

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-14****REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****Prestação 1º Quadrimestre de 2021****ÓRGÃO PÚBLICO:**

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE

OSC:

SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA BARBARA

CNPJ: 56.728.215/0001-88**ENDEREÇO:** RUA: EMBOABAS, 278, JARDIM PARAISO**CEP:** 13457-053**RESPONSÁVEL PELA OSC:**

MERLI DO CARMO MELO CAVANI CALLEFF

CPF: 952.723.648-72**OBJETO:**

Parceria através de Termo de colaboração com pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, para celebração de contrato com o objetivo de atender em período integral a 60 (sessenta) alunos da Educação Infantil.

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/1/2021	27.642,60	28/1/2021		27.642,60
25/2/2021	27.642,60	25/2/2021		24.417,63
25/3/2021	27.642,60	22/3/2021		25.799,76
25/4/2021	27.642,60	26/4/2021		25.339,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.776,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 103.199,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 109.975,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 312,52
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 110.287,88

(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-14**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

O signatário, na qualidade de representante da

SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA BARBARA

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

2020

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	117,62	-	117,62	117,62	-
Recursos humanos (6)	78.655,48	-	78.655,48	78.655,48	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	3.391,89	737,30	3.391,89	4.129,19	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	737,30	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	313,63	-	313,63	313,63	-
Combustível	152,02	-	152,02	152,02	-
Bens e materiais permanentes	-	5.132,30	-	5.132,30	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	396,00	-	396,00	396,00	-
Outras despesas	758,91	-	758,91	758,91	-
TOTAL	83.785,55	6.606,90	83.785,55	89.655,15	-

(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 SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Serviço Paroquial de Assistência Social de Santa Bárbara

CNPJ: 56.728.215/0001-88

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

Fone/Fax: (19) 3463-6785

E-mail: crechejoaopaulo2@hotmail.com

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

ANEXO RP-14

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	110.287,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	89.655,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	20.632,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	4.146,39
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	16.486,34

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'OE, 30 de Abril de 2021

**MERLI DO CARMO MELO CAVANI CALLEFF
PRESIDENTE**

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2021 a 31/04/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZA DAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) (K)
Recursos humanos (5)									
Coordenadora pedagógica	holerite	29/01/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 1.241,75		R\$ 1.241,75	R\$ 1.241,75	
Coordenadora pedagógica	Inss	29/01/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 133,10		R\$ 133,10	R\$ 133,10	
Coordenadora pedagógica	Inss Férias	29/01/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 274,52		R\$ 274,52	R\$ 274,52	
Coordenadora pedagógica	FGTS	29/01/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 317,91		R\$ 317,91	R\$ 317,91	
Cozinheira	holerite	29/01/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 552,78		R\$ 552,78	R\$ 552,78	
Cozinheira	Inss	29/01/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 47,44		R\$ 47,44	R\$ 47,44	
Cozinheira	Inss Férias	29/01/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 82,21		R\$ 82,21	R\$ 82,21	
Cozinheira	FGTS	29/01/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 129,91		R\$ 129,91	R\$ 129,91	
Secretaria	holerite	29/01/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 628,09		R\$ 628,09	R\$ 628,09	
Secretaria	Inss	29/01/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 54,90		R\$ 54,90	R\$ 54,90	
Secretaria	Inss Férias	29/01/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 99,36		R\$ 99,36	R\$ 99,36	
Secretaria	FGTS	29/01/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 151,78		R\$ 151,78	R\$ 151,78	
Monitora	holerite	29/01/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 711,63		R\$ 711,63	R\$ 711,63	
Monitora	Inss	29/01/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 60,02		R\$ 60,02	R\$ 60,02	
Monitora	Inss Férias	29/01/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 120,59		R\$ 120,59	R\$ 120,59	
Monitora	FGTS	29/01/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 175,21		R\$ 175,21	R\$ 175,21	
Monitora	holerite	29/01/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 601,61		R\$ 601,61	R\$ 601,61	
Monitora	Inss	29/01/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 52,28		R\$ 52,28	R\$ 52,28	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2021 a 31/04/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZA DAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Monitora	Inss Férias	29/01/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 93,33		R\$ 93,33	R\$ 93,33	
Monitora	FGTS	29/01/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 144,09		R\$ 144,09	R\$ 144,09	
Monitora	holerite	29/01/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 717,24		R\$ 717,24	R\$ 717,24	
Monitora	Inss	29/01/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 60,33		R\$ 60,33	R\$ 60,33	
Monitora	Inss Férias	29/01/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 122,23		R\$ 122,23	R\$ 122,23	
Monitora	FGTS	29/01/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 176,78		R\$ 176,78	R\$ 176,78	
Monitora	holerite	29/01/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 705,83		R\$ 705,83	R\$ 705,83	
Monitora	Inss	29/01/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 59,90		R\$ 59,90	R\$ 59,90	
Monitora	Inss Férias	29/01/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 118,95		R\$ 118,95	R\$ 118,95	
Monitora	FGTS	29/01/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 173,65		R\$ 173,65	R\$ 173,65	
Monitora	holerite	29/01/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 711,63		R\$ 711,63	R\$ 711,63	
Monitora	Inss	29/01/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 60,02		R\$ 60,02	R\$ 60,02	
Monitora	Inss Férias	29/01/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 120,59		R\$ 120,59	R\$ 120,59	
Monitora	FGTS	29/01/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 175,21		R\$ 175,21	R\$ 175,21	
Monitora	holerite	29/01/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 800,93		R\$ 800,93	R\$ 800,93	
Monitora	Inss	29/01/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 71,75		R\$ 71,75	R\$ 71,75	
Monitora	Inss Férias	29/01/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 148,51		R\$ 148,51	R\$ 148,51	
Monitora	FGTS	29/01/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 201,91		R\$ 201,91	R\$ 201,91	
Cozinheira	holerite	29/01/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 606,14		R\$ 606,14	R\$ 606,14	
Cozinheira	Inss	29/01/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 52,73		R\$ 52,73	R\$ 52,73	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2021 a 31/04/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZA DAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Cozinha	Inss Férias	29/01/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 94,36		R\$ 94,36	R\$ 94,36	
Cozinha	FGTS	29/01/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 145,41		R\$ 145,41	R\$ 145,41	
Serviços Gerais	holerite	29/01/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 586,92		R\$ 586,92	R\$ 586,92	
Serviços Gerais	Inss	29/01/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 50,82		R\$ 50,82	R\$ 50,82	
Serviços Gerais	Inss Férias	29/01/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 89,98		R\$ 89,98	R\$ 89,98	
Serviços Gerais	FGTS	29/01/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 139,82		R\$ 139,82	R\$ 139,82	
Assistente Social	INSS	29/01/21	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 241,81		R\$ 241,81	R\$ 241,81	
Assistente Social	FGTS	29/01/21	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 216,34		R\$ 216,34	R\$ 216,34	
Coordenadora pedagógica	holerite	25/02/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 2.888,52		R\$ 2.888,52	R\$ 2.888,52	
Coordenadora pedagógica	Inss	25/02/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 308,80		R\$ 308,80	R\$ 308,80	
Coordenadora pedagógica	FGTS	25/02/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 260,94		R\$ 260,94	R\$ 260,94	
Cozinha	holerite	25/02/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.199,71		R\$ 1.199,71	R\$ 1.199,71	
Cozinha	Inss	25/02/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 107,71		R\$ 107,71	R\$ 107,71	
Cozinha	FGTS	25/02/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 110,41		R\$ 110,41	R\$ 110,41	
Secretaria	holerite	25/02/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 1.479,78		R\$ 1.479,78	R\$ 1.479,78	
Secretaria	Inss	25/02/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 128,22		R\$ 128,22	R\$ 128,22	
Secretaria	FGTS	25/02/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 128,64		R\$ 128,64	R\$ 128,64	
Monitora	holerite	25/02/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.686,87		R\$ 1.686,87	R\$ 1.686,87	
Monitora	Inss	25/02/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 148,70		R\$ 148,70	R\$ 148,70	
Monitora	FGTS	25/02/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 146,84		R\$ 146,84	R\$ 146,84	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2021 a 31/04/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZA DAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Monitora	holerite	25/02/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.394,61		R\$ 1.394,61	R\$ 1.394,61	
Monitora	Inss	25/02/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 119,79		R\$ 119,79	R\$ 119,79	
Monitora	FGTS	25/02/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 121,15		R\$ 121,15	R\$ 121,15	
Monitora	holerite	25/02/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 1.701,57		R\$ 1.701,57	R\$ 1.701,57	
Monitora	Inss	25/02/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 150,15		R\$ 150,15	R\$ 150,15	
Monitora	FGTS	25/02/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 148,13		R\$ 148,13	R\$ 148,13	
Monitora	holerite	25/02/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.672,18		R\$ 1.672,18	R\$ 1.672,18	
Monitora	Inss	25/02/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 147,24		R\$ 147,24	R\$ 147,24	
Monitora	FGTS	25/02/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 145,55		R\$ 145,55	R\$ 145,55	
Monitora	holerite	25/02/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.686,87		R\$ 1.686,87	R\$ 1.686,87	
Monitora	Inss	25/02/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 148,70		R\$ 148,70	R\$ 148,70	
Monitora	FGTS	25/02/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 146,84		R\$ 146,84	R\$ 146,84	
Monitora	holerite	25/02/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 1.937,62		R\$ 1.937,62	R\$ 1.937,62	
Monitora	Inss	25/02/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 173,50		R\$ 173,50	R\$ 173,50	
Monitora	FGTS	25/02/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 168,88		R\$ 168,88	R\$ 168,88	
Cozinheira	holerite	25/02/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.406,98		R\$ 1.406,98	R\$ 1.406,98	
Cozinheira	Inss	25/02/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 121,01		R\$ 121,01	R\$ 121,01	
Cozinheira	FGTS	25/02/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 122,23		R\$ 122,23	R\$ 122,23	
Serviços Gerais	holerite	25/02/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.354,50		R\$ 1.354,50	R\$ 1.354,50	
Serviços Gerais	Inss	25/02/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 115,82		R\$ 115,82	R\$ 115,82	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2021 a 31/04/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZA DAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Serviços Gerais	FGTS	25/02/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 117,62		R\$ 117,62	R\$ 117,62	
Assistente Social	Inss	25/02/21	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 188,52		R\$ 188,52	R\$ 188,52	
Assistente Social	FGTS	25/02/21	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 180,80		R\$ 180,80	R\$ 180,80	
Coordenadora pedagógica	holerite	29/03/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 2.888,52		R\$ 2.888,52	R\$ 2.888,52	
Coordenadora pedagógica	Inss	29/03/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 308,80		R\$ 308,80	R\$ 308,80	
Coordenadora pedagógica	FGTS	29/03/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 260,94		R\$ 260,94	R\$ 260,94	
Cozinha	holerite	29/03/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.272,45		R\$ 1.272,45	R\$ 1.272,45	
Cozinha	Inss	29/03/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 107,71		R\$ 107,71	R\$ 107,71	
Cozinha	FGTS	29/03/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 110,41		R\$ 110,41	R\$ 110,41	
Secretaria	holerite	29/03/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 1.479,78		R\$ 1.479,78	R\$ 1.479,78	
Secretaria	Inss	29/03/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 128,22		R\$ 128,22	R\$ 128,22	
Secretaria	FGTS	29/03/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 128,64		R\$ 128,64	R\$ 128,64	
Monitora	holerite	29/03/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.686,87		R\$ 1.686,87	R\$ 1.686,87	
Monitora	Inss	29/03/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 148,70		R\$ 148,70	R\$ 148,70	
Monitora	FGTS	29/03/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 146,84		R\$ 146,84	R\$ 146,84	
Monitora	holerite	29/03/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.406,98		R\$ 1.406,98	R\$ 1.406,98	
Monitora	Inss	29/03/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 121,01		R\$ 121,01	R\$ 121,01	
Monitora	FGTS	29/03/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 122,23		R\$ 122,23	R\$ 122,23	
Monitora	holerite	29/03/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 1.701,57		R\$ 1.701,57	R\$ 1.701,57	
Monitora	Inss	29/03/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 150,15		R\$ 150,15	R\$ 150,15	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2021 a 31/04/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZA DAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Monitora	FGTS	29/03/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 148,13		R\$ 148,13	R\$ 148,13	
Monitora	holerite	29/03/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.672,18		R\$ 1.672,18	R\$ 1.672,18	
Monitora	Inss	29/03/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 147,24		R\$ 147,24	R\$ 147,24	
Monitora	FGTS	29/03/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 145,55		R\$ 145,55	R\$ 145,55	
Monitora	holerite	29/03/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.701,57		R\$ 1.701,57	R\$ 1.701,57	
Monitora	Inss	29/03/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 150,15		R\$ 150,15	R\$ 150,15	
Monitora	FGTS	29/03/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 148,13		R\$ 148,13	R\$ 148,13	
Monitora	holerite	29/03/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 1.937,62		R\$ 1.937,62	R\$ 1.937,62	
Monitora	Inss	29/03/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 173,50		R\$ 173,50	R\$ 173,50	
Monitora	FGTS	29/03/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 168,88		R\$ 168,88	R\$ 168,88	
Cozinheira	holerite	29/03/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.406,98		R\$ 1.406,98	R\$ 1.406,98	
Cozinheira	Inss	29/03/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 121,01		R\$ 121,01	R\$ 121,01	
Cozinheira	FGTS	29/03/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 122,23		R\$ 122,23	R\$ 122,23	
Serviços Gerais	holerite	29/03/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.354,50		R\$ 1.354,50	R\$ 1.354,50	
Serviços Gerais	Inss	29/03/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 115,82		R\$ 115,82	R\$ 115,82	
Serviços Gerais	FGTS	29/03/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 117,62		R\$ 117,62	R\$ 117,62	
Assistente Social	INSS	29/03/21	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 188,52		R\$ 188,52	R\$ 188,52	
Assistente Social	FGTS	29/03/21	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 180,81		R\$ 180,81	R\$ 180,81	
Coordenadora pedagógica	holerite	29/04/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 2.888,52		R\$ 2.888,52	R\$ 2.888,52	
Coordenadora pedagógica	Inss	29/04/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 308,80		R\$ 308,80	R\$ 308,80	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2021 a 31/04/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZA DAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Coordenadora pedagógica	FGTS	29/04/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 260,94		R\$ 260,94	R\$ 260,94	
Cozinheira	holerite	29/04/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.199,71		R\$ 1.199,71	R\$ 1.199,71	
Cozinheira	Inss	29/04/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 107,71		R\$ 107,71	R\$ 107,71	
Cozinheira	FGTS	29/04/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 110,41		R\$ 110,41	R\$ 110,41	
Secretaria	holerite	29/04/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 1.479,78		R\$ 1.479,78	R\$ 1.479,78	
Secretaria	Inss	29/04/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 128,22		R\$ 128,22	R\$ 128,22	
Secretaria	FGTS	29/04/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 128,64		R\$ 128,64	R\$ 128,64	
Monitora	holerite	29/04/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.686,87		R\$ 1.686,87	R\$ 1.686,87	
Monitora	Inss	29/04/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 148,70		R\$ 148,70	R\$ 148,70	
Monitora	FGTS	29/04/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 146,84		R\$ 146,84	R\$ 146,84	
Monitora	holerite	29/04/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.406,98		R\$ 1.406,98	R\$ 1.406,98	
Monitora	Inss	29/04/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 121,01		R\$ 121,01	R\$ 121,01	
Monitora	FGTS	29/04/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 122,23		R\$ 122,23	R\$ 122,23	
Monitora	holerite	29/04/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 1.701,57		R\$ 1.701,57	R\$ 1.701,57	
Monitora	Inss	29/04/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 150,15		R\$ 150,15	R\$ 150,15	
Monitora	FGTS	29/04/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 148,13		R\$ 148,13	R\$ 148,13	
Monitora	holerite	29/04/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.672,18		R\$ 1.672,18	R\$ 1.672,18	
Monitora	Inss	29/04/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 147,24		R\$ 147,24	R\$ 147,24	
Monitora	FGTS	29/04/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 145,55		R\$ 145,55	R\$ 145,55	
Monitora	holerite	29/04/21	Marileia Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.701,57		R\$ 1.701,57	R\$ 1.701,57	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2021 a 31/04/2021**ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**[illegible]

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2021 a 31/04/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZA DAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2021 a 31/04/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZA DAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Gêneros alimentícios								0,00	
								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo									
Papelaria	54806	31/12/20	Renata L. M. Araujo	11.875.925/0001-00	0,00	737,30	0,00	737,30	
EPI	27.955	10/02/21	Valquiria Bastos & Rodrigues Hospitalares LTDA ME	02.080.179/0001-60	826,00		826,00	826,00	
Limpeza	13.552	15/03/21	Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA ME	11.131.625/0001-09	1.240,89		1.240,89	1.240,89	
Limpeza	13.858	15/04/21	Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA ME	11.131.625/0001-09	1.282,10		1.282,10	1.282,10	
Papelaria	31.829	15/04/21	Paulo Eduardo Soares de Araujo - Papelaria	06.264.173/0001-01	42,90		42,90	42,90	
							0,00	0,00	
SUB-TOTAL					3.391,89	737,30	3.391,89	4.129,19	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2021 a 31/04/2021**ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**[illegible]

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2021 a 31/04/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZA DAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
SUB-TOTAL					758,91	0,00	758,91	758,91	0,00
TOTAL					83.667,93	5.869,60	83.667,93	89.537,53	0,00