



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇATUBA

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. N°: Termo de Colaboração n.º 09/2019

Data da Assinatura: 28/06/2019

Valor da Parceria: R\$ 464.912,25

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	null	null	Em Construção

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 RECEITA REF 01/2020 - FUNDEB	01/01/2020	14/02/2020	Secretaria Municipal de Educação	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 13.616,73
FUNDEB RECEBIMENTO DE RECEITA REF 02/2020 - FUNDEB	01/02/2020	06/03/2020	Secretaria Municipal de Educação	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 18.750,37
FUNDEB RECEBIMENTO DE RECEITA REF 03/2020 - FUNDEB	01/03/2020	03/04/2020	Secretaria Municipal de Educação	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 18.750,37
FUNDEB RECEBIMENTO DE RECEITA REF 04/2020 - FUNDEB	01/04/2020	14/05/2020	Secretaria Municipal de Educação	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 16.346,48
FUNDEB RECEBIMENTO DE RECEITA REF 05/2020 - FUNDEB	01/05/2020	05/06/2020	Secretaria Municipal de Educação	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 17.548,43
FUNDEB RECEBIMENTO DE RECEITA REF 06/2020 - FUNDEB	01/06/2020	07/07/2020	Secretaria Municipal de Educação	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 17.548,43
FUNDEB RECEBIMENTO DE RECEITA REF 07/2020 - FUNDEB	01/07/2020	10/08/2020	Secretaria Municipal de Educação	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 17.548,43
FUNDEB RECEBIMENTO DE RECEITA REF 08/2020 - FUNDEB	01/08/2020	09/09/2020	Secretaria Municipal de Educação	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 17.548,43
FUNDEB RECEBIMENTO DE RECEITA REF 09/2020 - FUNDEB	01/09/2020	07/10/2020	Secretaria Municipal de Educação	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 17.548,43

FUNDEB RECEBIMENTO DE RECEITA REF 10/2020 - FUNDEB	01/10/2020	06/11/2020	Secretaria Municipal de Educação	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 17.548,43
FUNDEB RECEBIMENTO DE RECEITA REF 11/2020 - FUNDEB	01/11/2020	07/12/2020	Secretaria Municipal de Educação	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 17.548,43
FUNDEB RECEBIMENTO DE RECEITA REF 12/2020 - FUNDEB (PRIMEIRA PARTE)	01/12/2020	22/12/2020	Secretaria Municipal de Educação	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 14.350,48
FUNDEB RECEBIMENTO DE RECEITA REF 12/2020 - FUNDEB (COMPLEMENTO)	01/12/2020	29/12/2020	Secretaria Municipal de Educação	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 3.197,94
Secretaria Municipal de Educação						R\$ 207.851,38
TOTAL						R\$ 207.851,38

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Secretaria Municipal de Educação	R\$ 207.851,38
TOTAL	R\$ 207.851,38

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 207.851,38
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 207.851,38

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 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / JOGOS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS / MATERIAL DE EXPEDIENTE / MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS / MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS / MATERIAL DE COPA E COZINHA / MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO / MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / TRANSPORTE / MATERIAIS PEDAGÓGICOS / LIVROS PEDAGÓGICOS - 18% PLANO 2020 - 2021							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 65.343,84
Secretaria Municipal de Educação							R\$ 65.343,84
Total Pago no Período							R\$ 15.781,88
Secretaria Municipal de Educação							R\$ 15.781,88
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 49.561,96
Secretaria Municipal de Educação							R\$ 49.561,96
1	01/07/2020	MATERIAL PEDAGOGICO PAGAMENTO DA NF Nº 071.074 - IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA CPF/CNPJ: 61501540000143	071.074	07/07/2020	Secretaria Municipal de Educação	Sim	R\$ 356,20
2	16/07/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 166.939 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema CPF/CNPJ:	166.939	17/08/2020	Secretaria Municipal de Educação	Sim	R\$ 521,43

3	16/07/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 166.975 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema CPF/CNPJ:	166.975	17/08/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 85,00	Sim	R\$ 85,00
4	16/07/2020	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 005.245 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA CPF/CNPJ: 27839572000115	005.245	27/07/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 231,28	Sim	R\$ 231,28
5	23/07/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 167.449 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema CPF/CNPJ:	167.449	24/08/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 59,96	Sim	R\$ 59,96
6	28/07/2020	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTOS E EMBALAGENS PAGAMENTO DA NF Nº 049.649 - MIOMAR - G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS ME MIOMAR - G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS - ME CPF/CNPJ: 05977967000141	049.649	27/08/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
7	13/08/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 169.137 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema CPF/CNPJ:	169.137	14/09/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.476,62	Sim	R\$ 1.476,62
8	02/10/2020	MATERIAL PEDAGOGICO PAGAMENTO DA NF Nº 073.248 - IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA CPF/CNPJ: 61501540000143	073.248	13/10/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 169,30	Sim	R\$ 169,30
9	15/10/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 174.373 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema CPF/CNPJ:	174.373	16/11/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 465,58	Sim	R\$ 465,58
10	03/11/2020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 006.014 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA CPF/CNPJ: 27839572000115	006.014	09/11/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 336,06	Sim	R\$ 336,06
11	04/11/2020	JOGOS E BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PAGAMENTO DA NF Nº 073.958 - IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA CPF/CNPJ: 61501540000143	073.958	09/11/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 458,00	Sim	R\$ 458,00
12	04/11/2020	JOGOS E BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PAGAMENTO DA NF Nº 073.959 - IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA CPF/CNPJ: 61501540000143	073.959	09/11/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 235,50	Sim	R\$ 235,50
13	09/11/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 176.424 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema CPF/CNPJ:	176.424	09/12/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 159,46	Sim	R\$ 159,46

14	13/11/2020	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS PAGAMENTO DA NF Nº 051.050 - MIOMAR - G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS ME MIOMAR - G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS - ME CPF/CNPJ: 05977967000141	051.050	14/12/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 235,00	Sim	R\$ 235,00
15	17/11/2020	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS PAGAMENTO DA NF Nº 051.086 - MIOMAR - G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS ME MIOMAR - G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS - ME CPF/CNPJ: 05977967000141	051.086	14/12/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 156,39	Sim	R\$ 156,39
16	18/11/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 177.348 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema CPF/CNPJ:	177.348	14/12/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 541,82	Sim	R\$ 541,82
17	27/11/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 000.994 - PONTO CERTO SUPERMERCADOS LTDA ME PONTO CERTO SUPERMERCADO LTDA ME CPF/CNPJ: 24078977000190	000.994	14/12/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 87,61	Sim	R\$ 87,61
18	01/12/2020	MATERIAL PEDAGOGICO PAGAMENTO NF Nº 074.711 - IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA CPF/CNPJ: 61501540000143	074.711	10/12/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 905,50	Sim	R\$ 905,50
19	07/12/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 178.997 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema CPF/CNPJ:	178.997	29/12/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 436,50	Sim	R\$ 436,50
20	09/12/2020	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS PAGAMENTO DA NF Nº 051.377 - MIOMAR - G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS LTDA MIOMAR - G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS - ME CPF/CNPJ: 05977967000141	051.377	29/12/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 246,35	Sim	R\$ 246,35
21	10/12/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 179.361 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema CPF/CNPJ:	179.361	29/12/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 986,07	Sim	R\$ 986,07
22	10/12/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 179.371 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema CPF/CNPJ:	179.371	29/12/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 51,48	Sim	R\$ 51,48
23	12/12/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 252.245 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Jussara CPF/CNPJ: 51010502000134	252.245	29/12/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 221,40	Sim	R\$ 221,40
24	16/12/2020	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS PAGAMENTO DA NF Nº 051.462 - MIOMAR - G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS ME MIOMAR - G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS - ME CPF/CNPJ: 05977967000141	051.462	21/01/2021	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 190,92	Sim	R\$ 190,92

25	23/12/2020	JOGOS E BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PAGAMENTO DA NF Nº 000.027 - M DE LOURDES D ALVARES M DE LOURDES D ALVARES CPF/CNPJ: 34317272000131	000.027	27/01/2021	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 3.249,50	Sim	R\$ 3.249,50
26	30/12/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 181.007 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema CPF/CNPJ:	181.007	27/01/2021	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 3.778,95	Sim	R\$ 3.778,95
GÊNEROS ALIMENTICIOS / TRANSPORTE / MATERIAIS PEDAGÓGICOS / JOGOS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS / COPA E COZINHA / LIMPEZA E HIGIENE - 24,82% PLANO 2019 - 2020								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.408,42
Secretaria Municipal de Educação								R\$ 28.408,42
Total Pago no Período								R\$ 13.183,35
Secretaria Municipal de Educação								R\$ 13.183,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.225,07
Secretaria Municipal de Educação								R\$ 15.225,07
Saldo								R\$ 0,00
Secretaria Municipal de Educação								R\$ 0,00
1	16/01/2020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 004.067 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA CPF/CNPJ: 27839572000115	004.067	27/01/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 582,54	Sim	R\$ 582,54
2	29/01/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 002.921 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM. E DISTR. ME M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME CPF/CNPJ: 27544456000179	002.921	26/02/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 75,00	Sim	R\$ 75,00
3	30/01/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 152.974 - SUPERMERCADO RONDON LTDA. Supermercado Rondon Ltda - Ipanema CPF/CNPJ:	152.974	26/02/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 279,76	Sim	R\$ 279,76
4	30/01/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 152.975 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema CPF/CNPJ:	152.975	26/02/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 30,90	Sim	R\$ 30,90
5	30/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO DA PARTE FINAL DA NF Nº 152.975 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema CPF/CNPJ:	152.975	26/02/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 35,20	Sim	R\$ 35,20
6	31/01/2020	JOGOS E BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 001.891 - TATEYAMA ARTIGOS PEDAGOGICOS EIRELI OU MARIA JOSE DE SOUZA ARTIGOS PEDAGOGICOS ME MARIA JOSE DE SOUSA ARTIGOS PEDAGOGICOS ME CPF/CNPJ: 24990369000157	001.891	21/02/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.048,41	Sim	R\$ 1.048,41
7	31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO DA NF Nº 006.224 - CASA DAS LOUÇAS - MAKI & YAGOME LTDA Maki & Yagome LTDA-Casa das Louças CPF/CNPJ: 52659240000104	006.224	26/02/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 897,80	Sim	R\$ 897,80

8	31/01/2020	MATERIAIS PEDAGOGICOS PAGAMENTO DA NF Nº 067.689 - IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA CPF/CNPJ: 61501540000143	067.689	26/02/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 923,70	Sim	R\$ 923,70
9	06/02/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 153.614 - SUPERMERCADO RONDON LTDA. Supermercado Rondon Ltda - Ipanema CPF/CNPJ:	153.614	09/03/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 123,86	Sim	R\$ 123,86
10	13/02/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 154.326 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema CPF/CNPJ:	154.326	16/03/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 141,14	Sim	R\$ 141,14
11	19/02/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 154.858 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema CPF/CNPJ:	154.858	16/03/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 172,53	Sim	R\$ 172,53
12	20/02/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 154.928 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema CPF/CNPJ:	154.928	23/03/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 50,70	Sim	R\$ 50,70
13	26/02/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PAGAMENTO DA NF Nº 002.998 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM. DEISTR. ME M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME CPF/CNPJ: 27544456000179	002.998	30/03/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 205,00	Sim	R\$ 205,00
14	27/02/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 002.869 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COMERCIO DE CARNES ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME CPF/CNPJ: 04450413000129	002.869	28/02/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 951,84	Sim	R\$ 951,84
15	27/02/2020	MATERIAIS PEDAGOGICOS PAGAMENTO DA NF Nº 068.392 - IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA CPF/CNPJ: 61501540000143	068.392	09/03/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 157,00	Sim	R\$ 157,00
16	27/02/2020	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 004.296 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA CPF/CNPJ: 27839572000115	004.296	09/03/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 615,60	Sim	R\$ 615,60
17	27/02/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 155.469 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema CPF/CNPJ:	155.469	30/03/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 453,38	Sim	R\$ 453,38
18	29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO DA NF Nº 006.261 - CASA DAS LOUÇAS - MAKI & YAGOME LTDA Maki & Yagome LTDA-Casa das Louças CPF/CNPJ: 52659240000104	006.261	30/03/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 2.188,28	Sim	R\$ 2.188,28

19	02/03/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 155.771 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema CPF/CNPJ:	155.771	01/04/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 156,69	Sim	R\$ 156,69
20	04/03/2020	MATERIAIS PEDAGOGICOS PAGAMENTO DA NF Nº 007.575 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME CPF/CNPJ: 14967629000110	007.575	30/03/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 77,00	Sim	R\$ 77,00
21	12/03/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 156.866 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema CPF/CNPJ:	156.866	30/03/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 95,56	Sim	R\$ 95,56
22	24/03/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PAGAMENTO DA NF Nº 003.095 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM. E DISTR. ME M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME CPF/CNPJ: 27544456000179	003.095	27/04/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
23	01/04/2020	MATERIAIS PEDAGOGICOS PAGAMENTO DA NF Nº 069.294 - IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA CPF/CNPJ: 61501540000143	069.294	29/04/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 336,75	Sim	R\$ 336,75
24	16/04/2020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 004.605 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA CPF/CNPJ: 27839572000115	004.605	27/04/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 499,20	Sim	R\$ 499,20
25	28/04/2020	MATERIAIS PEDAGOGICOS PAGAMENTO DA NF Nº 007.714 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME CPF/CNPJ: 14967629000110	007.714	26/05/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 211,00	Sim	R\$ 211,00
26	26/06/2020	MATERIAL PEDAGOGICOS PAGAMENTO DA NF Nº 020.865 - A1 TOYS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIREL A1 TOYS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIREL CPF/CNPJ: 09586656000198	020.865	29/06/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.478,12	Sim	R\$ 1.478,12
27	16/09/2020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 005.706 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA CPF/CNPJ: 27839572000115	005.706	28/09/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 568,77	Não	R\$ 568,77
28	17/09/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 172.076 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema CPF/CNPJ:	172.076	27/01/2021	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 370,00	Sim	R\$ 370,00
29	25/09/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 002.126 - MINI SHOPPING - CRISTIANE LUCY PACHECO MINI SHOPPING - CRISTIANE LUCY PACHECO CPF/CNPJ: 10381141000155	002.126	13/10/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 257,62	Sim	R\$ 257,62

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / TRANSPORTE / MATERIAL PEDAGÓGICO / MATERIAL DE EXPEDIENTE / MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE - 10% PLANO EMERGENCIAL 2020							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 3.128,65

Secretaria Municipal de Educação								R\$ 3.128,65
Total Pago no Período								R\$ 3.128,65
Secretaria Municipal de Educação								R\$ 3.128,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Secretaria Municipal de Educação								R\$ 0,00
1	04/05/2020	MATERIAL PEDAGOGICO PAGAMENTO DA NF Nº 069.842 - IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA CPF/CNPJ: 61501540000143	069.842	11/05/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 175,80	Sim	R\$ 175,80
2	06/05/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 160.929 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema CPF/CNPJ:	160.929	01/06/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 182,52	Sim	R\$ 182,52
3	18/05/2020	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 004.818 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA CPF/CNPJ: 27839572000115	004.818	26/05/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 515,69	Sim	R\$ 515,69
4	20/05/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 162.166 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema CPF/CNPJ:	162.166	15/06/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 719,32	Sim	R\$ 719,32
5	02/06/2020	MATERIAL PEDAGOGICO PAGAMENTO DA NF Nº 070.425 - IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA CPF/CNPJ: 61501540000143	070.425	09/06/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 87,50	Sim	R\$ 87,50
6	16/06/2020	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 005.027 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA CPF/CNPJ: 27839572000115	005.027	22/06/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 556,67	Sim	R\$ 556,67
7	17/06/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 164.537 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema CPF/CNPJ:	164.537	30/06/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 371,60	Sim	R\$ 371,60
8	03/08/2020	MATERIAL PEDAGOGICO PAGAMENTO DA NF Nº 071.751 - IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA CPF/CNPJ: 61501540000143	071.751	10/08/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 262,00	Sim	R\$ 262,00
9	11/09/2020	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DA NF Nº 008.157 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME CPF/CNPJ: 14967629000110	008.157	05/10/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 257,55	Sim	R\$ 257,55
SALÁRIOS / ENCARGOS / FÉRIAS / DÉCIMO TERCEIRO / RESCISÃO - 80% PLANO 2020 - 2021								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 217.242,82
Secretaria Municipal de Educação								R\$ 217.242,82
Total Pago no Período								R\$ 78.331,65
Secretaria Municipal de Educação								R\$ 78.331,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00

Saldo								R\$ 138.911,17
I Secretaria Municipal de Educação								R\$ 138.911,17
1	01/08/2020	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): PATRICIA CRISTIANE CUSTODIO RUBENS PATRICIA CRISTIANE CUSTODIO RUBENS CPF/CNPJ: 21619082861	78	27/08/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.966,37	Sim	R\$ 1.966,37
2	01/08/2020	RECREACIONISTA PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELLA ZANELATTI DIAS GABRIELLA ZANELATTI DIAS CPF/CNPJ: 45243984817	80	27/08/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.107,68	Sim	R\$ 1.107,68
3	01/08/2020	AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO SALARIO REF 08/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): EDICLEIA CRISTINA BERTAQUINI EDICLEIA CRISTINA BERTAQUINI CPF/CNPJ: 37065340880	84	28/08/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.156,30	Sim	R\$ 1.156,30
4	01/08/2020	FGTS PAGAMENTO DA PC 02/06 DO PARCELAMENTO D FGTS CONF. MP Nº 927/2020 Caixa Econômica Federal CPF/CNPJ: 00360305000104	000.000.117.438.881- 92	03/08/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 455,37	Sim	R\$ 455,37
5	26/08/2020	FGTS PAGAMENTO DO FGTS (8%) REF 08/2020 Caixa Econômica Federal CPF/CNPJ: 00360305000104	017980-9	27/08/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 907,28	Sim	R\$ 907,28
6	31/08/2020	PIS (1%) PAGAMENTO PIS(1%) REF 08/2020 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:	8301	27/08/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 113,40	Sim	R\$ 113,40
7	01/09/2020	RECREACIONISTA PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELLA ZANELATTI DIAS GABRIELLA ZANELATTI DIAS CPF/CNPJ: 45243984817	80	28/09/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.107,68	Sim	R\$ 1.107,68
8	01/09/2020	AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): EDICLEIA CRISTINA BERTAQUINI EDICLEIA CRISTINA BERTAQUINI CPF/CNPJ: 37065340880	84	29/09/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.156,30	Sim	R\$ 1.156,30
9	01/09/2020	PARCELAMENTO FGTS PAGAMENTO DA PARCELA 02/06 - FGTS CONFORME MP Nº 927/2020 Caixa Econômica Federal CPF/CNPJ: 00360305000104	000.000.120.618.544- 61	02/09/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 455,37	Sim	R\$ 455,37
10	01/09/2020	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): ROSEMEIRE PAULINA DUTRA DE SOUZA ROSEMEIRE PAULINA DUTRA DE SOUZA CPF/CNPJ: 36209068820	73	28/09/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.966,37	Sim	R\$ 1.966,37
11	01/09/2020	SUBSTITUTA COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA MADIR MARTINS TEIXEIRA CPF/CNPJ: 22325010864	23	28/09/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.281,04	Sim	R\$ 1.281,04

12	01/09/2020	RECREACIONISTA PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): EDICLEA DIAS RODRIGUES MACIEL EDICLEA DIAS RODRIGUES MACIEL CPF/CNPJ: 26220111800	75	28/09/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.156,30	Sim	R\$ 1.156,30
13	01/09/2020	COORDENADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): REGIANI SCARAMAL TOURO VASCONCELOS REGIANI SCARAMAL TOURO VASCONCELOS CPF/CNPJ: 51984725149	76	28/09/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 2.046,80	Sim	R\$ 2.046,80
14	01/09/2020	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): PATRICIA CRISTIANE CUSTODIO RUBENS PATRICIA CRISTIANE CUSTODIO RUBENS CPF/CNPJ: 21619082861	78	28/09/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.966,37	Sim	R\$ 1.966,37
15	24/09/2020	FGTS PAGAMENTO FGTS (8%) REF 09/2020 Caixa Econômica Federal CPF/CNPJ: 00360305000104	017980-9	28/09/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 922,53	Sim	R\$ 922,53
16	24/09/2020	INSS PAGAMENTO INSS (8 E 9%) REF 09/2020 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:	2305	28/09/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 838,96	Sim	R\$ 838,96
17	30/09/2020	PIS (1%) PAGAMENTO PIS (1%) REF 09/2020 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:	8301	28/09/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 115,31	Sim	R\$ 115,31
18	01/10/2020	RECREACIONISTA PAGAMENTO DAS FÉRIAS REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): EDICLEA DIAS RODRIGUES MACIEL EDICLEA DIAS RODRIGUES MACIEL CPF/CNPJ: 26220111800	75	05/10/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.524,19	Sim	R\$ 1.524,19
19	01/10/2020	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): ROSEMEIRE PAULINA DUTRA DE SOUZA ROSEMEIRE PAULINA DUTRA DE SOUZA CPF/CNPJ: 36209068820	73	29/10/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 2.559,48	Sim	R\$ 2.559,48
20	01/10/2020	SUBSTITUTA COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA MADIR MARTINS TEIXEIRA CPF/CNPJ: 22325010864	23	29/10/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.711,58	Sim	R\$ 1.711,58
21	01/10/2020	RECREACIONISTA PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): EDICLEA DIAS RODRIGUES MACIEL EDICLEA DIAS RODRIGUES MACIEL CPF/CNPJ: 26220111800	75	29/10/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 357,39	Sim	R\$ 357,39
22	01/10/2020	COORDENADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): REGIANI SCARAMAL TOURO VASCONCELOS REGIANI SCARAMAL TOURO VASCONCELOS CPF/CNPJ: 51984725149	76	30/10/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 2.627,75	Sim	R\$ 2.627,75

23	01/10/2020	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): PATRICIA CRISTIANE CUSTODIO RUBENS PATRICIA CRISTIANE CUSTODIO RUBENS CPF/CNPJ: 21619082861	78	29/10/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 2.559,48	Sim	R\$ 2.559,48
24	01/10/2020	RECREACIONISTA PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELLA ZANELATTI DIAS GABRIELLA ZANELATTI DIAS CPF/CNPJ: 45243984817	80	29/10/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.450,66	Sim	R\$ 1.450,66
25	01/10/2020	AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): EDICLEIA CRISTINA BERTAQUINI OBS: PRO EQUIVOCO, FOI TRF. O VALOR A MAIOR DE R\$0,10 E, QUE FOI CORRIGIDO COM A TRF. DESTE VALOR DA FUNCIONARIA PARA A CONTA EDUCAÇÃO (DOCUMENTO ANEXO) EDICLEIA CRISTINA BERTAQUINI CPF/CNPJ: 37065340880	84	29/10/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.448,42	Não	R\$ 1.448,42
26	01/10/2020	PARCELAMENTO FGTS PAGAMENTO PC 04/06 DO FGTS CONFORME MP N° 927/2020 Caixa Econômica Federal CPF/CNPJ: 00360305000104	000.000.123.230.946-71	05/10/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 455,37	Sim	R\$ 455,37
27	28/10/2020	FGTS PAGAMENTO DO FGTS REF 10/2020 Caixa Econômica Federal CPF/CNPJ: 00360305000104	017980-9	29/10/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.254,38	Sim	R\$ 1.254,38
28	28/10/2020	INSS PAGAMENTO INSS (8 E 9%) REF 10/2020 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:	2305	29/10/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.324,71	Sim	R\$ 1.324,71
29	31/10/2020	PIS (1%) PAGAMENTO DO PIS (1%) REF 10/2020 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:	8301	29/10/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 156,80	Sim	R\$ 156,80
30	01/11/2020	SUBSTITUTA COZINHEIRA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA MADIR MARTINS TEIXEIRA CPF/CNPJ: 22325010864	23	25/11/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 722,55	Sim	R\$ 722,55
31	01/11/2020	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): ROSICLER GALLINA ESCABIA ROSICLER GALLINA ESCABIA CPF/CNPJ: 61684198020	77	25/11/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 56,29	Sim	R\$ 56,29
32	01/11/2020	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): ROSEMEIRE PAULINA DUTRA DE SOUZA ROSEMEIRE PAULINA DUTRA DE SOUZA CPF/CNPJ: 36209068820	73	27/11/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 2.040,78	Sim	R\$ 2.040,78

33	01/11/2020	SUBSTITUTA COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA MADIR MARTINS TEIXEIRA CPF/CNPJ: 22325010864	23	27/11/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.330,72	Sim	R\$ 1.330,72
34	01/11/2020	RECREACIONISTA PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): EDICLEA DIAS RODRIGUES MACIEL EDICLEA DIAS RODRIGUES MACIEL CPF/CNPJ: 26220111800	75	27/11/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.199,07	Sim	R\$ 1.199,07
35	01/11/2020	COORDENADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): REGIANI SCARAMAL TOURO VASCONCELOS OBS: ESTE SALARIO FOI PAGO DA SEGUINTE FORMA: FUNDEB R\$458,88 + PROPRIO R\$110,81 REGIANI SCARAMAL TOURO VASCONCELOS CPF/CNPJ: 51984725149	76	27/11/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 458,88	Não	R\$ 458,88
36	01/11/2020	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): PATRICIA CRISTIANE CUSTODIO RUBENS PATRICIA CRISTIANE CUSTODIO RUBENS CPF/CNPJ: 21619682861	78	27/11/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 2.040,78	Sim	R\$ 2.040,78
37	01/11/2020	RECREACIONISTA PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELLA ZANELATTI DIAS GABRIELLA ZANELATTI DIAS CPF/CNPJ: 45243984817	80	27/11/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.150,45	Sim	R\$ 1.150,45
38	01/11/2020	AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): EDICLEIA CRISTINA BERTAQUINI EDICLEIA CRISTINA BERTAQUINI CPF/CNPJ: 37065340880	84	27/11/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.199,07	Sim	R\$ 1.199,07
39	01/11/2020	PARCELAMENTO FGTS PAGAMENTO PC 05/06 FGTS REF 2020 CONFORME MP Nº 927/2020 Caixa Econômica Federal CPF/CNPJ: 00360305000104	000.000.126.437.492- 29	03/11/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 455,37	Sim	R\$ 455,37
40	06/11/2020	COORDENADORA PAGAMENTO DAS FERIAS REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): REGIANI SCARAMAL TOURO VASCONCELOS (PERIODO DE AQUISIÇÃO: 05/08/2019 A 04/08/2020) REGIANI SCARAMAL TOURO VASCONCELOS CPF/CNPJ: 51984725149	76	12/11/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 2.760,40	Sim	R\$ 2.760,40
41	24/11/2020	FGTS PAGAMENTO FGTS (8%) REF 11/2020 Caixa Econômica Federal CPF/CNPJ: 00360305000104	017980-9	07/12/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.067,42	Sim	R\$ 1.067,42
42	24/11/2020	INSS PAGAMENTO INSS (8 E 9%) REF 11/2020 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:	2305	14/12/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 956,61	Sim	R\$ 956,61

43	30/11/2020	PIS (1%) PAGAMENTO PIS (1%) REF 11/2020 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:	8301	14/12/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 133,43	Sim	R\$ 133,43
44	01/12/2020	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): ROSEMEIRE PAULINA DUTRA DE SOUZA ROSEMEIRE PAULINA DUTRA DE SOUZA CPF/CNPJ: 36209068820	73	18/12/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 966,89	Sim	R\$ 966,89
45	01/12/2020	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAGAMENTO DO SALARIO REF 12/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): ROSEMEIRE PAULINA DUTRA DE SOUZA ROSEMEIRE PAULINA DUTRA DE SOUZA CPF/CNPJ: 36209068820	73	29/12/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 2.040,30	Sim	R\$ 2.040,30
46	01/12/2020	RECREACIONISTA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): EDICLEA DIAS RODRIGUES MACIEL EDICLEA DIAS RODRIGUES MACIEL CPF/CNPJ: 26220111800	75	18/12/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 549,92	Sim	R\$ 549,92
47	01/12/2020	RECREACIONISTA PAGAMENTO DO SALARIO REF 12/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): EDICLEA DIAS RODRIGUES MACIEL EDICLEA DIAS RODRIGUES MACIEL CPF/CNPJ: 26220111800	75	29/12/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.198,80	Sim	R\$ 1.198,80
48	01/12/2020	COORDENADORA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): REGIANI SCARAMAL TOURO VASCONCELOS REGIANI SCARAMAL TOURO VASCONCELOS CPF/CNPJ: 51984725149	76	18/12/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 992,58	Sim	R\$ 992,58
49	01/12/2020	COORDENADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 12/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): REGIANI SCARAMAL TOURO VASCONCELOS REGIANI SCARAMAL TOURO VASCONCELOS CPF/CNPJ: 51984725149	76	29/12/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.566,51	Sim	R\$ 1.566,51
50	01/12/2020	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): PATRICIA CRISTIANE CUSTODIO RUBENS PATRICIA CRISTIANE CUSTODIO RUBENS CPF/CNPJ: 21619082861	78	18/12/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 966,89	Sim	R\$ 966,89
51	01/12/2020	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAGAMENTO DO SALARIO REF 12/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): PATRICIA CRISTIANE CUSTODIO RUBENS PATRICIA CRISTIANE CUSTODIO RUBENS CPF/CNPJ: 21619082861	78	29/12/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 2.040,30	Sim	R\$ 2.040,30
52	01/12/2020	RECREACIONISTA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELLA ZANELATTI DIAS GABRIELLA ZANELATTI DIAS CPF/CNPJ: 45243984817	80	18/12/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 806,55	Sim	R\$ 806,55
53	01/12/2020	RECREACIONISTA PAGAMENTO DO SALARIO REF 12/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELLA ZANELATTI DIAS GABRIELLA ZANELATTI DIAS CPF/CNPJ: 45243984817	80	29/12/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.150,30	Sim	R\$ 1.150,30

54	01/12/2020	AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): EDICLEIA CRISTINA BERTAQUINI EDICLEIA CRISTINA BERTAQUINI CPF/CNPJ: 37065340880	84	18/12/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 761,24	Sim	R\$ 761,24
55	01/12/2020	AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 12/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): EDICLEIA CRISTINA BERTAQUINI EDICLEIA CRISTINA BERTAQUINI CPF/CNPJ: 37065340880	84	29/12/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.199,07	Sim	R\$ 1.199,07
56	01/12/2020	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): ROSICLER GALLINA ESCABIA ROSICLER GALLINA ESCABIA CPF/CNPJ: 61684198020	77	18/12/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 47,85	Sim	R\$ 47,85
57	01/12/2020	PARCELAMENTO FGTS PAGAMENTO DA PC 06/06 DO FGTS CONFORME MP Nº 927/2020 Caixa Econômica Federal CPF/CNPJ: 00360305000104	000.000.128.372.386- 45	07/12/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 455,35	Sim	R\$ 455,35
58	08/12/2020	FGTS PAGAMENTO DO FGTS REF. RESCISÃO DE CONTRATO DO(A) FUNCIONARIO(A): MADIR MATINS TEIXEIRA Caixa Econômica Federal CPF/CNPJ: 00360305000104	343.051.00.342.663- 02	09/12/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 4.389,82	Sim	R\$ 4.389,82
59	09/12/2020	SUBSTITUTA COZINHEIRA PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISÃO REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA MADIR MARTINS TEIXEIRA CPF/CNPJ: 22325010864	23	09/12/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 4.113,38	Sim	R\$ 4.113,38
60	15/12/2020	INSS PAGAMENTO DO INSS (8 E 9%) REF 13º SALARIO REF 2020 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:	2305	18/12/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 853,72	Sim	R\$ 853,72
61	28/12/2020	FGTS PAGAMENTO DO FGTS (8%) REF 12/2020 Caixa Econômica Federal CPF/CNPJ: 00360305000104	017980-9	29/12/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.337,06	Sim	R\$ 1.337,06
62	28/12/2020	INSS PAGAMENTO DO INSS (8 E 9%) REF 12/2020 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:	2305	29/12/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 996,16	Sim	R\$ 996,16
63	31/12/2020	PIS (1%) PAGAMENTO DO PIS (1%) REF 12/2020 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:	8301	29/12/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 177,50	Sim	R\$ 177,50

SALÁRIOS / ENCARGOS/ 13º SALÁRIO - 75% PLANO 2019 - 2020

Total Previsto em Planejamento	R\$ 116.058,92
Secretaria Municipal de Educação	R\$ 116.058,92
Total Pago no Período	R\$ 65.899,79
Secretaria Municipal de Educação	R\$ 65.899,79
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 50.159,13
Secretaria Municipal de Educação	R\$ 50.159,13

Saldo								R\$ 0,00
Secretaria Municipal de Educação								R\$ 0,00
1	01/01/2020	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAGAMENTO DO SALARIO REF 01/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): ROSEMEIRE PAULINA DUTRA DE SOUZA ROSEMEIRE PAULINA DUTRA DE SOUZA CPF/CNPJ: 36209068820	73	29/01/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.952,36	Sim	R\$ 1.952,36
2	01/01/2020	RECREACIONISTA PAGAMENTO DO SALARIO REF 01/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): ROSICLER GALLINA ESCABIA ROSICLER GALLINA ESCABIA CPF/CNPJ: 61684198020	77	29/01/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 877,07	Sim	R\$ 877,07
3	01/01/2020	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALARIO REF 01/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): SILENE ELOI DOS SANTOS CASTELLUCI SILENE ELOI DOS SANTOS CASTELLUCI CPF/CNPJ: 13705087860	71	29/01/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.104,00	Sim	R\$ 1.104,00
4	01/01/2020	AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 01/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): EDICLEA DIAS RODRIGUES MACIEL EDICLEA DIAS RODRIGUES MACIEL CPF/CNPJ: 26226111800	75	29/01/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.201,24	Sim	R\$ 1.201,24
5	01/01/2020	COORDENADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 01/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): REGIANI SCARAMAL TOURO VASCONCELOS REGIANI SCARAMAL TOURO VASCONCELOS CPF/CNPJ: 51984725149	76	29/01/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 2.036,74	Sim	R\$ 2.036,74
6	01/01/2020	RECREACIONISTA PAGAMENTO DO SALARIO REF 01/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): PATRICIA CRISTIANE CUSTODIO RUBENS PATRICIA CRISTIANE CUSTODIO RUBENS CPF/CNPJ: 21619682861	78	29/01/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.152,62	Sim	R\$ 1.152,62
7	27/01/2020	FGTS (8%) PAGAMENTO DO FGTS REF 01/2020 Caixa Econômica Federal CPF/CNPJ: 00360305000104	017980-9	07/02/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 715,90	Sim	R\$ 715,90
8	27/01/2020	INSS PAGAMENTO DO INSS REF 01/2020 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:	2305	17/02/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 613,99	Sim	R\$ 613,99
9	31/01/2020	PIS (1%) PAGAMENTO DO PIS REF 01/2020 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:	8301	17/02/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 89,50	Sim	R\$ 89,50
10	01/02/2020	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAGAMENTO DO SALARIO REF 02/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): ROSEMEIRE PAULINA DUTRA DE SOUZA ROSEMEIRE PAULINA DUTRA DE SOUZA CPF/CNPJ: 36209068820	73	28/02/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.988,60	Sim	R\$ 1.988,60
11	01/02/2020	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALARIO REF 02/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): SILENE ELOI DOS SANTOS CASTELLUCI SILENE ELOI DOS SANTOS CASTELLUCI CPF/CNPJ: 13705087860	71	27/02/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.104,00	Sim	R\$ 1.104,00

12	01/02/2020	AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 02/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): EDICLEA DIAS RODRIGUES MACIEL EDICLEA DIAS RODRIGUES MACIEL CPF/CNPJ: 26220111600	75	27/02/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.221,73	Sim	R\$ 1.221,73
13	01/02/2020	COORDENADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 02/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): REGIANI SCARAMAL TOURO VASCONCELOS REGIANI SCARAMAL TOURO VASCONCELOS CPF/CNPJ: 51984725149	76	28/02/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 2.071,90	Sim	R\$ 2.071,90
14	01/02/2020	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAGAMENTO DO SALARIO REF 02/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): PATRICIA CRISTIANE CUSTODIO RUBENS PATRICIA CRISTIANE CUSTODIO RUBENS CPF/CNPJ: 21619082861	78	28/02/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.988,60	Sim	R\$ 1.988,60
15	01/02/2020	RECREACIONISTA PAGAMENTO DO SALARIO REF 02/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELLA ZANELATTI DIAS GABRIELLA ZANELATTI DIAS CPF/CNPJ: 45243984817	80	27/02/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 993,60	Sim	R\$ 993,60
16	26/02/2020	FGTS (8%) PAGAMENTO DO FGTS REF 02/2020 Caixa Econômica Federal CPF/CNPJ: 00360305000104	017980-9	04/03/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 813,16	Sim	R\$ 813,16
17	26/02/2020	INSS PAGAMENTO DO INSS (8 E 9%) REF 02/2020 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brail CPF/CNPJ:	2305	16/03/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 782,53	Sim	R\$ 782,53
18	29/02/2020	PIS (1%) PAGAMENTO DO PIS REF 02/2020 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brail CPF/CNPJ:	8301	23/03/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 101,63	Sim	R\$ 101,63
19	01/03/2020	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): ROSEMEIRE PAULINA DUTRA DE SOUZA ROSEMEIRE PAULINA DUTRA DE SOUZA CPF/CNPJ: 36209068820	73	06/04/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 2.002,39	Sim	R\$ 2.002,39
20	01/03/2020	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): SILENE ELOI DOS SANTOS CASTALLUCI SILENE ELOI DOS SANTOS CASTELLUCI CPF/CNPJ: 13705087860	71	31/03/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.107,68	Sim	R\$ 1.107,68
21	01/03/2020	COORDENADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): REGIANI SCARAMAL TOURO VASCONCELOS REGIANI SCARAMAL TOURO VASCONCELOS CPF/CNPJ: 51984725149	76	06/04/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 2.081,74	Sim	R\$ 2.081,74
22	01/03/2020	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): PATRICIA CRISTIANE CUSTODIO RUBENS PATRICIA CRISTIANE CUSTODIO RUBENS CPF/CNPJ: 21619082861	78	06/04/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 2.002,39	Sim	R\$ 2.002,39

23	01/03/2020	RECREACIONISTA PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELA ZANELATTI DIAS GABRIELLA ZANELATTI DIAS CPF/CNPJ: 45243984817	80	31/03/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.128,51	Sim	R\$ 1.128,51
24	01/03/2020	RECREACIONISTA PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): EDICLEA DIAS RODRIGUES MACIEL EDICLEA DIAS RODRIGUES MACIEL CPF/CNPJ: 26220111800	75	31/03/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.225,75	Sim	R\$ 1.225,75
25	01/03/2020	SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): EDICLEIA CRISTINA BERTAQUINI EDICLEIA CRISTINA BERTAQUINI CPF/CNPJ: 37065340880	84	31/03/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.118,28	Sim	R\$ 1.118,28
26	30/03/2020	INSS PAGAMENTO DO INSS (8% E 9%) REF 03/2020 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brail CPF/CNPJ:	2305	20/04/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 790,31	Sim	R\$ 790,31
27	31/03/2020	PIS (1%) PAGAMENTO DO PIS (1%) REF 03/2020 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brail CPF/CNPJ:	8301	20/04/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 114,71	Sim	R\$ 114,71
28	01/04/2020	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAGAMENTO DO SALARIO REF 04/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): ROSEMEIRE PAULINA DUTRA DE SOUZA ROSEMEIRE PAULINA DUTRA DE SOUZA CPF/CNPJ: 36209068820	73	29/04/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.966,37	Sim	R\$ 1.966,37
29	01/04/2020	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALARIO REF 04/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): SILENE ELOI DOS SANTOS CASTELLUCI SILENE ELOI DOS SANTOS CASTELLUCI CPF/CNPJ: 13705087860	71	29/04/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.107,68	Sim	R\$ 1.107,68
30	01/04/2020	RECREACIONISTA PAGAMENTO DO SALARIO REF 04/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): EDICLEA DIAS RODRIGUES MACIEL EDICLEA DIAS RODRIGUES MACIEL CPF/CNPJ: 26220111800	75	29/04/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.204,92	Sim	R\$ 1.204,92
31	01/04/2020	COORDENADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 04/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): REGIANI SCARAMAL TOURO VASCONCELOS REGIANI SCARAMAL TOURO VASCONCELOS CPF/CNPJ: 51984725149	76	29/04/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 2.046,80	Sim	R\$ 2.046,80
32	01/04/2020	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAGAMENTO DO SALARIO REF 04/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): PATRICIA CRISTIANE CUSTODIO RUBENS PATRICIA CRISTIANE CUSTODIO RUBENS CPF/CNPJ: 21619082861	78	29/04/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.966,37	Sim	R\$ 1.966,37
33	01/04/2020	SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 04/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): EDICLEIA CRISTINA BERTAQUINI EDICLEIA CRISTINA BERTAQUINI CPF/CNPJ: 37065340880	84	29/04/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.156,30	Sim	R\$ 1.156,30

34	01/04/2020	RECREACIONISTA PAGAMENTO DO SALARIO REF 04/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELLA ZANELATTI DIAS GABRIELLA ZANELATTI DIAS CPF/CNPJ: 45243984817	80	30/04/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.107,68	Sim	R\$ 1.107,68
35	28/04/2020	INSS PAGAMENTO DO INSS (8% E 9%) REF 04/2020 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brail CPF/CNPJ:	2305	05/05/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 773,20	Sim	R\$ 773,20
36	30/04/2020	PIS (1%) PAGAMENTO DO PIS(1%) REF 04/2020 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brail CPF/CNPJ:	8301	26/05/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 113,40	Sim	R\$ 113,40
37	01/05/2020	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2020 - DO(A) FUNCIONARIO(A): ROSEMEIRE PAULINA DUTRA DE SOUZA ROSEMEIRE PAULINA DUTRA DE SOUZA CPF/CNPJ: 36209068820	73	29/05/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.966,37	Sim	R\$ 1.966,37
38	01/05/2020	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2020 - DO(A) FUNCIONARIO(A): SILENE ELOI DOS SANTOS CATELLUCI SILENE ELOI DOS SANTOS CASTELLUCI CPF/CNPJ: 13705087860	71	29/05/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.107,68	Sim	R\$ 1.107,68
39	01/05/2020	RECREACIONISTA PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2020 - DO(A) FUNCIONARIO(A): EDICLEA DIAS RODRIGUES MACIEL EDICLEA DIAS RODRIGUES MACIEL CPF/CNPJ: 26220111800	75	29/05/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.156,30	Sim	R\$ 1.156,30
40	01/05/2020	COORDENADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2020 - DO(A) FUNCIONARIO(A): REGIANI SCARAMAL TOURO VASCONCELOS REGIANI SCARAMAL TOURO VASCONCELOS CPF/CNPJ: 51984725148	76	29/05/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 2.046,80	Sim	R\$ 2.046,80
41	01/05/2020	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2020 - DO(A) FUNCIONARIO(A): PATRICIA CRISTIANE CUSTODIO RUBENS PATRICIA CRISTIANE CUSTODIO RUBENS CPF/CNPJ: 21619082861	78	29/05/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.966,37	Sim	R\$ 1.966,37
42	01/05/2020	RECREACIONISTA PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2020 - DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELLA ZANELATTI DIAS GABRIELLA ZANELATTI DIAS CPF/CNPJ: 45243984817	80	29/05/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.107,68	Sim	R\$ 1.107,68
43	01/05/2020	SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2020 - DO(A) FUNCIONARIO(A): EDICLEIA CRISTINA BERTAQUINI EDICLEIA CRISTINA BERTAQUINI CPF/CNPJ: 37065340880	84	01/06/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.156,30	Sim	R\$ 1.156,30
44	27/05/2020	INSS PAGAMENTO DA PARTE FINAL DO INSS (8 E 9%) REF 05/2021 (FOI EFETUADO O PAGTO EM DUAS PARCELAS NO MESMO DIA) Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brail CPF/CNPJ:	2305	29/05/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00

45	27/05/2020	INSS PAGAMENTO DE PARTE DO INSS (8 E 9%) REF 05/2021 (FOI EFETUADO O PAGTO EM DUAS PARCELAS NO MESMO DIA) Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brail CPF/CNPJ:	2305	29/05/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 421,82	Sim	R\$ 421,82
46	31/05/2020	PIS (1%) PAGAMENTO DO PIS (1%) REF 05/2021 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brail CPF/CNPJ:	8301	29/05/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 113,40	Sim	R\$ 113,40
47	01/06/2020	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): ROSEMEIRE PAULINA DUTRA DE SOUZA ROSEMEIRE PAULINA DUTRA DE SOUZA CPF/CNPJ: 36209068820	73	25/06/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.079,60	Sim	R\$ 1.079,60
48	01/06/2020	COZINHEIRA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): SILENE ELOI DOS SANTOS CASTELLUCI SILENE ELOI DOS SANTOS CASTELLUCI CPF/CNPJ: 13705087860	71	25/06/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
49	01/06/2020	RECREACIONISTA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): EDICLEA DIAS RODRIGUES MACIEL EDICLEA DIAS RODRIGUES MACIEL CPF/CNPJ: 26220111800	75	25/06/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 603,84	Sim	R\$ 603,84
50	01/06/2020	COORDENADORA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): REGIANI SCARAMAL TOURO VASCONCELOS REGIANI SCARAMAL TOURO VASCONCELOS CPF/CNPJ: 51984725149	76	25/06/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.132,20	Sim	R\$ 1.132,20
51	01/06/2020	RECREACIONISTA PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELLA ZANELATTI DIAS GABRIELLA ZANELATTI DIAS CPF/CNPJ: 45243984817	80	25/06/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 251,00	Sim	R\$ 251,00
52	01/06/2020	SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): EDICLEIA CRISTINA BERTAQUINI EDICLEIA CRISTINA BERTAQUINI CPF/CNPJ: 37065340880	84	25/06/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
53	23/06/2020	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAGAMENTO DE FERIAS REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): ROSEMEIRE PAULINA DUTRA DE SOUZA ROSEMEIRE PAULINA DUTRA DE SOUZA CPF/CNPJ: 36209068820	73	25/06/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 2.564,26	Sim	R\$ 2.564,26
54	23/06/2020	COZINHEIRA PAGAMENTO DE FERIAS REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): SILENE ELOI DOS SANTOS CASTELLUCI SILENE ELOI DOS SANTOS CASTELLUCI CPF/CNPJ: 13705087860	71	25/06/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.471,68	Sim	R\$ 1.471,68
55	23/06/2020	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAGAMENTO DE FERIAS REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): PATRICIA CRISTIANE CUSTODIO RUBENS PATRICIA CRISTIANE CUSTODIO RUBENS CPF/CNPJ: 21619082851	78	25/06/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 2.564,26	Sim	R\$ 2.564,26

56	30/06/2020	PIS (1%) PAGAMENTO DO PIS (1%) REF 06/2020 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:	8301	30/06/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 166,58	Sim	R\$ 166,58
SALÁRIOS / ENCARGOS/ FÉRIAS/ DÉCIMO TERCEIRO/ RESCISÃO - 90% PLANO EMERGENCIAL 2020								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.953,06
Secretaria Municipal de Educação								R\$ 28.953,06
Total Pago no Período								R\$ 28.953,06
Secretaria Municipal de Educação								R\$ 28.953,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Secretaria Municipal de Educação								R\$ 0,00
1	01/06/2020	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): PATRICIA CRISTIANE CUSTODIO RUBENS (OBS: ESTE VALOR FOI EFETUADO EM DUAS VEZES POR EQUIVOCO NO MOMENTO DA TRANSFERENCIA) PATRICIA CRISTIANE CUSTODIO RUBENS CPF/CNPJ: 21619082861	78	29/06/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 3,00	Sim	R\$ 3,00
2	01/06/2020	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): PATRICIA CRISTIANE CUSTODIO RUBENS (OBS: ESTE VALOR FOI EFETUADO EM DUAS VEZES POR EQUIVOCO NO MOMENTO DA TRANSFERENCIA) PATRICIA CRISTIANE CUSTODIO RUBENS CPF/CNPJ: 21619082861	78	25/06/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.076,60	Sim	R\$ 1.076,60
3	01/06/2020	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): PATRICIA CRISTIANE CUSTODIO RUBENS PATRICIA CRISTIANE CUSTODIO RUBENS CPF/CNPJ: 21619082861	78	29/06/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.573,11	Sim	R\$ 1.573,11
4	01/06/2020	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAGAMENTO SALARIO REF 06/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): ROSEMEIRE PAULINA DUTRA DE SOUZA ROSEMEIRE PAULINA DUTRA DE SOUZA CPF/CNPJ: 3620968820	73	29/06/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.573,11	Sim	R\$ 1.573,11
5	01/06/2020	COZINHEIRA PAGAMENTO SALARIO REF 06/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): SILENE ELOI DOS SANTOS CASTELLUCI SILENE ELOI DOS SANTOS CASTELLUCI CPF/CNPJ: 13705087860	71	29/06/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 886,14	Sim	R\$ 886,14
6	01/06/2020	RECREACIONISTA PAGAMENTO SALARIO REF 06/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): EDICLEA DIAS RODRIGUES MACIEL EDICLEA DIAS RODRIGUES MACIEL CPF/CNPJ: 26220111800	75	29/06/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.157,12	Sim	R\$ 1.157,12
7	01/06/2020	COORDENADORA PAGAMENTO SALARIO REF 06/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): REGIANI SCARAMAL TOURO VASCONCELOS REGIANI SCARAMAL TOURO VASCONCELOS CPF/CNPJ: 51984725149	76	29/06/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 2.048,56	Sim	R\$ 2.048,56
8	01/06/2020	RECREACIONISTA PAGAMENTO SALARIO REF 06/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELA ZANELATTI DIAS GABRIELLA ZANELATTI DIAS CPF/CNPJ: 45243984817	80	30/06/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.107,68	Sim	R\$ 1.107,68

9	01/06/2020	AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): EDICLEIA CRITINA BERTAQUINI EDICLEIA CRISTINA BERTAQUINI CPF/CNPJ: 37065340880	84	29/06/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.156,30	Sim	R\$ 1.156,30
10	25/06/2020	FGTS PAGAMENTO DO FGTS (8%) REF 06/2020 - CONFORME PLANO EMERGENCIAL Caixa Econômica Federal CPF/CNPJ: 00360305000104	017980-9	30/06/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.332,73	Sim	R\$ 1.332,73
11	25/06/2020	INSS PAGAMENTO DO INSS (8 E 9%) REF 06/2020 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:	2305	30/06/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 864,04	Sim	R\$ 864,04
12	01/07/2020	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAGAMENTO DO SALARIO REF 07.2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): ROSEMEIRE PAULINA DUTRA DE SOUZA ROSEMEIRE PAULINA DUTRA DE SOUZA CPF/CNPJ: 36209068820	73	29/07/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 393,27	Sim	R\$ 393,27
13	01/07/2020	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALARIO REF 07.2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): SILENE ELOI DOS SANTOS CASTELLUCI SILENE ELOI DOS SANTOS CASTELLUCI CPF/CNPJ: 13705087860	71	29/07/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 221,54	Sim	R\$ 221,54
14	01/07/2020	RECREACIONISTA PAGAMENTO DO SALARIO REF 07.2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): EDICLEA DIAS RODRIGUES MACIEL EDICLEA DIAS RODRIGUES MACIEL CPF/CNPJ: 26220111800	75	29/07/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.157,12	Sim	R\$ 1.157,12
15	01/07/2020	COORDENADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 07.2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): REGIANI SCARAMAL TOURO VASCONCELOS REGIANI SCARAMAL TOURO VASCONCELOS CPF/CNPJ: 51984725149	76	29/07/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 2.047,77	Sim	R\$ 2.047,77
16	01/07/2020	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAGAMENTO DO SALARIO REF 07.2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): PATRICIA CRISTIANE CUSTODIO RUBENS PATRICIA CRISTIANE CUSTODIO RUBENS CPF/CNPJ: 21619082861	78	29/07/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 393,27	Sim	R\$ 393,27
17	01/07/2020	RECREACIONISTA PAGAMENTO DO SALARIO REF 07.2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELLA ZANELATTI DIAS GABRIELLA ZANELATTI DIAS CPF/CNPJ: 45243984817	.80	29/07/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.107,68	Sim	R\$ 1.107,68
18	01/07/2020	AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 07.2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): EDICLEIA CRISTINA BERTAQUINI EDICLEIA CRISTINA BERTAQUINI CPF/CNPJ: 37065340880	84	29/07/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.156,30	Sim	R\$ 1.156,30
19	01/07/2020	PARCELAMENTO FGTS PAGAMENTO DA PARCELA 01/06 - FGTS CONFORME MP Nº 927/2020 Caixa Econômica Federal CPF/CNPJ: 00360305000104	000.000.115.913.822- 08	07/07/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 455,37	Sim	R\$ 455,37

20	27/07/2020	FGTS PAGAMENTO DO FGTS (8%) REF 07/2020 - CONFORME PLANO EMERGENCIAL 2020 Caixa Econômica Federal CPF/CNPJ: 00369305000104	017980-9	29/07/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.025,56	Sim	R\$ 1.025,56
21	27/07/2020	INSS PAGAMENTO DO INSS (8% E 9%) REFERENTE 07/2020 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:	2305	29/07/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 989,62	Sim	R\$ 989,62
22	31/07/2020	PIS (1%) PAGAMENTO DO PIS (1%) REFERENTE 07/2020 - CONFORME PLANO EMERGENCIAL DE 2020 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:	8301	29/07/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 128,20	Sim	R\$ 128,20
23	01/08/2020	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): ROSEMEIRE PAULINA DUTRA DE SOUZA ROSEMEIRE PAULINA DUTRA DE SOUZA CPF/CNPJ: 36209068820	73	27/08/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.966,37	Sim	R\$ 1.966,37
24	01/08/2020	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): SILENE ELOI DOS SANTOS CASTELLUCI SILENE ELOI DOS SANTOS CASTELLUCI CPF/CNPJ: 13705087860	71	27/08/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.107,68	Sim	R\$ 1.107,68
25	01/08/2020	RECREACIONISTA PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): EDICLEA DIAS RODRIGUES MACIEL EDICLEA DIAS RODRIGUES MACIEL CPF/CNPJ: 26220111800	75	27/08/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.156,30	Sim	R\$ 1.156,30
26	01/08/2020	COORDENADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): REGIANI SCARAMAL TOURO VASCONCELOS REGIANI SCARAMAL TOURO VASCONCELOS CPF/CNPJ: 51964725149	76	27/08/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 2.046,80	Sim	R\$ 2.046,80
27	26/08/2020	INSS PAGAMENTO DO INSS (8 E 9%) REF 08/2020 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:	2305	27/08/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 821,82	Sim	R\$ 821,82
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS / SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / SERVIÇOS DE VEÍCULOS / SERVIÇOS DIVERSOS (ÁGUA, ENERGIA E TELEFONIA) - 2% PLANO 2020 - 2021								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.776,54
Secretaria Municipal de Educação								R\$ 5.776,54
Total Pago no Período								R\$ 2.573,00
Secretaria Municipal de Educação								R\$ 2.573,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.203,54
Secretaria Municipal de Educação								R\$ 3.203,54
1	15/12/2020	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS PAGAMENTO DA NF Nº 000.097 - MAGNO GUALBERTO BARBOSA MAGNO GUALBERTO BARBOSA CPF/CNPJ: 21870303857	000.097	21/01/2021	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 1.900,00

2	15/12/2020	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PAGAMENTO DA NF Nº 000.358 - EDNA CARINA MACEDO OLIVEIRA EDNA CARINA MACEDO OLIVEIRA CPF/CNPJ: 17300669000100	000.356	30/12/2020	Secretaria Municipal de Educação	R\$ 673,00	Sim	R\$ 673,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 207.851,38
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 207.851,38

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\$ 207.851,38
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 207.851,38
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 207.851,38
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 207.851,38
Saldo Público (K - L)	R\$ 0,00

Declaro(am), 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 045.862.918-12
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