

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2025 a 31/12/2025

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 (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos humanos (5)									
INSS DARF Ref. Dezembro	DARF	20/01/25	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		R\$ 4,532.19		R\$ 4,532.19	R\$ 4,532.19	
FGTS DARF Ref. Dezembro	DARF	20/01/25	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		R\$ 3,697.37		R\$ 3,697.37	R\$ 3,697.37	
Coordenadora pedagógica	holerite	16/01/25	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 3,405.40		R\$ 3,405.40	R\$ 3,405.40	
Cozinheira	holerite	16/01/25	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1,489.69		R\$ 1,489.69	R\$ 1,489.69	
Secretaria	holerite	16/01/25	Elisama Amaral de Oliveira		R\$ 1,742.55		R\$ 1,742.55	R\$ 1,742.55	
Monitora	holerite	16/01/25	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 2,025.11		R\$ 2,025.11	R\$ 2,025.11	
Monitora	holerite	16/01/25	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1,701.35		R\$ 1,701.35	R\$ 1,701.35	
Monitora	holerite	16/01/25	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 1,856.28		R\$ 1,856.28	R\$ 1,856.28	
Monitora	holerite	16/01/25	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 2,008.79		R\$ 2,008.79	R\$ 2,008.79	
Monitora	holerite	16/01/25	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 2,025.11		R\$ 2,025.11	R\$ 2,025.11	
Monitora	holerite	16/01/25	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 2,270.94		R\$ 2,270.94	R\$ 2,270.94	
Monitora	holerite	16/01/25	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 1,715.82		R\$ 1,715.82	R\$ 1,715.82	
Serviços Gerais	holerite	16/01/25	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1,533.21		R\$ 1,533.21	R\$ 1,533.21	
Coordenadora pedagógica	holerite	29/01/25	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 1,142.01		R\$ 1,142.01	R\$ 1,142.01	
Cozinheira	holerite	29/01/25	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 607.09		R\$ 607.09	R\$ 607.09	
Secretaria	holerite	29/01/25	Elisama Amaral de Oliveira		R\$ 646.30		R\$ 646.30	R\$ 646.30	
Monitora	holerite	29/01/25	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 723.87		R\$ 723.87	R\$ 723.87	
Monitora	holerite	29/01/25	Larissa Santana Oliveira		R\$ 635.26		R\$ 635.26	R\$ 635.26	
Monitora	holerite	29/01/25	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 728.44		R\$ 728.44	R\$ 728.44	
Monitora	holerite	29/01/25	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 719.30		R\$ 719.30	R\$ 719.30	
Monitora	holerite	29/01/25	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 723.87		R\$ 723.87	R\$ 723.87	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2025 a 31/12/2025

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	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	29/01/25	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 792.71		R\$ 792.71	R\$ 792.71	
Monitora	holerite	29/01/25	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 639.14		R\$ 639.14	R\$ 639.14	
Serviços Gerais	holerite	29/01/25	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 618.53		R\$ 618.53	R\$ 618.53	
INSS DARF Ref. Janeiro	DARF	20/02/24	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		R\$ 3,984.71		R\$ 3,984.71	R\$ 3,984.71	
FGTS DARF Ref. Fevereiro	DARF	21/02/24	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		R\$ 3,134.13		R\$ 3,134.13	R\$ 3,134.13	
Coordenadora pedagógica	holerite	27/02/24	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 3,766.72		R\$ 3,766.72	R\$ 3,766.72	
Cozinheira	holerite	27/02/24	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1,944.39		R\$ 1,944.39	R\$ 1,944.39	
Secretaria	holerite	27/02/24	Elisama Amaral de Oliveira		R\$ 2,107.44		R\$ 2,107.44	R\$ 2,107.44	
Monitora	holerite	27/02/24	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 2,462.68		R\$ 2,462.68	R\$ 2,462.68	
Monitora	holerite	27/02/24	Larissa Santana Oliveira		R\$ 2,056.87		R\$ 2,056.87	R\$ 2,056.87	
Monitora	holerite	27/02/24	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 2,483.62		R\$ 2,483.62	R\$ 2,483.62	
Monitora	holerite	27/02/24	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 2,441.75		R\$ 2,441.75	R\$ 2,441.75	
Monitora	holerite	27/02/24	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 2,462.68		R\$ 2,462.68	R\$ 2,462.68	
Monitora	holerite	27/02/24	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 2,755.63		R\$ 2,755.63	R\$ 2,755.63	
Cozinheira	holerite	27/02/24	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 2,074.64		R\$ 2,074.64	R\$ 2,074.64	
Serviços Gerais	holerite	27/02/24	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1,980.25		R\$ 1,980.25	R\$ 1,980.25	
Estono Sicoob		27/02/24			R\$ 5,817.12		R\$ 5,817.12	R\$ 5,817.12	
INSS DARF Ref. Fevereiro	DARF	20/03/24	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		R\$ 2,955.73		R\$ 2,955.73	R\$ 2,955.73	
FGTS DARF Ref. Fevereiro	DARF	20/03/23	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		R\$ 2,333.36		R\$ 2,333.36	R\$ 2,333.36	
Coordenadora pedagógica	holerite	26/03/24	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 4,061.57		R\$ 4,061.57	R\$ 4,061.57	
Cozinheira	holerite	26/03/24	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1,944.39		R\$ 1,944.39	R\$ 1,944.39	
Secretaria	holerite	26/03/24	Elisama Amaral de Oliveira		R\$ 2,107.44		R\$ 2,107.44	R\$ 2,107.44	
Monitora	holerite	26/03/24	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 2,462.68		R\$ 2,462.68	R\$ 2,462.68	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2025 a 31/12/2025

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	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	26/03/24	Larissa Santana Oliveira		R\$ 2,074.64		R\$ 2,074.64	R\$ 2,074.64	
Monitora	holerite	26/03/24	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 2,483.62		R\$ 2,483.62	R\$ 2,483.62	
Monitora	holerite	26/03/24	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 2,441.75		R\$ 2,441.75	R\$ 2,441.75	
Monitora	holerite	26/03/24	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 2,483.62		R\$ 2,483.62	R\$ 2,483.62	
Monitora	holerite	26/03/24	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 2,755.63		R\$ 2,755.63	R\$ 2,755.63	
Monitora	holerite	26/03/24	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 2,074.64		R\$ 2,074.64	R\$ 2,074.64	
Serviços Gerais	holerite	26/03/24	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1,980.25		R\$ 1,980.25	R\$ 1,980.25	
INSS DARF Ref. Março	DARF	17/04/25	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		R\$ 3,107.09		R\$ 3,107.09	R\$ 3,107.09	
FGTS DARF Ref. Março	DARF	17/04/25	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		R\$ 2,372.15		R\$ 2,372.15	R\$ 2,372.15	
Coordenadora pedagógica	holerite	25/04/25	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 3,963.29		R\$ 3,963.29	R\$ 3,963.29	
Cozinheira	holerite	25/04/25	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1,944.39		R\$ 1,944.39	R\$ 1,944.39	
Secretaria	holerite	25/04/25	Elisama Amaral de Oliveira		R\$ 2,107.44		R\$ 2,107.44	R\$ 2,107.44	
Monitora	holerite	25/04/25	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 2,462.68		R\$ 2,462.68	R\$ 2,462.68	
Monitora	holerite	25/04/25	Larissa Santana Oliveira		R\$ 2,074.64		R\$ 2,074.64	R\$ 2,074.64	
Monitora	holerite	25/04/25	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 2,483.62		R\$ 2,483.62	R\$ 2,483.62	
Monitora	holerite	25/04/25	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 2,441.75		R\$ 2,441.75	R\$ 2,441.75	
Monitora	holerite	25/04/25	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 2,483.62		R\$ 2,483.62	R\$ 2,483.62	
Monitora	holerite	25/04/25	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 2,755.63		R\$ 2,755.63	R\$ 2,755.63	
Monitora	holerite	25/04/25	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 2,074.64		R\$ 2,074.64	R\$ 2,074.64	
Serviços Gerais	holerite	25/04/25	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1,980.25		R\$ 1,980.25	R\$ 1,980.25	
INSS DARF Ref. Abril	DARF	20/05/25	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		R\$ 3,190.94		R\$ 3,190.94	R\$ 3,190.94	
FGTS DARF Ref. Abril	DARF	20/05/25	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		R\$ 2,360.35		R\$ 2,360.35	R\$ 2,360.35	
Coordenadora pedagógica	holerite	27/05/25	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 4,074.29		R\$ 4,074.29	R\$ 4,074.29	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2025 a 31/12/2025

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	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	27/05/25	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1,944.39		R\$ 1,944.39	R\$ 1,944.39	
Secretaria	holerite	27/05/25	Elisama Amaral de Oliveira		R\$ 2,107.44		R\$ 2,107.44	R\$ 2,107.44	
Monitora	holerite	27/05/25	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 2,462.68		R\$ 2,462.68	R\$ 2,462.68	
Monitora	holerite	27/05/25	Larissa Santana Oliveira		R\$ 2,074.64		R\$ 2,074.64	R\$ 2,074.64	
Monitora	holerite	27/05/25	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 2,483.62		R\$ 2,483.62	R\$ 2,483.62	
Monitora	holerite	27/05/25	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 2,441.75		R\$ 2,441.75	R\$ 2,441.75	
Monitora	holerite	27/05/25	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 2,483.62		R\$ 2,483.62	R\$ 2,483.62	
Monitora	holerite	27/05/25	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 2,770.90		R\$ 2,770.90	R\$ 2,770.90	
Monitora	holerite	27/05/25	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 2,074.64		R\$ 2,074.64	R\$ 2,074.64	
Serviços Gerais	holerite	27/05/25	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1,980.25		R\$ 1,980.25	R\$ 1,980.25	
FGTS DARF Ref. Maio	DARF	18/06/25	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		R\$ 2,372.15		R\$ 2,372.15	R\$ 2,372.15	
INSS DARF Ref. Maio	DARF	18/06/25	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		R\$ 3,063.20		R\$ 3,063.20	R\$ 3,063.20	
Coordenadora pedagógica	holerite	27/06/25	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 3,976.01		R\$ 3,976.01	R\$ 3,976.01	
Cozinha	holerite	27/06/25	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1,944.39		R\$ 1,944.39	R\$ 1,944.39	
Secretaria	holerite	27/06/25	Elisama Amaral de Oliveira		R\$ 2,107.44		R\$ 2,107.44	R\$ 2,107.44	
Monitora	holerite	27/06/25	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 2,462.68		R\$ 2,462.68	R\$ 2,462.68	
Monitora	holerite	27/06/25	Larissa Santana Oliveira		R\$ 2,074.64		R\$ 2,074.64	R\$ 2,074.64	
Monitora	holerite	27/06/25	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 2,483.62		R\$ 2,483.62	R\$ 2,483.62	
Monitora	holerite	27/06/25	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 2,441.75		R\$ 2,441.75	R\$ 2,441.75	
Monitora	holerite	27/06/25	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 2,483.62		R\$ 2,483.62	R\$ 2,483.62	
Monitora	holerite	27/06/25	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 2,770.90		R\$ 2,770.90	R\$ 2,770.90	
Monitora	holerite	27/06/25	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 2,074.64		R\$ 2,074.64	R\$ 2,074.64	
Serviços Gerais	holerite	27/06/25	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1,980.25		R\$ 1,980.25	R\$ 1,980.25	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2025 a 31/12/2025

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	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
FGTS DARF Ref. Junho	DARF	18/07/25	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		R\$ 2,360.35		R\$ 2,360.35	R\$ 2,360.35	
INSS DARF Ref. Junho	DARF	18/07/25	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		R\$ 3,029.02		R\$ 3,029.02	R\$ 3,029.02	
Coordenadora pedagógica	holerite	28/07/25	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 4,074.29		R\$ 4,074.29	R\$ 4,074.29	
Cozinheira	holerite	28/07/25	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1,944.39		R\$ 1,944.39	R\$ 1,944.39	
Secretaria	holerite	28/07/25	Elisama Amaral de Oliveira		R\$ 2,107.44		R\$ 2,107.44	R\$ 2,107.44	
Monitora	holerite	28/07/25	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 2,462.68		R\$ 2,462.68	R\$ 2,462.68	
Monitora	holerite	28/07/25	Larissa Santana Oliveira		R\$ 2,074.64		R\$ 2,074.64	R\$ 2,074.64	
Monitora	holerite	28/07/25	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 2,483.62		R\$ 2,483.62	R\$ 2,483.62	
Monitora	holerite	28/07/25	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 2,441.75		R\$ 2,441.75	R\$ 2,441.75	
Monitora	holerite	28/07/25	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 2,483.62		R\$ 2,483.62	R\$ 2,483.62	
Monitora	holerite	28/07/25	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 2,770.90		R\$ 2,770.90	R\$ 2,770.90	
Monitora	holerite	28/07/25	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 2,074.64		R\$ 2,074.64	R\$ 2,074.64	
Serviços Gerais	holerite	28/07/25	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1,983.89		R\$ 1,983.89	R\$ 1,983.89	
FGTS DARF Ref. Julho	DARF	20/08/25	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		R\$ 2,372.47		R\$ 2,372.47	R\$ 2,372.47	
INSS DARF Ref. Julho	DARF	20/08/25	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		R\$ 3,063.56		R\$ 3,063.56	R\$ 3,063.56	
Coordenadora pedagógica	holerite	27/08/25	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 4,074.29		R\$ 4,074.29	R\$ 4,074.29	
Cozinheira	holerite	27/08/25	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1,944.39		R\$ 1,944.39	R\$ 1,944.39	
Secretaria	holerite	27/08/25	Elisama Amaral de Oliveira		R\$ 2,107.44		R\$ 2,107.44	R\$ 2,107.44	
Monitora	holerite	27/08/25	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 2,462.68		R\$ 2,462.68	R\$ 2,462.68	
Monitora	holerite	27/08/25	Larissa Santana Oliveira		R\$ 2,074.64		R\$ 2,074.64	R\$ 2,074.64	
Monitora	holerite	27/08/25	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 2,483.62		R\$ 2,483.62	R\$ 2,483.62	
Monitora	holerite	27/08/25	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 2,441.75		R\$ 2,441.75	R\$ 2,441.75	
Monitora	holerite	27/08/25	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 2,483.62		R\$ 2,483.62	R\$ 2,483.62	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2025 a 31/12/2025

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	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	27/08/25	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 2,770.90		R\$ 2,770.90	R\$ 2,770.90	
Monitora	holerite	27/08/25	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 2,074.64		R\$ 2,074.64	R\$ 2,074.64	
Serviços Gerais	holerite	27/08/25	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1,983.89		R\$ 1,983.89	R\$ 1,983.89	
FGTS DARF Ref. Agosto	DARF	19/09/25	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		R\$ 2,372.47		R\$ 2,372.47	R\$ 2,372.47	
INSS DARF Ref. Agosto	DARF	19/09/25	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		R\$ 3,063.56		R\$ 3,063.56	R\$ 3,063.56	
Coordenadora pedagógica	holerite	26/09/25	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 3,976.01		R\$ 3,976.01	R\$ 3,976.01	
Cozinheira	holerite	26/09/25	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1,944.39		R\$ 1,944.39	R\$ 1,944.39	
Secretaria	holerite	26/09/25	Elisama Amaral de Oliveira		R\$ 2,107.44		R\$ 2,107.44	R\$ 2,107.44	
Monitora	holerite	26/09/25	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 2,462.68		R\$ 2,462.68	R\$ 2,462.68	
Monitora	holerite	26/09/25	Larissa Santana Oliveira		R\$ 2,074.64		R\$ 2,074.64	R\$ 2,074.64	
Monitora	holerite	26/09/25	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 2,404.81		R\$ 2,404.81	R\$ 2,404.81	
Monitora	holerite	26/09/25	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 2,441.75		R\$ 2,441.75	R\$ 2,441.75	
Monitora	holerite	26/09/25	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 2,483.62		R\$ 2,483.62	R\$ 2,483.62	
Monitora	holerite	26/09/25	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 2,770.90		R\$ 2,770.90	R\$ 2,770.90	
Monitora	holerite	26/09/25	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 2,074.64		R\$ 2,074.64	R\$ 2,074.64	
Serviços Gerais	holerite	26/09/25	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1,983.89		R\$ 1,983.89	R\$ 1,983.89	
FGTS DARF Ref. Setembro	DARF	20/10/25	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		R\$ 2,353.74		R\$ 2,353.74	R\$ 2,353.74	
INSS DARF Ref. Setembro	DARF	20/10/25	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		R\$ 3,006.59		R\$ 3,006.59	R\$ 3,006.59	
Coordenadora pedagógica	holerite	29/10/25	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 4,815.10		R\$ 4,815.10	R\$ 4,815.10	
Cozinheira	holerite	29/10/25	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 2,453.82		R\$ 2,453.82	R\$ 2,453.82	
Secretaria	holerite	29/10/25	Elisama Amaral de Oliveira		R\$ 2,649.87		R\$ 2,649.87	R\$ 2,649.87	
Monitora	holerite	29/10/25	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 3,063.73		R\$ 3,063.73	R\$ 3,063.73	
Monitora	holerite	29/10/25	Larissa Santana Oliveira		R\$ 2,477.42		R\$ 2,477.42	R\$ 2,477.42	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2025 a 31/12/2025

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	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	29/10/25	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 2,995.53		R\$ 2,995.53	R\$ 2,995.53	
Monitora	holerite	29/10/25	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 3,021.61		R\$ 3,021.61	R\$ 3,021.61	
Monitora	holerite	29/10/25	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 3,066.79		R\$ 3,066.79	R\$ 3,066.79	
Monitora	holerite	29/10/25	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 3,357.76		R\$ 3,357.76	R\$ 3,357.76	
Monitora	holerite	29/10/25	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 2,577.87		R\$ 2,577.87	R\$ 2,577.87	
Serviços Gerais	holerite	29/10/25	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 2,498.18		R\$ 2,498.18	R\$ 2,498.18	
FGTS DARF Ref. Outubro	DARF	19/11/25	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		R\$ 2,949.28		R\$ 2,949.28	R\$ 2,949.28	
INSS DARF Ref. Outubro	DARF	19/11/25	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		R\$ 4,542.07		R\$ 4,542.07	R\$ 4,542.07	
Coordenadora pedagógica	13° 1 parcela	19/11/25	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 2,456.76		R\$ 2,456.76	R\$ 2,456.76	
Cozinheira	13° 1 parcela	19/11/25	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 1,109.08		R\$ 1,109.08	R\$ 1,109.08	
Secretaria	13° 1 parcela	19/11/25	Elisama Amaral de Oliveira		R\$ 1,203.60		R\$ 1,203.60	R\$ 1,203.60	
Monitora	13° 1 parcela	19/11/25	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1,421.65		R\$ 1,421.65	R\$ 1,421.65	
Monitora	13° 1 parcela	19/11/25	Larissa Santana Oliveira		R\$ 1,184.59		R\$ 1,184.59	R\$ 1,184.59	
Monitora	13° 1 parcela	19/11/25	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 1,421.65		R\$ 1,421.65	R\$ 1,421.65	
Monitora	13° 1 parcela	19/11/25	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1,397.38		R\$ 1,397.38	R\$ 1,397.38	
Monitora	13° 1 parcela	19/11/25	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 1,421.65		R\$ 1,421.65	R\$ 1,421.65	
Monitora	13° 1 parcela	19/11/25	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 1,592.24		R\$ 1,592.24	R\$ 1,592.24	
Monitora	13° 1 parcela	19/11/25	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 987.16		R\$ 987.16	R\$ 987.16	
Servente	13° 1 parcela	19/11/25	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 1,129.87		R\$ 1,129.87	R\$ 1,129.87	
Coordenadora pedagógica	Holerite	26/11/25	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 4,162.88		R\$ 4,162.88	R\$ 4,162.88	
Cozinheira	Holerite	26/11/25	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 2,071.75		R\$ 2,071.75	R\$ 2,071.75	
Secretaria	Holerite	26/11/25	Elisama Amaral de Oliveira		R\$ 2,243.77		R\$ 2,243.77	R\$ 2,243.77	
Monitora	Holerite	26/11/25	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 2,638.15		R\$ 2,638.15	R\$ 2,638.15	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2025 a 31/12/2025

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	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	26/11/25	Larissa Santana Oliveira		R\$ 2,209.17		R\$ 2,209.17	R\$ 2,209.17	
Monitora	Holerite	26/11/25	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 2,638.15		R\$ 2,638.15	R\$ 2,638.15	
Monitora	Holerite	26/11/25	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 2,595.43		R\$ 2,595.43	R\$ 2,595.43	
Monitora	Holerite	26/11/25	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 2,638.15		R\$ 2,638.15	R\$ 2,638.15	
Monitora	Holerite	26/11/25	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 2,924.75		R\$ 2,924.75	R\$ 2,924.75	
Monitora	Holerite	26/11/25	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 259.00		R\$ 259.00	R\$ 259.00	
Servente	Holerite	26/11/25	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 2,109.58		R\$ 2,109.58	R\$ 2,109.58	
FGTS DARF Ref. Novembro	DARF	12/15/2025	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		R\$ 3,569.28		R\$ 3,569.28	R\$ 3,569.28	
INSS DARF Ref. Novembro	DARF	12/15/2025	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		R\$ 3,154.63		R\$ 3,154.63	R\$ 3,154.63	
IRRF Unificado	DARF	12/19/2025	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		R\$ 2,898.13		R\$ 2,898.13	R\$ 2,898.13	
Coordenadora pedagógica	13ª 2 parcela	12/15/2025	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 1,685.85		R\$ 1,685.85	R\$ 1,685.85	
Cozinheira	13ª 2 parcela	12/15/2025	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 935.00		R\$ 935.00	R\$ 935.00	
Secretaria	13ª 2 parcela	12/15/2025	Elisama Amaral de Oliveira		R\$ 1,012.49		R\$ 1,012.49	R\$ 1,012.49	
Monitora	13ª 2 parcela	12/15/2025	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 1,189.74		R\$ 1,189.74	R\$ 1,189.74	
Monitora	13ª 2 parcela	12/15/2025	Larissa Santana Oliveira		R\$ 817.02		R\$ 817.02	R\$ 817.02	
Monitora	13ª 2 parcela	12/15/2025	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 1,189.74		R\$ 1,189.74	R\$ 1,189.74	
Monitora	13ª 2 parcela	12/15/2025	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 1,171.49		R\$ 1,171.49	R\$ 1,171.49	
Monitora	13ª 2 parcela	12/15/2025	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 1,189.74		R\$ 1,189.74	R\$ 1,189.74	
Monitora	13ª 2 parcela	12/15/2025	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 1,308.03		R\$ 1,308.03	R\$ 1,308.03	
Monitora	13ª 2 parcela	12/15/2025	Tatiana Maria Lemes Rocha		R\$ 834.55		R\$ 834.55	R\$ 834.55	
Servente	13ª 2 parcela	12/15/2025	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 952.03		R\$ 952.03	R\$ 952.03	
Coordenadora pedagógica	Férias	12/15/2025	Alessandra E. Torricelli Silva		R\$ 5,179.08		R\$ 5,179.08	R\$ 5,179.08	
Cozinheira	Férias	12/15/2025	Aparecida Célia Claro Braga		R\$ 2,628.09		R\$ 2,628.09	R\$ 2,628.09	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2025 a 31/12/2025

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	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	Férias	12/15/2025	Fernanda Schiavinato Fávaro		R\$ 2,842.74		R\$ 2,842.74	R\$ 2,842.74	
Monitora	Férias	12/15/2025	Josiane da Silva Mendes Barbosa		R\$ 3,272.37		R\$ 3,272.37	R\$ 3,272.37	
Monitora	Férias	12/15/2025	Luzia Aparecida Pereira Gonçalves		R\$ 3,272.37		R\$ 3,272.37	R\$ 3,272.37	
Monitora	Férias	12/15/2025	Mariane Aparecida Ceconello		R\$ 3,226.67		R\$ 3,226.67	R\$ 3,226.67	
Monitora	Férias	12/15/2025	Marilea Conceição de Castro Pavani		R\$ 3,272.37		R\$ 3,272.37	R\$ 3,272.37	
Monitora	Férias	12/15/2025	Marilene Soares Malta Dourado		R\$ 3,593.76		R\$ 3,593.76	R\$ 3,593.76	
Servente	Férias	12/15/2025	Teresinha Aparecida Duni Bortolozzo		R\$ 2,675.31		R\$ 2,675.31	R\$ 2,675.31	
SUB-TOTAL					442,854.44	0.00	442,854.44	442,854.44	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 PERIODO DE: 01/01/2025 a 31/12/2025

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	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	98938	29/01/25	Renata L.M Araujo - ME	11.875.925/0001-00	287.44		R\$ 287.44	R\$ 287.44	
Papelaria	937/927	31/01/25	Iatarola & Iatarola LTDA - ME	56.026.586/0001-18	303.45		R\$ 303.45	R\$ 303.45	
Papelaria	2,361,978	27/02/24	Disal - Distribuidores Associados de Livros S.A	62.277.041/0001-87	R\$ 56.25		R\$ 56.25	R\$ 56.25	
Papelaria	100,054	14/02/25	Renata L.M Araujo	11.875.925/0001-00	R\$ 560.35		R\$ 560.35	R\$ 560.35	
Papelaria	375	14/02/25	Toledo e Miranda Comercio de Papelaria e Presente	14.202.167/0001-40	R\$ 199.00		R\$ 199.00	R\$ 199.00	
Papelaria	101,076	14/03/25	Renata L.M Araujo	11.875.925/0001-00	R\$ 427.75		R\$ 427.75	R\$ 427.75	
Limpeza	34,567	07/03/25	Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA Me	11.131.625/0001-09	R\$ 793.19		R\$ 793.19	R\$ 793.19	
Papelaria	102,085	4/15/2025	Renata L.M Araujo	11.875.925/0001-00	R\$ 199.25		R\$ 199.25	R\$ 199.25	
Papelaria	383	15/04/25	Toledo e Miranda Comercio de Papelaria e Presente	14.202.167/0001-40	R\$ 387.90		R\$ 387.90	R\$ 387.90	
Papelaria	969	11/04/25	Iatarola & Iatarola LTDA - ME	56.026.586/0001-18	R\$ 69.30		R\$ 69.30	R\$ 69.30	
Limpeza	35,502	29/04/25	Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA Me	11.131.625/0001-09	801.45		R\$ 801.45	R\$ 801.45	
Papelaria	9,927	05/05/25	Kibunitinho Lembrancinhas E	29.048.542/0001-16	R\$ 117.93		R\$ 117.93	R\$ 117.93	
Papelaria	102995	15/05/25	Renata L.M Araujo	11.875.925/0001-00	R\$ 265.00		R\$ 265.00	R\$ 265.00	
Papelaria	2430109	30/05/25	Disal-Distribuidoras Associadas de Livros S.	62.277.041/0001-87	R\$ 109.92		R\$ 109.92	R\$ 109.92	
Papelaria	104065	13/06/25	Renata L.M Araujo	11.875.925/0001-00	R\$ 352.70		R\$ 352.70	R\$ 352.70	
Limpeza	36,358	13/06/25	Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA	11.131.625/0001-09	R\$ 509.40		R\$ 509.40	R\$ 509.40	
Papelaria	386	03/06/25	Toledo e miranda comercio de papelaria e presente	14.202.167/0001-39	R\$ 120.00		R\$ 120.00	R\$ 120.00	
Papelaria	386	13/06/25	Toledo e miranda comercio de papelaria e presente	14.202.167/0001-40	R\$ 120.00		R\$ 120.00	R\$ 120.00	
Papelaria	1,003	14/07/25	Iatarola & Iatarola LTDA - ME	56.026.586/0001-18	R\$ 305.43		R\$ 305.43	R\$ 305.43	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2025 a 31/12/2025

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	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	105030	15/07/25	Renata L.M Araujo	11.875.925/0001-00	R\$ 156.80		R\$ 156.80	R\$ 156.80	
Papelaria	394	15/07/25	Toledo e Miranda Comercio de Papelaria e Present	14.202.167/0001-40	R\$ 72.00		R\$ 72.00	R\$ 72.00	
Limpeza	37,189	24/07/25	Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA	11.131.625/0001-09	R\$ 942.07		R\$ 942.07	R\$ 942.07	
Papelaria	1,029	22/08/25	Iatarola & Iatarola LTDA - ME	56.026.586/0001-18	R\$ 107.50		R\$ 107.50	R\$ 107.50	
Papaelaria	107,079	15/09/25	Renata L.M Araujo	11.875.925/0001-00	R\$ 446.20		R\$ 446.20	R\$ 446.20	
Limpeza	38,508	25/09/25	Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA ME	11.131.625/0001-09	R\$ 600.39		R\$ 600.39	R\$ 600.39	
Papelaria	406	12/09/25	Toledo e Miranda Comercio de Papelaria e Presentes	14.202.167/0001-40	R\$ 74.00		R\$ 74.00	R\$ 74.00	
Limpeza	38,776	03/10/25	Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA ME	11.131.625/0001-09	R\$ 492.80		R\$ 492.80	R\$ 492.80	
Limpeza	39,150	24/10/25	Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA ME	11.131.625/0001-09	R\$ 644.30		R\$ 644.30	R\$ 644.30	
Papelaria	108,074	15/10/25	Renata L.M Araujo	11.875.925/0001-00	R\$ 941.60		R\$ 941.60	R\$ 941.60	
Papelaria	408	21/10/25	Toledo e Miranda Comercio de Papelaria e Presentes	14.202.167/0001-40	R\$ 79.50		R\$ 79.50	R\$ 79.50	
Papelaria	109,233	11/14/2025	Renata L.M Araujo	11.875.925/0001-00	R\$ 510.30		R\$ 510.30	R\$ 510.30	
Papelaria	1,754	11/13/2025	Comencio Balancin de Eletro Domestico LTDA	50.163.24/0001-08	R\$ 1,356.90		R\$ 1,356.90	R\$ 1,356.90	
Papelaria	110,091	12/15/2025	Renata L.M Araujo	11.875.925/0001-00	366.20		366.20	366.20	
Papelaria	424	12/30/2025	Toledo e Miranda Comercio de Papelaria e Presentes	14.202.167/0001-40	50.00		50.00	50.00	
Papelaria		12/19/2026	Toledo e Miranda Comercio de Papelaria e Presentes	14.202.167/0001-40	97.50		97.50	97.50	
Limpeza	40873	12/19/2025	Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza LTDA ME	11.131.625/0001-09	285.49		285.49	285.49	
Papelaria	1,078	12/9/2025	Iatarola & Iatarola LTDA - ME	56.026.586/0001-18	205.82		205.82	205.82	
SUB-TOTAL					R\$ 13,415.08	R\$ -	R\$ 13,415.08	R\$ 13,415.08	0.00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2025 a 31/12/2025

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	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
Locações diversas									
								0.00	
SUB-TOTAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utilidades públicas (7)									
CPFL	Jan-25	16/01/25	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	R\$ 932.35		R\$ 932.35	R\$ 932.35	
CPFL	Jan-25	28/01/25	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	R\$ 762.05		R\$ 762.05	R\$ 762.05	
Net	Jan-25	20/01/25	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	R\$ 161.33		R\$ 161.33	R\$ 161.33	
Net	Jan-25	20/02/25	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	R\$ 163.44		R\$ 163.44	R\$ 163.44	
CPFL	Jan-25	28/02/25	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	R\$ 773.56		R\$ 773.56	R\$ 773.56	
Telefone	Jan-25	12/02/25	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	R\$ 56.38		R\$ 56.38	R\$ 56.38	
CPFL	Feb-25	31/03/25	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	R\$ 1,005.16		R\$ 1,005.16	R\$ 1,005.16	
Telefone	Feb-25	12/03/25	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	R\$ 56.38		R\$ 56.38	R\$ 56.38	
Internet	Feb-25	20/03/25	Claro	66.970.229/0001-67	R\$ 163.44		R\$ 163.44	R\$ 163.44	
Telefone	Mar-24	11/04/25	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	R\$ 56.38		R\$ 56.38	R\$ 56.38	
CPFL	Mar-24	29/04/25	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	R\$ 1,254.02		R\$ 1,254.02	R\$ 1,254.02	
Internet	Mar-24	17/04/25	Claro S/A	66.970.229/0001-67	R\$ 163.40		R\$ 163.40	R\$ 163.40	
Telefone	May-25	12/05/25	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	R\$ 56.38		R\$ 56.38	R\$ 56.38	
CPFL	May-25	28/05/25	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	R\$ 952.63		R\$ 952.63	R\$ 952.63	
Internet	May-25	20/05/25	Claro	66.970.229/0001-67	R\$ 163.44		R\$ 163.44	R\$ 163.44	
CPFL	May-25	30/06/25	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	R\$ 651.10		R\$ 651.10	R\$ 651.10	
Internet	May-25	18/06/25	Claro	66.970.229/0001-67	R\$ 176.57		R\$ 176.57	R\$ 176.57	
Telefonica	May-25	12/06/25	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	R\$ 56.38		R\$ 56.38	R\$ 56.38	
Telefone	Jul-25	11/07/25	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	R\$ 56.38		R\$ 56.38	R\$ 56.38	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2025 a 31/12/2025

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	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
CPFL	Jul-25	28/07/25	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	R\$ 641.83		R\$ 641.83	R\$ 641.83	
Internet	Jul-25	18/07/25	Claro	66.970.229/0001-67	R\$ 156.96		R\$ 156.96	R\$ 156.96	
Telefone	Aug-25	12/08/25	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	R\$ 56.38		R\$ 56.38	R\$ 56.38	
CPFL	Aug-25	29/08/25	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	R\$ 834.84		R\$ 834.84	R\$ 834.84	
Internet	Aug-25	20/08/25	Claro	66.970.229/0001-67	R\$ 143.84		R\$ 143.84	R\$ 143.84	
Telefone	Sep-25	12/09/25	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	R\$ 56.38		R\$ 56.38	R\$ 56.38	
CPFL	Sep-25	29/09/25	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	R\$ 470.80		R\$ 470.80	R\$ 470.80	
Internet	Sep-25	19/09/25	Claro	66.970.229/0001-67	R\$ 143.80		R\$ 143.80	R\$ 143.80	
Telefone	Sep-25	10/10/25	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	R\$ 57.07		R\$ 57.07	R\$ 57.07	
Energia	Sep-25	30/10/25	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	R\$ 968.96		R\$ 968.96	R\$ 968.96	
Internet	Sep-25	20/10/25	Claro	66.970.229/0001-67	R\$ 143.84		R\$ 143.84	R\$ 143.84	
Telefone	Nov-25	12/11/25	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	R\$ 59.17		R\$ 59.17	R\$ 59.17	
CPFL	Nov-25	28/11/25	Companhia Paulista de Força e Luz	45.737.061/0003-36	R\$ 1,012.64		R\$ 1,012.64	R\$ 1,012.64	
Internet	Nov-25	19/11/25	CLARO	66.970.229/0001-67	R\$ 143.84		R\$ 143.84	R\$ 143.84	
Telefone	Nov-25	12/12/2025	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	R\$ 59.17		R\$ 59.17	R\$ 59.17	
Internet	Nov-25	11/19/2025	CLARO	66.970.229/0001-67	R\$ 143.84		R\$ 143.84	R\$ 143.84	
SUB-TOTAL					12,754.13	0.00	12,754.13	12,754.13	0.00
Combustível									
Seguro		20/01/25	HDI Seguros S/A	29.980.158/0001-57	283.59		R\$ 283.59	R\$ 283.59	
Combustível	4,342	07/04/25	Ipiranga Auto Posto LTDA	46.688.602/0001-84	158.44		R\$ 158.44	R\$ 158.44	
Combustível	4,547	07/05/25	Ipiranga Auto Posto LTDA	46.688.602/0001-84	R\$ 159.75		R\$ 159.75	R\$ 159.75	
Combustível	4,969	07/07/25	Ipiranga Auto Posto LTDA	46.688.602/0001-84	R\$ 146.42		R\$ 146.42	R\$ 146.42	

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2025 a 31/12/2025

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	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\$)
IPVA 2025		10/09/25			R\$ 1,615.11		R\$ 1,615.11	R\$ 1,615.11	
Combustível	5,377	08/09/25	Ipiranga Auto Posto LTDA	46.688.602/0001-84	R\$ 143.72		R\$ 143.72	R\$ 143.72	
Combustível	5,584	07/10/25	Ipiranga Auto Posto LTDA	46.688.602/0001-84	R\$ 148.09		R\$ 148.09	R\$ 148.09	
Combustível	3,786	07/11/25	Ipiranga Auto Posto LTDA	46.688.602/0001-84	R\$ 143.46		R\$ 143.46	R\$ 143.46	
licenciamento		28/11/25			R\$ 167.74		R\$ 167.74	R\$ 167.74	
Combustível	5,991	9/8/2025	Ipiranga Auto Posto LTDA	46.688.602/0001-84	R\$ 150.06		R\$ 150.06	R\$ 150.06	
SUB-TOTAL					3,116.38	0.00	3,116.38	3,116.38	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									
SUB-TOTAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras despesas									
SUB-TOTAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					472,140.03	0.00	472,140.03	472,140.03	0.00

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/>**ANEXO RP - 10****REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****Prestação de conta final 2025****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:**

Simone dos Santos Barbosa Costa

CPF: 252.047.308-85**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: 2025**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Col/Fom nº 8 / 2024	1/12/2024	07/01/2024 a 06/01/2025	460,372.80
Aditamento nº 346 / 2024	12/19/2024	07/01/2025 a 06/01/2026	482,097.60

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\$)
12/25/2024	37,085.20	1/14/2025	000001	37,085.20
1/25/2025	38,166.06	1/24/2025	000001	38,166.06
2/25/2025	38,835.64	2/25/2025	000001	38,835.64
3/25/2025	38,835.64	3/25/2025	000001	38,835.64
4/25/2025	38,835.64	4/25/2025	000001	38,835.64
5/25/2025	38835.64	5/26/2025	000001	38,835.64
6/25/2025	38,835.64	00/00/00	000001	0.00
6/25/2025	38,835.64	7/10/2025	0000001	38,835.64
7/25/2025	38,835.64	7/25/2025	0000001	38,835.64
8/25/2025	38,835.64	00/00/00	000001	0.00
8/25/2025	38,835.64	9/10/2025	000001	38,835.64
9/25/2025	38,835.64	9/25/2025	000001	38,835.64
10/25/2025	38,835.64	10/28/2025	000001	38,835.64
11/25/2025	38,835.64	11/25/2025	000001	38,835.64
12/25/2025	38,166.06	00/00/00	000001	0.00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 113.00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 463,607.66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,870.23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0.00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 467,590.89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 4,549.14
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 472,140.03

(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/
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

2025

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)	442,854.44	-	442,854.44	442,854.44	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	13,415.08	-	13,415.08	13,415.08	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	12,754.13	-	12,754.13	12,754.13	-
Combustível	3,116.38	-	3,116.38	3,116.38	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	472,140.03	-	472,140.03	472,140.03	-

(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: crechejoapaulo2@hotmail.com	
Site:	
http://crechejoapaulosegundo.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	472,140.03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	472,140.03
(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'I, 31 de Dezembro de 2025

Simone dos Santos Barbosa Costa
Presidente