



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: SETEMBRO A DEZEMBRO

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\$) (K)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Recursos humanos (5)										
FGTS - REF. AGOSTO	540403	03/09/2020	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		2.606,94		2.606,94	2.606,94		
GPS - REF. AGOSTO	890552	17/09/2020	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		2.371,54		2.371,54	2.371,54		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/09/2020	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.242,00		1.242,00	1.242,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324271	25/09/2020	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.264,00		3.264,00	3.264,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/09/2020	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.369,00		1.369,00	1.369,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/09/2020	CINTIA NUNES MARGATO		1.466,00		1.466,00	1.466,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/09/2020	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.214,00		1.214,00	1.214,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/09/2020	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.454,00		1.454,00	1.454,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/09/2020	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.466,00		1.466,00	1.466,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/09/2020	MARA SILVIA BAHIA DOS SANTOS		1.701,00		1.701,00	1.701,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/09/2020	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.453,00		1.453,00	1.453,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/09/2020	MARINALVA DA SILVA BRAZ		1.369,00		1.369,00	1.369,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324271	25/09/2020	MONICA PASQUOTO		1.655,00		1.655,00	1.655,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/09/2020	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.357,00		1.357,00	1.357,00		
AUX.COZINHA R.P. DE S. M	324271	25/09/2020	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.331,00		1.331,00	1.331,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/09/2020	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.685,00		1.685,00	1.685,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324271	25/09/2020	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.247,00		2.247,00	2.247,00		



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: SETEMBRO A DEZEMBRO

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 AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/09/2020	SUELI TELES BEZERRA		1.291,00		1.291,00	1.291,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324271	25/09/2020	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.327,00		1.327,00	1.327,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/09/2020	THAIS DE MELO MUNIZ		1.453,00		1.453,00	1.453,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/09/2020	VILMA MARTINS ZONATTO		1.702,00		1.702,00	1.702,00		
FGTS - REF. SETEMBRO	510245	06/10/2020	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		2.606,94		2.606,94	2.606,94		
GPS - REF. SETEMBRO	857572	19/10/2020	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		2.371,54		2.371,54	2.371,54		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	27/10/2020	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.385,00		1.385,00	1.385,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324271	27/10/2020	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.595,00		3.595,00	3.595,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	27/10/2020	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.533,00		1.533,00	1.533,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	27/10/2020	CINTIA NUNES MARGATO		1.641,00		1.641,00	1.641,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	27/10/2020	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.359,00		1.359,00	1.359,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	27/10/2020	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.520,00		1.520,00	1.520,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	27/10/2020	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.641,00		1.641,00	1.641,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	27/10/2020	MARA SILVIA BAHIA DOS SANTOS		1.905,00		1.905,00	1.905,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	27/10/2020	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.626,00		1.626,00	1.626,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	27/10/2020	MARINALVA DA SILVA BRAZ		1.533,00		1.533,00	1.533,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324271	27/10/2020	MONICA PASQUOTO		1.853,00		1.853,00	1.853,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	27/10/2020	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.519,00		1.519,00	1.519,00		



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: SETEMBRO A DEZEMBRO

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\$)
AUX.COZINHA R.P. DE S. M	324271	27/10/2020	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.478,00		1.478,00	1.478,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	27/10/2020	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.886,00		1.886,00	1.886,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324271	27/10/2020	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.491,00		2.491,00	2.491,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	27/10/2020	SUELI TELES BEZERRA		1.433,00		1.433,00	1.433,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324271	27/10/2020	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.484,00		1.484,00	1.484,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	27/10/2020	THAIS DE MELO MUNIZ		1.626,00		1.626,00	1.626,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	27/10/2020	VILMA MARTINS ZONATTO		1.905,00		1.905,00	1.905,00		
FGTS - REF. OUTUBRO	521405	03/11/2020	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		2.921,90		2.921,90	2.921,90		
SERVIÇOS GERAIS R.DE 1º PAR 13º SAL	324271	05/11/2020	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		538,00		538,00	538,00		
COORD. PEDAGOGICA R.DE 1º PAR 13º SA	324271	05/11/2020	CELIA R. CRUZ CARDOSO		1.886,00		1.886,00	1.886,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.DE 1º PAR 13º SA	324271	05/11/2020	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		687,00		687,00	687,00		
PEDAGOGA R.DE 1º PAR 13º SAL	324271	05/11/2020	CINTIA NUNES MARGATO		741,00		741,00	741,00		
SERVIÇOS GERAIS R.DE 1º PAR 13º SAL	324271	05/11/2020	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		599,00		599,00	599,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.DE 1º PAR 13º SAL	324271	05/11/2020	FRANCIELE FERNANDA CORREA		680,00		680,00	680,00		
PEDAGOGA R.DE 1º PAR 13º SAL	324271	05/11/2020	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		741,00		741,00	741,00		
PEDAGOGA R.DE 1º PAR 13º SAL	324271	05/11/2020	MARA SILVIA BAHIA DOS SANTOS		875,00		875,00	875,00		
PEDAGOGA R.DE 1º PAR 13º SA	324271	05/11/2020	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		734,00		734,00	734,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.DE 1º PAR 13º SAL	324271	05/11/2020	MARINALVA DA SILVA BRAZ		687,00		687,00	687,00		



### ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: SETEMBRO A DEZEMBRO

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 AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
AUX. ADMINISTRATIVO R.DE 1º PAR 13º SAL	324271	05/11/2020	MONICA PASQUOTO		848,00		848,00	848,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.DE 1º PAR 13º SAL	324271	05/11/2020	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		680,00		680,00	680,00		
AUX.COZINHA R.DE 1º PAR 13º SAL	324271	05/11/2020	NAYANNA COSTA DE SOUSA		610,00		610,00	610,00		
PEDAGOGA R.DE 1º PAR 13º SAL	324271	05/11/2020	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		865,00		865,00	865,00		
ASSIST. ADMINIST. R.DE 1º PAR 13º SAL	324271	05/11/2020	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		1.197,00		1.197,00	1.197,00		
SERVIÇOS GERAIS R.DE 1º PAR 13º SAL	324271	05/11/2020	SUELI TELES BEZERRA		489,00		489,00	489,00		
COZINHEIRA R.DE 1º PAR 13º SAL	324271	05/11/2020	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		662,00		662,00	662,00		
PEDAGOGA R.DE 1º PAR 13º SAL	324271	05/11/2020	THAIS DE MELO MUNIZ		673,00		673,00	673,00		
PEDAGOGA R.DE 1º PAR 13º SAL	324271	05/11/2020	VILMA MARTINS ZONATTO		875,00		875,00	875,00		
GPS - REF. OUTUBRO	863378	16/11/2020	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		2.855,02		2.855,02	2.855,02		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/11/2020	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.277,00		1.277,00	1.277,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324271	25/11/2020	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.348,00		3.348,00	3.348,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/11/2020	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.410,00		1.410,00	1.410,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/11/2020	CINTIA NUNES MARGATO		1.509,00		1.509,00	1.509,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/11/2020	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.250,00		1.250,00	1.250,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/11/2020	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.495,00		1.495,00	1.495,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/11/2020	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.509,00		1.509,00	1.509,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/11/2020	MARA SILVIA BAHIA DOS SANTOS		1.753,00		1.753,00	1.753,00		



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: SETEMBRO A DEZEMBRO

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 AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/11/2020	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.496,00		1.496,00	1.496,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/11/2020	MARINALVA DA SILVA BRAZ		1.410,00		1.410,00	1.410,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324271	25/11/2020	MONICA PASQUOTO		1.705,00		1.705,00	1.705,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/11/2020	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.398,00		1.398,00	1.398,00		
AUX.COZINHA R.P. DE S. M	324271	25/11/2020	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.295,00		1.295,00	1.295,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/11/2020	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.735,00		1.735,00	1.735,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324271	25/11/2020	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.308,00		2.308,00	2.308,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/11/2020	SUELI TELES BEZERRA		1.280,00		1.280,00	1.280,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324271	25/11/2020	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.366,00		1.366,00	1.366,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/11/2020	THAIS DE MELO MUNIZ		1.496,00		1.496,00	1.496,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/11/2020	VILMA MARTINS ZONATTO		1.752,00		1.752,00	1.752,00		
FGTS - REF. NOVEMBRO	599578	07/12/2020	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		3.879,86		3.879,86	3.879,86		
SERVIÇOS GERAIS R.DE 2º PAR 13º SAL	324271	10/12/2020	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		457,00		457,00	457,00		
COORD. PEDAGOGICA R.DE 2º PAR 13º SAL	324271	10/12/2020	CELIA R. CRUZ CARDOSO		1.346,00		1.346,00	1.346,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.DE 2º PAR 13º SAL	324271	10/12/2020	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		578,00		578,00	578,00		
PEDAGOGA R.DE 2º PAR 13º SAL	324271	10/12/2020	CINTIA NUNES MARGATO		623,00		623,00	623,00		
SERVIÇOS GERAIS R.DE 2º PAR 13º SAL	324271	10/12/2020	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		506,00		506,00	506,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.DE 2º PAR 13º SAL	324271	10/12/2020	FRANCIELE FERNANDA CORREA		573,00		573,00	573,00		



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: SETEMBRO A DEZEMBRO

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 AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
PEDAGOGA R.DE 2º PAR 13º SAL	324271	10/12/2020	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		623,00		623,00	623,00		
PEDAGOGA R.DE 2º PAR 13º SAL	324271	10/12/2020	MARA SILVIA BAHIA DOS SANTOS		732,00		732,00	732,00		
PEDAGOGA R.DE 2º PAR 13º SAL	324271	10/12/2020	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		617,00		617,00	617,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.DE 2º PAR 13º SAL	324271	10/12/2020	MARINALVA DA SILVA BRAZ		578,00		578,00	578,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.DE 2º PAR 13º SAL	324271	10/12/2020	MONICA PASQUOTO		711,00		711,00	711,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.DE 2º PAR 13º SAL	324271	10/12/2020	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		573,00		573,00	573,00		
AUX.COZINHA R.DE 2º PAR 13º SAL	324271	10/12/2020	NAYANNA COSTA DE SOUSA		515,00		515,00	515,00		
PEDAGOGA R.DE 2º PAR 13º SAL	324271	10/12/2020	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		725,00		725,00	725,00		
ASSIST. ADMINIST. R.DE 2º PAR 13º SAL	324271	10/12/2020	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		981,00		981,00	981,00		
SERVIÇOS GERAIS R.DE 2º PAR 13º SAL	324271	10/12/2020	SUELI TELES BEZERRA		416,00		416,00	416,00		
COZINHEIRA R.DE 2º PAR 13º SAL	324271	10/12/2020	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		559,00		559,00	559,00		
PEDAGOGA R.DE 2º PAR 13º SAL	324271	10/12/2020	THAIS DE MELO MUNIZ		567,00		567,00	567,00		
PEDAGOGA R.DE 2º PAR 13º SAL	324271	10/12/2020	VILMA MARTINS ZONATTO		732,00		732,00	732,00		
GPS - REF. NOVENBRO	873376	14/12/2020	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		2.456,32		2.456,32	2.456,32		
GPS - REF. NOVENBRO 13º	873527	14/12/2020	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		2.485,63		2.485,63	2.485,63		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE FÉRIAS	324271	15/12/2020	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.344,36		1.344,36	1.344,36		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE FÉRIAS	324271	15/12/2020	CELIA R. CRUZ CARDOSO		4.096,28		4.096,28	4.096,28		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE FÉRIAS	324271	15/12/2020	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.680,73		1.680,73	1.680,73		



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: SETEMBRO A DEZEMBRO

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 AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
PEDAGOGA R.P. DE FÉRIAS	324271	15/12/2020	CINTIA NUNES MARGATO		1.813,26		1.813,26	1.813,26		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE FÉRIAS	324271	15/12/2020	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.467,73		1.467,73	1.467,73		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE FÉRIAS	324271	15/12/2020	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.664,24		1.664,24	1.664,24		
PEDAGOGA R.P. DE FÉRIAS	324271	15/12/2020	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.813,26		1.813,26	1.813,26		
PEDAGOGA R.P. DE FÉRIAS	324271	15/12/2020	MARA SILVIA BAHIA DOS SANTOS		2.130,00		2.130,00	2.130,00		
PEDAGOGA R.P. DE FÉRIAS	324271	15/12/2020	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.795,46		1.795,46	1.795,46		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE FÉRIAS	324271	15/12/2020	MARINALVA DA SILVA BRAZ		1.680,73		1.680,73	1.680,73		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE FÉRIAS	324271	15/12/2020	MONICA PASQUOTO		2.055,83		2.055,83	2.055,83		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE FÉRIAS	324271	15/12/2020	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.664,24		1.664,24	1.664,24		
AUX.COZINHA R.P. DE FÉRIAS	324271	15/12/2020	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.494,58		1.494,58	1.494,58		
PEDAGOGA R.P. DE FÉRIAS	324271	15/12/2020	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		2.092,27		2.092,27	2.092,27		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE FÉRIAS	324271	15/12/2020	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.832,35		2.832,35	2.832,35		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE FÉRIAS	324271	15/12/2020	SUELI TELES BEZERRA		1.202,00		1.202,00	1.202,00		
COZINHEIRA R.P. DE FÉRIAS	324271	15/12/2020	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.621,84		1.621,84	1.621,84		
PEDAGOGA R.P. DE FÉRIAS	324271	15/12/2020	THAIS DE MELO MUNIZ		1.498,84		1.498,84	1.498,84		
PEDAGOGA R.P. DE FÉRIAS	324271	15/12/2020	VILMA MARTINS ZONATTO		2.113,05		2.113,05	2.113,05		
SERVIÇOS GERAIS R. DE PAG COMPLEMENT	291019	15/12/2020	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		150,00		150,00	150,00		
COORD. PEDAGOGICA R. DE PAG COMPLEMENT	291019	15/12/2020	CELIA R. CRUZ CARDOSO		150,00		150,00	150,00		





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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: SETEMBRO A DEZEMBRO

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. DE PAG COMPLEMENT	291019	15/12/2020	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		150,00		150,00	150,00		
PEDAGOGA R. DE PAG COMPLEMENT	291019	15/12/2020	CINTIA NUNES MARGATO		150,00		150,00	150,00		
SERVIÇOS GERAIS R. DE PAG COMPLEMENT	291019	15/12/2020	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		150,00		150,00	150,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R. DE PAG COMPLEMENT	291019	15/12/2020	FRANCIELE FERNANDA CORREA		150,00		150,00	150,00		
PEDAGOGA R. DE PAG COMPLEMENT	291019	15/12/2020	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		150,00		150,00	150,00		
PEDAGOGA R. DE PAG COMPLEMENT	291019	15/12/2020	MARA SILVIA BAHIA DOS SANTOS		150,00		150,00	150,00		
PEDAGOGA R. DE PAG COMPLEMENT	291019	15/12/2020	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		150,00		150,00	150,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R. DE PAG COMPLEMENT	291019	15/12/2020	MARINALVA DA SILVA BRAZ		150,00		150,00	150,00		
AUX. ADMINISTRATIVOR. DE PAG COMPLEMENT	291019	15/12/2020	MONICA PASQUOTO		150,00		150,00	150,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R. DE PAG COMPLEMENT	291019	15/12/2020	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		150,00		150,00	150,00		
AUX.COZINHA R. DE PAG COMPLEMENT	291019	15/12/2020	NAYANNA COSTA DE SOUSA		150,00		150,00	150,00		
PEDAGOGA R. DE PAG COMPLEMENT	291019	15/12/2020	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		150,00		150,00	150,00		
ASSIST. ADMINIST. R. DE PAG COMPLEMENT	291019	15/12/2020	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		150,00		150,00	150,00		
SERVIÇOS GERAIS R. DE PAG COMPLEMENT	291019	15/12/2020	SUELI TELES BEZERRA		150,00		150,00	150,00		
COZINHEIRA R. DE PAG COMPLEMENT	291019	15/12/2020	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		150,00		150,00	150,00		
PEDAGOGA R. DE PAG COMPLEMENT	291019	15/12/2020	THAIS DE MELO MUNIZ		150,00		150,00	150,00		
PEDAGOGA R. DE PAG COMPLEMENT	291019	15/12/2020	VILMA MARTINS ZONATTO		150,00		150,00	150,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	28/12/2020	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		722,00		722,00	722,00		





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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: SETEMBRO A DEZEMBRO

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 AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324271	28/12/2020	CELIA R. CRUZ CARDOSO		1.937,00		1.937,00	1.937,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	28/12/2020	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		819,00		819,00	819,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	28/12/2020	CINTIA NUNES MARGATO		872,00		872,00	872,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	28/12/2020	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		734,00		734,00	734,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	28/12/2020	FRANCIELE FERNANDA CORREA		811,00		811,00	811,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	28/12/2020	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		873,00		873,00	873,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	28/12/2020	MARA SILVIA BAHIA DOS SANTOS		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	28/12/2020	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		865,00		865,00	865,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	28/12/2020	MARINALVA DA SILVA BRAZ		819,00		819,00	819,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324271	28/12/2020	MONICA PASQUOTO		975,00		975,00	975,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	28/12/2020	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		812,00		812,00	812,00		
AUX. COZINHA R.P. DE S. M	324271	28/12/2020	NAYANNA COSTA DE SOUSA		745,00		745,00	745,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	28/12/2020	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		991,00		991,00	991,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324271	28/12/2020	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		1.304,00		1.304,00	1.304,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	28/12/2020	SUELI TELES BEZERRA		721,00		721,00	721,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324271	28/12/2020	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		796,00		796,00	796,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	28/12/2020	THAIS DE MELO MUNIZ		863,00		863,00	863,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	28/12/2020	VILMA MARTINS ZONATTO		1.001,00		1.001,00	1.001,00		



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: SETEMBRO A DEZEMBRO

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\$)
FGTS - REF. DEZEMBRO	534699	28/12/2020	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		4.379,11		4.379,11	4.379,11		
GPS - REF. DEZEMBRO	834831	28/12/2020	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3.428,15		3.428,15	3.428,15		
SUB-TOTAL					210.664,00	0,00	210.664,00	210.664,00	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		









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 crechesossbo@yahoo.com.br

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: SETEMBRO A DEZEMBRO

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		
<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>
Utilidades públicas (7)										
								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>
Combustível										
								0,00		
								0,00		
								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 crechesossbo@yahoo.com.br

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: SETEMBRO A DEZEMBRO

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		
<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		25/09/2020	MANUT CTA		49,00		49,00	49,00		





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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: SETEMBRO A DEZEMBRO

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	324271	28/09/2020	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		17,10		17,10	17,10		
RREEMBOLSO DA TARIFA	291026	29/09/2020	REEMBOLSO DA TARIFA					0,00		66,10
Despesa Bancária		30/09/2020	Rendimento Bruto no Mês		140,24		140,24	140,24		
DEB TARIFA	20	02/10/2020	MANUT CTA		36,50		36,50	36,50		
DEB TARIFA		26/10/2020	MANUT CTA		49,00		49,00	49,00		
DEB TARIFA	324271	28/10/2020	DEB TARIFA		17,10		17,10	17,10		
RREEMBOLSO DA TARIFA	301436	30/10/2020	REEMBOLSO DA TARIFA					0,00		102,60
DEB TARIFA	324271	06/11/2020	MANUT CTA		17,10		17,10	17,10		
DEB TARIFA		25/11/2020	MANUT CTA		49,00		49,00	49,00		
DEB TARIFA	324271	26/11/2020	DEB TARIFA		17,10		17,10	17,10		
RREEMBOLSO DA TARIFA	301508	30/11/2020	REEMBOLSO DA TARIFA					0,00		83,20
DEB TARIFA	324271	11/12/2020	DEB TARIFA		17,10		17,10	17,10		
DEB TARIFA	324271	16/12/2020	DEB TARIFA		17,10		17,10	17,10		
MANUT CTA		28/12/2020	MANUT CTA		49,00		49,00	49,00		
DOC/ TED	147027	29/12/2020	DOC/ TED		10,00		10,00	10,00		
DEB TARIFA	324271	29/12/2020	DEB TARIFA		17,10		17,10	17,10		
DOC/ TED	147027	30/12/2020	DOC/ TED		10,00		10,00	10,00		
RREEMBOLSO DA TARIFA		30/12/2020	REEMBOLSO DA TARIFA					0,00		120,30



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 crechesossbo@yahoo.com.br

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: SETEMBRO A DEZEMBRO

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		
<b>SUB-TOTAL</b>					512,44	0,00	512,44	512,44	0,00	372,20
Outras despesas										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
<b>SUB-TOTAL</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>					211.176,44	0,00	211.176,44	211.176,44	0,00	372,20



**ANEXO RP-10**  
**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\$)
24/09/2020	40.654,80	25/09/2020	1	40.654,80
24/10/2020	40.654,80	26/10/2020	1	40.654,80
24/11/2020	40.654,80	25/11/2020	1	40.654,80
24/12/2020	40.654,80	23/12/2020	1	40.654,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 67.229,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 162.619,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 68,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 229.917,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 372,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 230.289,30

(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-10**  
**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): <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)	210.664,00	-	210.664,00	210.664,00	-
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	512,44	-	512,44	512,44	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>211.176,44</b>	-	<b>211.176,44</b>	<b>211.176,44</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  
.: Rua Graça Martins, 755 – Centro – Santa Bárbara D'Oeste – SP  
:P 13.450-039 Tel.: (19) 3463-1164 CNPJ Nº 56.726.490/0001-62  
www.crechesos.com.br Email: crechesosbo@yahoo.com.br

**ANEXO RP-10  
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>230.289,30</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>211.176,44</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>19.112,86</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>19.112,86</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>0,00</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 Parceiro

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

---

Antenor Luiz da Cunha  
Presidente

