

INFORMAÇÕES

INFORMAÇÕES – Organização da Sociedade Civil	
Razão Social	Serviço de Obras Sociais - SOS
CNPJ	56.726.490/0001-62
Município	Santa Bárbara d' Oeste
Endereço	Rua: Graça Martins - 755 - Centro
CEP	13.450-039
Email	crechesosbo@yahoo.com.br
RESPONSÁVEL	
Nome	Antenor Luiz da Cunha
CPF	716.573.128-87
Cargo	Presidente
Email	antenor@folsterni.com.br
ADVOGADO - FACULTATIVO - INDICAR QUANDO JÁ CONSTITUÍDO	
Nome	
INFORMAÇÕES - ÓRGÃO CONCEDENTE - PREFEITURA	
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	
Email	
RESPONSÁVEL	
Nome	
Cargo	
Email	

INFORMAÇÕES – TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO			
Exercício	2021	Número	2
		Ano	2020
Data da Assinatura	06/01/2020	Vigência	06/01/2020 a 05/01/2021
Valor	R\$ 487.857,60	Origem dos Recursos	Municipal
Objeto	Termo de Colaboração com pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização da Sociedade Civil (OSC), para celebração de Contrato com o objetivo de atender em período integral os 96 (noventa e seis) alunos da Educação Infantil.		
1º ADITAMENTO			
Número	316	Ano	2020
Data da Assinatura	06/01/2021	Vigência	06/01/2021 a 05/01/2022
Valor	R\$ 530.737,92		
2º ADITAMENTO			
Número	381	Ano	2021
Data da Assinatura	05/01/2022	Vigência	05/01/2022 a 06/01/2023
Valor	R\$ 583.811,52		
3º ADITAMENTO			
Número		Ano	
Data da Assinatura		Vigência	
Valor			

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Data Final	31 de Dezembro de 2022



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(S) (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Recursos humanos (5)										
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	31/01/2022	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		967,00		967,00	967,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	31/01/2022	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		284,00		284,00	284,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324271	31/01/2022	CELIA R. CRUZ CARDOSO		548,00		548,00	548,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	31/01/2022	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		302,00		302,00	302,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	31/01/2022	CINTIA NUNES MARGATO		316,00		316,00	316,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	31/01/2022	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		286,00		286,00	286,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	31/01/2022	FRANCIELE FERNANDA CORREA		303,00		303,00	303,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	31/01/2022	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		314,00		314,00	314,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	31/01/2022	MARA SILVIA BAHIA		345,00		345,00	345,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	31/01/2022	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		314,00		314,00	314,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324271	31/01/2022	MONICA PASQUOTO		338,00		338,00	338,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	31/01/2022	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		302,00		302,00	302,00		
AUX.COZINHA R.P. DE S. M	324271	31/01/2022	NAYANNA COSTA DE SOUSA		286,00		286,00	286,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	31/01/2022	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		1.234,00		1.234,00	1.234,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	31/01/2022	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		341,00		341,00	341,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324271	31/01/2022	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		413,00		413,00	413,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	31/01/2022	SUELI TELES BEZERRA		283,00		283,00	283,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324271	31/01/2022	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		297,00		297,00	297,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	31/01/2022	VILMA MARTINS ZONATTO		343,00		343,00	343,00		



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\$)
FGTS - REF. JANEIRO	521814	07/02/2022	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		3.907,29		3.907,29	3.907,29		
DARF REF. JANEIRO	11183	17/02/2022	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		5.075,06		5.075,06	5.075,06		828,38
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/02/2022	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.432,00		1.432,00	1.432,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/02/2022	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1443,00		1443,00	1.443,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324271	25/02/2022	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3727,00		3727,00	3.727,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/02/2022	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1579,00		1579,00	1.579,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/02/2022	CINTIA NUNES MARGATO		1706,00		1706,00	1.706,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/02/2022	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1411,00		1411,00	1.411,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/02/2022	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1690,00		1690,00	1.690,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/02/2022	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1707,00		1707,00	1.707,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/02/2022	MARA SILVIA BAHIA		1980,00		1980,00	1.980,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/02/2022	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1690,00		1690,00	1.690,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324271	25/02/2022	MONICA PASQUOTO		1926,00		1926,00	1.926,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/02/2022	MONICA VENDRAMEL RIBEIRO		1284,00		1284,00	1.284,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/02/2022	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1579,00		1579,00	1.579,00		
AUX.COZINHA R.P. DE S. M	324271	25/02/2022	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1535,00		1535,00	1.535,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/02/2022	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		1621,00		1621,00	1.621,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/02/2022	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1964,00		1964,00	1.964,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324271	25/02/2022	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2591,00		2591,00	2.591,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324271	25/02/2022	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1543,00		1543,00	1.543,00		



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\$)
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/02/2022	VILMA MARTINS ZONATTO		1980,00		1980,00	1.980,00		
FGTS - REF. FEVEREIRO	533757	07/03/2022	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		2.998,32		2.998,32	2.998,32		
DARF REF. FEVEREIRO	31139	17/03/2022	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		3.544,16		3.544,16	3.544,16		520,00
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/03/2022	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.432,00		1.432,00	1.432,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/03/2022	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.444,00		1.444,00	1.444,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324271	25/03/2022	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.727,00		3.727,00	3.727,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/03/2022	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.592,00		1.592,00	1.592,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/03/2022	CINTIA NUNES MARGATO		1.705,00		1.705,00	1.705,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/03/2022	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.412,00		1.412,00	1.412,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/03/2022	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.690,00		1.690,00	1.690,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/03/2022	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.705,00		1.705,00	1.705,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/03/2022	MARA SILVIA BAHIA		1.980,00		1.980,00	1.980,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/03/2022	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.690,00		1.690,00	1.690,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324271	25/03/2022	MONICA PASQUOTO		1.926,00		1.926,00	1.926,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/03/2022	MONICA VENDRAMEL RIBEIRO		1.621,00		1.578,00	1.578,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/03/2022	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.578,00		1.621,00	1.621,00		
AUX.COZINHA R.P. DE S. M	324271	25/03/2022	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.535,00		1.535,00	1.535,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/03/2022	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		1.621,00		1.621,00	1.621,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/03/2022	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.961,00		1.961,00	1.961,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324271	25/03/2022	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.590,00		2.590,00	2.590,00		



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)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324271	25/03/2022	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.542,00		1.542,00	1.542,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/03/2022	VILMA MARTINS ZONATTO		1.980,00		1.980,00	1.980,00		
FGTS - REF. FEVEREIRO	569125	06/04/2022	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		3.027,62		3.027,62	3.027,62		
DARF REF. FEVEREIRO	42659	18/04/2022	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		3.536,75		3.536,75	3.536,75		724,54
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/04/2022	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.432,00		1.432,00	1.432,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/04/2022	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.444,00		1.444,00	1.444,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324271	25/04/2022	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.726,00		3.726,00	3.726,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/04/2022	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.593,00		1.593,00	1.593,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/04/2022	CINTIA NUNES MARGATO		1.705,00		1.705,00	1.705,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/04/2022	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.411,00		1.411,00	1.411,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/04/2022	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.690,00		1.690,00	1.690,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/04/2022	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.705,00		1.705,00	1.705,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/04/2022	MARA SILVIA BAHIA		1.980,00		1.980,00	1.980,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/04/2022	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.690,00		1.690,00	1.690,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324271	25/04/2022	MONICA PASQUOTO		1.926,00		1.926,00	1.926,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/04/2022	MONICA VENDRAMEL RIBEIRO		1.621,00		1.621,00	1.621,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/04/2022	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.579,00		1.579,00	1.579,00		
AUX.COZINHA R.P. DE S. M	324271	25/04/2022	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.535,00		1.535,00	1.535,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/04/2022	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		1.621,00		1.621,00	1.621,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/04/2022	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.960,00		1.960,00	1.960,00		



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\$)
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324271	25/04/2022	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.591,00		2.591,00	2.591,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324271	25/04/2022	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.542,00		1.542,00	1.542,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/04/2022	VILMA MARTINS ZONATTO		1.980,00		1.980,00	1.980,00		
FGTS - REF. ABRIL	594792	06/05/2022	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		3.027,62		3.027,62	3.027,62		
DARF REF. ABRIL	38164	16/05/2022	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		3.536,75		3.536,75	3.536,75		724,54
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/05/2022	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.432,00		1.432,00	1.432,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/05/2022	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.444,00		1.444,00	1.444,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324271	25/05/2022	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.727,00		3.727,00	3.727,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/05/2022	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.592,00		1.592,00	1.592,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/05/2022	CINTIA NUNES MARGATO		1.705,00		1.705,00	1.705,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/05/2022	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.411,00		1.411,00	1.411,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/05/2022	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.690,00		1.690,00	1.690,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/05/2022	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.705,00		1.705,00	1.705,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/05/2022	MARA SILVIA BAHIA		1.980,00		1.980,00	1.980,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/05/2022	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.691,00		1.691,00	1.691,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324271	25/05/2022	MONICA PASQUOTO		1.926,00		1.926,00	1.926,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/05/2022	MONICA VENDRAMEL RIBEIRO		1.622,00		1.622,00	1.622,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/05/2022	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.578,00		1.578,00	1.578,00		
AUX.COZINHA R.P. DE S. M	324271	25/05/2022	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.535,00		1.535,00	1.535,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/05/2022	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		1.621,00		1.621,00	1.621,00		



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\$)
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/05/2022	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.960,00		1.960,00	1.960,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324271	25/05/2022	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.590,00		2.590,00	2.590,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324271	25/05/2022	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.542,00		1.542,00	1.542,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/05/2022	VILMA MARTINS ZONATTO		1.980,00		1.980,00	1.980,00		
FGTS - REF. MAIO	555452	07/06/2022	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		3.027,62		3.027,62	3.027,62		
DARF REF. MAIO	31938	20/06/2022	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		3.536,75		3.536,75	3.536,75		724,54
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	24/06/2022	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.431,00		1.431,00	1.431,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	24/06/2022	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.444,00		1.444,00	1.444,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324271	24/06/2022	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.727,00		3.727,00	3.727,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	24/06/2022	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.593,00		1.593,00	1.593,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	24/06/2022	CINTIA NUNES MARGATO		1.705,00		1.705,00	1.705,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	24/06/2022	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.411,00		1.411,00	1.411,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	24/06/2022	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.690,00		1.690,00	1.690,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	24/06/2022	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.705,00		1.705,00	1.705,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	24/06/2022	MARA SILVIA BAHIA		1.980,00		1.980,00	1.980,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	24/06/2022	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.690,00		1.690,00	1.690,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324271	24/06/2022	MONICA PASQUOTO		1.926,00		1.926,00	1.926,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	24/06/2022	MONICA VENDRAMEL RIBEIRO		1.621,00		1.621,00	1.621,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	24/06/2022	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.579,00		1.579,00	1.579,00		
AUX.COZINHA R.P. DE S. M	324271	24/06/2022	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.534,00		1.534,00	1.534,00		



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 R.P. DE S. M	324271	24/06/2022	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		1.620,00		1.620,00	1.620,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	24/06/2022	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.961,00		1.961,00	1.961,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324271	24/06/2022	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.591,00		2.591,00	2.591,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324271	24/06/2022	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.543,00		1.543,00	1.543,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	24/06/2022	VILMA MARTINS ZONATTO		1.980,00		1.980,00	1.980,00		
FGTS - REF. JUNHO	553764	04/07/2022	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		3.027,48		3.027,48	3.027,48		
DARF REF. JUNHO	54794	04/07/2022	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		3.536,59		3.536,59	3.536,59		724,54
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	21/07/2022	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.432,00		1.432,00	1.432,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	21/07/2022	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.443,00		1.443,00	1.443,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324271	21/07/2022	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.727,00		3.727,00	3.727,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	21/07/2022	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.592,00		1.592,00	1.592,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	21/07/2022	CINTIA NUNES MARGATO		1.705,00		1.705,00	1.705,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	21/07/2022	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.412,00		1.412,00	1.412,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	21/07/2022	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.690,00		1.690,00	1.690,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	21/07/2022	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.705,00		1.705,00	1.705,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	21/07/2022	MARA SILVIA BAHIA		1.980,00		1.980,00	1.980,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	21/07/2022	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.690,00		1.690,00	1.690,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324271	21/07/2022	MONICA PASQUOTO		1.926,00		1.926,00	1.926,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	21/07/2022	MONICA VENDRAMEL RIBEIRO		1.621,00		1.621,00	1.621,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	21/07/2022	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.578,00		1.578,00	1.578,00		



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\$)
AUX.COZINHA R.P. DE S. M	324271	21/07/2022	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.548,00		1.548,00	1.548,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	21/07/2022	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		1.621,00		1.621,00	1.621,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	21/07/2022	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.960,00		1.960,00	1.960,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324271	21/07/2022	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.591,00		2.591,00	2.591,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324271	21/07/2022	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.542,00		1.542,00	1.542,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	21/07/2022	VILMA MARTINS ZONATTO		1.980,00		1.980,00	1.980,00		
FGTS - REF. JULHO	511139	05/08/2022	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		3.028,70		3.028,70	3.028,70		
DARF REF. JULHO	45160	15/08/2022	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		3.537,97		3.537,97	3.537,97		724,54
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	17/08/2022	TERMO RESC CONTR TRAB MONICA VENDRAMEL RIBEIRO		749,14		749,14	749,14		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/08/2022	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.766,00		1.766,00	1.766,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/08/2022	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.781,00		1.781,00	1.781,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324271	25/08/2022	CELIA R. CRUZ CARDOSO		4.432,00		4.432,00	4.432,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/08/2022	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.978,00		1.978,00	1.978,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/08/2022	CINTIA NUNES MARGATO		2.102,00		2.102,00	2.102,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/08/2022	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.753,00		1.753,00	1.753,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/08/2022	FRANCIELE FERNANDA CORREA		2.085,00		2.085,00	2.085,00		
AUX.COZINHA R.P. DE S. M	324271	25/08/2022	GERCIANE SOARES DE JESUS		867,00		867,00	867,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/08/2022	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		2.102,00		2.102,00	2.102,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/08/2022	MARA SILVIA BAHIA		2.424,00		2.424,00	2.424,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/08/2022	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		2.084,00		2.084,00	2.084,00		



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\$)
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324271	25/08/2022	MONICA PASQUOTO		2.351,00		2.351,00	2.351,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/08/2022	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.961,00		1.961,00	1.961,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/08/2022	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.959,00		1.959,00	1.959,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/08/2022	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		1.896,00		1.896,00	1.896,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/08/2022	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		2.393,00		2.393,00	2.393,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324271	25/08/2022	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		3.144,00		3.144,00	3.144,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324271	25/08/2022	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.916,00		1.916,00	1.916,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/08/2022	VILMA MARTINS ZONATTO		2.410,00		2.410,00	2.410,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/08/2022	TERMO RESC CONTR TRAB MONICA VENDRAMEL RIBEIRO		284,79		284,79	284,79		
FGTS - REF. AGOSTO	552801	05/09/2022	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		29,90		29,90	29,90		
FGTS - REF. AGOSTO	552904	05/09/2022	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		3.791,42		3.791,42	3.791,42		
DARF REF. AGOSTO	87063	19/09/2022	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		4.799,32		4.799,32	4.799,32		828,38
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	23/09/2022	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.598,00		1.598,00	1.598,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	23/09/2022	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.612,00		1.612,00	1.612,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324271	23/09/2022	CELIA R. CRUZ CARDOSO		4.085,00		4.085,00	4.085,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	23/09/2022	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.785,00		1.785,00	1.785,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	23/09/2022	CINTIA NUNES MARGATO		1.911,00		1.911,00	1.911,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	23/09/2022	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.583,00		1.583,00	1.583,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	23/09/2022	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.895,00		1.895,00	1.895,00		
AUX.COZINHA R.P. DE S. M	324271	23/09/2022	GERCIANE SOARES DE JESUS		1.637,00		1.637,00	1.637,00		



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\$)
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	23/09/2022	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.911,00		1.911,00	1.911,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	23/09/2022	MARA SILVIA BAHIA		2.219,00		2.219,00	2.219,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	23/09/2022	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.895,00		1.895,00	1.895,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324271	23/09/2022	MONICA PASQUOTO		2.140,00		2.140,00	2.140,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	23/09/2022	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.770,00		1.770,00	1.770,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	23/09/2022	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.785,00		1.785,00	1.785,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	23/09/2022	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		1.716,00		1.716,00	1.716,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	23/09/2022	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		2.178,00		2.178,00	2.178,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324271	23/09/2022	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.876,00		2.876,00	2.876,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324271	23/09/2022	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.729,00		1.729,00	1.729,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	23/09/2022	VILMA MARTINS ZONATTO		2.196,00		2.196,00	2.196,00		
FGTS - REF. SETEMBRO	562502	03/10/2022	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		3.395,87		3.395,87	3.395,87		
DARF REF. SETEMBRO	35977	17/10/2022	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		4.261,70		4.261,70	4.261,70		828,38
SERVIÇOS GERAIS D P S 13° 1ª PARC	324271	13/10/2022	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		737,33		737,33	737,33		
SERVIÇOS GERAIS D P S 13° 1ª PARC	324271	13/10/2022	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		744,70		744,70	744,70		
COORD. PEDAGOGICA D P S 13° 1ª PARC	324271	13/10/2022	CELIA R. CRUZ CARDOSO		2.392,37		2.392,37	2.392,37		
AUXILIAR PEDAGOGIA D P S 13° 1ª PARC	324271	13/10/2022	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		870,93		870,93	870,93		
PEDAGOGA D P S 13° 1ª PARC	324271	13/10/2022	CINTIA NUNES MARGATO		940,26		940,26	940,26		
SERVIÇOS GERAIS D P S 13° 1ª PARC	324271	13/10/2022	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		759,45		759,45	759,45		
PEDAGOGA D P S 13° 1ª PARC	324271	13/10/2022	FRANCIELE FERNANDA CORREA		931,04		931,04	931,04		



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 D P S 13° 1ª PARC	324271	13/10/2022	GERCIANE SOARES DE JESUS		316,00		316,00	316,00		
PEDAGOGA D P S 13° 1ª PARC	324271	13/10/2022	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		940,26		940,26	940,26		
PEDAGOGA D P S 13° 1ª PARC	324271	13/10/2022	MARA SILVIA BAHIA		1.109,41		1.109,41	1.109,41		
PEDAGOGA D P S 13° 1ª PARC	324271	13/10/2022	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		931,04		931,04	931,04		
AUX. ADMINISTRATIVO D P S 13° 1ª PARC	324271	13/10/2022	MONICA PASQUOTO		1.076,26		1.076,26	1.076,26		
AUXILIAR PEDAGOGIA D P S 13° 1ª PARC	324271	13/10/2022	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		862,39		862,39	862,39		
AUX PEDAGOGIA D P S 13° 1ª PARC	324271	13/10/2022	NAYANNA COSTA DE SOUSA		870,93		870,93	870,93		
AUXILIAR PEDAGOGIA D P S 13° 1ª PARC	324271	13/10/2022	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		853,85		853,85	853,85		
PEDAGOGA D P S 13° 1ª PARC	324271	13/10/2022	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.098,84		1.098,84	1.098,84		
ASSIST. ADM. D P S 13° 1ª PARC	324271	13/10/2022	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		1.518,48		1.518,48	1.518,48		
COZINHEIRA D P S 13° 1ª PARC	324271	13/10/2022	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		840,05		840,05	840,05		
PEDAGOGA D P S 13° 1ª PARC	324271	13/10/2022	VILMA MARTINS ZONATTO		1.109,41		1.109,41	1.109,41		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	324271	25/10/2022	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.542,00		1.542,00	1.542,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	324271	25/10/2022	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.555,00		1.555,00	1.555,00		
COORD. PEDAGOGICA DEM P SALARIAL	324271	25/10/2022	CELIA R. CRUZ CARDOSO		4.085,00		4.085,00	4.085,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	324271	25/10/2022	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.786,00		1.786,00	1.786,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	324271	25/10/2022	CINTIA NUNES MARGATO		1.912,00		1.912,00	1.912,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	324271	25/10/2022	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.582,00		1.582,00	1.582,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	324271	25/10/2022	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.894,00		1.894,00	1.894,00		
AUX.COZINHA DEM P SALARIAL	324271	25/10/2022	GERCIANE SOARES DE JESUS		1.580,00		1.580,00	1.580,00		



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\$)
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	324271	25/10/2022	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.912,00		1.912,00	1.912,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	324271	25/10/2022	MARA SILVIA BAHIA		2.220,00		2.220,00	2.220,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	324271	25/10/2022	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.895,00		1.895,00	1.895,00		
AUX. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL	324271	25/10/2022	MONICA PASQUOTO		2.139,00		2.139,00	2.139,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	324271	25/10/2022	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.770,00		1.770,00	1.770,00		
AUX PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	324271	25/10/2022	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.785,00		1.785,00	1.785,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	324271	25/10/2022	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		1.668,00		1.668,00	1.668,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	324271	25/10/2022	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		2.178,00		2.178,00	2.178,00		
ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL	324271	25/10/2022	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.876,00		2.876,00	2.876,00		
COZINHEIRA DEM P SALARIAL	324271	25/10/2022	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.729,00		1.729,00	1.729,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	324271	25/10/2022	VILMA MARTINS ZONATTO		2.195,00		2.195,00	2.195,00		
FGTS - REF. OUTUBRO	551393	07/11/2022	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		4.903,92		4.903,92	4.903,92		
DARF REF. OUTUBRO	24670	16/11/2022	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		4.426,39		4.426,39	4.426,39		828,38
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	324271	25/11/2022	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.542,00		1.542,00	1.542,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	324271	25/11/2022	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.556,00		1.556,00	1.556,00		
COORD. PEDAGOGICA DEM P SALARIAL	324271	25/11/2022	CELIA R. CRUZ CARDOSO		4.086,00		4.086,00	4.086,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	324271	25/11/2022	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.734,00		1.734,00	1.734,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	324271	25/11/2022	CINTIA NUNES MARGATO		1.911,00		1.911,00	1.911,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	324271	25/11/2022	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.582,00		1.582,00	1.582,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	324271	25/11/2022	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.895,00		1.895,00	1.895,00		



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\$)
AUX.COZINHA DEM P SALARIAL	324271	25/11/2022	GERCIANE SOARES DE JESUS		1.580,00		1.580,00	1.580,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	324271	25/11/2022	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.911,00		1.911,00	1.911,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	324271	25/11/2022	MARA SILVIA BAHIA		2.219,00		2.219,00	2.219,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	324271	25/11/2022	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.894,00		1.894,00	1.894,00		
AUX. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL	324271	25/11/2022	MONICA PASQUOTO		2.073,00		2.073,00	2.073,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	324271	25/11/2022	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.769,00		1.769,00	1.769,00		
AUX PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	324271	25/11/2022	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.786,00		1.786,00	1.786,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	324271	25/11/2022	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		1.750,00		1.750,00	1.750,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	324271	25/11/2022	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		2.178,00		2.178,00	2.178,00		
ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL	324271	25/11/2022	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.876,00		2.876,00	2.876,00		
COZINHEIRA DEM P SALARIAL	324271	25/11/2022	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.729,00		1.729,00	1.729,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	324271	25/11/2022	VILMA MARTINS ZONATTO		2.196,00		2.196,00	2.196,00		
FGTS - REF. NOVEMBRO	563918	07/12/2022	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		3388,07		3.388,07	3.388,07		
DARF REF. NOVEMBRO	29746	15/12/2022	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		4.422,34		4.422,34	4.422,34		828,38
SERVIÇOS GERAIS 2ª 13º salario	324271	09/12/2022	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		791,00		791,00	791,00		
SERVIÇOS GERAIS 2ª 13º salario	324271	09/12/2022	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		796,00		796,00	796,00		
COORD. PEDAGOGICA 2ª 13º salario	324271	09/12/2022	CELIA R. CRUZ CARDOSO		1.682,00		1.682,00	1.682,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA 2ª 13º salario	324271	09/12/2022	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		899,00		899,00	899,00		
PEDAGOGA 2ª 13º salario	324271	09/12/2022	CINTIA NUNES MARGATO		957,00		957,00	957,00		
SERVIÇOS GERAIS 2ª 13º salario	324271	09/12/2022	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		809,00		809,00	809,00		



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\$)
PEDAGOGA 2ª 13º salario	324271	09/12/2022	FRANCIELE FERNANDA CORREA		949,00		949,00	949,00		
AUX.COZINHA 2ª 13º salario	324271	09/12/2022	GERCIANE SOARES DE JESUS		346,00		346,00	346,00		
PEDAGOGA 2ª 13º salario	324271	09/12/2022	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		957,00		957,00	957,00		
PEDAGOGA 2ª 13º salario	324271	09/12/2022	MARA SILVIA BAHIA		1.087,00		1.087,00	1.087,00		
PEDAGOGA 2ª 13º salario	324271	09/12/2022	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		949,00		949,00	949,00		
AUX. ADMINISTRATIVO 2ª 13º salario	324271	09/12/2022	MONICA PASQUOTO		1.050,00		1.050,00	1.050,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA 2ª 13º salario	324271	09/12/2022	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		893,00		893,00	893,00		
AUX PEDAGOGIA 2ª 13º salario	324271	09/12/2022	NAYANNA COSTA DE SOUSA		899,00		899,00	899,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA 2ª 13º salario	324271	09/12/2022	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		886,00		886,00	886,00		
PEDAGOGA 2ª 13º salario	324271	09/12/2022	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.065,00		1.065,00	1.065,00		
ASSIST. ADMINIST. 2ª 13º salario	324271	09/12/2022	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		1.345,00		1.345,00	1.345,00		
COZINHEIRA 2ª 13º salario	324271	09/12/2022	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		874,00		874,00	874,00		
PEDAGOGA 2ª 13º salario	324271	09/12/2022	VILMA MARTINS ZONATTO		1.073,00		1.073,00	1.073,00		
DARF REF. 13º SALARIO	83250	20/12/2022	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		4.324,86		4.324,86	4.324,86		828,38
SERVIÇOS GERAIS RECIBO FÉRIAS	324271	21/12/2022	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.948,00		1.948,00	1.948,00		
SERVIÇOS GERAIS RECIBO FÉRIAS	324271	21/12/2022	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.965,00		1.965,00	1.965,00		
COORD. PEDAGOGICA RECIBO FÉRIAS	324271	21/12/2022	CELIA R. CRUZ CARDOSO		4.974,00		4.974,00	4.974,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA RECIBO FÉRIAS	324271	21/12/2022	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		2.234,00		2.234,00	2.234,00		
PEDAGOGA RECIBO FÉRIAS	324271	21/12/2022	CINTIA NUNES MARGATO		2.380,00		2.380,00	2.380,00		
SERVIÇOS GERAIS RECIBO FÉRIAS	324271	21/12/2022	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		2.000,00		2.000,00	2.000,00		



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\$)
PEDAGOGA RECIBO FÉRIAS	324271	21/12/2022	FRANCIELE FERNANDA CORREA		2.360,00		2.360,00	2.360,00		
AUX.COZINHA RECIBO FÉRIAS	324271	21/12/2022	GERCIANE SOARES DE JESUS		684,00		684,00	684,00		
PEDAGOGA RECIBO FÉRIAS	324271	21/12/2022	MARA SILVIA BAHIA		2.749,00		2.749,00	2.749,00		
PEDAGOGA RECIBO FÉRIAS	324271	21/12/2022	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		2.360,00		2.360,00	2.360,00		
AUX. ADMINISTRATIVO RECIBO FÉRIAS	324271	21/12/2022	MONICA PASQUOTO		2.665,00		2.665,00	2.665,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA RECIBO FÉRIAS	324271	21/12/2022	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		2.216,00		2.216,00	2.216,00		
AUX PEDAGOGIA RECIBO FÉRIAS	324271	21/12/2022	NAYANNA COSTA DE SOUSA		2.261,00		2.261,00	2.261,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA RECIBO FÉRIAS	324271	21/12/2022	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		2.198,00		2.198,00	2.198,00		
PEDAGOGA RECIBO FÉRIAS	324271	21/12/2022	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		2.713,00		2.713,00	2.713,00		
ASSIST. ADMINIST. RECIBO FÉRIAS	324271	21/12/2022	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		3.547,00		3.547,00	3.547,00		
COZINHEIRA RECIBO FÉRIAS	324271	21/12/2022	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		2.168,00		2.168,00	2.168,00		
PEDAGOGA RECIBO FÉRIAS	324271	21/12/2022	VILMA MARTINS ZONATTO		2.735,00		2.735,00	2.735,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	324271	21/12/2022	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.263,00		1.263,00	1.263,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	324271	21/12/2022	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.289,00		1.289,00	1.289,00		
COORD. PEDAGOGICA DEM P SALARIAL	324271	21/12/2022	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.433,00		3.433,00	3.433,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	324271	21/12/2022	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.475,00		1.475,00	1.475,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	324271	21/12/2022	CINTIA NUNES MARGATO		1.578,00		1.578,00	1.578,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	324271	21/12/2022	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.311,00		1.311,00	1.311,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	324271	21/12/2022	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.564,00		1.564,00	1.564,00		
AUX.COZINHA DEM P SALARIAL	324271	21/12/2022	GERCIANE SOARES DE JESUS		1.307,00		1.307,00	1.307,00		



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)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
									(R\$)	
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	324271	21/12/2022	MARA SILVIA BAHIA		1.823,00		1.823,00	1.823,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	324271	21/12/2022	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.565,00		1.565,00	1.565,00		
AUX. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL	324271	21/12/2022	MONICA PASQUOTO		1.777,00		1.777,00	1.777,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	324271	21/12/2022	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.463,00		1.463,00	1.463,00		
AUX PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	324271	21/12/2022	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.475,00		1.475,00	1.475,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	324271	21/12/2022	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		1.450,00		1.450,00	1.450,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	324271	21/12/2022	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.809,00		1.809,00	1.809,00		
ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL	324271	21/12/2022	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.382,00		2.382,00	2.382,00		
COZINHEIRA DEM P SALARIAL	324271	21/12/2022	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.430,00		1.430,00	1.430,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	324271	21/12/2022	VILMA MARTINS ZONATTO		1.823,00		1.823,00	1.823,00		
GRRF GUIA DE REC RESCISÓRIO FGTS	542368	21/12/2022	LAIS GABRIELE DE SOUZA BEZERRA		4.279,59		4.279,59	4.279,59		
TERMO DE RESC DO CONTRATO DE TRABALHO	324271	21/12/2022	LAIS GABRIELE DE SOUZA BEZERRA		7.216,47		7.216,47	7.216,47		4.569,67
SUB-TOTAL					582.572,46	0,00	582.572,46	582.572,46	0,00	13.682,65
Recursos humanos (6)										
								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\$)
Gêneros alimentícios								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros								0,00		
								0,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO

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	223278958	28/01/2022	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	568,54		568,54	568,54		
Energia	399367	28/01/2022	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	168,62		168,62	168,62		
Energia	228250259	02/03/2022	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	104,64		104,64	104,64		
Energia	228195084	02/03/2022	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	406,92		406,92	406,92		
Energia	233708346	28/03/2022	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	776,73		776,73	776,73		
Energia	232958603	28/03/2022	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	296,25		296,25	296,25		
Energia	237973061	28/04/2022	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	983,00		983,00	983,00		
Energia	237902910	28/04/2022	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	416,22		416,22	416,22		
Energia	242975765	27/05/2022	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	818,84		818,84	818,84		
Energia	243065152	27/05/2022	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	298,06		298,06	298,06		
Energia	248026429	27/06/2022	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	121,30		121,30	121,30		
Energia	248010157	27/06/2022	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	714,78		714,78	714,78		
Energia	252694328	20/07/2022	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	816,15		816,15	816,15		61,28



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\$)
SUB-TOTAL					6.490,05	0,00	6.490,05	6.490,05	0,00	61,28
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		



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\$)
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias										
DEB TARIFA	324271	01/02/2022	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		17,10		17,10	17,10		
DEB TARIFA	111893	02/02/2022	DOC/TED		10,45		10,45	10,45		
DEB TARIFA		02/02/2022	MANUT CTA		49,00		49,00	49,00		
DEB TARIFA		25/02/2022	MANUT CTA		49,00		49,00	49,00		
RREEMBOLSO DA TARIFA		25/02/2022	REEMBOLSO DA TARIFA					0,00		76,55
DEB TARIFA	324271	02/03/2022	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		17,10		17,10	17,10		
DEB TARIFA		25/03/2022	MANUT CTA		49,00		49,00	49,00		
DEB TARIFA	324271	28/03/2022	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		17,10		17,10	17,10		132,20
DEB TARIFA		25/04/2022	MANUT CTA		49,00		49,00	49,00		49,00
DEB TARIFA	324271	26/04/2022	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		17,10		17,10	17,10		17,10
DEB TARIFA	324271	26/05/2022	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		17,10		17,10	17,10		17,10
DEB TARIFA	324271	27/06/2022	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		17,10		17,10	17,10		17,10
DEB TARIFA	324271	22/07/2022	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		17,10		17,10	17,10		17,10
DEB TARIFA	324271	18/08/2022	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		0,90		0,90	0,90		
DEB TARIFA	324271	26/08/2022	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		18,00		18,00	18,00		18,90



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\$)
DEB TARIFA	324271	26/09/2022	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		17,10		17,10	17,10		17,10
DEB TARIFA	324271	14/10/2022	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		17,10		17,10	17,10		17,10
DEB TARIFA	324271	26/10/2022	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		17,10		17,10	17,10		17,10
DEB TARIFA	324271	28/11/2022	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		17,10		17,10	17,10		
DEB TARIFA	324271	12/12/2022	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		17,10		17,10	17,10		34,20
DEB TARIFA	324271	23/12/2022	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		33,30		33,30	33,30		33,30
DEB TED	231155	23/12/2022	TAR DOC IN		11,00		11,00	11,00		11,00
SUB-TOTAL					474,85	0,00	474,85	474,85	0,00	474,85
Outras despesas										
Assessoria Contabil	5575	31/01/2022	Organização Contabil Barbarense	56.727.621/0001-26	922,54		922,54	922,54		
Assessoria Contabil	5616	25/02/2022	Organização Contabil Barbarense	56.727.621/0001-26	1048,25		1048,25	1.048,25		
Assessoria Contabil	5696	28/03/2022	Organização Contabil Barbarense	56.727.621/0001-26	922,54		922,54	922,54		
Assessoria Contabil	5756	28/04/2022	Organização Contabil Barbarense	56.727.621/0001-26	922,54		922,54	922,54		
Assessoria Contabil	5816	31/05/2022	Organização Contabil Barbarense	56.727.621/0001-26	922,54		922,54	922,54		
Assessoria Contabil	5864	30/06/2022	Organização Contabil Barbarense	56.727.621/0001-26	922,54		922,54	922,54		
Assessoria Contabil	5951	01/08/2022	Organização Contabil Barbarense	56.727.621/0001-26	1088,66		1088,66	1.088,66		
Assessoria Contabil	5981	31/08/2022	Organização Contabil Barbarense	56.727.621/0001-26	1060,50		1060,50	1.060,50		



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	6055	26/09/2022	Organização Contabil Barbarense	56.727.621/0001-26	1060,50		1060,50	1.060,50		
Assessoria Contabil	14599	31/10/2022	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723228/0001-31	1060,00		1060,00	1.060,00		
Assessoria Contabil	14782	30/11/2022	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723228/0001-31	1060,00		1060,00	1.060,00		
Assessoria Contabil	15125	21/12/2022	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723228/0001-31	1060,00		1060,00	1.060,00		49,14
								0,00		
SUB-TOTAL					12.050,61	0,00	12.050,61	12.050,61	0,00	49,14
TOTAL					601.587,97	0,00	601.587,97	601.587,97	0,00	14.267,92



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: Antenor Luiz da Cunha
CPF: 716.573.128-87
OBJETO: Termo de Colaboração com pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização da Sociedade Civil (OSC), para celebração de Contrato com o objetivo de atender em período integral os 96 (noventa e seis) alunos da Educação Infantil.

EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Col/Fom nº 2 / 2020	06/01/2020	06/01/2020 a 05/01/2021	487.857,60
Aditamento nº 316 / 2020	05/01/2021	06/01/2021 a 05/01/2022	530.737,92
Aditamento nº 381 / 2021	05/01/2022	05/01/2022 a 06/01/2023	583.811,52
Aditamento nº 0 / 0			-

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\$)
24/01/2022	48.650,96	01/02/2022	000001	48.650,96
24/02/2022	47.130,62	25/02/2022	000001	47.130,62
24/03/2022	48.650,96	25/03/2022	000001	48.650,96
24/04/2022	48.650,96	25/04/2022	000001	48.650,96
24/05/2022	48.650,96	25/05/2022	000001	48.650,96
24/06/2022	48.650,96	24/06/2022	000001	48.650,96
24/07/2022	48.650,96	25/07/2022	000001	48.650,96
24/08/2022	48.650,96	25/08/2022	000001	48.650,96
24/09/2022	48.650,96	26/09/2022	000001	48.650,96
24/10/2022	48.650,96	25/10/2022	000001	48.650,96
24/11/2022	48.650,96	24/11/2022	000001	48.650,96
24/12/2022	48.650,96	23/12/2022	000001	48.650,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 582.291,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5.028,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 587.320,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 14.267,92
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 601.587,97

(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,
2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	582.572,46	-	582.572,46	582.572,46	-
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)	6.490,05	-	6.490,05	6.490,05	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	474,85	-	474,85	474,85	-
Outras despesas	12.050,61	-	12.050,61	12.050,61	-
TOTAL	601.587,97	-	601.587,97	601.587,97	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



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

**ANEXO RP-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	601.587,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	601.587,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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

Santa Bárbara d' Oeste, 31 de Dezembro de 2022

Antenor Luiz da Cunha
Presidente

