

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 de conta final 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: 2021**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Col/Fom nº 3 / 2020	06/01/2020	06/01/2020 a 05/01/2021	304.911,00
Aditamento nº 322 / 2020	06/01/2021	06/01/2021 a 05/01/2022	331.711,20
Aditamento nº 0 / 0			-
Aditamento nº 0 / 0			-

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	000001	27.642,60
25/2/2021	27.642,60	25/2/2021	000001	24.417,63
25/3/2021	27.642,60	22/3/2021	000001	25.799,76
25/4/2021	27.642,60	26/4/2021	000001	25.339,05
25/5/2021	24.878,34	27/5/2021	000001	24.878,34
25/6/2021	26.260,47	25/6/2021	000001	26.260,47
26/7/2021	26.260,47	26/7/2021	000001	26.260,47
25/8/2021	26.721,18	25/8/2021	000001	26.721,18
20/09/2021	27.642,60	25/09/2021	000001	27.181,89
25/10/2021	27.181,89	25/10/2021	000001	27.181,89
20/11/2021	27.642,60	24/11/2021	000001	27.181,89
20/12/2021	26.721,18	15/12/2021	000001	26.721,18
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 9.416,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 315.586,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 550,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 325.553,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 21.668,33
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 347.222,05

(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, alugueis, 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: crechejoapaulo2@hotmail.com
 Site: http://crechejoapaulosegundo.com.br/

**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/
 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)	318.375,44	-	318.375,44	318.375,44	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	8.714,77	737,30	8.714,77	9.452,07	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	4.024,35	-	4.024,35	4.024,35	-
Combustível	622,92	-	622,92	622,92	-
Bens e materiais permanentes	-	5.132,30	-	5.132,30	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	1.746,90	-	1.746,90	1.746,90	-
Outras despesas	3.713,33	-	3.713,33	3.713,33	-
TOTAL	337.197,71	5.869,60	337.197,71	343.067,31	-

(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/>

**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	347.222,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	343.067,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	4.154,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	4.146,39
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	8,35

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 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 31/12/2021

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 (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 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	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS 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\$)
Monitora	Inss	29/01/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 52,28		R\$ 52,28	R\$ 52,28	
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	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2021 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\$)
Monitora	holerite	29/01/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 606,14		R\$ 606,14	R\$ 606,14	
Monitora	Inss	29/01/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 52,73		R\$ 52,73	R\$ 52,73	
Monitora	Inss Férias	29/01/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 94,36		R\$ 94,36	R\$ 94,36	
Monitora	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	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2021 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\$)
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	
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	
Monitora	holerite	25/02/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.406,98		R\$ 1.406,98	R\$ 1.406,98	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2021 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 SEQUENTES (R\$)
Monitora	Inss	25/02/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 121,01		R\$ 121,01	R\$ 121,01	
Monitora	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	
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	
Cozinheira	holerite	29/03/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.272,45		R\$ 1.272,45	R\$ 1.272,45	
Cozinheira	Inss	29/03/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 107,71		R\$ 107,71	R\$ 107,71	
Cozinheira	FGTS	29/03/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 110,41		R\$ 110,41	R\$ 110,41	
Secretaria	holerite	29/03/21	Fernanda Schiavinato Fávoro		R\$ 1.479,78		R\$ 1.479,78	R\$ 1.479,78	
Secretaria	Inss	29/03/21	Fernanda Schiavinato Fávoro		R\$ 128,22		R\$ 128,22	R\$ 128,22	
Secretaria	FGTS	29/03/21	Fernanda Schiavinato Fávoro		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	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2021 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\$)
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	
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	
Monitora	holerite	29/03/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.406,98		R\$ 1.406,98	R\$ 1.406,98	
Monitora	Inss	29/03/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 121,01		R\$ 121,01	R\$ 121,01	
Monitora	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	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2021 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\$)
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	
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	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2021 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\$)
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	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.701,57		R\$ 1.701,57	R\$ 1.701,57	
Monitora	Inss	29/04/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 150,15		R\$ 150,15	R\$ 150,15	
Monitora	FGTS	29/04/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 148,13		R\$ 148,13	R\$ 148,13	
Monitora	holerite	29/04/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 1.937,62		R\$ 1.937,62	R\$ 1.937,62	
Monitora	Inss	29/04/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 173,50		R\$ 173,50	R\$ 173,50	
Monitora	FGTS	29/04/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 168,88		R\$ 168,88	R\$ 168,88	
Monitora	holerite	29/04/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.406,98		R\$ 1.406,98	R\$ 1.406,98	
Monitora	Inss	29/04/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 121,01		R\$ 121,01	R\$ 121,01	
Monitora	FGTS	29/04/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 122,23		R\$ 122,23	R\$ 122,23	
Serviços Gerais	holerite	29/04/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.354,50		R\$ 1.354,50	R\$ 1.354,50	
Serviços Gerais	Inss	29/04/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 115,82		R\$ 115,82	R\$ 115,82	
Serviços Gerais	FGTS	29/04/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 117,62		R\$ 117,62	R\$ 117,62	
Assistente Social	INSS	29/04/21	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 188,52		R\$ 188,52	R\$ 188,52	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2021 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\$)
Assistente Social	FGTS	29/04/21	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 180,81		R\$ 180,81	R\$ 180,81	
Coordenadora pedagógica	holerite	27/05/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 2.888,52		R\$ 2.888,52	R\$ 2.888,52	
Coordenadora pedagógica	Inss	27/05/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 308,80		R\$ 308,80	R\$ 308,80	
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	
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	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2021 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\$)
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	
Monitora	FGTS	27/05/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 145,55		R\$ 145,55	R\$ 145,55	
Monitora	holerite	27/05/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.701,57		R\$ 1.701,57	R\$ 1.701,57	
Monitora	Inss	27/05/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 150,15		R\$ 150,15	R\$ 150,15	
Monitora	FGTS	27/05/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 148,13		R\$ 148,13	R\$ 148,13	
Monitora	holerite	27/05/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 1.937,62		R\$ 1.937,62	R\$ 1.937,62	
Monitora	Inss	27/05/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 173,50		R\$ 173,50	R\$ 173,50	
Monitora	FGTS	27/05/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 168,88		R\$ 168,88	R\$ 168,88	
Monitora	holerite	27/05/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.406,98		R\$ 1.406,98	R\$ 1.406,98	
Monitora	Inss	27/05/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 121,01		R\$ 121,01	R\$ 121,01	
Monitora	FGTS	27/05/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 122,23		R\$ 122,23	R\$ 122,23	
Serviços Gerais	holerite	27/05/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.354,50		R\$ 1.354,50	R\$ 1.354,50	
Serviços Gerais	Inss	27/05/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 115,82		R\$ 115,82	R\$ 115,82	
Serviços Gerais	FGTS	27/05/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 117,62		R\$ 117,62	R\$ 117,62	
Assistente Social	INSS	27/05/21	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 188,52		R\$ 188,52	R\$ 188,52	
Assistente Social	FGTS	27/05/21	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 180,81		R\$ 180,81	R\$ 180,81	
Coordenadora pedagógica	holerite	29/06/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 2.888,52		R\$ 2.888,52	R\$ 2.888,52	
Coordenadora pedagógica	Inss	29/06/21	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 31/12/2021

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\$)
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	
Secretaria	INSS	29/06/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 128,22		R\$ 128,22	R\$ 128,22	
Secretaria	FGTS	29/06/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 128,64		R\$ 128,64	R\$ 128,64	
Monitora	holerite	29/06/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.686,87		R\$ 1.686,87	R\$ 1.686,87	
Monitora	INSS	29/06/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 148,70		R\$ 148,70	R\$ 148,70	
Monitora	FGTS	29/06/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 146,84		R\$ 146,84	R\$ 146,84	
Monitora	holerite	29/06/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.406,98		R\$ 1.406,98	R\$ 1.406,98	
Monitora	INSS	29/06/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 121,01		R\$ 121,01	R\$ 121,01	
Monitora	FGTS	29/06/21	Larissa Santana Oliveira		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	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2021 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\$)
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	
Monitora	holerite	29/06/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 1.937,62		R\$ 1.937,62	R\$ 1.937,62	
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	
Monitora	holerite	29/06/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.406,98		R\$ 1.406,98	R\$ 1.406,98	
Monitora	INSS	29/06/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 121,01		R\$ 121,01	R\$ 121,01	
Monitora	FGTS	29/06/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 122,23		R\$ 122,23	R\$ 122,23	
Serviços Gerais	holerite	29/06/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.354,50		R\$ 1.354,50	R\$ 1.354,50	
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	
Assistente Social	INSS	29/06/21	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 180,81		R\$ 180,81	R\$ 180,81	
Assistente Social	FGTS	29/06/21	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 188,52		R\$ 188,52	R\$ 188,52	
Coordenadora pedagógica	holerite	29/07/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 2.888,65		R\$ 2.888,65	R\$ 2.888,65	
Coordenadora pedagógica	Inss	29/07/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 308,82		R\$ 308,82	R\$ 308,82	
Coordenadora pedagógica	FGTS	29/07/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 260,95		R\$ 260,95	R\$ 260,95	
Cozinheira	holerite	29/07/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.272,45		R\$ 1.272,45	R\$ 1.272,45	
Cozinheira	INSS	29/07/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 107,71		R\$ 107,71	R\$ 107,71	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2021 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\$)
Cozinheira	FGTS	29/07/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 110,41		R\$ 110,41	R\$ 110,41	
Secretaria	holerite	29/07/21	Fernanda Schiavinato Fávoro		R\$ 1.479,78		R\$ 1.479,78	R\$ 1.479,78	
Secretaria	INSS	29/07/21	Fernanda Schiavinato Fávoro		R\$ 128,22		R\$ 128,22	R\$ 128,22	
Secretaria	FGTS	29/07/21	Fernanda Schiavinato Fávoro		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	
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	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2021 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\$)
Monitora	holerite	29/07/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 1.937,63		R\$ 1.937,63	R\$ 1.937,63	
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	
Monitora	holerite	29/07/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.406,98		R\$ 1.406,98	R\$ 1.406,98	
Monitora	INSS	29/07/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 121,01		R\$ 121,01	R\$ 121,01	
Monitora	FGTS	29/07/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 122,23		R\$ 122,23	R\$ 122,23	
Serviços Gerais	holerite	29/07/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.354,50		R\$ 1.354,50	R\$ 1.354,50	
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	
Assistente Social	INSS	29/07/21	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 188,52		R\$ 188,52	R\$ 188,52	
Assistente Social	FGTS	29/07/21	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 180,80		R\$ 180,80	R\$ 180,80	
Coordenadora pedagógica	holerite	30/08/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 3.477,30		R\$ 3.477,30	R\$ 3.477,30	
Coordenadora pedagógica	Inss	30/08/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 419,63		R\$ 419,63	R\$ 419,63	
Coordenadora pedagógica	FGTS	30/08/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 324,77		R\$ 324,77	R\$ 324,77	
Cozinheira	holerite	30/08/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.579,39		R\$ 1.579,39	R\$ 1.579,39	
Cozinheira	INSS	30/08/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 138,07		R\$ 138,07	R\$ 138,07	
Cozinheira	FGTS	30/08/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 137,39		R\$ 137,39	R\$ 137,39	
Secretaria	holerite	30/08/21	Fernanda Schiavinato Fávoro		R\$ 1.837,39		R\$ 1.837,39	R\$ 1.837,39	
Secretaria	Inss	30/08/21	Fernanda Schiavinato Fávoro		R\$ 163,58		R\$ 163,58	R\$ 163,58	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2021 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\$)
Secretaria	FGTS	30/08/21	Fernanda Schiavinato Fávoro		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 Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 2.094,94		R\$ 2.094,94	R\$ 2.094,94	
Monitora	Inss	30/08/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 193,91		R\$ 193,91	R\$ 193,91	
Monitora	FGTS	30/08/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 184,34		R\$ 184,34	R\$ 184,34	
Monitora	holerite	30/08/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 2.062,16		R\$ 2.062,16	R\$ 2.062,16	
Monitora	Inss	30/08/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 189,07		R\$ 189,07	R\$ 189,07	
Monitora	FGTS	30/08/21	Mariane Aparecida 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	
Monitora	holerite	30/08/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 2.354,96		R\$ 2.354,96	R\$ 2.354,96	
Monitora	Inss	30/08/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 232,24		R\$ 232,24	R\$ 232,24	
Monitora	FGTS	30/08/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 209,90		R\$ 209,90	R\$ 209,90	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2021 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\$)
Monitora	holerite	30/08/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.746,78		R\$ 1.746,78	R\$ 1.746,78	
Monitora	Inss	30/08/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 154,62		R\$ 154,62	R\$ 154,62	
Monitora	FGTS	30/08/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 152,11		R\$ 152,11	R\$ 152,11	
Serviços Gerais	holerite	30/08/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.681,54		R\$ 1.681,54	R\$ 1.681,54	
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	
Assistente Social	INSS	30/08/21	Mara Lucia Groppo Vieira		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	
Coordenadora pedagógica	holerite	29/09/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 3.185,65		R\$ 3.185,65	R\$ 3.185,65	
Coordenadora pedagógica	Inss	29/09/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 363,78		R\$ 363,78	R\$ 363,78	
Coordenadora pedagógica	FGTS	29/09/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 292,85		R\$ 292,85	R\$ 292,85	
Cozinheira	holerite	29/09/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.344,29		R\$ 1.344,29	R\$ 1.344,29	
Cozinheira	Inss	29/09/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 122,89		R\$ 122,89	R\$ 122,89	
Cozinheira	FGTS	29/09/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 123,90		R\$ 123,90	R\$ 123,90	
Secretaria	holerite	29/09/21	Fernanda Schiavinato Fávoro		R\$ 1.658,59		R\$ 1.658,59	R\$ 1.658,59	
Secretaria	Inss	29/09/21	Fernanda Schiavinato Fávoro		R\$ 145,90		R\$ 145,90	R\$ 145,90	
Secretaria	FGTS	29/09/21	Fernanda Schiavinato Fávoro		R\$ 144,35		R\$ 144,35	R\$ 144,35	
Monitora	holerite	29/09/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.890,99		R\$ 1.890,99	R\$ 1.890,99	
Monitora	Inss	29/09/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 168,88		R\$ 168,88	R\$ 168,88	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2021 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\$)
Monitora	FGTS	29/09/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 164,78		R\$ 164,78	R\$ 164,78	
Monitora	holerite	29/09/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.575,38		R\$ 1.575,38	R\$ 1.575,38	
Monitora	Inss	29/09/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 137,67		R\$ 137,67	R\$ 137,67	
Monitora	FGTS	29/09/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 137,04		R\$ 137,04	R\$ 137,04	
Monitora	holerite	29/09/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 1.907,48		R\$ 1.907,48	R\$ 1.907,48	
Monitora	Inss	29/09/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 170,52		R\$ 170,52	R\$ 170,52	
Monitora	FGTS	29/09/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 166,24		R\$ 166,24	R\$ 166,24	
Monitora	holerite	29/09/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.874,49		R\$ 1.874,49	R\$ 1.874,49	
Monitora	Inss	29/09/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 167,25		R\$ 167,25	R\$ 167,25	
Monitora	FGTS	29/09/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 163,33		R\$ 163,33	R\$ 163,33	
Monitora	holerite	29/09/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.907,48		R\$ 1.907,48	R\$ 1.907,48	
Monitora	INSS	29/09/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 170,52		R\$ 170,52	R\$ 170,52	
Monitora	FGTS	29/09/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 166,24		R\$ 166,24	R\$ 166,24	
Monitora	holerite	29/09/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 2.147,65		R\$ 2.147,65	R\$ 2.147,65	
Monitora	INSS	29/09/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 201,68		R\$ 201,68	R\$ 201,68	
Monitora	FGTS	29/09/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 189,52		R\$ 189,52	R\$ 189,52	
Monitora	holerite	29/09/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.576,88		R\$ 1.576,88	R\$ 1.576,88	
Monitora	INSS	29/09/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 137,82		R\$ 137,82	R\$ 137,82	
Monitora	FGTS	29/09/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 137,17		R\$ 137,17	R\$ 137,17	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2021 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\$)
Serviços Gerais	holerite	29/09/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.518,02		R\$ 1.518,02	R\$ 1.518,02	
Serviços Gerais	INSS	29/09/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 132,00		R\$ 132,00	R\$ 132,00	
Serviços Gerais	FGTS	29/09/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 132,00		R\$ 132,00	R\$ 132,00	
Assistente Social	Inss	29/09/21	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 221,65		R\$ 221,65	R\$ 221,65	
Assistente Social	FGTS	29/09/21	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 202,90		R\$ 202,90	R\$ 202,90	
Coordenadora pedagógica	holerite	28/10/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 3.185,65		R\$ 3.185,65	R\$ 3.185,65	
Coordenadora pedagógica	Inss	28/10/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 363,78		R\$ 363,78	R\$ 363,78	
Coordenadora pedagógica	FGTS	28/10/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 292,85		R\$ 292,85	R\$ 292,85	
Cozinha	holerite	28/10/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.344,29		R\$ 1.344,29	R\$ 1.344,29	
Cozinha	Inss	28/10/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 122,89		R\$ 122,89	R\$ 122,89	
Cozinha	FGTS	28/10/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 123,90		R\$ 123,90	R\$ 123,90	
Secretaria	holerite	28/10/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 1.658,59		R\$ 1.658,59	R\$ 1.658,59	
Secretaria	Inss	28/10/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 145,90		R\$ 145,90	R\$ 145,90	
Secretaria	FGTS	28/10/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 144,35		R\$ 144,35	R\$ 144,35	
Monitora	holerite	28/10/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.907,48		R\$ 1.907,48	R\$ 1.907,48	
Monitora	Inss	28/10/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 170,52		R\$ 170,52	R\$ 170,52	
Monitora	FGTS	28/10/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 166,24		R\$ 166,24	R\$ 166,24	
Monitora	holerite	28/10/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.575,38		R\$ 1.575,38	R\$ 1.575,38	
Monitora	Inss	28/10/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 137,67		R\$ 137,67	R\$ 137,67	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2021 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\$)
Monitora	FGTS	28/10/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 137,04		R\$ 137,04	R\$ 137,04	
Monitora	holerite	28/10/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 1.907,48		R\$ 1.907,48	R\$ 1.907,48	
Monitora	Inss	28/10/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 170,52		R\$ 170,52	R\$ 170,52	
Monitora	FGTS	28/10/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 166,24		R\$ 166,24	R\$ 166,24	
Monitora	holerite	28/10/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.874,49		R\$ 1.874,49	R\$ 1.874,49	
Monitora	Inss	28/10/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 167,25		R\$ 167,25	R\$ 167,25	
Monitora	FGTS	28/10/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 163,33		R\$ 163,33	R\$ 163,33	
Monitora	holerite	28/10/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.907,48		R\$ 1.907,48	R\$ 1.907,48	
Monitora	INSS	28/10/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 170,52		R\$ 170,52	R\$ 170,52	
Monitora	FGTS	28/10/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 166,24		R\$ 166,24	R\$ 166,24	
Monitora	holerite	28/10/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 2.147,65		R\$ 2.147,65	R\$ 2.147,65	
Monitora	INSS	28/10/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 201,68		R\$ 201,68	R\$ 201,68	
Monitora	FGTS	28/10/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 189,52		R\$ 189,52	R\$ 189,52	
Monitora	holerite	28/10/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.576,88		R\$ 1.576,88	R\$ 1.576,88	
Monitora	INSS	28/10/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 137,82		R\$ 137,82	R\$ 137,82	
Monitora	FGTS	28/10/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 137,17		R\$ 137,17	R\$ 137,17	
Serviços Gerais	holerite	28/10/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.518,02		R\$ 1.518,02	R\$ 1.518,02	
Serviços Gerais	INSS	28/10/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 132,00		R\$ 132,00	R\$ 132,00	
Serviços Gerais	FGTS	28/10/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 132,00		R\$ 132,00	R\$ 132,00	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2021 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\$)
Assistente Social	INSS	28/10/21	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 221,65		R\$ 221,65	R\$ 221,65	
Assistente Social	FGTS	28/10/21	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 202,89		R\$ 202,89	R\$ 202,89	
Coordenadora pedagógica	13ª 1 parcela	22/11/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 1.743,01		R\$ 1.743,01	R\$ 1.743,01	
Coordenadora pedagógica	FGTS	22/11/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 139,44		R\$ 139,44	R\$ 139,44	
Cozinheira	13ª 1 parcela	22/11/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 687,04		R\$ 687,04	R\$ 687,04	
Cozinheira	FGTS	22/11/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 54,96		R\$ 54,96	R\$ 54,96	
Secretaria	13ª 1 parcela	22/11/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 814,89		R\$ 814,89	R\$ 814,89	
Secretaria	FGTS	22/11/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 65,19		R\$ 65,19	R\$ 65,19	
Monitora	13ª 1 parcela	22/11/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 951,64		R\$ 951,64	R\$ 951,64	
Monitora	FGTS	22/11/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 76,13		R\$ 76,13	R\$ 76,13	
Monitora	13ª 1 parcela	22/11/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 769,17		R\$ 769,17	R\$ 769,17	
Monitora	FGTS	22/11/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 61,53		R\$ 61,53	R\$ 61,53	
Monitora	13ª 1 parcela	22/11/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 951,64		R\$ 951,64	R\$ 951,64	
Monitora	FGTS	22/11/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 76,13		R\$ 76,13	R\$ 76,13	
Monitora	13ª 1 parcela	22/11/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 933,50		R\$ 933,50	R\$ 933,50	
Monitora	FGTS	22/11/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 74,68		R\$ 74,68	R\$ 74,68	
Monitora	13ª 1 parcela	22/11/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 951,64		R\$ 951,64	R\$ 951,64	
Monitora	FGTS	22/11/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 76,13		R\$ 76,13	R\$ 76,13	
Monitora	13ª 1 parcela	22/11/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 1.097,18		R\$ 1.097,18	R\$ 1.097,18	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2021 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\$)
Monitora	FGTS	22/11/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 87,77		R\$ 87,77	R\$ 87,77	
Monitora	13ª 1 parcela	22/11/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 769,99		R\$ 769,99	R\$ 769,99	
Monitora	FGTS	22/11/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 61,59		R\$ 61,59	R\$ 61,59	
Serviços Gerais	13ª 1 parcela	22/11/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 737,65		R\$ 737,65	R\$ 737,65	
Serviços Gerais	FGTS	22/11/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 59,01		R\$ 59,01	R\$ 59,01	
Coordenadora pedagógica	holerite	29/11/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 3.185,65		R\$ 3.185,65	R\$ 3.185,65	
Coordenadora pedagógica	Inss	29/11/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 363,78		R\$ 363,78	R\$ 363,78	
Coordenadora pedagógica	FGTS	29/11/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 292,85		R\$ 292,85	R\$ 292,85	
Cozinheira	holerite	29/11/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.344,29		R\$ 1.344,29	R\$ 1.344,29	
Cozinheira	Inss	29/11/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 122,89		R\$ 122,89	R\$ 122,89	
Cozinheira	FGTS	29/11/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 123,90		R\$ 123,90	R\$ 123,90	
Secretaria	holerite	29/11/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 1.658,59		R\$ 1.658,59	R\$ 1.658,59	
Secretaria	Inss	29/11/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 145,90		R\$ 145,90	R\$ 145,90	
Secretaria	FGTS	29/11/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 144,35		R\$ 144,35	R\$ 144,35	
Monitora	holerite	29/11/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.907,48	0	R\$ 1.907,48	R\$ 1.907,48	
Monitora	Inss	29/11/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 170,52		R\$ 170,52	R\$ 170,52	
Monitora	FGTS	29/11/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 166,24		R\$ 166,24	R\$ 166,24	
Monitora	holerite	29/11/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.575,38		R\$ 1.575,38	R\$ 1.575,38	
Monitora	Inss	29/11/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 137,67		R\$ 137,67	R\$ 137,67	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2021 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\$)
Monitora	FGTS	29/11/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 137,04		R\$ 137,04	R\$ 137,04	
Monitora	holerite	29/11/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 1.907,48		R\$ 1.907,48	R\$ 1.907,48	
Monitora	Inss	29/11/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 170,52		R\$ 170,52	R\$ 170,52	
Monitora	FGTS	29/11/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 166,24		R\$ 166,24	R\$ 166,24	
Monitora	holerite	29/11/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.874,49		R\$ 1.874,49	R\$ 1.874,49	
Monitora	Inss	29/11/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 167,25		R\$ 167,25	R\$ 167,25	
Monitora	FGTS	29/11/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 163,33		R\$ 163,33	R\$ 163,33	
Monitora	holerite	29/11/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.907,48		R\$ 1.907,48	R\$ 1.907,48	
Monitora	Inss	29/11/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 170,52		R\$ 170,52	R\$ 170,52	
Monitora	FGTS	29/11/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 166,24		R\$ 166,24	R\$ 166,24	
Monitora	holerite	29/11/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 2.147,65		R\$ 2.147,65	R\$ 2.147,65	
Monitora	Inss	29/11/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 201,68		R\$ 201,68	R\$ 201,68	
Monitora	FGTS	29/11/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 189,52		R\$ 189,52	R\$ 189,52	
Monitora	holerite	29/11/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.576,88		R\$ 1.576,88	R\$ 1.576,88	
Monitora	Inss	29/11/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 137,82		R\$ 137,82	R\$ 137,82	
Monitora	FGTS	29/11/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 137,17		R\$ 137,17	R\$ 137,17	
Serviços Gerais	holerite	29/11/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.518,02		R\$ 1.518,02	R\$ 1.518,02	
Serviços Gerais	Inss	29/11/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 132,00		R\$ 132,00	R\$ 132,00	
Serviços Gerais	FGTS	29/11/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 132,00		R\$ 132,00	R\$ 132,00	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2021 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\$)
Assistente Social	INSS	29/11/21	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 221,65		R\$ 221,65	R\$ 221,65	
Assistente Social	FGTS	29/11/21	Mara Lucia Groppo Vieira		R\$ 297,35		R\$ 297,35	R\$ 297,35	
Coordenadora pedagógica	13ª 2 parcela	16/12/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 1.314,91		R\$ 1.314,91	R\$ 1.314,91	
Coordenadora pedagógica	FGTS	16/12/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 139,44		R\$ 139,44	R\$ 139,44	
Coordenadora pedagógica	INSS	16/12/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 339,32		R\$ 339,32	R\$ 339,32	
Cozinheira	13ª 2 parcela	16/12/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 579,88		R\$ 579,88	R\$ 579,88	
Cozinheira	FGTS	16/12/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 54,96		R\$ 54,96	R\$ 54,96	
Cozinheira	INSS	16/12/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 107,16		R\$ 107,16	R\$ 107,16	
Secretaria	13ª 2 parcela	16/12/21	Fernanda Schiavinato Fávoro		R\$ 684,70		R\$ 684,70	R\$ 684,70	
Secretaria	FGTS	16/12/21	Fernanda Schiavinato Fávoro		R\$ 65,18		R\$ 65,18	R\$ 65,18	
Secretaria	INSS	16/12/21	Fernanda Schiavinato Fávoro		R\$ 130,17		R\$ 130,17	R\$ 130,17	
Monitora	13ª 2 parcela	16/12/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 796,84		R\$ 796,84	R\$ 796,84	
Monitora	FGTS	16/12/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 76,13		R\$ 76,13	R\$ 76,13	
Monitora	INSS	16/12/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 154,79		R\$ 154,79	R\$ 154,79	
Monitora	13ª 2 parcela	16/12/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 647,21		R\$ 647,21	R\$ 647,21	
Monitora	FGTS	16/12/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 61,53		R\$ 61,53	R\$ 61,53	
Monitora	INSS	16/12/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 121,94		R\$ 121,94	R\$ 121,94	
Monitora	13ª 2 parcela	16/12/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 796,84		R\$ 796,84	R\$ 796,84	
Monitora	FGTS	16/12/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 76,13		R\$ 76,13	R\$ 76,13	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2021 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\$)
Monitora	INSS	16/12/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 154,79		R\$ 154,79	R\$ 154,79	
Monitora	13ª 2 parcela	16/12/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 781,98		R\$ 781,98	R\$ 781,98	
Monitora	FGTS	16/12/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 74,68		R\$ 74,68	R\$ 74,68	
Monitora	INSS	16/12/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 151,53		R\$ 151,53	R\$ 151,53	
Monitora	13ª 2 parcela	16/12/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 796,84		R\$ 796,84	R\$ 796,84	
Monitora	FGTS	16/12/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 76,13		R\$ 76,13	R\$ 76,13	
Monitora	INSS	16/12/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 154,79		R\$ 154,79	R\$ 154,79	
Monitora	13ª 2 parcela	16/12/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 907,99		R\$ 907,99	R\$ 907,99	
Monitora	FGTS	16/12/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 87,77		R\$ 87,77	R\$ 87,77	
Monitora	INSS	16/12/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 180,99		R\$ 180,99	R\$ 180,99	
Monitora	13ª 2 parcela	16/12/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 647,89		R\$ 647,89	R\$ 647,89	
Monitora	FGTS	16/12/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 61,59		R\$ 61,59	R\$ 61,59	
Monitora	INSS	16/12/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 122,09		R\$ 122,09	R\$ 122,09	
Serviços Gerais	13ª 2 parcela	16/12/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 621,37		R\$ 621,37	R\$ 621,37	
Serviços Gerais	FGTS	16/12/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 59,01		R\$ 59,01	R\$ 59,01	
Serviços Gerais	INSS	16/12/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 116,27		R\$ 116,27	R\$ 116,27	
Coordenadora pedagógica	holerite	22/12/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 2.736,56		R\$ 2.736,56	R\$ 2.736,56	
Coordenadora pedagógica	Inss	22/12/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 309,85		R\$ 309,85	R\$ 309,85	
Coordenadora pedagógica	FGTS	22/12/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 309,85		R\$ 309,85	R\$ 309,85	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2021 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\$)
Cozinheira	holerite	22/12/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.185,70		R\$ 1.185,70	R\$ 1.185,70	
Cozinheira	Inss	22/12/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 109,15		R\$ 109,15	R\$ 109,15	
Cozinheira	FGTS	22/12/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 133,67		R\$ 133,67	R\$ 133,67	
Secretaria	holerite	22/12/21	Fernanda Schiavinato Fávoro		R\$ 1.458,10		R\$ 1.458,10	R\$ 1.458,10	
Secretaria	Inss	22/12/21	Fernanda Schiavinato Fávoro		R\$ 129,09		R\$ 129,09	R\$ 129,09	
Secretaria	FGTS	22/12/21	Fernanda Schiavinato Fávoro		R\$ 155,94		R\$ 155,94	R\$ 155,94	
Monitora	holerite	22/12/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.674,17		R\$ 1.674,17	R\$ 1.674,17	
Monitora	Inss	22/12/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 150,06		R\$ 150,06	R\$ 150,06	
Monitora	FGTS	22/12/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 179,77		R\$ 179,77	R\$ 179,77	
Monitora	holerite	22/12/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.385,98		R\$ 1.385,98	R\$ 1.385,98	
Monitora	Inss	22/12/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 121,96		R\$ 121,96	R\$ 121,96	
Monitora	FGTS	22/12/21	Larissa Santana Oliveira		R\$ 147,98		R\$ 147,98	R\$ 147,98	
Monitora	holerite	22/12/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 1.674,17		R\$ 1.674,17	R\$ 1.674,17	
Monitora	Inss	22/12/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 150,06		R\$ 150,06	R\$ 150,06	
Monitora	FGTS	22/12/21	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 179,77		R\$ 179,77	R\$ 179,77	
Monitora	holerite	22/12/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.646,51		R\$ 1.646,51	R\$ 1.646,51	
Monitora	Inss	22/12/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 146,29		R\$ 146,29	R\$ 146,29	
Monitora	FGTS	22/12/21	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 176,61		R\$ 176,61	R\$ 176,61	
Monitora	holerite	22/12/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.674,17		R\$ 1.674,17	R\$ 1.674,17	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2021 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\$)
Monitora	Inss	22/12/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 150,06		R\$ 150,06	R\$ 150,06	
Monitora	FGTS	22/12/21	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 179,77		R\$ 179,77	R\$ 179,77	
Monitora	holerite	22/12/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 1.896,17		R\$ 1.896,17	R\$ 1.896,17	
Monitora	Inss	22/12/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 180,34		R\$ 180,34	R\$ 180,34	
Monitora	FGTS	22/12/21	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 205,13		R\$ 205,13	R\$ 205,13	
Monitora	holerite	22/12/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.387,28		R\$ 1.387,28	R\$ 1.387,28	
Monitora	Inss	22/12/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 122,09		R\$ 122,09	R\$ 122,09	
Monitora	FGTS	22/12/21	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 148,12		R\$ 148,12	R\$ 148,12	
Serviços Gerais	holerite	22/12/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.336,27		R\$ 1.336,27	R\$ 1.336,27	
Serviços Gerais	Inss	22/12/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 117,04		R\$ 117,04	R\$ 117,04	
Serviços Gerais	FGTS	22/12/21	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 142,49		R\$ 142,49	R\$ 142,49	
Coordenadora pedagógica	Férias	22/12/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 3.891,95		R\$ 3.891,95	R\$ 3.891,95	
Coordenadora pedagógica	Inss	22/12/21	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 502,00		R\$ 502,00	R\$ 502,00	
Cozinheira	Férias	22/12/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.683,73		R\$ 1.683,73	R\$ 1.683,73	
Cozinheira	Inss	22/12/21	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 148,38		R\$ 148,38	R\$ 148,38	
Secretaria	Férias	22/12/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 1.993,94		R\$ 1.993,94	R\$ 1.993,94	
Secretaria	Inss	22/12/21	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 179,07		R\$ 179,07	R\$ 179,07	
Monitora	Férias	22/12/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 2.284,90		R\$ 2.284,90	R\$ 2.284,90	
Monitora	Inss	22/12/21	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 221,91		R\$ 221,91	R\$ 221,91	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2021 a 31/12/2021**ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**[illegible]

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2021 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\$)
Gêneros alimentícios								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	
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	
Papelaria	58823	15/06/21	Renata L.M Araujo	11.875.925/0001-00	148,80		148,80	148,80	
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	
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	
Limpeza	15.718	15/09/21	Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA ME	11.131.625/0001-09	854,48	0,00	854,48	854,48	
Limpeza	16.080	15/10/21	Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA ME	11.131.625/0001-09	522,34	0,00	522,34	522,34	
Papelaria	61.974	15/10/21	Renata L.M Araujo	11.875.925/0001-00	659,50	0,00	659,50	659,50	
Aviamentos	412	30/10/21	Iatarola & Iatarola LTDA - ME	56.026.586/0001-18	335,86	0,00	335,86	335,86	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2021 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\$)
Locações diversas								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)									
Telefone	dez/20	12/01/21	Telefone Brasil S/A	02.558.157/0001-62	65,98		65,98	65,98	
Telefone	jan/21	12/02/21	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	59,95		59,95	59,95	
Telefone	fev/21	12/03/21	Telefone Brasil S/A	02.558.157/0001-62	72,28		72,28	72,28	
Telefone	mar/21	12/04/21	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	66,60		66,60	66,60	
CPFL	mar/21	28/04/21	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	48,82		48,82	48,82	
Telefone	abr/21	12/05/21	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	62,88		62,88	62,88	
Energia	abr/21	28/05/21	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	327,45		327,45	327,45	
Telefone	mai/21	12/06/21	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	61,00		61,00	61,00	
CPFL	mai/21	28/06/21	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	351,16		351,16	351,16	
Telefone	jun/21	12/07/21	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	61,77		61,77	61,77	
CPFL	jun/21	28/07/21	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	447,33		447,33	447,33	
Telefone	jul/21	12/08/21	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	60,90		60,90	60,90	
CPFL	jul/21	30/08/21	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	351,75		351,75	351,75	
Telefone	ago/21	12/09/21	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	80,78		80,78	80,78	
CPFL	ago/21	28/09/21	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	491,49		491,49	491,49	

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

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2021 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\$)
SUB-TOTAL					0,00	5.132,30	0,00	5.132,30	0,00
Obras								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias									
Manutenção da Conta	jan/21	21/01/21	Caixa Economica Federal		99,00		99,00	99,00	
Manutenção Conta	fev/21	22/02/21	Caixa Economica Federal		99,00		99,00	99,00	
Manutenção Conta	mar/21	22/03/21	Caixa Economica Federal		99,00		99,00	99,00	
Manutenção Conta	abr/21	20/04/21	Caixa Economica Federal		99,00		99,00	99,00	
Manutenção da Conta		21/06/21	Caixa Economica Federal		99,00		99,00	99,00	
Mensalidade	jul/21	29/07/21	Caixa Economica Federal		99,00		99,00	99,00	
Mensalidade		30/08/21	Caixa Economica Federal		99,00		99,00	99,00	
Alvara Licenciamento Vigilancia		20/08/21	Municipio de Santa Barbara d'Oeste		231,26		231,26	231,26	
Mensalidade		20/09/21	Caixa Economica Federal		99,00		99,00	99,00	
Alvara Licenciamento Vigilancia		10/09/21	Municipio de Santa Barbara d'Oeste		213,32		213,32	213,32	
Mensalidade		30/08/21	Caixa Economica Federal		99,00		99,00	99,00	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2021 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\$)
Alvara		10/10/21	Renovação Licença Funcionamento		213,32		213,32	213,32	
Mensalidade		22/11/21	Caixa Economica Federal		99,00		99,00	99,00	
Mensalidade	Caixa	20/12/21	Caixa Economica Federal		99,00		99,00	99,00	
SUB-TOTAL					1.746,90	0,00	1.746,90	1.746,90	0,00
Outras despesas									
Informatica	38	09/03/21	Techinova - Soluções em TI	32.906.712/0001-60	660,00		660,00	660,00	
Documento Kombi	abr/21	14/04/21	Detran SP		98,91		98,91	98,91	
Seguro Kombi 1/4		03/08/21	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	17.197.385/0001-21	273,62		273,62	273,62	
Seguro Kombi 2/4		30/08/21	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	17.197.385/0001-21	273,60		273,60	273,60	
Informatica	60	30/09/21	Techinova - Soluções em TI	32.906.712/0001-60	1.860,00		1.860,00	1.860,00	
Seguro Kombi 3 / 4		29/09/21	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	17.197.385/0001-21	273,60		273,60	273,60	
Seguro Kombi		29/10/21	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	17.197.385/0001-21	273,60		273,60	273,60	
SUB-TOTAL					3.713,33	0,00	3.713,33	3.713,33	0,00
TOTAL					337.197,71	5.869,60	337.197,71	343.067,31	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2021 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\$)
								0,00	
SUB-TOTAL					8.714,77	737,30	8.714,77	9.452,07	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2021 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\$)
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos									
								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)									
								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00