

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

crechesossbo@yahoo.com.br

Nome

JANDIRA NOGUEIRA RAMOS

CPF

554.802.338-15

Cargo

Presidente

Email

jandiranogueiraramos@gmail.com

ADVOGADO – FACULTATIVO - INDICAR QUANDO JÁ CONSTITUÍDO

Nome

INFORMAÇÕES - ÓRGÃO CONCEDENTE - PREFEITURA

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE

Email

RESPONSÁVEL

Nome

Cargo

Email

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data Final

30 de Abril de 2025

INFORMAÇÕES – TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

Exercício

2024

Número

6

Ano

2024

Data da Assinatura

07/01/2024

Vigência

06/01/2025

Valor

R\$ 767.288,00

Origem dos Recursos

Municipal

Objeto

Celebração de Termo de Colaboração com a Organização da Sociedade Civil denominada SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CRECHE SOS, para consecução de finalidade de interesse público, conforme Lei Federal nº 13019/14, artigo 30, caput, VI, e Decreto Municipal nº 6769/17, artigo 20, caput, 4º, visando a contratação de serviços na modalidade de Educação Infantil, no atendimento às necessidades de vagas reprimidas da Secretaria Municipal de Educação, para o exercício 2024, sendo 17 vagas para Maternal I, 18 vagas para Maternal II, 17 vagas para Maternal III, 27 vagas para Jardim I e 21 vagas para Jardim II

1º ADITAMENTO

Número

345

Ano

2024

Data da Assinatura

17/12/2024

Vigência

17/12/2025

Valor

R\$ 803.496,00

2º ADITAMENTO

Número

Ano

Data da Assinatura

Vigência

Valor

3º ADITAMENTO

Número

Ano

Data da Assinatura

Vigência

Valor



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

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL

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)										
TERMO DE COLABORAÇÃO N 06/2024	059692	22/01/2025	REEMBOLSO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS	56.726.490/0001-62	63.949,69		63.949,69	63.949,69		
CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	409647	22/01/2025	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA		4.860,00		4.860,00	4.860,00		4.860,00
ADITAMENTO DE PARCERIA N 345/2024	12701	27/01/2025	REEMBOLSO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS	56.726.490/0001-62	4.860,00		4.860,00	4.860,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	38321	27/01/2025	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		644,00		644,00	644,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	38321	27/01/2025	ANA APARECIDA PENAQUIONI VITORINO		677,00		677,00	677,00		
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL DEM P SALARIAL	38321	27/01/2025	ANA PAULA ANTONELI LIMA		2.683,00		2.683,00	2.683,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	38321	27/01/2025	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		650,00		650,00	650,00		
COORD. PEDAGOGICA DEM P SALARIAL	38321	27/01/2025	CELIA R. CRUZ CARDOSO		1.716,00		1.716,00	1.716,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	38321	27/01/2025	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		603,00		603,00	603,00		
COZINHEIRO DEM P SALARIAL	38321	27/01/2025	CLOVIS BRUMATE		1.290,00		1.290,00	1.290,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	38321	27/01/2025	DANIELA SILVA DE OLIVEIRA		564,00		564,00	564,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	38321	27/01/2025	DEBORA THALITA SANDERA		786,00		786,00	786,00		
AUX.COZINHA DEM P SALARIAL	38321	27/01/2025	DIRCE APARECIDA DA FONSECA RODRIGUES		570,00		570,00	570,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	38321	27/01/2025	KARINA DE ALMEIDA E SILVA BENATI		1.067,00		1.067,00	1.067,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	38321	27/01/2025	KAROLINE DORNELA GUSMÃO		922,00		922,00	922,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	38321	27/01/2025	KEREN DE ALMEIDA ARANTES		1.215,00		1.215,00	1.215,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	38321	27/01/2025	MARA SILVIA BAHIA		861,00		861,00	861,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	38321	27/01/2025	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		690,00		690,00	690,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	38321	27/01/2025	MARIA JOSE GOMES		525,00		525,00	525,00		



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

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL

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. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL	38321	27/01/2025	MONICA PASQUOTO		791,00		791,00	791,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	38321	27/01/2025	NAYANNA COSTA DE SOUSA		697,00		697,00	697,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	38321	27/01/2025	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		639,00		639,00	639,00		
ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL	38321	27/01/2025	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		1.124,00		1.124,00	1.124,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	38321	27/01/2025	VILMA MARTINS ZONATTO		862,00		862,00	862,00		
CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	411751	30/01/2025	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA		283,00		283,00	283,00		
BENEFÍCIO VALE TRANSPORTE	4336452	10/02/2025	MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA		194,00		194,00	194,00		
DARF REF. JANEIRO	21702	17/02/2025	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		5.216,93		5.216,93	5.216,93		
GFD GUIA DO FGTS DIGITAL - JANEIRO	21701	17/02/2025	GFD GUIA DO FGTS DIGITAL		4.857,34		4.857,34	4.857,34		
CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	416991	19/02/2025	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA		5.670,00		5.670,00	5.670,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	39641	26/02/2025	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.717,00		1.717,00	1.717,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	39641	26/02/2025	ANA APARECIDA PENAQUIONI VITORINO		1.925,00		1.925,00	1.925,00		
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL DEM P SALARIAL	39641	26/02/2025	ANA PAULA ANTONELI LIMA		6.143,00		6.143,00	6.143,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	39641	26/02/2025	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.732,00		1.732,00	1.732,00		
COORD. PEDAGOGICA DEM P SALARIAL	39641	26/02/2025	CELIA R. CRUZ CARDOSO		4.521,00		4.521,00	4.521,00		
RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	39639	26/02/2025	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		2.615,87		2.615,87	2.615,87		
COZINHEIRO DEM P SALARIAL	39641	26/02/2025	CLOVIS BRUMATE		1.707,00		1.707,00	1.707,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	39641	26/02/2025	DANIELA SILVA DE OLIVEIRA		1.801,00		1.801,00	1.801,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	39641	26/02/2025	DEBORA THALITA SANDERA		1.924,00		1.924,00	1.924,00		
AUX.COZINHA DEM P SALARIAL	39641	26/02/2025	DIRCE APARECIDA DA FONSECA RODRIGUES		1.497,00		1.497,00	1.497,00		



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

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZAD AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	39641	26/02/2025	KARINA DE ALMEIDA E SILVA BENATI		1.925,00		1.925,00	1.925,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	39641	26/02/2025	KAROLINE DORNELA GUSMÃO		1.800,00		1.800,00	1.800,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	39641	26/02/2025	KEREN DE ALMEIDA ARANTES		1.800,00		1.800,00	1.800,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	39641	26/02/2025	MARA SILVIA BAHIA		2.492,00		2.492,00	2.492,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	39641	26/02/2025	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.982,00		1.982,00	1.982,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	39641	26/02/2025	MARIA JOSE GOMES		1.801,00		1.801,00	1.801,00		
AUX. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL	39641	26/02/2025	MONICA PASQUOTO		2.267,00		2.267,00	2.267,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	39641	26/02/2025	NAYANNA COSTA DE SOUSA		2.272,00		2.272,00	2.272,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	39641	26/02/2025	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		1.818,00		1.818,00	1.818,00		
ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL	39641	26/02/2025	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		3.195,00		3.195,00	3.195,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	39641	26/02/2025	VILMA MARTINS ZONATTO		2.492,00		2.492,00	2.492,00		
BENEFICIO VALE TRANSPORTE	4336453	07/03/2025	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		184,30		184,30	184,30		
BENEFICIO VALE TRANSPORTE	4336454	12/03/2025	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		184,30		184,30	184,30		
DARF REF. FEVEREIRO	31702	17/03/2025	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		6.182,78		6.182,78	6.182,78		
GFD GUIA DO FGTS DIGITAL - FEVEREIRO	31801	18/03/2025	GFD GUIA DO FGTS DIGITAL		4.374,63		4.374,63	4.374,63		
CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	423172	19/03/2025	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA		5.387,00		5.387,00	5.387,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	69618	31/03/2025	ADRIANA PIRES DOS SANTOS		331,00		331,00	331,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	41218	27/03/2025	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.610,00		1.610,00	1.610,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	41218	27/03/2025	ANA APARECIDA PENQUIONI VITORINO		1.926,00		1.926,00	1.926,00		
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL DEM P SALARIAL	41218	27/03/2025	ANA PAULA ANTONELI LIMA		6.144,00		6.144,00	6.144,00		



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

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL

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\$)
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	41218	27/03/2025	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.626,00		1.626,00	1.626,00		
COORD. PEDAGOGICA DEM P SALARIAL	41218	27/03/2025	CELIA R. CRUZ CARDOSO		4.521,00		4.521,00	4.521,00		
COZINHEIRO DEM P SALARIAL	41218	27/03/2025	CLOVIS BRUMATE		1.707,00		1.707,00	1.707,00		
RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	41218	27/03/2025	DANIELA SILVA DE OLIVEIRA		1.800,00		1.800,00	1.800,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	41218	27/03/2025	DEBORA THALITA SANDERA		1.926,00		1.926,00	1.926,00		
AUX.COZINHA DEM P SALARIAL	41218	27/03/2025	DIRCE APARECIDA DA FONSECA RODRIGUES		1.602,00		1.602,00	1.602,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	69618	27/03/2025	GERCIANE SOARES DE JESUS		363,00		363,00	363,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	41218	27/03/2025	KARINA DE ALMEIDA E SILVA BENATI		1.926,00		1.926,00	1.926,00		
RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	41218	27/03/2025	KAROLINE DORNELA GUSMÃO		2.433,54		2.433,54	2.433,54		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	41218	27/03/2025	KEREN DE ALMEIDA ARANTES		1.801,00		1.801,00	1.801,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	41218	27/03/2025	LUANA GABRIELLE MAZUCHELI BAPTISTA		1.331,00		1.331,00	1.331,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	41218	27/03/2025	MARA SILVIA BAHIA		2.493,00		2.493,00	2.493,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	41218	27/03/2025	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.983,00		1.983,00	1.983,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	41218	27/03/2025	MARIA JOSE GOMES		1.801,00		1.801,00	1.801,00		
AUX. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL	41218	27/03/2025	MONICA PASQUOTO		2.267,00		2.267,00	2.267,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	41218	27/03/2025	NAYANNA COSTA DE SOUSA		2.272,00		2.272,00	2.272,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	41218	27/03/2025	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		1.819,00		1.819,00	1.819,00		
ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL	41218	27/03/2025	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		3.195,00		3.195,00	3.195,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	41218	27/03/2025	VILMA MARTINS ZONATTO		2.492,00		2.492,00	2.492,00		
BENEFICIO VALE TRANSPORTE	40301	03/04/2025	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		194,00		194,00	194,00		



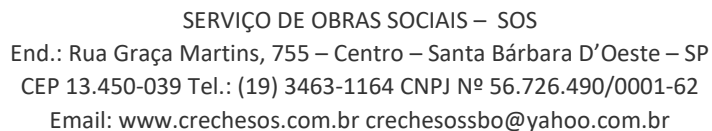
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – SOS
End.: Rua Graça Martins, 755 – Centro – Santa Bárbara D’Oeste – SP
CEP 13.450-039 Tel.: (19) 3463-1164 CNPJ Nº 56.726.490/0001-62
Email: www.crechesos.com.br crechesossbo@yahoo.com.br

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL

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\$)
BENEFÍCIO VALE TRANSPORTE	40302	03/04/2025	MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA		194,00		194,00	194,00		
DARF REF. FEVEREIRO	41401	14/04/2025	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		4.355,95		4.355,95	4.355,95		
GFD GUIA DO FGTS DIGITAL - FEVEREIRO	41501	15/04/2025	GFD GUIA DO FGTS DIGITAL		5.957,18		5.957,18	5.957,18		
CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	429810	22/04/2025	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA		5.778,00		5.778,00	5.778,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	43090	25/04/2025	ADRIANA PIRES DOS SANTOS		1.700,00		1.700,00	1.700,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	43090	25/04/2025	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.716,00		1.716,00	1.716,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	43090	25/04/2025	ANA APARECIDA PENAQUIONI VITORINO		1.926,00		1.926,00	1.926,00		
COORD. GERAL/ASSIST SOCIAL DEM P SALARIAL	43090	25/04/2025	ANA PAULA ANTONELI LIMA		6.191,00		6.191,00	6.191,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	43090	25/04/2025	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.627,00		1.627,00	1.627,00		
COORD. PEDAGÓGICA DEM P SALARIAL	43090	25/04/2025	CELIA R. CRUZ CARDOSO		4.521,00		4.521,00	4.521,00		
COZINHEIRO DEM P SALARIAL	43090	25/04/2025	CLOVIS BRUMATE		1.708,00		1.708,00	1.708,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	43090	25/04/2025	DEBORA THALITA SANDERA		1.800,00		1.800,00	1.800,00		
AUX.COZINHA DEM P SALARIAL	43090	25/04/2025	DIRCE APARECIDA DA FONSECA RODRIGUES		1.602,00		1.602,00	1.602,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	43090	25/04/2025	GERCIANE SOARES DE JESUS		1.801,00		1.801,00	1.801,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	43090	25/04/2025	KARINA DE ALMEIDA E SILVA BENATI		1.925,00		1.925,00	1.925,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	43090	25/04/2025	KEREN DE ALMEIDA ARANTES		1.801,00		1.801,00	1.801,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	43090	25/04/2025	LUANA GABRIELLE MAZUCHELI BAPTISTA		1.801,00		1.801,00	1.801,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	43090	25/04/2025	MARA SILVIA BAHIA		2.492,00		2.492,00	2.492,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	43090	25/04/2025	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.983,00		1.983,00	1.983,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	43090	25/04/2025	MARIA JOSE GOMES		1.801,00		1.801,00	1.801,00		



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: JANEIRO A ABRIL

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

[illegible]



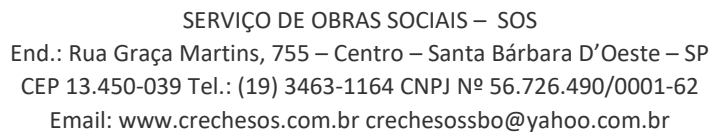
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – SOS
End.: Rua Graça Martins, 755 – Centro – Santa Bárbara D’Oeste – SP
CEP 13.450-039 Tel.: (19) 3463-1164 CNPJ Nº 56.726.490/0001-62
Email: www.crechesos.com.br crechesossbo@yahoo.com.br

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL

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



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

[illegible]



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

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL

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
Locação de imóveis										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL

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	403488147	27/01/2025	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	192,20		192,20	192,20		
Energia	403457882	27/01/2025	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	107,58		107,58	107,58		
VIVO EMPRESAS	19336106060	19/02/2025	VIVO EMPRESAS	02.558.157/0001-62	129,99		129,99	129,99		
Energia	408890717	24/02/2025	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	220,11		220,11	220,11		
Energia	408424583	24/02/2025	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	107,86		107,86	107,86		
VIVO EMPRESAS	19417092360	17/03/2025	VIVO EMPRESAS	02.558.157/0001-62	129,99		129,99	129,99		
Energia	413697874	24/03/2025	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	274,69		274,69	274,69		
Energia	413591691	24/03/2025	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	109,22		109,22	109,22		
VIVO EMPRESAS	19498530690	15/04/2025	VIVO EMPRESAS	02.558.157/0001-62	129,99		129,99	129,99		
Energia	418617476	22/04/2025	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	107,42		107,42	107,42		
Energia	418853147	22/04/2025	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	406,52		406,52	406,52		
								0,00		
SUB-TOTAL					1.915,57	0,00	1.915,57	1.915,57	0,00	0,00



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL

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\$)
Combustível										
								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
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



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

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS										
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL										
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\$)
Despesas financeiras e bancárias										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas										
Assessoria Contabil	19421	29/01/2025	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723.228/0001-31	1167,00		1167,00	1.167,00		
Assessoria Contabil	19564	27/02/2025	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723.228/0001-31	1167,00		1167,00	1.167,00		
Assessoria Contabil	19700	31/03/2025	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723.228/0001-31	1167,00		1167,00	1.167,00		
Assessoria Contabil	19829	28/04/2025	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723.228/0001-31	1167,00		1167,00	1.167,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					4.668,00	0,00	4.668,00	4.668,00	0,00	0,00
TOTAL					296.080,08	0,00	296.080,08	296.080,08	0,00	4.860,00

(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.



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

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL

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	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
--	-----------------	------	--------------	------	---	--	---	---	--	--

(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.



ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
OSC: Serviço de Obras Sociais - SOS
CNPJ: 56.726.490/0001-62
ENDEREÇO: Rua: Graça Martins - 755 - Centro
CEP: 13.450-039
RESPONSÁVEL PELA OSC: JANDIRA NOGUEIRA RAMOS
CPF: 554.802.338-15
OBJETO: Celebração de Termo de Colaboração com a Organização da Sociedade Civil denominada SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CRECHE SOS, para consecução de finalidade de interesse público, conforme Lei Federal nº 13019/14, artigo 30, caput, VI, e Decreto Municipal nº 6769/17, artigo 20, caput, 4º, visando a contratação de serviços na modalidade de Educação Infantil, no atendimento às necessidades de vagas reprimidas da Secretaria Municipal de Educação, para o exercício 2024, sendo 17 vagas para Maternal I, 18 vagas para Maternal II, 17 vagas para Maternal III, 27 vagas para Jardim I e 21 vagas para Jardim II

EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Col/Fom nº 6 / 2024	07/01/2024	06/01/2025	767.288,00
Aditamento nº 345 / 2024	17/12/2024	17/12/2025	803.496,00

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\$)
25/01/2024	63.940,66	17/01/2025	550459000059692	63.940,66
25/01/2025	66.958,00	23/01/2025	550459000059692	66.958,00
25/02/2025	66.958,00	25/02/2025	550459000059692	66.958,00
25/03/2025	66.958,00	26/03/2025	550459000059692	66.958,00
25/04/2025	66.958,00	25/04/2025	550459000059692	66.958,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 331.772,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 134,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 331.907,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 4.860,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 336.767,89

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



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

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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

Serviço de Obras Sociais - SOS vem indicar, na forma abaixo detalhada,
2025 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	289.496,51	-	289.496,51	289.496,51	-
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)	1.915,57	-	1.915,57	1.915,57	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	4.668,00	-	4.668,00	4.668,00	-
TOTAL	296.080,08	-	296.080,08	296.080,08	-

(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: crechesossbo@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	336.767,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	296.080,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	40.687,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	40.687,81

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

Santa Bárbara d' Oeste, 30 de Abril de 2025

JANDIRA NOGUEIRA RAMOS
Presidente

