



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2019 a 31/12/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: Termo de Colaboração n.º 09/2019

Data da Assinatura: 28/06/2019

Valor da Parceria: R\$ 193.500,09

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Batista João Arlindo

CNPJ: 03.426.630/0001-10

Endereço: Rua Dois de Dezembro, 2885 - Chácaras TV, Araçatuba - SP, Brasil

Objeto: Atendimento de até 45 (quarenta e cinco) crianças em idade de creche, compreendendo a faixa etária de 02 (dois) anos a 03 (três) anos e 11 (onze) meses.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	15/04/2020 09:58	null	Enviada para Análise

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Wagner Roberto Antonio	Responsável pela Entidade	16.427.738	045.662.918-12
Sandra Regina de Carvalho	Conselho Fiscal	19.799.141-5	067.394.068-39
Ricardo Alves Faria	Conselho Fiscal	25.279.228-2	260.398.638-46
Nilton César Raniel	Conselho Fiscal	12.666.172	023.607.538-19

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
FUNDEB RECEBIMENTO DE RECURSO REF 08/2019 - FUNDEB	01/08/2019	05/09/2019	Secretaria Municipal de Educação	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 10.558,94
FUNDEB RECEBIMENTO DE RECEITA REF 09/2019 - FUNDEB	01/09/2019	08/10/2019	Secretaria Municipal de Educação	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 13.616,73
FUNDEB RECEBIMENTO DE RECEITA REF 10/2019 - FUNDEB	01/10/2019	07/11/2019	Secretaria Municipal de Educação	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 13.975,07
FUNDEB RECEBIMENTO DE RECEITA REF 11/2019 - FUNDEB	01/11/2019	11/12/2019	Secretaria Municipal de Educação	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 13.616,73
FUNDEB RECEBIMENTO DE RECEITA REF 12/2019 - FUNDEB	01/12/2019	23/12/2019	Secretaria Municipal de Educação	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 13.616,73
Secretaria Municipal de Educação						R\$ 65.384,20
TOTAL						R\$ 65.384,20

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Secretaria Municipal de Educação	R\$ 65.384,20
TOTAL	R\$ 65.384,20

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 65.384,20
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 65.384,20

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Batista João Arlindo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/08/2019 a 31/12/2019.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / TRANSPORTE / MATERIAIS PEDAGÓGICOS / JOGOS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS / COPA E COZINHA / LIMPEZA E HIGIENE							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 48.026,72
Secretaria Municipal de Educação							R\$ 48.026,72
Total Pago no Período							R\$ 15.225,07
Secretaria Municipal de Educação							R\$ 15.225,07
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 32.801,65
Secretaria Municipal de Educação							R\$ 32.801,65
1	01/08/2019	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 136.513 - SUPERMERCADO RONDO LTDA. Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	136.513	12/08/2019	Secretaria Municipal de Educação R\$ 70,08	Sim	R\$ 70,08
2	02/08/2019	MATERIAIS PEDAGOGICOS PAGAMENTO DA NF Nº 062.989 - IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA Impérius Livros e Papéis Ltda	062.989	12/08/2019	Secretaria Municipal de Educação R\$ 288,72	Sim	R\$ 288,72
3	13/08/2019	MATERIAIS PEDAGOGICOS PAGAMENTO DA NF Nº 006.875 - MATCTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	006.875	13/09/2019	Secretaria Municipal de Educação R\$ 91,40	Sim	R\$ 91,40
4	15/08/2019	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 137.772 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	137.772	26/08/2019	Secretaria Municipal de Educação R\$ 76,38	Sim	R\$ 76,38
5	22/08/2019	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 138.385 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	138.385	28/08/2019	Secretaria Municipal de Educação R\$ 394,65	Sim	R\$ 394,65
6	22/08/2019	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 138.386 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	138.386	28/08/2019	Secretaria Municipal de Educação R\$ 115,89	Sim	R\$ 115,89
7	26/08/2019	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 138.680 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	138.680	30/08/2019	Secretaria Municipal de Educação R\$ 82,44	Sim	R\$ 82,44
8	02/09/2019	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 139.226 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	139.226	09/09/2019	Secretaria Municipal de Educação R\$ 54,69	Sim	R\$ 54,69
9	02/09/2019	MATERIAIS PEDAGOGICOS PAGAMENTO DA NF Nº 063.806 - IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA Impérius Livros e Papéis Ltda	063.806	09/09/2019	Secretaria Municipal de Educação R\$ 191,50	Sim	R\$ 191,50

10	02/09/2019	MATERIAIS PEDAGOGICOS PAGAMENTO DA NF Nº 139.226 - CONFORME DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS NO CORPO DO DOCUMENTO. Impérius Livros e Papéis Ltda	063.807	09/09/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 123,70	Sim	R\$ 123,70
11	05/09/2019	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 139.566 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	139.566	16/09/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 231,83	Sim	R\$ 231,83
12	05/09/2019	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 139.604 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	139.604	16/09/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 80,17	Sim	R\$ 80,17
13	11/09/2019	MATERIAIS PEDAGOGICOS PAGAMENTO DA NF Nº 006.987 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	006.987	16/09/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 103,00	Sim	R\$ 103,00
14	12/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO DA NF Nº 140.220 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	140.220	16/09/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 4,58	Sim	R\$ 4,58
15	12/09/2019	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PAGAMENTO DA PARTE FINAL DA NF Nº 140.220 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	140.220	16/09/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 49,14	Sim	R\$ 49,14
16	12/09/2019	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 140.222 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	140.222	16/09/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 80,23	Sim	R\$ 80,23
17	13/09/2019	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 140.367 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	140.367	30/09/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 78,84	Sim	R\$ 78,84
18	13/09/2019	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 140.368 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	140.368	23/09/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 78,84	Sim	R\$ 78,84
19	16/09/2019	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 003.284 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA	003.284	23/09/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 521,45	Sim	R\$ 521,45
20	18/09/2019	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 140.807 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	140.807	23/09/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 114,76	Sim	R\$ 114,76
21	01/10/2019	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 141.848 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	141.848	07/10/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 153,02	Sim	R\$ 153,02

22	02/10/2019	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 002.567 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COM. DE CARNES ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.567	03/10/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 416,87	Sim	R\$ 416,87
23	02/10/2019	MATERIAIS PEDAGOGICOS PAGAMENTO DA NF Nº 064.610 - IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA Impérius Livros e Papéis Ltda	064.610	07/10/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 253,10	Sim	R\$ 253,10
24	03/10/2019	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 142.151 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	142.151	21/10/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 50,02	Sim	R\$ 50,02
25	07/10/2019	MATERIAIS PEDAGOGICOS PAGAMENTO DA NF Nº 007.081 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	007.081	21/10/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 307,40	Sim	R\$ 307,40
26	10/10/2019	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 142.756 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	142.756	21/10/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 84,29	Sim	R\$ 84,29
27	10/10/2019	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 142.757 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	142.757	21/10/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 95,52	Sim	R\$ 95,52
28	17/10/2019	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 143.473 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	143.473	28/10/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 141,35	Sim	R\$ 141,35
29	21/10/2019	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 143.717 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	143.717	28/10/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 49,80	Sim	R\$ 49,80
30	24/10/2019	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 144.103 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	144.103	29/10/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 311,15	Sim	R\$ 311,15
31	24/10/2019	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 144.104 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	144.104	29/10/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 85,76	Sim	R\$ 85,76
32	01/11/2019	MATERIAIS PEDAGOGICOS PAGAMENTO DA NF Nº 065.411 - IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA Impérius Livros e Papéis Ltda	065.411	11/11/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 150,40	Sim	R\$ 150,40
33	05/11/2019	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 002.633 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COMERCIO DE CARNES ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.633	06/11/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 774,23	Sim	R\$ 774,23

34	07/11/2019	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 145.385 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	145.385	18/11/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 225,57	Sim	R\$ 225,57
35	08/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 145.557 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	145.557	21/11/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 4,58	Sim	R\$ 4,58
36	08/11/2019	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PAGAMENTO DA PARTE FINAL DA NF Nº 145.557 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	145.557	21/11/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 53,12	Sim	R\$ 53,12
37	11/11/2019	MATERIAIS PEDAGOGICOS PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 007.179 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	007.179	18/11/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 411,50	Sim	R\$ 411,50
38	20/11/2019	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 146.484 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	146.484	29/11/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 515,98	Sim	R\$ 515,98
39	03/12/2019	MATERIAIS PEDAGOGICOS PAGAMENTO DA NF Nº 066.197 - IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA Impérius Livros e Papéis Ltda	066.197	09/12/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 539,10	Sim	R\$ 539,10
40	03/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO DA NF Nº 147.561 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	147.561	09/12/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 88,98	Sim	R\$ 88,98
41	05/12/2019	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 002.693 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COMERCIO DE CARNES ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.693	04/12/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 982,18	Sim	R\$ 982,18
42	05/12/2019	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PAGAMENTO DA NF Nº 147.874 - SUPERMERCADO RONDON LTDA. Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	147.874	09/12/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 57,18	Sim	R\$ 57,18
43	16/12/2019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 003.893 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA	003.893	20/12/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 673,79	Sim	R\$ 673,79
44	27/12/2019	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 002.743 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COMERCIO DE CARNES ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.743	27/12/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 949,55	Sim	R\$ 949,55
45	27/12/2019	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 002.745 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COMERCIO DE CARNES ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.745	27/12/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 88,89	Sim	R\$ 88,89

46	27/12/2019	JOGOS E BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PAGAMENTO DA NF Nº 005.699 - TIDI COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODS. DOMESTICOS TIDI COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS DOMESTICOS EIRELE	005.699	30/12/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 2.947,33	Sim	R\$ 2.947,33
47	30/12/2019	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 000.787 - PANIFICADORA PLANALTO ARAÇATUBA LTDA Panificadora Planalto Araçatuba	000.787	30/12/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
48	30/12/2019	JOGOS E BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PAGAMENTO DA NF Nº 006.157 - LALO CALÇADOS E ESPORTES LTDA Lalo Calçados e Esportes LTDA	006.157	30/12/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.462,12	Sim	R\$ 1.462,12

» SALÁRIOS / ENCARGOS/ 13º SALÁRIO - 75%

Total Previsto em Planejamento								R\$ 145.125,07
Secretaria Municipal de Educação								R\$ 145.125,07
Total Pago no Período								R\$ 50.159,13
Secretaria Municipal de Educação								R\$ 50.159,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 94.965,94
Secretaria Municipal de Educação								R\$ 94.965,94

1	01/08/2019	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): SILENE ELOI DOS SANTOS CASTELLUCI SILENE ELOI DOS SANTOS CASTELLUCI	71	29/08/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.104,00	Sim	R\$ 1.104,00
2	05/08/2019	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): ROSEMEIRE PAULINA DUTRA DE SOUZA ROSEMEIRE PAULINA DUTRA DE SOUZA	73	30/08/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.692,05	Sim	R\$ 1.692,05
3	05/08/2019	RECREACIONISTA PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): JESSICA VERNECK DE OLIVEIRA JESSICA VERNECK DE OLIVEIRA	74	29/08/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 956,80	Sim	R\$ 956,80
4	05/08/2019	RECREACIONISTA PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): ROSICLER GALLINA ESCABIA ROSICLER GALLINA ESCABIA	77	29/08/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 956,80	Sim	R\$ 956,80
5	05/08/2019	AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): EDICLEA DIAS RODRIGUES MACIEL EDICLEA DIAS RODRIGUES MACIEL	75	30/08/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.013,65	Sim	R\$ 1.013,65
6	05/08/2019	COORDENADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): REGIANI SCARAMAL TOURO VASCONCELOS REGIANI SCARAMAL TOURO VASCONCELOS	76	29/08/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 853,34	Não	R\$ 853,34

7	27/08/2019	FGTS (8%) PAGAMENTO DO FGTS REF 08/2019 Caixa Econômica Federal	017980-9	29/08/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 650,36	Sim	R\$ 650,36
8	27/08/2019	INSS (8 - 9%) PAGAMENTO DO INSS (8 e 9%) REF 08/2019 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brail	2305	29/08/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 631,59	Sim	R\$ 631,59
9	31/08/2019	PIS (1%) PAGAMENTO REF PIS (1%) 08/2019 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brail	8301	29/08/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 81,29	Sim	R\$ 81,29
10	01/09/2019	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): ROSEMEIRE PAULINA DUTRA DE SOUZA ROSEMEIRE PAULINA DUTRA DE SOUZA	73	27/09/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.952,36	Sim	R\$ 1.952,36
11	01/09/2019	RECREACIONISTA PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): JESSICA VERNECK DE OLIVEIRA JESSICA VERNECK DE OLIVEIRA	74	26/09/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.104,00	Sim	R\$ 1.104,00
12	01/09/2019	RECREACIONISTA PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): ROSICLER GALLINA ESCABIA ROSICLER GALLINA ESCABIA	77	26/09/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.196,00	Sim	R\$ 1.196,00
13	01/09/2019	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): SILENE ELOI DOS SANTOS CASTELLUCI SILENE ELOI DOS SANTOS CASTELLUCI	71	26/09/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.104,00	Sim	R\$ 1.104,00
14	01/09/2019	AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): EDICLEA DIAS RODRIGUES MACIEL EDICLEA DIAS RODRIGUES MACIEL	75	26/09/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.169,60	Sim	R\$ 1.169,60
15	01/09/2019	COORDENADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): REGIANI SCARAMAL TOURO VASCONCELOS - DEMONSTRATIVO: VALOR TOTAL SALARIO R\$2.036,74 (EDUCAÇÃO R\$1.036,74 + PROPRIO R\$1.000,00) REGIANI SCARAMAL TOURO VASCONCELOS	76	27/09/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.036,74	Não	R\$ 1.036,74
16	01/09/2019	RECREACIONISTA PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): PATRICIA CRISTIANE CUSTODIO RUBENS PATRICIA CRISTIANE CUSTODIO RUBENS	78	30/09/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.023,12	Sim	R\$ 1.023,12
17	24/09/2019	FGTS (8%) PAGAMENTO DO FGTS (8%) REF 09/2019 Caixa Econômica Federal	017980-9	30/09/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 830,03	Sim	R\$ 830,03

18	24/09/2019	INSS (8 - 9%) PAGAMENTO DO INSS (8 e 9%) REF 09/2019 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	2305	30/09/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 778,87	Sim	R\$ 778,87
19	30/09/2019	PIS (1%) PAGAMENTO DO PIS (1%) REF 09/2019 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	30/09/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 103,75	Sim	R\$ 103,75
20	01/10/2019	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): ROSEMEIRE PAULINA DUTRA DE SOUZA ROSEMEIRE PAULINA DUTRA DE SOUZA	73	30/10/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.952,36	Sim	R\$ 1.952,36
21	01/10/2019	RECREACIONISTA PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): JESSICA VERNECK DE OLIVEIRA JESSICA VERNECK DE OLIVEIRA	74	30/10/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.104,00	Sim	R\$ 1.104,00
22	01/10/2019	RECREACIONISTA PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): ROSICLER GALLINA ESCABIA ROSICLER GALLINA ESCABIA	77	30/10/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.196,00	Sim	R\$ 1.196,00
23	01/10/2019	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): SILENE ELOI DOS SANTOS CASTELLUCI SILENE ELOI DOS SANTOS CASTELLUCI	71	30/10/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.104,00	Sim	R\$ 1.104,00
24	01/10/2019	AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): EDICLEA DIAS RODRIGUES MACIEL EDICLEA DIAS RODRIGUES MACIEL	75	30/10/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.169,60	Sim	R\$ 1.169,60
25	01/10/2019	RECREACIONISTA PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): PATRICIA CRISTIANE CUSTODIO RUBENS PATRICIA CRISTIANE CUSTODIO RUBENS	78	30/10/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.136,80	Sim	R\$ 1.136,80
26	01/10/2019	COORDENADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): REGIANI SCARAMAL TOURO VASCONCELOS REGIANI SCARAMAL TOURO VASCONCELOS	76	30/10/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.241,75	Não	R\$ 1.241,75
27	25/10/2019	FGTS (8%) PAGAMENTO DO FGTS (8%) REF 10/2019 Caixa Econômica Federal	017980-9	31/10/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 839,63	Sim	R\$ 839,63
28	25/10/2019	INSS (8 - 9%) PAGAMENTO DO INSS (8 e 9%) REF 10/2019 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	2305	31/10/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 784,57	Sim	R\$ 784,57

29	31/10/2019	PIS (1%) PAGAMENTO DO PIS (1%) REF 10/2019 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brail	8301	31/10/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 104,95	Sim	R\$ 104,95
30	01/11/2019	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): ROSEMEIRE PAULINA DUTRA DE SOUZA ROSEMEIRE PAULINA DUTRA DE SOUZA	73	28/11/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.952,36	Sim	R\$ 1.952,36
31	01/11/2019	RECREACIONISTA PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): ROSICLER GALLINA ESCABIA ROSICLER GALLINA ESCABIA	77	28/11/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.196,00	Sim	R\$ 1.196,00
32	01/11/2019	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): SILENE ELOI DOS SANTOS CASTELLUCI SILENE ELOI DOS SANTOS CASTELLUCI	71	28/11/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.104,00	Sim	R\$ 1.104,00
33	01/11/2019	AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): EDICLEA DIAS RODRIGUES MACIEL EDICLEA DIAS RODRIGUES MACIEL	75	28/11/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.197,08	Sim	R\$ 1.197,08
34	01/11/2019	COORDENADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): REGIANI SCARAMAL TOURO VASCONCELOS REGIANI SCARAMAL TOURO VASCONCELOS	76	28/11/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 2.036,74	Sim	R\$ 2.036,74
35	01/11/2019	RECREACIONISTA PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): PATRICIA CRISTIANE CUSTODIO RUBENS PATRICIA CRISTIANE CUSTODIO RUBENS	78	28/11/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.150,54	Sim	R\$ 1.150,54
36	02/11/2019	RECREACIONISTA PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DO(A) FUNCIONARIO(A): JESSICA VERNECK DE OLIVEIRA (Data de admissão 05/08/2019 - data de afastamento 02/11/2019) JESSICA VERNECK DE OLIVEIRA	74	05/11/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 749,60	Sim	R\$ 749,60
37	06/11/2019	FGTS (8%) PAGAMENTO DO FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DO(A) FUNCIONARIO(A): JESSICA VERNECK DE OLIVEIRA Caixa Econômica Federal	30995924934266302	07/11/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 30,40	Sim	R\$ 30,40
38	22/11/2019	FGTS (8%) PAGAMENTO DO FGTS (8%) REF 11/2019 Caixa Econômica Federal	017980-9	28/11/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 867,56	Sim	R\$ 867,56
39	22/11/2019	INSS (8 - 9%) PAGAMENTO DO INSS (8 e 9%) REF 11/2019 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brail	2305	28/11/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 678,37	Sim	R\$ 678,37

40	30/11/2019	PIS (1%) PAGAMENTO DO PIS (1%) REF 11/2019 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	28/11/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 111,92	Sim	R\$ 111,92
41	01/12/2019	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAGAMENTO DO SALARIO REF 12/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): ROSEMEIRE PAULINA DUTRA DE SOUZA ROSEMEIRE PAULINA DUTRA DE SOUZA	73	27/12/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.952,36	Sim	R\$ 1.952,36
42	01/12/2019	RECREACIONISTA PAGAMENTO DO SALARIO REF 12/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): ROSICLER GALLINA ESCABIA ROSICLER GALLINA ESCABIA	77	27/12/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.196,00	Sim	R\$ 1.196,00
43	01/12/2019	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALARIO REF 12/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): SILENE ELOI DOS SANTOS CASTELLUCI SILENE ELOI DOS SANTOS CASTELLUCI	71	27/12/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.104,00	Sim	R\$ 1.104,00
44	01/12/2019	AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 12/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): EDICLEA DIAS RODRIGUES MACIEL EDICLEA DIAS RODRIGUES MACIEL	75	27/12/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.197,08	Sim	R\$ 1.197,08
45	01/12/2019	COORDENADORA PAGAMENTO DE PARTE DO SALARIO REF 12/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): REGIANI SCARAMAL TOURO VASCONCELOS REGIANI SCARAMAL TOURO VASCONCELOS	76	27/12/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.650,24	Sim	R\$ 1.650,24
46	01/12/2019	RECREACIONISTA PAGAMENTO DO SALARIO REF 12/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): PATRICIA CRISTIANE CUSTODIO RUBENS PATRICIA CRISTIANE CUSTODIO RUBENS	78	27/12/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.150,54	Sim	R\$ 1.150,54
47	01/12/2019	COORDENADORA PAGAMENTO DE PARTE FINAL DO SALARIO REF 12/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): REGIANI SCARAMAL TOURO VASCONCELOS REGIANI SCARAMAL TOURO VASCONCELOS	76	27/12/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 268,61	Sim	R\$ 268,61
48	26/12/2019	FGTS (8%) PAGAMENTO DO FGTS (8%) REF 12/2019 Caixa Econômica Federal	017980-9	27/12/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 929,57	Sim	R\$ 929,57
49	26/12/2019	INSS (8 - 9%) PAGAMENTO DO INSS (8 e 9%) REF 12/2019 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	2305	27/12/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 647,97	Sim	R\$ 647,97
50	31/12/2019	PIS (1%) PAGAMENTO DO PIS (1%) REF 12/2019 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	27/12/2019	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 116,18	Sim	R\$ 116,18
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 65.384,20
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 65.384,20

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

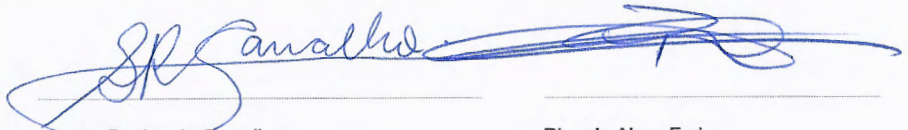
(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 65.384,20
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 65.384,20
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 65.384,20
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 65.384,20
Saldo Público (K - L)	R\$ 0,00

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

Responsáveis pela Contratada:

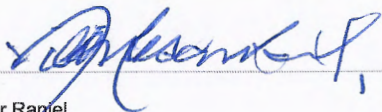


Wagner Roberto Antonio
Responsável pela Entidade
CPF 045.662.918-12
RG 16.427.738



Sandra Regina de Carvalho
Conselho Fiscal
CPF 067.394.068-39
RG 19.799.141-5

Ricardo Alves Faria
Conselho Fiscal
CPF 260.398.638-46
RG 25.279.228-2



Nilton César Raniel
Conselho Fiscal
CPF 023.607.538-19
RG 12.666.172