

Serviço Paroquial de Assistência Social de Santa Bárbara

CNPJ: 56.728.215/0001-88

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

Fone/Fax: (19) 3463-6785

E-mail: crechejoaopaulo2@hotmail.com

ANEXO RP-14**REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****Prestação 2ª 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\$)
25/5/2021	24.878,34	27/5/2021		24.878,34
25/6/2021	26.260,47	25/6/2021		26.260,47
26/7/2021	26.260,47	26/7/2021		26.260,47
25/8/2021	26.721,18	25/8/2021		26.721,18
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 16.486,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 104.120,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 109,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 120.716,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 2.663,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 123.379,76

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Serviço Paroquial de Assistência Social de Santa Bárbara

CNPJ: 56.728.215/0001-88

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

Fone/Fax: (19) 3463-6785

E-mail: crechejoaopaulo2@hotmail.com

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

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)	93.938,18	-	93.938,18	93.938,18	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	2.950,70	-	2.950,70	2.950,70	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	1.724,24	-	1.724,24	1.724,24	-
Combustível	292,49	-	292,49	292,49	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	528,26	-	528,26	528,26	-
Outras despesas	547,22	-	547,22	547,22	-
TOTAL	99.981,09	-	99.981,09	99.981,09	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Serviço Paroquial de Assistência Social de Santa Bárbara

CNPJ: 56.728.215/0001-88

Rua dos Emboabas, nº 368 – Jardim Paraíso –

CEP: 13.457-053

Fone/Fax: (19) 3463-6785

mail: crechejoaopaulo2@hotmail.com

E

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	123.379,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	99.981,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	23.398,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	23.398,67

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 Agosto de 2021

MERLI DO CARMO MELO CAVANI CALLEFF
PRESIDENTE

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/05/2021 a 31/08/2021

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 (DE) (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 (DE)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Recursos humanos (5)										
Coordenadora pedagógica	holerite	27/05/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 2.888,52		R\$ 2.888,52	R\$ 2.888,52		0,00
Coordenadora pedagógica	Inss	27/05/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 308,80		R\$ 308,80	R\$ 308,80		0,00
Coordenadora pedagógica	FGTS	27/05/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 260,94		R\$ 260,94	R\$ 260,94		
Cozinheira	holerite	27/05/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.272,45		R\$ 1.272,45	R\$ 1.272,45		
Cozinheira	Inss	27/05/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 107,71		R\$ 107,71	R\$ 107,71		
Cozinheira	FGTS	27/05/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 110,41		R\$ 110,41	R\$ 110,41		
Secretaria	holerite	27/05/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 1.479,78		R\$ 1.479,78	R\$ 1.479,78		
Secretaria	Inss	27/05/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 128,22		R\$ 128,22	R\$ 128,22		
Secretaria	FGTS	27/05/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 128,64		R\$ 128,64	R\$ 128,64		
Monitora	holerite	27/05/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.686,87		R\$ 1.686,87	R\$ 1.686,87		
Monitora	Inss	27/05/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 148,70		R\$ 148,70	R\$ 148,70		
Monitora	FGTS	27/05/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 146,84		R\$ 146,84	R\$ 146,84		
Monitora	holerite	27/05/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.406,98		R\$ 1.406,98	R\$ 1.406,98		
Monitora	Inss	27/05/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 121,01		R\$ 121,01	R\$ 121,01		
Monitora	FGTS	27/05/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 122,23		R\$ 122,23	R\$ 122,23		
Monitora	holerite	27/05/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 1.701,57		R\$ 1.701,57	R\$ 1.701,57		0,00
Monitora	Inss	27/05/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 150,15		R\$ 150,15	R\$ 150,15		
Monitora	FGTS	27/05/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 148,13		R\$ 148,13	R\$ 148,13		
Monitora	holerite	27/05/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.672,18		R\$ 1.672,18	R\$ 1.672,18		
Monitora	Inss	27/05/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 147,24		R\$ 147,24	R\$ 147,24		

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/05/2021 a 31/08/2021

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	27/05/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 145,55		R\$ 145,55	R\$ 145,55		
Monitoria	holerite	27/05/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.701,57		R\$ 1.701,57	R\$ 1.701,57		
Monitoria	Inss	27/05/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 150,15		R\$ 150,15	R\$ 150,15		0,00
Monitoria	FGTS	27/05/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 148,13		R\$ 148,13	R\$ 148,13		0,00
Monitoria	holerite	27/05/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 1.937,62		R\$ 1.937,62	R\$ 1.937,62		47,01
Monitoria	Inss	27/05/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 173,50		R\$ 173,50	R\$ 173,50		0,00
Monitoria	FGTS	27/05/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 168,88		R\$ 168,88	R\$ 168,88		0,00
Cozinheira	holerite	27/05/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.406,98		R\$ 1.406,98	R\$ 1.406,98		0,00
Cozinheira	Inss	27/05/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 121,01		R\$ 121,01	R\$ 121,01		0,00
Cozinheira	FGTS	27/05/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 122,23		R\$ 122,23	R\$ 122,23		0,00
Serviços Gerais	holerite	27/05/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.354,50		R\$ 1.354,50	R\$ 1.354,50		500,00
Serviços Gerais	Inss	27/05/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 115,82		R\$ 115,82	R\$ 115,82		0,00
Serviços Gerais	FGTS	27/05/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 117,62		R\$ 117,62	R\$ 117,62		0,00
Assistente Social	INSS	27/05/21	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 188,52		R\$ 188,52	R\$ 188,52		188,52
Assistente Social	FGTS	27/05/21	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 180,81		R\$ 180,81	R\$ 180,81		180,81
Coordenadora pedagógica	holerite	29/06/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 2.888,52		R\$ 2.888,52	R\$ 2.888,52		0,00
Coordenadora pedagógica	Inss	29/06/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 308,80		R\$ 308,80	R\$ 308,80		0,00
Coordenadora pedagógica	FGTS	29/06/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 260,94		R\$ 260,94	R\$ 260,94		
Cozinheira	holerite	29/06/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.272,45		R\$ 1.272,45	R\$ 1.272,45		
Cozinheira	INSS	29/06/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 107,71		R\$ 107,71	R\$ 107,71		
Cozinheira	FGTS	29/06/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 110,41		R\$ 110,41	R\$ 110,41		
Secretaria	holerite	29/06/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 1.479,78		R\$ 1.479,78	R\$ 1.479,78		

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/05/2021 a 31/08/2021

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\$)
Secretaria	INSS	29/06/21	Fernanda Schiavinato Fávoro	32.500.104/0001-99	R\$ 128,22		R\$ 128,22	R\$ 128,22		
Secretaria	FGTS	29/06/21	Fernanda Schiavinato Fávoro	32.500.104/0001-99	R\$ 128,64		R\$ 128,64	R\$ 128,64		
Monitora	holerite	29/06/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa	33.500.104/0001-99	R\$ 1.686,87		R\$ 1.686,87	R\$ 1.686,87		
Monitora	INSS	29/06/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa	33.500.104/0001-99	R\$ 148,70		R\$ 148,70	R\$ 148,70		
Monitora	FGTS	29/06/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa	33.500.104/0001-99	R\$ 146,84		R\$ 146,84	R\$ 146,84		
Monitora	holerite	29/06/21	Larissa Santana Oliveira	33.500.104/0001-99	R\$ 1.406,98		R\$ 1.406,98	R\$ 1.406,98		
Monitora	INSS	29/06/21	Larissa Santana Oliveira	33.500.104/0001-99	R\$ 121,01		R\$ 121,01	R\$ 121,01		
Monitora	FGTS	29/06/21	Larissa Santana Oliveira	33.500.104/0001-99	R\$ 122,23		R\$ 122,23	R\$ 122,23		
Monitora	holerite	29/06/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 1.701,57		R\$ 1.701,57	R\$ 1.701,57		
Monitora	INSS	29/06/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 150,15		R\$ 150,15	R\$ 150,15		
Monitora	FGTS	29/06/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 148,13		R\$ 148,13	R\$ 148,13		
Monitora	holerite	29/06/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.672,18		R\$ 1.672,18	R\$ 1.672,18		
Monitora	INSS	29/06/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 147,24		R\$ 147,24	R\$ 147,24		
Monitora	FGTS	29/06/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 145,55		R\$ 145,55	R\$ 145,55		
Monitora	holerite	29/06/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.701,57		R\$ 1.701,57	R\$ 1.701,57		
Monitora	INSS	29/06/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 150,15		R\$ 150,15	R\$ 150,15		
Monitora	FGTS	29/06/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 148,13		R\$ 148,13	R\$ 148,13		0,00
Monitora	holerite	29/06/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 1.937,62		R\$ 1.937,62	R\$ 1.937,62		0,00
Monitora	INSS	29/06/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 173,50		R\$ 173,50	R\$ 173,50		
Monitora	FGTS	29/06/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 168,88		R\$ 168,88	R\$ 168,88		0,00
Cozinheira	holerite	29/06/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.406,98		R\$ 1.406,98	R\$ 1.406,98		0,00
Cozinheira	INSS	29/06/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 121,01		R\$ 121,01	R\$ 121,01		0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/05/2021 a 31/08/2021

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	29/06/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 122,23		R\$ 122,23	R\$ 122,23		0,00
Serviços Gerais	holerite	29/06/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.354,50		R\$ 1.354,50	R\$ 1.354,50		0,00
Serviços Gerais	INSS	29/06/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 115,82		R\$ 115,82	R\$ 115,82		
Serviços Gerais	FGTS	29/06/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 117,62		R\$ 117,62	R\$ 117,62		0,00
Assistente Social	INSS	29/06/21	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 180,81		R\$ 180,81	R\$ 180,81		180,81
Assistente Social	FGTS	29/06/21	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 188,52		R\$ 188,52	R\$ 188,52		188,52
Coordenadora pedagógica	holerite	29/07/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 2.888,65		R\$ 2.888,65	R\$ 2.888,65		0,00
Coordenadora pedagógica	Inss	29/07/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 308,82		R\$ 308,82	R\$ 308,82		0,00
Coordenadora pedagógica	FGTS	29/07/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 260,95		R\$ 260,95	R\$ 260,95		
Cozinha	holerite	29/07/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.272,45		R\$ 1.272,45	R\$ 1.272,45		
Cozinha	INSS	29/07/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 107,71		R\$ 107,71	R\$ 107,71		
Cozinha	FGTS	29/07/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 110,41		R\$ 110,41	R\$ 110,41		
Secretaria	holerite	29/07/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 1.479,78		R\$ 1.479,78	R\$ 1.479,78		
Secretaria	INSS	29/07/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 128,22		R\$ 128,22	R\$ 128,22		
Secretaria	FGTS	29/07/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 128,64		R\$ 128,64	R\$ 128,64		
Monitora	holerite	29/07/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.686,87		R\$ 1.686,87	R\$ 1.686,87		
Monitora	INSS	29/07/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 148,70		R\$ 148,70	R\$ 148,70		
Monitora	FGTS	29/07/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 146,84		R\$ 146,84	R\$ 146,84		
Monitora	holerite	29/07/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.406,98		R\$ 1.406,98	R\$ 1.406,98		
Monitora	INSS	29/07/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 121,01		R\$ 121,01	R\$ 121,01		
Monitora	FGTS	29/07/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 122,23		R\$ 122,23	R\$ 122,23		
Monitora	holerite	29/07/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		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: 01/05/2021 a 31/08/2021

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	29/07/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 150,15		R\$ 150,15	R\$ 150,15		
Monitora	FGTS	29/07/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 148,13		R\$ 148,13	R\$ 148,13		
Monitora	holerite	29/07/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.672,18		R\$ 1.672,18	R\$ 1.672,18		
Monitora	INSS	29/07/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 147,24		R\$ 147,24	R\$ 147,24		
Monitora	FGTS	29/07/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 145,55		R\$ 145,55	R\$ 145,55		
Monitora	holerite	29/07/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.701,57		R\$ 1.701,57	R\$ 1.701,57		
Monitora	INSS	29/07/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 150,15		R\$ 150,15	R\$ 150,15		
Monitora	FGTS	29/07/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 148,13		R\$ 148,13	R\$ 148,13		0,00
Monitora	holerite	29/07/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 1.937,63		R\$ 1.937,63	R\$ 1.937,63		0,00
Monitora	INSS	29/07/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 173,50		R\$ 173,50	R\$ 173,50		
Monitora	FGTS	29/07/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 168,89		R\$ 168,89	R\$ 168,89		0,00
Cozinheira	holerite	29/07/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.406,98		R\$ 1.406,98	R\$ 1.406,98		0,00
Cozinheira	INSS	29/07/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 121,01		R\$ 121,01	R\$ 121,01		0,00
Cozinheira	FGTS	29/07/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 122,23		R\$ 122,23	R\$ 122,23		0,00
Serviços Gerais	holerite	29/07/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.354,50		R\$ 1.354,50	R\$ 1.354,50		0,00
Serviços Gerais	INSS	29/07/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 115,82		R\$ 115,82	R\$ 115,82		
Serviços Gerais	FGTS	29/07/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 117,62		R\$ 117,62	R\$ 117,62		0,00
Assistente Social	INSS	29/07/21	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 188,52		R\$ 188,52	R\$ 188,52		188,52
Assistente Social	FGTS	29/07/21	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 180,80		R\$ 180,80	R\$ 180,80		180,80
Coordenadora pedagógica	holerite	30/08/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 3.477,30		R\$ 3.477,30	R\$ 3.477,30		R\$ -
Coordenadora pedagógica	Inss	30/08/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 419,63		R\$ 419,63	R\$ 419,63		R\$ -
Coordenadora pedagógica	FGTS	30/08/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 324,77		R\$ 324,77	R\$ 324,77		

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/05/2021 a 31/08/2021

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	30/08/21	Apereida Céla Claro Braga		R\$ 1.579,39		R\$ 1.579,39	R\$ 1.579,39		
Cozinha	INSS	30/08/21	Apereida Céla Claro Braga		R\$ 138,07		R\$ 138,07	R\$ 138,07		
Cozinha	FGTS	30/08/21	Apereida Céla Claro Braga		R\$ 137,39		R\$ 137,39	R\$ 137,39		
Secretaria	holerite	30/08/21	Ferranda Schiavinato Fávaro		R\$ 1.837,39		R\$ 1.837,39	R\$ 1.837,39		
Secretaria	Inss	30/08/21	Ferranda Schiavinato Fávaro		R\$ 163,58		R\$ 163,58	R\$ 163,58		
Secretaria	FGTS	30/08/21	Ferranda Schiavinato Fávaro		R\$ 160,07		R\$ 160,07	R\$ 160,07		
Monitora	holerite	30/08/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 2.078,52		R\$ 2.078,52	R\$ 2.078,52		
Monitora	Inss	30/08/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 191,49		R\$ 191,49	R\$ 191,49		
Monitora	FGTS	30/08/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 182,73		R\$ 182,73	R\$ 182,73		
Monitora	holerite	30/08/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.745,28		R\$ 1.745,28	R\$ 1.745,28		
Monitora	Inss	30/08/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 154,47		R\$ 154,47	R\$ 154,47		
Monitora	FGTS	30/08/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 151,98		R\$ 151,98	R\$ 151,98		
Monitora	holerite	30/08/21	Luzia Apereida Pereira Gonçalves		R\$ 2.094,94		R\$ 2.094,94	R\$ 2.094,94		
Monitora	Inss	30/08/21	Luzia Apereida Pereira Gonçalves		R\$ 193,91		R\$ 193,91	R\$ 193,91		
Monitora	FGTS	30/08/21	Luzia Apereida Pereira Gonçalves		R\$ 184,34		R\$ 184,34	R\$ 184,34		
Monitora	holerite	30/08/21	Mariane Apereida Ceconello		R\$ 2.062,16		R\$ 2.062,16	R\$ 2.062,16		
Monitora	Inss	30/08/21	Mariane Apereida Ceconello		R\$ 189,07		R\$ 189,07	R\$ 189,07		
Monitora	FGTS	30/08/21	Mariane Apereida Ceconello		R\$ 181,12		R\$ 181,12	R\$ 181,12		
Monitora	holerite	30/08/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 2.094,94		R\$ 2.094,94	R\$ 2.094,94		
Monitora	Inss	30/08/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 193,91		R\$ 193,91	R\$ 193,91		
Monitora	FGTS	30/08/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 184,34		R\$ 184,34	R\$ 184,34		R\$ -
Monitora	holerite	30/08/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 2.354,96		R\$ 2.354,96	R\$ 2.354,96		R\$ -

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS										
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/05/2021 a 31/08/2021										
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	Inss	30/08/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 232,24		R\$ 232,24	R\$ 232,24		
Monitoria	FGTS	30/08/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 209,90		R\$ 209,90	R\$ 209,90		R\$ -
Monitoria	holerite	30/08/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.746,78		R\$ 1.746,78	R\$ 1.746,78		R\$ -
Monitoria	Inss	30/08/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 154,62		R\$ 154,62	R\$ 154,62		R\$ -
Monitoria	FGTS	30/08/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 152,11		R\$ 152,11	R\$ 152,11		R\$ -
Serviços Gerais	holerite	30/08/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.681,54		R\$ 1.681,54	R\$ 1.681,54		R\$ -
Serviços Gerais	Inss	30/08/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 148,17		R\$ 148,17	R\$ 148,17		
Serviços Gerais	FGTS	30/08/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 146,37		R\$ 146,37	R\$ 146,37		R\$ -
Assistente Social	INSS	30/08/21	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 254,78		R\$ 254,78	R\$ 254,78		R\$ 254,78
Assistente Social	FGTS	30/08/21	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 224,97		R\$ 224,97	R\$ 224,97		R\$ 224,97
					R\$ -		R\$ -	R\$ -	0,00	
SUB-TOTAL					93.938,18	0,00	93.938,18	93.938,18	0,00	2.134,74
Recursos humanos (6)										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos										
								0,00		
								0,00		
								0,00		

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/05/2021 a 31/08/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

[illegible]

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/05/2021 a 31/08/2021

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(S) (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
	L012	30/03/17	MATERIAIS VETERINÁRIOS PARA PROPOSTA		111,93		111,93	0,00		
SUB-TOTAL	M32	30/03/17	MATERIAIS VETERINÁRIOS PARA PROPOSTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)		30/03/17	MATERIAIS MÉDICOS PARA PROPOSTA							
	L012	30/03/17	LABORATÓRIO PARA PROPOSTA		453,34		453,34	0,00		
	M32	30/03/17	LABORATÓRIO PARA PROPOSTA		454,04		454,04	0,00		
	M049	30/03/17	LABORATÓRIO PARA PROPOSTA		1.406,00		1.406,00	0,00		
	L012	30/03/17	MATERIAL MÉDICO PARA PROPOSTA		182,00		182,00	0,00		
SUB-TOTAL	M32	30/03/17	MATERIAL MÉDICO PARA PROPOSTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/05/2021 a 31/08/2021

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	225	10/05/21	Toledo e Miranda Comercio de Papelaria e Presentes LTDA	14.202.167/0001-40	436,50		436,50	436,50		0,00
Papelaria	58823	15/06/21	Renata L.M Araujo	11.875.925/0001-00	148,80		148,80	148,80		0,00
Papelaria	227	28/06/21	Toledo e Miranda Comercio de papelaria e Presentes LTDA	14.202.167/0001-40	352,00		352,00	352,00		
Limpeza	14.961	15/07/21	Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA ME	11.131.625/0001-09	171,50	0,00	171,50	171,50		0,00
Papelaria	59.588	15/07/21	Renata L.M Araujo	11.875.925/0001-00	500,40	0,00	500,40	500,40		
Papelaria	232	27/08/21	Toledo e Miranda Comercio de Papelaria e Presentes LTDA	14.202.167/0001-40	1.341,50	0,00	1.341,50	1.341,50		0,00
SUB-TOTAL					2.950,70	0,00	2.950,70	2.950,70	0,00	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/05/2021 a 31/08/2021

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										
	1112	28/05/21	Imagem Conceição de Cristo Brasil		0,00		0,00	0,00		0,00
		28/05/21	Imagem Conceição de Cristo Brasil					0,00		
	1012	28/05/21	Imagem Ybema de Caramuru					0,00		
	1112	28/05/21	Imagem Ybema de Caramuru					0,00		
SUB-TOTAL		28/05/21	Imagem Ybema de Caramuru		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)										
Telefone	abr/21	12/05/21	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	62,88		62,88	62,88		0,00
Energia	abr/21	28/05/21	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	327,45		327,45	327,45		0,00
Telefone	mai/21	12/06/21	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	61,00		61,00	61,00		0,00
CPFL	mai/21	28/06/21	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	351,16		351,16	351,16		0,00
Telefone	jun/21	12/07/21	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	61,77		61,77	61,77		0,00
CPFL	jun/21	28/07/21	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	447,33		447,33	447,33		0,00
Telefone	jul/21	12/08/21	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	60,90		60,90	60,90		0,00
CPFL	jul/21	30/08/21	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	351,75		351,75	351,75		0,00
SUB-TOTAL					1.724,24	0,00	1.724,24	1.724,24	0,00	0,00
Combustível										
Combustível	2.473	07/06/21	Ipiranga Auto Posto LTDA	46.688.602/0001-84	144,02		144,02	144,02		
Combustível	2.820	07/08/21	Ipiranga Auto Posto LTDA	46.688.602/0001-84	148,47		148,47	148,47		
SUB-TOTAL					292,49	0,00	292,49	292,49	0,00	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/05/2021 a 31/08/2021

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\$)
Bens e materiais permanentes										
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 da Conta		21/06/21	Caixa Economica Federal		99,00		99,00	99,00		99,00
Mensalidade	Jul/21	29/07/21	Caixa Economica Federal		99,00		99,00	99,00		99,00
Mensalidade		30/08/21	Caixa Economica Federal		99,00		99,00	99,00		99,00
Alvara Licenciamento Vigilancia		20/08/21	Municipio de Santa Barbara d'Oeste		231,26		231,26	231,26		231,26
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					528,26	0,00	528,26	528,26	0,00	528,26
Outras despesas										
Seguro Kombi 1/4		03/08/21	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	17.197.385/0001-21	273,62		273,62	273,62		0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/05/2021 a 31/08/2021

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\$)
Seguro Kombi 2/4		30/08/21	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	17.197.385/0001-21	273,60		273,60	273,60		
SUB-TOTAL					547,22	0,00	547,22	547,22	0,00	0,00
TOTAL					99.981,09	0,00	99.981,09	99.981,09	0,00	2.663,00

(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.