

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

INFORMAÇÕES – TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

Exercício

2024

Número

6

Ano

2024

Data da Assinatura

07/01/2024

Vigência

07/01/2024 a 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

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

31 de Janeiro de 2025



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 DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (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	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Recursos humanos (5)										
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	27285	26/01/2024	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		573,00		573,00	573,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	27285	26/01/2024	ANA APARECIDA PENAQUIONI VITORINO		988,00		988,00	988,00		
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL DEM P SALARIAL	27285	26/01/2024	ANA PAULA ANTONELI LIMA		2.399,00		2.399,00	2.399,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	54573	31/01/2024	CAMILA EDUARDA ELIZEI		486,00		486,00	486,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	27285	26/01/2024	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		544,00		544,00	544,00		
COORD. PEDAGOGICA DEM P SALARIAL	27285	26/01/2024	CELIA R. CRUZ CARDOSO		1.555,00		1.555,00	1.555,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	27285	26/01/2024	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		526,00		526,00	526,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	27285	26/01/2024	DEBORA THALITA SANDERA		989,00		989,00	989,00		
AUX.COZINHA DEM P SALARIAL	27285	26/01/2024	GERCIANE SOARES DE JESUS		582,00		582,00	582,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	54573	31/01/2024	MAYARA CRISTINA BARBOSA PEREIRA		520,00		520,00	520,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	27285	26/01/2024	MARA SILVIA BAHIA		755,00		755,00	755,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	27285	26/01/2024	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		639,00		639,00	639,00		
AUX. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL	27285	26/01/2024	MONICA PASQUOTO		729,00		729,00	729,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	27285	26/01/2024	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		639,00		639,00	639,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	27285	26/01/2024	NAYANNA COSTA DE SOUSA		639,00		639,00	639,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	27285	26/01/2024	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		553,00		553,00	553,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	27285	26/01/2024	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		749,00		749,00	749,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	27285	26/01/2024	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		586,00		586,00	586,00		
ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL	27285	26/01/2024	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		1.010,00		1.010,00	1.010,00		



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 DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	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 DEM P SALARIAL	27285	26/01/2024	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		571,00		571,00	571,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	27285	26/01/2024	VILMA MARTINS ZONATTO		749,00		749,00	749,00		
CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	339653	30/01/2024	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA		4.750,00		4.750,00	4.750,00		22.001,68
REEMBOLSO REF. JANEIRO		01/02/2024	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS	56.726.490/0001-62	24.050,00		24.050,00	24.050,00		
BENEFÍCIO VALE TRANSPORTE	21601	16/02/2024	MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA		194,00		194,00	194,00		
DARF REF. JANEIRO	21901	19/02/2024	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		4.855,05		4.855,05	4.855,05		
CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	343369	21/02/2024	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA		5.303,00		5.303,00	5.303,00		
FGTS - REF. JANEIRO	22101	22/02/2024	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		4.809,27		4.809,27	4.809,27		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	31298	23/02/2024	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.519,00		1.519,00	1.519,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	31298	23/02/2024	ANA APARECIDA PENAQUIONI VITORINO		1.572,00		1.572,00	1.572,00		
COORD. GERAL/ASSIST. SOCIAL DEM P SALARIAL	31298	23/02/2024	ANA PAULA ANTONELI LIMA		5.700,00		5.700,00	5.700,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	31298	23/02/2024	CAMILA EDUARDA ELIZEI		1.668,00		1.668,00	1.668,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	31298	23/02/2024	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.533,00		1.533,00	1.533,00		
COORD. PEDAGÓGICA DEM P SALARIAL	31298	23/02/2024	CELIA R. CRUZ CARDOSO		4.191,00		4.191,00	4.191,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	31298	23/02/2024	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.499,00		1.499,00	1.499,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	31298	23/02/2024	DEBORA THALITA SANDERA		1.667,00		1.667,00	1.667,00		
AUX. COZINHA DEM P SALARIAL	31298	23/02/2024	GERCIANE SOARES DE JESUS		1.545,00		1.545,00	1.545,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	71880	29/02/2024	KARINADE ALMEIDA E SILVA BENATI		231,00		231,00	231,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	31298	23/02/2024	MARA SILVIA BAHIA		2.161,00		2.161,00	2.161,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	31298	23/02/2024	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.818,00		1.818,00	1.818,00		



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 DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	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	31298	23/02/2024	MONICA PASQUOTO		2.098,00		2.098,00	2.098,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	31298	23/02/2024	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.818,00		1.818,00	1.818,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	31298	23/02/2024	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.817,00		1.817,00	1.817,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	31298	23/02/2024	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		1.574,00		1.574,00	1.574,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	31298	23/02/2024	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		2.141,00		2.141,00	2.141,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	31298	23/02/2024	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		1.651,00		1.651,00	1.651,00		
ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL	31298	23/02/2024	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.904,00		2.904,00	2.904,00		
COZINHEIRA DEM P SALARIAL	31298	23/02/2024	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.643,00		1.643,00	1.643,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	31298	23/02/2024	VILMA MARTINS ZONATTO		2.161,00		2.161,00	2.161,00		
RESCISÃO DO CONT DE TRABALHO	35715	26/02/2024	MAYARA CRISTINA BARBOSA PEREIRA		1.575,98		1.575,98	1.575,98		
FGTS - REF. FEVEREIRO	30601	06/03/2024	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		3.976,36		3.976,36	3.976,36		
DARF REF. FEVEREIRO	31801	18/03/2024	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		5.368,74		5.368,74	5.368,74		51,21
CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	348424	20/03/2024	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA		5.298,00		5.298,00	5.298,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	34337	26/03/2024	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.519,00		1.519,00	1.519,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	34337	26/03/2024	ANA APARECIDA PENAQUIONI VITORINO		1.667,00		1.667,00	1.667,00		
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL DEM P SALARIAL	34337	26/03/2024	ANA PAULA ANTONELI LIMA		5.700,00		5.700,00	5.700,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	34337	26/03/2024	CAMILA EDUARDA ELIZEI		1.663,00		1.663,00	1.663,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	34337	26/03/2024	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.533,00		1.533,00	1.533,00		
COORD. PEDAGOGICA DEM P SALARIAL	34337	26/03/2024	CELIA R. CRUZ CARDOSO		4.192,00		4.192,00	4.192,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	34337	26/03/2024	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.500,00		1.500,00	1.500,00		



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 DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	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(S) (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	34337	26/03/2024	DEBORA THALITA SANDERA		1.667,00		1.667,00	1.667,00		
AUX.COZINHA DEM P SALARIAL	34337	26/03/2024	GERCIANE SOARES DE JESUS		1.546,00		1.546,00	1.546,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	34337	26/03/2024	KARINA DE ALMEIDA E SILVA BENATI		1.792,00		1.792,00	1.792,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	34337	26/03/2024	MARA SILVIA BAHIA		2.162,00		2.162,00	2.162,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	34337	26/03/2024	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.818,00		1.818,00	1.818,00		
AUX. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL	34337	26/03/2024	MONICA PASQUOTO		2.098,00		2.098,00	2.098,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	34337	26/03/2024	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.818,00		1.818,00	1.818,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	34337	26/03/2024	NAYANNA COSTA DE SILVA		1.819,00		1.819,00	1.819,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	34337	26/03/2024	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		1.676,00		1.676,00	1.676,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	34337	26/03/2024	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.949,00		1.949,00	1.949,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	34337	26/03/2024	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		1.668,00		1.668,00	1.668,00		
ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL	34337	26/03/2024	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.904,00		2.904,00	2.904,00		
COZINHEIRA DEM P SALARIAL	34337	26/03/2024	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.642,00		1.642,00	1.642,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	34337	26/03/2024	VILMA MARTINS ZONATTO		2.162,00		2.162,00	2.162,00		
BENEFICIO VALE TRANSPORTE	40101	01/04/2024	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		213,40		213,40	213,40		
GDF - FGTS	40801	08/04/2024	CAMILA EDUARDA ELIZEI		317,39		317,39	317,39		
TERMO DE RESCISAO DO CONT DE TRAB	34570	08/04/2024	CAMILA EDUARDA ELIZEI		1.339,48		1.339,48	1.339,48		
TERMO DE RESCISAO DO CONT DE TRAB	34572	08/04/2024	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		2.587,01		2.587,01	2.587,01		
GDF - FGTS REF MARÇO	41502	15/04/2024	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		3.830,81		3.830,81	3.830,81		
DARF REF. MARÇO	41501	15/04/2024	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		5.197,14		5.197,14	5.197,14		



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 DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	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	41701	17/04/2024	MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA		97,00		97,00	97,00		
CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	354133	19/04/2024	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA		5.114,00		5.114,00	5.114,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	35297	25/04/2024	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.519,00		1.519,00	1.519,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	35297	25/04/2024	ANA APARECIDA PENAUIONI VITORINO		1.783,00		1.783,00	1.783,00		
COORD. GERAL/ASSIST. SOCIAL DEM P SALARIAL	35297	25/04/2024	ANA PAULA ANTONELI LIMA		5.699,00		5.699,00	5.699,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	35297	25/04/2024	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.533,00		1.533,00	1.533,00		
COORD. PEDAGÓGICA DEM P SALARIAL	35297	25/04/2024	CELIA R. CRUZ CARDOSO		4.191,00		4.191,00	4.191,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	35297	25/04/2024	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.499,00		1.499,00	1.499,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	35297	25/04/2024	DEBORA THALITA SANDERA		1.668,00		1.668,00	1.668,00		
AUX. COZINHA DEM P SALARIAL	35297	25/04/2024	GERCIANE SOARES DE JESUS		1.545,00		1.545,00	1.545,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	35297	25/04/2024	KARINA DE ALMEIDA E SILVA BENATI		1.791,00		1.791,00	1.791,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	35297	25/04/2024	KAROLINE DORNELA GUSMAO		1.730,00		1.730,00	1.730,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	35297	25/04/2024	MARA SILVIA BAHIA		2.307,00		2.307,00	2.307,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	35297	25/04/2024	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.818,00		1.818,00	1.818,00		
AUX. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL	35297	25/04/2024	MONICA PASQUOTO		2.098,00		2.098,00	2.098,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	35297	25/04/2024	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.788,00		1.788,00	1.788,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	35297	25/04/2024	NAYANNA COSTA DE SILVA		1.818,00		1.818,00	1.818,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	35297	25/04/2024	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		1.569,00		1.569,00	1.569,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	35297	25/04/2024	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		1.667,00		1.667,00	1.667,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	35297	25/04/2024	ROSANGELA APARECIDA BARBIERI		836,00		836,00	836,00		



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 DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	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\$)
ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL	35297	25/04/2024	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.905,00		2.905,00	2.905,00		
COZINHEIRA DEM P SALARIAL	35297	25/04/2024	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.642,00		1.642,00	1.642,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	35297	25/04/2024	VILMA MARTINS ZONATTO		2.307,00		2.307,00	2.307,00		
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 PENQUIONI 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		



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 DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	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	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		
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 PENQUIONI 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		



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 DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	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 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		
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		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	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(S) (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
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		
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		
BENEFICIO VALE TRANSPORTE	72401	24/07/2024	MUNICIPIO 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		



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 DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	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. 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		
COORD. PEDAGÓGICA 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		
BENEFÍCIO VALE TRANSPORTE	80101	01/08/2024	MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA		446,20		446,20	446,20		
REEMBOLSO REF. JULHO		07/08/2024	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS	56.726.490/0001-62	28.000,00		28.000,00	28.000,00		28.000,00



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 DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	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	81201	12/08/2024	MUNICÍPIO 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		
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 PENAQUIONI 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		



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 DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	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	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		
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		
REEMBOLSO REF. AGOSTO		29/08/2024	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS	56.726.490/0001-62	22.957,00		22.957,00	22.957,00		22.957,00
BENEFICIO VALE TRANSPORTE	4336447	13/09/2024	MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA		106,70		106,70	106,70		
GDF - FGTS REF AGOSTO	91601	16/09/2024	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		3.957,75		3.957,75	3.957,75		
DARF REF. AGOSTO	91602	16/09/2024	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		5.135,77		5.135,77	5.135,77		
CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	383398	19/09/2024	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA		5.670,00		5.670,00	5.670,00		
CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	383468	20/09/2024	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA		820,00		820,00	820,00		
GDF - FGTS REF NILER CARDOSO	92401	24/09/2024	GFD GUIA DO FGTS DIGITAL		42,95		42,95	42,95		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	39507	26/09/2024	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.848,00		1.848,00	1.848,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	39507	26/09/2024	ANA APARECIDA PENQUIONI VITORINO		2.289,00		2.289,00	2.289,00		
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL DEM P SALARIAL	39507	26/09/2024	ANA PAULA ANTONELI LIMA		7.035,00		7.035,00	7.035,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	39507	26/09/2024	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.974,00		1.974,00	1.974,00		
COORD. PEDAGOGICA DEM P SALARIAL	39507	26/09/2024	CELIA R. CRUZ CARDOSO		5.059,00		5.059,00	5.059,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	39507	26/09/2024	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		2.012,00		2.012,00	2.012,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	39507	26/09/2024	DEBORA THALITA SANDERA		2.141,00		2.141,00	2.141,00		
AUX.COZINHA DEM P SALARIAL	39507	26/09/2024	GERCIANE SOARES DE JESUS		1.899,00		1.899,00	1.899,00		



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 DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	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	39507	26/09/2024	HEBONI BARBIERI ALEXANDRE		2.131,00		2.131,00	2.131,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	39507	26/09/2024	KARINA DE ALMEIDA E SILVA BENATI		2.134,00		2.134,00	2.134,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	39507	26/09/2024	KAROLINE DORNELA GUSMÃO		2.130,00		2.130,00	2.130,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	39507	26/09/2024	KEREN DE ALMEIDA ARANTES		1.900,00		1.900,00	1.900,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	39507	26/09/2024	MARA SILVIA BAHIA		2.909,00		2.909,00	2.909,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	39507	26/09/2024	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		2.323,00		2.323,00	2.323,00		
AUX. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL	39507	26/09/2024	MONICA PASQUOTO		2.682,00		2.682,00	2.682,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	39507	26/09/2024	NAYANNA COSTA DA SILVA		2.346,00		2.346,00	2.346,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	39507	26/09/2024	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		2.127,00		2.127,00	2.127,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	39507	26/09/2024	ROSANGELA APARECIDA BARBIERI		2.275,00		2.275,00	2.275,00		
ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL	39507	26/09/2024	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		3.683,00		3.683,00	3.683,00		
COZINHEIRA DEM P SALARIAL	39507	26/09/2024	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		2.101,00		2.101,00	2.101,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	39507	26/09/2024	VILMA MARTINS ZONATTO		2.909,00		2.909,00	2.909,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA RESC CONTR TRAB	92601	26/09/2024	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		545,17		545,17	545,17		
BENEFICIO VALE TRANSPORTE	4336448	01/10/2024	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		213,40		213,40	213,40		
BENEFICIO VALE TRANSPORTE	4336449	08/10/2024	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		223,10		223,10	223,10		
TERMO DE RESC CONTR DE TRABALHO	13134	09/10/2024	GERCIANE SOARES DE JESUS		5.584,25		5.584,25	5.584,25		
GDF - FGTS REF GERCIANE S DE JESUS	13105	09/10/2024	GFD GUIA DO FGTS DIGITAL		2.066,48		2.066,48	2.066,48		
DARF REF. SETEMBRO	13105	15/10/2024	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		7.900,93		7.900,93	7.900,93		
GFD GUIA DO FGTS DIGITAL - SETEMBRO	13105	15/10/2024	GFD GUIA DO FGTS DIGITAL		4.945,68		4.945,68	4.945,68		



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 DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	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(S) (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
BENEFÍCIO VALE TRANSPORTE	4336450	17/10/2024	MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA		97,00		97,00	97,00		
CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	389418	21/10/2024	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA		5.670,00		5.670,00	5.670,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	13134	25/10/2024	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.589,00		1.589,00	1.589,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	13134	25/10/2024	ANA APARECIDA PENQUIONI VITORINO		1.978,00		1.978,00	1.978,00		
COORD. GERAL/ASSIST. SOCIAL DEM P SALARIAL	13134	25/10/2024	ANA PAULA ANTONELI LIMA		6.162,00		6.162,00	6.162,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	13134	25/10/2024	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.711,00		1.711,00	1.711,00		
COORD. PEDAGÓGICA DEM P SALARIAL	13134	25/10/2024	CELIA R. CRUZ CARDOSO		4.514,00		4.514,00	4.514,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	13134	25/10/2024	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.745,00		1.745,00	1.745,00		
COZINHEIRO DEM P SALARIAL	13134	25/10/2024	CLOVIS BRUMATE		1.645,00		1.645,00	1.645,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	13134	25/10/2024	DEBORA THALITA SANDERA		1.751,00		1.751,00	1.751,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	13134	25/10/2024	HEBONI BARBIERI ALEXANDRE		1.976,00		1.976,00	1.976,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	13134	25/10/2024	KARINA DE ALMEIDA E SILVA BENATI		1.849,00		1.849,00	1.849,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	13134	25/10/2024	KAROLINE DORNELA GUSMÃO		1.849,00		1.849,00	1.849,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	13134	25/10/2024	KEREN DE ALMEIDA ARANTES		1.849,00		1.849,00	1.849,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	13134	25/10/2024	MARA SILVIA BAHIA		2.556,00		2.556,00	2.556,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	13134	25/10/2024	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		2.017,00		2.017,00	2.017,00		
AUX. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL	13134	25/10/2024	MONICA PASQUOTO		2.328,00		2.328,00	2.328,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	13134	25/10/2024	NAYANNA COSTA DA SILVA		2.036,00		2.036,00	2.036,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	13134	25/10/2024	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		1.849,00		1.849,00	1.849,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	13134	25/10/2024	ROSANGELA APARECIDA BARBIERI		1.851,00		1.851,00	1.851,00		



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 DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	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\$)
ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL	13134	25/10/2024	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		3.264,00		3.264,00	3.264,00		
COZINHEIRA DEM P SALARIAL	13134	25/10/2024	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.822,00		1.822,00	1.822,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	13134	25/10/2024	VILMA MARTINS ZONATTO		2.556,00		2.556,00	2.556,00		
BENEFICIO VALE TRANSPORTE	4336451	01/11/2024	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		582,00		582,00	582,00		
REEMBOLSO REF. OUTUBRO		13/11/2024	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS	56.726.490/0001-62	48.897,00		48.897,00	48.897,00		48.897,00
SERVIÇOS GERAIS 1º 13º SALARIO	34786	13/11/2024	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		900,00		900,00	900,00		900,00
PEDAGOGA 1º 13º SALARIO	34786	13/11/2024	ANA APARECIDA PENAQUIONI VITORINO		1.052,00		1.052,00	1.052,00		1.052,00
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL 1º 13º SALARIO	34786	13/11/2024	ANA PAULA ANTONELI LIMA		4.015,00		4.015,00	4.015,00		4.015,00
SERVIÇOS GERAIS 1º 13º SALARIO	34786	13/11/2024	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		909,00		909,00	909,00		909,00
COORD. PEDAGOGICA 1º 13º SALARIO	34786	13/11/2024	CELIA R. CRUZ CARDOSO		2.797,00		2.797,00	2.797,00		2.797,00
SERVIÇOS GERAIS 1º 13º SALARIO	34786	13/11/2024	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		927,00		927,00	927,00		
COZINHEIRO 1º 13º SALARIO	34786	13/11/2024	CLOVIS BRUMATE		238,00		238,00	238,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA 1º 13º SALARIO	34786	13/11/2024	DEBORA THALITA SANDERA		983,00		983,00	983,00		
PEDAGOGA 1º 13º SALARIO	34786	13/11/2024	HEBONI BARBIERI ALEXANDRE		442,00		442,00	442,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA 1º 13º SALARIO	34786	13/11/2024	KARINA DE ALMEIDA E SILVA BENATI		820,00		820,00	820,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA 1º 13º SALARIO	34786	13/11/2024	KAROLINE DORNELA GUSMÃO		739,00		739,00	739,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA 1º 13º SALARIO	34786	13/11/2024	KEREN DE ALMEIDA ARANTES		332,00		332,00	332,00		327,00
PEDAGOGA 1º 13º SALARIO	34786	13/11/2024	MARA SILVIA BAHIA		1.365,00		1.365,00	1.365,00		
PEDAGOGA 1º 13º SALARIO	34786	13/11/2024	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.073,00		1.073,00	1.073,00		
AUX. ADMINISTRATIVO 1º 13º SALARIO	34786	13/11/2024	MONICA PASQUOTO		1.240,00		1.240,00	1.240,00		



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 DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	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 1º 13º SALARIO	34786	13/11/2024	NAYANNA COSTA DA SILVA		1.083,00		1.083,00	1.083,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA 1º 13º SALARIO	34786	13/11/2024	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		983,00		983,00	983,00		
PEDAGOGA 1º 13º SALARIO	34786	13/11/2024	ROSANGELA APARECIDA BARBIERI		703,00		703,00	703,00		
ASSIST. ADMINIST. 1º 13º SALARIO	34786	13/11/2024	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		1.807,00		1.807,00	1.807,00		
COZINHEIRA 1º 13º SALARIO	34786	13/11/2024	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		968,00		968,00	968,00		
PEDAGOGA 1º 13º SALARIO	34786	13/11/2024	VILMA MARTINS ZONATTO		1.365,00		1.365,00	1.365,00		
DARF REF. OUTUBRO	111802	18/11/2024	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		6.569,75		6.569,75	6.569,75		6.569,75
GFD GUIA DO FGTS DIGITAL - OUTUBRO	111801	18/11/2024	GFD GUIA DO FGTS DIGITAL		4.454,69		4.454,69	4.454,69		4.454,69
CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	398620	26/11/2024	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA		5.670,00		5.670,00	5.670,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	34542	26/11/2024	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.593,00		1.593,00	1.593,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	34542	26/11/2024	ANA APARECIDA PENAUQUIONI VITORINO		1.981,00		1.981,00	1.981,00		
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL DEM P SALARIAL	34542	26/11/2024	ANA PAULA ANTONELI LIMA		6.160,00		6.160,00	6.160,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	34542	26/11/2024	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.717,00		1.717,00	1.717,00		
COORD. PEDAGOGICA DEM P SALARIAL	34542	26/11/2024	CELIA R. CRUZ CARDOSO		4.514,00		4.514,00	4.514,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	34542	26/11/2024	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.749,00		1.749,00	1.749,00		
COZINHEIRO DEM P SALARIAL	34542	26/11/2024	CLOVIS BRUMATE		1.758,00		1.758,00	1.758,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	34542	26/11/2024	DEBORA THALITA SANDERA		1.737,00		1.737,00	1.737,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	34542	26/11/2024	HEBONI BARBIERI ALEXANDRE		1.982,00		1.982,00	1.982,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	34542	26/11/2024	KARINA DE ALMEIDA E SILVA BENATI		1.854,00		1.854,00	1.854,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	34542	26/11/2024	KAROLINE DORNELA GUSMÃO		1.853,00		1.853,00	1.853,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	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	34542	26/11/2024	KEREN DE ALMEIDA ARANTES		1.854,00		1.854,00	1.854,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	34542	26/11/2024	MARA SILVIA BAHIA		2.561,00		2.561,00	2.561,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	34542	26/11/2024	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		2.021,00		2.021,00	2.021,00		
AUX. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL	34542	26/11/2024	MONICA PASQUOTO		2.334,00		2.334,00	2.334,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	34542	26/11/2024	NAYANNA COSTA DA SILVA		2.041,00		2.041,00	2.041,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	34542	26/11/2024	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		1.853,00		1.853,00	1.853,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	34542	26/11/2024	ROSANGELA APARECIDA BARBIERI		1.856,00		1.856,00	1.856,00		
ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL	34542	26/11/2024	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		3.270,00		3.270,00	3.270,00		
COZINHEIRA DEM P SALARIAL	34542	26/11/2024	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.826,00		1.826,00	1.826,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	34542	26/11/2024	VILMA MARTINS ZONATTO		2.477,00		2.477,00	2.477,00		63.940,66
SERVIÇOS GERAIS 2º 13º SALARIO	38942	11/12/2024	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		763,00		763,00	763,00		
PEDAGOGA 2º 13º SALARIO	38942	11/12/2024	ANA APARECIDA PENQUIONI VITORINO		888,00		888,00	888,00		
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL 2º 13º SALARIO	38942	11/12/2024	ANA PAULA ANTONELI LIMA		2.148,00		2.148,00	2.148,00		
SERVIÇOS GERAIS 2º 13º SALARIO	38942	11/12/2024	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		770,00		770,00	770,00		
COORD. PEDAGOGICA 2º 13º SALARIO	38942	11/12/2024	CELIA R. CRUZ CARDOSO		1.718,00		1.718,00	1.718,00		
SERVIÇOS GERAIS 2º 13º SALARIO	38942	11/12/2024	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		785,00		785,00	785,00		
COZINHEIRO 2º 13º SALARIO	38942	11/12/2024	CLOVIS BRUMATE		202,00		202,00	202,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA 2º 13º SALARIO	38942	11/12/2024	DEBORA THALITA SANDERA		831,00		831,00	831,00		
PEDAGOGA 2º 13º SALARIO	38942	11/12/2024	HEBONI BARBIERI ALEXANDRE		379,00		379,00	379,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA 2º 13º SALARIO	38942	11/12/2024	KARINA DE ALMEIDA E SILVA BENATI		696,00		696,00	696,00		



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 DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	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 2º 13º SALARIO	38942	11/12/2024	KAROLINE DORNELA GUSMÃO		631,00		631,00	631,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA 2º 13º SALARIO	38942	11/12/2024	KEREN DE ALMEIDA ARANTES		284,00		284,00	284,00		
PEDAGOGA 2º 13º SALARIO	38942	11/12/2024	MARA SILVIA BAHIA		1.145,00		1.145,00	1.145,00		
PEDAGOGA 2º 13º SALARIO	38942	11/12/2024	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		905,00		905,00	905,00		
AUX. ADMINISTRATIVO 2º 13º SALARIO	38942	11/12/2024	MONICA PASQUOTO		1.043,00		1.043,00	1.043,00		
PEDAGOGA 2º 13º SALARIO	38942	11/12/2024	NAYANNA COSTA DA SILVA		914,00		914,00	914,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA 2º 13º SALARIO	38942	11/12/2024	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		831,00		831,00	831,00		
PEDAGOGA 2º 13º SALARIO	38942	11/12/2024	ROSANGELA APARECIDA BARBIERI		601,00		601,00	601,00		
ASSIST. ADMINIST. 2º 13º SALARIO	38942	11/12/2024	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		1.405,00		1.405,00	1.405,00		
COZINHEIRA 2º 13º SALARIO	38942	11/12/2024	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		820,00		820,00	820,00		
PEDAGOGA 2º 13º SALARIO	38942	11/12/2024	VILMA MARTINS ZONATTO		1.144,00		1.144,00	1.144,00		19.000,00
DARF REF. NOVEMBRO	121602	16/12/2024	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		6.477,41		6.477,41	6.477,41		
CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	403428	16/12/2024	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA		5.670,00		5.670,00	5.670,00		
DARF REF. 13º SALARIO	121702	16/12/2024	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		4.407,89		4.407,89	4.407,89		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	54192	18/12/2024	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.712,00		1.712,00	1.712,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	54192	18/12/2024	ANA APARECIDA PENAQUIONI VITORINO		1.924,00		1.924,00	1.924,00		
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL DEM P SALARIAL	54192	18/12/2024	ANA PAULA ANTONELI LIMA		6.162,00		6.162,00	6.162,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	54192	18/12/2024	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.728,00		1.728,00	1.728,00		
COORD. PEDAGOGICA DEM P SALARIAL	54192	18/12/2024	CELIA R. CRUZ CARDOSO		4.514,00		4.514,00	4.514,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	54192	18/12/2024	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.698,00		1.698,00	1.698,00		



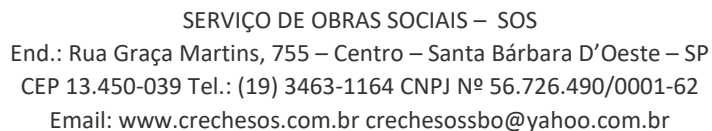
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – SOS
End.: Rua Graça Martins, 755 – Centro – Santa Bárbara D’Oeste – SP
CEP 13.450-039 Tel.: (19) 3463-1164 CNPJ Nº 56.726.490/0001-62
Email: www.crechesos.com.br crechesossbo@yahoo.com.br

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	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\$)
COZINHEIRO DEM P SALARIAL	54192	18/12/2024	CLOVIS BRUMATE		1.706,00		1.706,00	1.706,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	54192	18/12/2024	DEBORA THALITA SANDERA		1.799,00		1.799,00	1.799,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	54192	18/12/2024	KARINA DE ALMEIDA E SILVA BENATI		1.800,00		1.800,00	1.800,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	54192	18/12/2024	KAROLINE DORNELA GUSMÃO		1.799,00		1.799,00	1.799,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	54192	18/12/2024	KEREN DE ALMEIDA ARANTES		1.799,00		1.799,00	1.799,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	54192	18/12/2024	MARA SILVIA BAHIA		2.489,00		2.489,00	2.489,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	54192	18/12/2024	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.962,00		1.962,00	1.962,00		
AUX. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL	54192	18/12/2024	MONICA PASQUOTO		2.265,00		2.265,00	2.265,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	54192	18/12/2024	NAYANNA COSTA DA SILVA		1.981,00		1.981,00	1.981,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	54192	18/12/2024	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		1.800,00		1.800,00	1.800,00		
ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL	54192	18/12/2024	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		3.190,00		3.190,00	3.190,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	54192	18/12/2024	VILMA MARTINS ZONATTO		2.489,00		2.489,00	2.489,00		
SERVIÇOS GERAIS RECIBO FÉRIAS	54191	18/12/2024	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.433,00		1.433,00	1.433,00		
PEDAGOGA RECIBO FÉRIAS	54191	18/12/2024	ANA APARECIDA PENQUIONI VITORINO		1.683,00		1.683,00	1.683,00		
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL RECIBO FÉRIAS	54191	18/12/2024	ANA PAULA ANTONELI LIMA		5.438,00		5.438,00	5.438,00		
SERVIÇOS GERAIS RECIBO FÉRIAS	54191	18/12/2024	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.447,00		1.447,00	1.447,00		
COORD. PEDAGOGICA RECIBO FÉRIAS	54191	18/12/2024	CELIA R. CRUZ CARDOSO		4.026,00		4.026,00	4.026,00		
SERVIÇOS GERAIS RECIBO FÉRIAS	54191	18/12/2024	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.489,00		1.489,00	1.489,00		
COZINHEIRO RECIBO FÉRIAS	54191	18/12/2024	CLOVIS BRUMATE		564,00		564,00	564,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA RECIBO FÉRIAS	54191	18/12/2024	DEBORA THALITA SANDERA		1.575,00		1.575,00	1.575,00		



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

[illegible]



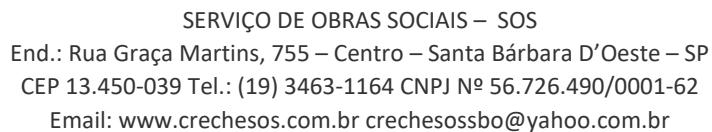
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – SOS
End.: Rua Graça Martins, 755 – Centro – Santa Bárbara D’Oeste – SP
CEP 13.450-039 Tel.: (19) 3463-1164 CNPJ Nº 56.726.490/0001-62
Email: www.crechesos.com.br crechesossbo@yahoo.com.br

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	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		
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		
								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 DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO

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 PERIODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	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



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	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	342190062	29/01/2024	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	188,06		188,06	188,06		
Energia	342010769	29/01/2024	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	750,26		750,26	750,26		938,32
Energia	347476881	26/02/2024	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	746,83		746,83	746,83		
Energia	348627825	26/02/2024	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	163,91		163,91	163,91		
Energia	352210173	25/03/2024	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	365,00		365,00	365,00		
Energia	352215453	25/03/2024	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	1.127,48		1.127,48	1.127,48		
Energia	357206427	29/04/2024	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	339,02		339,02	339,02		
Energia	357109875	29/04/2024	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	954,50		954,50	954,50		
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		



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 DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	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\$)
Energia	378042742	26/08/2024	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	825,60		825,60	825,60		
Energia	381233452	23/09/2024	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	109,21		109,21	109,21		
Energia	384842272	23/09/2024	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	162,32		162,32	162,32		
Energia	383138714	23/09/2024	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	1.194,36		1.194,36	1.194,36		
Energia	388203263	29/10/2024	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	1.426,10		1.426,10	1.426,10		
Energia	388518662	29/10/2024	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	167,53		167,53	167,53		
Energia	394270303	28/11/2024	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	115,63		115,63	115,63		
Energia	394687668	28/11/2024	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	1.303,87		1.303,87	1.303,87		336,24
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					13.740,72	0,00	13.740,72	13.740,72	0,00	1.274,56
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



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	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(S) (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
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		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas										
Assessoria Contabil	17307	29/01/2024	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723.228/0001-31	1110,00		1110,00	1.110,00		1.110,00
Assessoria Contabil	17504	28/02/2024	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723.228/0001-31	1170,00		1170,00	1.170,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS										
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO										
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal										
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	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\$)
Assessoria Contabil	17691	01/04/2024	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723.228/0001-31	1110,00		1110,00	1.110,00		
Assessoria Contabil	17878	29/04/2024	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723.228/0001-31	1110,00		1110,00	1.110,00		
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		
Assessoria Contabil	18772	27/09/2024	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723.228/0001-31	1110,00		1110,00	1.110,00		
Assessoria Contabil	18925	28/10/2024	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723.228/0001-31	1110,00		1110,00	1.110,00		
Assessoria Contabil	19087	28/11/2024	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723.228/0001-31	1110,00		1110,00	1.110,00		
Assessoria Contabil	19250	17/12/2024	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723.228/0001-31	1110,00		1110,00	1.110,00		1.013,00
SUB-TOTAL					13.753,00	0,00	13.753,00	13.753,00	0,00	2.123,00
TOTAL					974.379,08	0,00	974.379,08	974.379,08	0,00	270.431,16

(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.



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: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Col/Fom nº 6 / 2024	07/01/2024	07/01/2024 a 06/01/2025	767.288,00

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	31/01/2024	550459000059692	63.940,66
25/02/2024	63.940,66	22/02/2024	550459000059692	63.940,66
25/03/2024	63.940,66	25/03/2024	550459000059692	63.940,66
25/04/2024	63.940,66	25/04/2024	550459000059692	63.940,66
25/05/2024	63.940,66	24/05/2024	550459000059692	63.940,66
25/06/2024	63.940,66	25/06/2024	550459000059692	63.940,66
25/07/2024	63.940,66	07/08/2024	550459000059692	63.940,66
25/08/2024	63.940,66	28/08/2024	550459000059692	63.940,66
25/09/2024	63.940,66	25/09/2024	550459000059692	63.940,66
25/10/2024	63.940,66	12/11/2024	550459000059692	63.940,66
25/11/2024	63.940,66	12/12/2024	550459000059692	63.940,66
25/12/2024	63.940,66			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 703.347,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 600,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 703.948,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 270.431,16
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 974.379,38

(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,
2024 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)	946.885,36	-	946.885,36	946.885,36	-
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)	13.740,72	-	13.740,72	13.740,72	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	13.753,00	-	13.753,00	13.753,00	-
TOTAL	974.379,08	-	974.379,08	974.379,08	-

(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	974.379,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	974.379,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,30

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 2025

Jandira Nogueira Ramos
Presidente

