

INFORMAÇÕES

INFORMAÇÕES – Organização da Sociedade Civil	
Razão Social	Serviço de Obras Sociais - SOS
CNPJ	56.726.490/0001-62
Município	Santa Bárbara d' Oeste
Endereço	Rua: Graça Martins - 755 - Centro
CEP	13.450-039
Email	crechesosbo@yahoo.com.br
RESPONSÁVEL	
Nome	Leticia Helena Robert
CPF	297.299.288-19
Cargo	Presidente
Email	leticiarobert@yahoo.com.br
ADVOGADO - FACULTATIVO - INDICAR QUANDO JÁ CONSTITUÍDO	
Nome	
INFORMAÇÕES - ÓRGÃO CONCEDENTE - PREFEITURA	
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	
Email	
RESPONSÁVEL	
Nome	
Cargo	
Email	

INFORMAÇÕES – TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO					
Exercício	2018	Número	5	Ano	2018
Data da Assinatura		Vigência	12 meses		
Valor	R\$ 363.448,80		Origem dos Recursos	Municipal	
Objeto	Através do Termo de Colaboração com pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, qualificados como Organização Social para celebração de contrato, para atendimento a 78 alunos de Maternal I a Maternal III.				
1º ADITAMENTO					
Número		Ano			
Data da Assinatura		Vigência			
Valor					
2º ADITAMENTO					
Número		Ano			
Data da Assinatura		Vigência			
Valor					
3º ADITAMENTO					
Número		Ano			
Data da Assinatura		Vigência			
Valor					

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Data Final	28 de Dezembro de 2018



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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 (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 PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Recursos humanos (5)										
Aux. Monitora R.P. de S. M	900.036	31/01/2018	ANDRÉIA PEREIRA - Reembolso ref. Janeiro		182,00		182,00	182,00		
Aux. Monitora ENCARGOS INSS	900.036	31/01/2018	ANDRÉIA PEREIRA - Reembolso ref. Janeiro		17,67		17,67	17,67		
Aux. Monitora ENC. FGTS	900.036	31/01/2018	ANDRÉIA PEREIRA - Reembolso ref. Janeiro		17,67		17,67	17,67		
Coord Pedagógica R.P. de S. M	900.036	31/01/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO - Reemb. ref. Janeiro		897,00		897,00	897,00		
Coord Pedagógica ENCARGOS INSS	900.036	31/01/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO - Reemb. ref. Janeiro		177,38		177,38	177,38		
Coord Pedagógica ENC. FGTS	900.036	31/01/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO - Reemb. ref. Janeiro		302,10		302,10	302,10		
Aux. De Pedagogia R.P. de S. M	900.036	31/01/2018	CINTIA NUNES MARGATO - Reemb ref. Janeiro		477,00		477,00	477,00		
Aux. De Pedagogia ENCARGOS INSS	900.036	31/01/2018	CINTIA NUNES MARGATO - Reemb ref. Janeiro		43,57		43,57	43,57		
Aux. De Pedagogia ENC. FGTS	900.036	31/01/2018	CINTIA NUNES MARGATO - Reemb ref. Janeiro		129,88		129,88	129,88		
Serviços Gerais R.P. de S. M	900.036	31/01/2018	Cleide Marques Mendonça - Reemb ref. Janeiro		432,00		432,00	432,00		
Serviços Gerais ENCARGOS INSS	900.036	31/01/2018	Cleide Marques Mendonça - Reemb ref. Janeiro		39,43		39,43	39,43		
Serviços Gerais ENC. FGTS	900.036	31/01/2018	Cleide Marques Mendonça - Reemb ref. Janeiro		114,71		114,71	114,71		
Cozinheira R.P. de S. M	900.036	31/01/2018	Darci de Fatima Morgado M. Soares - Reembolso ref. Janeiro		513,00		513,00	513,00		
Cozinheira ENCARGOS INSS	900.036	31/01/2018	Darci de Fatima Morgado M. Soares - Reembolso ref. Janeiro		67,11		67,11	67,11		
Cozinheira ENC. FGTS	900.036	31/01/2018	Darci de Fatima Morgado M. Soares - Reembolso ref. Janeiro		148,24		148,24	148,24		
Aux. Monitora R.P. de S. M	900.036	31/01/2018	Isis Gabriela Cruz de Campos - Reembolso ref. Janeiro		501,00		501,00	501,00		
Aux. Monitora ENCARGOS INSS	900.036	31/01/2018	Isis Gabriela Cruz de Campos - Reembolso ref. Janeiro		43,57		43,57	43,57		
Aux. Monitora ENC. FGTS	900.036	31/01/2018	Isis Gabriela Cruz de Campos - Reembolso ref. Janeiro		129,88		129,88	129,88		
Pedagoga R.P. de S. M	900.036	31/01/2018	Joselene Aparecida da Balamint Inacio - Reembolso ref. Janeiro		572,00		572,00	572,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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	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(S)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.036	31/01/2018	Joselene Aparecida da Balamint Inacio - Reembolso ref. Janeiro		52,37		52,37	52,37		
Pedagoga ENC. FGTS	900.036	31/01/2018	Joselene Aparecida da Balamint Inacio - Reembolso ref. Janeiro		101,92		101,92	101,92		
Aux. De Pedagogia R.P. de S. M	900.036	31/01/2018	LAIS G. NUNES DE SOUZA - Reembolso ref. Janeiro		328,00		328,00	328,00		
Aux. De Pedagogia ENCARGOS INSS	900.036	31/01/2018	LAIS G. NUNES DE SOUZA - Reembolso ref. Janeiro		30,62		30,62	30,62		
Aux. De Pedagogia ENC. FGTS	900.036	31/01/2018	LAIS G. NUNES DE SOUZA - Reembolso ref. Janeiro		30,62		30,62	30,62		
Pedagoga R.P. de S. M	900.036	31/01/2018	Mara Silvia Bahia dos Santos - Reembolso ref. Janeiro		553,00		553,00	553,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.036	31/01/2018	Mara Silvia Bahia dos Santos - Reembolso ref. Janeiro		72,76		72,76	72,76		
Pedagoga ENC. FGTS	900.036	31/01/2018	Mara Silvia Bahia dos Santos - Reembolso ref. Janeiro		162,47		162,47	162,47		
Serviços Gerais R.P. de S. M	900.036	31/01/2018	MARINALVA DA SILVA - Reembolso ref. Janeiro		430,00		430,00	430,00		
Serviços Gerais ENCARGOS INSS	900.036	31/01/2018	MARINALVA DA SILVA - Reembolso ref. Janeiro		39,15		39,15	39,15		
Serviços Gerais ENC. FGTS	900.036	31/01/2018	MARINALVA DA SILVA - Reembolso ref. Janeiro		113,68		113,68	113,68		
Pedagoga R.P. de S. M	900.036	31/01/2018	Paloma de Oliveira- Reembolso ref. Janeiro		572,00		572,00	572,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.036	31/01/2018	Paloma de Oliveira - Reembolso ref. Janeiro		52,37		52,37	52,37		
Pedagoga ENC. FGTS	900.036	31/01/2018	Paloma de Oliveira - Reembolso ref. Janeiro		101,92		101,92	101,92		
Assist. Administ. R.P. de S. M	900.036	31/01/2018	Sandra Ribeiro Valotti - Reembolso ref. Janeiro		729,00		729,00	729,00		
Assist. Administ ENCARGOS INSS	900.036	31/01/2018	Sandra Ribeiro Valotti - Reembolso ref. Janeiro		76,14		76,14	76,14		
Assist. Administ ENC. FGTS	900.036	31/01/2018	Sandra Ribeiro Valotti - Reembolso ref. Janeiro		218,28		218,28	218,28		
Cozinheira R.P. de S. M	900.036	31/01/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos - Reembolso ref. Janeiro		439,00		439,00	439,00		
Cozinheira ENCARGOS INSS	900.036	31/01/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos - Reembolso ref. Janeiro		40,09		40,09	40,09		
Cozinheira ENC. FGTS	900.036	31/01/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos - Reembolso ref. Janeiro		117,10		117,10	117,10		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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	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(S)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Pedagoga R.P. de S. M	900.036	31/01/2018	Vilma Martins - Reembolso ref. Janeiro		549,00		549,00	549,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.036	31/01/2018	Vilma Martins - Reembolso ref. Janeiro		72,18		72,18	72,18		
Pedagoga ENC. FGTS	900.036	31/01/2018	Vilma Martins - Reembolso ref. Janeiro		161,00		161,00	161,00		
Aux. Monitora R. Adiant	900.049	19/02/2018	ANDRÉIA PEREIRA - reemb. Ref. adiant fev		486,00		486,00	486,00		
Coord Pedagógica R. Adiant	900.049	19/02/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO - reemb. Ref. adiant fev		1.140,00		1.140,00	1.140,00		
Aux. De Pedagogia R. Adiant	900.049	19/02/2018	CINTIA NUNES MARGATO - reemb. Ref. adiant fev		486,00		486,00	486,00		
Serviços Gerais R. Adiant	900.049	19/02/2018	Cleide Marques Mendonça - reemb. Ref. adiant fev		420,00		420,00	420,00		
Cozinheira R. Adiant	900.049	19/02/2018	Darci de Fatima Morgado M. Soares - reemb. Ref. Salário fev		540,00		540,00	540,00		
Aux. Monitora R. Adiant	900.049	19/02/2018	Isis Gabriela Cruz de Campos - reemb. Ref. adiant fev		486,00		486,00	486,00		
Pedagoga R. Adiant			Joselene Aparecida da Balamint Inacio		-		-	0,00		
Aux. De Pedagogia R. Adiant	900.049	19/02/2018	LAIS G. NUNES DE SOUZA - reemb. Ref. adiant fev		486,00		486,00	486,00		
Pedagoga R. Adiant	900.049	19/02/2018	Mara Silvia Bahia dos Santos - reemb. Ref. adiant fev		601,00		601,00	601,00		
Serviços Gerais R. Adiant	900.049	19/02/2018	MARINALVA DA SILVA - reemb. Ref. Salário fev		420,00		420,00	420,00		
Pedagoga R. Adiant			Paloma de Oliveira		-		-	0,00		
Pedagoga R. Adiant	900.049	19/02/2018	Monica Pasquoto - reemb. Ref. adiant fev		600,00		600,00	600,00		
Assist. Administ. R. Adiant	900.049	19/02/2018	Sandra Ribeiro Valotti - reemb. Ref. adiant fev		815,00		815,00	815,00		
Cozinheira R. Adiant	900.049	19/02/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos - reemb. Ref. Salário fev		434,00		434,00	434,00		
Pedagoga R. Adiant	900.049	19/02/2018	Vilma Martins - - reemb. Ref. adiant fev		601,00		601,00	601,00		
Aux. Monitora R.P. de S. M	900.052	05/03/2018	ANDRÉIA PEREIRA - reemb. Ref. Salário fev		754,00		754,00	754,00		
Aux. Monitora ENCARGOS INSS	900.052	05/03/2018	ANDRÉIA PEREIRA - reemb. Ref. Salário fev		108,30		108,30	108,30		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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	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(S)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Aux. Monitora ENC. FGTS	900.052	05/03/2018	ANDRÉIA PEREIRA - reemb. Ref. Salário fev		108,30		108,30	108,30		
Coord Pedagógica R.P. de S. M	900.052	05/03/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO - reemb. Ref. Salário fev		1.530,00		1.530,00	1.530,00		
Coord Pedagógica ENCARGOS INSS	900.052	05/03/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO - reemb. Ref. Salário fev		342,66		342,66	342,66		
Coord Pedagógica ENC. FGTS	900.052	05/03/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO - reemb. Ref. Salário fev		249,21		249,21	249,21		
Aux. De Pedagogia R.P. de S. M	900.052	05/03/2018	CINTIA NUNES MARGATO - reemb. Ref. Salário fev		786,00		786,00	786,00		
Aux. De Pedagogia ENCARGOS INSS	900.052	05/03/2018	CINTIA NUNES MARGATO - reemb. Ref. Salário fev		108,30		108,30	108,30		
Aux. De Pedagogia ENC. FGTS	900.052	05/03/2018	CINTIA NUNES MARGATO - reemb. Ref. Salário fev		108,30		108,30	108,30		
Serviços Gerais R.P. de S. M	900.052	05/03/2018	Cleide Marques Mendonça -- reemb. Ref. Salário fev		651,00		651,00	651,00		
Serviços Gerais ENCARGOS INSS	900.052	05/03/2018	Cleide Marques Mendonça -- reemb. Ref. Salário fev		95,89		95,89	95,89		
Serviços Gerais ENC. FGTS	900.052	05/03/2018	Cleide Marques Mendonça -- reemb. Ref. Salário fev		95,89		95,89	95,89		
Cozinheira R.P. de S. M	900.052	05/03/2018	Darci de Fatima Morgado M. Soares - reemb. Ref. Salário fev		838,00		838,00	838,00		
Cozinheira ENCARGOS INSS	900.052	05/03/2018	Darci de Fatima Morgado M. Soares - reemb. Ref. Salário fev		123,32		123,32	123,32		
Cozinheira ENC. FGTS	900.052	05/03/2018	Darci de Fatima Morgado M. Soares - reemb. Ref. Salário fev		123,32		123,32	123,32		
Aux. Monitora R.P. de S. M	900.052	05/03/2018	Isis Gabriela Cruz de Campos - reemb. Ref. Salário fev		770,00		770,00	770,00		
Aux. Monitora ENCARGOS INSS	900.052	05/03/2018	Isis Gabriela Cruz de Campos - reemb. Ref. Salário fev		109,27		109,27	109,27		
Aux. Monitora ENC. FGTS	900.052	05/03/2018	Isis Gabriela Cruz de Campos - reemb. Ref. Salário fev		109,27		109,27	109,27		
Pedagoga R.P. de S. M	900.052	05/03/2018	Joselene Aparecida da Balaminit Inacio - reemb. Ref. Salário fev		1.492,00		1.492,00	1.492,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.052	05/03/2018	Joselene Aparecida da Balaminit Inacio		133,60		133,60	133,60		
Pedagoga ENC. FGTS	900.052	05/03/2018	Joselene Aparecida da Balaminit Inacio - reemb. Ref. Salário fev		133,60		133,60	133,60		
Aux. De Pedagogia R.P. de S. M	900.052	05/03/2018	LAIS G. NUNES DE SOUZA - reemb. Ref. Salário fev		723,00		723,00	723,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS EM NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Aux. De Pedagogia ENCARGOS INSS	900.052	05/03/2018	LAIS G. NUNES DE SOUZA - reemb. Ref. Salário fev		108,30		108,30	108,30		
Aux. De Pedagogia ENC. FGTS	900.052	05/03/2018	LAIS G. NUNES DE SOUZA - reemb. Ref. Salário fev		108,30		108,30	108,30		
Pedagoga R.P. de S. M	900.052	05/03/2018	Mara Sílvia Bahia dos Santos - reemb. Ref. Salário fev		906,00		906,00	906,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.052	05/03/2018	Mara Sílvia Bahia dos Santos - reemb. Ref. Salário fev		134,96		134,96	134,96		
Pedagoga ENC. FGTS	900.052	05/03/2018	Mara Sílvia Bahia dos Santos - reemb. Ref. Salário fev		134,96		134,96	134,96		
Serviços Gerais R.P. de S. M	900.052	05/03/2018	MARINALVA DA SILVA - reemb. Ref. Salário fev		673,00		673,00	673,00		
Serviços Gerais ENCARGOS INSS	900.052	05/03/2018	MARINALVA DA SILVA - reemb. Ref. Salário fev		95,05		95,05	95,05		
Serviços Gerais ENC. FGTS	900.052	05/03/2018	MARINALVA DA SILVA - reemb. Ref. Salário fev		95,05		95,05	95,05		
Pedagoga R.P. de S. M	900.052	05/03/2018	Monica Pasquoto- reemb. Ref. Salário fev		864,00		864,00	864,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.052	05/03/2018	Monica Pasquoto - reemb. Ref. Salário fev		131,20		131,20	131,20		
Pedagoga ENC. FGTS	900.052	05/03/2018	Monica Pasquoto - reemb. Ref. Salário fev		131,20		131,20	131,20		
Pedagoga R.P. de S. M	900.052	05/03/2018	Paloma de Oliveira - reemb. Ref. Salário fev		1.492,00		1.492,00	1.492,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.052	05/03/2018	Paloma de Oliveira - reemb. Ref. Salário fev		133,60		133,60	133,60		
Pedagoga ENC. FGTS	900.052	05/03/2018	Paloma de Oliveira - reemb. Ref. Salário fev		133,60		133,60	133,60		
Assist. Administ. R.P. de S. M	900.052	05/03/2018	Sandra Ribeiro Valotti - reemb. Ref. Salário fev		1.178,00		1.178,00	1.178,00		
Assist. Administ ENCARGOS INSS	900.052	05/03/2018	Sandra Ribeiro Valotti - reemb. Ref. Salário fev		203,21		203,21	203,21		
Assist. Administ ENC. FGTS	900.052	05/03/2018	Sandra Ribeiro Valotti - reemb. Ref. Salário fev		180,63		180,63	180,63		
Cozinheira R.P. de S. M	900.052	05/03/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos - reemb. Ref. Salário fev		669,00		669,00	669,00		
Cozinheira ENCARGOS INSS	900.052	05/03/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos - reemb. Ref. Salário fev		98,71		98,71	98,71		
Cozinheira ENC. FGTS	900.052	05/03/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos - reemb. Ref. Salário fev		98,71		98,71	98,71		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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	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(S)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Pedagoga R.P. de S. M	900.052	05/03/2018	Vilma Martins - reemb. Ref. Salário fev		906,00		906,00	906,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.052	05/03/2018	Vilma Martins - reemb. Ref. Salário fev		134,96		134,96	134,96		
Pedagoga ENC. FGTS	900.052	05/03/2018	Vilma Martins - reemb. Ref. Salário fev		134,96		134,96	134,96		
Aux. Monitora R. Adiant	900.060	20/03/2018	ANDRÉIA PEREIRA - reemb. Ref. adiant março		486,00		486,00	486,00		
Coord Pedagógica R. Adiant	900.060	19/03/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO - reemb. Ref. adiant março		1.091,00		1.091,00	1.091,00		
Aux. De Pedagogia R. Adiant	900.060	19/03/2018	CINTIA NUNES MARGATO - reemb. Ref. adiant março		486,00		486,00	486,00		
Serviços Gerais R. Adiant	900.060	19/03/2018	Cleide Marques Mendonça reemb. Ref. adiant março		420,00		420,00	420,00		
Cozinheira R. Adiant	900.060	19/03/2018	Darci de Fatima Morgado M. Soares reemb. Ref. adiant março		540,00		540,00	540,00		
Aux. Monitora R. Adiant	900.060	19/03/2018	Isis Gabriela Cruz de Campos reemb. Ref. adiant março		486,00		486,00	486,00		
Pedagoga R. Adiant			Joselene Aparecida da Balamint Inacio					0,00		
Aux. De Pedagogia R. Adiant	900.060	19/03/2018	LAIS G. NUNES DE SOUZA reemb. Ref. adiant março		486,00		486,00	486,00		
Pedagoga R. Adiant	900.060	19/03/2018	Mara Silvia Bahia dos Santos reemb. Ref. adiant março		601,00		601,00	601,00		
Serviços Gerais R. Adiant	900.060	19/03/2018	MARINALVA DA SILVA reemb. Ref. adiant março		420,00		420,00	420,00		
Pedagoga R. Adiant			Paloma de Oliveira					0,00		
Pedagoga R. Adiant	900.060	19/03/2018	Monica Pasquoto reemb. Ref. adiant março		600,00		600,00	600,00		
Assist. Administ. R. Adiant	900.060	19/03/2018	Sandra Ribeiro Valotti reemb. Ref. adiant março		804,00		804,00	804,00		
Cozinheira R. Adiant	900.060	19/03/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos reemb. Ref. adiant março		434,00		434,00	434,00		
Pedagoga R. Adiant	900.060	19/03/2018	Vilma Martins reemb. Ref. adiant março		601,00		601,00	601,00		
Aux. Monitora R.P. de S. M	900.061	29/03/2018	ANDRÉIA PEREIRA reemb. Ref. Salário março		767,00		767,00	767,00		
Aux. Monitora ENCARGOS INSS	900.061	29/03/2018	ANDRÉIA PEREIRA reemb. Ref. Salário março		108,30		108,30	108,30		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS EM NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Aux. Monitora ENC. FGTS	900.061	29/03/2018	ANDRÉIA PEREIRA reemb. Ref. Salário março		108,30		108,30	108,30		
Coord Pedagógica R.P. de S. M	900.061	29/03/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO reemb. Ref. Salário março		1.559,00		1.559,00	1.559,00		
Coord Pedagógica ENCARGOS INSS	900.061	29/03/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO reemb. Ref. Salário março		342,66		342,66	342,66		
Coord Pedagógica ENC. FGTS	900.061	29/03/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO reemb. Ref. Salário março		249,21		249,21	249,21		
Aux. De Pedagogia R.P. de S. M	900.061	29/03/2018	CINTIA NUNES MARGATO reemb. Ref. Salário março		799,00		799,00	799,00		
Aux. De Pedagogia ENCARGOS INSS	900.061	29/03/2018	CINTIA NUNES MARGATO reemb. Ref. Salário março		108,30		108,30	108,30		
Aux. De Pedagogia ENC. FGTS	900.061	29/03/2018	CINTIA NUNES MARGATO reemb. Ref. Salário março		108,30		108,30	108,30		
Serviços Gerais R.P. de S. M	900.061	29/03/2018	Cleide Marques Mendonça reemb. Ref. Salário março		662,00		662,00	662,00		
Serviços Gerais ENCARGOS INSS	900.061	29/03/2018	Cleide Marques Mendonça reemb. Ref. Salário março		95,89		95,89	95,89		
Serviços Gerais ENC. FGTS	900.061	29/03/2018	Cleide Marques Mendonça reemb. Ref. Salário março		95,89		95,89	95,89		
Cozinheira R.P. de S. M	900.061	29/03/2018	Darci de Fatima Morgado M. Soares reemb. Ref. Salário março		851,00		851,00	851,00		
Cozinheira ENCARGOS INSS	900.061	29/03/2018	Darci de Fatima Morgado M. Soares reemb. Ref. Salário março		123,32		123,32	123,32		
Cozinheira ENC. FGTS	900.061	29/03/2018	Darci de Fatima Morgado M. Soares reemb. Ref. Salário março		123,32		123,32	123,32		
Aux. Monitora R.P. de S. M	900.061	29/03/2018	Isis Gabriela Cruz de Campos reemb. Ref. Salário março		771,00		771,00	771,00		
Aux. Monitora ENCARGOS INSS	900.061	29/03/2018	Isis Gabriela Cruz de Campos reemb. Ref. Salário março		109,27		109,27	109,27		
Aux. Monitora ENC. FGTS	900.061	29/03/2018	Isis Gabriela Cruz de Campos reemb. Ref. Salário março		109,27		109,27	109,27		
Pedagoga R.P. de S. M	900.061	29/03/2018	Joselene Aparecida da Balamint Inacio reemb. Ref. Salário março		1.506,00		1.506,00	1.506,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.061	29/03/2018	Joselene Aparecida da Balamint Inacio reemb. Ref. Salário março		133,60		133,60	133,60		
Pedagoga ENC. FGTS	900.061	29/03/2018	Joselene Aparecida da Balamint Inacio reemb. Ref. Salário março		133,60		133,60	133,60		
Aux. De Pedagogia R.P. de S. M	900.061	29/03/2018	LAIS G. NUNES DE SOUZA reemb. Ref. Salário março		736,00		736,00	736,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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	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(S)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Aux. De Pedagogia ENCARGOS INSS	900.061	29/03/2018	LAIS G. NUNES DE SOUZA reemb. Ref. Salário março		108,30		108,30	108,30		
Aux. De Pedagogia ENC. FGTS	900.061	29/03/2018	LAIS G. NUNES DE SOUZA reemb. Ref. Salário março		108,30		108,30	108,30		
Pedagoga R.P. de S. M	900.061	29/03/2018	Mara Sílvia Bahia dos Santos reemb. Ref. Salário março		921,00		921,00	921,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.061	29/03/2018	Mara Sílvia Bahia dos Santos reemb. Ref. Salário março		134,96		134,96	134,96		
Pedagoga ENC. FGTS	900.061	29/03/2018	Mara Sílvia Bahia dos Santos reemb. Ref. Salário março		134,96		134,96	134,96		
Serviços Gerais R.P. de S. M	900.061	29/03/2018	MARINALVA DA SILVA reemb. Ref. Salário março		684,00		684,00	684,00		
Serviços Gerais ENCARGOS INSS	900.061	29/03/2018	MARINALVA DA SILVA reemb. Ref. Salário março		95,05		95,05	95,05		
Serviços Gerais ENC. FGTS	900.061	29/03/2018	MARINALVA DA SILVA reemb. Ref. Salário março		95,05		95,05	95,05		
Pedagoga R.P. de S. M	900.061	29/03/2018	Monica Pasquoto reemb. Ref. Salário março		879,00		879,00	879,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.061	29/03/2018	Monica Pasquoto reemb. Ref. Salário março		131,20		131,20	131,20		
Pedagoga ENC. FGTS	900.061	29/03/2018	Monica Pasquoto reemb. Ref. Salário março		131,20		131,20	131,20		
Pedagoga R.P. de S. M	900.061	29/03/2018	Paloma de Oliveira reemb. Ref. Salário março		1.506,00		1.506,00	1.506,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.061	29/03/2018	Paloma de Oliveira reemb. Ref. Salário março		133,60		133,60	133,60		
Pedagoga ENC. FGTS	900.061	29/03/2018	Paloma de Oliveira reemb. Ref. Salário março		133,60		133,60	133,60		
Assist. Administ. R.P. de S. M	900.061	29/03/2018	Sandra Ribeiro Valotti reemb. Ref. Salário março		1.199,00		1.199,00	1.199,00		
Assist. Administ ENCARGOS INSS	900.061	29/03/2018	Sandra Ribeiro Valotti reemb. Ref. Salário março		203,21		203,21	203,21		
Assist. Administ ENC. FGTS	900.061	29/03/2018	Sandra Ribeiro Valotti reemb. Ref. Salário março		180,63		180,63	180,63		
Cozinheira R.P. de S. M	900.061	29/03/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos reemb. Ref. Salário março		679,00		679,00	679,00		
Cozinheira ENCARGOS INSS	900.061	29/03/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos reemb. Ref. Salário março		98,71		98,71	98,71		
Cozinheira ENC. FGTS	900.061	29/03/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos reemb. Ref. Salário março		98,71		98,71	98,71		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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	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(S)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Pedagoga R.P. de S. M	900.061	29/03/2018	Vilma Martins reemb. Ref. Salário março		921,00		921,00	921,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.061	29/03/2018	Vilma Martins reemb. Ref. Salário março		134,96		134,96	134,96		
Pedagoga ENC. FGTS	900.061	29/03/2018	Vilma Martins reemb. Ref. Salário março		134,96		134,96	134,96		
Aux. Monitora R. Adiant	900.074	19/04/2018	ANDRÉIA PEREIRA - reemb Ref. Adiant. Abril		486,00		486,00	486,00		
Coord Pedagógica R. Adiant	900.074	19/04/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO - reemb Ref. Adiant. Abril		1.091,00		1.091,00	1.091,00		
Aux. De Pedagogia R. Adiant	900.074	19/04/2018	CINTIA NUNES MARGATO - reemb Ref. Adiant. Abril		486,00		486,00	486,00		
Serviços Gerais R. Adiant	900.074	19/04/2018	Cleide Marques Mendonça - reemb Ref. Adiant. Abril		420,00		420,00	420,00		
Aux. De Pedagogia R. Adiant	900.074	19/04/2018	Christiane Aparecida R. Pinheiro		486,00		486,00	486,00		
Cozinheira R. Adiant	900.074	19/04/2018	Darci de Fatima Morgado M. Soares - reemb Ref. Adiant. Abril		540,00		540,00	540,00		
Aux. Monitora R. Adiant	900.074	19/04/2018	Isis Gabriela Cruz de Campos - reemb Ref. Adiant. Abril		486,00		486,00	486,00		
Pedagoga R. Adiant			Joselene Aparecida da Balamint Inacio					0,00		
Aux. De Pedagogia R. Adiant	900.074	19/04/2018	LAIS G. NUNES DE SOUZA - reemb Ref. Adiant. Abril		486,00		486,00	486,00		
Pedagoga R. Adiant	900.074	19/04/2018	Mara Silvia Bahia dos Santos - reemb Ref. Adiant. Abril		601,00		601,00	601,00		
Serviços Gerais R. Adiant	900.074	19/04/2018	MARINALVA DA SILVA - reemb Ref. Adiant. Abril		420,00		420,00	420,00		
Pedagoga R. Adiant			Paloma de Oliveira - reemb Ref. Adiant. Abril					0,00		
Pedagoga R. Adiant	900.074	19/04/2018	Monica Pasquoto - reemb Ref. Adiant. Abril		600,00		600,00	600,00		
Assist. Administ. R. Adiant	900.074	19/04/2018	Sandra Ribeiro Valotti - reemb Ref. Adiant. Abril		804,00		804,00	804,00		
Cozinheira R. Adiant	900.074	19/04/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos - reemb Ref. Adiant. Abril		434,00		434,00	434,00		
Pedagoga R. Adiant	900.074	19/04/2018	Vilma Martins - reemb Ref. Adiant. Abril		601,00		601,00	601,00		
Aux. Monitora R.P. de S. M	900.075	04/05/2018	ANDRÉIA PEREIRA - reemb ref. Salário abril		800,00		800,00	800,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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	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(S)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Aux. Monitora ENCARGOS INSS	900.075	04/05/2018	ANDRÉIA PEREIRA - reemb ref. Salário abril		111,16		111,16	111,16		
Aux. Monitora ENC. FGTS	900.075	04/05/2018	ANDRÉIA PEREIRA - reemb ref. Salário abril		111,16		111,16	111,16		
Coord Pedagógica R.P. de S. M	900.075	04/05/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO - reemb ref. Salário abril		1.656,00		1.656,00	1.656,00		
Coord Pedagógica ENCARGOS INSS	900.075	04/05/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO - reemb ref. Salário abril		354,70		354,70	354,70		
Coord Pedagógica ENC. FGTS	900.075	04/05/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO - reemb ref. Salário abril		257,96		257,96	257,96		
Aux. De Pedagogia R.P. de S. M	900.075	04/05/2018	CINTIA NUNES MARGATO - reemb ref. Salário abril		832,00		832,00	832,00		
Aux. De Pedagogia ENCARGOS INSS	900.075	04/05/2018	CINTIA NUNES MARGATO - reemb ref. Salário abril		111,16		111,16	111,16		
Aux. De Pedagogia ENC. FGTS	900.075	04/05/2018	CINTIA NUNES MARGATO - reemb ref. Salário abril		111,16		111,16	111,16		
Aux. Monitora R.P. de S. M	900.075	04/05/2018	Christiane Ap R. Pinheiro - reemb ref. Salário abril		800,00		800,00	800,00		
Aux. Monitora ENCARGOS INSS	900.075	04/05/2018	Christiane Ap.R. Pinheiro - reemb ref. Salário abril		111,16		111,16	111,16		
Aux. Monitora ENC. FGTS	900.075	04/05/2018	Christiane Ap. R. Pinheiro - reemb ref. Salário abril		111,16		111,16	111,16		
Serviços Gerais R.P. de S. M	900.075	04/05/2018	Cleide Marques Mendonça - reemb ref. Salário abril		690,00		690,00	690,00		
Serviços Gerais ENCARGOS INSS	900.075	04/05/2018	Cleide Marques Mendonça - reemb ref. Salário abril		98,36		98,36	98,36		
Serviços Gerais ENC. FGTS	900.075	04/05/2018	Cleide Marques Mendonça - reemb ref. Salário abril		98,36		98,36	98,36		
Cozinheira R.P. de S. M	900.075	04/05/2018	Darci de Fatima Morgado M. Soares - reemb ref. Salário abril		888,00		888,00	888,00		
Cozinheira ENCARGOS INSS	900.075	04/05/2018	Darci de Fatima Morgado M. Soares - reemb ref. Salário abril		126,50		126,50	126,50		
Cozinheira ENC. FGTS	900.075	04/05/2018	Darci de Fatima Morgado M. Soares - reemb ref. Salário abril		126,50		126,50	126,50		
Aux. Monitora R.P. de S. M	900.075	04/05/2018	Isis Gabriela Cruz de Campos - reemb ref. Salário abril		804,00		804,00	804,00		
Aux. Monitora ENCARGOS INSS	900.075	04/05/2018	Isis Gabriela Cruz de Campos - reemb ref. Salário abril		112,13		112,13	112,13		
Aux. Monitora ENC. FGTS	900.075	04/05/2018	Isis Gabriela Cruz de Campos - reemb ref. Salário abril		112,13		112,13	112,13		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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	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(S)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Pedagoga R.P. de S. M	900.075	04/05/2018	Joselene Aparecida da Balamínut Inácio - reemb ref. Salário abril		1.530,00		1.530,00	1.530,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.075	04/05/2018	Joselene Aparecida da Balamínut Inácio - reemb ref. Salário abril		154,27		154,27	154,27		
Pedagoga ENC. FGTS	900.075	04/05/2018	Joselene Aparecida da Balamínut Inácio - reemb ref. Salário abril		137,13		137,13	137,13		
Aux. De Pedagogia R.P. de S. M	900.075	04/05/2018	LAIS G. NUNES DE SOUZA - reemb ref. Salário abril		768,00		768,00	768,00		
Aux. De Pedagogia ENCARGOS INSS	900.075	04/05/2018	LAIS G. NUNES DE SOUZA - reemb ref. Salário abril		111,16		111,16	111,16		
Aux. De Pedagogia ENC. FGTS	900.075	04/05/2018	LAIS G. NUNES DE SOUZA - reemb ref. Salário abril		111,16		111,16	111,16		
Pedagoga R.P. de S. M	900.075	04/05/2018	Mara Sílvia Bahia dos Santos - reemb ref. Salário abril		945,00		945,00	945,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.075	04/05/2018	Mara Sílvia Bahia dos Santos - reemb ref. Salário abril		155,81		155,81	155,81		
Pedagoga ENC. FGTS	900.075	04/05/2018	Mara Sílvia Bahia dos Santos - reemb ref. Salário abril		138,50		138,50	138,50		
Serviços Gerais R.P. de S. M	900.075	04/05/2018	MARINALVA DA SILVA - reemb ref. Salário abril		712,00		712,00	712,00		
Serviços Gerais ENCARGOS INSS	900.075	04/05/2018	MARINALVA DA SILVA - reemb ref. Salário abril		97,52		97,52	97,52		
Serviços Gerais ENC. FGTS	900.075	04/05/2018	MARINALVA DA SILVA - reemb ref. Salário abril		97,52		97,52	97,52		
Pedagoga R.P. de S. M	900.075	04/05/2018	Monica Pasquoto - reemb ref. Salário abril		920,00		920,00	920,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.075	04/05/2018	Monica Pasquoto - reemb ref. Salário abril		134,73		134,73	134,73		
Pedagoga ENC. FGTS	900.075	04/05/2018	Monica Pasquoto - reemb ref. Salário abril		134,73		134,73	134,73		
Pedagoga R.P. de S. M	900.075	04/05/2018	Paloma de Oliveira - reemb ref. Salário abril		1.530,00		1.530,00	1.530,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.075	04/05/2018	Paloma de Oliveira - reemb ref. Salário abril		154,27		154,27	154,27		
Pedagoga ENC. FGTS	900.075	04/05/2018	Paloma de Oliveira - reemb ref. Salário abril		137,13		137,13	137,13		
Assist. Administ. R.P. de S. M	900.075	04/05/2018	Sandra Ribeiro Valotti - reemb ref. Salário abril		1.253,00		1.253,00	1.253,00		
Assist. Administ ENCARGOS INSS	900.075	04/05/2018	Sandra Ribeiro Valotti - reemb ref. Salário abril		208,60		208,60	208,60		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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	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(S)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Assist. Administ ENC. FGTS	900.075	04/05/2018	Sandra Ribeiro Valotti - reemb ref. Salário abril		185,42		185,42	185,42		
Cozinheira R.P. de S. M	900.075	04/05/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos - reemb ref. Salário abril		709,00		709,00	709,00		
Cozinheira ENCARGOS INSS	900.075	04/05/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos - reemb ref. Salário abril		101,26		101,26	101,26		
Cozinheira ENC. FGTS	900.075	04/05/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos - reemb ref. Salário abril		101,26		101,26	101,26		
Pedagoga R.P. de S. M	900.075	04/05/2018	Vilma Martins - reemb ref. Salário abril		944,00		944,00	944,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.075	04/05/2018	Vilma Martins - reemb ref. Salário abril		155,81		155,81	155,81		
Pedagoga ENC. FGTS	900.075	04/05/2018	Vilma Martins - reemb ref. Salário abril		138,50		138,50	138,50		
Aux. Monitora R. Adiant	81	18/05/2018	ANDRÉIA PEREIRA - reemb ref. Adiant. Maio		486,00		486,00	486,00		
Coord Pedagógica R. Adiant	81	18/05/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO - reemb ref. Adiant. Maio		1.080,00		1.080,00	1.080,00		
Aux. De Pedagogia R. Adiant	81	18/05/2018	CINTIA NUNES MARGATO - reemb ref. Adiant. Maio		486,00		486,00	486,00		
Serviços Gerais R. Adiant	81	18/05/2018	Cleide Marques Mendonça - reemb ref. Adiant. Maio		420,00		420,00	420,00		
Aux. De Pedagogia R. Adiant	81	18/05/2018	Christiane Aparecida R. Pinheiro - reemb ref. Adiant. Maio		486,00		486,00	486,00		
Cozinheira R. Adiant	81	18/05/2018	Darci de Fatima Morgado M. Soares - reemb ref. Adiant. Maio		540,00		540,00	540,00		
Aux. Monitora R. Adiant	81	18/05/2018	Isis Gabriela Cruz de Campos - reemb ref. Adiant. Maio		486,00		486,00	486,00		
Pedagoga R. Adiant	81	18/05/2018	Joselene Aparecida da Balamint Inacio					0,00		
Aux. De Pedagogia R. Adiant	81	18/05/2018	LAIS G. NUNES DE SOUZA - reemb ref. Adiant. Maio		486,00		486,00	486,00		
Pedagoga R. Adiant	81	18/05/2018	Mara Silvia Bahia dos Santos - reemb ref. Adiant. Maio		601,00		601,00	601,00		
Serviços Gerais R. Adiant	81	18/05/2018	MARINALVA DA SILVA - reemb ref. Adiant. Maio		420,00		420,00	420,00		
Pedagoga R. Adiant	81	18/05/2018	Paloma de Oliveira					0,00		
Pedagoga R. Adiant	81	18/05/2018	Monica Pasquoto - reemb ref. Adiant. Maio		600,00		600,00	600,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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	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(S)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Assist. Administ. R. Adiant	81	18/05/2018	Sandra Ribeiro Valotti - reemb ref. Adiant. Maio		800,00		800,00	800,00		
Cozinheira R. Adiant	81	18/05/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos - reemb ref. Adiant. Maio		434,00		434,00	434,00		
Pedagoga R. Adiant	81	18/05/2018	Vilma Martins - reemb ref. Adiant. Maio		601,00		601,00	601,00		
Aux. Monitora R.P. de S. M	84	30/05/2018	ANDRÉIA PEREIRA - reemb ref. Salário Maio		767,00		767,00	767,00		
Aux. Monitora ENCARGOS INSS	84	30/05/2018	ANDRÉIA PEREIRA - reemb ref. Salário Maio		108,30		108,30	108,30		
Aux. Monitora ENC. FGTS	84	30/05/2018	ANDRÉIA PEREIRA - reemb ref. Salário Maio		108,30		108,30	108,30		
Coord Pedagógica R.P. de S. M	84	30/05/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO - reemb ref. Salário Maio		1.559,00		1.559,00	1.559,00		
Coord Pedagógica ENCARGOS INSS	84	30/05/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO - reemb ref. Salário Maio		342,66		342,66	342,66		
Coord Pedagógica ENC. FGTS	84	30/05/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO - reemb ref. Salário Maio		249,21		249,21	249,21		
Aux. De Pedagogia R.P. de S. M	84	30/05/2018	CINTIA NUNES MARGATO - reemb ref. Salário Maio		798,00		798,00	798,00		
Aux. De Pedagogia ENCARGOS INSS	84	30/05/2018	CINTIA NUNES MARGATO - reemb ref. Salário Maio		108,30		108,30	108,30		
Aux. De Pedagogia ENC. FGTS	84	30/05/2018	CINTIA NUNES MARGATO - reemb ref. Salário Maio		108,30		108,30	108,30		
Aux. Monitora R.P. de S. M	84	30/05/2018	Christiane Ap R Pinheiro - reemb ref. Salário Maio		767,00		767,00	767,00		
Aux. Monitora ENCARGOS INSS	84	30/05/2018	Christiane Ap. R Pinheiro - reemb ref. Salário Maio		108,30		108,30	108,30		
Aux. Monitora ENC. FGTS	84	30/05/2018	Christiane Ap. R. Pinheiro - reemb ref. Salário Maio		108,30		108,30	108,30		
Serviços Gerais R.P. de S. M	84	30/05/2018	Cleide Marques Mendonça - reemb ref. Salário Maio		662,00		662,00	662,00		
Serviços Gerais ENCARGOS INSS	84	30/05/2018	Cleide Marques Mendonça - reemb ref. Salário Maio		95,89		95,89	95,89		
Serviços Gerais ENC. FGTS	84	30/05/2018	Cleide Marques Mendonça - reemb ref. Salário Maio		95,89		95,89	95,89		
Cozinheira R.P. de S. M	84	30/05/2018	Darci de Fatima M. M. Soares - reemb ref. Salário Maio		851,00		851,00	851,00		
Cozinheira ENCARGOS INSS	84	30/05/2018	Darci de Fatima M. M. Soares - reemb ref. Salário Maio		123,32		123,32	123,32		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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	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(S)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Cozinheira ENC. FGTS	84	30/05/2018	Darci de Fatima M. M. Soares - reemb ref. Salário Maio		123,32		123,32	123,32		
Aux. Monitora R.P. de S. M	84	30/05/2018	Isis Gabriela Cruz de Campos - reemb ref. Salário Maio		770,00		770,00	770,00		
Aux. Monitora ENCARGOS INSS	84	30/05/2018	Isis Gabriela Cruz de Campos - reemb ref. Salário Maio		109,27		109,27	109,27		
Aux. Monitora ENC. FGTS	84	30/05/2018	Isis Gabriela Cruz de Campos - reemb ref. Salário Maio		109,27		109,27	109,27		
Pedagoga R.P. de S. M	84	30/05/2018	Joselene Aparecida da Balaminit Inacio - reemb ref. Salário Maio		1.506,00		1.506,00	1.506,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	84	30/05/2018	Joselene Aparecida da Balaminit Inacio - reemb ref. Salário Maio		133,60		133,60	133,60		
Pedagoga ENC. FGTS	84	30/05/2018	Joselene Aparecida da Balaminit Inacio - reemb ref. Salário Maio		133,60		133,60	133,60		
Aux. De Pedagogia R.P. de S. M	84	30/05/2018	LAIS G. NUNES DE SOUZA - reemb ref. Salário Maio		735,00		735,00	735,00		
Aux. De Pedagogia ENCARGOS INSS	84	30/05/2018	LAIS G. NUNES DE SOUZA - reemb ref. Salário Maio		108,30		108,30	108,30		
Aux. De Pedagogia ENC. FGTS	84	30/05/2018	LAIS G. NUNES DE SOUZA - reemb ref. Salário Maio		108,30		108,30	108,30		
Pedagoga R.P. de S. M	84	30/05/2018	Mara Silvia Bahia dos Santos - reemb ref. Salário Maio		921,00		921,00	921,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	84	30/05/2018	Mara Silvia Bahia dos Santos - reemb ref. Salário Maio		134,96		134,96	134,96		
Pedagoga ENC. FGTS	84	30/05/2018	Mara Silvia Bahia dos Santos - reemb ref. Salário Maio		134,96		134,96	134,96		
Serviços Gerais R.P. de S. M	84	30/05/2018	MARINALVA DA SILVA - reemb ref. Salário Maio		684,00		684,00	684,00		
Serviços Gerais ENCARGOS INSS	84	30/05/2018	MARINALVA DA SILVA - reemb ref. Salário Maio		95,05		95,05	95,05		
Serviços Gerais ENC. FGTS	84	30/05/2018	MARINALVA DA SILVA - reemb ref. Salário Maio		95,05		95,05	95,05		
Pedagoga R.P. de S. M	84	30/05/2018	Monica Pasquoto - reemb ref. Adiant. Maio		878,00		878,00	878,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	84	30/05/2018	Monica Pasquoto - reemb ref. Adiant. Maio		131,20		131,20	131,20		
Pedagoga ENC. FGTS	84	30/05/2018	Monica Pasquoto - reemb ref. Salário Maio		131,20		131,20	131,20		
Pedagoga R.P. de S. M	84	30/05/2018	Paloma de Oliveira - reemb ref. Salário Maio		1.506,00		1.506,00	1.506,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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	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(S)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Pedagoga ENCARGOS INSS	84	30/05/2018	Paloma de Oliveira - reemb ref. Salário Maio		133,60		133,60	133,60		
Pedagoga ENC. FGTS	84	30/05/2018	Paloma de Oliveira - reemb ref. Salário Maio		133,60		133,60	133,60		
Assist. Administ. R.P. de S. M	84	30/05/2018	Sandra Ribeiro Valotti - reemb ref. Salário Maio		1.199,00		1.199,00	1.199,00		
Assist. Administ ENCARGOS INSS	84	30/05/2018	Sandra Ribeiro Valotti - reemb ref. Salário Maio		203,21		203,21	203,21		
Assist. Administ ENC. FGTS	84	30/05/2018	Sandra Ribeiro Valotti - reemb ref. Salário Maio		180,63		180,63	180,63		
Cozinheira R.P. de S. M	84	30/05/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos - reemb ref. Salário Maio		680,00		680,00	680,00		
Cozinheira ENCARGOS INSS	84	30/05/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos - reemb ref. Salário Maio		98,71		98,71	98,71		
Cozinheira ENC. FGTS	84	30/05/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos - reemb ref. Salário Maio		98,71		98,71	98,71		
Pedagoga R.P. de S. M	84	30/05/2018	Vilma Martins - reemb ref. Salário Maio		921,00		921,00	921,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	84	30/05/2018	Vilma Martins - reemb ref. Salário Maio		134,96		134,96	134,96		
Pedagoga ENC. FGTS	84	30/05/2018	Vilma Martins - reemb ref. Salário Maio		134,96		134,96	134,96		
Aux. Monitora R. Adiant	94	20/06/2018	ANDRÉIA PEREIRA - reemb ref. Adiant junho		486,00		486,00	486,00		
Coord Pedagoga R. Adiant	94	20/06/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO reemb ref. Adiant junho		1.091,00		1.091,00	1.091,00		
Aux. De Pedagogia R. Adiant	94	20/06/2018	CINTIA NUNES MARGATO reemb ref. Adiant junho		486,00		486,00	486,00		
Serviços Gerais R. Adiant	94	20/06/2018	Cleide Marques Mendonça reemb ref. Adiant junho		420,00		420,00	420,00		
Aux. De Pedagogia R. Adiant	94	20/06/2018	Christiane Ap R. Pinheiro reemb ref. Adiant junho		486,00		486,00	486,00		
Cozinheira R. Adiant	94	20/06/2018	Darci de Fatima Morgado M. Soares reemb ref. Adiant junho		540,00		540,00	540,00		
Aux. Monitora R. Adiant	94	20/06/2018	Isis Gabriela Cruz de Campos reemb ref. Adiant junho		486,00		486,00	486,00		
Pedagoga R. Adiant	94	20/06/2018	Joselene Aparecida da Balamint Inacio					0,00		
Aux. De Pedagogia R. Adiant	94	20/06/2018	LAIS G. NUNES DE SOUZA reemb ref. Adiant junho		486,00		486,00	486,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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	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 SEQUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Pedagoga R. Adiant	94	20/06/2018	Mara Silvia Bahia dos Santos reemb ref. Adiant junho		601,00		601,00	601,00		
Serviços Gerais R. Adiant	94	20/06/2018	MARINALVA DA SILVA reemb ref. Adiant junho		420,00		420,00	420,00		
Pedagoga R. Adiant	94	20/06/2018	Paloma de Oliveira					0,00		
Pedagoga R. Adiant	94	20/06/2018	Monica Pasquoto reemb ref. Adiant junho		600,00		600,00	600,00		
Assist. Administ. R. Adiant	94	20/06/2018	Sandra Ribeiro Valotti reemb ref. Adiant junho		804,00		804,00	804,00		
Cozinheira R. Adiant	94	20/06/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos reemb ref. Adiant junho		434,00		434,00	434,00		
Pedagoga R. Adiant	94	20/06/2018	Vilma Martins reemb ref. Adiant junho		601,00		601,00	601,00		
Aux. Monitora R.P. de S. M	900.092	29/06/2018	ANDRÉIA PEREIRA - reemb ref. salário de junho		767,00		767,00	767,00		
Aux. Monitora ENCARGOS INSS	900.092	29/06/2018	ANDRÉIA PEREIRA - reemb ref. salário de junho		108,30		108,30	108,30		
Aux. Monitora ENC. FGTS	900.092	29/06/2018	ANDRÉIA PEREIRA - reemb ref. salário de junho		108,30		108,30	108,30		
Coord Pedagógica R.P. de S. M	900.092	29/06/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSOreemb ref. salário de junho		1.558,00		1.558,00	1.558,00		
Coord Pedagógica ENCARGOS INSS	900.092	29/06/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO reemb ref. salário de junho		342,66		342,66	342,66		
Coord Pedagógica ENC. FGTS	900.092	29/06/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO reemb ref. salário de junho		249,21		249,21	249,21		
Aux. De Pedagogia R.P. de S. M	900.092	29/06/2018	CINTIA NUNES MARGATO reemb ref. salário de junho		799,00		799,00	799,00		
Aux. De Pedagogia ENCARGOS INSS	900.092	29/06/2018	CINTIA NUNES MARGATO reemb ref. salário de junho		108,30		108,30	108,30		
Aux. De Pedagogia ENC. FGTS	900.092	29/06/2018	CINTIA NUNES MARGATO reemb ref. salário de junho		108,30		108,30	108,30		
Aux. Monitora R.P. de S. M	900.092	29/06/2018	Christiane Aparecida Roque Pinheiro reemb ref. salário de junho		767,00		767,00	767,00		
Aux. Monitora ENCARGOS INSS	900.092	29/06/2018	Christiane Aparecida Roque Pinheiro reemb ref. salário de junho		108,30		108,30	108,30		
Aux. Monitora ENC. FGTS	900.092	29/06/2018	Christiane Aparecida Roque Pinheiro reemb ref. salário de junho		108,30		108,30	108,30		
Serviços Gerais R.P. de S. M	900.092	29/06/2018	Cleide Marques Mendonçareemb ref. salário de junho		662,00		662,00	662,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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	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 SEQUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Serviços Gerais ENCARGOS INSS	900.092	29/06/2018	Cleide Marques Mendonça reemb ref. salário de junho		95,89		95,89	95,89		
Serviços Gerais ENC. FGTS	900.092	29/06/2018	Cleide Marques Mendonça reemb ref. salário de junho		95,89		95,89	95,89		
Pedagoga R.P. de S. M	900.092	29/06/2018	Joselene Aparecida da Balamint Inacio reemb ref. salário de junho		1.507,00		1.507,00	1.507,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.092	29/06/2018	Joselene Aparecida da Balamint Inacio		133,60		133,60	133,60		
Pedagoga ENC. FGTS	900.092	29/06/2018	Joselene Aparecida da Balamint Inacio reemb ref. salário de junho		133,60		133,60	133,60		
Aux. De Pedagogia R.P. de S. M	900.092	29/06/2018	LAIS G. NUNES DE SOUZA reemb ref. salário de junho		735,00		735,00	735,00		
Aux. De Pedagogia ENCARGOS INSS	900.092	29/06/2018	LAIS G. NUNES DE SOUZA reemb ref. salário de junho		108,30		108,30	108,30		
Aux. De Pedagogia ENC. FGTS	900.092	29/06/2018	LAIS G. NUNES DE SOUZA reemb ref. salário de junho		108,30		108,30	108,30		
Pedagoga R.P. de S. M	900.092	29/06/2018	Mara Sílvia Bahia dos Santos reemb ref. salário de junho		921,00		921,00	921,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.092	29/06/2018	Mara Sílvia Bahia dos Santos		134,96		134,96	134,96		
Pedagoga ENC. FGTS	900.092	29/06/2018	Mara Sílvia Bahia dos Santos reemb ref. salário de junho		134,96		134,96	134,96		
Serviços Gerais R.P. de S. M	900.092	29/06/2018	MARINALVA DA SILVA reemb ref. salário de junho		684,00		684,00	684,00		
Serviços Gerais ENCARGOS INSS	900.092	29/06/2018	MARINALVA DA SILVA reemb ref. salário de junho		95,05		95,05	95,05		
Serviços Gerais ENC. FGTS	900.092	29/06/2018	MARINALVA DA SILVA reemb ref. salário de junho		95,05		95,05	95,05		
Pedagoga R.P. de S. M	900.092	29/06/2018	Monica Pasquoto reemb ref. salário de junho		879,00		879,00	879,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.092	29/06/2018	Monica Pasquoto reemb ref. salário de junho		131,20		131,20	131,20		
Pedagoga ENC. FGTS	900.092	29/06/2018	Monica Pasquoto reemb ref. salário de junho		131,20		131,20	131,20		
Pedagoga R.P. de S. M	900.092	29/06/2018	Paloma de Oliveira reemb ref. salário de junho		1.507,00		1.507,00	1.507,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.092	29/06/2018	Paloma de Oliveira reemb ref. salário de junho		133,60		133,60	133,60		
Pedagoga ENC. FGTS	900.092	29/06/2018	Paloma de Oliveira reemb ref. salário de junho		133,60		133,60	133,60		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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	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(S)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Assist. Administ. R.P. de S. M	900.092	29/06/2018	Sandra Ribeiro Valotti reemb ref. salário de junho		1.199,00		1.199,00	1.199,00		
Assist. Administ ENCARGOS INSS	900.092	29/06/2018	Sandra Ribeiro Valotti reemb ref. salário de junho		203,21		203,21	203,21		
Assist. Administ ENC. FGTS	900.092	29/06/2018	Sandra Ribeiro Valotti reemb ref. salário de junho		180,63		180,63	180,63		
Cozinheira R.P. de S. M	900.092	29/06/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos reemb ref. salário de junho		679,00		679,00	679,00		
Cozinheira ENCARGOS INSS	900.092	29/06/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos reemb ref. salário de junho		98,71		98,71	98,71		
Cozinheira ENC. FGTS	900.092	29/06/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos reemb ref. salário de junho		98,71		98,71	98,71		
Pedagoga R.P. de S. M	900.092	29/06/2018	Vilma Martins reemb ref. salário de junho		921,00		921,00	921,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.092	29/06/2018	Vilma Martins reemb ref. salário de junho		134,96		134,96	134,96		
Pedagoga ENC. FGTS	900.092	29/06/2018	Vilma Martins reemb ref. salário de junho		134,96		134,96	134,96		
Termo R.Contrato de Trabalho	900.097	04/07/2018	Darci Fatima Morgado M Soares - reemb Rescisão Contrato		2.750,95		2.750,95	2.750,95		
Termo R.Contrato de Trabalho	900.096	10/07/2018	Isis Gabriela Cruz de Campos - reemb Rescisão Contrato		2.640,17		2.640,17	2.640,17		
GRRF Guia R. Rescisório do FGTS	900.095	04/07/2018	Isis Gabriela Cruz de Campos - reemb guia GRRF		1.867,10		1.867,10	1.867,10		
Aux. Monitora R. Férias	900.098	13/07/2018	ANDRÉIA PEREIRA - reemb recibo de Férias		499,09		499,09	499,09		
Aux. Monitora ENCARGOS INSS	900.098	13/07/2018	ANDRÉIA PEREIRA - reemb recibo de Férias		43,39		43,39	43,39		
Coord Pedagoga R. Férias	900.098	13/07/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO - reemb recibo de Férias		1.220,25		1.220,25	1.220,25		
Coord Pedagoga ENCARGOS INSS	900.098	13/07/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO - reemb recibo de Férias		106,10		106,10	106,10		
Aux. De Pedagogia R. Férias	900.098	13/07/2018	CINTIA NUNES MARGATO - reemb recibo de Férias		497,54		497,54	497,54		
Aux. De Pedagogia ENCARGOS INSS	900.098	13/07/2018	CINTIA NUNES MARGATO - reemb recibo de Férias		43,26		43,26	43,26		
Serviços Gerais R. Férias	900.098	13/07/2018	Cleide Marques Mendonça - reemb recibo de Férias		432,88		432,88	432,88		
Serviços Gerais ENCARGOS INSS	900.098	13/07/2018	Cleide Marques Mendonça - reemb recibo de Férias		37,64		37,64	37,64		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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	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(S)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Aux. De Pedagogia R. Férias	900.098	13/07/2018	Christiane Aparecida R. Pinheiro - reemb recibo de Férias		499,83		499,83	499,83		
Aux. Monitora ENCARGOS INSS	900.098	13/07/2018	Christiane Aparecida R. Pinheiro - reemb recibo de Férias		43,46		43,46	43,46		
Pedagoga R. Férias	900.098	13/07/2018	Joselene Aparecida da Balamnut Inacio - reemb recibo de Férias		625,60		625,60	625,60		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.098	13/07/2018	Joselene Aparecida da Balamnut Inacio - reemb recibo de Férias		54,40		54,40	54,40		
Aux. De Pedagogia R. Férias	900.098	13/07/2018	LAIS G. NUNES DE SOUZA - reemb recibo de Férias		499,09		499,09	499,09		
Aux. De Pedagogia ENCARGOS INSS	900.098	13/07/2018	LAIS G. NUNES DE SOUZA - reemb recibo de Férias		43,39		43,39	43,39		
Pedagoga R. Férias	900.098	13/07/2018	Mara Sílvia Bahia dos Santos - reemb recibo de Férias		634,10		634,10	634,10		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.098	13/07/2018	Mara Sílvia Bahia dos Santos - reemb recibo de Férias		55,13		55,13	55,13		
Serviços Gerais R. Férias	900.098	13/07/2018	MARINALVA DA SILVA - reemb recibo de Férias		429,65		429,65	429,65		
Serviços Gerais ENCARGOS INSS	900.098	13/07/2018	MARINALVA DA SILVA - reemb recibo de Férias		37,35		37,35	37,35		
Pedagoga R. Férias	900.098	13/07/2018	Monica Pasquoto - reemb recibo de Férias		616,84		616,84	616,84		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.098	13/07/2018	Monica Pasquoto - reemb recibo de Férias		53,63		53,63	53,63		
Pedagoga R. Férias	900.098	13/07/2018	Paloma de Oliveira - reemb recibo de Férias		625,60		625,60	625,60		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.098	13/07/2018	Paloma de Oliveira - reemb recibo de Férias		54,40		54,40	54,40		
Assist. Administ. R. Férias	900.098	13/07/2018	Sandra Ribeiro Valotti - reemb recibo de Férias		868,04		868,04	868,04		
Assist. Administ. ENCARGOS INSS	900.098	13/07/2018	Sandra Ribeiro Valotti - reemb recibo de Férias		75,48		75,48	75,48		
Cozinheira R. Férias	900.098	13/07/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos - reemb recibo de Férias		447,30		447,30	447,30		
Cozinheira ENCARGOS INSS	900.098	13/07/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos - reemb recibo de Férias		38,89		38,89	38,89		
Pedagoga R. Férias	900.098	13/07/2018	Vilma Martins - reemb recibo de Férias		632,59		632,59	632,59		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.098	13/07/2018	Vilma Martins - reemb recibo de Férias		55,00		55,00	55,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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	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 SEQUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Aux. Monitora R.P. de S. M	900.111	31/07/2018	ANDRÉIA PEREIRA - reemb. Ref. Salário julho		896,00		896,00	896,00		
Aux. Monitora ENCARGOS INSS	900.111	31/07/2018	ANDRÉIA PEREIRA - reemb. Ref. Salário julho		80,13		80,13	80,13		
Aux. Monitora ENC. FGTS	900.111	31/07/2018	ANDRÉIA PEREIRA - reemb. Ref. Salário julho		123,52		123,52	123,52		
Coord Pedagógica R.P. de S. M	900.111	31/07/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO - reemb. Ref. Salário julho		1.898,00		1.898,00	1.898,00		
Coord Pedagógica ENCARGOS INSS	900.111	31/07/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO - reemb. Ref. Salário julho		286,66		286,66	286,66		
Coord Pedagógica ENC. FGTS	900.111	31/07/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO - reemb. Ref. Salário julho		285,65		285,65	285,65		
Aux. De Pedagogia R.P. de S. M	900.111	31/07/2018	CINTIA NUNES MARGATO - reemb. Ref. Salário julho		896,00		896,00	896,00		
Aux. De Pedagogia ENCARGOS INSS	900.111	31/07/2018	CINTIA NUNES MARGATO - reemb. Ref. Salário julho		80,12		80,12	80,12		
Aux. De Pedagogia ENC. FGTS	900.111	31/07/2018	CINTIA NUNES MARGATO - reemb. Ref. Salário julho		123,38		123,38	123,38		
Aux. Monitora R.P. de S. M	900.111	31/07/2018	Christiane Ap. R. Pinheiro - reemb. Ref. Salário julho		896,00		896,00	896,00		
Aux. Monitora ENCARGOS INSS	900.111	31/07/2018	Christiane Ap. Roque Pinheiro - reemb. Ref. Salário julho		80,12		80,12	80,12		
Aux. Monitora ENC. FGTS	900.111	31/07/2018	Christiane Ap. Roque Pinheiro - reemb. Ref. Salário julho		123,58		123,58	123,58		
Serviços Gerais R.P. de S. M	900.111	31/07/2018	Cleide Marques Mendonça - reemb. Ref. Salário julho		799,00		799,00	799,00		
Serviços Gerais ENCARGOS INSS	900.111	31/07/2018	Cleide Marques Mendonça - reemb. Ref. Salário julho		71,35		71,35	71,35		
Serviços Gerais ENC. FGTS	900.111	31/07/2018	Cleide Marques Mendonça - reemb. Ref. Salário julho		108,99		108,99	108,99		
Pedagoga R.P. de S. M	900.111	31/07/2018	Joselene Aparecida da Balamint Inacio - reemb. Ref. Salário julho		1.076,00		1.076,00	1.076,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.111	31/07/2018	Joselene Aparecida da Balamint Inacio - reemb. Ref. Salário julho		117,00		117,00	117,00		
Pedagoga ENC. FGTS	900.111	31/07/2018	Joselene Aparecida da Balamint Inacio - reemb. Ref. Salário julho		152,36		152,36	152,36		
Aux. De Pedagogia R.P. de S. M	900.111	31/07/2018	LAIS G. NUNES DE SOUZA - reemb. Ref. Salário julho		897,00		897,00	897,00		
Aux. De Pedagogia ENCARGOS INSS	900.111	31/07/2018	LAIS G. NUNES DE SOUZA - reemb. Ref. Salário julho		80,13		80,13	80,13		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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	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 SEQUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Aux. De Pedagogia ENC. FGTS	900.111	31/07/2018	LAIS G. NUNES DE SOUZA - reemb. Ref. Salário julho		123,52		123,52	123,52		
Pedagoga R.P. de S. M	900.111	31/07/2018	Mara Sílvia Bahia dos Santos - reemb. Ref. Salário julho		1.087,00		1.087,00	1.087,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.111	31/07/2018	Mara Sílvia Bahia dos Santos - reemb. Ref. Salário julho		118,19		118,19	118,19		
Pedagoga ENC. FGTS	900.111	31/07/2018	Mara Sílvia Bahia dos Santos - reemb. Ref. Salário julho		154,06		154,06	154,06		
Serviços Gerais R.P. de S. M	900.111	31/07/2018	MARINALVA DA SILVA - reemb. Ref. Salário julho		792,00		792,00	792,00		
Serviços Gerais ENCARGOS INSS	900.111	31/07/2018	MARINALVA DA SILVA - reemb. Ref. Salário julho		70,77		70,77	70,77		
Serviços Gerais ENC. FGTS	900.111	31/07/2018	MARINALVA DA SILVA - reemb. Ref. Salário julho		108,12		108,12	108,12		
Pedagoga R.P. de S. M	900.111	31/07/2018	Monica Pasquoto - reemb. Ref. Salário julho		1.058,00		1.058,00	1.058,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.111	31/07/2018	Monica Pasquoto - reemb. Ref. Salário julho		115,02		115,02	115,02		
Pedagoga ENC. FGTS	900.111	31/07/2018	Monica Pasquoto - reemb. Ref. Salário julho		149,91		149,91	149,91		
Aux.Cozinheira R.P. de S. M	900.111	31/07/2018	Nayanna Costa de Sousa - reemb. Ref. Salário julho		293,00		293,00	293,00		
Aux.Cozinheira ENCARGOS INSS	900.111	31/07/2018	Nayanna Costa de Sousa - reemb. Ref. Salário julho		26,47		26,47	26,47		
Aux.Cozinheira ENC. FGTS	900.111	31/07/2018	Nayanna Costa de Sousa - reemb. Ref. Salário julho		26,47		26,47	26,47		
Pedagoga R.P. de S. M	900.111	31/07/2018	Paloma de Oliveira Rabesco - reemb. Ref. Salário julho		1.076,00		1.076,00	1.076,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.111	31/07/2018	Paloma de Oliveira Rabesco - reemb. Ref. Salário julho		117,00		117,00	117,00		
Pedagoga ENC. FGTS	900.111	31/07/2018	Paloma de Oliveira Rabesco - reemb. Ref. Salário julho		152,36		152,36	152,36		
Assist. Administ. R.P. de S. M	900.111	31/07/2018	Sandra Ribeiro Valotti- reemb. Ref. Salário julho		1.440,00		1.440,00	1.440,00		
Assist. Administ ENCARGOS INSS	900.111	31/07/2018	Sandra Ribeiro Valotti - reemb. Ref. Salário julho		156,98		156,98	156,98		
Assist. Administ ENC. FGTS	900.111	31/07/2018	Sandra Ribeiro Valotti - reemb. Ref. Salário julho		206,63		206,63	206,63		
Cozinheira R.P. de S. M	900.111	31/07/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos - reemb. Ref. Salário julho		901,00		901,00	901,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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	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(S)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Cozinheira ENCARGOS INSS	900.111	31/07/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos - reemb. Ref. Salário julho		80,44		80,44	80,44		
Cozinheira ENC. FGTS	900.111	31/07/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos - reemb. Ref. Salário julho		119,33		119,33	119,33		
Pedagoga R.P. de S. M	900.111	31/07/2018	Vilma Martins - reemb. Ref. Salário julho		1.088,00		1.088,00	1.088,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.111	31/07/2018	Vilma Martins - reemb. Ref. Salário julho		118,17		118,17	118,17		
Pedagoga ENC. FGTS	900.111	31/07/2018	Vilma Martins - reemb. Ref. Salário julho		153,93		153,93	153,93		
Aux. Monitora R. Adiant	900.122	17/08/2018	ANDRÉIA PEREIRA - reemb. Ref. adiant agosto		503,00		503,00	503,00		
Coord Pedagoga R. Adiant	900.122	17/08/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO - reemb. Ref. adiant agosto		1.078,00		1.078,00	1.078,00		
Aux. De Pedagogia R. Adiant	900.122	17/08/2018	CINTIA NUNES MARGATO - reemb. Ref. adiant agosto		503,00		503,00	503,00		
Serviços Gerais R. Adiant	900.122	17/08/2018	Cleide M. Mendonça - reemb. Ref. adiant agosto		434,00		434,00	434,00		
Aux. De Pedagogia R. Adiant	900.122	17/08/2018	Christiane Aparecida R. Pinheiro reemb. Ref. adiant agosto		503,00		503,00	503,00		
Pedagoga R. Adiant			Joselene Aparecida da Balamint Inacio					0,00		
Aux. De Pedagogia R. Adiant	900.122	17/08/2018	LAIS G. NUNES DE SOUZA - reemb. Ref. adiant agosto		503,00		503,00	503,00		
Aux. De Pedagogia R. Adiant	900.113	17/08/2018	Luciana Joaquina P. de Camargo		503,00		503,00	503,00		
Pedagoga R. Adiant	900.122	17/08/2018	Mara Silvia B. dos Santos - reemb. Ref. adiant agosto		622,00		622,00	622,00		
Serviços Gerais R. Adiant	900.122	17/08/2018	MARINALVA DA SILVA - reemb. Ref. adiant agosto		434,00		434,00	434,00		
Pedagoga R. Adiant	900.122	17/08/2018	Monica Pasquoto - reemb. Ref. adiant agosto		621,00		621,00	621,00		
Aux.Cozinheira R. Adiant	900.122	17/08/2018	Nayanna Costa de Sousa - reemb. Ref. adiant agosto		447,00		447,00	447,00		
Pedagoga R. Adiant			Paloma de O. Rabesco - reemb. Ref. adiant agosto					0,00		
Assist. Administ. R. Adiant	900.122	17/08/2018	Sandra Ribeiro Valotti - reemb. Ref. adiant agosto		812,00		812,00	812,00		
Cozinheira R. Adiant	900.122	17/08/2018	Teresa Valeria S. dos Santos - reemb. Ref. adiant agosto		480,00		480,00	480,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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	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 SEQUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Pedagoga R. Adiant	900.122	17/08/2018	Vilma Martins - reemb. Ref. adiant agosto		622,00		622,00	622,00		
Aux. Monitora R.P. de S. M	900.131	31/08/2018	ANDRÉIA PEREIRA - reemb. Ref. Salário agosto		781,00		781,00	781,00		
Aux. Monitora ENCARGOS INSS	900.131	31/08/2018	ANDRÉIA PEREIRA - reemb. Ref. Salário agosto		112,10		112,10	112,10		
Aux. Monitora ENC. FGTS	900.131	31/08/2018	ANDRÉIA PEREIRA - reemb. Ref. Salário agosto		112,10		112,10	112,10		
Coord Pedagógica R.P. de S. M	900.131	31/08/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO reemb. Ref. Salário agosto		1.584,00		1.584,00	1.584,00		
Coord Pedagógica ENCARGOS INSS	900.131	31/08/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO reemb. Ref. Salário agosto		354,67		354,67	354,67		
Coord Pedagógica ENC. FGTS	900.131	31/08/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO reemb. Ref. Salário agosto		257,94		257,94	257,94		
Aux. De Pedagogia R.P. de S. M	900.131	31/08/2018	CINTIA NUNES MARGATO reemb. Ref. Salário agosto		812,00		812,00	812,00		
Aux. De Pedagogia ENCARGOS INSS	900.131	31/08/2018	CINTIA NUNES MARGATO reemb. Ref. Salário agosto		112,10		112,10	112,10		
Aux. De Pedagogia ENC. FGTS	900.131	31/08/2018	CINTIA NUNES MARGATO reemb. Ref. Salário agosto		112,10		112,10	112,10		
Aux. Monitora R.P. de S. M	900.131	31/08/2018	Christiane Ap. R. Pinheiro reemb. Ref. Salário agosto		781,00		781,00	781,00		
Aux. Monitora ENCARGOS INSS	900.131	31/08/2018	Christiane Ap. R. Pinheiro reemb. Ref. Salário agosto		112,10		112,10	112,10		
Aux. Monitora ENC. FGTS	900.131	31/08/2018	Christiane Ap. R. Pinheiro reemb. Ref. Salário agosto		112,10		112,10	112,10		
Serviços Gerais R.P. de S. M	900.131	31/08/2018	Cleide Marques Mendonça reemb. Ref. Salário agosto		675,00		675,00	675,00		
Serviços Gerais ENCARGOS INSS	900.131	31/08/2018	Cleide Marques Mendonça reemb. Ref. Salário agosto		99,25		99,25	99,25		
Serviços Gerais ENC. FGTS	900.131	31/08/2018	Cleide Marques Mendonça reemb. Ref. Salário agosto		99,25		99,25	99,25		
Pedagoga R.P. de S. M	900.131	31/08/2018	Joselene Aparecida da Balamint Inacio reemb. Ref. Salário agosto		1.527,00		1.527,00	1.527,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.131	31/08/2018	Joselene Aparecida da Balamint Inacio reemb. Ref. Salário agosto		155,56		155,56	155,56		
Pedagoga ENC. FGTS	900.131	31/08/2018	Joselene Aparecida da Balamint Inacio reemb. Ref. Salário agosto		138,28		138,28	138,28		
Aux. De Pedagogia R.P. de S. M	900.131	31/08/2018	LAIS G. NUNES DE SOUZA reemb. Ref. Salário agosto		170,00		170,00	170,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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	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(S)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Aux. De Pedagogia ENCARGOS INSS	900.131	31/08/2018	LAIS G. NUNES DE SOUZA reemb. Ref. Salário agosto		61,85		61,85	61,85		
Aux. De Pedagogia ENC. FGTS	900.131	31/08/2018	LAIS G. NUNES DE SOUZA reemb. Ref. Salário agosto		61,85		61,85	61,85		
Aux. Monitora R.P. de S. M	900.129	31/08/2018	Luciana Joaquina P de Camargo		479,00		479,00	479,00		
Aux. Monitora ENCARGOS INSS	900.129	31/08/2018	Luciana Joaquina P de Camargo		88,65		88,65	88,65		
Aux. Monitora ENC. FGTS	900.129	31/08/2018	Luciana Joaquina P de Camargo		88,65		88,65	88,65		
Pedagoga R.P. de S. M	900.131	31/08/2018	Mara Sílvia B dos Santos reemb. Ref. Salário agosto		921,00		921,00	921,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.131	31/08/2018	Mara Sílvia B. dos Santos reemb. Ref. Salário agosto		157,16		157,16	157,16		
Pedagoga ENC. FGTS	900.131	31/08/2018	Mara Sílvia B. dos Santos reemb. Ref. Salário agosto		139,69		139,69	139,69		
Serviços Gerais R.P. de S. M	900.131	31/08/2018	MARINALVA DA SILVA reemb. Ref. Salário agosto		697,00		697,00	697,00		
Serviços Gerais ENCARGOS INSS	900.131	31/08/2018	MARINALVA DA SILVA reemb. Ref. Salário agosto		98,38		98,38	98,38		
Serviços Gerais ENC. FGTS	900.131	31/08/2018	MARINALVA DA SILVA reemb. Ref. Salário agosto		98,38		98,38	98,38		
Pedagoga R.P. de S. M	900.131	31/08/2018	Monica Pasquoto reemb. Ref. Salário agosto		877,00		877,00	877,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.131	31/08/2018	Monica Pasquoto reemb. Ref. Salário agosto		152,77		152,77	152,77		
Pedagoga ENC. FGTS	900.131	31/08/2018	Monica Pasquoto reemb. Ref. Salário agosto		135,80		135,80	135,80		
Aux.Cozinheira R.P. de S. M	900.131	31/08/2018	Nayanna Costa de Sousa reemb. Ref. Salário agosto		743,00		743,00	743,00		
Aux.Cozinheira ENCARGOS INSS	900.131	31/08/2018	Nayanna Costa de Sousa reemb. Ref. Salário agosto		100,86		100,86	100,86		
Aux.Cozinheira ENC. FGTS	900.131	31/08/2018	Nayanna Costa de Sousa reemb. Ref. Salário agosto		100,86		100,86	100,86		
Pedagoga R.P. de S. M	900.131	31/08/2018	Paloma de Oliveira Rabesco reemb. Ref. Salário agosto		1.527,00		1.527,00	1.527,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.131	31/08/2018	Paloma de Oliveira Rabesco reemb. Ref. Salário agosto		155,56		155,56	155,56		
Pedagoga ENC. FGTS	900.131	31/08/2018	Paloma de Oliveira Rabesco reemb. Ref. Salário agosto		138,28		138,28	138,28		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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	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(S)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Assist. Administ. R.P. de S. M	900.131	31/08/2018	Sandra Ribeiro Valotti reemb. Ref. Salário agosto		1.220,00		1.220,00	1.220,00		
Assist. Administ ENCARGOS INSS	900.131	31/08/2018	Sandra Ribeiro Valotti reemb. Ref. Salário agosto		210,33		210,33	210,33		
Assist. Administ ENC. FGTS	900.131	31/08/2018	Sandra Ribeiro Valotti reemb. Ref. Salário agosto		186,96		186,96	186,96		
Cozinheira R.P. de S. M	900.131	31/08/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos reemb. Ref. Salário agosto		733,00		733,00	733,00		
Cozinheira ENCARGOS INSS	900.131	31/08/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos reemb. Ref. Salário agosto		108,56		108,56	108,56		
Cozinheira ENC. FGTS	900.131	31/08/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos reemb. Ref. Salário agosto		108,56		108,56	108,56		
Pedagoga R.P. de S. M	900.131	31/08/2018	Vilma Martins reemb. Ref. Salário agosto		920,00		920,00	920,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.131	31/08/2018	Vilma Martins reemb. Ref. Salário agosto		157,16		157,16	157,16		
Pedagoga ENC. FGTS	900.131	31/08/2018	Vilma Martins reemb. Ref. Salário agosto		139,69		139,69	139,69		
Aux. Monitora R. Adiant	900.142	19/09/2018	ANDRÉIA PEREIRA - reemb. Ref. Adiant setemb		503,00		503,00	503,00		
Coord Pedagoga R. Adiant	900.142	19/09/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO - reemb. Ref. Adiant setemb		1.121,00		1.121,00	1.121,00		
Aux. De Pedagogia R. Adiant	900.142	19/09/2018	CINTIA NUNES MARGATO- reemb. Ref. Adiant setemb		503,00		503,00	503,00		
Serviços Gerais R. Adiant	900.142	19/09/2018	Cleide Marques Mendonça - reemb. Ref. Adiant setemb		434,00		434,00	434,00		
Aux. De Pedagogia R. Adiant	900.142	19/09/2018	Christiane Ap. R. Pinheiro - reemb. Ref. Adiant setemb		503,00		503,00	503,00		
Pedagoga R. Adiant	900.142	19/09/2018	Joselene Ap. da Balamint Inacio - reemb. Ref. Adiant setemb					0,00		
Aux. De Pedagogia R. Adiant	900.142	19/09/2018	LAIS G. NUNES DE SOUZA					0,00		
Aux. De Pedagogia R. Adiant	900.138	19/09/2018	Luciana Joaquina Pinto de Camargo		503,00		503,00	503,00		
Pedagoga R. Adiant	900.142	19/09/2018	Mara Silvia B. dos Santos - reemb. Ref. Adiant setemb		622,00		622,00	622,00		
Serviços Gerais R. Adiant	900.142	19/09/2018	MARINALVA DA SILVA - reemb. Ref. Adiant setemb		434,00		434,00	434,00		
Pedagoga R. Adiant	900.142	19/09/2018	Monica Pasquoto - reemb. Ref. Adiant setemb		621,00		621,00	621,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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	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(S)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Aux.Cozinha R. Adiant	900.142	19/09/2018	Nayanna Costa de Sousa - reemb. Ref. Adiant setemb		447,00		447,00	447,00		
Pedagoga R. Adiant	900.142	19/09/2018	Paloma de Oliveira Rabesco - reemb. Ref. Adiant setemb					0,00		
Assist. Administ. R. Adiant	900.142	19/09/2018	Sandra Ribeiro Valotti - reemb. Ref. Adiant setemb		827,00		827,00	827,00		
Cozinha R. Adiant	900.142	19/09/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos - reemb. Ref. Adiant setemb		480,00		480,00	480,00		
Pedagoga R. Adiant	900.142	19/09/2018	Vilma Martins - reemb. Ref. Adiant setemb		622,00		622,00	622,00		
Aux. Monitora R.P. de S. M	900.147	28/09/2018	ANDRÉIA PEREIRA - reemb. Ref. Salário Setem		792,00		792,00	792,00		
Aux. Monitora ENCARGOS INSS	900.147	28/09/2018	ANDRÉIA PEREIRA - reemb. Ref. Salário Setem		112,10		112,10	112,10		
Aux. Monitora ENC. FGTS	900.147	28/09/2018	ANDRÉIA PEREIRA - reemb. Ref. Salário Setem		112,10		112,10	112,10		
Coord Pedagógica R.P. de S. M	900.147	28/09/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO reemb. Ref. Salário Setem		1.613,00		1.613,00	1.613,00		
Coord Pedagógica ENCARGOS INSS	900.147	28/09/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO reemb. Ref. Salário Setem		354,67		354,67	354,67		
Coord Pedagógica ENC. FGTS	900.147	28/09/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO reemb. Ref. Salário Setem		257,94		257,94	257,94		
Aux. De Pedagogia R.P. de S. M	900.147	28/09/2018	CINTIA NUNES MARGATO reemb. Ref. Salário Setem		825,00		825,00	825,00		
Aux. De Pedagogia ENCARGOS INSS	900.147	28/09/2018	CINTIA NUNES MARGATO reemb. Ref. Salário Setem		112,10		112,10	112,10		
Aux. De Pedagogia ENC. FGTS	900.147	28/09/2018	CINTIA NUNES MARGATO reemb. Ref. Salário Setem		112,10		112,10	112,10		
Aux. Monitora R.P. de S. M	900.147	28/09/2018	Christiane Ap. R. Pinheiro reemb. Ref. Salário Setem		792,00		792,00	792,00		
Aux. Monitora ENCARGOS INSS	900.147	28/09/2018	Christiane Ap. R. Pinheiro reemb. Ref. Salário Setem		112,10		112,10	112,10		
Aux. Monitora ENC. FGTS	900.147	28/09/2018	Christiane Ap. R. Pinheiro reemb. Ref. Salário Setem		112,10		112,10	112,10		
Serviços Gerais R.P. de S. M	900.147	28/09/2018	Cleide Marques Mendonça reemb. Ref. Salário Setem		686,00		686,00	686,00		
Serviços Gerais ENCARGOS INSS	900.147	28/09/2018	Cleide Marques Mendonça reemb. Ref. Salário Setem		99,25		99,25	99,25		
Serviços Gerais ENC. FGTS	900.147	28/09/2018	Cleide Marques Mendonça reemb. Ref. Salário Setem		99,25		99,25	99,25		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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	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 SEQUENTES (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Pedagoga R.P. de S. M	900.147	28/09/2018	Joselene Aparecida da Balaminit Inacio reemb. Ref. Salário Setem		1.542,00		1.542,00	1.542,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.147	28/09/2018	Joselene Aparecida da Balaminit Inacio reemb. Ref. Salário Setem		155,56		155,56	155,56		
Pedagoga ENC. FGTS	900.147	28/09/2018	Joselene Aparecida da Balaminit Inacio reemb. Ref. Salário Setem		138,28		138,28	138,28		
Aux. De Pedagogia R.P. de S. M			LAIS G. NUNES DE SOUZA reemb. Ref. Salário Setem					0,00		
Aux. De Pedagogia ENCARGOS INSS			LAIS G. NUNES DE SOUZA reemb. Ref. Salário Setem					0,00		
Aux. De Pedagogia ENC. FGTS			LAIS G. NUNES DE SOUZA reemb. Ref. Salário Setem					0,00		
Aux. Monitora R.P. de S. M	900.146	28/09/2018	Luciana Joaquina P de Camargo Ref. Salário Setem		761,00		761,00	761,00		
Aux. Monitora ENCARGOS INSS	900.147	28/09/2018	Luciana Joaquina P de Camargo		112,10		112,10	112,10		
Aux. Monitora ENC. FGTS	900.147	28/09/2018	Luciana Joaquina P de Camargo		112,10		112,10	112,10		
Pedagoga R.P. de S. M	900.147	28/09/2018	Mara Sílvia B dos Santos reemb. Ref. Salário Setem		936,00		936,00	936,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.147	28/09/2018	Mara Sílvia B. dos Santos reemb. Ref. Salário Setem		157,16		157,16	157,16		
Pedagoga ENC. FGTS	900.147	28/09/2018	Mara Sílvia B. dos Santos reemb. Ref. Salário Setem		139,69		139,69	139,69		
Serviços Gerais R.P. de S. M	900.147	28/09/2018	MARINALVA DA SILVA reemb. Ref. Salário Setem		707,00		707,00	707,00		
Serviços Gerais ENCARGOS INSS	900.147	28/09/2018	MARINALVA DA SILVA reemb. Ref. Salário Setem		98,38		98,38	98,38		
Serviços Gerais ENC. FGTS	900.147	28/09/2018	MARINALVA DA SILVA reemb. Ref. Salário Setem		98,38		98,38	98,38		
Pedagoga R.P. de S. M	900.147	28/09/2018	Monica Pasquoto reemb. Ref. Salário Setem		892,00		892,00	892,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.147	28/09/2018	Monica Pasquoto reemb. Ref. Salário Setem		152,77		152,77	152,77		
Pedagoga ENC. FGTS	900.147	28/09/2018	Monica Pasquoto reemb. Ref. Salário Setem		135,80		135,80	135,80		
Aux. Cozinheira R.P. de S. M	900.147	28/09/2018	Nayanna Costa de Sousa reemb. Ref. Salário Setem		754,00		754,00	754,00		
Aux. Cozinheira ENCARGOS INSS	900.147	28/09/2018	Nayanna Costa de Sousa reemb. Ref. Salário Setem		100,86		100,86	100,86		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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	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(S)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Aux.Cozinha ENC. FGTS	900.147	28/09/2018	Nayanna Costa de Sousa reemb. Ref. Salário Setem		100,86		100,86	100,86		
Pedagoga R.P. de S. M	900.147	28/09/2018	Paloma de Oliveira Rabesco reemb. Ref. Salário Setem		1.542,00		1.542,00	1.542,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.147	28/09/2018	Paloma de Oliveira Rabesco reemb. Ref. Salário Setem		155,56		155,56	155,56		
Pedagoga ENC. FGTS	900.147	28/09/2018	Paloma de Oliveira Rabesco reemb. Ref. Salário Setem		138,28		138,28	138,28		
Assist. Administ. R.P. de S. M	900.147	28/09/2018	Sandra Ribeiro Valotti reemb. Ref. Salário Setem		1.241,00		1.241,00	1.241,00		
Assist. Administ ENCARGOS INSS	900.147	28/09/2018	Sandra Ribeiro Valotti reemb. Ref. Salário Setem		210,33		210,33	210,33		
Assist. Administ ENC. FGTS	900.147	28/09/2018	Sandra Ribeiro Valotti reemb. Ref. Salário Setem		186,96		186,96	186,96		
Cozinha R.P. de S. M	900.147	28/09/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos reemb. Ref. Salário Setem		744,00		744,00	744,00		
Cozinha ENCARGOS INSS	900.147	28/09/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos reemb. Ref. Salário Setem		108,56		108,56	108,56		
Cozinha ENC. FGTS	900.147	28/09/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos reemb. Ref. Salário Setem		108,56		108,56	108,56		
Pedagoga R.P. de S. M	900.147	28/09/2018	Vilma Martins reemb. Ref. Salário Setem		936,00		936,00	936,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.147	28/09/2018	Vilma Martins reemb. Ref. Salário Setem		157,16		157,16	157,16		
Pedagoga ENC. FGTS	900.147	28/09/2018	Vilma Martins reemb. Ref. Salário Setem		139,69		139,69	139,69		
Aux. Monitora R. Adiant	900.157	18/10/2018	ANDRÉIA PEREIRA - reemb. Ref. Adiant outubro		503,00		503,00	503,00		
Coord Pedagoga R. Adiant	900.157	18/10/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO - reemb. Ref. Adiant outubro		1.121,00		1.121,00	1.121,00		
Aux. De Pedagogia R. Adiant	900.157	18/10/2018	CINTIA NUNES MARGATO- reemb. Ref. Adiant outubro		503,00		503,00	503,00		
Serviços Gerais R. Adiant	900.157	18/10/2018	Cleide Marques Mendonça - reemb. Ref. Adiant outubro		434,00		434,00	434,00		
Aux. De Pedagogia R. Adiant	900.157	18/10/2018	Christiane Ap. R. Pinheiro - reemb. Ref. Adiant outubro		503,00		503,00	503,00		
Pedagoga R. Adiant			Joselene Ap. da Balamnut Inacio - reemb. Ref. Adiant outubro					0,00		
Aux. De Pedagogia R. Adiant			LAIS G. NUNES DE SOUZA reemb. Ref. Adiant outubro					0,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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	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(S)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Aux. De Pedagogia R. Adiant	900.154	18/10/2018	Luciana Joaquina Pinto de Camargo		503,00		503,00	503,00		
Pedagoga R. Adiant	900.157	18/10/2018	Mara Sílvia B. dos Santos - reemb. Ref. Adiant outubro		622,00		622,00	622,00		
Serviços Gerais R. Adiant	900.157	18/10/2018	MARINALVA DA SILVA - reemb. Ref. Adiant outubro		434,00		434,00	434,00		
Pedagoga R. Adiant	900.157	18/10/2018	Monica Pasquoto - reemb. Ref. Adiant outubro		621,00		621,00	621,00		
Aux.Cozinheira R. Adiant	900.157	18/10/2018	Nayanna Costa de Sousa - reemb. Ref. Adiant outubro		447,00		447,00	447,00		
Pedagoga R. Adiant			Paloma de Oliveira Rabesco - reemb. Ref. Adiant outubro					0,00		
Assist. Administ. R. Adiant	900.157	18/10/2018	Sandra Ribeiro Valotti - reemb. Ref. Adiant outubro		827,00		827,00	827,00		
Cozinheira R. Adiant	900.157	18/10/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos - reemb. Ref. Adiant outubro		480,00		480,00	480,00		
Pedagoga R. Adiant	900.157	18/10/2018	Vilma Martins - reemb. Ref. Adiant outubro		622,00		622,00	622,00		
Aux. De Pedagogia R. 1ª par 13º	900.163	18/10/2018	Luciana Joaquina Pinto de Camargo		262,00		262,00	262,00		
Aux. Monitora R.P. de S. M	900.165	31/10/2018	ANDRÉIA PEREIRA - reemb. Ref. Salário Otub		793,00		793,00	793,00		
Aux. Monitora ENCARGOS INSS	900.165	31/10/2018	ANDRÉIA PEREIRA - reemb. Ref. Salário Otub		112,10		112,10	112,10		
Aux. Monitora ENC. FGTS	900.165	31/10/2018	ANDRÉIA PEREIRA - reemb. Ref. Salário Otub		112,10		112,10	112,10		
Coord Pedagógica R.P. de S. M	900.165	31/10/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO reemb. Ref. Salário Otub		1.613,00		1.613,00	1.613,00		
Coord Pedagógica ENCARGOS INSS	900.165	31/10/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO reemb. Ref. Salário Otub		354,67		354,67	354,67		
Coord Pedagógica ENC. FGTS	900.165	31/10/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO reemb. Ref. Salário Otub		257,94		257,94	257,94		
Aux. De Pedagogia R.P. de S. M	900.165	31/10/2018	CINTIA NUNES MARGATO reemb. Ref. Salário Otub		824,00		824,00	824,00		
Aux. De Pedagogia ENCARGOS INSS	900.165	31/10/2018	CINTIA NUNES MARGATO reemb. Ref. Salário Otub		112,10		112,10	112,10		
Aux. De Pedagogia ENC. FGTS	900.165	31/10/2018	CINTIA NUNES MARGATO reemb. Ref. Salário Otub		112,10		112,10	112,10		
Aux. Monitora R.P. de S. M	900.165	31/10/2018	Christiane Ap. R. Pinheiro reemb. Ref. Salário Otub		793,00		793,00	793,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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	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 SEQUENTES (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Aux. Monitora ENCARGOS INSS	900.165	31/10/2018	Christiane Ap. R. Pinheiro reemb. Ref. Salário Otub		112,10		112,10	112,10		
Aux. Monitora ENC. FGTS	900.165	31/10/2018	Christiane Ap. R. Pinheiro reemb. Ref. Salário Otub		112,10		112,10	112,10		
Serviços Gerais R.P. de S. M	900.165	31/10/2018	Cleide Marques Mendonça reemb. Ref. Salário Otub		685,00		685,00	685,00		
Serviços Gerais ENCARGOS INSS	900.165	31/10/2018	Cleide Marques Mendonça reemb. Ref. Salário Otub		99,25		99,25	99,25		
Serviços Gerais ENC. FGTS	900.165	31/10/2018	Cleide Marques Mendonça reemb. Ref. Salário Otub		99,25		99,25	99,25		
Pedagoga R.P. de S. M	900.165	31/10/2018	Joselene Aparecida da Balamint Inacio reemb. Ref. Salário Otub		1.542,00		1.542,00	1.542,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.165	31/10/2018	Joselene Aparecida da Balamint Inacio reemb. Ref. Salário Otub		155,56		155,56	155,56		
Pedagoga ENC. FGTS	900.165	31/10/2018	Joselene Aparecida da Balamint Inacio reemb. Ref. Salário Otub		138,28		138,28	138,28		
Aux. De Pedagogia R.P. de S. M		31/10/2018	LAIS G. NUNES DE SOUZA reemb. Ref. Salário Otub					0,00		
Aux. De Pedagogia ENCARGOS INSS		31/10/2018	LAIS G. NUNES DE SOUZA reemb. Ref. Salário Otub					0,00		
Aux. De Pedagogia ENC. FGTS		31/10/2018	LAIS G. NUNES DE SOUZA reemb. Ref. Salário Otub					0,00		
Aux. Monitora R.P. de S. M	900.146	31/10/2018	Luciana Joaquina P de Camargo		761,00		761,00	761,00		
Aux. Monitora ENCARGOS INSS	900.146	31/10/2018	Luciana Joaquina P de Camargo		112,10		112,10	112,10		
Aux. Monitora ENC. FGTS	900.146	31/10/2018	Luciana Joaquina P de Camargo		112,10		112,10	112,10		
Pedagoga R.P. de S. M	900.165	31/10/2018	Mara Sílvia B dos Santos reemb. Ref. Salário Otub		936,00		936,00	936,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.165	31/10/2018	Mara Sílvia B. dos Santosreemb. Ref. Salário Otub		157,16		157,16	157,16		
Pedagoga ENC. FGTS	900.165	31/10/2018	Mara Sílvia B. dos Santos reemb. Ref. Salário Otub		139,69		139,69	139,69		
Serviços Gerais R.P. de S. M	900.165	31/10/2018	MARINALVA DA SILVA reemb. Ref. Salário Otub		708,00		708,00	708,00		
Serviços Gerais ENCARGOS INSS	900.165	31/10/2018	MARINALVA DA SILVA reemb. Ref. Salário Otub		98,38		98,38	98,38		
Serviços Gerais ENC. FGTS	900.165	31/10/2018	MARINALVA DA SILVA reemb. Ref. Salário Otub		98,38		98,38	98,38		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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	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(S)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Pedagoga R.P. de S. M	900.165	31/10/2018	Monica Pasquoto reemb. Ref. Salário Otub		893,00		893,00	893,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.165	31/10/2018	Monica Pasquoto reemb. Ref. Salário Otub		152,77		152,77	152,77		
Pedagoga ENC. FGTS	900.165	31/10/2018	Monica Pasquoto reemb. Ref. Salário Otub		135,80		135,80	135,80		
Aux.Cozinheira R.P. de S. M	900.165	31/10/2018	Nayanna Costa de Sousa reemb. Ref. Salário Otub		754,00		754,00	754,00		
Aux.Cozinheira ENCARGOS INSS	900.165	31/10/2018	Nayanna Costa de Sousa reemb. Ref. Salário Otub		100,86		100,86	100,86		
Aux.Cozinheira ENC. FGTS	900.165	31/10/2018	Nayanna Costa de Sousa reemb. Ref. Salário Otub		100,86		100,86	100,86		
Pedagoga R.P. de S. M	900.165	31/10/2018	Paloma de Oliveira Rabesco reemb. Ref. Salário Otub		1.541,00		1.541,00	1.541,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.165	31/10/2018	Paloma de Oliveira Rabesco reemb. Ref. Salário Otub		155,56		155,56	155,56		
Pedagoga ENC. FGTS	900.165	31/10/2018	Paloma de Oliveira Rabesco reemb. Ref. Salário Otub		138,28		138,28	138,28		
Assist. Administ. R.P. de S. M	900.165	31/10/2018	Sandra Ribeiro Valotti reemb. Ref. Salário Otub		1.241,00		1.241,00	1.241,00		
Assist. Administ. ENCARGOS INSS	900.165	31/10/2018	Sandra Ribeiro Valotti reemb. Ref. Salário Otub		210,33		210,33	210,33		
Assist. Administ. ENC. FGTS	900.165	31/10/2018	Sandra Ribeiro Valotti reemb. Ref. Salário Otub		186,96		186,96	186,96		
Cozinheira R.P. de S. M	900.165	31/10/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos reemb. Ref. Salário Otub		745,00		745,00	745,00		
Cozinheira ENCARGOS INSS	900.165	31/10/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos reemb. Ref. Salário Otub		108,56		108,56	108,56		
Cozinheira ENC. FGTS	900.165	31/10/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos reemb. Ref. Salário Otub		108,56		108,56	108,56		
Pedagoga R.P. de S. M	900.165	31/10/2018	Vilma Martins reemb. Ref. Salário Otub		936,00		936,00	936,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.165	31/10/2018	Vilma Martins reemb. Ref. Salário Otub		157,16		157,16	157,16		
Pedagoga ENC. FGTS	900.165	31/10/2018	Vilma Martins reemb. Ref. Salário Otub		139,69		139,69	139,69		
Aux. Monitora R. Adiant	900.180	28/11/2018	ANDRÉIA PEREIRA - reemb. Ref. Adiant Novemb		503,00		503,00	503,00		
Coord Pedagógica R. Adiant	900.180	28/11/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO - reemb. Ref. Adiant Novemb		1.121,00		1.121,00	1.121,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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	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	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Aux. De Pedagogia R. Adiant	900.180	28/11/2018	CINTIA NUNES MARGATO- reemb. Ref. Adiant Novemb		503,00		503,00	503,00		
Serviços Gerais R. Adiant	900.180	28/11/2018	Cleide Marques Mendonça - reemb. Ref. Adiant Novemb		434,00		434,00	434,00		
Aux. De Pedagogia R. Adiant	900.180	28/11/2018	Christiane Ap. R. Pinheiro - reemb. Ref. Adiant outubro		503,00		503,00	503,00		
Pedagoga R. Adiant			Joselene Ap. da Balamint Inacio - reemb. Ref. Adiant Novemb					0,00		
Aux. De Pedagogia R. Adiant			LAIS G. NUNES DE SOUZA reemb. Ref. Adiant Novemb					0,00		
Aux. De Pedagogia R. Adiant	900.164	06/11/2018	Luciana Joaquina Pinto de Camargo		761,00		761,00	761,00		
Pedagoga R. Adiant	900.180	28/11/2018	Mara Sílvia B. dos Santos - reemb. Ref. Adiant Novemb		622,00		622,00	622,00		
Serviços Gerais R. Adiant	900.180	28/11/2018	MARINALVA DA SILVA - reemb. Ref. Adiant Novemb		434,00		434,00	434,00		
Pedagoga R. Adiant	900.180	28/11/2018	Monica Pasquoto - reemb. Ref. Adiant Novemb		621,00		621,00	621,00		
Aux. Cozinheira R. Adiant	900.180	28/11/2018	Nayanna Costa de Sousa - reemb. Ref. Adiant Novemb		447,00		447,00	447,00		
Pedagoga R. Adiant			Paloma de Oliveira Rabesco - reemb. Ref. Adiant Novemb					0,00		
Assist. Administ. R. Adiant	900.180	28/11/2018	Sandra Ribeiro Valotti - reemb. Ref. Adiant Novemb		827,00		827,00	827,00		
Cozinheira R. Adiant	900.180	28/11/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos - reemb. Ref. Adiant Novemb		480,00		480,00	480,00		
Pedagoga R. Adiant	900.180	28/11/2018	Vilma Martins - reemb. Ref. Adiant Novemb		622,00		622,00	622,00		
GRRF Guia de R. Rescisório do FGTS	532.839	14/11/2018	Luciana Joaquina Pinto de Camargo		32,53		32,53	32,53		
Termo de Res do Contrato de Trabalho	900.179	14/11/2018	Luciana Joaquina Pinto de Camargo		746,63		746,63	746,63		
Aux. Monitora R.P. de S. M	900.182	30/11/2018	ANDRÉIA PEREIRA - reemb. Ref. Salário Nov.		793,00		793,00	793,00		
Aux. Monitora ENCARGOS INSS	900.182	30/11/2018	ANDRÉIA PEREIRA - reemb. Ref. Salário Nov.		112,10		112,10	112,10		
Aux. Monitora ENC. FGTS	900.182	30/11/2018	ANDRÉIA PEREIRA - reemb. Ref. Salário Nov.		112,10		112,10	112,10		
Coord Pedagógica R.P. de S. M	900.182	30/11/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO reemb. Ref. Salário Nov.		1.613,00		1.613,00	1.613,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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	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(S)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Coord Pedagógica ENCARGOS INSS	900.182	30/11/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO reemb. Ref. Salário Nov.		354,67		354,67	354,67		
Coord Pedagógica ENC. FGTS	900.182	30/11/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO reemb. Ref. Salário Nov.		257,94		257,94	257,94		
Aux. De Pedagogia R.P. de S. M	900.182	30/11/2018	CINTIA NUNES MARGATO reemb. Ref. Salário Nov.		825,00		825,00	825,00		
Aux. De Pedagogia ENCARGOS INSS	900.182	30/11/2018	CINTIA NUNES MARGATO reemb. Ref. Salário Nov.		112,10		112,10	112,10		
Aux. De Pedagogia ENC. FGTS	900.182	30/11/2018	CINTIA NUNES MARGATO reemb. Ref. Salário Nov.		112,10		112,10	112,10		
Aux. Monitora R.P. de S. M	900.182	30/11/2018	Christiane Ap. R. Pinheiro reemb. Ref. Salário Nov.		793,00		793,00	793,00		
Aux. Monitora ENCARGOS INSS	900.182	30/11/2018	Christiane Ap. R. Pinheiro reemb. Ref. Salário Nov.		112,10		112,10	112,10		
Aux. Monitora ENC. FGTS	900.182	30/11/2018	Christiane Ap. R. Pinheiro reemb. Ref. Salário Nov.		112,10		112,10	112,10		
Serviços Gerais R.P. de S. M	900.182	30/11/2018	Cleide Marques Mendonça reemb. Ref. Salário Nov.		686,00		686,00	686,00		
Serviços Gerais ENCARGOS INSS	900.182	30/11/2018	Cleide Marques Mendonça reemb. Ref. Salário Nov.		99,25		99,25	99,25		
Serviços Gerais ENC. FGTS	900.182	30/11/2018	Cleide Marques Mendonça reemb. Ref. Salário Nov.		99,25		99,25	99,25		
Pedagoga R.P. de S. M	900.182	30/11/2018	Joselene Aparecida da Balamint Inacio reemb. reemb. Ref. Salário Nov.		1.542,00		1.542,00	1.542,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.182	30/11/2018	Joselene Aparecida da Balamint Inacio reemb. reemb. Ref. Salário Nov.		155,56		155,56	155,56		
Pedagoga ENC. FGTS	900.182	30/11/2018	Joselene Aparecida da Balamint Inacio reemb. reemb. Ref. Salário Nov.		138,28		138,28	138,28		
Aux. De Pedagogia R.P. de S. M	900.182	30/11/2018	LAIS G. NUNES DE SOUZA reemb. Ref. Salário Nov.					0,00		
Aux. De Pedagogia ENCARGOS INSS	900.182	30/11/2018	LAIS G. NUNES DE SOUZA reemb. Ref. Salário Nov.					0,00		
Aux. De Pedagogia ENC. FGTS	900.182	30/11/2018	LAIS G. NUNES DE SOUZA reemb. Ref. Salário Nov.					0,00		
Pedagoga R.P. de S. M	900.182	30/11/2018	Mara Sílvia B dos Santos reemb. Ref. Salário Nov.		936,00		936,00	936,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.182	30/11/2018	Mara Sílvia B. dos Santos reemb. Ref. Salário Nov.		157,16		157,16	157,16		
Pedagoga ENC. FGTS	900.182	30/11/2018	Mara Sílvia B. dos Santos reemb. Ref. Salário Nov.		139,69		139,69	139,69		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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	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(S)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Serviços Gerais R.P. de S. M	900.182	30/11/2018	MARINALVA DA SILVA reemb. Ref. Salário Nov.		707,00		707,00	707,00		
Serviços Gerais ENCARGOS INSS	900.182	30/11/2018	MARINALVA DA SILVA reemb. Ref. Salário Nov.		98,38		98,38	98,38		
Serviços Gerais ENC. FGTS	900.182	30/11/2018	MARINALVA DA SILVA reemb. Ref. Salário Nov.		98,38		98,38	98,38		
Pedagoga R.P. de S. M	900.182	30/11/2018	Monica Pasquoto reemb. Ref. Salário Nov.		893,00		893,00	893,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.182	30/11/2018	Monica Pasquoto reemb. Ref. Salário Nov.		152,77		152,77	152,77		
Pedagoga ENC. FGTS	900.182	30/11/2018	Monica Pasquoto reemb. Ref. Salário Nov.		135,80		135,80	135,80		
Aux.Cozinheira R.P. de S. M	900.182	30/11/2018	Nayanna Costa de Sousa reemb. Ref. Salário Nov.		754,00		754,00	754,00		
Aux.Cozinheira ENCARGOS INSS	900.182	30/11/2018	Nayanna Costa de Sousa reemb. Ref. Salário Nov.		100,86		100,86	100,86		
Aux.Cozinheira ENC. FGTS	900.182	30/11/2018	Nayanna Costa de Sousa reemb. Ref. Salário Nov.		100,86		100,86	100,86		
Pedagoga R.P. de S. M	900.182	30/11/2018	Paloma de Oliveira Rabesco reemb. Ref. Salário Nov.		1.542,00		1.542,00	1.542,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.182	30/11/2018	Paloma de Oliveira Rabesco reemb. Ref. Salário Nov.		155,56		155,56	155,56		
Pedagoga ENC. FGTS	900.182	30/11/2018	Paloma de Oliveira Rabesco reemb. Ref. Salário Nov.		138,28		138,28	138,28		
Assist. Administ. R.P. de S. M	900.182	30/11/2018	Sandra Ribeiro Valotti reemb. Ref. Salário Nov.		1.240,00		1.240,00	1.240,00		
Assist. Administ ENCARGOS INSS	900.182	30/11/2018	Sandra Ribeiro Valotti reemb. Ref. Salário Nov.		210,33		210,33	210,33		
Assist. Administ ENC. FGTS	900.182	30/11/2018	Sandra Ribeiro Valotti reemb. Ref. Salário Nov.		186,96		186,96	186,96		
Cozinheira R.P. de S. M	900.182	30/11/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos reemb. Ref. Salário Nov.		744,00		744,00	744,00		
Cozinheira ENCARGOS INSS	900.182	30/11/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos reemb. Ref. Salário Nov.		108,56		108,56	108,56		
Cozinheira ENC. FGTS	900.182	30/11/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos reemb. Ref. Salário Nov.		108,56		108,56	108,56		
Pedagoga R.P. de S. M	900.182	30/11/2018	Vilma Martins reemb. Ref. Salário Nov.		936,00		936,00	936,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.182	30/11/2018	Vilma Martins reemb. Ref. Salário Nov.		157,16		157,16	157,16		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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	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(S)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Pedagoga ENC. FGTS	900.182	30/11/2018	Vilma Martins reemb. Ref. Salário Nov.		139,69		139,69	139,69		
Aux. Monitora R. Férias	900.191	17/12/2018	ANDRÉIA PEREIRA - reemb recibo de Férias		1.030,32		1.030,32	1.030,32		
Aux. Monitora ENCARGOS INSS	900.191	17/12/2018	ANDRÉIA PEREIRA - reemb recibo de Férias		89,59		89,59	89,59		
Coord Pedagógica R. Férias	900.191	17/12/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO - reemb recibo de Férias		2.446,80		2.446,80	2.446,80		
Coord Pedagógica ENCARGOS INSS	900.191	17/12/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO - reemb recibo de Férias		246,34		246,34	246,34		
Aux. De Pedagogia R. Férias	900.191	17/12/2018	CINTIA NUNES MARGATO - reemb recibo de Férias		1.029,92		1.029,92	1.029,92		
Aux. De Pedagogia ENCARGOS INSS	900.191	17/12/2018	CINTIA NUNES MARGATO - reemb recibo de Férias		89,55		89,55	89,55		
Serviços Gerais R. Férias	900.191	17/12/2018	Cleide Marques Mendonça - reemb recibo de Férias		898,22		898,22	898,22		
Serviços Gerais ENCARGOS INSS	900.191	17/12/2018	Cleide Marques Mendonça - reemb recibo de Férias		78,10		78,10	78,10		
Aux. De Pedagogia R. Férias	900.191	17/12/2018	Christiane Ap. R. Pinheiro - reemb recibo de Férias		1.030,69		1.030,69	1.030,69		
Aux. Monitora ENCARGOS INSS	900.191	17/12/2018	Christiane Ap. R. Pinheiro - reemb recibo de Férias		89,62		89,62	89,62		
Aux. De Pedagogia R. Férias	900.191	17/12/2018	LAIS G. NUNES DE SOUZA - reemb recibo de Férias		1.031,51		1.031,51	1.031,51		
Aux. De Pedagogia ENCARGOS INSS	900.191	17/12/2018	LAIS G. NUNES DE SOUZA - reemb recibo de Férias		89,69		89,69	89,69		
Pedagoga R. Férias	900.191	17/12/2018	Mara Sílvia Bahia dos Santos - reemb recibo de Férias		1.309,46		1.309,46	1.309,46		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.191	17/12/2018	Mara Sílvia Bahia dos Santos - reemb recibo de Férias		113,86		113,86	113,86		
Serviços Gerais R. Férias	900.191	17/12/2018	MARINALVA DA SILVA - reemb recibo de Férias		889,35		889,35	889,35		
Serviços Gerais ENCARGOS INSS	900.191	17/12/2018	MARINALVA DA SILVA - reemb recibo de Férias		77,33		77,33	77,33		
Pedagoga R. Férias	900.191	17/12/2018	Monica Pasquoto - reemb recibo de Férias		1.273,28		1.273,28	1.273,28		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.191	17/12/2018	Monica Pasquoto - reemb recibo de Férias		110,71		110,71	110,71		
Aux. Cozinheira R.P. de S. M	900.191	17/12/2018	Nayanna Costa de Souza		912,53		912,53	912,53		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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	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(S)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Aux.Cozinheira ENCARGOS INSS	900.191	17/12/2018	Nayanna Costa de Souza		79,35		79,35	79,35		
Pedagoga R. Férias	900.191	17/12/2018	Paloma de Oliveira - reemb recibo de Férias		1.298,12		1.298,12	1.298,12		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.191	17/12/2018	Paloma de Oliveira - reemb recibo de Férias		112,87		112,87	112,87		
Assist. Administ. R. Férias	900.191	17/12/2018	Sandra Ribeiro Valotti - reemb recibo de Férias		1.777,31		1.777,31	1.777,31		
Assist. Administ ENCARGOS INSS	900.191	17/12/2018	Sandra Ribeiro Valotti - reemb recibo de Férias		175,77		175,77	175,77		
Cozinheira R. Férias	900.191	17/12/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos - reemb recibo de Férias		993,56		993,56	993,56		
Cozinheira ENCARGOS INSS	900.191	17/12/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos - reemb recibo de Férias		86,39		86,39	86,39		
Pedagoga R. Férias	900.191	17/12/2018	Vilma Martins - reemb recibo de Férias		1.312,58		1.312,58	1.312,58		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.191	17/12/2018	Vilma Martins - reemb recibo de Férias		114,13		114,13	114,13		
Termo de Resc. do Cont de Trabalho	900.191	17/12/2018	Joselene Aparecida Balaminiut Inacio		3.229,66		3.229,66	3.229,66		
Aux. Monitora R.P. de S. M	900.191	17/12/2018	ANDRÉIA PEREIRA - reemb. Ref. 2ª parc 13º		462,00		462,00	462,00		
Aux. Monitora ENCARGOS INSS	900.191	17/12/2018	ANDRÉIA PEREIRA - reemb. Ref. 2ª parc 13º		92,37		92,37	92,37		
Aux. Monitora ENC. FGTS	900.191	17/12/2018	ANDRÉIA PEREIRA - reemb. Ref. 2ª parc 13º		46,16		46,16	46,16		
Coord Pedagógica R.P. de S. M	900.191	17/12/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO reemb. Ref. 2ª parc 13º		1.081,00		1.081,00	1.081,00		
Coord Pedagógica ENCARGOS INSS	900.191	17/12/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO reemb. Ref. 2ª parc 13º		339,85		339,85	339,85		
Coord Pedagógica ENC. FGTS	900.191	17/12/2018	CELIA R. CRUZ CARDOSO reemb. Ref. 2ª parc 13º		123,49		123,49	123,49		
Aux. De Pedagogia R.P. de S. M	900.191	17/12/2018	CINTIA NUNES MARGATO reemb. Ref. 2ª parc 13º		503,00		503,00	503,00		
Aux. De Pedagogia ENCARGOS INSS	900.191	17/12/2018	CINTIA NUNES MARGATO reemb. Ref. 2ª parc 13º		100,77		100,77	100,77		
Aux. De Pedagogia ENC. FGTS	900.191	17/12/2018	CINTIA NUNES MARGATO reemb. Ref. 2ª parc 13º		50,35		50,35	50,35		
Aux. Monitora R.P. de S. M	900.191	17/12/2018	Christiane Ap. R. Pinheiro reemb. Ref. 2ª parc 13º		420,00		420,00	420,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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	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 SEQUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Aux. Monitora ENCARGOS INSS	900.191	17/12/2018	Christiane Ap. R. Pinheiro reemb. Ref. 2ª parc 13º		84,02		84,02	84,02		
Aux. Monitora ENC. FGTS	900.191	17/12/2018	Christiane Ap. R. Pinheiro reemb. Ref. 2ª parc 13º		41,97		41,97	41,97		
Serviços Gerais R.P. de S. M	900.191	17/12/2018	Cleide Marques Mendonça reemb. Ref. 2ª parc 13º		440,00		440,00	440,00		
Serviços Gerais ENCARGOS INSS	900.191	17/12/2018	Cleide Marques Mendonça reemb. Ref. 2ª parc 13º		87,88		87,88	87,88		
Serviços Gerais ENC. FGTS	900.191	17/12/2018	Cleide Marques Mendonça reemb. Ref. 2ª parc 13º		43,91		43,91	43,91		
Aux. De Pedagogia R.P. de S. M	900.191	17/12/2018	LAIS G. NUNES DE SOUZA reemb. Ref. 2ª parc 13º		389,00		389,00	389,00		
Aux. De Pedagogia ENCARGOS INSS	900.191	17/12/2018	LAIS G. NUNES DE SOUZA reemb. Ref. 2ª parc 13º		67,24		67,24	67,24		
Aux. De Pedagogia ENC. FGTS	900.191	17/12/2018	LAIS G. NUNES DE SOUZA reemb. Ref. 2ª parc 13º		62,95		62,95	62,95		
Pedagoga R.P. de S. M	900.191	17/12/2018	Mara Sílvia B dos Santos reemb. Ref. 2ª parc 13º		642,00		642,00	642,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.191	17/12/2018	Mara Sílvia B. dos Santos reemb. Ref. 2ª parc 13º		128,43		128,43	128,43		
Pedagoga ENC. FGTS	900.191	17/12/2018	Mara Sílvia B. dos Santos reemb. Ref. 2ª parc 13º		64,17		64,17	64,17		
Serviços Gerais R.P. de S. M	900.191	17/12/2018	MARINALVA DA SILVA reemb. Ref. 2ª parc 13º		435,00		435,00	435,00		
Serviços Gerais ENCARGOS INSS	900.191	17/12/2018	MARINALVA DA SILVA reemb. Ref. 2ª parc 13º		87,02		87,02	87,02		
Serviços Gerais ENC. FGTS	900.191	17/12/2018	MARINALVA DA SILVA reemb. Ref. 2ª parc 13º		43,48		43,48	43,48		
Pedagoga R.P. de S. M	900.191	17/12/2018	Monica Pasquoto reemb. Ref. 2ª parc 13º		570,00		570,00	570,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.191	17/12/2018	Monica Pasquoto reemb. Ref. 2ª parc 13º		114,18		114,18	114,18		
Pedagoga ENC. FGTS	900.191	17/12/2018	Monica Pasquoto reemb. Ref. 2ª parc 13º		57,05		57,05	57,05		
Aux.Cozinha R.P. de S. M	900.191	17/12/2018	Nayanna Costa de Sousa reemb. Ref. 2ª parc 13º		186,00		186,00	186,00		
Aux.Cozinha ENCARGOS INSS	900.191	17/12/2018	Nayanna Costa de Sousa reemb. Ref. 2ª parc 13º		37,19		37,19	37,19		
Aux.Cozinha ENC. FGTS	900.191	17/12/2018	Nayanna Costa de Sousa reemb. Ref. 2ª parc 13º		18,59		18,59	18,59		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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	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(S)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Pedagoga R.P. de S. M	900.191	17/12/2018	Paloma de Oliveira Rabesco reemb. Ref. 2ª parc 13º		635,00		635,00	635,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.191	17/12/2018	Paloma de Oliveira Rabesco reemb. Ref. 2ª parc 13º		127,01		127,01	127,01		
Pedagoga ENC. FGTS	900.191	17/12/2018	Paloma de Oliveira Rabesco reemb. Ref. 2ª parc 13º		63,47		63,47	63,47		
Assist. Administ. R.P. de S. M	900.191	17/12/2018	Sandra Ribeiro Valotti reemb. Ref. 2ª parc 13º		851,00		851,00	851,00		
Assist. Administ ENCARGOS INSS	900.191	17/12/2018	Sandra Ribeiro Valotti reemb. Ref. 2ª parc 13º		197,79		197,79	197,79		
Assist. Administ ENC. FGTS	900.191	17/12/2018	Sandra Ribeiro Valotti reemb. Ref. 2ª parc 13º		87,85		87,85	87,85		
Cozinheira R.P. de S. M	900.191	17/12/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos reemb. Ref. 2ª parc 13º		486,00		486,00	486,00		
Cozinheira ENCARGOS INSS	900.191	17/12/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos reemb. Ref. 2ª parc 13º		97,21		97,21	97,21		
Cozinheira ENC. FGTS	900.191	17/12/2018	Teresa Valeria Stenico dos Santos reemb. Ref. 2ª parc 13º		48,58		48,58	48,58		
Pedagoga R.P. de S. M	900.191	17/12/2018	Vilma Martins reemb. Ref. 2ª parc 13º		642,00		642,00	642,00		
Pedagoga ENCARGOS INSS	900.191	17/12/2018	Vilma Martins reemb. Ref. 2ª parc 13º		128,43		128,43	128,43		
Pedagoga ENC. FGTS	900.191	17/12/2018	Vilma Martins reemb. Ref. 2ª parc 13º		64,17		64,17	64,17		
Aux.Cozinheira R.P. de S. M	900.191	17/12/2018	Nayanna Costa de Sousa reemb. Salario Dez		967,00		967,00	967,00		797,71
Aux.Cozinheira ENCARGOS INSS	900.191	26/12/2018	Nayanna Costa de Sousa reemb. Salario Dez		85,98		85,98	85,98		56,89
Aux.Cozinheira ENC. FGTS	900.191	26/12/2018	Nayanna Costa de Sousa reemb. Salario Dez		109,79		109,79	109,79		
								0,00		
SUB-TOTAL					317.848,02	0,00	317.848,02	317.848,02	0,00	854,60
Recursos humanos (6)										
								0,00		
								0,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Gêneros alimentícios								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros										
								0,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Locações diversas								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)										
Energia	537105	22/01/2018	Companhia Paulista de Força e Luz -- Reembolso ref. Janeiro	33.050.196/000188	429,05		429,05	429,05		
Energia	577798	22/01/2018	Companhia Paulista de Força e Luz -- Reembolso ref. Janeiro	33.050.196/000188	213,07		213,07	213,07		
Telefone	11.612	12/01/2018	Telefônica Brasil S.A - Vivo - Reembolso ref. Janeiro	02.558.157/000162	155,35		155,35	155,35		
Energia	5130105	20/02/2018	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/000188	133,00		133,00	133,00		
Energia	6074412	20/02/2018	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/000188	366,34		366,34	366,34		
Telefone	11.612	12/02/2018	Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/000162	185,28		185,28	185,28		
Telefone	11.612	12/03/2018	Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/000162	216,61		216,61	216,61		
Energia	9538030	28/03/2018	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/000188	245,85		245,85	245,85		
Energia	9369675	28/03/2018	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/000188	544,91		544,91	544,91		
Net Fone	16.998	20/04/2018	Net Fone	40.432.544/0001-47	20,98		20,98	20,98		
Energia	13802484	30/04/2018	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/000188	249,32		249,32	249,32		
Energia	14020829	30/04/2018	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/000188	575,17		575,17	575,17		
Net Fone	20.388	20/05/2018	Net Fone	40.432.544/0001-47	75,28		75,28	75,28		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Energia	18445816	28/05/2018	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/000188	707,04		707,04	707,04		
Energia	18310531	28/05/2018	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/000188	239,28		239,28	239,28		
Telefone	11.612	12/04/2018	Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/000162	63,60		63,60	63,60		
DAE (DEP ÁGUA E ESGOTO)	900.076	05/05/2018	Departamento de Água e Esgoto	54.010863/0001-79	132,12		132,12	132,12		
Net Fone	34.348	20/06/2018	Net Fone	40.432.544/0001-47	69,99		69,99	69,99		
Energia	22678247	28/06/2018	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/000188	187,86		187,86	187,86		
Energia	22680893	28/06/2018	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/000188	744,23		744,23	744,23		
Net Fone	36.704	20/07/2018	Net Fone	40.432.544/0001-47	84,21		84,21	84,21		
Energia	27243946	30/07/2018	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/000188	166,17		166,17	166,17		
Energia	27249704	30/07/2018	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/000188	746,27		746,27	746,27		
Net Fone	226.668	20/08/2018	Net Fone	40.432.544/0001-47	76,41		76,41	76,41		
Energia	31721947	28/08/2018	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/000188	611,84		611,84	611,84		
Energia	31647805	28/08/2018	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/000188	137,43		137,43	137,43		
Net Fone	900.132	18/09/2018	Net Fone	40.432.544/0001-47	72,11		72,11	72,11		
Energia	36233510	28/09/2018	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/000188	134,27		134,27	134,27		
Energia	36224273	28/09/2018	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/000188	747,97		747,97	747,97		
Net Fone	615.807	20/10/2018	Net Fone	40.432.544/0001-47	75,21		75,21	75,21		48,60
Energia	40741088	29/10/2018	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/000188	196,12		196,12	196,12		
Energia	40762719	28/09/2018	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/000188	627,58		627,58	627,58		
DAE	x155003974	05/10/2018	Departamento de Água e Esgoto - DAE	54.010.863/0001-79	418,68		418,68	418,68		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					9.648,60	0,00	9.648,60	9.648,60	0,00	48,60
Combustível										
Combustível	12858	30/01/2018	Ipiranga Auto Posto Ltda	46.688.602/0001-84	100,00		100,00	100,00		
Combustível	13.103	06/03/2018	Ipiranga Auto Posto Ltda	46.688.602/0001-84	60,00		60,00	60,00		
Combustível	13.158	20/03/2018	Ipiranga Auto Posto Ltda	46.688.602/0001-84	50,00		50,00	50,00		
Combustível	13.258	11/04/2018	Ipiranga Auto Posto Ltda	46.688.602/0001-84	50,00		50,00	50,00		
Combustível	13.312	17/04/2018	Ipiranga Auto Posto Ltda	46.688.602/0001-84	70,00		70,00	70,00		
Combustível	13.318	23/04/2018	Ipiranga Auto Posto Ltda	46.688.602/0001-84	50,00		50,00	50,00		
Combustível	13.400	08/05/2018	Ipiranga Auto Posto Ltda	46.688.602/0001-84	70,00		70,00	70,00		
Combustível	13.453	23/05/2018	Ipiranga Auto Posto Ltda	46.688.602/0001-84	100,00		100,00	100,00		
Combustível	13.540	07/06/2018	Ipiranga Auto Posto Ltda	46.688.602/0001-84	70,00		70,00	70,00		
Combustível	13.596	26/06/2018	Ipiranga Auto Posto Ltda	46.688.602/0001-84	50,00		50,00	50,00		
Combustível	13.599	29/06/2018	Ipiranga Auto Posto Ltda	46.688.602/0001-84	60,00		60,00	60,00		
Combustível	13.738	18/07/2018	Ipiranga Auto Posto Ltda	46.688.602/0001-84	60,00		60,00	60,00		
Combustível	13.818	31/07/2018	Ipiranga Auto Posto Ltda	46.688.602/0001-84	100,00		100,00	100,00		
Combustível	13.876	27/08/2018	Ipiranga Auto Posto Ltda	46.688.602/0001-84	80,00		80,00	80,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Combustível	13.964	06/09/2018	Ipiranga Auto Posto Ltda	46.688.602/0001-84	80,00		80,00	80,00		
Combustível	14.019	17/09/2018	Ipiranga Auto Posto Ltda	46.688.602/0001-84	50,00		50,00	50,00		
Combustível	14.109	05/10/2018	Ipiranga Auto Posto Ltda	46.688.602/0001-84	50,00		50,00	50,00		
Combustível	14.166	24/10/2018	Ipiranga Auto Posto Ltda	46.688.602/0001-84	50,00		50,00	50,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes										
Ventilador	15.250	25/01/2018	Moveis Rozinelli p/ Escritório Reembolso Ref. Janeiro	56.728.017/0001-14	190,00		190,00	190,00		
Freezer	5072444	12/10/2018	Via Varejo S.A	33.041.260/1615-08	2.199,00		2.199,00	2.199,00		
Material Permanente	527	13/12/2018	Garcia Comercio de Brinquedos Ltda - Me	55.477.558/0001-54	2023,12		2023,12	2.023,12		
Material Permanente	74.438	13/12/2018	Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda	43.283.811/0098-82	1619,10		1619,10	1.619,10		1.031,22
SUB-TOTAL					6.031,22	0,00	6.031,22	6.031,22	0,00	1.031,22
Obras										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias										
Gastos Financeiros Tributarios		25/10/2018	Manutenção CTA	00.360.305/0001-04.	42,00		42,00	42,00		
Gastos Financeiros Tributarios	64	06/11/18	TR D CH AG	00.360.305/0001-04.	1,80		1,80	1,80		
Gastos Financeiros Tributarios	0	26/11/18	Manut Cta	00.360.305/0001-04.	51,74		51,74	51,74		
Gastos Financeiros Tributarios		26/12/18	Ted	00.360.305/0001-04.	9,50		9,50	9,50		
SUB-TOTAL					105,04	0,00	105,04	105,04	0,00	0,00
Outras despesas										
Assessoria Contábil	2.644	23/01/2018	Organização Contábil Barbarense - Reembolso Ref. Janeiro	56.727.621/0001 - 26	753,85		753,85	753,85		
Manutenção Predial	873	25/01/2018	Camilo Extintores Ltda Me	61.836.862/0001 - 43	300,00		300,00	300,00		
Manutenção Predial	953	24/01/2018	Leila Maria Canagusco	26.860.729/0001-21	95,22		95,22	95,22		
Manutenção Predial	22	26/01/2018	Vladimir dos Santos Salvador Reembolso Ref. Janeiro	23.018.599/0001 - 96	400,00		400,00	400,00		
Prestação de Serviços	1592	26/01/2018	M. G. Comércio de Filtros de Agua Ltda Me - Reembolso ref. Janeiro	16.901.703/0001 - 20	195,00		195,00	195,00		
Limpeza / Higiene	4.589	23/01/2018	Minas Com de Desc e Prod Limp	11.131.625/0001 - 09	182,35		182,35	182,35		
Manutenção Predial	1.304	29/01/2018	Marmoraria Strapasson Ltda Reembolso Ref. Janeiro	56.424.013/0001 - 42	900,00		900,00	900,00		
Material Pedagógico	20.490	30/01/2018	O.Lucati da Silva EPP	72.849.839/0001 - 00	136,34		136,34	136,34		
Material Pedagógico	21	31/01/2018	Leomi Minimercado Ltda Epp	21.302.990/0003 - 54	49,84		49,84	49,84		
Material Pedagógico	202146	31/01/2018	Burigotto S/A Ind Com Ltda	51.460.277/0002 - 19	689,98		689,98	689,98		
Manutenção Predial	3.724	01/02/2018	Comercial Bacchin	56.720.501/0001 - 05	136,75		136,75	136,75		
Manutenção Predial	20	02/02/2018	A. C. Meloni & Cia Ltda Me	05.434.884/0001 - 06	285,00		285,00	285,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Material Pedagógico	26.241	05/02/2018	Papelaria Maziero Araujo Ltda	06.264.173/0001 - 01	196,56		196,56	196,56		
Material Pedagógico	202952	15/02/2018	Burigotto S/A Ind Com Ltda	51.460.277/0002 - 19	119,99		119,99	119,99		
Assessoria Contábil	2.704	20/02/2018	Organização Contábil Barbarense	56.727.621/0001 -26	753,85		753,85	753,85		
Manutenção Predial	61	21/02/2018	Jeferson Crispim de Souza	18.462.006/0001 - 46	70,00		70,00	70,00		
Manutenção	610	18/01/2018	Marjory Koritiaki Saes Me	68.905.595/0001-68	580,00		580,00	580,00		
Manutenção	617	31/01/2018	Marjory Koritiaki Saes Me	68.905.595/0001-68	750,00		750,00	750,00		
Material Pedagógico	3.626	01/02/2018	Daqui Acola Magazine Infantil Ltda	10.269.426/0001-07	97,20		97,20	97,20		
Limpeza / Higiene	19.512	02/02/2018	Higa Produtos Alimentícios Ltda	46.029.724/0004-01	69,56		69,56	69,56		
Material Pedagógico	20.510	06/02/2018	O. Lucati da Silva Epp	72.849.839/0001-00	187,76		187,76	187,76		
Manutenção	3.758	21/02/2018	Comercial Bacchin Ltda	56.720.501/0001-05	56,00		56,00	56,00		
Limpeza / Higiene	303	23/02/2018	Anna Terra Produtos Farmaceuticos Ltda	66.175.787/0001-30	87,00		87,00	87,00		
Gás	6.498	05/03/2018	Comercial Nosso Gás de SOB Ltda	96.359.807/0001-94	590,00		590,00	590,00		
Limpeza / Higiene	4.923	13/03/2018	Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza Ltda Me	11.131.625/0001-09	45,90		45,90	45,90		
Acessoria Contábil	2.797	22/03/2018	Organização Contábil Barbarense	56.727.621/000126	753,85		753,85	753,85		
Manutenção Predial	213.680	05/03/2018	LuitexMaquinas e Ferramentas Ltda	51.051.811/0001-52	97,50		97,50	97,50		
Material Pedagógico	1.729	21/03/2018	Melina Perri Salmazo	10.716.274/0001-35	120,00		120,00	120,00		
Limpeza / Higiene	80.467	03/04/2018	Atacadão	75.315.333/0166-17	45,60		45,60	45,60		
Manutenção Predial	3.802	04/04/2018	Comercial Bacchin Ltda	56.720.501/0001-05	28,60		28,60	28,60		
Material Pedagógico	1.919	13/04/2018	Oliveira Comp. Com. E Manu. De Info	07.286.077/0001-19	135,00		135,00	135,00		
Gás	6.631	18/04/2018	Comercial Nosso Gás de SOB Ltda	96.359.807/0001-94	295,00		295,00	295,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Manutenção Predial	3.503	27/03/2018	Camilo Extintores Ltda Me	61.836.862/0001-43	330,00		330,00	330,00		
Assessoria Contábil	2.826	30/04/2018	Organização Contábil Barbarense	56.727.621/000126	753,85		753,85	753,85		
Limpeza / Higiene	5.172	04/04/2018	D. CARVALHO EQUIP.DE SEG. EPP	13.455.016/0001-30	157,30		157,30	157,30		
Limpeza / Higiene	5.208	30/04/2018	MINAS COM. DE DESC E PROD. L. LTDA ME	11.131.625/0001-09	182,10		182,10	182,10		
Material Pedagógico	26.844	02/05/2018	PAPELARIA MAZ ARAUJO LTDA ME	06.264.173/0001-01	118,30		118,30	118,30		
Manutenção Predial	3.831	07/05/2018	COMERCIAL BANCCHIN	56.720.501/0001-05	34,50		34,50	34,50		
Manutenção Predial	785	21/05/2018	A. C MELONI & CIA LTDA - ME	05.434.884/0001-06	579,95		579,95	579,95		
Assessoria Contábil	2.928	22/05/2018	ORG CONTABIL BARBARENSE LTDA	56.727.621/000126	753,85		753,85	753,85		
Material Pedagógico	27.041	30/05/2018	Papelaria Maziero Araujo Ltda - ME	06.264.173/0001-62	198,10		198,10	198,10		
Gás	6.706	17/05/2018	Comercial Nosso Gás de SOB Ltda	96.359.807/0001-94	295,00		295,00	295,00		
Limpeza / Higiene	5.416	01/06/2018	Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza Ltda Me	11.131.625/0001-09	59,00		59,00	59,00		
Gás	6.756	05/06/2018	Comercial Nosso Gás de SOB Ltda	96.359.807/0001-94	70,00		70,00	70,00		
Material Pedagógico	65.412	08/06/2018	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda	03283811/0098-82	50,40		50,40	50,40		
Limpeza / Higiene	353	12/06/2018	Anna Terra Produtos Farmaceuticos Ltda	66.175.787/0001-30	82,00		82,00	82,00		
Gás	6.805	17/06/2018	Comercial Nosso Gás de SOB Ltda	96.359.807/0001-94	300,00		300,00	300,00		
Assessoria Contábil	2.955	25/06/2018	ORG CONTABIL BARBARENSE LTDA	56.727.621/000126	753,85		753,85	753,85		
Manutenção Predial	225.249	08/06/2018	Luitex Máquinas e Ferramentas Ltda	51.051811/0001-52	104,80		104,80	104,80		
Manutenção Predial	3.893	03/07/2018	COMERCIAL BANCCHIN	56.720.501/0001-05	30,50		30,50	30,50		
Manutenção Predial	65	06/07/2018	Jeferson Crispim de Souza	18.462.006/0001-46	300,00		300,00	300,00		
Assessoria Contábil	3.056	30/07/2018	Organização Contábil Barbarense Ltda	56.727.621/000126	799,09		799,09	799,09		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Prestação de Serviço	5227	10/05/2018	Rasis M. e Segurança do Trabalho Ltda Me	23.871.548/0001-02	394,28		394,28	394,28		
Prestação de Serviço	5.560	13/06/2018	Rasis M. e Segurança do Trabalho Ltda Me	23.871.548/0001-02	219,30		219,30	219,30		
Gás	6.850	03/07/2018	Comercial Nosso Gás de SOB Ltda	96.359.807/0001-94	300,00		300,00	300,00		
Prestação de Serviço	1478	13/07/2018	Rasis M. e Segurança do Trabalho Ltda Me	23.871.548/0001-02	301,20		301,20	301,20		
Seguros Diversos	900104	20/07/2018	Bradesco Auto Re	92.682.038/0001-00	296,69		296,69	296,69		
Prestação de Serviço	728	24/07/2018	MARJORY KORTIAKI SAES ME	68.905.595/0001-68	790,00		790,00	790,00		
Limpeza / Higiene	5.834	31/07/2018	D Carvalho Eq de Segurança EPP	13.455.016/0001-30	302,00		302,00	302,00		
Manutenção Predial	231.769	01/08/2018	Luitex Maq. E Ferramentas Ltda	51.051.811/0001-52	47,70		47,70	47,70		
Prestação de Serviço	1.685	14/08/2018	Rasis M. e Segurança do Trabalho Ltda Me	23.871.548/0001-02	148,00		148,00	148,00		
Manutenção Predial	592	16/08/2018	TSB Mat. p/ Construção Ltda	19.726.490/0001-00	162,00		162,00	162,00		
Manutenção Predial	3.949	20/08/2018	COMERCIAL BANCCHIN	56.720.501/0001-05	27,50		27,50	27,50		
Limpeza / Higiene	5.955	20/08/2018	Minas Comercio de Desc e Prod de Limpeza Ltda Me	11.131.625/0001-09	470,31		470,31	470,31		
Limpeza / Higiene	380	21/08/2018	Anna Terra Produtos Farmaceuticos	66.175.787/0001-30	87,00		87,00	87,00		
Seguros Diversos	900.109	20/08/2018	Bradesco Auto Re	92.682.038/0001-00	296,69		296,69	296,69		
Assessoria Contábil	3.082	22/08/2018	Organização Contábil Barbarense Ltda	56.727.621/000126	799,10		799,10	799,10		
Seguros Diversos	900.109	20/09/2018	Bradesco Auto Re	92.682.038/0001-00	296,69		296,69	296,69		
Seguros Diversos	900.109	20/10/2018	Bradesco Auto Re	92.682.038/0001-00	296,69		296,69	296,69		
Gás	6.970	13/08/2018	Comercial Nosso Gás de SOB Ltda	96.359.807/0001-94	275,00		275,00	275,00		
Material Pedagógico	2	28/08/2018	Uniq-Moura Aviaamentos Eireli - Me	29.041.058/0002-46	37,05		37,05	37,05		
Material Pedagógico	27.625	28/08/2018	Papelaria Maziero Araujo Ltda - Me	06.264.173/0001-01	346,61		346,61	346,61		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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	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(S) (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Prestação de Serviço	194	31/08/2018	Prompt Equipamentos de Informatica Ltda Me	04.381.419/0001-91	210,00		210,00	210,00		
Material Pedagógico	34.595	03/09/2018	Renata L M Araujo	11.875.925/0001-00	40,90		40,90	40,90		
Prestação de Serviço	1872	14/09/2018	Rasis Serviços de Diag. por Imagem Eireli - ME	23.800.636/0001-13	52,80		52,80	52,80		
Gás	7062	17/09/2018	Comercial Nosso Gás de SOB Ltda	96.359.807/0001-94	275,00		275,00	275,00		
Seguros Diversos	1.820.448.833	25/09/2018	Sompo Seguros S.A	61.383.493/0001-80	740,62		740,62	740,62		
Assessoria Contábil	3.146	24/09/2018	Organização Contábil Barbarense Ltda	56.727.621/000126	799,10		799,10	799,10		
Limpeza - Higiene	53.330	26/09/2018	Uniqually Quimica Ltda Epp	01.336.083/0001-57	348,47		348,47	348,47		
Prestação de Serviço	2	01/10/2018	Paulo Henrique Martins	31.044812/0001-62	200,00		200,00	200,00		
Prestação de Serviço	207	11/10/2018	Refrigeração Santa Barbara Ltda Me	44.777.431/0001-34	80,00		80,00	80,00		
Prestação de Serviço	2073	15/10/2018	Rasis Serviços de Diagnosticos por Imagem Eireli Me	23.800.636/0001-13	225,00		225,00	225,00		
Assessoria Contábil	3.210	18/10/2018	Organização Contábil Barbarense Ltda	56.727.621/000126	1.198,63		1.198,63	1.198,63		
Seguro	1800451263	22/10/2018	Sompo Seguros S.A	61.383.493/0001-80	1261,02		1261,02	1.261,02		
Prestação de Serviço	2.073	15/10/2018	Rasis Serviços de Diagnosticos por I Eireli Me	23.800.636/0001-13	225,00		225,00	225,00		
Manutenção Predial	710	25/10/2018	Casa Araujo Materiais Construção Ltda	68.101.823/0001-47	356,62		356,62	356,62		
Gás	7.155	18/10/2018	Comercial Nosso Gás de SOB Ltda	96.359.807/0001-94	275,00		275,00	275,00		195,00
Limpeza - Higiene	5.302	26/10/2018	Protefer Comercial EPFE e Ferramentas Eireli - Me	08.163.421/0001-45	60,00		60,00	60,00		
Prestação de Serviço	202	26/10/2018	Prompt Equipamentos de Informatica Ltda Me	04.381.419/0001-91	280,00		280,00	280,00		
Manutenção Predial	947	29/10/2018	Eloi Fernandes de Mello Me	05.562.064/0001-08	58,00		58,00	58,00		
Manutenção Predial	244.412	30/10/2018	Luitex Máquinas e Ferramentas Ltda - SOB	51.051.811/0001-52	65,50		65,50	65,50		16,14
Material Pedagógico	10	01/11/2018	Uniq Moura Aviaamentos Eireli - Me	29.041.058/0002-46	73,27		73,27	73,27		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO A 2018.

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\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Prestação de Serviço	1.863	01/11/2018	M.G Comércio de Filtros de Água Ltda Me	16.901.703/0001-20	185,00		185,00	185,00		85,58
Material Pedagógico	27.914	01/11/2018	Papelaria Maziero Araujo Ltda Me	06.264.173/0001-01	156,85		156,85	156,85		
Material Pedagógico	11	08/11/2018	Uniq Moura Aviaamentos Eireli - Me	29.041.058/0002-46	104,75		104,75	104,75		
Material Pedagógico	12	12/11/2018	Uniq Moura Aviaamentos Eireli - Me	29.041.058/0002-46	30,00		30,00	30,00		
Assessoria Contábil	3.272	19/11/2018	Organização Contábil Barbarense Ltda	56.727.621/0001 - 26	1216,38		1216,38	1.216,38		
Limpeza / Higiene	92.697	27/11/2018	Atacadão S.A	75.315.333./0166-17	802,38		802,38	802,38		
Material Pedagógico	2158	06/12/2018	Melina Perri Salmazo	10.716.274/0001-35	180,00		180,00	180,00		68,90
Limpeza / Higiene	6.770	14/12/2018	Minas Com. De Desc E Prod. De Limpeza Ltda Me	11.131.625/000109	19,03		19,03	19,03		
Assessoria Contábil	3.337	14/12/2018	Organização Contábil Barbarense Ltda	56.727.621/0001 - 26	799,09		799,09	799,09		284,49
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					31.368,51	0,00	31.368,51	31.368,51	0,00	650,11
TOTAL					366.201,39	0,00	366.201,39	366.201,39	0,00	2.584,53



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

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
OSC: Serviço de Obras Sociais - SOS
CNPJ: 56.726.490/0001-62
ENDEREÇO: Rua: Graça Martins - 755 - Centro
CEP: 13.450-039
RESPONSÁVEL PELA OSC: Letícia Helena Robert
CPF: 297.299.288-19
OBJETO: Através do Termo de Colaboração com pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, qualificados como Organização Social para celebração de contrato, para atendimento a 78 alunos de Maternal I a Maternal III.

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Col/Fom nº 5 / 2018	00/01/1900	12 meses	363.448,80
Aditamento nº 0 / 0	00/01/1900	00/01/1900	-
Aditamento nº 0 / 0	00/01/1900	00/01/1900	-
Aditamento nº 0 / 0	00/01/1900	00/01/1900	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2018	30.287,40	31/01/2018	1	30.287,40
28/02/2018	30.287,40	28/02/2018	000.960	30.287,40
26/03/2018	30.287,40	26/03/2018	071018	30.287,40
25/04/2018	30.287,40	25/04/2018	105.318	30.287,40
25/05/2018	30.287,40	25/05/2018	000000	30.287,40
28/06/2018	30.287,40	28/06/2018	1	30.287,40
25/07/2018	30.287,40	25/07/2018	1	30.287,40
24/08/2018	30.287,40	24/08/2018	1	30.287,40
25/09/2018	30.287,40	25/09/2018	1	30.287,40
26/10/2018	30.287,40	26/10/2018	1	30.287,40
27/11/2018	30.287,40	27/11/2018	1	30.287,40
26/12/2018	30.287,40	26/12/2018	1	30.287,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 363.448,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 781,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 364.230,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 2.584,53
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 366.814,85

(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 DE OBRAS SOCIAIS – SOS
End.: Rua Graça Martins, 755 – Centro – Santa Bárbara D'Oeste – SP
CEP 13.450-039 Tel.: (19) 3463-1164 CNPJ Nº 56.726.490/0001-62
www.crechesos.com.br Email: crechesossbo@yahoo.com.br

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

O signatário, na qualidade de representante da Serviço de Obras Sociais - SOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	317.848,02	-	317.848,02	317.848,02	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	9.648,60	-	9.648,60	9.648,60	-
Combustível	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	-
Bens e materiais permanentes	6.031,22	-	6.031,22	6.031,22	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	105,04	-	105,04	105,04	-
Outras despesas	31.368,51	-	31.368,51	31.368,51	-
TOTAL	366.201,39	-	366.201,39	366.201,39	-

(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 DE OBRAS SOCIAIS – SOS
l.: Rua Graça Martins, 755 – Centro – Santa Bárbara D'Oeste – SP
:P 13.450-039 Tel.: (19) 3463-1164 CNPJ Nº 56.726.490/0001-62
www.crechesos.com.br Email: crechesossbo@yahoo.com.br

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

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	366.814,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	366.201,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	613,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	613,46
(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 Bárbara d' Oeste, 28 de Dezembro de 2018

Letícia Helena Robert
Presidente