

INFORMAÇÕES

INFORMAÇÕES – Organização da Sociedade Civil

Razão Social

CNPJ

Município

Endereço

CEP

Email

Nome

CPF

Cargo

Email

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 Número Ano

Data da Assinatura Vigência

Valor Origem dos Recursos

Objeto

1º ADITAMENTO

Número Ano

Data da Assinatura Vigência

Valor

2º ADITAMENTO

Número Ano

Data da Assinatura Vigência

Valor

3º ADITAMENTO

Número Ano

Data da Assinatura Vigência

Valor

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data Final



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: MAIO A AGOSTO

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 (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Recursos humanos (5)										
BENEFICIO VALE TRANSPORTE	4336442	08/05/2024	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		388,00		388,00	388,00		
GDF - FGTS REF ABRIL	52001	20/05/2024	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		3.967,91		3.967,91	3.967,91		
DARF REF. ABRIL	52002	20/05/2024	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		5.150,84		5.150,84	5.150,84		
CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	360190	21/05/2024	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA		5.250,00		5.250,00	5.250,00		
ASSIST. ADMINIST. RECIBO FERIAIS	51129	03/05/2024	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		1.281,00		1.281,00	1.281,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	32018	24/05/2024	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.518,00		1.518,00	1.518,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	32018	24/05/2024	ANA APARECIDA PENAUIONI VITORINO		1.783,00		1.783,00	1.783,00		
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL DEM P SALARIAL	32018	24/05/2024	ANA PAULA ANTONELI LIMA		5.700,00		5.700,00	5.700,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	32018	24/05/2024	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.533,00		1.533,00	1.533,00		
COORD. PEDAGOGICA DEM P SALARIAL	32018	24/05/2024	CELIA R. CRUZ CARDOSO		4.192,00		4.192,00	4.192,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	32018	24/05/2024	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.500,00		1.500,00	1.500,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	32018	24/05/2024	DEBORA THALITA SANDERA		1.667,00		1.667,00	1.667,00		
AUX.COZINHA DEM P SALARIAL	32018	24/05/2024	GERCIANE SOARES DE JESUS		1.546,00		1.546,00	1.546,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	32018	24/05/2024	KARINA DE ALMEIDA E SILVA BENATI		1.792,00		1.792,00	1.792,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	32018	24/05/2024	KAROLINE DORNELA GUSMAO		1.729,00		1.729,00	1.729,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	32018	24/05/2024	MARA SILVIA BAHIA		2.307,00		2.307,00	2.307,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	32018	24/05/2024	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.704,00		1.704,00	1.704,00		
AUX. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL	32018	24/05/2024	MONICA PASQUOTO		2.098,00		2.098,00	2.098,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	32018	24/05/2024	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.818,00		1.818,00	1.818,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: MAIO A AGOSTO

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 DEM P SALARIAL	32018	24/05/2024	NAYANNA COSTA DE SILVA		1.818,00		1.818,00	1.818,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	32018	24/05/2024	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		1.566,00		1.566,00	1.566,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	32018	24/05/2024	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		1.730,00		1.730,00	1.730,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	32018	24/05/2024	ROSANGELA APARECIDA BARBIERI		1.667,00		1.667,00	1.667,00		
ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL	32018	24/05/2024	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		1.958,00		1.958,00	1.958,00		
COZINHEIRA DEM P SALARIAL	32018	24/05/2024	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.643,00		1.643,00	1.643,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	32018	24/05/2024	VILMA MARTINS ZONATTO		2.308,00		2.308,00	2.308,00		
BENEFICIO VALE TRANSPORTE	61101	11/06/2024	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		194,00		194,00	194,00		
GDF - FGTS REF MAIO	62001	17/06/2024	GFD GUIA DO FGTS DIGITAL		4.014,20		4.014,20	4.014,20		
DARF REF. MAIO	62002	20/06/2024	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		5.097,42		5.097,42	5.097,42		
CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	365809	21/06/2024	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA		5.250,00		5.250,00	5.250,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	30162	26/06/2024	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.570,00		1.570,00	1.570,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	30162	26/06/2024	ANA APARECIDA PENAQUIONI VITORINO		1.783,00		1.783,00	1.783,00		
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL DEM P SALARIAL	30162	26/06/2024	ANA PAULA ANTONELI LIMA		5.766,00		5.766,00	5.766,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	30162	26/06/2024	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.606,00		1.606,00	1.606,00		
COORD. PEDAGOGICA DEM P SALARIAL	30162	26/06/2024	CELIA R. CRUZ CARDOSO		4.259,00		4.259,00	4.259,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	30162	26/06/2024	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.573,00		1.573,00	1.573,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	30162	26/06/2024	DEBORA THALITA SANDERA		1.668,00		1.668,00	1.668,00		
AUX.COZINHA DEM P SALARIAL	30162	26/06/2024	GERCIANE SOARES DE JESUS		1.576,00		1.576,00	1.576,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	30162	26/06/2024	KARINA DE ALMEIDA E SILVA BENATI		1.626,00		1.626,00	1.626,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: MAIO A AGOSTO

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 PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	30162	26/06/2024	KAROLINE DORNELA GUSMAO		1.730,00		1.730,00	1.730,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	30162	26/06/2024	MARA SILVIA BAHIA		2.308,00		2.308,00	2.308,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	30162	26/06/2024	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.819,00		1.819,00	1.819,00		
AUX. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL	30162	26/06/2024	MONICA PASQUOTO		2.099,00		2.099,00	2.099,00		
PEDAGOGA RESC CONTR TRABALHO	43660	27/06/2024	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		4.625,80		4.625,80	4.625,80		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	30162	26/06/2024	NAYANNA COSTA DE SILVA		1.818,00		1.818,00	1.818,00		
GDF - FGTS REF NILER CARDOSO	62602	26/06/2024	GFD GUIA DO FGTS DIGITAL		2.748,70		2.748,70	2.748,70		
AUXILIAR PEDAGOGIA RESC CONTR TRAB	30163	26/06/2024	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		6.822,37		6.822,37	6.822,37		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	30162	26/06/2024	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		1.729,00		1.729,00	1.729,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	30162	26/06/2024	ROSANGELA APARECIDA BARBIERI		1.667,00		1.667,00	1.667,00		
ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL	30162	26/06/2024	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.991,00		2.991,00	2.991,00		
COZINHEIRA DEM P SALARIAL	30162	26/06/2024	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.642,00		1.642,00	1.642,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	30162	26/06/2024	VILMA MARTINS ZONATTO		2.201,00		2.201,00	2.201,00		
SERVIÇOS GERAIS RECIBO FÉRIAS	90458	05/07/2024	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		659,00		659,00	659,00		
PEDAGOGA RECIBO FÉRIAS	90458	05/07/2024	ANA APARECIDA PENQUIONI VITORINO		1.348,00		1.348,00	1.348,00		
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL RECIBO FÉRIAS	90458	05/07/2024	ANA PAULA ANTONELI LIMA		2.894,00		2.894,00	2.894,00		
SERVIÇOS GERAIS RECIBO FÉRIAS	90458	05/07/2024	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		666,00		666,00	666,00		
COORD. PEDAGOGICA RECIBO FÉRIAS	90458	05/07/2024	CELIA R. CRUZ CARDOSO		2.048,00		2.048,00	2.048,00		
SERVIÇOS GERAIS RECIBO FÉRIAS	90458	05/07/2024	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		679,00		679,00	679,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA RECIBO FÉRIAS	90458	05/07/2024	DEBORA THALITA SANDERA		1.260,00		1.260,00	1.260,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: MAIO A AGOSTO

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\$)
AUX.COZINHA RECIBO FÉRIAS	90458	05/07/2024	GERCIANE SOARES DE JESUS		653,00		653,00	653,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA RECIBO FÉRIAS	90458	05/07/2024	KARINA DE ALMEIDA E SILVA BENATI		900,00		900,00	900,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA RECIBO FÉRIAS	90458	05/07/2024	KAROLINE DORNELA GUSMAO		720,00		720,00	720,00		
PEDAGOGA RECIBO FÉRIAS	90458	05/07/2024	MARA SILVIA BAHIA		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
PEDAGOGA RECIBO FÉRIAS	90458	05/07/2024	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		786,00		786,00	786,00		
AUX. ADMINISTRATIVO RECIBO FÉRIAS	90458	05/07/2024	MONICA PASQUOTO		909,00		909,00	909,00		
PEDAGOGA RECIBO FÉRIAS	90458	05/07/2024	NAYANNA COSTA DE SILVA		794,00		794,00	794,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA RECIBO FÉRIAS	90458	05/07/2024	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		540,00		540,00	540,00		
PEDAGOGA RECIBO FÉRIAS	90458	05/07/2024	ROSANGELA APARECIDA BARBIERI		578,00		578,00	578,00		
ASSIST. ADMINIST. RECIBO FÉRIAS	90458	05/07/2024	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		1.324,00		1.324,00	1.324,00		
COZINHEIRA RECIBO FÉRIAS	90458	05/07/2024	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		709,00		709,00	709,00		
PEDAGOGA RECIBO FÉRIAS	90458	05/07/2024	VILMA MARTINS ZONATTO		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
GDF - FGTS REF JUNHO	71801	18/07/2024	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		3.944,92		3.944,92	3.944,92		
DARF REF. JUNHO	71802	18/07/2024	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		5.312,42		5.312,42	5.312,42		
CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	370674	23/07/2024	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA		4.750,00		4.750,00	4.750,00		
BENEFÍCIO VALE TRANSPORTE	72401	24/07/2024	MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA		29,10		29,10	29,10		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	36932	25/07/2024	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.094,00		1.094,00	1.094,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	36932	25/07/2024	ANA APARECIDA PENAQUIONI VITORINO		913,00		913,00	913,00		
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL DEM P SALARIAL	36932	25/07/2024	ANA PAULA ANTONELI LIMA		4.165,00		4.165,00	4.165,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	36932	25/07/2024	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.104,00		1.104,00	1.104,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: MAIO A AGOSTO

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 DEM P SALARIAL	36932	25/07/2024	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.006,00		3.006,00	3.006,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	36932	25/07/2024	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.062,00		1.062,00	1.062,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	36932	25/07/2024	DEBORA THALITA SANDERA		853,00		853,00	853,00		
AUX.COZINHA DEM P SALARIAL	36932	25/07/2024	GERCIANE SOARES DE JESUS		1.083,00		1.083,00	1.083,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	36932	25/07/2024	KARINA DE ALMEIDA E SILVA BENATI		1.114,00		1.114,00	1.114,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	36932	25/07/2024	KAROLINE DORNELA GUSMAO		1.186,00		1.186,00	1.186,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	36932	25/07/2024	MARA SILVIA BAHIA		1.550,00		1.550,00	1.550,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	36932	25/07/2024	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.225,00		1.225,00	1.225,00		
AUX. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL	36932	25/07/2024	MONICA PASQUOTO		1.413,00		1.413,00	1.413,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	36932	25/07/2024	NAYANNA COSTA DE SILVA		1.238,00		1.238,00	1.238,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	36932	25/07/2024	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		1.331,00		1.331,00	1.331,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	36932	25/07/2024	ROSANGELA APARECIDA BARBIERI		1.338,00		1.338,00	1.338,00		
ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL	36932	25/07/2024	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.020,00		2.020,00	2.020,00		
COZINHEIRA DEM P SALARIAL	36932	25/07/2024	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.108,00		1.108,00	1.108,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	36932	25/07/2024	VILMA MARTINS ZONATTO		1.550,00		1.550,00	1.550,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	60830	31/07/2024	HEBONI BARBIERI ALEXANDRE		116,00		116,00	116,00		
BENEFICIO VALE TRANSPORTE	80101	01/08/2024	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		446,20		446,20	446,20		
BENEFICIO VALE TRANSPORTE	81201	12/08/2024	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		145,50		145,50	145,50		
GDF - FGTS REF JULHO	81901	19/08/2024	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		4.168,11		4.168,11	4.168,11		
DARF REF. JULHO	81902	19/08/2024	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		4.528,54		4.528,54	4.528,54		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: MAIO A AGOSTO

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\$)
CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	377556	21/08/2024	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA		5.135,00		5.135,00	5.135,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	36050	23/08/2024	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.590,00		1.590,00	1.590,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	36050	23/08/2024	ANA APARECIDA PENAUIONI VITORINO		1.637,00		1.637,00	1.637,00		
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL DEM P SALARIAL	36050	23/08/2024	ANA PAULA ANTONELI LIMA		5.767,00		5.767,00	5.767,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	36050	23/08/2024	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.605,00		1.605,00	1.605,00		
COORD. PEDAGOGICA DEM P SALARIAL	36050	23/08/2024	CELIA R. CRUZ CARDOSO		4.259,00		4.259,00	4.259,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	36050	23/08/2024	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.572,00		1.572,00	1.572,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	36050	23/08/2024	DEBORA THALITA SANDERA		1.433,00		1.433,00	1.433,00		
AUX.COZINHA DEM P SALARIAL	36050	23/08/2024	GERCIANE SOARES DE JESUS		1.590,00		1.590,00	1.590,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	36050	23/08/2024	HEBONI BARBIERI ALEXANDRE		1.667,00		1.667,00	1.667,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	36050	23/08/2024	KARINA DE ALMEIDA E SILVA BENATI		1.791,00		1.791,00	1.791,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	36050	23/08/2024	KAROLINE DORNELA GUSMAO		1.730,00		1.730,00	1.730,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	36050	23/08/2024	MARA SILVIA BAHIA		2.307,00		2.307,00	2.307,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	36050	23/08/2024	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.818,00		1.818,00	1.818,00		
AUX. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL	36050	23/08/2024	MONICA PASQUOTO		2.098,00		2.098,00	2.098,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	36050	23/08/2024	NAYANNA COSTA DE SILVA		1.835,00		1.835,00	1.835,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	36050	23/08/2024	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		1.729,00		1.729,00	1.729,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	36050	23/08/2024	ROSANGELA APARECIDA BARBIERI		1.666,00		1.666,00	1.666,00		
ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL	36050	23/08/2024	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.991,00		2.991,00	2.991,00		
COZINHEIRA DEM P SALARIAL	36050	23/08/2024	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.642,00		1.642,00	1.642,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: MAIO A AGOSTO

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 DEM P SALARIAL	36050	23/08/2024	VILMA MARTINS ZONATTO		2.307,00		2.307,00	2.307,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	44928	29/08/2024	KEREN DE ALMEIDA ARANTES		594,00		594,00	594,00		
								0,00		
								0,00		
					249.822,03	0,00	249.822,03	249.822,03	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		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)										
								0,00		
								0,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: MAIO A AGOSTO

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		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)										
								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		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: MAIO A AGOSTO

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\$)
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)										
Energia	362430670	27/05/2024	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	386,77		386,77	386,77		
Energia	362284788	27/05/2024	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	997,79		997,79	997,79		
Energia	368256764	24/06/2024	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	274,03		274,03	274,03		
Energia	367921179	24/06/2024	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	1.188,29		1.188,29	1.188,29		
Energia	372885675	29/07/2024	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	954,16		954,16	954,16		
Energia	378042742	26/08/2024	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	825,60		825,60	825,60		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					4.626,64	0,00	4.626,64	4.626,64	0,00	0,00
Combustível										
								0,00		
								0,00		
								0,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: MAIO A AGOSTO

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		
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										
								0,00		
								0,00		
								0,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: MAIO A AGOSTO

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\$)
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas										
Assessoria Contabil	18075	31/05/2024	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723.228/0001-31	1110,00		1110,00	1.110,00		
Assessoria Contabil	18265	26/06/2024	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723.228/0001-31	1110,00		1110,00	1.110,00		
Assessoria Contabil	18457	30/07/2024	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723.228/0001-31	1110,00		1110,00	1.110,00		
Assessoria Contabil	18616	27/08/2024	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723.228/0001-31	1483,00		1483,00	1.483,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					4.813,00	0,00	4.813,00	4.813,00	0,00	0,00
TOTAL					259.261,67	0,00	259.261,67	259.261,67	0,00	0,00

(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-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,

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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	249.822,03	-	249.822,03	249.822,03	-
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)	4.626,64	-	4.626,64	4.626,64	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	4.813,00	-	4.813,00	4.813,00	-
TOTAL	259.261,67	-	259.261,67	259.261,67	-

(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 SEQUINTE, 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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	300.250,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	259.261,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	40.988,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	40.988,80

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

Santa Bárbara d' Oeste, 31 de Agosto de 2024

Jandira Nogueira Ramos
Presidente

