

End.: Rua Graça Martins, 755 – Centro – Santa Bárbara D'Oeste – SP CEP 13.450-039 Tel.: (19) 3463-1164 CNPJ № 56.726.490/0001-62

Email: www.crechesos.com.br crechesossbo@yahoo.com.br

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: MAIO A AGOSTO DE 2019

			ORIGENI DOS RECURSOS (4)	wiumcipai						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	CONTABILIZAD AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R%) (H)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Recursos humanos (5)										
FGTS - REF. ABRIL	595.212	06/05/2019	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		2.217,01		2.217,01	2.217,01		
GPS - REF. ABRIL	852.141	20/05/2019	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		2.286,80		2.286,80	2.286,80		
AUXILIAR DE SALA R.P. DE S. M	324.271	24/05/2019	ANDREIA FERNANDA ALVES		1.124,00		1.124,00	1.124,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324.271	24/05/2019	CELIA R. CRUZ CARDOSO		2.794,00		2.794,00	2.794,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	24/05/2019	CINTIA NUNES MARGATO		1.394,00		1.394,00	1.394,00		
AUXILIAR MONITORA R.P. DE S. M	324.271	24/05/2019	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.289,00		1.289,00	1.289,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	24/05/2019	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.151,00		1.151,00	1.151,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	24/05/2019	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.355,00		1.355,00	1.355,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	24/05/2019	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.381,00		1.381,00	1.381,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	24/05/2019	LAYANE DA SILVA ALMEIDA		1.289,00		1.289,00	1.289,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	24/05/2019	MARA SILVIA BAHIA DOS SANTOS		1.607,00		1.607,00	1.607,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	24/05/2019	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.381,00		1.381,00	1.381,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	24/05/2019	MARINALVA DA SILVA BRAZ		1.174,00		1.174,00	1.174,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324.271	24/05/2019	MONICA PASQUOTO		1.562,00		1.562,00	1.562,00		
AUX. MONITORA R.P. DE S. M	324.271	24/05/2019	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.289,00		1.289,00	1.289,00		
AUX.COZINHEIRA R.P. DE S. M	324.271	24/05/2019	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.226,00		1.226,00	1.226,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	24/05/2019	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.590,00		1.590,00	1.590,00		



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

Email: www.crechesos.com.br crechesossbo@yahoo.com.br

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: MAIO A AGOSTO DE 2019

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	CONTABILIZAD AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324.271	24/05/2019	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.110,00		2.110,00	2.110,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324.271	24/05/2019	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.249,00		1.249,00	1.249,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	24/05/2019	VILMA MARTINS ZONATTO		1.607,00		1.607,00	1.607,00		
FGTS - REF. MAIO	513.259	03/06/2019	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		2.312,37		2.312,37	2.312,37		
GPS - REF. MAIO	868.080	17/06/2019	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		2.241,05		2.241,05	2.241,05		
AUXILIAR DE SALA R.P. DE S. M	324.271	25/06/2019	ANDREIA FERNANDA ALVES		1.322,00		1.322,00	1.322,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324.271	25/06/2019	CELIA R. CRUZ CARDOSO		2.794,00		2.794,00	2.794,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	25/06/2019	CINTIA NUNES MARGATO		1.393,00		1.393,00	1.393,00		
AUXILIAR MONITORA R.P. DE S. M	324.271	25/06/2019	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.290,00		1.290,00	1.290,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	25/06/2019	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.151,00		1.151,00	1.151,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	25/06/2019	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.355,00		1.355,00	1.355,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	25/06/2019	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.382,00		1.382,00	1.382,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	25/06/2019	LAYANE DA SILVA ALMEIDA		1.290,00		1.290,00	1.290,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	25/06/2019	MARA SILVIA BAHIA DOS SANTOS		1.606,00		1.606,00	1.606,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	25/06/2019	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.381,00		1.381,00	1.381,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	25/06/2019	MARINALVA DA SILVA BRAZ		1.175,00		1.175,00	1.175,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324.271	25/06/2019	MONICA PASQUOTO		1.562,00		1.562,00	1.562,00		
AUX. MONITORA R.P. DE S. M	324.271	25/06/2019	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.290,00		1.290,00	1.290,00		
AUX.COZINHEIRA R.P. DE S. M	324.271	25/06/2019	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.225,00		1.225,00	1.225,00		



End.: Rua Graça Martins, 755 – Centro – Santa Bárbara D'Oeste – SP CEP 13.450-039 Tel.: (19) 3463-1164 CNPJ № 56.726.490/0001-62

Email: www.crechesos.com.br crechesossbo@yahoo.com.br

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: MAIO A AGOSTO DE 2019

			ORIGEM DOS RECORSOS (4).	mamorpai						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	N° DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	CONTABILIZAD AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	25/06/2019	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.591,00		1.591,00	1.591,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324.271	25/06/2019	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.146,00		2.146,00	2.146,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324.271	25/06/2019	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.248,00		1.248,00	1.248,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	25/06/2019	VILMA MARTINS ZONATTO		1.607,00		1.607,00	1.607,00		
FGTS - REF. JUNHO	536.059	02/07/2019	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		2.330,80		2.330,80	2.330,80		
GPS - REF. JUNHO	840.889	12/07/2019	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		2.254,23		2.254,23	2.254,23		
AUXILIAR DE SALA RECIBO DE FÉRIAS	324.271	12/07/2019	ANDREIA FERNANDA ALVES		513,70		513,70	513,70		
COORD. PEDAGOGICA RECIBO DE FÉRIAS	324.271	12/07/2019	CELIA R. CRUZ CARDOSO		1.259,09		1.259,09	1.259,09		
PEDAGOGA RECIBO DE FÉRIAS	324.271	12/07/2019	CINTIA NUNES MARGATO		560,13		560,13	560,13		
AUXILIAR MONITORA RECIBO DE FÉRIAS	324.271	12/07/2019	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		513,70		513,70	513,70		
SERVIÇOS GERAIS RECIBO DE FÉRIAS	324.271	12/07/2019	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		453,56		453,56	453,56		
AUX. DE PEDAGOGIA RECIBO DE FÉRIAS	324.271	12/07/2019	FRANCIELE FERNANDA CORREA		513,70		513,70	513,70		
PEDAGOGA RECIBO DE FÉRIAS	324.271	12/07/2019	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		554,58		554,58	554,58		
AUX. DE PEDAGOGIA RECIBO DE FÉRIAS	324.271	12/07/2019	LAYANE DA SILVA ALMEIDA		513,70		513,70	513,70		
PEDAGOGA RECIBO DE FÉRIAS	324.271	12/07/2019	MARA SILVIA BAHIA DOS SANTOS		654,72		654,72	654,72		
PEDAGOGA RECIBO DE FÉRIAS	324.271	12/07/2019	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		554,58		554,58	554,58		
SERVIÇOS GERAIS RECIBO DE FÉRIAS	324.271	12/07/2019	MARINALVA DA SILVA BRAZ		448,04		448,04	448,04		
AUX. ADMINISTRATIVO RECIBO DE FÉRIAS	324.271	12/07/2019	MONICA PASQUOTO		634,80		634,80	634,80		
AUX. MONITORA RECIBO DE FÉRIAS	324.271	12/07/2019	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		513,70		513,70	513,70		



End.: Rua Graça Martins, 755 – Centro – Santa Bárbara D'Oeste – SP CEP 13.450-039 Tel.: (19) 3463-1164 CNPJ № 56.726.490/0001-62

Email: www.crechesos.com.br crechesossbo@yahoo.com.br

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: MAIO A AGOSTO DE 2019

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	CONTABILIZAD AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R %)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
AUX.COZINHEIRA RECIBO DE FÉRIAS	324.271	12/07/2019	NAYANNA COSTA DE SOUSA		456,26		456,26	456,26		
PEDAGOGA RECIBO DE FÉRIAS	324.271	12/07/2019	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		649,06		649,06	649,06		
ASSIST. ADMINIST RECIBO DE FÉRIAS	324.271	12/07/2019	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		904,93		904,93	904,93		
COZINHEIRA RECIBO DE FÉRIAS	324.271	12/07/2019	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		496,78		496,78	496,78		
PEDAGOGA RECIBO DE FÉRIAS	324.271	12/07/2019	VILMA MARTINS ZONATTO		656,29		656,29	656,29		
AUXILIAR DE SALA R.P. DE S. M	324.271	26/07/2019	ANDREIA FERNANDA ALVES		904,00		904,00	904,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324.271	26/07/2019	CELIA R. CRUZ CARDOSO		1.915,00		1.915,00	1.915,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/07/2019	CINTIA NUNES MARGATO		974,00		974,00	974,00		
AUXILIAR MONITORA R.P. DE S. M	324.271	26/07/2019	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		904,00		904,00	904,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	26/07/2019	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		813,00		813,00	813,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	26/07/2019	FRANCIELE FERNANDA CORREA		904,00		904,00	904,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/07/2019	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		965,00		965,00	965,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	26/07/2019	LAYANE DA SILVA ALMEIDA		903,00		903,00	903,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/07/2019	MARA SILVIA BAHIA DOS SANTOS		1.111,00		1.111,00	1.111,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/07/2019	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		966,00		966,00	966,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	26/07/2019	MARINALVA DA SILVA BRAZ		805,00		805,00	805,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324.271	26/07/2019	MONICA PASQUOTO		1.067,00		1.067,00	1.067,00		
AUX. MONITORA R.P. DE S. M	324.271	26/07/2019	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		903,00		903,00	903,00		
AUX.COZINHEIRA R.P. DE S. M	324.271	26/07/2019	NAYANNA COSTA DE SOUSA		818,00		818,00	818,00		



End.: Rua Graça Martins, 755 – Centro – Santa Bárbara D'Oeste – SP CEP 13.450-039 Tel.: (19) 3463-1164 CNPJ № 56.726.490/0001-62

Email: www.crechesos.com.br crechesossbo@yahoo.com.br

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: MAIO A AGOSTO DE 2019

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	N° DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/07/2019	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.085,00	1.085,00	1.085,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324.271	26/07/2019	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		1.464,00	1.464,00	1.464,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324.271	26/07/2019	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		877,00	877,00	877,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/07/2019	VILMA MARTINS ZONATTO		1.096,00	1.096,00	1.096,00		
FGTS - REF. JULHO	513.108	07/08/2019	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		2.568,29	2.568,29	2.568,29		
GPS - REF. JULHO	862.885	19/08/2019	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		2.777,68	2.777,68	2.777,68		
AUXILIAR DE SALA R.P. DE S. M	324.271	23/08/2019	ANDREIA FERNANDA ALVES		1.463,00	1.463,00	1.463,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324.271	23/08/2019	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.079,00	3.079,00	3.079,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	23/08/2019	CINTIA NUNES MARGATO		1.545,00	1.545,00	1.545,00		
AUXILIAR MONITORA R.P. DE S. M	324.271	23/08/2019	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.429,00	1.429,00	1.429,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	23/08/2019	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.277,00	1.277,00	1.277,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	23/08/2019	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.495,00	1.495,00	1.495,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	23/08/2019	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.531,00	1.531,00	1.531,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	23/08/2019	LAYANE DA SILVA ALMEIDA		1.430,00	1.430,00	1.430,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	23/08/2019	MARA SILVIA BAHIA DOS SANTOS		1.776,00	1.776,00	1.776,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	23/08/2019	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.531,00	1.531,00	1.531,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	23/08/2019	MARINALVA DA SILVA BRAZ		1.299,00	1.299,00	1.299,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324.271	23/08/2019	MONICA PASQUOTO		1.712,00	1.712,00	1.712,00		
AUX. MONITORA R.P. DE S. M	324.271	23/08/2019	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.430,00	1.430,00	1.430,00		



End.: Rua Graça Martins, 755 – Centro – Santa Bárbara D'Oeste – SP CEP 13.450-039 Tel.: (19) 3463-1164 CNPJ № 56.726.490/0001-62

Email: www.crechesos.com.br crechesossbo@yahoo.com.br

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: MAIO A AGOSTO DE 2019

			ORIGEM DOS RECURSOS (4)	: Municipal						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	V C EW	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
AUX.COZINHEIRA R.P. DE S. M	324.271	23/08/2019	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.352,00		1.352,00	1.352,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	23/08/2019	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.743,00		1.743,00	1.743,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324.271	23/08/2019	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.356,00		2.356,00	2.356,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324.271	23/08/2019	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.384,00		1.384,00	1.384,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	23/08/2019	VILMA MARTINS ZONATTO		1.761,00		1.761,00	1.761,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					131.286,55	0,00	131.286,55	131.286,55	0,00	0,00
Recursos humanos (6)										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



End.: Rua Graça Martins, 755 – Centro – Santa Bárbara D'Oeste – SP CEP 13.450-039 Tel.: (19) 3463-1164 CNPJ № 56.726.490/0001-62

Email: www.crechesos.com.br crechesossbo@yahoo.com.br

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: MAIO A AGOSTO DE 2019

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	N° DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	CONTABILIZAD AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	AS NESTE	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Material médico e hospitalar (*)										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



End.: Rua Graça Martins, 755 – Centro – Santa Bárbara D'Oeste – SP CEP 13.450-039 Tel.: (19) 3463-1164 CNPJ № 56.726.490/0001-62

Email: www.crechesos.com.br crechesossbo@yahoo.com.br

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: MAIO A AGOSTO DE 2019

			ORIGEM DOS RECURSOS (4):	Municipal						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	N° DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	CONTABILIZAD AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES	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										



End.: Rua Graça Martins, 755 – Centro – Santa Bárbara D'Oeste – SP CEP 13.450-039 Tel.: (19) 3463-1164 CNPJ № 56.726.490/0001-62

Email: www.crechesos.com.br crechesossbo@yahoo.com.br

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: MAIO A AGOSTO DE 2019

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	CONTABILIZAD AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	AS NESTE	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



End.: Rua Graça Martins, 755 – Centro – Santa Bárbara D'Oeste – SP CEP 13.450-039 Tel.: (19) 3463-1164 CNPJ № 56.726.490/0001-62

Email: www.crechesos.com.br crechesossbo@yahoo.com.br

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: MAIO A AGOSTO DE 2019

			ORIGEM DOS RECURSOS (4):	Municipal						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	N° DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	CONTABILIZAD AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES	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)										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		



End.: Rua Graça Martins, 755 – Centro – Santa Bárbara D'Oeste – SP CEP 13.450-039 Tel.: (19) 3463-1164 CNPJ № 56.726.490/0001-62

Email: www.crechesos.com.br crechesossbo@yahoo.com.br

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: MAIO A AGOSTO DE 2019

			ORIGEM DOS RECURSOS (4)	: Municipal						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	N° DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	CONTABILIZAD AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias										
DEB TARIFA	324.271	27/05/2019	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		16,20		16,20	16,20		
RREEMBOLSO DA TARIFA		28/05/2019	RREEMBOLSO DA TARIFA							16,20
DEB TARIFA	324.271	26/06/2019	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		16,20		16,20	16,20		16,20



End.: Rua Graça Martins, 755 – Centro – Santa Bárbara D'Oeste – SP CEP 13.450-039 Tel.: (19) 3463-1164 CNPJ № 56.726.490/0001-62

Email: www.crechesos.com.br crechesossbo@yahoo.com.br

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: MAIO A AGOSTO DE 2019

			ORIGEM DOS RECURSOS (4):	Municipal						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	CONTABILIZAD AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
RREEMBOLSO DA TARIFA		27/06/2019	RREEMBOLSO DA TARIFA					0,00		16,20
DEB TARIFA	324.271	15/07/2019	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		16,20		16,20	16,20		
DEB TARIFA	324.271	29/07/2019	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		16,20		16,20	16,20		
RREEMBOLSO DA TARIFA		30/07/2019	RREEMBOLSO DA TARIFA					0,00		32,40
DEB TARIFA	324.271	26/08/2019	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		16,20		16,20	16,20		
RREEMBOLSO DA TARIFA		27/08/2019	RREEMBOLSO DA TARIFA							16,20
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	97,20
Outras despesas										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Email: www.crechesos.com.br crechesossbo@yahoo.com.br

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS								
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: MAIO A AGOSTO DE 2019								
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal								
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS (8) DESPESAS CONTABILIZAD AS EM EXERCÍCIO E DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO E PA								PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO
TOTAL			131.367,55	0,00	131.367,55	131.367,55	0,00	97,20



End.: Rua Graça Martins, 755 – Centro – Santa Bárbara D'Oeste – SP CEP 13.450-039 Tel.: (19) 3463-1164 CNPJ № 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

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 92 alunos

de Maternal I a Jardim I - Dispensa nº 1094/17.

EXERCÍCIO: 2019

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Col/Fom nº 5 / 2018	00/01/1900	12 meses	363.448,80
Aditamento nº 215 / 2018	02/01/2019	12 meses	65.234,40
Aditamento nº 0 / 0	00/01/1900	00/01/1900	-
Aditamento nº 0 / 0	00/01/1900	00/01/1900	-

	DEMON	STRATIVO DOS RECURSOS DISP	PONÍVEIS NO EXERCÍCIO	
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
24/05/2019	35.723,60	24/05/2019	1	35.723,60
24/06/2019	35.723,60	28/06/2019	1	35.723,60
24/07/2019	35.723,60	25/07/2019	1	35.723,60
24/08/2019	35.723,60	27/08/2019	1	35.723,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO A	NTERIOR			R\$ 31.992,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO) EXERCÍCIO			R\$ 142.894,40
(C) RECEITAS COM APLICAC	ÇÕES FINANCEIRAS DOS RE	PASSES PÚBLICOS		R\$ 544,54
(D) OUTRAS RECEITAS DEC	ORRENTES DA EXECUÇÃO I	DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PU	ÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 175.431,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS D	A ENTIDADE BENEFICIÁRIA	A	I	R\$ 97,20
(G) TOTAL DE RECURSOS D	ISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	(E + F)		R\$ 175.528,67

- (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.



End.: Rua Graça Martins, 755 – Centro – Santa Bárbara D'Oeste – SP CEP 13.450-039 Tel.: (19) 3463-1164 CNPJ N° 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 Ob	ras Sociais - SOS	vem indicar, na forma abaixo detalhada,
as despesas incorridas e pagas no exercício /	2019	bem como as despe	esas 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\$)	PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)	
		(H)	(1)	(J=H+I)	, ,	
Recursos humanos (5)	131.286,55	-	131.286,55	131.286,55	-	
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)	-	-	-	-		
Combustível	-	-	-	-	-	
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-		
Obras	-	-	-	-	-	
Despesas financeiras e bancárias	81,00	-	81,00	81,00		
Outras despesas	-	-	-	-		
TOTAL	131.367,55	-	131.367,55	131.367,55		

- (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 SEGUINTES, 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.

Screche

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

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	175.528,67			
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	131.367,55			
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	44.161,12			
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	44.161,12			

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 Convenente.

Santa Bárbara d' Oeste, 30 de Agosto de 2019

Letícia Helena Robert
Presidente