



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL 30/04/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Recursos humanos (5)										
RESCISÃO CONTRAT TRABALHO - REEB JAN	324.271	31/01/2020	ANDREIA FERNANDA ALVES		4,86		4,86	4,86		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M - REEB JAN	324.271	31/01/2020	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		289,00		289,00	289,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M - REEB JAN	324.271	31/01/2020	CELIA R. CRUZ CARDOSO		789,00		789,00	789,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M - REEB JAN	324.271	31/01/2020	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		399,00		399,00	399,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M - REEB JAN	324.271	31/01/2020	CINTIA NUNES MARGATO		403,00		403,00	403,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M - REEB JAN	324.271	31/01/2020	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		356,00		356,00	356,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M - REEB JAN	324.271	31/01/2020	FRANCIELE FERNANDA CORREA		399,00		399,00	399,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M - REEB JAN	324.271	31/01/2020	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		413,00		413,00	413,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M - REEB JAN	324.271	31/01/2020	LAYANE DA SILVA ALMEIDA		399,00		399,00	399,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M - REEB JAN	324.271	31/01/2020	MARA SILVIA BAHIA DOS SANTOS		450,00		450,00	450,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M - REEB JAN	324.271	31/01/2020	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		400,00		400,00	400,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M - REEB JAN	324.271	31/01/2020	MARINALVA DA SILVA BRAZ		355,00		355,00	355,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M - REEB JAN	324.271	31/01/2020	MONICA PASQUOTO		438,00		438,00	438,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M - REEB JAN	324.271	31/01/2020	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		399,00		399,00	399,00		
AUX.COZINHEIRA R.P. DE S. M - REEB JAN	324.271	31/01/2020	NAYANNA COSTA DE SOUSA		358,00		358,00	358,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M - REEB JAN	324.271	31/01/2020	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		458,00		458,00	458,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M - REEB JAN	324.271	31/01/2020	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		551,00		551,00	551,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M - REEB JAN	324.271	31/01/2020	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		377,00		377,00	377,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL 30/04/2020

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\$)
PEDAGOGA R.P. DE S. M - REEB JAN	324.271	31/01/2020	VILMA MARTINS ZONATTO		447,00		447,00	447,00		
FGTS - REF. JANEIRO - REEB JAN	521.451	07/02/2020	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		3.115,69		3.115,69	3.115,69		
GPS - REF. JANEIRO	837.086	17/02/2020	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3.490,94		3.490,94	3.490,94		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	28/02/2020	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.240,00		1.240,00	1.240,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324.271	28/02/2020	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.242,00		3.242,00	3.242,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	28/02/2020	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.356,00		1.356,00	1.356,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	28/02/2020	CINTIA NUNES MARGATO		1.466,00		1.466,00	1.466,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	28/02/2020	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.212,00		1.212,00	1.212,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	28/02/2020	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.454,00		1.454,00	1.454,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	28/02/2020	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.466,00		1.466,00	1.466,00		
RESCISÃO CONTRAT TRABALHO	324.271	28/02/2020	LAYANE DA SILVA ALMEIDA		3.286,17		3.286,17	3.286,17		
GRRF GUIA REC. RESCISÓRIO	558.228	28/02/2020	LAYANE DA SILVA ALMEIDA		986,85		986,85	986,85		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	28/02/2020	MARA SILVIA BAHIA DOS SANTOS		1.686,00		1.686,00	1.686,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	28/02/2020	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.453,00		1.453,00	1.453,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	28/02/2020	MARINALVA DA SILVA BRAZ		1.201,00		1.201,00	1.201,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324.271	28/02/2020	MONICA PASQUOTO		1.657,00		1.657,00	1.657,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	28/02/2020	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.356,00		1.356,00	1.356,00		
AUX.COZINHEIRA R.P. DE S. M	324.271	28/02/2020	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.318,00		1.318,00	1.318,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	28/02/2020	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.669,00		1.669,00	1.669,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL 30/04/2020

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	28/02/2020	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.244,00		2.244,00	2.244,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324.271	28/02/2020	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.325,00		1.325,00	1.325,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	28/02/2020	THAIS DE MELO MUNIZ		1.366,00		1.366,00	1.366,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	28/02/2020	VILMA MARTINS ZONATTO		1.686,00		1.686,00	1.686,00		
FGTS - REF. FEVEREIRO	593.594	03/03/2020	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		2.479,28		2.479,28	2.479,28		
GPS - REF. FEVEREIRO	840.412	16/03/2020	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		2.564,54		2.564,54	2.564,54		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	25/03/2020	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.241,00		1.241,00	1.241,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324.271	25/03/2020	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.264,00		3.264,00	3.264,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	25/03/2020	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.369,00		1.369,00	1.369,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	25/03/2020	CINTIA NUNES MARGATO		1.466,00		1.466,00	1.466,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	25/03/2020	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.214,00		1.214,00	1.214,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	25/03/2020	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.454,00		1.454,00	1.454,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	25/03/2020	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.466,00		1.466,00	1.466,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	25/03/2020	MARA SILVIA BAHIA DOS SANTOS		1.702,00		1.702,00	1.702,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	25/03/2020	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.453,00		1.453,00	1.453,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	25/03/2020	MARINALVA DA SILVA BRAZ		1.369,00		1.369,00	1.369,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324.271	25/03/2020	MONICA PASQUOTO		1.655,00		1.655,00	1.655,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	25/03/2020	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.357,00		1.357,00	1.357,00		
AUX.COZINHA R.P. DE S. M	324.271	25/03/2020	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.320,00		1.320,00	1.320,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL 30/04/2020

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\$)
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	25/03/2020	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.685,00		1.685,00	1.685,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324.271	25/03/2020	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.247,00		2.247,00	2.247,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	25/03/2020	SUELI TELES BEZERRA		1.253,00		1.253,00	1.253,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324.271	25/03/2020	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.326,00		1.326,00	1.326,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	25/03/2020	THAIS DE MELO MUNIZ		1.453,00		1.453,00	1.453,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	25/03/2020	VILMA MARTINS ZONATTO		1.701,00		1.701,00	1.701,00		
FGTS - REF. MARÇO	570.804	06/04/2020	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		2.602,97		2.602,97	2.602,97		
GPS - REF. MARÇO	888.361	16/04/2020	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		2.370,40		2.370,40	2.370,40		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	29/04/2020	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.242,00		1.242,00	1.242,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324.271	29/04/2020	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.264,00		3.264,00	3.264,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	29/04/2020	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.370,00		1.370,00	1.370,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	29/04/2020	CINTIA NUNES MARGATO		1.465,00		1.465,00	1.465,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	29/04/2020	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.214,00		1.214,00	1.214,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	29/04/2020	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.454,00		1.454,00	1.454,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	29/04/2020	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.466,00		1.466,00	1.466,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	29/04/2020	MARA SILVIA BAHIA DOS SANTOS		1.701,00		1.701,00	1.701,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	29/04/2020	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.452,00		1.452,00	1.452,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	29/04/2020	MARINALVA DA SILVA BRAZ		1.369,00		1.369,00	1.369,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324.271	29/04/2020	MONICA PASQUOTO		1.655,00		1.655,00	1.655,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: JANEIRO A ABRIL 30/04/2020

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\$)
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	29/04/2020	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.357,00		1.357,00	1.357,00		
AUX.COZINHA R.P. DE S. M	324.271	29/04/2020	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.320,00		1.320,00	1.320,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	29/04/2020	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.684,00		1.684,00	1.684,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324.271	29/04/2020	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.247,00		2.247,00	2.247,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	29/04/2020	SUELI TELES BEZERRA		1.291,00		1.291,00	1.291,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324.271	29/04/2020	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.326,00		1.326,00	1.326,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	29/04/2020	THAIS DE MELO MUNIZ		1.452,00		1.452,00	1.452,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	29/04/2020	VILMA MARTINS ZONATTO		1.702,00		1.702,00	1.702,00		
SUB-TOTAL					117.004,70	0,00	117.004,70	117.004,70	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		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL 30/04/2020

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\$)
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		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL 30/04/2020

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		
								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	03/02/2020	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		17,10		17,10	17,10		
DEB TARIFA	200.203	03/02/2020	TAR AD DEP		59,00		59,00	59,00		
RREEMBOLSO DA TARIFA	40.844	04/02/2020	RREEMBOLSO DA TARIFA					0,00		17,10



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL 30/04/2020

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\$)
DEB TARIFA		04/02/2020	DEB JUROS		0,50		0,50	0,50		
RREEMBOLSO DA TARIFA	51.521	05/02/2020	RREEMBOLSO DA TARIFA					0,00		101,82
DEB TARIFA		05/02/2020	MANUT CTA		42,00		42,00	42,00		
DEB TARIFA		05/02/2020	DEB JUROS		0,39		0,39	0,39		
RREEMBOLSO DA TARIFA	61.645	06/02/2020	RREEMBOLSO DA TARIFA					0,00		5,00
DEB TARIFA		05/02/2020	MANUT CTA		42,00		42,00	42,00		
TED	113112	12/02/2020	DOC/ TED INTERNET		9,50		9,50	9,50		
DEB TARIFA	324.271	02/03/2020	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		17,10		17,10	17,10		
RREEMBOLSO DA TARIFA	131.509	13/03/2020	RREEMBOLSO DA TARIFA					0,00		63,67
DEB TARIFA		25/03/2020	MANUT CTA		42,00		42,00	42,00		
TED	143.559	26/03/2020	DOC/ TED INTERNET		9,50		9,50	9,50		
DEB TARIFA	324.271	26/03/2020	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		17,10		17,10	17,10		
DEB TARIFA		27/04/2020	MANUT CTA		42,00		42,00	42,00		
DEB TARIFA	324.271	30/04/2020	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		17,10		17,10	17,10		
RREEMBOLSO DA TARIFA			RREEMBOLSO DA TARIFA					0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					315,29	0,00	315,29	315,29	0,00	187,59
Outras despesas										
								0,00		



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

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL 30/04/2020

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		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					117.319,99	0,00	117.319,99	117.319,99	0,00	187,59



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

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

O signatário, na qualidade de representante da Serviço de Obras Sociais - SOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	117.004,70	-	117.004,70	117.004,70	-
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	315,29	-	315,29	315,29	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	117.319,99	-	117.319,99	117.319,99	-

(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.crechosos.com.br Email: crechosossbo@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	161.686,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	117.319,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	44.366,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	44.366,50

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, 30 de Abril de 2020

Letícia Helena Robert
Presidente