

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

Site: http://crechejoaopaulosegundo.com.br/

**ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****Prestação Final 2020**

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
OSC: SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA BARBARA
CNPJ: 56.728.215/0001-88
ENDEREÇO: RUA: EMBOABAS, 278, JARDIM PARAISO
CEP: 13457-053
RESPONSÁVEL PELA OSC: MERLI DO CARMO MELO CAVANI CALLEFF
CPF: 952.723.648-72
OBJETO: Parceria através de Termo de colaboração com pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, para celebração de contrato com o objetivo de atender em período integral a 60 (sessenta) alunos da Educação Infantil.

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Col/Fom nº 3 / 2020	06/01/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	304.911,00
Aditamento nº 0 / 0	00/01/1900	00/01/1900	-
Aditamento nº 0 / 0	00/01/1900	00/01/1900	-
Aditamento nº 0 / 0	00/01/1900	00/01/1900	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/1/2020	25.408,80	11/2/2020		23.732,80
20/2/2020	25.408,80	28/2/2020		24.985,32
20/3/2020	25.408,80	25/3/2020		25.408,80
20/4/2020	25.408,80	29/4/2020		25.408,80
20/5/2020	25.408,80	27/5/2020		25.408,80
20/6/2020	25.408,80	25/6/2020		25.408,80
20/7/2020	25.408,80	27/7/2020		25.408,80
20/8/2020	25.408,80	25/8/2020		25.408,80
20/9/2020	25.408,80	25/9/2020		25.408,80
20/10/2020	25.408,80	25/10/2020		25.408,80
20/11/2020	25.408,80	25/11/2020		25.408,80
20/12/2020	25.408,80	23/12/2020		25.408,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 302.806,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 131,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 302.937,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 9.091,47
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 312.029,06

(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

Site: <http://crechejoaopaulosegundo.com.br/>

ANEXO RP-10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	312.029,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	301.854,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	10.174,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	3.398,15
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	6.776,32

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

SANTA BARBARA D'O, 31 de Dezembro de 2020

MERLI DO CARMO MELO CAVANI CALLEFF
PRESIDENTE

Serviço Paroquial de Assistência Social de Santa Bárbara

CNPJ: 56.728.215/0001-88

Rua dos Emboabas, nº 368 – Jardim Paraíso – CEP: 13.457-053

Fone/Fax: (19) 3463-6785

E-mail: crechejoaopaulo2@hotmail.com

Site: <http://crechejoaopaulosegundo.com.br/>**ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

O signatário, na qualidade de representante da

SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA BARBARA

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/

2020

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	282.561,95	-	282.561,95	282.561,95	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	6.635,38	-	5.898,08	5.898,08	737,30
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	6.413,61	-	6.413,61	6.413,61	-
Combustível	1.454,04	-	1.454,04	1.454,04	-
Bens e materiais permanentes	5.632,30	-	500,00	500,00	5.132,30
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	1.188,00	-	1.188,00	1.188,00	-
Outras despesas	3.838,91	-	3.838,91	3.838,91	-
TOTAL	307.724,19	-	301.854,59	301.854,59	5.869,60

(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 ser 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) (D=I)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Recursos humanos (5)										
Coordenadora pedagógica	holerite	31/01/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 729,38		R\$ 729,38	R\$ 729,38		0,00
Coordenadora pedagógica	Inss	31/01/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 90,14		R\$ 90,14	R\$ 90,14		0,00
Coordenadora pedagógica	Inss Férias	31/01/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 350,58		R\$ 350,58	R\$ 350,58		0,00
Coordenadora pedagógica	FGTS	31/01/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 320,53		R\$ 320,53	R\$ 320,53		0,00
Cozinheira	holerite	31/01/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 341,53		R\$ 341,53	R\$ 341,53		0,00
Cozinheira	Inss	31/01/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 30,93		R\$ 30,93	R\$ 30,93		0,00
Cozinheira	Inss Férias	31/01/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 100,43		R\$ 100,43	R\$ 100,43		0,00
Cozinheira	FGTS	31/01/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 131,36		R\$ 131,36	R\$ 131,36		0,00
Secretaria	holerite	31/01/20	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 391,67		R\$ 391,67	R\$ 391,67		0,00
Secretaria	Inss	31/01/20	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 38,73		R\$ 38,73	R\$ 38,73		0,00
Secretaria	Inss Férias	31/01/20	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 134,03		R\$ 134,03	R\$ 134,03		0,00
Secretaria	FGTS	31/01/20	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 153,57		R\$ 153,57	R\$ 153,57		0,00
Monitora	holerite	31/01/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 434,40		R\$ 434,40	R\$ 434,40		0,00
Monitora	Inss	31/01/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 42,96		R\$ 42,96	R\$ 42,96		0,00
Monitora	Inss Férias	31/01/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 156,57		R\$ 156,57	R\$ 156,57		0,00
Monitora	FGTS	31/01/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 177,36		R\$ 177,36	R\$ 177,36		0,00
Monitora	holerite	31/01/20	Larissa Santana Oliveira		R\$ 395,87		R\$ 395,87	R\$ 395,87		0,00
Monitora	Inss	31/01/20	Larissa Santana Oliveira		R\$ 19,13		R\$ 19,13	R\$ 19,13		0,00
Monitora	Inss Férias	31/01/20	Larissa Santana Oliveira		R\$ 126,63		R\$ 126,63	R\$ 126,63		0,00
Monitora	FGTS	31/01/20	Larissa Santana Oliveira		R\$ 145,76		R\$ 145,76	R\$ 145,76		0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Monitora	holerite	31/01/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 434,40		R\$ 434,40	R\$ 434,40		0,00
Monitora	Inss	31/01/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 42,96		R\$ 42,96	R\$ 42,96		0,00
Monitora	Inss Férias	31/01/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 156,57		R\$ 156,57	R\$ 156,57		0,00
Monitora	FGTS	31/01/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 177,36		R\$ 177,36	R\$ 177,36		0,00
Monitora	holerite	31/01/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 483,08		R\$ 483,08	R\$ 483,08		0,00
Monitora	Inss	31/01/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 47,78		R\$ 47,78	R\$ 47,78		0,00
Monitora	Inss Férias	31/01/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 182,25		R\$ 182,25	R\$ 182,25		0,00
Monitora	FGTS	31/01/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 204,47		R\$ 204,47	R\$ 204,47		0,00
Monitora	holerite	31/01/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 434,40		R\$ 434,40	R\$ 434,40		0,00
Monitora	Inss	31/01/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 42,96		R\$ 42,96	R\$ 42,96		0,00
Monitora	Inss Férias	31/01/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 156,57		R\$ 156,57	R\$ 156,57		0,00
Monitora	FGTS	31/01/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 177,36		R\$ 177,36	R\$ 177,36		0,00
Monitora	holerite	31/01/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 428,68		R\$ 428,68	R\$ 428,68		0,00
Monitora	Inss	31/01/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 42,40		R\$ 42,40	R\$ 42,40		0,00
Monitora	Inss Férias	31/01/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 153,55		R\$ 153,55	R\$ 153,55		0,00
Monitora	FGTS	31/01/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 174,18		R\$ 174,18	R\$ 174,18		0,00
Cozinheira	holerite	31/01/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 395,87		R\$ 395,87	R\$ 395,87		0,00
Cozinheira	Inss	31/01/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 19,13		R\$ 19,13	R\$ 19,13		0,00
Cozinheira	Inss Férias	31/01/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 126,63		R\$ 126,63	R\$ 126,63		0,00
Cozinheira	FGTS	31/01/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 145,76		R\$ 145,76	R\$ 145,76		0,00
Serviços Gerais	holerite	31/01/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 371,66		R\$ 371,66	R\$ 371,66		0,00
Serviços Gerais	Inss	31/01/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 32,32		R\$ 32,32	R\$ 32,32		0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Serviços Gerais	Inss Férias	31/01/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 107,86		R\$ 107,86	R\$ 107,86		0,00
Serviços Gerais	FGTS	31/01/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 140,18		R\$ 140,18	R\$ 140,18		0,00
Assistente Social	Inss	31/01/20	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 244,16		R\$ 244,16	R\$ 244,16		244,16
Assistente Social	FGTS	31/01/20	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 217,06		R\$ 217,06	R\$ 217,06		217,06
Coordenadora pedagógica	holerite	21/02/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 2.741,27		R\$ 2.741,27	R\$ 2.741,27		0,00
Coordenadora pedagógica	Inss	21/02/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 345,29		R\$ 345,29	R\$ 345,29		0,00
Coordenadora pedagógica	FGTS	21/02/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 251,12		R\$ 251,12	R\$ 251,12		0,00
Cozinheira	holerite	28/02/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.221,95		R\$ 1.221,95	R\$ 1.221,95		0,00
Cozinheira	Inss	28/02/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 106,25		R\$ 106,25	R\$ 106,25		0,00
Cozinheira	FGTS	28/02/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 106,25		R\$ 106,25	R\$ 106,25		0,00
Secretaria	holerite	28/02/20	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 1.423,56		R\$ 1.423,56	R\$ 1.423,56		0,00
Secretaria	Inss	28/02/20	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 123,78		R\$ 123,78	R\$ 123,78		0,00
Secretaria	FGTS	28/02/20	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 123,78		R\$ 123,78	R\$ 123,78		0,00
Monitora	holerite	28/02/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.639,55		R\$ 1.639,55	R\$ 1.639,55		0,00
Monitora	Inss	28/02/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 142,56		R\$ 142,56	R\$ 142,56		0,00
Monitora	FGTS	28/02/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 142,56		R\$ 142,56	R\$ 142,56		0,00
Monitora	holerite	28/02/20	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.352,68		R\$ 1.352,68	R\$ 1.352,68		0,00
Monitora	Inss	28/02/20	Larissa Santana Oliveira		R\$ 117,62		R\$ 117,62	R\$ 117,62		0,00
Monitora	FGTS	28/02/20	Larissa Santana Oliveira		R\$ 117,62		R\$ 117,62	R\$ 117,62		0,00
Monitora	holerite	28/02/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 1.639,55		R\$ 1.639,55	R\$ 1.639,55		0,00
Monitora	Inss	28/02/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 142,56		R\$ 142,56	R\$ 142,56		0,00
Monitora	FGTS	28/02/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 142,56		R\$ 142,56	R\$ 142,56		0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Monitora	holerite	28/02/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 1.865,17		R\$ 1.865,17	R\$ 1.865,17		0,00
Monitora	Inss	28/02/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 184,46		R\$ 184,46	R\$ 184,46		0,00
Monitora	FGTS	28/02/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 163,97		R\$ 163,97	R\$ 163,97		0,00
Monitora	holerite	28/02/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.639,55		R\$ 1.639,55	R\$ 1.639,55		0,00
Monitora	Inss	28/02/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 142,56		R\$ 142,56	R\$ 142,56		0,00
Monitora	FGTS	28/02/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 142,56		R\$ 142,56	R\$ 142,56		0,00
Monitora	holerite	28/02/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.610,69		R\$ 1.610,69	R\$ 1.610,69		0,00
Monitora	Inss	28/02/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 140,05		R\$ 140,05	R\$ 140,05		0,00
Monitora	FGTS	28/02/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 140,05		R\$ 140,05	R\$ 140,05		0,00
Cozinheira	holerite	28/02/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.364,82		R\$ 1.364,82	R\$ 1.364,82		0,00
Cozinheira	Inss	28/02/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 118,67		R\$ 118,67	R\$ 118,67		0,00
Cozinheira	FGTS	28/02/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 118,67		R\$ 118,67	R\$ 118,67		0,00
Serviços Gerais	holerite	28/02/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.313,32		R\$ 1.313,32	R\$ 1.313,32		0,00
Serviços Gerais	Inss	28/02/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 114,20		R\$ 114,20	R\$ 114,20		0,00
Serviços Gerais	FGTS	28/02/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 114,20		R\$ 114,20	R\$ 114,20		0,00
Assistente Social	Inss	28/02/20	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 195,62		R\$ 195,62	R\$ 195,62		195,62
Assistente Social	FGTS	28/02/20	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 173,95		R\$ 173,95	R\$ 173,95		173,95
Coordenadora pedagógica	holerite	27/03/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 2.784,65		R\$ 2.784,65	R\$ 2.784,65		0,00
Coordenadora pedagógica	Inss	27/03/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 298,40		R\$ 298,40	R\$ 298,40		0,00
Coordenadora pedagógica	FGTS	27/03/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 251,12		R\$ 251,12	R\$ 251,12		0,00
Cozinheira	holerite	27/03/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.153,73		R\$ 1.153,73	R\$ 1.153,73		0,00
Cozinheira	Inss	27/03/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 103,85		R\$ 103,85	R\$ 103,85		0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Cozinha	FGTS	27/03/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 106,25		R\$ 106,25	R\$ 106,25		0,00
Secretaria	holerite	27/03/20	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 1.423,76		R\$ 1.423,76	R\$ 1.423,76		0,00
Secretaria	Inss	27/03/20	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 123,58		R\$ 123,58	R\$ 123,58		0,00
Secretaria	FGTS	27/03/20	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 123,78		R\$ 123,78	R\$ 123,78		0,00
Monitora	holerite	27/03/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.637,41		R\$ 1.637,41	R\$ 1.637,41		0,00
Monitora	Inss	27/03/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 144,70		R\$ 144,70	R\$ 144,70		0,00
Monitora	FGTS	27/03/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 142,56		R\$ 142,56	R\$ 142,56		0,00
Monitora	holerite	27/03/20	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.353,66		R\$ 1.353,66	R\$ 1.353,66		0,00
Monitora	Inss	27/03/20	Larissa Santana Oliveira		R\$ 116,64		R\$ 116,64	R\$ 116,64		0,00
Monitora	FGTS	27/03/20	Larissa Santana Oliveira		R\$ 117,62		R\$ 117,62	R\$ 117,62		0,00
Monitora	holerite	27/03/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 1.637,41		R\$ 1.637,41	R\$ 1.637,41		0,00
Monitora	Inss	27/03/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 144,70		R\$ 144,70	R\$ 144,70		0,00
Monitora	FGTS	27/03/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 142,56		R\$ 142,56	R\$ 142,56		0,00
Monitora	holerite	27/03/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 1.880,85		R\$ 1.880,85	R\$ 1.880,85		0,00
Monitora	Inss	27/03/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 168,78		R\$ 168,78	R\$ 168,78		0,00
Monitora	FGTS	27/03/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 163,97		R\$ 163,97	R\$ 163,97		0,00
Monitora	holerite	27/03/20	Marileia Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.637,41		R\$ 1.637,41	R\$ 1.637,41		0,00
Monitora	Inss	27/03/20	Marileia Conceição de Castro Pavani		R\$ 144,70		R\$ 144,70	R\$ 144,70		0,00
Monitora	FGTS	27/03/20	Marileia Conceição de Castro Pavani		R\$ 142,56		R\$ 142,56	R\$ 142,56		0,00
Monitora	holerite	27/03/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.623,15		R\$ 1.623,15	R\$ 1.623,15		0,00
Monitora	Inss	27/03/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 143,28		R\$ 143,28	R\$ 143,28		0,00
Monitora	FGTS	27/03/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 141,31		R\$ 141,31	R\$ 141,31		0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Cozinha	holerite	27/03/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.365,66		R\$ 1.365,66	R\$ 1.365,66		0,00
Cozinha	Inss	27/03/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 117,83		R\$ 117,83	R\$ 117,83		0,00
Cozinha	FGTS	27/03/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 118,67		R\$ 118,67	R\$ 118,67		0,00
Serviços Gerais	holerite	27/03/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.277,50		R\$ 1.277,50	R\$ 1.277,50		0,00
Serviços Gerais	Inss	27/03/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 109,11		R\$ 109,11	R\$ 109,11		0,00
Serviços Gerais	FGTS	27/03/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 110,92		R\$ 110,92	R\$ 110,92		0,00
Assistente Social	Inss	27/03/20	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 182,45		R\$ 182,45	R\$ 182,45		182,45
Assistente Social	FGTS	27/03/20	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 173,95		R\$ 173,95	R\$ 173,95		173,95
Coordenadora pedagógica	holerite	29/04/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 2.784,65		R\$ 2.784,65	R\$ 2.784,65		0,00
Coordenadora pedagógica	Inss	29/04/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 298,40		R\$ 298,40	R\$ 298,40		0,00
Coordenadora pedagógica	FGTS	29/04/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 251,12		R\$ 251,12	R\$ 251,12		0,00
Cozinha	holerite	29/04/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.153,73		R\$ 1.153,73	R\$ 1.153,73		0,00
Cozinha	Inss	29/04/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 103,85		R\$ 103,85	R\$ 103,85		0,00
Cozinha	FGTS	29/04/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 106,25		R\$ 106,25	R\$ 106,25		0,00
Secretaria	holerite	29/04/20	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 1.423,76		R\$ 1.423,76	R\$ 1.423,76		0,00
Secretaria	Inss	29/04/20	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 123,58		R\$ 123,58	R\$ 123,58		0,00
Secretaria	FGTS	29/04/20	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 123,78		R\$ 123,78	R\$ 123,78		0,00
Monitora	holerite	29/04/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.637,41		R\$ 1.637,41	R\$ 1.637,41		0,00
Monitora	Inss	29/04/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 144,71		R\$ 144,71	R\$ 144,71		0,00
Monitora	FGTS	29/04/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 142,56		R\$ 142,56	R\$ 142,56		0,00
Monitora	holerite	29/04/20	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.353,66		R\$ 1.353,66	R\$ 1.353,66		0,00
Monitora	Inss	29/04/20	Larissa Santana Oliveira		R\$ 116,64		R\$ 116,64	R\$ 116,64		0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Monitora	FGTS	29/04/20	Larissa Santana Oliveira		R\$ 117,62		R\$ 117,62	R\$ 117,62		0,00
Monitora	holerite	29/04/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 1.637,41		R\$ 1.637,41	R\$ 1.637,41		0,00
Monitora	Inss	29/04/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 144,71		R\$ 144,71	R\$ 144,71		0,00
Monitora	FGTS	29/04/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 142,56		R\$ 142,56	R\$ 142,56		0,00
Monitora	holerite	29/04/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 1.880,86		R\$ 1.880,86	R\$ 1.880,86		0,00
Monitora	Inss	29/04/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 168,78		R\$ 168,78	R\$ 168,78		0,00
Monitora	FGTS	29/04/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 163,97		R\$ 163,97	R\$ 163,97		0,00
Monitora	holerite	29/04/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.637,41		R\$ 1.637,41	R\$ 1.637,41		0,00
Monitora	Inss	29/04/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 144,71		R\$ 144,71	R\$ 144,71		0,00
Monitora	FGTS	29/04/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 142,56		R\$ 142,56	R\$ 142,56		0,00
Monitora	holerite	29/04/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.623,15		R\$ 1.623,15	R\$ 1.623,15		0,00
Monitora	Inss	29/04/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 143,29		R\$ 143,29	R\$ 143,29		0,00
Monitora	FGTS	29/04/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 141,31		R\$ 141,31	R\$ 141,31		0,00
Cozinheira	holerite	29/04/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.365,66		R\$ 1.365,66	R\$ 1.365,66		0,00
Cozinheira	Inss	29/04/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 117,83		R\$ 117,83	R\$ 117,83		0,00
Cozinheira	FGTS	29/04/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 118,67		R\$ 118,67	R\$ 118,67		0,00
Serviços Gerais	holerite	29/04/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.314,73		R\$ 1.314,73	R\$ 1.314,73		0,00
Serviços Gerais	Inss	29/04/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 112,79		R\$ 112,79	R\$ 112,79		0,00
Serviços Gerais	FGTS	29/04/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 114,20		R\$ 114,20	R\$ 114,20		0,00
Assistente Social	Inss	29/04/20	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 184,86		R\$ 184,86	R\$ 184,86		184,86
Assistente Social	FGTS	29/04/20	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 175,55		R\$ 175,55	R\$ 175,55		175,55
Coordenadora pedagógica	holerite	28/05/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 2.784,65		R\$ 2.784,65	R\$ 2.784,65		0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Coordenadora pedagógica	Inss	28/05/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 298,40		R\$ 298,40	R\$ 298,40		0,00
Coordenadora pedagógica	FGTS	28/05/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 251,12		R\$ 251,12	R\$ 251,12		0,00
Cozinheira	holerite	28/05/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.153,73		R\$ 1.153,73	R\$ 1.153,73		0,00
Cozinheira	Inss	28/05/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 103,85		R\$ 103,85	R\$ 103,85		0,00
Cozinheira	FGTS	28/05/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 106,25		R\$ 106,25	R\$ 106,25		0,00
Secretaria	holerite	28/05/20	Fernanda Schiavinato Fávoro		R\$ 1.423,76		R\$ 1.423,76	R\$ 1.423,76		0,00
Secretaria	Inss	28/05/20	Fernanda Schiavinato Fávoro		R\$ 123,58		R\$ 123,58	R\$ 123,58		0,00
Secretaria	FGTS	28/05/20	Fernanda Schiavinato Fávoro		R\$ 123,78		R\$ 123,78	R\$ 123,78		0,00
Monitora	holerite	28/05/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.637,41		R\$ 1.637,41	R\$ 1.637,41		0,00
Monitora	Inss	28/05/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 144,70		R\$ 144,70	R\$ 144,70		0,00
Monitora	FGTS	28/05/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 142,56		R\$ 142,56	R\$ 142,56		0,00
Monitora	holerite	28/05/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 1.651,67		R\$ 1.651,67	R\$ 1.651,67		0,00
Monitora	Inss	28/05/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 146,12		R\$ 146,12	R\$ 146,12		0,00
Monitora	FGTS	28/05/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 143,82		R\$ 143,82	R\$ 143,82		0,00
Monitora	holerite	28/05/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 1.880,85		R\$ 1.880,85	R\$ 1.880,85		0,00
Monitora	Inss	28/05/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 168,78		R\$ 168,78	R\$ 168,78		0,00
Monitora	FGTS	28/05/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 163,97		R\$ 163,97	R\$ 163,97		0,00
Monitora	holerite	28/05/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.637,41		R\$ 1.637,41	R\$ 1.637,41		0,00
Monitora	Inss	28/05/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 144,70		R\$ 144,70	R\$ 144,70		0,00
Monitora	FGTS	28/05/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 142,56		R\$ 142,56	R\$ 142,56		0,00
Monitora	holerite	28/05/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.623,14		R\$ 1.623,14	R\$ 1.623,14		0,00
Monitora	Inss	28/05/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 143,29		R\$ 143,29	R\$ 143,29		0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Monitoria	FGTS	28/05/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 141,31		R\$ 141,31	R\$ 141,31		0,00
Monitoria	holerite	28/05/20	Larissa Santa Oliveira		R\$ 1.353,66		R\$ 1.353,66	R\$ 1.353,66		0,00
Monitoria	Inss	28/05/20	Larissa Santa Oliveira		R\$ 116,64		R\$ 116,64	R\$ 116,64		0,00
Monitoria	FGTS	28/05/20	Larissa Santa Oliveira		R\$ 117,62		R\$ 117,62	R\$ 117,62		0,00
Cozinheira	holerite	28/05/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.365,66		R\$ 1.365,66	R\$ 1.365,66		0,00
Cozinheira	Inss	28/05/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 117,83		R\$ 117,83	R\$ 117,83		0,00
Cozinheira	FGTS	28/05/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 118,67		R\$ 118,67	R\$ 118,67		0,00
Serviços Gerais	holerite	28/05/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.314,73		R\$ 1.314,73	R\$ 1.314,73		0,00
Serviços Gerais	Inss	28/05/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 112,79		R\$ 112,79	R\$ 112,79		0,00
Serviços Gerais	FGTS	28/05/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 114,20		R\$ 114,20	R\$ 114,20		0,00
Assistente Social	FGTS	28/05/20	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 175,54		R\$ 175,54	R\$ 175,54		175,54
Coordenadora pedagógica	holerite	26/06/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 2.784,65		R\$ 2.784,65	R\$ 2.784,65		0,00
Coordenadora pedagógica	Inss	26/06/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 190,28		R\$ 190,28	R\$ 190,28		0,00
Coordenadora pedagógica	FGTS	26/06/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 251,12		R\$ 251,12	R\$ 251,12		0,00
Cozinheira	holerite	26/06/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.365,59		R\$ 1.365,59	R\$ 1.365,59		0,00
Cozinheira	FGTS	26/06/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 106,25		R\$ 106,25	R\$ 106,25		0,00
Secretaria	holerite	26/06/20	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 1.423,76		R\$ 1.423,76	R\$ 1.423,76		0,00
Secretaria	FGTS	26/06/20	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 123,78		R\$ 123,78	R\$ 123,78		0,00
Monitoria	holerite	26/06/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.637,41		R\$ 1.637,41	R\$ 1.637,41		0,00
Monitoria	FGTS	26/06/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 142,56		R\$ 142,56	R\$ 142,56		0,00
Monitoria	holerite	26/06/20	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.353,66		R\$ 1.353,66	R\$ 1.353,66		0,00
Monitoria	FGTS	26/06/20	Larissa Santana Oliveira		R\$ 117,62		R\$ 117,62	R\$ 117,62		0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Monitora	holerite	26/06/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 1.651,67		R\$ 1.651,67	R\$ 1.651,67		0,00
Monitora	FGTS	26/06/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 143,82		R\$ 143,82	R\$ 143,82		0,00
Monitora	holerite	26/06/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 1.880,85		R\$ 1.880,85	R\$ 1.880,85		0,00
Monitora	FGTS	26/06/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 163,97		R\$ 163,97	R\$ 163,97		0,00
Monitora	holerite	26/06/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.637,41		R\$ 1.637,41	R\$ 1.637,41		0,00
Monitora	FGTS	26/06/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 142,56		R\$ 142,56	R\$ 142,56		0,00
Monitora	holerite	26/06/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.623,14		R\$ 1.623,14	R\$ 1.623,14		0,00
Monitora	FGTS	26/06/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 141,31		R\$ 141,31	R\$ 141,31		0,00
Cozinheira	holerite	26/06/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.365,66		R\$ 1.365,66	R\$ 1.365,66		0,00
Cozinheira	FGTS	26/06/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 118,67		R\$ 118,67	R\$ 118,67		0,00
Serviços Gerais	holerite	26/06/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.314,73		R\$ 1.314,73	R\$ 1.314,73		0,00
Serviços Gerais	FGTS	26/06/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 114,20		R\$ 114,20	R\$ 114,20		0,00
Assistente Social	FGTS	26/06/20	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 175,54		R\$ 175,54	R\$ 175,54		175,54
Coordenadora pedagógica	holerite	29/07/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 2.784,65		R\$ 2.784,65	R\$ 2.784,65		0,00
Coordenadora pedagógica	Inss	29/07/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 190,28		R\$ 190,28	R\$ 190,28		0,00
Coordenadora pedagógica	FGTS	29/07/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 251,12		R\$ 251,12	R\$ 251,12		0,00
Cozinheira	holerite	29/07/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.224,35		R\$ 1.224,35	R\$ 1.224,35		0,00
Cozinheira	FGTS	29/07/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 106,25		R\$ 106,25	R\$ 106,25		0,00
Secretaria	holerite	29/07/20	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 1.423,76		R\$ 1.423,76	R\$ 1.423,76		0,00
Secretaria	FGTS	29/07/20	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 123,78		R\$ 123,78	R\$ 123,78		0,00
Monitora	holerite	29/07/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.637,41		R\$ 1.637,41	R\$ 1.637,41		0,00
Monitora	FGTS	29/07/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 142,56		R\$ 142,56	R\$ 142,56		0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Monitoria	holerite	29/07/20	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.353,66		R\$ 1.353,66	R\$ 1.353,66		0,00
Monitoria	FGTS	29/07/20	Larissa Santana Oliveira		R\$ 117,62		R\$ 117,62	R\$ 117,62		0,00
Monitoria	holerite	29/07/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 1.651,67		R\$ 1.651,67	R\$ 1.651,67		0,00
Monitoria	FGTS	29/07/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 143,82		R\$ 143,82	R\$ 143,82		0,00
Monitoria	holerite	29/07/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 1.880,85		R\$ 1.880,85	R\$ 1.880,85		0,00
Monitoria	FGTS	29/07/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 163,97		R\$ 163,97	R\$ 163,97		0,00
Monitoria	holerite	29/07/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.637,41		R\$ 1.637,41	R\$ 1.637,41		0,00
Monitoria	FGTS	29/07/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 142,56		R\$ 142,56	R\$ 142,56		0,00
Monitoria	holerite	29/07/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.623,14		R\$ 1.623,14	R\$ 1.623,14		0,00
Monitoria	FGTS	29/07/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 141,31		R\$ 141,31	R\$ 141,31		0,00
Cozinheira	holerite	29/07/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.365,66		R\$ 1.365,66	R\$ 1.365,66		0,00
Cozinheira	FGTS	29/07/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 118,67		R\$ 118,67	R\$ 118,67		0,00
Serviços Gerais	holerite	29/07/20	Teresinha Aparecida Dunii Bortolozzo		R\$ 1.314,73		R\$ 1.314,73	R\$ 1.314,73		0,00
Serviços Gerais	FGTS	29/07/20	Teresinha Aparecida Dunii Bortolozzo		R\$ 114,20		R\$ 114,20	R\$ 114,20		0,00
Assistente Social	FGTS	29/07/20	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 175,54		R\$ 175,54	R\$ 175,54		175,54
Coordenadora pedagógica	holerite	28/08/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 2.784,65		R\$ 2.784,65	R\$ 2.784,65		0,00
Coordenadora pedagógica	Inss	28/08/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 190,28		R\$ 190,28	R\$ 190,28		0,00
Coordenadora pedagógica	FGTS	28/08/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 251,12		R\$ 251,12	R\$ 251,12		0,00
Cozinheira	holerite	28/08/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.224,35		R\$ 1.224,35	R\$ 1.224,35		0,00
Cozinheira	FGTS	28/08/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 106,25		R\$ 106,25	R\$ 106,25		0,00
Secretaria	holerite	28/08/20	Fernanda Schiavinato Fávoro		R\$ 1.423,76		R\$ 1.423,76	R\$ 1.423,76		0,00
Secretaria	FGTS	28/08/20	Fernanda Schiavinato Fávoro		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: 01/01/2020 a 31/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Monitora	holerite	28/08/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.637,41		R\$ 1.637,41	R\$ 1.637,41		0,00
Monitora	FGTS	28/08/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 142,56		R\$ 142,56	R\$ 142,56		0,00
Monitora	holerite	28/08/20	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.353,66		R\$ 1.353,66	R\$ 1.353,66		0,00
Monitora	FGTS	28/08/20	Larissa Santana Oliveira		R\$ 117,62		R\$ 117,62	R\$ 117,62		0,00
Monitora	holerite	28/08/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 1.651,67		R\$ 1.651,67	R\$ 1.651,67		0,00
Monitora	FGTS	28/08/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 143,82		R\$ 143,82	R\$ 143,82		0,00
Monitora	holerite	28/08/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.623,14		R\$ 1.623,14	R\$ 1.623,14		0,00
Monitora	FGTS	28/08/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 141,31		R\$ 141,31	R\$ 141,31		0,00
Monitora	holerite	28/08/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.637,41		R\$ 1.637,41	R\$ 1.637,41		0,00
Monitora	FGTS	28/08/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 142,56		R\$ 142,56	R\$ 142,56		0,00
Monitora	holerite	28/08/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 1.880,85		R\$ 1.880,85	R\$ 1.880,85		0,00
Monitora	FGTS	28/08/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 163,97		R\$ 163,97	R\$ 163,97		0,00
Cozinheira	holerite	28/08/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.365,66		R\$ 1.365,66	R\$ 1.365,66		0,00
Cozinheira	FGTS	28/08/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 118,67		R\$ 118,67	R\$ 118,67		0,00
Serviços Gerais	holerite	28/08/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.314,73		R\$ 1.314,73	R\$ 1.314,73		0,00
Serviços Gerais	FGTS	28/08/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 114,20		R\$ 114,20	R\$ 114,20		0,00
Assistente Social	FGTS	28/08/20	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 175,54		R\$ 175,54	R\$ 175,54		175,54
Coordenadora pedagógica	holerite	25/09/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 2.784,65		R\$ 2.784,65	R\$ 2.784,65		0,00
Coordenadora pedagógica	Inss	25/09/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 298,40		R\$ 298,40	R\$ 298,40		0,00
Coordenadora pedagógica	FGTS	25/09/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 251,12		R\$ 251,12	R\$ 251,12		0,00
Cozinheira	holerite	25/09/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.224,35		R\$ 1.224,35	R\$ 1.224,35		0,00
Cozinheira	Inss	25/09/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 103,85		R\$ 103,85	R\$ 103,85		0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Cozinha	FGTS	25/09/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 106,25		R\$ 106,25	R\$ 106,25		0,00
Secretaria	holerite	25/09/20	Fernanda Schiavinato Fávoro		R\$ 1.423,76		R\$ 1.423,76	R\$ 1.423,76		0,00
Secretaria	Inss	25/09/20	Fernanda Schiavinato Fávoro		R\$ 123,58		R\$ 123,58	R\$ 123,58		0,00
Secretaria	FGTS	25/09/20	Fernanda Schiavinato Fávoro		R\$ 123,78		R\$ 123,78	R\$ 123,78		0,00
Monitora	holerite	25/09/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.637,41		R\$ 1.637,41	R\$ 1.637,41		0,00
Monitora	Inss	25/09/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 144,70		R\$ 144,70	R\$ 144,70		0,00
Monitora	FGTS	25/09/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 142,56		R\$ 142,56	R\$ 142,56		0,00
Monitora	holerite	25/09/20	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.353,66		R\$ 1.353,66	R\$ 1.353,66		0,00
Monitora	Inss	25/09/20	Larissa Santana Oliveira		R\$ 116,64		R\$ 116,64	R\$ 116,64		0,00
Monitora	FGTS	25/09/20	Larissa Santana Oliveira		R\$ 117,62		R\$ 117,62	R\$ 117,62		0,00
Monitora	holerite	25/09/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 1.651,67		R\$ 1.651,67	R\$ 1.651,67		0,00
Monitora	Inss	25/09/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 146,12		R\$ 146,12	R\$ 146,12		0,00
Monitora	FGTS	25/09/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 143,82		R\$ 143,82	R\$ 143,82		0,00
Monitora	holerite	25/09/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.623,14		R\$ 1.623,14	R\$ 1.623,14		0,00
Monitora	Inss	25/09/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 64,62		R\$ 64,62	R\$ 64,62		0,00
Monitora	FGTS	25/09/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 141,31		R\$ 141,31	R\$ 141,31		0,00
Monitora	holerite	25/09/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.637,41		R\$ 1.637,41	R\$ 1.637,41		0,00
Monitora	FGTS	25/09/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 142,56		R\$ 142,56	R\$ 142,56		0,00
Monitora	holerite	25/09/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 1.880,85		R\$ 1.880,85	R\$ 1.880,85		0,00
Monitora	FGTS	25/09/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 163,97		R\$ 163,97	R\$ 163,97		0,00
Cozinha	holerite	25/09/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.365,66		R\$ 1.365,66	R\$ 1.365,66		0,00
Cozinha	FGTS	25/09/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 118,67		R\$ 118,67	R\$ 118,67		0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Serviços Gerais	holerite	25/09/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.314,73		R\$ 1.314,73	R\$ 1.314,73		0,00
Serviços Gerais	FGTS	25/09/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 114,20		R\$ 114,20	R\$ 114,20		0,00
Assistente Social	FGTS	25/09/20	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 175,54		R\$ 175,54	R\$ 175,54		175,54
Coordenadora pedagógica	holerite	30/10/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 3.073,37		R\$ 3.073,37	R\$ 3.073,37		0,00
Coordenadora pedagógica	Inss	30/10/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 351,17		R\$ 351,17	R\$ 351,17		0,00
Coordenadora pedagógica	FGTS	30/10/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 281,28		R\$ 281,28	R\$ 281,28		0,00
Cozinheira	holerite	30/10/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.369,38		R\$ 1.369,38	R\$ 1.369,38		0,00
Cozinheira	Inss	30/10/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 118,20		R\$ 118,20	R\$ 118,20		0,00
Cozinheira	FGTS	30/10/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 119,00		R\$ 119,00	R\$ 119,00		0,00
Secretaria	holerite	30/10/20	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 1.592,72		R\$ 1.592,72	R\$ 1.592,72		0,00
Secretaria	Inss	30/10/20	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 140,29		R\$ 140,29	R\$ 140,29		0,00
Secretaria	FGTS	30/10/20	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 138,64		R\$ 138,64	R\$ 138,64		0,00
Monitora	holerite	30/10/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.832,02		R\$ 1.832,02	R\$ 1.832,02		0,00
Monitora	Inss	30/10/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 163,95		R\$ 163,95	R\$ 163,95		0,00
Monitora	FGTS	30/10/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 159,67		R\$ 159,67	R\$ 159,67		0,00
Monitora	holerite	30/10/20	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.514,21		R\$ 1.514,21	R\$ 1.514,21		0,00
Monitora	Inss	30/10/20	Larissa Santana Oliveira		R\$ 132,52		R\$ 132,52	R\$ 132,52		0,00
Monitora	FGTS	30/10/20	Larissa Santana Oliveira		R\$ 131,73		R\$ 131,73	R\$ 131,73		0,00
Monitora	holerite	30/10/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 1.848,00		R\$ 1.848,00	R\$ 1.848,00		0,00
Monitora	Inss	30/10/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 165,53		R\$ 165,53	R\$ 165,53		0,00
Monitora	FGTS	30/10/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 161,08		R\$ 161,08	R\$ 161,08		0,00
Monitora	holerite	30/10/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.816,03		R\$ 1.816,03	R\$ 1.816,03		0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Monitora	Inss	30/10/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 162,37		R\$ 162,37	R\$ 162,37		0,00
Monitora	FGTS	30/10/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 158,27		R\$ 158,27	R\$ 158,27		0,00
Monitora	holerite	30/10/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.832,02		R\$ 1.832,02	R\$ 1.832,02		0,00
Monitora	INSS	30/10/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 163,95		R\$ 163,95	R\$ 163,95		0,00
Monitora	FGTS	30/10/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 159,67		R\$ 159,67	R\$ 159,67		0,00
Monitora	holerite	30/10/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 2.083,91		R\$ 2.083,91	R\$ 2.083,91		0,00
Monitora	INSS	30/10/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 197,09		R\$ 197,09	R\$ 197,09		0,00
Monitora	FGTS	30/10/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 183,64		R\$ 183,64	R\$ 183,64		0,00
Monitora	holerite	30/10/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.527,66		R\$ 1.527,66	R\$ 1.527,66		0,00
Monitora	INSS	30/10/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 133,85		R\$ 133,85	R\$ 133,85		0,00
Monitora	FGTS	30/10/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 132,92		R\$ 132,92	R\$ 132,92		0,00
Serviços Gerais	holerite	30/10/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.470,59		R\$ 1.470,59	R\$ 1.470,59		0,00
Serviços Gerais	INSS	30/10/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 128,21		R\$ 128,21	R\$ 128,21		0,00
Serviços Gerais	FGTS	30/10/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 127,90		R\$ 127,90	R\$ 127,90		0,00
Assistente Social	Inss	30/10/20	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 196,59		R\$ 196,59	R\$ 196,59		196,59
Assistente Social	FGTS	30/10/20	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 95,30		R\$ 95,30	R\$ 95,30		95,30
Coordenadora pedagógica	holerite	27/11/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 2.859,77		R\$ 2.859,77	R\$ 2.859,77		0,00
Coordenadora pedagógica	Inss	27/11/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 311,62		R\$ 311,62	R\$ 311,62		0,00
Coordenadora pedagógica	FGTS	27/11/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 258,68		R\$ 258,68	R\$ 258,68		0,00
Cozinheira	holerite	27/11/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.260,60		R\$ 1.260,60	R\$ 1.260,60		0,00
Cozinheira	Inss	27/11/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 107,44		R\$ 107,44	R\$ 107,44		0,00
Cozinheira	FGTS	27/11/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 109,44		R\$ 109,44	R\$ 109,44		0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Secretaria	holerite	27/11/20	Fernanda Schiavinato Fávoro		R\$ 1.466,00		R\$ 1.466,00	R\$ 1.466,00		0,00
Secretaria	Inss	27/11/20	Fernanda Schiavinato Fávoro		R\$ 127,75		R\$ 127,75	R\$ 127,75		0,00
Secretaria	FGTS	27/11/20	Fernanda Schiavinato Fávoro		R\$ 127,50		R\$ 127,50	R\$ 127,50		0,00
Monitora	holerite	27/11/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.686,05		R\$ 1.686,05	R\$ 1.686,05		0,00
Monitora	Inss	27/11/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 149,52		R\$ 149,52	R\$ 149,52		0,00
Monitora	FGTS	27/11/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 146,84		R\$ 146,84	R\$ 146,84		0,00
Monitora	holerite	27/11/20	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.393,79		R\$ 1.393,79	R\$ 1.393,79		0,00
Monitora	Inss	27/11/20	Larissa Santana Oliveira		R\$ 120,61		R\$ 120,61	R\$ 120,61		0,00
Monitora	FGTS	27/11/20	Larissa Santana Oliveira		R\$ 121,15		R\$ 121,15	R\$ 121,15		0,00
Monitora	holerite	27/11/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 1.700,75		R\$ 1.700,75	R\$ 1.700,75		0,00
Monitora	Inss	27/11/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 150,97		R\$ 150,97	R\$ 150,97		0,00
Monitora	FGTS	27/11/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 148,13		R\$ 148,13	R\$ 148,13		0,00
Monitora	holerite	27/11/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.671,36		R\$ 1.671,36	R\$ 1.671,36		0,00
Monitora	Inss	27/11/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 148,06		R\$ 148,06	R\$ 148,06		0,00
Monitora	FGTS	27/11/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 145,55		R\$ 145,55	R\$ 145,55		0,00
Monitora	holerite	27/11/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.686,05		R\$ 1.686,05	R\$ 1.686,05		0,00
Monitora	Inss	27/11/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 149,52		R\$ 149,52	R\$ 149,52		0,00
Monitora	FGTS	27/11/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 146,84		R\$ 146,84	R\$ 146,84		0,00
Monitora	holerite	27/11/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 1.936,16		R\$ 1.936,16	R\$ 1.936,16		0,00
Monitora	Inss	27/11/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 174,96		R\$ 174,96	R\$ 174,96		0,00
Monitora	FGTS	27/11/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 168,88		R\$ 168,88	R\$ 168,88		0,00
Monitora	holerite	27/11/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.406,16		R\$ 1.406,16	R\$ 1.406,16		0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Monitora	Inss	27/11/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 121,83	R\$ 121,83	R\$ 121,83		0,00
Monitora	FGTS	27/11/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 122,23	R\$ 122,23	R\$ 122,23		0,00
Serviços Gerais	holerite	27/11/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.353,68	R\$ 1.353,68	R\$ 1.353,68		0,00
Serviços Gerais	Inss	27/11/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 116,64	R\$ 116,64	R\$ 116,64		0,00
Serviços Gerais	FGTS	27/11/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 117,62	R\$ 117,62	R\$ 117,62		0,00
Coordenadora pedagógica	13ª 1 parcela	27/11/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 1.538,91	R\$ 1.538,91	R\$ 1.538,91		0,00
Coordenadora pedagógica	FGTS	27/11/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 123,11	R\$ 123,11	R\$ 123,11		0,00
Cozinheira	13ª 1 parcela	27/11/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 606,17	R\$ 606,17	R\$ 606,17		0,00
Cozinheira	FGTS	27/11/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 48,49	R\$ 48,49	R\$ 48,49		0,00
Secretaria	13ª 1 parcela	27/11/20	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 719,03	R\$ 719,03	R\$ 719,03		0,00
Secretaria	FGTS	27/11/20	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 57,52	R\$ 57,52	R\$ 57,52		0,00
Monitora	13ª 1 parcela	27/11/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 839,94	R\$ 839,94	R\$ 839,94		0,00
Monitora	FGTS	27/11/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 67,19	R\$ 67,19	R\$ 67,19		0,00
Monitora	13ª 1 parcela	27/11/20	Larissa Santana Oliveira		R\$ 679,35	R\$ 679,35	R\$ 679,35		0,00
Monitora	FGTS	27/11/20	Larissa Santana Oliveira		R\$ 54,34	R\$ 54,34	R\$ 54,34		0,00
Monitora	13ª 1 parcela	27/11/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 848,01	R\$ 848,01	R\$ 848,01		0,00
Monitora	FGTS	27/11/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 67,84	R\$ 67,84	R\$ 67,84		0,00
Monitora	13ª 1 parcela	27/11/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 831,86	R\$ 831,86	R\$ 831,86		0,00
Monitora	FGTS	27/11/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 66,54	R\$ 66,54	R\$ 66,54		0,00
Monitora	13ª 1 parcela	27/11/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 839,94	R\$ 839,94	R\$ 839,94		0,00
Monitora	FGTS	27/11/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 67,19	R\$ 67,19	R\$ 67,19		0,00
Monitora	13ª 1 parcela	27/11/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 977,72	R\$ 977,72	R\$ 977,72		0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Monitora	FGTS	27/11/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 78,21		R\$ 78,21	R\$ 78,21		0,00
Monitora	13ª 1 parcela	27/11/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 686,15		R\$ 686,15	R\$ 686,15		0,00
Monitora	FGTS	27/11/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 54,89		R\$ 54,89	R\$ 54,89		0,00
Serviços Gerais	13ª 1 parcela	27/11/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 657,31		R\$ 657,31	R\$ 657,31		0,00
Serviços Gerais	FGTS	27/11/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 52,58		R\$ 52,58	R\$ 52,58		0,00
Assistente Social	Inss	27/11/20	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 192,75		R\$ 192,75	R\$ 192,75		192,75
Assistente Social	FGTS	27/11/20	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 265,00		R\$ 265,00	R\$ 265,00		265,00
Coordenadora pedagógica	Férias	18/12/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 3.502,99		R\$ 3.502,99	R\$ 3.502,99		0,00
Coordenadora pedagógica	Inss	18/12/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 433,45		R\$ 433,45	R\$ 433,45		0,00
Cozinheira	Férias	18/12/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.486,65		R\$ 1.486,65	R\$ 1.486,65		0,00
Cozinheira	Inss	18/12/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 129,80		R\$ 129,80	R\$ 129,80		0,00
Secretaria	Férias	18/12/20	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 1.760,52		R\$ 1.760,52	R\$ 1.760,52		0,00
Secretaria	Inss	18/12/20	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 156,88		R\$ 156,88	R\$ 156,88		0,00
Monitora	Férias	18/12/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 2.038,52		R\$ 2.038,52	R\$ 2.038,52		0,00
Monitora	Inss	18/12/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 190,40		R\$ 190,40	R\$ 190,40		0,00
Monitora	Férias	18/12/20	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.664,24		R\$ 1.664,24	R\$ 1.664,24		0,00
Monitora	Inss	18/12/20	Larissa Santana Oliveira		R\$ 147,36		R\$ 147,36	R\$ 147,36		0,00
Monitora	Férias	18/12/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 2.056,04		R\$ 2.056,04	R\$ 2.056,04		0,00
Monitora	Inss	18/12/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 192,99		R\$ 192,99	R\$ 192,99		0,00
Monitora	Férias	18/12/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 2.030,47		R\$ 2.030,47	R\$ 2.030,47		0,00
Monitora	Inss	18/12/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 187,82		R\$ 187,82	R\$ 187,82		0,00
Monitora	Férias	18/12/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 2.038,52		R\$ 2.038,52	R\$ 2.038,52		0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Monitora	Inss	18/12/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 190,40		R\$ 190,40	R\$ 190,40		0,00
Monitora	Férias	18/12/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 2.337,58		R\$ 2.337,58	R\$ 2.337,58		0,00
Monitora	Inss	18/12/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 234,49		R\$ 234,49	R\$ 234,49		0,00
Monitora	Férias	18/12/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.680,73		R\$ 1.680,73	R\$ 1.680,73		0,00
Monitora	Inss	18/12/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 148,99		R\$ 148,99	R\$ 148,99		0,00
Serviços Gerais	Férias	18/12/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.610,76		R\$ 1.610,76	R\$ 1.610,76		0,00
Serviços Gerais	Inss	18/12/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 142,07		R\$ 142,07	R\$ 142,07		0,00
Coordenadora pedagógica	13ª 2 parcela	17/12/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 1.195,95		R\$ 1.195,95	R\$ 1.195,95		0,00
Coordenadora pedagógica	FGTS	17/12/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 123,11		R\$ 123,11	R\$ 123,11		0,00
Coordenadora pedagógica	INSS	17/12/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 290,96		R\$ 290,96	R\$ 290,96		0,00
Cozinheira	13ª 2 parcela	17/12/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 512,74		R\$ 512,74	R\$ 512,74		0,00
Cozinheira	FGTS	17/12/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 48,49		R\$ 48,49	R\$ 48,49		0,00
Cozinheira	INSS	17/12/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 93,43		R\$ 93,43	R\$ 93,43		0,00
Secretaria	13ª 2 parcela	17/12/20	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 605,28		R\$ 605,28	R\$ 605,28		0,00
Secretaria	FGTS	17/12/20	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 57,52		R\$ 57,52	R\$ 57,52		0,00
Secretaria	INSS	17/12/20	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 113,74		R\$ 113,74	R\$ 113,74		0,00
Monitora	13ª 2 parcela	17/12/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 704,43		R\$ 704,43	R\$ 704,43		0,00
Monitora	FGTS	17/12/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 67,19		R\$ 67,19	R\$ 67,19		0,00
Monitora	INSS	17/12/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 135,50		R\$ 135,50	R\$ 135,50		0,00
Monitora	13ª 2 parcela	17/12/20	Larissa Santana Oliveira		R\$ 572,75		R\$ 572,75	R\$ 572,75		0,00
Monitora	FGTS	17/12/20	Larissa Santana Oliveira		R\$ 54,34		R\$ 54,34	R\$ 54,34		0,00
Monitora	INSS	17/12/20	Larissa Santana Oliveira		R\$ 106,60		R\$ 106,60	R\$ 106,60		0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Monitora	13ª 2 parcela	17/12/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 711,05		R\$ 711,05	R\$ 711,05		0,00
Monitora	FGTS	17/12/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 67,84		R\$ 67,84	R\$ 67,84		0,00
Monitora	INSS	17/12/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 136,96		R\$ 136,96	R\$ 136,96		0,00
Monitora	13ª 2 parcela	17/12/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 697,81		R\$ 697,81	R\$ 697,81		0,00
Monitora	FGTS	17/12/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 66,54		R\$ 66,54	R\$ 66,54		0,00
Monitora	INSS	17/12/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 134,05		R\$ 134,05	R\$ 134,05		0,00
Monitora	13ª 2 parcela	17/12/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 704,43		R\$ 704,43	R\$ 704,43		0,00
Monitora	FGTS	17/12/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 67,19		R\$ 67,19	R\$ 67,19		0,00
Monitora	INSS	17/12/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 135,50		R\$ 135,50	R\$ 135,50		0,00
Monitora	13ª 2 parcela	17/12/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 817,40		R\$ 817,40	R\$ 817,40		0,00
Monitora	FGTS	17/12/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 78,21		R\$ 78,21	R\$ 78,21		0,00
Monitora	INSS	17/12/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 160,30		R\$ 160,30	R\$ 160,30		0,00
Monitora	13ª 2 parcela	17/12/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 578,32		R\$ 578,32	R\$ 578,32		0,00
Monitora	FGTS	17/12/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 54,89		R\$ 54,89	R\$ 54,89		0,00
Monitora	INSS	17/12/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 107,82		R\$ 107,82	R\$ 107,82		0,00
Serviços Gerais	13ª 2 parcela	17/12/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 554,68		R\$ 554,68	R\$ 554,68		0,00
Serviços Gerais	FGTS	17/12/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 52,58		R\$ 52,58	R\$ 52,58		0,00
Serviços Gerais	INSS	17/12/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 102,63		R\$ 102,63	R\$ 102,63		0,00
Coordenadora pedagógica	holerite	28/12/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 1.935,68		R\$ 1.935,68	R\$ 1.935,68		0,00
Coordenadora pedagógica	Inss	28/12/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 211,23		R\$ 211,23	R\$ 211,23		0,00
Coordenadora pedagógica	Inss Férias	28/12/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 158,93		R\$ 158,93	R\$ 158,93		158,93
Coordenadora pedagógica	FGTS	28/12/20	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 292,12		R\$ 292,12	R\$ 292,12		0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Cozinha	holerite	28/12/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 887,11		R\$ 887,11	R\$ 887,11		0,00
Cozinha	Inss	28/12/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 76,82		R\$ 76,82	R\$ 76,82		0,00
Cozinha	Inss Férias	28/12/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 47,59		R\$ 47,59	R\$ 47,59		47,59
Cozinha	FGTS	28/12/20	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 124,52		R\$ 124,52	R\$ 124,52		0,00
Secretaria	holerite	28/12/20	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 1.024,03		R\$ 1.024,03	R\$ 1.024,03		0,00
Secretaria	Inss	28/12/20	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 90,37		R\$ 90,37	R\$ 90,37		0,00
Secretaria	Inss Férias	28/12/20	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 57,52		R\$ 57,52	R\$ 57,52		57,52
Secretaria	FGTS	28/12/20	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 145,39		R\$ 145,39	R\$ 145,39		0,00
Monitora	holerite	28/12/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.172,17		R\$ 1.172,17	R\$ 1.172,17		0,00
Monitora	Inss	28/12/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 103,44		R\$ 103,44	R\$ 103,44		0,00
Monitora	Inss Férias	28/12/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 69,81		R\$ 69,81	R\$ 69,81		69,81
Monitora	FGTS	28/12/20	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 167,75		R\$ 167,75	R\$ 167,75		0,00
Monitora	holerite	28/12/20	Larissa Santana Oliveira		R\$ 975,90		R\$ 975,90	R\$ 975,90		0,00
Monitora	Inss	28/12/20	Larissa Santana Oliveira		R\$ 85,60		R\$ 85,60	R\$ 85,60		0,00
Monitora	Inss Férias	28/12/20	Larissa Santana Oliveira		R\$ 54,03		R\$ 54,03	R\$ 54,03		54,03
Monitora	FGTS	28/12/20	Larissa Santana Oliveira		R\$ 138,06		R\$ 138,06	R\$ 138,06		0,00
Monitora	holerite	28/12/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 1.181,65		R\$ 1.181,65	R\$ 1.181,65		0,00
Monitora	Inss	28/12/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 104,73		R\$ 104,73	R\$ 104,73		0,00
Monitora	Inss Férias	28/12/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 70,76		R\$ 70,76	R\$ 70,76		70,76
Monitora	FGTS	28/12/20	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 169,24		R\$ 169,24	R\$ 169,24		0,00
Monitora	holerite	28/12/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.162,37		R\$ 1.162,37	R\$ 1.162,37		0,00
Monitora	Inss	28/12/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 102,48		R\$ 102,48	R\$ 102,48		0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Monitora	Inss Férias	28/12/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 68,87		R\$ 68,87	R\$ 68,87		67,87
Monitora	FGTS	28/12/20	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 166,25		R\$ 166,25	R\$ 166,25		0,00
Monitora	holerite	28/12/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.172,17		R\$ 1.172,17	R\$ 1.172,17		757,95
Monitora	Inss	28/12/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 103,44		R\$ 103,44	R\$ 103,44		0,00
Monitora	Inss Férias	28/12/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 69,81		R\$ 69,81	R\$ 69,81		69,81
Monitora	FGTS	28/12/20	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 167,75		R\$ 167,75	R\$ 167,75		0,00
Monitora	holerite	28/12/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 1.333,83		R\$ 1.333,83	R\$ 1.333,83		1.333,83
Monitora	Inss	28/12/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 125,48		R\$ 125,48	R\$ 125,48		0,00
Monitora	Inss Férias	28/12/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 85,98		R\$ 85,98	R\$ 85,98		85,98
Monitora	FGTS	28/12/20	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 193,22		R\$ 193,22	R\$ 193,22		0,00
Monitora	holerite	28/12/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 984,14		R\$ 984,14	R\$ 984,14		237,04
Monitora	Inss	28/12/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 86,42		R\$ 86,42	R\$ 86,42		0,00
Monitora	Inss Férias	28/12/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 54,63		R\$ 54,63	R\$ 54,63		54,63
Monitora	FGTS	28/12/20	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 139,31		R\$ 139,31	R\$ 139,31		0,00
Serviços Gerais	holerite	28/12/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 949,15		R\$ 949,15	R\$ 949,15		0,00
Serviços Gerais	Inss	28/12/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 82,96		R\$ 82,96	R\$ 82,96		0,00
Serviços Gerais	Inss Férias	28/12/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 52,09		R\$ 52,09	R\$ 52,09		52,09
Serviços Gerais	FGTS	28/12/20	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 133,98		R\$ 133,98	R\$ 133,98		0,00
Assistente Social	Inss	28/12/20	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 432,29		R\$ 432,29	R\$ 432,29		432,29
Assistente Social	FGTS	28/12/20	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 291,17		R\$ 291,17	R\$ 291,17		291,17
					R\$ -		R\$ -	R\$ -	0,00	
SUB-TOTAL					282.561,95	0,00	282.561,95	282.561,95	0,00	7.016,24

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Recursos humanos (6)									
							0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos									
							0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)									
							0,00		
							0,00		
							0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Gêneros alimentícios								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo										
Papelaria	30040	15/02/20	Paulo Eduardo Soares de Araujo - Papelaria	06.264.173/0001-01	376,50		376,50	376,50		0,00
Limpeza	9.837	17/02/20	Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA ME	11.131.625/0001-09	763,48		763,48	763,48		0,00
Papelaria	215	18/03/20	Toledo e Miranda Comercio de Papelaria e Presentes LTDA	14.202.167/0001-40	632,00		632,00	632,00		0,00
Limpeza	10.370	27/04/20	Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA ME	11.131.625/0001-09	163,50		163,50	163,50		0,00
Papelaria	49576	19/06/20	Renata L. M Araujo	11.875.928/0001-00	40,00		40,00	40,00		0,00
Papelaria	54806	31/12/20	Renata L.M Araujo	11.875.925/0001-00	737,30		0,00	0,00	737,30	737,30
Limpeza	12.850	28/12/20	Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA ME	11.131.625/0001-09	3.922,60		3.922,60	3.922,60		0,00
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					6.635,38	0,00	5.898,08	5.898,08	737,30	737,30

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Locações diversas										
					0,00		0,00	0,00		0,00
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)										
Telefônica	Ref. 12/2019	12/01/20	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	73,56		73,56	73,56		0,00
Energia	Ref. 12/2019	28/01/20	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	437,68		437,68	437,68		0,00
Telefônica	Ref. 01/2020	12/02/20	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	58,74		58,74	58,74		0,00
Energia	Ref. 01/2020	28/02/20	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	909,68		909,68	909,68		0,00
Telefônica	Ref. 02/2020	12/03/20	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	77,50		77,50	77,50		0,00
Energia	Ref. 02/2020	30/03/20	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	552,81		552,81	552,81		0,00
Telefônica	Ref. 03/2020	12/04/20	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	67,30		67,30	67,30		0,00
Energia	Ref. 03/2020	28/04/20	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	501,27		501,27	501,27		0,00
Telefônica	Ref. 04/2020	12/05/20	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	76,78		76,78	76,78		0,00
Energia	Ref. 04/2020	28/05/20	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	515,15		515,15	515,15		0,00
Telefônica	Ref. 05/2020	12/06/20	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	66,73		66,73	66,73		0,00
Energia	Ref. 05/2020	29/06/20	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	512,72		512,72	512,72		0,00
Telefônica	Ref. 06/2020	12/07/20	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	59,09		59,09	59,09		0,00
Energia	Ref. 06/2020	28/07/20	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	509,79		509,79	509,79		0,00
Telefônica	Ref. 07/2020	12/08/20	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	58,73		58,73	58,73		0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

[illegible]

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
								0,00		
SUB-TOTAL					5.632,30	0,00	500,00	500,00	5.132,30	74,99
Obras										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias										
Manutenção Bancaria	jan/20	20/01/20	Caixa economica Federal		99,00		99,00	99,00		99,00
Manutenção Bancaria	fev/20	20/02/20	Caixa economica Federal		99,00		99,00	99,00		99,00
Manutenção Bancaria	mar/20	20/03/20	Caixa economica Federal		99,00		99,00	99,00		99,00
Manutenção Bancaria	abr/20	20/04/20	Caixa economica Federal		99,00		99,00	99,00		99,00
Manutenção Bancaria	mai/20	20/05/20	Caixa economica Federal		99,00		99,00	99,00		99,00
Manutenção Bancaria	jun/20	20/06/20	Caixa economica Federal		99,00		99,00	99,00		99,00
Manutenção Bancaria	jul/20	20/07/20	Caixa economica Federal		99,00		99,00	99,00		99,00
Manutenção Bancaria	ago/20	20/08/20	Caixa economica Federal		99,00		99,00	99,00		99,00
Manutenção Bancaria	set/20	20/09/20	Caixa economica Federal		99,00		99,00	99,00		99,00
Manutenção Bancaria	out/20	20/10/20	Caixa economica Federal		99,00		99,00	99,00		99,00
Manutenção Bancaria	nov/20	20/11/20	Caixa economica Federal		99,00		99,00	99,00		99,00
Manutenção Bancaria	dez/20	20/12/20	Caixa economica Federal		99,00		99,00	99,00		99,00
							0,00	0,00		

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
SUB-TOTAL					1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00	1.188,00
Outras despesas										
Licenciamento		12/03/20	IPVA 2020		112,98		112,98	112,98		0,00
Seguro Kombi	Parcela 01	05/08/20	Sul America Seguros AutoMass	32.357.481/0001-83	279,76		279,76	279,76		0,00
Seguro Kombi	Parcela 02	15/09/20	SulAmerica Seguros AutoMass	32.357.481/0001-83	279,76		279,76	279,76		0,00
Seguro Kombi	Parcela 03	15/10/20	SulAmerica Seguros AutoMass	32.357.481/0001-83	279,76		279,76	279,76		0,00
Informatica	22/jan	24/10/20	Techinova - Soluções em TI	32.906.712/0001-60	2.606,89		2.606,89	2.606,89		0,00
Seguro Kombi	Parcela 04	16/11/20	SulAmerica Seguros AutoMass	32.357.481/0001-83	279,76		279,76	279,76		
SUB-TOTAL					3.838,91	0,00	3.838,91	3.838,91	0,00	0,00
TOTAL					307.724,19	0,00	301.854,59	301.854,59	5.869,60	9.091,47

(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.