



**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: MAIO A AGOSTO 31/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Recursos humanos (5)										
FGTS - REF. ABRIL	585.497	04/05/2020	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		2.606,01		2.606,01	2.606,01		
GPS - REF. ABRIL	843.481	18/05/2020	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		2.370,48		2.370,48	2.370,48		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	27/05/2020	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.242,00		1.242,00	1.242,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324.271	27/05/2020	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.264,00		3.264,00	3.264,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	27/05/2020	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.369,00		1.369,00	1.369,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	27/05/2020	CINTIA NUNES MARGATO		1.466,00		1.466,00	1.466,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	27/05/2020	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.214,00		1.214,00	1.214,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	27/05/2020	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.455,00		1.455,00	1.455,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	27/05/2020	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.465,00		1.465,00	1.465,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	27/05/2020	MARA SILVIA BAHIA DOS SANTOS		1.702,00		1.702,00	1.702,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	27/05/2020	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.453,00		1.453,00	1.453,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	27/05/2020	MARINALVA DA SILVA BRAZ		1.369,00		1.369,00	1.369,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324.271	27/05/2020	MONICA PASQUOTO		1.655,00		1.655,00	1.655,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	27/05/2020	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.358,00		1.358,00	1.358,00		
AUX.COZINHA R.P. DE S. M	324.271	27/05/2020	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.320,00		1.320,00	1.320,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	27/05/2020	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.685,00		1.685,00	1.685,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324.271	27/05/2020	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.247,00		2.247,00	2.247,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	27/05/2020	SUELI TELES BEZERRA		1.290,00		1.290,00	1.290,00		



**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: MAIO A AGOSTO 31/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324.271	27/05/2020	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.327,00		1.327,00	1.327,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	27/05/2020	THAIS DE MELO MUNIZ		1.453,00		1.453,00	1.453,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	27/05/2020	VILMA MARTINS ZONATTO		1.702,00		1.702,00	1.702,00		
FGTS - REF. MAIO	512.143	02/06/2020	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		2.606,01		2.606,01	2.606,01		
GPS - REF. MAIO	854.216	15/06/2020	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		2.370,48		2.370,48	2.370,48		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	26/06/2020	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.242,00		1.242,00	1.242,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324.271	26/06/2020	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.264,00		3.264,00	3.264,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	26/06/2020	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.369,00		1.369,00	1.369,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/06/2020	CINTIA NUNES MARGATO		1.466,00		1.466,00	1.466,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	26/06/2020	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.214,00		1.214,00	1.214,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	26/06/2020	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.454,00		1.454,00	1.454,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/06/2020	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.466,00		1.466,00	1.466,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/06/2020	MARA SILVIA BAHIA DOS SANTOS		1.701,00		1.701,00	1.701,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/06/2020	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.453,00		1.453,00	1.453,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	26/06/2020	MARINALVA DA SILVA BRAZ		1.369,00		1.369,00	1.369,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324.271	26/06/2020	MONICA PASQUOTO		1.655,00		1.655,00	1.655,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	26/06/2020	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.357,00		1.357,00	1.357,00		
AUX.COZINHA R.P. DE S. M	324.271	26/06/2020	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.320,00		1.320,00	1.320,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/06/2020	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.685,00		1.685,00	1.685,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324.271	26/06/2020	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.248,00		2.248,00	2.248,00		



**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: MAIO A AGOSTO 31/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	26/06/2020	SUELI TELES BEZERRA		1.291,00		1.291,00	1.291,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324.271	26/06/2020	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.326,00		1.326,00	1.326,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/06/2020	THAIS DE MELO MUNIZ		1.453,00		1.453,00	1.453,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/06/2020	VILMA MARTINS ZONATTO		1.701,00		1.701,00	1.701,00		
FGTS - REF. JUNHO	586.783	06/07/2020	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		2.606,01		2.606,01	2.606,01		
GPS - REF. JUNHO	844.001	20/07/2020	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		2.370,48		2.370,48	2.370,48		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	24/07/2020	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.242,00		1.242,00	1.242,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324.271	24/07/2020	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.264,00		3.264,00	3.264,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	24/07/2020	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.369,00		1.369,00	1.369,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	24/07/2020	CINTIA NUNES MARGATO		1.465,00		1.465,00	1.465,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	24/07/2020	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.214,00		1.214,00	1.214,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	24/07/2020	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.454,00		1.454,00	1.454,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	24/07/2020	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.466,00		1.466,00	1.466,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	24/07/2020	MARA SILVIA BAHIA DOS SANTOS		1.702,00		1.702,00	1.702,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	24/07/2020	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.452,00		1.452,00	1.452,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	24/07/2020	MARINALVA DA SILVA BRAZ		1.369,00		1.369,00	1.369,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324.271	24/07/2020	MONICA PASQUOTO		1.655,00		1.655,00	1.655,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	24/07/2020	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.357,00		1.357,00	1.357,00		
AUX.COZINHA R.P. DE S. M	324.271	24/07/2020	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.331,00		1.331,00	1.331,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	24/07/2020	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.684,00		1.684,00	1.684,00		



**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: MAIO A AGOSTO 31/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324.271	24/07/2020	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.247,00		2.247,00	2.247,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	24/07/2020	SUELI TELES BEZERRA		1.291,00		1.291,00	1.291,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324.271	24/07/2020	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.326,00		1.326,00	1.326,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	24/07/2020	THAIS DE MELO MUNIZ		1.452,00		1.452,00	1.452,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	24/07/2020	VILMA MARTINS ZONATTO		1.702,00		1.702,00	1.702,00		
GPS - REF. JULHO	819.290	04/08/2020	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		2.371,54		2.371,54	2.371,54		
FGTS - REF. JULHO	530.576	06/08/2020	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		2.606,94		2.606,94	2.606,94		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	25/08/2020	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.242,00		1.242,00	1.242,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324.271	25/08/2020	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.264,00		3.264,00	3.264,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	25/08/2020	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.369,00		1.369,00	1.369,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	25/08/2020	CINTIA NUNES MARGATO		1.466,00		1.466,00	1.466,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	25/08/2020	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.214,00		1.214,00	1.214,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	25/08/2020	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.455,00		1.455,00	1.455,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	25/08/2020	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.465,00		1.465,00	1.465,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	25/08/2020	MARA SILVIA BAHIA DOS SANTOS		1.702,00		1.702,00	1.702,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	25/08/2020	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.453,00		1.453,00	1.453,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	25/08/2020	MARINALVA DA SILVA BRAZ		1.370,00		1.370,00	1.370,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324.271	25/08/2020	MONICA PASQUOTO		1.655,00		1.655,00	1.655,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	25/08/2020	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.357,00		1.357,00	1.357,00		
AUX.COZINHA R.P. DE S. M	324.271	25/08/2020	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.331,00		1.331,00	1.331,00		







**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: MAIO A AGOSTO 31/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Gêneros alimentícios								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outros materiais de consumo								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Serviços médicos (*)								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outros serviços de terceiros								0,00		
								0,00		









**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: MAIO A AGOSTO 31/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
								0,00		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bens e materiais permanentes										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obras										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas financeiras e bancárias										
DEB TARIFA		25/05/2020	MANUT CTA		42,00		42,00	42,00		
DEB TARIFA		28/05/2020	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		17,10		17,10	17,10		
RREEMBOLSO DA TARIFA			RREEMBOLSO DA TARIFA					0,00		
DEB TARIFA		25/06/2020	MANUT CTA		49,00		49,00	49,00		
DEB TARIFA	324.271	29/06/2020	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		17,10		17,10	17,10		



**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: MAIO A AGOSTO 31/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
RREMBOLSO DA TARIFA			REMBOLSO DA TARIFA					0,00		
DEB TARIFA		27/07/2020	MANUT CTA		49,00		49,00	49,00		
DEB TARIFA	324.271	27/07/2020	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		17,10		17,10	17,10		
RREMBOLSO DA TARIFA			REMBOLSO DA TARIFA					0,00		
DEB TARIFA		25/08/2020	MANUT CTA		49,00		49,00	49,00		
DEB TARIFA	324.271	26/08/2020	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		17,10		17,10	17,10		
RREMBOLSO DA TARIFA	748	31/08/2020	REMBOLSO DA TARIFA					0,00		385,10
								0,00		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>257,40</b>	<b>0,00</b>	<b>257,40</b>	<b>257,40</b>	<b>0,00</b>	<b>385,10</b>
Outras despesas										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>140.322,35</b>	<b>0,00</b>	<b>140.322,35</b>	<b>140.322,35</b>	<b>0,00</b>	<b>385,10</b>



**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:** Antenor Luiz da Cunha  
**CPF:** 716.573.128-87  
**OBJETO:** Através do Termo de Colaboração com pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização da Sociedade Civil (OSC), para celebração de Contrato com o objetivo de atender em período integral a 96 (noventa e seis) alunos da Educação Infantil.

**EXERCÍCIO:** 2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Col/Fom nº 2 / 2020	06/01/2020	12 meses	487.857,60
Aditamento nº 0 / 0	00/01/1900	00/01/1900	-
Aditamento nº 0 / 0	00/01/1900	00/01/1900	-
Aditamento nº 0 / 0	00/01/1900	00/01/1900	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
27/05/2020	40.654,80	27/05/2020	1	40.654,80
24/06/2020	40.654,80	26/06/2020	1	40.654,80
24/07/2020	40.654,80	27/07/2020	1	40.654,80
24/08/2020	40.654,80	25/08/2020	1	40.654,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 44.366,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 162.619,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 181,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 207.167,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 385,10
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 207.552,16

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



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

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

O signatário, na qualidade de representante da  
as despesas incorridas e pagas no exercício /

Serviço de Obras Sociais - SOS vem indicar, na forma abaixo detalhada,  
2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): <b>Municipal</b>					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	140.064,95	-	140.064,95	140.064,95	-
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	257,40	-	257,40	257,40	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>140.322,35</b>	-	<b>140.322,35</b>	<b>140.322,35</b>	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – SOS  
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**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>207.552,16</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>140.322,35</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>67.229,81</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>67.229,81</b>

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

**Santa Bárbara d' Oeste, 31 de Agosto de 2020**

---

Antenor Luiz da Cunha  
Presidente