

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	2020	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		Ano			
Data da Assinatura		Vigência			
Valor					
3º ADITAMENTO					
Número		Ano			
Data da Assinatura		Vigência			
Valor					

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Data Final	31 de Dezembro de 2021



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	324.271	28/01/2021	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		760,00		760,00	760,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324.271	28/01/2021	CELIA R. CRUZ CARDOSO		1.837,00		1.837,00	1.837,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	28/01/2021	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		779,00		779,00	779,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	28/01/2021	CINTIA NUNES MARGATO		829,00		829,00	829,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	28/01/2021	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		710,00		710,00	710,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	28/01/2021	FRANCIELE FERNANDA CORREA		785,00		785,00	785,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	28/01/2021	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		828,00		828,00	828,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	28/01/2021	MARA SILVIA BAHIA DOS SANTOS		954,00		954,00	954,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	28/01/2021	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		822,00		822,00	822,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	28/01/2021	MARINALVA DA SILVA BRAZ		778,00		778,00	778,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324.271	28/01/2021	MONICA PASQUOTO		929,00		929,00	929,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	28/01/2021	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		785,00		785,00	785,00		
AUX.COZINHA R.P. DE S. M	324.271	28/01/2021	NAYANNA COSTA DE SOUSA		708,00		708,00	708,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	28/01/2021	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		944,00		944,00	944,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324.271	28/01/2021	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		1.238,00		1.238,00	1.238,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	28/01/2021	SUELI TELES BEZERRA		797,00		797,00	797,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324.271	28/01/2021	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		756,00		756,00	756,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	28/01/2021	THAIS DE MELO MUNIZ		1.046,00		1.046,00	1.046,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	28/01/2021	VILMA MARTINS ZONATTO		953,00		953,00	953,00		



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	557320	01/02/2021	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		3.076,11		3.076,11	3.076,11		
GPS - REF. JANEIRO	838.573	17/02/2021	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3.265,33		3.265,33	3.265,33		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/02/2021	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.281,00		1.281,00	1.281,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324271	25/02/2021	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.354,00		3.354,00	3.354,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/02/2021	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.411,00		1.411,00	1.411,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/02/2021	CINTIA NUNES MARGATO		1.626,00		1.626,00	1.626,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/02/2021	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.262,00		1.262,00	1.262,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/02/2021	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.514,00		1.514,00	1.514,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/02/2021	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.510,00		1.510,00	1.510,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/02/2021	MARA SILVIA BAHIA DOS SANTOS		1.753,00		1.753,00	1.753,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/02/2021	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.510,00		1.510,00	1.510,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/02/2021	MARINALVA DA SILVA BRAZ		1.424,00		1.424,00	1.424,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324271	25/02/2021	MONICA PASQUOTO		1.705,00		1.705,00	1.705,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/02/2021	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.411,00		1.411,00	1.411,00		
AUX.COZINHA R.P. DE S. M	324271	25/02/2021	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.374,00		1.374,00	1.374,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/02/2021	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.736,00		1.736,00	1.736,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324271	25/02/2021	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.312,00		2.312,00	2.312,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/02/2021	SUELI TELES BEZERRA		1.332,00		1.332,00	1.332,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324271	25/02/2021	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.367,00		1.367,00	1.367,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/02/2021	THAIS DE MELO MUNIZ		1.275,00		1.275,00	1.275,00		



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	25/02/2021	VILMA MARTINS ZONATTO		1.754,00		1.754,00	1.754,00		
FGTS - REF. FEVEREIRO	561946	01/03/2021	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		2.672,67		2.672,67	2.672,67		
GPS - REF. FEVEREIRO	860646	19/03/2021	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		2.306,52		2.306,52	2.306,52		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	23/03/2021	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.281,00		1.281,00	1.281,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324271	23/03/2021	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.355,00		3.355,00	3.355,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	23/03/2021	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.411,00		1.411,00	1.411,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	23/03/2021	CINTIA NUNES MARGATO		1.626,00		1.626,00	1.626,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	23/03/2021	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.262,00		1.262,00	1.262,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	23/03/2021	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.513,00		1.513,00	1.513,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	23/03/2021	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.511,00		1.511,00	1.511,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	23/03/2021	MARA SILVIA BAHIA		1.753,00		1.753,00	1.753,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	23/03/2021	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.510,00		1.510,00	1.510,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	23/03/2021	MARINALVA DA SILVA BRAZ		1.423,00		1.423,00	1.423,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324271	23/03/2021	MONICA PASQUOTO		1.705,00		1.705,00	1.705,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	23/03/2021	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.411,00		1.411,00	1.411,00		
AUX.COZINHA R.P. DE S. M	324271	23/03/2021	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.374,00		1.374,00	1.374,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	23/03/2021	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.736,00		1.736,00	1.736,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324271	23/03/2021	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.312,00		2.312,00	2.312,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	23/03/2021	SUELI TELES BEZERRA		1.332,00		1.332,00	1.332,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324271	23/03/2021	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.367,00		1.367,00	1.367,00		



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	23/03/2021	THAIS DE MELO MUNIZ		1.496,00		1.496,00	1.496,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	23/03/2021	VILMA MARTINS ZONATTO		1.753,00		1.753,00	1.753,00		
FGTS - REF. MARÇO	579239	07/04/2021	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		2.692,23		2.692,23	2.692,23		
GPS - REF. MARÇO	822370	20/04/2021	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		2.328,52		2.328,52	2.328,52		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	27/04/2021	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.281,00		1.281,00	1.281,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324271	27/04/2021	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.354,00		3.354,00	3.354,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	27/04/2021	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.411,00		1.411,00	1.411,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	27/04/2021	CINTIA NUNES MARGATO		1.626,00		1.626,00	1.626,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	27/04/2021	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.261,00		1.261,00	1.261,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	27/04/2021	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.514,00		1.514,00	1.514,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	27/04/2021	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.510,00		1.510,00	1.510,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	27/04/2021	MARA SILVIA BAHIA		1.754,00		1.754,00	1.754,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	27/04/2021	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.511,00		1.511,00	1.511,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	27/04/2021	MARINALVA DA SILVA BRAZ		1.423,00		1.423,00	1.423,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324271	27/04/2021	MONICA PASQUOTO		1.706,00		1.706,00	1.706,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	27/04/2021	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.411,00		1.411,00	1.411,00		
AUX.COZINHA R.P. DE S. M	324271	27/04/2021	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.374,00		1.374,00	1.374,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	27/04/2021	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.736,00		1.736,00	1.736,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324271	27/04/2021	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.312,00		2.312,00	2.312,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	27/04/2021	SUELI TELES BEZERRA		1.333,00		1.333,00	1.333,00		



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\$)
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324271	27/04/2021	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.366,00		1.366,00	1.366,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	27/04/2021	THAIS DE MELO MUNIZ		1.497,00		1.497,00	1.497,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	27/04/2021	VILMA MARTINS ZONATTO		1.753,00		1.753,00	1.753,00		
FGTS - REF. ABRIL	510689	07/05/2021	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		2.692,23		2.692,23	2.692,23		
GPS - REF. ABRIL	852835	20/05/2021	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		2.328,52		2.328,52	2.328,52		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/05/2021	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.281,00		1.281,00	1.281,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324271	25/05/2021	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.355,00		3.355,00	3.355,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/05/2021	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.410,00		1.410,00	1.410,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/05/2021	CINTIA NUNES MARGATO		1.626,00		1.626,00	1.626,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/05/2021	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.262,00		1.262,00	1.262,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/05/2021	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.513,00		1.513,00	1.513,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/05/2021	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.510,00		1.510,00	1.510,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/05/2021	MARA SILVIA BAHIA		1.753,00		1.753,00	1.753,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/05/2021	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.510,00		1.510,00	1.510,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/05/2021	MARINALVA DA SILVA BRAZ		1.423,00		1.423,00	1.423,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324271	25/05/2021	MONICA PASQUOTO		1.705,00		1.705,00	1.705,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/05/2021	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.411,00		1.411,00	1.411,00		
AUX.COZINHA R.P. DE S. M	324271	25/05/2021	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.374,00		1.374,00	1.374,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/05/2021	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.736,00		1.736,00	1.736,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324271	25/05/2021	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.312,00		2.312,00	2.312,00		



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\$)
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/05/2021	SUELI TELES BEZERRA		1.332,00		1.332,00	1.332,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324271	25/05/2021	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.367,00		1.367,00	1.367,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/05/2021	THAIS DE MELO MUNIZ		1.497,00		1.497,00	1.497,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/05/2021	VILMA MARTINS ZONATTO		1.754,00		1.754,00	1.754,00		
FGTS - REF. MAIO	556307	07/06/2021	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		2.692,23		2.692,23	2.692,23		
GPS - REF. MAIO	875304	18/06/2021	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		2.328,52		2.328,52	2.328,52		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/06/2021	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.281,00		1.281,00	1.281,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324271	25/06/2021	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.354,00		3.354,00	3.354,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/06/2021	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.411,00		1.411,00	1.411,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/06/2021	CINTIA NUNES MARGATO		1.627,00		1.627,00	1.627,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/06/2021	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.262,00		1.262,00	1.262,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/06/2021	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.513,00		1.513,00	1.513,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/06/2021	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.510,00		1.510,00	1.510,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/06/2021	MARA SILVIA BAHIA		1.753,00		1.753,00	1.753,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/06/2021	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.510,00		1.510,00	1.510,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/06/2021	MARINALVA DA SILVA BRAZ		1.424,00		1.424,00	1.424,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324271	25/06/2021	MONICA PASQUOTO		1.705,00		1.705,00	1.705,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/06/2021	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.410,00		1.410,00	1.410,00		
AUX.COZINHA R.P. DE S. M	324271	25/06/2021	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.337,00		1.337,00	1.337,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/06/2021	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.736,00		1.736,00	1.736,00		



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	25/06/2021	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.330,00		2.330,00	2.330,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/06/2021	SUELI TELES BEZERRA		1.332,00		1.332,00	1.332,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324271	25/06/2021	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.367,00		1.367,00	1.367,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/06/2021	THAIS DE MELO MUNIZ		1.497,00		1.497,00	1.497,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/06/2021	VILMA MARTINS ZONATTO		1.753,00		1.753,00	1.753,00		
FGTS - REF. JUNHO	585177	07/07/2021	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		2.690,83		2.690,83	2.690,83		
GPS - REF. JUNHO	827370	19/07/2021	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		2.327,63		2.327,63	2.327,63		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	27/07/2021	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.318,00		1.318,00	1.318,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324271	27/07/2021	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.441,00		3.441,00	3.441,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	27/07/2021	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.453,00		1.453,00	1.453,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	27/07/2021	CINTIA NUNES MARGATO		1.568,00		1.568,00	1.568,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	27/07/2021	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.299,00		1.299,00	1.299,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	27/07/2021	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.556,00		1.556,00	1.556,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	27/07/2021	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.556,00		1.556,00	1.556,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	27/07/2021	MARA SILVIA BAHIA		1.821,00		1.821,00	1.821,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	27/07/2021	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.555,00		1.555,00	1.555,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	27/07/2021	MARINALVA DA SILVA BRAZ		1.465,00		1.465,00	1.465,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324271	27/07/2021	MONICA PASQUOTO		1.756,00		1.756,00	1.756,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	27/07/2021	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.453,00		1.453,00	1.453,00		
AUX.COZINHA R.P. DE S. M	324271	27/07/2021	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.411,00		1.411,00	1.411,00		



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	27/07/2021	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.787,00		1.787,00	1.787,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324271	27/07/2021	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.394,00		2.394,00	2.394,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	27/07/2021	SUELI TELES BEZERRA		1.420,00		1.420,00	1.420,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324271	27/07/2021	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.407,00		1.407,00	1.407,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	27/07/2021	THAIS DE MELO MUNIZ		1.542,00		1.542,00	1.542,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	27/07/2021	VILMA MARTINS ZONATTO		1.805,00		1.805,00	1.805,00		
FGTS - REF. JULHO	529704	06/08/2021	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		2.776,26		2.776,26	2.776,26		
TERMO HOM RESC DE CONTR TRAB	324271	12/08/2011	MARINALVA DA SILVA BRAZ		3.312,18		3.312,18	3.312,18		
GRRF GUIA REC RESCISORIO DO FGTS	581265	12/08/2021	MARINALVA DA SILVA BRAZ		2.894,83		2.894,83	2.894,83		
GPS - REF. JULHO	876451	20/08/2021	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		1.758,16		1.758,16	1.758,16		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/08/2021	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.384,00		1.384,00	1.384,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/08/2021	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.532,00		1.532,00	1.532,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324271	25/08/2021	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.954,00		3.954,00	3.954,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/08/2021	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.701,00		1.701,00	1.701,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/08/2021	CINTIA NUNES MARGATO		1.838,00		1.838,00	1.838,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/08/2021	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.520,00		1.520,00	1.520,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/08/2021	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.701,00		1.701,00	1.701,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/08/2021	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.821,00		1.821,00	1.821,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/08/2021	MARA SILVIA BAHIA		2.132,00		2.132,00	2.132,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/08/2021	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.822,00		1.822,00	1.822,00		



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	25/08/2021	MONICA PASQUOTO		2.046,00		2.046,00	2.046,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/08/2021	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.701,00		1.701,00	1.701,00		
AUX.COZINHA R.P. DE S. M	324271	25/08/2021	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.634,00		1.634,00	1.634,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/08/2021	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		773,00		773,00	773,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/08/2021	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		2.079,00		2.079,00	2.079,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324271	25/08/2021	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.772,00		2.772,00	2.772,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/08/2021	SUELI TELES BEZERRA		1.635,00		1.635,00	1.635,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324271	25/08/2021	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.648,00		1.648,00	1.648,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/08/2021	THAIS DE MELO MUNIZ		1.805,00		1.805,00	1.805,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/08/2021	VILMA MARTINS ZONATTO		2.098,00		2.098,00	2.098,00		
FGTS - REF. AGOSTO	24401278	06/09/2021	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		3.295,08		3.295,08	3.295,08		
GPS - REF. AGOSTO	821623	20/09/2021	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		2.027,84		2.027,84	2.027,84		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	24/09/2021	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.425,00		1.425,00	1.425,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	24/09/2021	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.425,00		1.425,00	1.425,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324271	24/09/2021	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.715,00		3.715,00	3.715,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	24/09/2021	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.577,00		1.577,00	1.577,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	24/09/2021	CINTIA NUNES MARGATO		1.704,00		1.704,00	1.704,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	24/09/2021	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.410,00		1.410,00	1.410,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	24/09/2021	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.577,00		1.577,00	1.577,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	24/09/2021	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.689,00		1.689,00	1.689,00		



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	24/09/2021	MARA SILVIA BAHIA		1.978,00		1.978,00	1.978,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	24/09/2021	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.689,00		1.689,00	1.689,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324271	24/09/2021	MONICA PASQUOTO		1.907,00		1.907,00	1.907,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	24/09/2021	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.577,00		1.577,00	1.577,00		
AUX.COZINHA R.P. DE S. M	324271	24/09/2021	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.523,00		1.523,00	1.523,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	24/09/2021	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		1.563,00		1.563,00	1.563,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	24/09/2021	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.942,00		1.942,00	1.942,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324271	24/09/2021	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.583,00		2.583,00	2.583,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	24/09/2021	SUELI TELES BEZERRA		1.528,00		1.528,00	1.528,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324271	24/09/2021	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.527,00		1.527,00	1.527,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	24/09/2021	THAIS DE MELO MUNIZ		1.674,00		1.674,00	1.674,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	24/09/2021	VILMA MARTINS ZONATTO		1.961,00		1.961,00	1.961,00		
FGTS - REF. SETEMBRO	519003	07/10/2021	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		3.137,55		3.137,55	3.137,55		
SERVIÇOS GERAIS R.PRIMEIRA P 13º SALARIO	324271	07/10/2021	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		165,00		165,00	165,00		
SERVIÇOS GERAIS R.PRIMEIRA P 13º SALARIO	324271	07/10/2021	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		659,00		659,00	659,00		
COORD. PEDAGOGICA R.PRIMEIRA P 13º SALARIO	324271	07/10/2021	CELIA R. CRUZ CARDOSO		2.137,00		2.137,00	2.137,00		
AUX PEDAGOGIA R.PRIMEIRA P 13º SALARIO	324271	07/10/2021	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		770,00		770,00	770,00		
PEDAGOGA R.PRIMEIRA P 13º SALARIO	324271	07/10/2021	CINTIA NUNES MARGATO		840,00		840,00	840,00		
SERVIÇOS GERAIS R.PRIMEIRA P 13º SALARIO	324271	07/10/2021	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		679,00		679,00	679,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.PRIMEIRA P 13º SALARIO	324271	07/10/2021	FRANCIELE FERNANDA CORREA		770,00		770,00	770,00		



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.PRIMEIRA P 13º SALARIO	324271	07/10/2021	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		832,00		832,00	832,00		
PEDAGOGA R.PRIMEIRA P 13º SALARIO	324271	07/10/2021	MARA SILVIA BAHIA		991,00		991,00	991,00		
PEDAGOGA R.PRIMEIRA P 13º SALARIO	324271	07/10/2021	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		832,00		832,00	832,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.PRIMEIRA P 13º SALARIO	324271	07/10/2021	MONICA PASQUOTO		952,00		952,00	952,00		
AUX PEDAGOGIA R.PRIMEIRA P 13º SALARIO	324271	07/10/2021	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		770,00		770,00	770,00		
AUX.COZINHA R.PRIMEIRA P 13º SALARIO	324271	07/10/2021	NAYANNA COSTA DE SOUSA		684,00		684,00	684,00		
AUX PEDAGOGIA R.PRIMEIRA P 13º SALARIO	324271	07/10/2021	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		128,00		128,00	128,00		
PEDAGOGA R.PRIMEIRA P 13º SALARIO	324271	07/10/2021	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		971,00		971,00	971,00		
ASSIST. ADMINIST. R.PRIMEIRA P 13º SALARIO	324271	07/10/2021	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		1.356,00		1.356,00	1.356,00		
SERVIÇOS GERAIS R.PRIMEIRA P 13º SALARIO	324271	07/10/2021	SUELI TELES BEZERRA		659,00		659,00	659,00		
COZINHEIRA R.PRIMEIRA P 13º SALARIO	324271	07/10/2021	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		743,00		743,00	743,00		
PEDAGOGA R.PRIMEIRA P 13º SALARIO	324271	07/10/2021	THAIS DE MELO MUNIZ		824,00		824,00	824,00		
PEDAGOGA R.PRIMEIRA P 13º SALARIO	324271	07/10/2021	VILMA MARTINS ZONATTO		982,00		982,00	982,00		
GPS - REF. SETEMBRO	854181	20/10/2021	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		1.634,73		1.634,73	1.634,73		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/10/2021	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.425,00		1.425,00	1.425,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/10/2021	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.425,00		1.425,00	1.425,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324271	25/10/2021	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.715,00		3.715,00	3.715,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/10/2021	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.577,00		1.577,00	1.577,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/10/2021	CINTIA NUNES MARGATO		1.703,00		1.703,00	1.703,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/10/2021	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.409,00		1.409,00	1.409,00		



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. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/10/2021	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.577,00		1.577,00	1.577,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/10/2021	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.688,00		1.688,00	1.688,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/10/2021	MARA SILVIA BAHIA		1.978,00		1.978,00	1.978,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/10/2021	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.688,00		1.688,00	1.688,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324271	25/10/2021	MONICA PASQUOTO		1.908,00		1.908,00	1.908,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/10/2021	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.577,00		1.577,00	1.577,00		
AUX.COZINHA R.P. DE S. M	324271	25/10/2021	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.523,00		1.523,00	1.523,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/10/2021	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		1.563,00		1.563,00	1.563,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/10/2021	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.941,00		1.941,00	1.941,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324271	25/10/2021	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.583,00		2.583,00	2.583,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/10/2021	SUELI TELES BEZERRA		1.527,00		1.527,00	1.527,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324271	25/10/2021	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.527,00		1.527,00	1.527,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/10/2021	THAIS DE MELO MUNIZ		1.673,00		1.673,00	1.673,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/10/2021	VILMA MARTINS ZONATTO		1.961,00		1.961,00	1.961,00		
FGTS - REF. OUTUBRO	516758	03/11/2021	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		4.476,23		4.476,23	4.476,23		
DARF REF. OUTUBRO	19216	18/11/2021	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		2.374,38		2.374,38	2.374,38		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/11/2021	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.501,00		1.501,00	1.501,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/11/2021	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.503,00		1.503,00	1.503,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324271	25/11/2021	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.950,00		3.950,00	3.950,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/11/2021	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.668,00		1.668,00	1.668,00		



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	25/11/2021	CINTIA NUNES MARGATO		1.802,00		1.802,00	1.802,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/11/2021	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.489,00		1.489,00	1.489,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/11/2021	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.668,00		1.668,00	1.668,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/11/2021	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.656,00		1.656,00	1.656,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/11/2021	MARA SILVIA BAHIA		2.089,00		2.089,00	2.089,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/11/2021	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.787,00		1.787,00	1.787,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324271	25/11/2021	MONICA PASQUOTO		2.020,00		2.020,00	2.020,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/11/2021	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.668,00		1.668,00	1.668,00		
AUX.COZINHA R.P. DE S. M	324271	25/11/2021	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.604,00		1.604,00	1.604,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/11/2021	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		1.651,00		1.651,00	1.651,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/11/2021	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		2.042,00		2.042,00	2.042,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324271	25/11/2021	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.719,00		2.719,00	2.719,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/11/2021	SUELI TELES BEZERRA		1.566,00		1.566,00	1.566,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324271	25/11/2021	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.527,00		1.527,00	1.527,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/11/2021	THAIS DE MELO MUNIZ		1.772,00		1.772,00	1.772,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/11/2021	VILMA MARTINS ZONATTO		2.060,00		2.060,00	2.060,00		
DARF REF. OUTUBRO - ASSIST SOCIAL	292344	29/11/2021	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL					0,00		739,65
FGTS - REF. NOVEMBRO	578451	06/12/2021	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		3.304,75		3.304,75	3.304,75		
SERVIÇOS GERAIS R.SEGUNDA P 13º SALARIO	324271	10/12/2021	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		351,00		351,00	351,00		
SERVIÇOS GERAIS R.SEGUNDA P 13º SALARIO	324271	10/12/2021	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		563,00		563,00	563,00		



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\$)
COORD. PEDAGÓGICA R.SEGUNDA P 13º SALARIO	324271	10/12/2021	CELIA R. CRUZ CARDOSO		1.484,00		1.484,00	1.484,00		
AUX PEDAGOGIA R.SEGUNDA P 13º SALARIO	324271	10/12/2021	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		657,00		657,00	657,00		
PEDAGOGA R. SEGUNDA P 13º SALARIO	324271	10/12/2021	CINTIA NUNES MARGATO		714,00		714,00	714,00		
SERVIÇOS GERAIS R. SEGUNDA P 13º SALARIO	324271	10/12/2021	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		579,00		579,00	579,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.SEGUNDA P 13º SALARIO	324271	10/12/2021	FRANCIELE FERNANDA CORREA		657,00		657,00	657,00		
PEDAGOGA R.SEGUNDA P 13º SALARIO	324271	10/12/2021	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		707,00		707,00	707,00		
PEDAGOGA R. SEGUNDA P 13º SALARIO	324271	10/12/2021	MARA SILVIA BAHIA		839,00		839,00	839,00		
PEDAGOGA R. SEGUNDA P 13º SALARIO	324271	10/12/2021	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		707,00		707,00	707,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R. SEGUNDA P 13º SALARIO	324271	10/12/2021	MONICA PASQUOTO		807,00		807,00	807,00		
AUX PEDAGOGIA R. SEGUNDA P 13º SALARIO	324271	10/12/2021	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		657,00		657,00	657,00		
AUX.COZINHA R. SEGUNDA P 13º SALARIO	324271	10/12/2021	NAYANNA COSTA DE SOUSA		585,00		585,00	585,00		
AUX PEDAGOGIA R. SEGUNDA P 13º SALARIO	324271	10/12/2021	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		350,00		350,00	350,00		
PEDAGOGA R. SEGUNDA P 13º SALARIO	324271	10/12/2021	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		822,00		822,00	822,00		
ASSIST. ADMINIST. R. SEGUNDA P 13º SALARIO	324271	10/12/2021	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		1.098,00		1.098,00	1.098,00		
SERVIÇOS GERAIS R. SEGUNDA P 13º SALARIO	324271	10/12/2021	SUELI TELES BEZERRA		563,00		563,00	563,00		
COZINHEIRA R. SEGUNDA P 13º SALARIO	324271	10/12/2021	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		626,00		626,00	626,00		
PEDAGOGA R. SEGUNDA P 13º SALARIO	324271	10/12/2021	THAIS DE MELO MUNIZ		700,00		700,00	700,00		
PEDAGOGA R. SEGUNDA P 13º SALARIO	324271	10/12/2021	VILMA MARTINS ZONATTO		831,00		831,00	831,00		
DARF REF. NOVEMBRO	63805	16/12/2021	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		2.784,53		2.784,53	2.784,53		12,32
DARF REF. NOVEMBRO - ASSIST SOCIA	64380	16/12/2021	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		3.139,94		3.139,94	3.139,94		722,65



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\$)
SERVIÇOS GERAIS RECIBO FÉRIAS	324271	17/12/2021	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		712,62		712,62	712,62		
SERVIÇOS GERAIS RECIBO FÉRIAS	324271	17/12/2021	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.622,79		1.622,79	1.622,79		
COORD. PEDAGOGICA RECIBO FÉRIAS	324271	17/12/2021	CELIA R. CRUZ CARDOSO		4.553,09		4.553,09	4.553,09		
AUXILIAR PEDAGOGIA RECIBO FÉRIAS	324271	17/12/2021	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.895,15		1.895,15	1.895,15		
PEDAGOGA RECIBO FÉRIAS	324271	17/12/2021	CINTIA NUNES MARGATO		2.051,31		2.051,31	2.051,31		
SERVIÇOS GERAIS RECIBO FÉRIAS	324271	17/12/2021	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.670,71		1.670,71	1.670,71		
AUX. DE PEDAGOGIA RECIBO FÉRIAS	324271	17/12/2021	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.895,15		1.895,15	1.895,15		
PEDAGOGA RECIBO FÉRIAS	324271	17/12/2021	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		2.033,44		2.033,44	2.033,44		
PEDAGOGA RECIBO FÉRIAS	324271	17/12/2021	MARA SILVIA BAHIA		2.394,78		2.394,78	2.394,78		
PEDAGOGA RECIBO FÉRIAS	324271	17/12/2021	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		2.033,44		2.033,44	2.033,44		
AUX. ADMINISTRATIVO RECIBO FÉRIAS	324271	17/12/2021	MONICA PASQUOTO		2.295,84		2.295,84	2.295,84		
AUXILIAR PEDAGOGIA RECIBO FÉRIAS	324271	17/12/2021	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.895,15		1.895,15	1.895,15		
AUX.COZINHA RECIBO FÉRIAS	324271	17/12/2021	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.685,11		1.685,11	1.685,11		
AUXILIAR PEDAGOGIA RECIBO FÉRIAS	324271	17/12/2021	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		636,32		636,32	636,32		
PEDAGOGA RECIBO FÉRIAS	324271	17/12/2021	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		2.336,75		2.336,75	2.336,75		
ASSIST. ADMINIST. RECIBO FÉRIAS	324271	17/12/2021	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		3.152,52		3.152,52	3.152,52		
SERVIÇOS GERAIS RECIBO FÉRIAS	324271	17/12/2021	SUELI TELES BEZERRA		1.622,79		1.622,79	1.622,79		
COZINHEIRA RECIBO FÉRIAS	324271	17/12/2021	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.818,93		1.818,93	1.818,93		
PEDAGOGA RECIBO FÉRIAS	324271	17/12/2021	THAIS DE MELO MUNIZ		2.024,62		2.024,62	2.024,62		
PEDAGOGA RECIBO FÉRIAS	324271	17/12/2021	VILMA MARTINS ZONATTO		2.360,08		2.360,08	2.360,08		



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\$)
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M		20/12/2021	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.362,00		1.362,00	1.362,00		1.362,00
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M		20/12/2021	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.367,00		1.367,00	1.367,00		1.367,00
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324271	20/12/2021	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.725,00		3.725,00	3.725,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M		20/12/2021	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.482,00		1.482,00	1.482,00		1.482,00
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	20/12/2021	CINTIA NUNES MARGATO		1.695,00		1.695,00	1.695,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M		20/12/2021	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.402,00		1.402,00	1.402,00		1.402,00
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M		20/12/2021	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.568,00		1.568,00	1.568,00		1.568,00
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	20/12/2021	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.680,00		1.680,00	1.680,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	20/12/2021	MARA SILVIA BAHIA		1.964,00		1.964,00	1.964,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M		20/12/2021	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.680,00		1.680,00	1.680,00		1.680,00
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324271	20/12/2021	MONICA PASQUOTO		1.895,00		1.895,00	1.895,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M		20/12/2021	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.569,00		1.569,00	1.569,00		1.569,00
AUX.COZINHA R.P. DE S. M		20/12/2021	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.336,00		1.336,00	1.336,00		472,06
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M		20/12/2021	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		1.551,00		1.551,00	1.551,00		1.551,00
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	20/12/2021	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.929,00		1.929,00	1.929,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324271	20/12/2021	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.567,00		2.567,00	2.567,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	20/12/2021	SUELI TELES BEZERRA		1.344,00		1.344,00	1.344,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M		20/12/2021	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.520,00		1.520,00	1.520,00		1.520,00
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	20/12/2021	THAIS DE MELO MUNIZ		1.665,00		1.665,00	1.665,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	20/12/2021	VILMA MARTINS ZONATTO		1.947,00		1.947,00	1.947,00		



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\$)
FGTS - REF. DEZEMBRO		07/01/2022	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		4.891,76		4.891,76	4.891,76		4.891,76
DARF REF. DEZEMBRO		20/01/2022	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		3.779,35		3.779,35	3.779,35		3.779,35
DARF REF. DEZEMBRO - ASSIST SOCIAL		20/01/2022	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		751,97		751,97	751,97		751,97
SUB-TOTAL					536.663,47	0,00	536.663,47	536.663,47	0,00	24.870,76
Recursos humanos (6)								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		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)								0,00		
								0,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 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	103411	28/01/2021	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	91,61		91,61	91,61		
Energia	108207	28/01/2021	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	314,01		314,01	314,01		
Energia	170446262	01/03/2021	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	420,55		420,55	420,55		
Energia	170615950	01/03/2021	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	86,16		86,16	86,16		
Net Fone	906352668	19/03/2021	Net Fone - Claro Net	40.432.544/0001-47	72,69		72,69	72,69		
Energia	175348566	29/03/2021	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	136,94		136,94	136,94		
Energia	175281451	29/03/2021	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	562,36		562,36	562,36		
Net Fone	6372627	20/04/2021	Net Fone - Claro Net	40.432.544/0001-47	72,86		72,86	72,86		
Energia	445604	28/04/2021	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	96,33		96,33	96,33		
Energia	446473	28/04/2021	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	445,76		445,76	445,76		
Net Fone	6551155	20/05/2021	Net Fone - Claro Net	40.432.544/0001-47	69,99		69,99	69,99		
Energia	184824000	28/05/2021	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	127,97		127,97	127,97		
Energia	184755205	28/05/2021	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	470,13		470,13	470,13		



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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias										
DEB TARIFA		28/01/2021	MANUT CTA		49,00		49,00	49,00		
DEB TARIFA	324.271	29/01/2021	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		17,10		17,10	17,10		
RREEMBOLSO DA TARIFA			REEMBOLSO DA TARIFA					0,00		
DEB TARIFA		25/02/2021	MANUT CTA		49,00		49,00	49,00		
DEB TARIFA	324271	26/02/2021	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		17,10		17,10	17,10		
RREEMBOLSO DA TARIFA	260805	26/02/2021	REEMBOLSO DA TARIFA					0,00		132,20



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			MANUT CTA		49,00		49,00	49,00		
DEB TARIFA	324271	24/03/2021	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		17,10		17,10	17,10		
RREEMBOLSO DA TARIFA	290802	29/03/2021	REEMBOLSO DA TARIFA					0,00		66,10
DEB TARIFA		26/04/2021	MANUT CTA		49,00		49,00	49,00		
DEB TARIFA	324271	28/04/2021	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		17,10		17,10	17,10		
RREEMBOLSO DA TARIFA	301012	30/04/2021	REEMBOLSO DA TARIFA					0,00		66,10
DEB TARIFA		25/05/2021	MANUT CTA		49,00		49,00	49,00		
DEB TARIFA	324271	26/05/2021	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		17,10		17,10	17,10		
RREEMBOLSO DA TARIFA	271555	27/05/2021	REEMBOLSO DA TARIFA					0,00		66,10
DEB TARIFA		25/06/2021	MANUT CTA		49,00		49,00	49,00		
DEB TARIFA	324271	28/06/2021	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		17,10		17,10	17,10		
RREEMBOLSO DA TARIFA	300904	30/06/2021	REEMBOLSO DA TARIFA					0,00		66,10
DEB TARIFA		26/07/2021	MANUT CTA		49,00		49,00	49,00		
DEB TARIFA	324271	27/07/2021	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		17,10		17,10	17,10		
RREEMBOLSO DA TARIFA	290746	29/07/2021	REEMBOLSO DA TARIFA					0,00		66,10
DEB TARIFA	324271	13/08/2021	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		0,90		0,90	0,90		
DEB TARIFA	324271	26/08/2021	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		18,00		18,00	18,00		
DEB TARIFA		25/08/2021	MANUT CTA		49,00		49,00	49,00		
RREEMBOLSO DA TARIFA	270849	27/08/2021	REEMBOLSO DA TARIFA					0,00		67,90
DEB TARIFA	324271	27/09/2021	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		18,00		18,00	18,00		



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\$)
DEB TARIFA		27/09/2021	MANUT CTA		49,00		49,00	49,00		
RREEMBOLSO DA TARIFA	300737	30/09/2021	REEMBOLSO DA TARIFA					0,00		67,00
DEB TARIFA	324271	08/10/2021	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		18,00		18,00	18,00		
DEB TARIFA	20	25/10/2021	MANUT CAD		36,50		36,50	36,50		
DEB TARIFA		25/10/2021	MANUT CTA		49,00		49,00	49,00		
DEB TARIFA	324271	26/10/2021	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		18,00		18,00	18,00		
RREEMBOLSO DA TARIFA	271250	27/10/2021	REEMBOLSO DA TARIFA					0,00		121,50
DEB TARIFA		25/11/2021	MANUT CTA		49,00		49,00	49,00		
DEB TARIFA	324271	26/11/2021	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		18,00		18,00	18,00		
RREEMBOLSO DA TARIFA	292344	29/11/2021	REEMBOLSO DA TARIFA					0,00		67,00
DEB TARIFA	324271	13/12/2021	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		18,00		18,00	18,00		18,00
DEB TARIFA	324271	20/12/2021	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		18,00		18,00	18,00		18,00
DEB TARIFA	324271	21/12/2021	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		9,90		9,90	9,90		9,90
DEB TARIFA		27/12/2021	MANUT CTA		49,00		49,00	49,00		49,00
DEB TARIFA		27/12/2021	DEB TARIFA		6,36		6,36	6,36		
SUB-TOTAL					887,36	0,00	887,36	887,36	0,00	881,00
Outras despesas										
Assessoria Contabil	4867	28/01/2021	Organização Contabil Barbarense	56.727.621/0001-26	851,03		851,03	851,03		
Assessoria Contabil	88042	23/02/2021	Organização Contabil Barbarense	56.727.621/0001-26	851,03		851,03	851,03		



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\$)
Despesa Bancária		28/02/2021	Rendimento Bruto no Mês		1,80		1,80	1,80		
Assessoria Contabil	4984	31/03/2021	Organização Contabil Barbarense	56.727.621/0001-26	851,03		851,03	851,03		
Assessoria Contabil	5042	30/04/2021	Organização Contabil Barbarense	56.727.621/0001-26	851,03		851,03	851,03		
Assessoria Contabil	5099	31/05/2021	Organização Contabil Barbarense	56.727.621/0001-26	851,03		851,03	851,03		
Assessoria Contabil	5156	30/06/2021	Organização Contabil Barbarense	56.727.621/0001-26	851,03		851,03	851,03		
Seguro	258892	08/07/2021	Tokio Marine Seguradora S.A	33.164.021/0001-00	703,20		703,20	703,20		
Assessoria Contabil	5215	30/07/2021	Organização Contabil Barbarense	56.727.621/0001-26	922,54		922,54	922,54		
Assessoria Contabil	5273	31/08/2021	Organização Contabil Barbarense	56.727.621/0001-26	930,99		930,99	930,99		
Assessoria Contabil	5331	30/09/2021	Organização Contabil Barbarense	56.727.621/0001-26	945,30		945,30	945,30		
Seguro	18382	30/09/2021	Allianz Seguros S.A	61.573.796/0001-66	498,57		498,57	498,57		
Seguro	78727748	07/10/2021	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	33.164.021/0001-00	997,95		997,95	997,95		
Assessoria Contabil	5392	29/10/2021	Organização Contabil Barbarense	56.727.621/0001-26	1383,81		1383,81	1.383,81		
Assessoria Contabil	5453	30/11/2021	Organização Contabil Barbarense	56.727.621/0001-26	1383,81		1383,81	1.383,81		
Assessoria Contabil	5515	16/12/2021	Organização Contabil Barbarense	56.727.621/0001-26	922,54		922,54	922,54		412,34
								0,00		
SUB-TOTAL					13.796,69	0,00	13.796,69	13.796,69	0,00	412,34
TOTAL					557.326,58	0,00	557.326,58	557.326,58	0,00	26.256,35



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: 2021

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	06/01/2021	06/01/2021 a 05/01/2022	530.737,92
Aditamento nº 0 / 0			-
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\$)
24/01/2021	44.228,16	28/01/2021	1	44.228,16
24/02/2021	44.228,16	25/02/2021	1	44.228,16
24/03/2021	43.767,45	19/03/2021	1	43.767,45
24/04/2021	44.228,16	26/04/2021	1	44.228,16
24/05/2021	44.228,16	25/05/2021	1	44.228,16
24/06/2021	44.228,16	25/06/2021	1	44.228,16
24/07/2021	44.228,16	26/07/2021	1	44.228,16
24/08/2021	44.228,16	25/08/2021	1	44.228,16
24/09/2021	43.767,45	23/09/2021	1	43.767,45
24/10/2021	44.228,16	25/10/2021	1	44.228,16
24/11/2021	44.228,16	25/11/2021	1	44.228,16
24/12/2021	44.228,16	15/12/2021	1	44.228,16
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 529.816,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.253,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 531.070,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 26.256,35
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 557.326,58

(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 Serviço de Obras Sociais - SOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / 2021 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)	536.663,47	-	536.663,47	536.663,47	-
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)	5.979,06	-	5.979,06	5.979,06	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	887,36	-	887,36	887,36	-
Outras despesas	13.796,69	-	13.796,69	13.796,69	-
TOTAL	557.326,58	-	557.326,58	557.326,58	-

(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	557.326,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	557.326,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-

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

Santa Bárbara d' Oeste, 31 de Dezembro de 2021

Antenor Luiz da Cunha
Presidente

