

INFORMAÇÕES

INFORMAÇÕES – Organização da Sociedade Civil	
Razão Social	Serviço de Obras Sociais - SOS
CNPJ	56.726.490/0001-62
Município	Santa Bárbara d' Oeste
Endereço	Rua: Graça Martins - 755 - Centro
CEP	13.450-039
Email	crechesosbo@yahoo.com.br
RESPONSÁVEL	
Nome	Leticia Helena Robert
CPF	297.299.288-19
Cargo	Presidente
Email	leticiarobert@yahoo.com.br
ADVOGADO - FACULTATIVO - INDICAR QUANDO JÁ CONSTITUÍDO	
Nome	
INFORMAÇÕES - ÓRGÃO CONCEDENTE - PREFEITURA	
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	
Email	
RESPONSÁVEL	
Nome	
Cargo	
Email	

INFORMAÇÕES – TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO					
Exercício	2019	Número	5	Ano	2018
Data da Assinatura		Vigência	12 meses		
Valor	R\$ 363.448,80	Origem dos Recursos	Municipal		
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.				
1º ADITAMENTO					
Número	215	Ano	2018		
Data da Assinatura	02/01/2019	Vigência	12 meses		
Valor	R\$ 65.234,40				
2º ADITAMENTO					
Número		Ano			
Data da Assinatura		Vigência			
Valor					
3º ADITAMENTO					
Número		Ano			
Data da Assinatura		Vigência			
Valor					

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Data Final	31 de Janeiro de 2020



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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 (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)										
AUXILIAR MONITORA R.P. DE S. M	156.192	31/01/2019	ANDRÉIA PEREIRA - reemb. Ref. Salário JANEIRO		724,00		724,00	724,00		
AUXILIAR DE SALA R.P. DE S. M	156.192	31/01/2019	CAMILA VICENTE DA SILVA - reemb. Ref. Salário JANEIRO		378,00		378,00	378,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	156.192	31/01/2019	CELIA R. CRUZ CARDOSO - reemb. Ref. Salário JANEIRO		1.492,00		1.492,00	1.492,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	156.192	31/01/2019	CINTIA NUNES MARGATO - reemb. Ref. Salário JANEIRO		829,00		829,00	829,00		
AUXILIAR MONITORA R.P. DE S. M	156.192	31/01/2019	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO - reemb. Ref. Salário JANEIRO		725,00		725,00	725,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	156.192	31/01/2019	CLEIDE MARQUES MENDONÇA - reemb. Ref. Salário JANEIRO		659,00		659,00	659,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	156.192	31/01/2019	FRANCIELE FERNANDA CORREA - reemb. Ref. Salário JANEIRO		394,00		394,00	394,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	156.192	31/01/2019	LAI S GABRIELE NUNES DE SOUZA - reemb. Ref. Salário JANEIRO		660,00		660,00	660,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	156.192	31/01/2019	LAYANE DA SILVA ALMEIDA - reemb. Ref. Salário JANEIRO		378,00		378,00	378,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	156.192	31/01/2019	MARA SILVIA BAHIA DOS SANTOS - reemb. Ref. Salário JANEIRO		869,00		869,00	869,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	156.192	31/01/2019	MARINALVA DA SILVA - reemb. Ref. Salário JANEIRO		644,00		644,00	644,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	156.192	31/01/2019	MONICA PASQUOTO - reemb. Ref. Salário JANEIRO		845,00		845,00	845,00		
AUX. MONITORA R.P. DE S. M	156.192	31/01/2019	MONIQUE HELENA MAZUCHELI - reemb. Ref. Salário JANEIRO		378,00		378,00	378,00		
AUX.COZINHEIRA R.P. DE S. M	156.192	31/01/2019	NAYANNA COSTA DE SOUSA - reemb. Ref. Salário JANEIRO		658,00		658,00	658,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	156.192	31/01/2019	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO - reemb. Ref. Salário JANEIRO		859,00		859,00	859,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	156.192	31/01/2019	SANDRA RIBEIRO VALOTTI - reemb. Ref. Salário JANEIRO		1.154,00		1.154,00	1.154,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	156.192	31/01/2019	TERESA VALERIA S. DOS SANTOS - reemb. Ref. Salário JANEIRO		704,00		704,00	704,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	156.192	31/01/2019	VILMA MARTINS - reemb. Ref. Salário JANEIRO		868,00		868,00	868,00		
FGTS - REF. JANEIRO	583.283	04/02/2019	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		2.278,65		2.278,65	2.278,65		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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	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\$)
GPS - REF. JANEIRO	842.666	18/02/2019	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		2.480,31		2.480,31	2.480,31		
GRRF - GUIA DE REC. RESCISÓRIO DO GRRF	576.965	21/02/2019	GRRF - ANDREIA PEREIRA FURLAN		1.044,52		1.044,52	1.044,52		
TERMO RESCISÃO CONTR. DE TRABALHO	103.035	21/02/2019	T.R. CONT. DE TRAB - ANDREIA PEREIRA FURLAN		2.664,73		2.664,73	2.664,73		
AUXILIAR DE SALA R.P. DE S. M	324.271	26/02/2019	CAMILA VICENTE DA SILVA		1.290,00		1.290,00	1.290,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324.271	26/02/2019	CELIA R. CRUZ CARDOSO		2.794,00		2.794,00	2.794,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/02/2019	CINTIA NUNES MARGATO		1.394,00		1.394,00	1.394,00		
AUXILIAR MONITORA R.P. DE S. M	324.271	26/02/2019	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.289,00		1.289,00	1.289,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	26/02/2019	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.152,00		1.152,00	1.152,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	26/02/2019	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.355,00		1.355,00	1.355,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/02/2019	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.381,00		1.381,00	1.381,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	26/02/2019	LAYANE DA SILVA ALMEIDA		1.290,00		1.290,00	1.290,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/02/2019	MARA SILVIA BAHIA DOS SANTOS		1.606,00		1.606,00	1.606,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/02/2019	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		883,00		883,00	883,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	26/02/2019	MARINALVA DA SILVA		1.175,00		1.175,00	1.175,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324.271	26/02/2019	MONICA PASQUOTO		1.562,00		1.562,00	1.562,00		
AUX. MONITORA R.P. DE S. M	324.271	26/02/2019	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.290,00		1.290,00	1.290,00		
AUX.COZINHEIRA R.P. DE S. M	324.271	26/02/2019	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.226,00		1.226,00	1.226,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/02/2019	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.590,00		1.590,00	1.590,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324.271	26/02/2019	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.110,00		2.110,00	2.110,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324.271	26/02/2019	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.248,00		1.248,00	1.248,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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	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	26/02/2019	VILMA MARTINS		1.606,00		1.606,00	1.606,00		
FGTS - REF. FEVEREIRO	562.097	01/03/2019	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		2.285,72		2.285,72	2.285,72		
GPS - REF. FEVEREIRO	852.916	18/03/2019	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		2.328,70		2.328,70	2.328,70		
AUXILIAR DE SALA R.P. DE S. M	324.271	26/03/2019	CAMILA VICENTE DA SILVA		1.289,00		1.289,00	1.289,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324.271	26/03/2019	CELIA R. CRUZ CARDOSO		2.794,00		2.794,00	2.794,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/03/2019	CINTIA NUNES MARGATO		1.393,00		1.393,00	1.393,00		
AUXILIAR MONITORA R.P. DE S. M	324.271	26/03/2019	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.289,00		1.289,00	1.289,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	26/03/2019	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.151,00		1.151,00	1.151,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	26/03/2019	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.354,00		1.354,00	1.354,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/03/2019	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.381,00		1.381,00	1.381,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	26/03/2019	LAYANE DA SILVA ALMEIDA		1.289,00		1.289,00	1.289,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/03/2019	MARA SILVIA BAHIA DOS SANTOS		1.607,00		1.607,00	1.607,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/03/2019	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.381,00		1.381,00	1.381,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	26/03/2019	MARINALVA DA SILVA		1.174,00		1.174,00	1.174,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324.271	26/03/2019	MONICA PASQUOTO		1.562,00		1.562,00	1.562,00		
AUX. MONITORA R.P. DE S. M	324.271	26/03/2019	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.289,00		1.289,00	1.289,00		
AUX.COZINHEIRA R.P. DE S. M	324.271	26/03/2019	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.225,00		1.225,00	1.225,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/03/2019	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.591,00		1.591,00	1.591,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324.271	26/03/2019	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.110,00		2.110,00	2.110,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324.271	26/03/2019	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.249,00		1.249,00	1.249,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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	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	26/03/2019	VILMA MARTINS		1.607,00		1.607,00	1.607,00		
FGTS - REF. MARÇO	511.581	01/04/2019	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		2.329,12		2.329,12	2.329,12		
GPS - REF. MARÇO	866.646	15/04/2019	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		2.285,13		2.285,13	2.285,13		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324.271	26/04/2019	CELIA R. CRUZ CARDOSO		2.794,00		2.794,00	2.794,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/04/2019	CINTIA NUNES MARGATO		1.394,00		1.394,00	1.394,00		
AUXILIAR MONITORA R.P. DE S. M	324.271	26/04/2019	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.289,00		1.289,00	1.289,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	26/04/2019	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.152,00		1.152,00	1.152,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	26/04/2019	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.355,00		1.355,00	1.355,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/04/2019	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.381,00		1.381,00	1.381,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	26/04/2019	LAYANE DA SILVA ALMEIDA		1.289,00		1.289,00	1.289,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/04/2019	MARA SILVIA BAHIA DOS SANTOS		1.606,00		1.606,00	1.606,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/04/2019	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.381,00		1.381,00	1.381,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	26/04/2019	MARINALVA DA SILVA BRAZ		1.174,00		1.174,00	1.174,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324.271	26/04/2019	MONICA PASQUOTO		1.561,00		1.561,00	1.561,00		
AUX. MONITORA R.P. DE S. M	324.271	26/04/2019	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.289,00		1.289,00	1.289,00		
AUX.COZINHEIRA R.P. DE S. M	324.271	26/04/2019	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.226,00		1.226,00	1.226,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/04/2019	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.590,00		1.590,00	1.590,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324.271	26/04/2019	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.110,00		2.110,00	2.110,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324.271	26/04/2019	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.248,00		1.248,00	1.248,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/04/2019	VILMA MARTINS		1.606,00		1.606,00	1.606,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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	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\$)
GRRF - GUIA DE REC. RESCISÓRIO DO GRRF	581.303	26/04/2019	GRRF - CAMILA VICENTE SILVA		113,78		113,78	113,78		
TERMO RESCISÃO CONTR. DE TRABALHO	324.271	26/04/2019	T.R. CONT. DE TRAB - CAMILA VICENTE SILVA		1726,63		1726,63	1.726,63		
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. PEDAGÓGICA 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		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324.271	24/05/2019	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.110,00		2.110,00	2.110,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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	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	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		
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		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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	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	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		
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		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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	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 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		
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		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS	DESPESAS	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
					CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)		CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	
FGTS - REF. JULHO	513.108	07/08/2019	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		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		
AUXILIAR DE SALA R.P. DE S. M	324.271	23/08/2019	ANDREIA FERNANDA ALVES		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		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	23/08/2019	CINTIA NUNES MARGATO		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		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	23/08/2019	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		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		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	23/08/2019	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		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		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	23/08/2019	MARA SILVIA BAHIA DOS SANTOS		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		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	23/08/2019	MARINALVA DA SILVA BRAZ		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		
AUX. MONITORA R.P. DE S. M	324.271	23/08/2019	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.430,00		1.430,00		
AUX.COZINHEIRA R.P. DE S. M	324.271	23/08/2019	NAYANNA COSTA DE SOUSA		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		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324.271	23/08/2019	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		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		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	23/08/2019	VILMA MARTINS ZONATTO		1.761,00		1.761,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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	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. AGOSTO	527.503	02/09/2019	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		2.587,50		2.587,50	2.587,50		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. P 13º SALARIO	324.271	09/09/2019	FRANCIELE FERNANDA CORREA		605,00		605,00	605,00		
GPS - REF. AGOSTO	877.744	16/09/2019	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		2.601,60		2.601,60	2.601,60		
AUXILIAR DE SALA R.P. DE S. M	324.271	25/09/2019	ANDREIA FERNANDA ALVES		1.389,00		1.389,00	1.389,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324.271	25/09/2019	CELIA R. CRUZ CARDOSO		2.942,00		2.942,00	2.942,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	25/09/2019	CINTIA NUNES MARGATO		1.466,00		1.466,00	1.466,00		
AUXILIAR MONITORA R.P. DE S. M	324.271	25/09/2019	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.356,00		1.356,00	1.356,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	25/09/2019	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.211,00		1.211,00	1.211,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	25/09/2019	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.422,00		1.422,00	1.422,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	25/09/2019	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.453,00		1.453,00	1.453,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	25/09/2019	LAYANE DA SILVA ALMEIDA		1.356,00		1.356,00	1.356,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	25/09/2019	MARA SILVIA BAHIA DOS SANTOS		1.686,00		1.686,00	1.686,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	25/09/2019	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.453,00		1.453,00	1.453,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	25/09/2019	MARINALVA DA SILVA BRAZ		1.234,00		1.234,00	1.234,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324.271	25/09/2019	MONICA PASQUOTO		1.624,00		1.624,00	1.624,00		
AUX. MONITORA R.P. DE S. M	324.271	25/09/2019	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.356,00		1.356,00	1.356,00		
AUX.COZINHEIRA R.P. DE S. M	324.271	25/09/2019	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.286,00		1.286,00	1.286,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	25/09/2019	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.655,00		1.655,00	1.655,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324.271	25/09/2019	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.243,00		2.243,00	2.243,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324.271	25/09/2019	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.314,00		1.314,00	1.314,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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	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	25/09/2019	VILMA MARTINS ZONATTO		1.671,00		1.671,00	1.671,00		
FGTS - REF. SETEMBRO	518.162	07/10/2019	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		2.503,49		2.503,49	2.503,49		
GPS - REF. SETEMBRO	804.173	16/10/2019	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		2.458,58		2.458,58	2.458,58		
AUXILIAR DE SALA R.P. DE S. M	324.271	25/10/2019	ANDREIA FERNANDA ALVES		1.389,00		1.389,00	1.389,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324.271	25/10/2019	CELIA R. CRUZ CARDOSO		2.941,00		2.941,00	2.941,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	25/10/2019	CINTIA NUNES MARGATO		1.466,00		1.466,00	1.466,00		
AUXILIAR MONITORA R.P. DE S. M	324.271	25/10/2019	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.357,00		1.357,00	1.357,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	25/10/2019	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.212,00		1.212,00	1.212,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	25/10/2019	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.422,00		1.422,00	1.422,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	25/10/2019	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.453,00		1.453,00	1.453,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	25/10/2019	LAYANE DA SILVA ALMEIDA		1.356,00		1.356,00	1.356,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	25/10/2019	MARA SILVIA BAHIA DOS SANTOS		1.686,00		1.686,00	1.686,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	25/10/2019	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.453,00		1.453,00	1.453,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	25/10/2019	MARINALVA DA SILVA BRAZ		1.234,00		1.234,00	1.234,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324.271	25/10/2019	MONICA PASQUOTO		1.625,00		1.625,00	1.625,00		
AUX. MONITORA R.P. DE S. M	324.271	25/10/2019	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.356,00		1.356,00	1.356,00		
AUX.COZINHEIRA R.P. DE S. M	324.271	25/10/2019	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.287,00		1.287,00	1.287,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	25/10/2019	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.654,00		1.654,00	1.654,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324.271	25/10/2019	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.244,00		2.244,00	2.244,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324.271	25/10/2019	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.313,00		1.313,00	1.313,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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	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	25/10/2019	VILMA MARTINS ZONATTO		1.671,00		1.671,00	1.671,00		
FGTS - REF. OUTUBRO	522.831	04/11/2019	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		2.455,12		2.455,12	2.455,12		
AUXILIAR DE SALA R.P. 1º PARC 13º	324.271	04/11/2019	ANDREIA FERNANDA ALVES		440,00		440,00	440,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. 1º PARC 13º	324.271	04/11/2019	CELIA R. CRUZ CARDOSO		1.823,00		1.823,00	1.823,00		
PEDAGOGA R.P. 1º PARC 13º	324.271	04/11/2019	CINTIA NUNES MARGATO		720,00		720,00	720,00		
AUXILIAR MONITORA R.P. 1º PARC 13º	324.271	04/11/2019	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		660,00		660,00	660,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. 1º PARC 13º	324.271	04/11/2019	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		581,00		581,00	581,00		
PEDAGOGA R.P. 1º PARC 13º	324.271	04/11/2019	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		713,00		713,00	713,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. 1º PARC 13º	324.271	04/11/2019	LAYANE DA SILVA ALMEIDA		605,00		605,00	605,00		
PEDAGOGA R.P. 1º PARC 13º	324.271	04/11/2019	MARA SILVIA BAHIA DOS SANTOS		849,00		849,00	849,00		
PEDAGOGA R.P. 1º PARC 13º	324.271	04/11/2019	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		653,00		653,00	653,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. 1º PARC 13º	324.271	04/11/2019	MARINALVA DA SILVA BRAZ		576,00		576,00	576,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. 1º PARC 13º	324.271	04/11/2019	MONICA PASQUOTO		816,00		816,00	816,00		
AUX. MONITORA R.P. 1º PARC 13º	324.271	04/11/2019	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		605,00		605,00	605,00		
AUX.COZINHEIRA R.P. 1º PARC 13º	324.271	04/11/2019	NAYANNA COSTA DE SOUSA		586,00		586,00	586,00		
PEDAGOGA R.P. 1º PARC 13º	324.271	04/11/2019	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		832,00		832,00	832,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. 1º PARC 13º	324.271	04/11/2019	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		1.162,00		1.162,00	1.162,00		
COZINHEIRA R.P. 1º PARC 13º	324.271	04/11/2019	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		637,00		637,00	637,00		
PEDAGOGA R.P. 1º PARC 13º	324.271	04/11/2019	VILMA MARTINS ZONATTO		841,00		841,00	841,00		
GPS - REF. OUTUBRO	878.768	18/11/2019	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		2.458,58		2.458,58	2.458,58		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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	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 DE SALA R.P. DE S. M	324.271	25/11/2019	ANDREIA FERNANDA ALVES		1.389,00		1.389,00	1.389,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324.271	25/11/2019	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.242,00		3.242,00	3.242,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	25/11/2019	CINTIA NUNES MARGATO		1.466,00		1.466,00	1.466,00		
AUXILIAR MONITORA R.P. DE S. M	324.271	25/11/2019	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.356,00		1.356,00	1.356,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	25/11/2019	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.211,00		1.211,00	1.211,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	25/11/2019	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.421,00		1.421,00	1.421,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	25/11/2019	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.453,00		1.453,00	1.453,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	25/11/2019	LAYANE DA SILVA ALMEIDA		1.357,00		1.357,00	1.357,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	25/11/2019	MARA SILVIA BAHIA DOS SANTOS		1.686,00		1.686,00	1.686,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	25/11/2019	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.452,00		1.452,00	1.452,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	25/11/2019	MARINALVA DA SILVA BRAZ		1.234,00		1.234,00	1.234,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324.271	25/11/2019	MONICA PASQUOTO		1.624,00		1.624,00	1.624,00		
AUX. MONITORA R.P. DE S. M	324.271	25/11/2019	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.357,00		1.357,00	1.357,00		
AUX.COZINHEIRA R.P. DE S. M	324.271	25/11/2019	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.286,00		1.286,00	1.286,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	25/11/2019	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.654,00		1.654,00	1.654,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324.271	25/11/2019	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.244,00		2.244,00	2.244,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324.271	25/11/2019	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.314,00		1.314,00	1.314,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	25/11/2019	VILMA MARTINS ZONATTO		1.671,00		1.671,00	1.671,00		
FGTS - REF. NOVEMBRO	532.135	02/12/2019	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		3.534,13		3.534,13	3.534,13		
AUXILIAR DE SALA R.P. 2º PARC 13º	324.271	13/12/2019	ANDREIA FERNANDA ALVES		370,00		370,00	370,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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	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\$)
COORD. PEDAGÓGICA R.P. 2º PARC 13º	324.271	13/12/2019	CELIA R. CRUZ CARDOSO		1.302,00		1.302,00	1.302,00		
PEDAGOGA R.P. 2º PARC 13º	324.271	13/12/2019	CINTIA NUNES MARGATO		604,00		604,00	604,00		
AUXILIAR MONITORA R.P. 2º PARC 13º	324.271	13/12/2019	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		554,00		554,00	554,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. 2º PARC 13º	324.271	13/12/2019	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		488,00		488,00	488,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. 2º PARC 13º	324.271	13/12/2019	FRANCIELE FERNANDA CORREA		508,00		508,00	508,00		
PEDAGOGA R.P. 2º PARC 13º	324.271	13/12/2019	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		598,00		598,00	598,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. 2º PARC 13º	324.271	13/12/2019	LAYANE DA SILVA ALMEIDA		508,00		508,00	508,00		
PEDAGOGA R.P. 2º PARC 13º	324.271	13/12/2019	MARA SILVIA BAHIA DOS SANTOS		713,00		713,00	713,00		
PEDAGOGA R.P. 2º PARC 13º	324.271	13/12/2019	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		549,00		549,00	549,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. 2º PARC 13º	324.271	13/12/2019	MARINALVA DA SILVA BRAZ		483,00		483,00	483,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. 2º PARC 13º	324.271	13/12/2019	MONICA PASQUOTO		684,00		684,00	684,00		
AUX. MONITORA R.P. 2º PARC 13º	324.271	13/12/2019	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		508,00		508,00	508,00		
AUX.COZINHEIRA R.P. 2º PARC 13º	324.271	13/12/2019	NAYANNA COSTA DE SOUSA		492,00		492,00	492,00		
PEDAGOGA R.P. 2º PARC 13º	324.271	13/12/2019	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		698,00		698,00	698,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. 2º PARC 13º	324.271	13/12/2019	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		952,00		952,00	952,00		
COZINHEIRA R.P. 2º PARC 13º	324.271	13/12/2019	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		534,00		534,00	534,00		
PEDAGOGA R.P. 2º PARC 13º	324.271	13/12/2019	VILMA MARTINS ZONATTO		706,00		706,00	706,00		
GPS - REF. 13º	889.718	16/12/2019	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		2.325,55		2.325,55	2.325,55		
GPS - REF. NOVEMBRO	889.854	16/12/2019	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		2.502,15		2.502,15	2.502,15		
AUXILIAR DE SALA R.P. DE FÉRIAS	324.271	20/12/2019	ANDREIA FERNANDA ALVES		1.600,55		1.600,55	1.600,55		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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	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\$)
COORD. PEDAGOGICA R.P.DE FÉRIAS	324.271	20/12/2019	CELIA R. CRUZ CARDOSO		4.002,86		4.002,86	4.002,86		
PEDAGOGA R.P. DE FÉRIAS	324.271	20/12/2019	CINTIA NUNES MARGATO		1.745,23		1.745,23	1.745,23		
AUXILIAR MONITORA R.P. DE FÉRIAS	324.271	20/12/2019	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.600,55		1.600,55	1.600,55		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE FÉRIAS	324.271	20/12/2019	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.425,26		1.425,26	1.425,26		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE FÉRIAS	324.271	20/12/2019	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.600,55		1.600,55	1.600,55		
PEDAGOGA R.P. DE FÉRIAS	324.271	20/12/2019	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.727,95		1.727,95	1.727,95		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE FÉRIAS	324.271	20/12/2019	LAYANE DA SILVA ALMEIDA		1.600,55		1.600,55	1.600,55		
PEDAGOGA R.P. DE FÉRIAS	324.271	20/12/2019	MARA SILVIA BAHIA DOS SANTOS		2.059,77		2.059,77	2.059,77		
PEDAGOGA R.P. DE FÉRIAS	324.271	20/12/2019	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.727,95		1.727,95	1.727,95		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE FÉRIAS	324.271	20/12/2019	MARINALVA DA SILVA BRAZ		1.411,28		1.411,28	1.411,28		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE FÉRIAS	324.271	20/12/2019	MONICA PASQUOTO		1.977,90		1.977,90	1.977,90		
AUX. MONITORA R.P. DE FÉRIAS	324.271	20/12/2019	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.600,55		1.600,55	1.600,55		
AUX.COZINHEIRA R.P. DE FÉRIAS	324.271	20/12/2019	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.437,23		1.437,23	1.437,23		
PEDAGOGA R.P. DE FÉRIAS	324.271	20/12/2019	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		2.017,45		2.017,45	2.017,45		
ASSIST. ADMINIST. R.P.DE FÉRIAS	324.271	20/12/2019	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.707,77		2.707,77	2.707,77		
COZINHEIRA R.P. DE FÉRIAS	324.271	20/12/2019	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.561,06		1.561,06	1.561,06		
PEDAGOGA R.P. DE FÉRIAS	324.271	20/12/2019	VILMA MARTINS ZONATTO		2.029,77		2.029,77	2.029,77		
AUXILIAR DE SALA R.P. DE S. M	324.271	27/12/2019	ANDREIA FERNANDA ALVES		1.207,00		1.207,00	1.207,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324.271	27/12/2019	CELIA R. CRUZ CARDOSO		2.779,00		2.779,00	2.779,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	27/12/2019	CINTIA NUNES MARGATO		1.270,00		1.270,00	1.270,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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	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		
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								0,00		
								0,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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	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		
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										
TED	156.192	01/02/2019	DOC / TED INTERNET		9,50		9,50	9,50		
RREEMBOLSO DA TARIFA		01/02/2019	RREEMBOLSO DA TARIFA							9,50
DEB TARIFA	324.271	22/02/2019	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		0,90		0,90	0,90		
DEB TARIFA	324.271	27/02/2019	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		16,20		16,20	16,20		
RREEMBOLSO DA TARIFA		28/02/2019	RREEMBOLSO DA TARIFA					0,00		17,10



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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	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	324.271	26/11/2019	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		16,20		16,20	16,20		
RREEMBOLSO DA TARIFA		26/11/2019	RREEMBOLSO DA TARIFA					0,00		16,20
DEB TARIFA	141	27/11/2019	TARIFA DE LANÇAMENTO T D DIN AG		1,50		1,50	1,50		
RREEMBOLSO DA TARIFA		29/11/2019	RREEMBOLSO DA TARIFA					0,00		1,50
DEB TARIFA	141	29/11/2019	TARIFA DE LANÇAMENTO T D DIN AG		1,50		1,50	1,50		
DEB TARIFA	324.271	16/12/2019	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		16,20		16,20	16,20		
DEB TARIFA	324.271	23/12/2019	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		16,20		16,20	16,20		
RREEMBOLSO DA TARIFA		26/12/2019	RREEMBOLSO DA TARIFA					0,00		59,60
TED	108.803	26/12/2019	TARIFA DE LANÇAMENTO TED		9,50		9,50	9,50		
DEB TARIFA		26/12/2019	MANUT CTA		42,00		42,00	42,00		
DEB TARIFA	141	26/12/2019	T D DIN AG		1,50		1,50	1,50		
RREEMBOLSO DA TARIFA		27/12/2019	RREEMBOLSO DA TARIFA					0,00		43,50
DEB TARIFA		30/12/2019	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		13,50		13,50	13,50		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					306,70	0,00	306,70	306,70	0,00	325,60
Outras despesas										
								0,00		
								0,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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	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		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					441.188,96	0,00	441.188,96	441.188,96	6.846,99	11.220,78



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

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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	-

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\$)
25/01/2019	35.723,60	31/01/2019	29019	35.723,60
25/02/2019	35.723,60	25/02/2019	29019	35.723,60
25/03/2019	35.723,60	25/03/2019	1	35.723,60
25/04/2019	35.723,60	25/04/2019	1	35.723,60
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
24/09/2019	35.723,60	25/09/2019	1	35.723,60
24/10/2019	35.723,60	25/10/2019	1	35.723,60
24/11/2019	35.723,60	25/11/2019	1	35.723,60
26/12/2019	35.723,60	26/12/2019	1	35.723,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 428.683,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.284,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 429.968,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 11.220,78
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 441.188,96

(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 Serviço de Obras Sociais - SOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / 2019 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)	440.882,26	-	440.882,26	440.882,26	6.846,99
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	306,70	-	306,70	306,70	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	441.188,96	-	441.188,96	441.188,96	6.846,99

(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
.: 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-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	441.188,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	441.188,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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 Janeiro de 2020

Letícia Helena Robert
Presidente

