGTS 13º	18/12/18	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 48,15		R\$ 48,15	R\$ 48,15		0,00
Serviços Gerais	INSS 13º	18/12/18	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 96,31		R\$ 96,31	R\$ 96,31		0,00
Coordenadora pedagógica	Férias	20/12/18	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 3.198,36		R\$ 3.198,36	R\$ 3.198,36		0,00
Coordenadora pedagógica	INSS Férias	20/12/18	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 413,47		R\$ 413,47	R\$ 413,47		0,00
Monitora	Férias	20/12/18	Edileuza dos Anjos de Oliveira		R\$ 1.830,27		R\$ 1.830,27	R\$ 1.830,27		0,00
Monitora	INSS Férias	20/12/18	Edileuza dos Anjos de Oliveira		R\$ 181,01		R\$ 181,01	R\$ 181,01		0,00
Secretaria	Férias	20/12/18	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 1.597,38		R\$ 1.597,38	R\$ 1.597,38		0,00
Secretaria	INSS Férias	20/12/18	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 157,98		R\$ 157,98	R\$ 157,98		0,00
Monitora	Férias	20/12/18	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.866,52		R\$ 1.866,52	R\$ 1.866,52		0,00
Monitora	INSS Férias	20/12/18	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 184,60		R\$ 184,60	R\$ 184,60		0,00
Monitora	Férias	20/12/18	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 1.553,27		R\$ 1.553,27	R\$ 1.553,27		0,00
Monitora	INSS Férias	20/12/18	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 186,39		R\$ 186,39	R\$ 186,39		0,00
Monitora	Férias	20/12/18	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 2.172,04		R\$ 2.172,04	R\$ 2.172,04		0,00
Monitora	INSS Férias	20/12/18	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 216,96		R\$ 216,96	R\$ 216,96		0,00
Monitora	Férias	20/12/18	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.866,52		R\$ 1.866,52	R\$ 1.866,52		0,00
Monitora	INSS Férias	20/12/18	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 184,60		R\$ 184,60	R\$ 184,60		0,00
Monitora	Férias	20/12/18	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.848,40		R\$ 1.848,40	R\$ 1.848,40		0,00
Monitora	INSS Férias	20/12/18	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 182,80		R\$ 182,80	R\$ 182,80		0,00
Monitora	Férias	20/12/18	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.541,08		R\$ 1.541,08	R\$ 1.541,08		0,00
Monitora	INSS Férias	20/12/18	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 134,00		R\$ 134,00	R\$ 134,00		0,00
Serviços Gerais	Férias	20/12/18	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.476,76		R\$ 1.476,76	R\$ 1.476,76		0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 SEQUENTES (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Serviços Gerais	INSS Férias	20/12/18	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 128,41		R\$ 128,41	R\$ 128,41		0,00
Coordenadora pedagógica	holerite	20/12/18	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 2.084,28		R\$ 2.084,28	R\$ 2.084,28		
Coordenadora pedagógica	Inss	20/12/18	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 266,39		R\$ 266,39	R\$ 266,39		
Coordenadora pedagógica	FGTS	20/12/18	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 253,87		R\$ 253,87	R\$ 253,87		
Monitora	holerite	20/12/18	Edileuza dos Anjos de Oliveira		R\$ 1.243,83		R\$ 1.243,83	R\$ 1.243,83		
Monitora	Inss	28/11/18	Edileuza dos Anjos de Oliveira		R\$ 125,97		R\$ 125,97	R\$ 125,97		
Monitora	FGTS	28/11/18	Edileuza dos Anjos de Oliveira		R\$ 144,15		R\$ 144,15	R\$ 144,15		
Secretaria	holerite	28/11/18	Fernanda Schiavinato Fávoro		R\$ 1.117,73		R\$ 1.117,73	R\$ 1.117,73		
Secretaria	Inss	28/11/18	Fernanda Schiavinato Fávoro		R\$ 95,66		R\$ 95,66	R\$ 95,66		
Secretaria	FGTS	28/11/18	Fernanda Schiavinato Fávoro		R\$ 127,26		R\$ 127,26	R\$ 127,26		
Monitora	holerite	28/11/18	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.266,49		R\$ 1.266,49	R\$ 1.266,49		
Monitora	Inss	28/11/18	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 128,21		R\$ 128,21	R\$ 128,21		
Monitora	FGTS	28/11/18	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 146,78		R\$ 146,78	R\$ 146,78		
Monitora	holerite	28/11/18	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 1.277,82		R\$ 1.277,82	R\$ 1.277,82		
Monitora	Inss	28/11/18	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 129,32		R\$ 129,32	R\$ 129,32		
Monitora	FGTS	28/11/18	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 148,09		R\$ 148,09	R\$ 148,09		
Monitora	holerite	28/11/18	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 1.468,02		R\$ 1.468,02	R\$ 1.468,02		
Monitora	Inss	28/11/18	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 148,00		R\$ 148,00	R\$ 148,00		
Monitora	FGTS	28/11/18	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 170,51		R\$ 170,51	R\$ 170,51		
Monitora	holerite	28/11/18	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.266,49		R\$ 1.266,49	R\$ 1.266,49		
Monitora	Inss	28/11/18	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 128,21		R\$ 128,21	R\$ 128,21		
Monitora	FGTS	28/11/18	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 146,78		R\$ 146,78	R\$ 146,78		
Monitora	holerite	28/11/18	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.255,16		R\$ 1.255,16	R\$ 1.255,16		
Monitora	Inss	28/11/18	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 127,09		R\$ 127,09	R\$ 127,09		
Monitora	FGTS	28/11/18	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 145,46		R\$ 145,46	R\$ 145,46		

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/09/2018 a 31/12/2018

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

[illegible]

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 SEQUINTE (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	34549	15/09/18	Renata L.M. Araujo - ME	11.875.925/0001-00	518,70		518,70	518,70		0,00
Limpeza	6.031	17/09/18	Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA ME	11.131.625/0001-09	729,11		729,11	729,11		178,41
Papelaria	34549	15/10/18	Renata L.M. Araujo - ME	11.875.925/0001-00	698,00		698,00	698,00		0,00
Papelaria	768	15/10/18	Renata L.M. Araujo - ME	11.875.925/0001-00	3,00		3,00	3,00		0,00
Artigos	10	29/10/18	Iatarola & Iatarola LTDA - ME	56.026.586/0001-18	170,80		170,80	170,80		0,00
Papelaria	36087	15/11/18	Renata L.M. Araujo - ME	11.875.925/0001-00	512,20		512,20	512,20		0,00
Papelaria	780	15/11/18	Renata L.M. Araujo - ME	11.875.925/0001-00	3,00		3,00	3,00		0,00
Papelaria	36663	15/12/18	Renata L.M. Araujo - ME	11.875.925/0001-00	1.574,19		1.574,19	1.574,19		0,00
Papelaria	36.979	21/12/18	Renata L.M. Araujo - ME	11.875.925/0001-00	455,65		455,65	455,65		0,00
					0,00		0,00	0,00		0,00
								0,00		0,00
SUB-TOTAL					4.664,65	0,00	4.664,65	4.664,65	0,00	178,41
Serviços médicos (*)										
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros										
Passeio de Trem	30	09/10/18	Jose Silvio dos Santos	17.725.970/0001-57	370,00		370,00	370,00		0,00
					0,00		0,00	0,00		0,00

[illegible]

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/09/2018 a 31/12/2018

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

[illegible]

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/09/2018 a 31/12/2018

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 SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
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										
Seguro Kombi		17/09/18	WA World Assistance cor de Seguros LTDA		228,96		228,96	228,96		0,00
Seguro Kombi		17/10/18	WA World Assistance cor de Seguros LTDA		228,96		228,96	228,96		0,00
Seguro Kombi		16/11/18	WA World Assistance cor de Seguros LTDA		228,96		228,96	228,96		0,00
Seguro Kombi		17/12/18	WA World Assistance cor de Seguros LTDA		228,96		228,96	228,96		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					915,84	0,00	915,84	915,84	0,00	0,00
TOTAL					131.467,25	0,00	131.467,25	131.467,25	0,00	2.196,36

(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.