



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: SETEMBRO 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 (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Recursos humanos (5)										
FGTS - REF. 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		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: SETEMBRO 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 (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	25/09/2019	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		
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		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: SETEMBRO 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 (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.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		
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		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: SETEMBRO 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 (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. 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		
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		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: SETEMBRO 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 (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	25/11/2019	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		
COORD. PEDAGOGICA 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		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: SETEMBRO 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 (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. 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		
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		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: SETEMBRO 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 (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.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		
AUX. MONITORA R.P. DE S. M	324.271	27/12/2019	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.194,00		1.194,00	1.194,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	27/12/2019	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.066,00		1.066,00	1.066,00		1.066,00
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	27/12/2019	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.222,00		1.222,00	1.222,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	27/12/2019	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.259,00		1.259,00	1.259,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	27/12/2019	LAYANE DA SILVA ALMEIDA		1.194,00		1.194,00	1.194,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	27/12/2019	MARA SILVIA BAHIA DOS SANTOS		1.473,00		1.473,00	1.473,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	27/12/2019	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.260,00		1.260,00	1.260,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	27/12/2019	MARINALVA DA SILVA BRAZ		1.069,00		1.069,00	1.069,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324.271	27/12/2019	MONICA PASQUOTO		1.422,00		1.422,00	1.422,00		
AUX. MONITORA R.P. DE S. M	324.271	27/12/2019	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.194,00		1.194,00	1.194,00		
AUX.COZINHEIRA R.P. DE S. M	324.271	27/12/2019	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.101,00		1.101,00	1.101,00		1.101,00



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: SETEMBRO 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 (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	27/12/2019	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.403,50		1.403,50	1.403,50		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324.271	27/12/2019	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		1.976,00		1.976,00	1.976,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324.271	27/12/2019	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.153,00		1.153,00	1.153,00		420,19
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	27/12/2019	VILMA MARTINS ZONATTO		1.461,00		1.461,00	1.461,00		1.461,00
FGTS - REF. DEZEMBRO		07/01/2020	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		3.869,25		3.869,25	3.869,25	3.869,25	3.869,25
GPS - REF. DEZEMBRO		20/01/2020	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		2.977,74		2.977,74	2.977,74	2.977,74	2.977,74
								0,00		
SUB-TOTAL					198.419,42	0,00	198.419,42	198.419,42	6.846,99	10.895,18
Recursos humanos (6)										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: SETEMBRO 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 (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\$)
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: SETEMBRO 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 (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 PERIODO DE: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

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\$)
								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	10/09/2019	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		0,90		0,90	0,90		
DEB TARIFA	324.271	26/09/2019	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		16,20		16,20	16,20		
RREEMBOLSO DA TARIFA		26/09/2019	RREEMBOLSO DA TARIFA					0,00		17,10



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: SETEMBRO 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 (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	324.271	28/10/2019	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		16,20		16,20	16,20		
RREEMBOLSO DA TARIFA		28/10/2019	RREEMBOLSO DA TARIFA					0,00		16,20
DEB TARIFA	324.271	05/11/2019	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		15,30		15,30	15,30		
RREEMBOLSO DA TARIFA		07/11/2019	RREEMBOLSO DA TARIFA							15,30
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		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: SETEMBRO 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 (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		
SUB-TOTAL					166,70	0,00	166,70	166,70	0,00	169,40
Outras despesas										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					198.586,12	0,00	198.586,12	198.586,12	6.846,99	11.064,58



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

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

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

Serviço de Obras Sociais - SOS vem indicar, na forma abaixo detalhada,
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)	198.419,42	-	198.419,42	198.419,42	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	166,70	-	166,70	166,70	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	198.586,12	-	198.586,12	198.586,12	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
End.: Rua Graça Martins, 755 – Centro – Santa Bárbara D'Oeste – SP
CEP 13.450-039 Tel.: (19) 3463-1164 CNPJ Nº 56.726.490/0001-62
www.crechesos.com.br Email: crechesossbo@yahoo.com.br

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

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	198.586,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	198.586,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-

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 Dezembro de 2019

Letícia Helena Robert
Presidente

