

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 2023****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:

Claudia Maria Gonçalves Tironi

CPF: 293.787.988-50

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: 2023**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Col/Fom nº 3 / 2020	06/01/2020	06/01/2020 a 05/01/2020	304.911,00
Aditamento nº 322 / 2020	03/05/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	331.711,20
Aditamento nº 380 / 2021	05/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	364.881,60
Aditamento nº 304 / 2022	04/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	396.384,30

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\$)
25/01/2023	33.032,02	25/01/2023	000001	33.032,02
25/02/2023	33.032,02	24/02/2023	000001	32.481,27
25/03/2023	33.032,02	24/03/2023	000001	33.032,02
25/04/2023	33.032,02	25/04/2023	000001	33.032,02
25/05/2023	33.032,02	24/05/2023	000001	32.481,27
25/06/2023	33.032,02	23/06/2023	000001	33.032,02
25/07/2023	33.032,02	25/07/2023	000001	33.032,02
25/08/2023	33.032,02	25/08/2023	000001	33.032,02
25/09/2023	33.032,02	25/09/2023	000001	33.032,02
25/10/2023	33.032,02	25/10/2023	000001	32.481,27
25/11/2023	33.032,02	24/11/2023	000001	32.481,27
25/12/2023	33.032,02	20/12/2023	000001	32.481,27
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 393.630,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.537,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 397.170,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 7.907,03
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 405.077,92

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

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

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

Serviço Paroquial de Assistência Social de Santa Bárbara

CNPJ: 56.728.215/0001-88

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

Fone/Fax: (19) 3463-6785

E-mail: crechejoaopaulo2@hotmail.com

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

2023

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	383.225,45	-	383.225,45	383.225,45	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	11.923,99	-	11.923,99	11.923,99	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	7.723,38	-	7.723,38	7.723,38	-
Combustível	2.150,10	-	2.150,10	2.150,10	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	55,00	-	55,00	55,00	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	405.077,92	-	405.077,92	405.077,92	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoa jurídica

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Serviço Paroquial de Assistência Social de Santa Bárbara

CNPJ: 56.728.215/0001-88

Rua dos Emboabas, nº 368 – Jardim Paraíso –

CEP: 13.457-053

Fone/Fax: (19) 3463-6785

E-mail: crechejoaopaulo2@hotmail.com

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

**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	405.077,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	405.077,92
(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, 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 2023

Claudia Maria Gonçalves Tironi
PRESIDENTE

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 a 31/12/2023

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 EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) (K)
Recursos humanos (5)									
FGTS DARF Ref. Janeiro	DARF	30/01/23	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		R\$ 2.564,75		R\$ 2.564,75	R\$ 2.564,75	
Coordenadora pedagógica	holerite	30/01/23	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 993,72		R\$ 993,72	R\$ 993,72	
Cozinheira	holerite	30/01/23	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 498,88		R\$ 498,88	R\$ 498,88	
Secretaria	holerite	30/01/23	Fernanda Schiavinato Fávoro		R\$ 918,87		R\$ 918,87	R\$ 918,87	
Monitora	holerite	30/01/23	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 619,18		R\$ 619,18	R\$ 619,18	
Monitora	holerite	30/01/23	Larissa Santana Oliveira		R\$ 537,04		R\$ 537,04	R\$ 537,04	
Monitora	holerite	30/01/23	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 602,87		R\$ 602,87	R\$ 602,87	
Monitora	holerite	30/01/23	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 615,14		R\$ 615,14	R\$ 615,14	
Monitora	holerite	30/01/23	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 619,18		R\$ 619,18	R\$ 619,18	
Monitora	holerite	30/01/23	Marlene Soares Malta Dourado		R\$ 683,91		R\$ 683,91	R\$ 683,91	
Cozinheira	holerite	30/01/23	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 540,55		R\$ 540,55	R\$ 540,55	
Serviços Gerais	holerite	30/01/23	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 432,22		R\$ 432,22	R\$ 432,22	
INSS DARF Ref. Janeiro	DARF	17/02/23	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		R\$ 3.188,58		R\$ 3.188,58	R\$ 3.188,58	
FGTS DARF Ref. Fevereiro	DARF	27/03/23	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		R\$ 2.016,57		R\$ 2.016,57	R\$ 2.016,57	
Coordenadora pedagógica	holerite	27/03/23	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 3.335,11		R\$ 3.335,11	R\$ 3.335,11	
Cozinheira	holerite	27/03/23	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.519,30		R\$ 1.519,30	R\$ 1.519,30	
Secretaria	holerite	27/03/23	Fernanda Schiavinato Fávoro		R\$ 1.824,64		R\$ 1.824,64	R\$ 1.824,64	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	27/03/23	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 2.118,34		R\$ 2.118,34	R\$ 2.118,34	
Monitora	holerite	27/03/23	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.765,74		R\$ 1.765,74	R\$ 1.765,74	
Monitora	holerite	27/03/23	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 2.135,42		R\$ 2.135,42	R\$ 2.135,42	
Monitora	holerite	27/03/23	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 2.101,27		R\$ 2.101,27	R\$ 2.101,27	
Monitora	holerite	27/03/23	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 2.091,56		R\$ 2.091,56	R\$ 2.091,56	
Monitora	holerite	27/03/23	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 2.390,34		R\$ 2.390,34	R\$ 2.390,34	
Cozinheira	holerite	27/03/23	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.781,28		R\$ 1.781,28	R\$ 1.781,28	
Serviços Gerais	holerite	28/03/23	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.714,32		R\$ 1.714,32	R\$ 1.714,32	
INSS DARF Ref. Fevereiro	DARF	20/03/23	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		R\$ 2.341,02		R\$ 2.341,02	R\$ 2.341,02	
FGTS DARF Ref. Março	DARF	28/03/23	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		R\$ 2.053,31		R\$ 2.053,31	R\$ 2.053,31	
Coordenadora pedagógica	holerite	28/03/23	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 3.620,63		R\$ 3.620,63	R\$ 3.620,63	
Cozinheira	holerite	28/03/23	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.519,30		R\$ 1.519,30	R\$ 1.519,30	
Secretaria	holerite	28/03/23	Elisama Amaral de Oliveira		R\$ 1.824,64		R\$ 1.824,64	R\$ 1.824,64	
Monitora	holerite	28/03/23	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 2.118,34		R\$ 2.118,34	R\$ 2.118,34	
Monitora	holerite	28/03/23	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.781,28		R\$ 1.781,28	R\$ 1.781,28	
Monitora	holerite	28/03/23	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 2.135,42		R\$ 2.135,42	R\$ 2.135,42	
Monitora	holerite	28/03/23	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 2.101,27		R\$ 2.101,27	R\$ 2.101,27	
Monitora	holerite	28/03/23	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 2.135,42		R\$ 2.135,42	R\$ 2.135,42	
Monitora	holerite	28/03/23	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 2.390,34		R\$ 2.390,34	R\$ 2.390,34	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 a 31/12/2023

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\$)
Cozinha	holerite	28/03/23	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.781,28		R\$ 1.781,28	R\$ 1.781,28	
Serviços Gerais	holerite	28/03/23	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.714,32		R\$ 1.714,32	R\$ 1.714,32	
INSS DARF Ref. Março	DARF	20/04/23	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		R\$ 2.487,24		R\$ 2.487,24	R\$ 2.487,24	
FGTS DARF Ref. Abril	DARF	26/04/23	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		R\$ 2.034,45		R\$ 2.034,45	R\$ 2.034,45	
Coordenadora pedagógica	holerite	26/04/23	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 3.525,58		R\$ 3.525,58	R\$ 3.525,58	
Cozinha	holerite	26/04/23	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.519,30		R\$ 1.519,30	R\$ 1.519,30	
Secretaria	holerite	26/04/23	Elisama Amaral de Oliveira		R\$ 1.824,64		R\$ 1.824,64	R\$ 1.824,64	
Monitora	holerite	26/04/23	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 2.118,34		R\$ 2.118,34	R\$ 2.118,34	
Monitora	holerite	26/04/23	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.781,28		R\$ 1.781,28	R\$ 1.781,28	
Monitora	holerite	26/04/23	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 2.135,42		R\$ 2.135,42	R\$ 2.135,42	
Monitora	holerite	26/04/23	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 2.101,27		R\$ 2.101,27	R\$ 2.101,27	
Monitora	holerite	26/04/23	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 2.135,42		R\$ 2.135,42	R\$ 2.135,42	
Monitora	holerite	26/04/23	Marlene Soares Malta Dourado		R\$ 2.390,34		R\$ 2.390,34	R\$ 2.390,34	
Cozinha	holerite	26/04/23	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.781,28		R\$ 1.781,28	R\$ 1.781,28	
Serviços Gerais	holerite	26/04/23	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.618,01		R\$ 1.618,01	R\$ 1.618,01	
INSS DARF Ref. Abril	DARF	19/05/23	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		R\$ 2.373,71		R\$ 2.373,71	R\$ 2.373,71	
FGTS DARF Ref. Maio	DARF	26/05/23	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		R\$ 2.053,31		R\$ 2.053,31	R\$ 2.053,31	
Coordenadora pedagógica	holerite	26/05/23	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 3.636,45		R\$ 3.636,45	R\$ 3.636,45	
Cozinha	holerite	26/05/23	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.519,57		R\$ 1.519,57	R\$ 1.519,57	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 a 31/12/2023

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\$)
Secretaria	holerite	26/05/23	Elisama Amaral de Oliveira		R\$ 1.824,91		R\$ 1.824,91	R\$ 1.824,91	
Monitória	holerite	26/05/23	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 2.135,99		R\$ 2.135,99	R\$ 2.135,99	
Monitória	holerite	26/05/23	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.781,55		R\$ 1.781,55	R\$ 1.781,55	
Monitória	holerite	26/05/23	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 2.154,45		R\$ 2.154,45	R\$ 2.154,45	
Monitória	holerite	26/05/23	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 2.117,53		R\$ 2.117,53	R\$ 2.117,53	
Monitória	holerite	26/05/23	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 2.154,45		R\$ 2.154,45	R\$ 2.154,45	
Monitória	holerite	26/05/23	Marlene Soares Malta Dourado		R\$ 2.430,04		R\$ 2.430,04	R\$ 2.430,04	
Cozinheira	holerite	26/05/23	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.781,55		R\$ 1.781,55	R\$ 1.781,55	
Serviços Gerais	holerite	26/05/23	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.714,59		R\$ 1.714,59	R\$ 1.714,59	
FGTS DARF Ref. Junho	DARF	27/06/23	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		R\$ 2.045,00		R\$ 2.045,00	R\$ 2.045,00	
INSS DARF Ref. Maio	DARF	20/06/23	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		R\$ 2.587,46		R\$ 2.587,46	R\$ 2.587,46	
Coordenadora pedagógica	holerite	27/06/23	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 3.541,41		R\$ 3.541,41	R\$ 3.541,41	
Cozinheira	holerite	27/06/23	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.682,85		R\$ 1.682,85	R\$ 1.682,85	
Secretaria	holerite	27/06/23	Elisama Amaral de Oliveira		R\$ 1.824,91		R\$ 1.824,91	R\$ 1.824,91	
Monitória	holerite	27/06/23	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 2.135,99		R\$ 2.135,99	R\$ 2.135,99	
Monitória	holerite	27/06/23	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.781,55		R\$ 1.781,55	R\$ 1.781,55	
Monitória	holerite	27/06/23	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 2.154,45		R\$ 2.154,45	R\$ 2.154,45	
Monitória	holerite	27/06/23	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 2.117,53		R\$ 2.117,53	R\$ 2.117,53	
Monitória	holerite	27/06/23	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 2.154,45		R\$ 2.154,45	R\$ 2.154,45	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	27/06/23	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 2.430,04		R\$ 2.430,04	R\$ 2.430,04	
Cozinheira	holerite	27/06/23	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.781,55		R\$ 1.781,55	R\$ 1.781,55	
Serviços Gerais	holerite	27/06/23	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.666,43		R\$ 1.666,43	R\$ 1.666,43	
FGTS DARF Ref. Julho	DARF	27/07/23	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		R\$ 2.057,56		R\$ 2.057,56	R\$ 2.057,56	
INSS DARF Ref. Junho	DARF	20/07/23	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		R\$ 2.554,82		R\$ 2.554,82	R\$ 2.554,82	
Coordenadora pedagógica	holerite	27/07/23	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 3.636,45		R\$ 3.636,45	R\$ 3.636,45	
Cozinheira	holerite	27/07/23	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.682,85		R\$ 1.682,85	R\$ 1.682,85	
Secretaria	holerite	27/07/23	Elisama Amaral de Oliveira		R\$ 1.824,91		R\$ 1.824,91	R\$ 1.824,91	
Monitora	holerite	27/07/23	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 2.135,99		R\$ 2.135,99	R\$ 2.135,99	
Monitora	holerite	27/07/23	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.781,55		R\$ 1.781,55	R\$ 1.781,55	
Monitora	holerite	27/07/23	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 2.154,45		R\$ 2.154,45	R\$ 2.154,45	
Monitora	holerite	27/07/23	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 2.117,53		R\$ 2.117,53	R\$ 2.117,53	
Monitora	holerite	27/07/23	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 2.154,45		R\$ 2.154,45	R\$ 2.154,45	
Monitora	holerite	27/07/23	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 2.430,04		R\$ 2.430,04	R\$ 2.430,04	
Cozinheira	holerite	27/07/23	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.781,55		R\$ 1.781,55	R\$ 1.781,55	
Serviços Gerais	holerite	27/07/23	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.691,01		R\$ 1.691,01	R\$ 1.691,01	
FGTS DARF Ref. Agosto	DARF	28/08/23	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		R\$ 2.059,64		R\$ 2.059,64	R\$ 2.059,64	
INSS DARF Ref. Julho	DARF	20/08/23	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		R\$ 2.592,24		R\$ 2.592,24	R\$ 2.592,24	
Coordenadora pedagógica	holerite	28/08/23	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 3.636,45		R\$ 3.636,45	R\$ 3.636,45	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 a 31/12/2023

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\$)
Cozinha	holerite	28/08/23	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.586,85		R\$ 1.586,85	R\$ 1.586,85	
Secretaria	holerite	28/08/23	Elisama Amaral de Oliveira		R\$ 1.824,91		R\$ 1.824,91	R\$ 1.824,91	
Monitora	holerite	28/08/23	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 2.135,99		R\$ 2.135,99	R\$ 2.135,99	
Monitora	holerite	28/08/23	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.781,55		R\$ 1.781,55	R\$ 1.781,55	
Monitora	holerite	28/08/23	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 2.154,45		R\$ 2.154,45	R\$ 2.154,45	
Monitora	holerite	28/08/23	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 2.117,53		R\$ 2.117,53	R\$ 2.117,53	
Monitora	holerite	28/08/23	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 2.154,45		R\$ 2.154,45	R\$ 2.154,45	
Monitora	holerite	28/08/23	Marlene Soares Malta Dourado		R\$ 2.430,04		R\$ 2.430,04	R\$ 2.430,04	
Monitora	holerite	28/08/23	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.781,55		R\$ 1.781,55	R\$ 1.781,55	
Serviços Gerais	holerite	28/08/23	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.714,59		R\$ 1.714,59	R\$ 1.714,59	
FGTS DARF Ref. Setembro	DARF	27/09/23	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		R\$ 2.165,98		R\$ 2.165,98	R\$ 2.165,98	
INSS DARF Ref. Agosto	DARF	20/09/23	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		R\$ 2.594,57		R\$ 2.594,57	R\$ 2.594,57	
Coordenadora pedagógica	holerite	27/09/23	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 4.016,50		R\$ 4.016,50	R\$ 4.016,50	
Cozinha	holerite	27/09/23	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.985,67		R\$ 1.985,67	R\$ 1.985,67	
Secretaria	holerite	27/09/23	Elisama Amaral de Oliveira		R\$ 2.149,03		R\$ 2.149,03	R\$ 2.149,03	
Monitora	holerite	27/09/23	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 2.506,79		R\$ 2.506,79	R\$ 2.506,79	
Monitora	holerite	27/09/23	Larissa Santana Oliveira		R\$ 2.146,56		R\$ 2.146,56	R\$ 2.146,56	
Monitora	holerite	27/09/23	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 2.528,01		R\$ 2.528,01	R\$ 2.528,01	
Monitora	holerite	27/09/23	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 2.420,93		R\$ 2.420,93	R\$ 2.420,93	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	27/09/23	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 2.528,01		R\$ 2.528,01	R\$ 2.528,01	
Monitora	holerite	27/09/23	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 2.796,52		R\$ 2.796,52	R\$ 2.796,52	
Cozinheira	holerite	27/09/23	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 2.146,59		R\$ 2.146,59	R\$ 2.146,59	
Serviços Gerais	holerite	27/09/23	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 2.020,98		R\$ 2.020,98	R\$ 2.020,98	
FGTS DARF Ref. Outubro	DARF	27/10/23	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		R\$ 2.184,28		R\$ 2.184,28	R\$ 2.184,28	
INSS DARF Ref. Outubro	DARF	20/10/23	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		R\$ 3.345,86		R\$ 3.345,86	R\$ 3.345,86	
Coordenadora pedagógica	holerite	27/10/23	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 3.800,05		R\$ 3.800,05	R\$ 3.800,05	
Cozinheira	holerite	27/10/23	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.682,99		R\$ 1.682,99	R\$ 1.682,99	
Secretaria	holerite	27/10/23	Elisama Amaral de Oliveira		R\$ 1.932,95		R\$ 1.932,95	R\$ 1.932,95	
Monitora	holerite	27/10/23	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 2.278,97		R\$ 2.278,97	R\$ 2.278,97	
Monitora	holerite	27/10/23	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.903,22		R\$ 1.903,22	R\$ 1.903,22	
Monitora	holerite	27/10/23	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 2.278,97		R\$ 2.278,97	R\$ 2.278,97	
Monitora	holerite	27/10/23	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 2.240,20		R\$ 2.240,20	R\$ 2.240,20	
Monitora	holerite	27/10/23	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 2.278,97		R\$ 2.278,97	R\$ 2.278,97	
Monitora	holerite	27/10/23	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 2.551,64		R\$ 2.551,64	R\$ 2.551,64	
Monitora	holerite	27/10/23	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.903,23		R\$ 1.903,23	R\$ 1.903,23	
Serviços Gerais	holerite	27/10/23	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.817,11		R\$ 1.817,11	R\$ 1.817,11	
FGTS DARF Ref. Outubro	DARF	28/11/23	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		R\$ 3.252,30		R\$ 3.252,30	R\$ 3.252,30	
INSS DARF Ref. Outubro	DARF	14/11/23	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		R\$ 2.829,65		R\$ 2.829,65	R\$ 2.829,65	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	holerite	28/11/23	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 3.705,24		R\$ 3.705,24	R\$ 3.705,24	
Cozinheira	holerite	28/11/23	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.682,99		R\$ 1.682,99	R\$ 1.682,99	
Secretaria	holerite	28/11/23	Elisama Amaral de Oliveira		R\$ 1.932,95		R\$ 1.932,95	R\$ 1.932,95	
Monitora	holerite	28/11/23	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 2.278,97		R\$ 2.278,97	R\$ 2.278,97	
Monitora	holerite	28/11/23	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.903,22		R\$ 1.903,22	R\$ 1.903,22	
Monitora	holerite	28/11/23	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 2.278,97		R\$ 2.278,97	R\$ 2.278,97	
Monitora	holerite	28/11/23	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 2.240,20		R\$ 2.240,20	R\$ 2.240,20	
Monitora	holerite	28/11/23	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 2.278,97		R\$ 2.278,97	R\$ 2.278,97	
Monitora	holerite	28/11/23	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 2.551,64		R\$ 2.551,64	R\$ 2.551,64	
Monitora	holerite	28/11/23	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.903,23		R\$ 1.903,23	R\$ 1.903,23	
Serviços Gerais	holerite	28/11/23	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.817,11		R\$ 1.817,11	R\$ 1.817,11	
Coordenadora pedagógica	13ª 1 parcela	14/11/23	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 2.151,55		R\$ 2.151,55	R\$ 2.151,55	
Cozinheira	13ª 1 parcela	14/11/23	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 960,42		R\$ 960,42	R\$ 960,42	
Secretaria	13ª 1 parcela	14/11/23	Elisama Amaral de Oliveira		R\$ 1.042,38		R\$ 1.042,38	R\$ 1.042,38	
Monitora	13ª 1 parcela	14/11/23	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.232,50		R\$ 1.232,50	R\$ 1.232,50	
Monitora	13ª 1 parcela	14/11/23	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.026,05		R\$ 1.026,05	R\$ 1.026,05	
Monitora	13ª 1 parcela	14/11/23	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 1.232,50		R\$ 1.232,50	R\$ 1.232,50	
Monitora	13ª 1 parcela	14/11/23	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.211,20		R\$ 1.211,20	R\$ 1.211,20	
Monitora	13ª 1 parcela	14/11/23	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.232,50		R\$ 1.232,50	R\$ 1.232,50	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	13ª 1 parcela	14/11/23	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 1.392,87		R\$ 1.392,87	R\$ 1.392,87	
Monitora	13ª 1 parcela	14/11/23	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.026,06		R\$ 1.026,06	R\$ 1.026,06	
Serviços Gerais	13ª 1 parcela	14/11/23	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 978,73		R\$ 978,73	R\$ 978,73	
Valor não aplicado da caixa					R\$ 3.891,21		R\$ 3.891,21	R\$ 3.891,21	
INSS DARF Ref. Novembro	DARF	20/12/23	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		R\$ 2.787,93		R\$ 2.787,93	R\$ 2.787,93	
FGTS DARF Ref. Dezembro	DARF	20/12/23	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		R\$ 3.439,97		R\$ 3.439,97	R\$ 3.439,97	
Coordenadora pedagógica	13ª 2 parcela	20/12/23	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 1.542,01		R\$ 1.542,01	R\$ 1.542,01	
Cozinheira	13ª 2 parcela	20/12/23	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 808,81		R\$ 808,81	R\$ 808,81	
Secretaria	13ª 2 parcela	20/12/23	Elisama Amaral de Oliveira		R\$ 876,02		R\$ 876,02	R\$ 876,02	
Monitora	13ª 2 parcela	20/12/23	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.031,92		R\$ 1.031,92	R\$ 1.031,92	
Monitora	13ª 2 parcela	20/12/23	Larissa Santana Oliveira		R\$ 862,62		R\$ 862,62	R\$ 862,62	
Monitora	13ª 2 parcela	20/12/23	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 1.031,92		R\$ 1.031,92	R\$ 1.031,92	
Monitora	13ª 2 parcela	20/12/23	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.014,45		R\$ 1.014,45	R\$ 1.014,45	
Monitora	13ª 2 parcela	20/12/23	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.031,92		R\$ 1.031,92	R\$ 1.031,92	
Monitora	13ª 2 parcela	20/12/23	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 1.145,90		R\$ 1.145,90	R\$ 1.145,90	
Monitora	13ª 2 parcela	20/12/23	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 862,62		R\$ 862,62	R\$ 862,62	
Serviços Gerais	13ª 2 parcela	20/12/23	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 823,83		R\$ 823,83	R\$ 823,83	
Coordenadora pedagógica	Férias	20/12/23	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 4.635,47		R\$ 4.635,47	R\$ 4.635,47	
Cozinheira	Férias	20/12/23	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 2.275,84		R\$ 2.275,84	R\$ 2.275,84	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 a 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZAD AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Secretaria	Férias	20/12/23	Elisama Amaral de Oliveira		R\$ 2.464,72		R\$ 2.464,72	R\$ 2.464,72	
Monitora	Férias	20/12/23	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 2.855,88		R\$ 2.855,88	R\$ 2.855,88	
Monitora	Férias	20/12/23	Larissa Santana Oliveira		R\$ 2.427,65		R\$ 2.427,65	R\$ 2.427,65	
Monitora	Férias	20/12/23	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 2.855,88		R\$ 2.855,88	R\$ 2.855,88	
Monitora	Férias	20/12/23	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 2.811,64		R\$ 2.811,64	R\$ 2.811,64	
Monitora	Férias	20/12/23	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 2.855,88		R\$ 2.855,88	R\$ 2.855,88	
Monitora	Férias	20/12/23	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 3.171,01		R\$ 3.171,01	R\$ 3.171,01	
Monitora	Férias	20/12/23	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 2.427,66		R\$ 2.427,66	R\$ 2.427,66	
Serviços Gerais	Férias	20/12/23	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 2.318,84		R\$ 2.318,84	R\$ 2.318,84	
Coordenadora pedagógica	holerite	20/12/23	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 3.176,64		R\$ 3.176,64	R\$ 3.176,64	
Cozinheira	holerite	20/12/23	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1.478,01		R\$ 1.478,01	R\$ 1.478,01	
Secretaria	holerite	20/12/23	Elisama Amaral de Oliveira		R\$ 1.599,03		R\$ 1.599,03	R\$ 1.599,03	
Monitora	holerite	20/12/23	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1.877,70		R\$ 1.877,70	R\$ 1.877,70	
Monitora	holerite	20/12/23	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1.574,79		R\$ 1.574,79	R\$ 1.574,79	
Monitora	holerite	20/12/23	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 1.877,70		R\$ 1.877,70	R\$ 1.877,70	
Monitora	holerite	20/12/23	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1.847,47		R\$ 1.847,47	R\$ 1.847,47	
Monitora	holerite	20/12/23	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 1.877,70		R\$ 1.877,70	R\$ 1.877,70	
Monitora	holerite	20/12/23	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 2.105,32		R\$ 2.105,32	R\$ 2.105,32	
Monitora	holerite	20/12/23	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1.574,79		R\$ 1.574,79	R\$ 1.574,79	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	20/12/23	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1.504,88		R\$ 1.504,88	R\$ 1.504,88	
Recuso Proprio	756	20/12/23	Banco Sicoob				R\$ -	R\$ -	
Valor não aplicado da caixa									
SUB-TOTAL					383.225,45	0,00	383.225,45	383.225,45	0,00
Recursos humanos (6)									
								0,00	
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

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	77.305	15/02/23	Renata L.M Araujo	11.875.925/0001-00	R\$ 360,80		R\$ 360,80	R\$ 360,80	
Papelaria	273	01/03/23	Toledo e Miranda Comercio de Papelaria e Presentes	14.202.167/0001-40	R\$ 151,70		R\$ 151,70	R\$ 151,70	
Papelaria	275	10/03/23	Toledo e Miranda Comercio de Papelaria e Presentes	14.202.167/0001-40	R\$ 37,50		R\$ 37,50	R\$ 37,50	
Limpeza	22.819	15/03/23	Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA ME	11.131.625/0001-09	R\$ 921,23		R\$ 921,23	R\$ 921,23	
Limpeza	23.265	15/04/23	Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA ME	11.131.625/0001-09	R\$ 643,20		R\$ 643,20	R\$ 643,20	
Papelaria	79.117	15/04/23	Renata L.M Araujo	11.875.925/0001-00	R\$ 450,25		R\$ 450,25	R\$ 450,25	
Papelaria	12037893	19/04/23	Kalaunga S/A	43.283.811/0012-02	R\$ 261,60		R\$ 261,60	R\$ 261,60	
Papelaria	281	26/04/23	Toledo e Miranda Comercio de Papelaria e Presentes	14.202.167/0001-40	R\$ 72,90		R\$ 72,90	R\$ 72,90	
Papelaria	651	26/04/23	Iatarola & Iatarola LTDA - ME	56.026.586/0001-18	R\$ 173,84		R\$ 173,84	R\$ 173,84	
Limpeza	23.658	15/05/23	Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA ME	11.131.625/0001-09	R\$ 940,63		R\$ 940,63	R\$ 940,63	
Papelaria	80.128	15/05/23	Renata L.M Araujo	11.875.925/0001-00	R\$ 309,90		R\$ 309,90	R\$ 309,90	
Papelaria	283	05/05/23	Toledo e Miranda Comercio de Papelaria e Presentes	14.202.167/0001-40	R\$ 91,00		R\$ 91,00	R\$ 91,00	
Brinquedo	9825	15/05/23	Gilbertone Distribuidora de Brinquedos e Plasticos LTDA	07.223.735/0001-23	R\$ 145,89		R\$ 145,89	R\$ 145,89	
Papelaria	58823	15/06/23	Renata L.M Araujo	11.875.925/0001-00	R\$ 1.454,25		R\$ 1.454,25	R\$ 1.454,25	
Limpeza	227	15/06/23	Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA ME	11.131.625/0001-09	R\$ 182,70		R\$ 182,70	R\$ 182,70	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 a 31/12/2023

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\$)
Papelaria	680	05/06/23	Iatarola & Iatarola LTDA - ME	56.026.586/0001-18	R\$ 43,80		R\$ 43,80	R\$ 43,80	
Papelaria	292	25/07/23	Toledo e Miranda Comercio de Papelaria e Presentes LTDA	14.202.167/0001-40	R\$ 235,25		R\$ 235,25	R\$ 235,25	
Papelaria	702	13/07/23	Iatarola & Iatarola LTDA - ME	56.026.586/0001-18	R\$ 598,58		R\$ 598,58	R\$ 598,58	
Limpeza	24.500	12/07/23	Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA ME	11.131.625/0001-09	R\$ 516,99		R\$ 516,99	R\$ 516,99	
Papelaria	294	09/08/23	Toledo e Miranda Comercio de Papelaria e Presentes LTDA	14.202.167/0001-40	R\$ 133,50		R\$ 133,50	R\$ 133,50	
Papaelaria	82.883	15/08/23	Renata L.M Araujo	11.875.925/0001-00	R\$ 162,50		R\$ 162,50	R\$ 162,50	
Papelaria	422323	03/08/23	Magazine Luiza S.A	47.960.950/0001-21	R\$ 212,34		R\$ 212,34	R\$ 212,34	
Papelaria	10007	15/09/23	Gilberto Distribuidora de Brinquedos e Plasticos LTDA	07.223.725/0001-23	R\$ 689,99	0,00	R\$ 689,99	R\$ 689,99	
Papaelaria	83.895	15/09/23	Renata L.M Araujo	11.875.925/0001-00	R\$ 405,80	0,00	R\$ 405,80	R\$ 405,80	
Limpeza	25390	15/09/23	Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA ME	11.131.625/0001-09	R\$ 826,93	0,00	826,93	826,93	
Limpeza	25.390	11/10/23	Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA ME	11.131.625/0001-09	R\$ 472,70	0,00	472,70	472,70	
Papelaria	84.826	11/10/23	Renata L.M Araujo	11.875.925/0001-00	R\$ 1.049,10	0,00	1.049,10	1.049,10	
Papelaria	300	10/10/23	Toledo e Miranda Comercio de Papelaria e Presentes LTDA	14.202.167/0001-40	R\$ 42,75	0,00	42,75	42,75	
Papelaria	74.538	15/11/23	Renata L.M Araujo	11.875.925/0001-00	R\$ 253,10	0,00	R\$ 253,10	R\$ 253,10	
Papelaria	757	24/11/23	Iatarola & Iatarola LTDA - ME	56.026.586/0001-18	R\$ 72,00	0,00	R\$ 72,00	R\$ 72,00	
Papelaria	85.678	21/12/23	Renata L.M Araujo	11.875.925/0001-00	R\$ 11,27	0,00	R\$ 11,27	R\$ 11,27	0,00
SUB-TOTAL					R\$ 11.923,99	0,00	R\$ 11.923,99	R\$ 11.923,99	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	fev/22	10/03/23	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	R\$ 50,97		R\$ 50,97	R\$ 50,97	
Net	fev/22	17/02/23	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	R\$ 135,83		R\$ 135,83	R\$ 135,83	
CPFL	jan/22	28/02/23	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	R\$ 534,66		R\$ 534,66	R\$ 534,66	
CPFL	fev/23	28/03/23	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	R\$ 616,26		R\$ 616,26	R\$ 616,26	
Telefone	fev/23	10/03/23	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	R\$ 50,97		R\$ 50,97	R\$ 50,97	
Internet	fev/23	20/03/23	Claro	66.970.229/0001-67	R\$ 135,83		R\$ 135,83	R\$ 135,83	
Telefone	mar/23	12/04/23	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	R\$ 50,97		R\$ 50,97	R\$ 50,97	
CPFL	mar/23	28/04/23	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	R\$ 614,01		R\$ 614,01	R\$ 614,01	
Internet	mar/23	20/04/23	Claro	66.970.229/0001-67	R\$ 136,57		R\$ 136,57	R\$ 136,57	
Telefone	mai/23	12/05/23	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	R\$ 52,43		R\$ 52,43	R\$ 52,43	
Energia	mai/23	29/05/23	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	R\$ 640,97		R\$ 640,97	R\$ 640,97	
Internet	mai/23	19/05/23	Claro	66.970.229/0001-67	R\$ 136,57		R\$ 136,57	R\$ 136,57	
CPFL	mai/23	29/06/23	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	R\$ 550,42		R\$ 550,42	R\$ 550,42	
Internet	mai/23	20/06/23	Claro	66.970.229/0001-67	R\$ 136,57		R\$ 136,57	R\$ 136,57	
Telefonica	mai/23	30/06/23	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	R\$ 54,60		R\$ 54,60	R\$ 54,60	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 a 31/12/2023

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\$)
Telefone	jun/23	12/07/23	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	R\$ 54,60		R\$ 54,60	R\$ 54,60	
CPFL	jun/23	31/07/23	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	R\$ 448,57		R\$ 448,57	R\$ 448,57	
Internet	jun/23	20/07/23	Claro	66.970.229/0001-67	R\$ 136,24		R\$ 136,24	R\$ 136,24	
Telefone	ago/23	12/08/23	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	R\$ 54,60		R\$ 54,60	R\$ 54,60	
CPFL	ago/23	29/08/23	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	R\$ 400,78		R\$ 400,78	R\$ 400,78	
Internet	ago/23	18/08/23	Claro	66.970.229/0001-67	R\$ 136,57		R\$ 136,57	R\$ 136,57	
Telefone	ag/23	12/09/23	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	R\$ 55,00		R\$ 55,00	R\$ 55,00	
CPFL	ag/23	28/09/23	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	R\$ 555,16		R\$ 555,16	R\$ 555,16	
Internet	ago/23	20/09/23	Claro	66.970.229/0001-67	R\$ 196,47		R\$ 196,47	R\$ 196,47	
Telefone	set/23	11/10/23	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	R\$ 54,60		R\$ 54,60	R\$ 54,60	
Energia	set/23	30/10/23	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	R\$ 593,07		R\$ 593,07	R\$ 593,07	
Internet	set/23	20/10/23	Claro	66.970.229/0001-67	R\$ 196,61		R\$ 196,61	R\$ 196,61	
Telefone	out/23	10/11/23	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	R\$ 54,60	R\$ -	R\$ 54,60	R\$ 54,60	
CPFL	out/23	28/11/23	Companhia Paulista de Força e Luz	45.737.061/0003-36	R\$ 692,27	R\$ -	R\$ 692,27	R\$ 692,27	
Internet	out/23	14/11/23	CLARO	66.970.229/0001-67	R\$ 196,61		R\$ 196,61	R\$ 196,61	
SUB-TOTAL					7.723,38	0,00	7.723,38	7.723,38	0,00
Combustível									
Combustível	6.194	07/02/23	Ipiranga Auto Posto LTDA	46.688.602/0001-84	R\$ 100,00		R\$ 100,00	R\$ 100,00	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 a 31/12/2023

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 SEQUINTES (R\$)
Combustível	6.194	07/03/23	Ipiranga Auto Posto LTDA	46.688.602/0001-84	R\$ 50,00		R\$ 50,00	R\$ 50,00	
Combustível	6.689	06/03/23	Ipiranga Auto Posto LTDA	46.688.602/0001-84	R\$ 300,10		R\$ 300,10	R\$ 300,10	
Combustível	6.888	05/05/23	Ipiranga Auto Posto LTDA	46.688.602/0001-84	R\$ 310,00		R\$ 310,00	R\$ 310,00	
Combustível	180	06/06/23	Ipiranga Auto Posto LTDA	46.688.602/0001-84	R\$ 180,00		R\$ 180,00	R\$ 180,00	
Combustível	313	07/07/23	Ipiranga Auto Posto LTDA	46.688.602/0001-84	R\$ 260,00		R\$ 260,00	R\$ 260,00	
Combustível	508	07/08/23	Ipiranga Auto Posto LTDA	46.688.602/0001-84	R\$ 290,00		R\$ 290,00	R\$ 290,00	
Combustível	703	06/09/23	Ipiranga Auto Posto LTDA	46.688.602/0001-84	R\$ 210,00		R\$ 210,00	R\$ 210,00	
Combustível	703	06/10/23	Ipiranga Auto Posto LTDA	46.688.602/0001-84	R\$ 280,00		R\$ 280,00	R\$ 280,00	
Combustível	1.127	07/11/23	Ipiranga Auto Posto LTDA	46.688.602/0001-84	R\$ 170,00		R\$ 170,00	R\$ 170,00	
SUB-TOTAL					2.150,10	0,00	2.150,10	2.150,10	0,00
Bens e materiais permanentes									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras									
								0,00	
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias									
Mensalidade	jul/22	25/07/23	Caixa Economica Federal		R\$ 55,00		55,00	55,00	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 a 31/12/2023

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					55,00	0,00	55,00	55,00	0,00
Outras despesas									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					405.077,92	0,00	405.077,92	405.077,92	0,00