

- | 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\$) |
| 20/12/2021 | 26.721,18 | 15/12/2021 | | 26.721,18 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 13.441,14 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 26.721,18 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 81,24 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 40.243,56 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | R\$ 20.020,35 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 60.263,91 |

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(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Serviço Paroquial de Assistência Social de Santa Bárbara**
vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício /
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

2021

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)	60.164,91	-	60.164,91	60.164,91	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	99,00	-	99,00	99,00	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	60.263,91	-	60.263,91	60.263,91	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Serviço Paroquial de Assistência Social de Santa Bárbara

CNPJ: 56.728.215/0001-88

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

Fone/Fax: (19) 3463-6785

E-mail: 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	60.263,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	60.263,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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

Santa Barbara d'Oeste , 31 de dezembro 2021

Merli do Carmo Melo Cavano Calleff
Presidente

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/12/2021 a 31/12/2021

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\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Recursos humanos (5)										
Coordenadora pedagógica	13ª 2 parcela	16/12/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 1.314,91		R\$ 1.314,91	R\$ 1.314,91		0,00
Coordenadora pedagógica	FGTS	16/12/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 139,44		R\$ 139,44	R\$ 139,44		0,00
Coordenadora pedagógica	INSS	16/12/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 339,32		R\$ 339,32	R\$ 339,32		0,00
Cozinheira	13ª 2 parcela	16/12/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 579,88		R\$ 579,88	R\$ 579,88		0,00
Cozinheira	FGTS	16/12/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 54,96		R\$ 54,96	R\$ 54,96		0,00
Cozinheira	INSS	16/12/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 107,16		R\$ 107,16	R\$ 107,16		0,00
Secretaria	13ª 2 parcela	16/12/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 684,70		R\$ 684,70	R\$ 684,70		0,00
Secretaria	FGTS	16/12/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 65,18		R\$ 65,18	R\$ 65,18		0,00
Secretaria	INSS	16/12/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 130,17		R\$ 130,17	R\$ 130,17		0,00
Monitora	13ª 2 parcela	16/12/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 796,84		R\$ 796,84	R\$ 796,84		0,00
Monitora	FGTS	16/12/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 76,13		R\$ 76,13	R\$ 76,13		0,00
Monitora	INSS	16/12/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 154,79		R\$ 154,79	R\$ 154,79		0,00
Monitora	13ª 2 parcela	16/12/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 647,21		R\$ 647,21	R\$ 647,21		0,00
Monitora	FGTS	16/12/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 61,53		R\$ 61,53	R\$ 61,53		0,00
Monitora	INSS	16/12/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 121,94		R\$ 121,94	R\$ 121,94		0,00
Monitora	13ª 2 parcela	16/12/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 796,84		R\$ 796,84	R\$ 796,84		0,00
Monitora	FGTS	16/12/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 76,13		R\$ 76,13	R\$ 76,13		0,00
Monitora	INSS	16/12/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 154,79		R\$ 154,79	R\$ 154,79		0,00
Monitora	13ª 2 parcela	16/12/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 781,98		R\$ 781,98	R\$ 781,98		0,00
Monitora	FGTS	16/12/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 74,68		R\$ 74,68	R\$ 74,68		0,00
Monitora	INSS	16/12/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 151,53		R\$ 151,53	R\$ 151,53		0,00
Monitora	13ª 2 parcela	16/12/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 796,84		R\$ 796,84	R\$ 796,84		0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/12/2021 a 31/12/2021

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 SEQUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Monitora	FGTS	16/12/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 76,13		R\$ 76,13	R\$ 76,13		0,00
Monitora	INSS	16/12/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 154,79		R\$ 154,79	R\$ 154,79		0,00
Monitora	13ª 2 parcela	16/12/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 907,99		R\$ 907,99	R\$ 907,99		0,00
Monitora	FGTS	16/12/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 87,77		R\$ 87,77	R\$ 87,77		0,00
Monitora	INSS	16/12/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 180,99		R\$ 180,99	R\$ 180,99		0,00
Monitora	13ª 2 parcela	16/12/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 647,89		R\$ 647,89	R\$ 647,89		0,00
Monitora	FGTS	16/12/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 61,59		R\$ 61,59	R\$ 61,59		0,00
Monitora	INSS	16/12/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 122,09		R\$ 122,09	R\$ 122,09		0,00
Serviços Gerais	13ª 2 parcela	16/12/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 621,37		R\$ 621,37	R\$ 621,37		0,00
Serviços Gerais	FGTS	16/12/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 59,01		R\$ 59,01	R\$ 59,01		0,00
Serviços Gerais	INSS	16/12/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 116,27		R\$ 116,27	R\$ 116,27		0,00
Coordenadora pedagógica	holerite	22/12/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 2.736,56		R\$ 2.736,56	R\$ 2.736,56		0,00
Coordenadora pedagógica	Inss	22/12/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 309,85		R\$ 309,85	R\$ 309,85		0,00
Coordenadora pedagógica	FGTS	22/12/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 309,85		R\$ 309,85	R\$ 309,85		0,00
Cozinheira	holerite	22/12/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.185,70		R\$ 1.185,70	R\$ 1.185,70		0,00
Cozinheira	Inss	22/12/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 109,15		R\$ 109,15	R\$ 109,15		0,00
Cozinheira	FGTS	22/12/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 133,67		R\$ 133,67	R\$ 133,67		0,00
Secretaria	holerite	22/12/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 1.458,10		R\$ 1.458,10	R\$ 1.458,10		0,00
Secretaria	Inss	22/12/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 129,09		R\$ 129,09	R\$ 129,09		0,00
Secretaria	FGTS	22/12/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 155,94		R\$ 155,94	R\$ 155,94		0,00
Monitora	holerite	22/12/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.674,17		R\$ 1.674,17	R\$ 1.674,17		0,00
Monitora	Inss	22/12/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 150,06		R\$ 150,06	R\$ 150,06		0,00
Monitora	FGTS	22/12/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 179,77		R\$ 179,77	R\$ 179,77		0,00
Monitora	holerite	22/12/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.385,98		R\$ 1.385,98	R\$ 1.385,98		0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/12/2021 a 31/12/2021

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	22/12/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 121,96		R\$ 121,96	R\$ 121,96		0,00
Monitora	FGTS	22/12/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 147,98		R\$ 147,98	R\$ 147,98		0,00
Monitora	holerite	22/12/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 1.674,17		R\$ 1.674,17	R\$ 1.674,17		0,00
Monitora	Inss	22/12/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 150,06		R\$ 150,06	R\$ 150,06		0,00
Monitora	FGTS	22/12/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 179,77		R\$ 179,77	R\$ 179,77		0,00
Monitora	holerite	22/12/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.646,51		R\$ 1.646,51	R\$ 1.646,51		0,00
Monitora	Inss	22/12/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 146,29		R\$ 146,29	R\$ 146,29		0,00
Monitora	FGTS	22/12/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 176,61		R\$ 176,61	R\$ 176,61		0,00
Monitora	holerite	22/12/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.674,17		R\$ 1.674,17	R\$ 1.674,17		0,00
Monitora	Inss	22/12/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 150,06		R\$ 150,06	R\$ 150,06		0,00
Monitora	FGTS	22/12/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 179,77		R\$ 179,77	R\$ 179,77		0,00
Monitora	holerite	22/12/21	Marlene Soares Malta Dourado		R\$ 1.896,17		R\$ 1.896,17	R\$ 1.896,17		0,00
Monitora	Inss	22/12/21	Marlene Soares Malta Dourado		R\$ 180,34		R\$ 180,34	R\$ 180,34		0,00
Monitora	FGTS	22/12/21	Marlene Soares Malta Dourado		R\$ 205,13		R\$ 205,13	R\$ 205,13		0,00
Monitora	holerite	22/12/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.387,28		R\$ 1.387,28	R\$ 1.387,28		0,00
Monitora	Inss	22/12/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 122,09		R\$ 122,09	R\$ 122,09		0,00
Monitora	FGTS	22/12/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 148,12		R\$ 148,12	R\$ 148,12		0,00
Serviços Gerais	holerite	22/12/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.336,27		R\$ 1.336,27	R\$ 1.336,27		0,00
Serviços Gerais	Inss	22/12/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 117,04		R\$ 117,04	R\$ 117,04		0,00
Serviços Gerais	FGTS	22/12/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 142,49		R\$ 142,49	R\$ 142,49		0,00
Coordenadora pedagógica	Férias	22/12/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 3.891,95		R\$ 3.891,95	R\$ 3.891,95		3.891,95
Coordenadora pedagógica	Inss	22/12/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 502,00		R\$ 502,00	R\$ 502,00		0,00
Cozinheira	Férias	22/12/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.683,73		R\$ 1.683,73	R\$ 1.683,73		1.683,73
Cozinheira	Inss	22/12/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 148,38		R\$ 148,38	R\$ 148,38		0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/12/2021 a 31/12/2021

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\$)
Secretaria	Férias	22/12/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 1.993,94		R\$ 1.993,94	R\$ 1.993,94		1.993,94
Secretaria	Inss	22/12/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 179,07		R\$ 179,07	R\$ 179,07		0,00
Monitora	Férias	22/12/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 2.284,90		R\$ 2.284,90	R\$ 2.284,90		2.284,90
Monitora	Inss	22/12/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 221,91		R\$ 221,91	R\$ 221,91		0,00
Monitora	Férias	22/12/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.883,00		R\$ 1.883,00	R\$ 1.883,00		1.883,00
Monitora	Inss	22/12/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 168,09		R\$ 168,09	R\$ 168,09		0,00
Monitora	Férias	22/12/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 2.284,90		R\$ 2.284,90	R\$ 2.284,90		2.284,90
Monitora	Inss	22/12/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 221,91		R\$ 221,91	R\$ 221,91		0,00
Monitora	Férias	22/12/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 2.245,55		R\$ 2.245,55	R\$ 2.245,55		2.245,55
Monitora	Inss	22/12/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 216,11		R\$ 216,11	R\$ 216,11		0,00
Monitora	Férias	22/12/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 2.284,90		R\$ 2.284,90	R\$ 2.284,90		2.284,90
Monitora	Inss	22/12/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 221,91		R\$ 221,91	R\$ 221,91		
Monitora	Férias	22/12/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 2.600,83		R\$ 2.600,83	R\$ 2.600,83		1.368,48
Monitora	Inss	22/12/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 268,48		R\$ 268,48	R\$ 268,48		
Monitora	Férias	22/12/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.885,00		R\$ 1.885,00	R\$ 1.885,00		
Monitora	Inss	22/12/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 168,29		R\$ 168,29	R\$ 168,29		
Serviços Gerais	Férias	22/12/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.806,52		R\$ 1.806,52	R\$ 1.806,52		
Serviços Gerais	Inss	22/12/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 160,53		R\$ 160,53	R\$ 160,53		
										0,00
										0,00
SUB-TOTAL					R\$ 60.164,91	0,00	R\$ 60.164,91	R\$ 60.164,91	0,00	19.921,35
Recursos humanos (6)										
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/12/2021 a 31/12/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

[illegible]

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/12/2021 a 31/12/2021

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\$)
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios										
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo										
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)										
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros										
					0,00		0,00	0,00		0,00
					0,00		0,00	0,00		0,00
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis										
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/12/2021 a 31/12/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

[illegible]

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/12/2021 a 31/12/2021

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\$)
							0,00	0,00		0,00
					0,00		0,00	0,00		
					0,00		0,00	0,00		0,00
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					60.263,91	0,00	60.263,91	60.263,91	0,00	20.020,35

(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.