

INFORMAÇÕES

INFORMAÇÕES – Organização da Sociedade Civil

Razão Social

CNPJ

Município

Endereço

CEP

Email

Nome

CPF

Cargo

Email

ADVOGADO - FACULTATIVO - INDICAR QUANDO JÁ CONSTITUÍDO

Nome

INFORMAÇÕES – ÓRGÃO CONCEDENTE - PREFEITURA

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE

Email

RESPONSÁVEL

Nome

Cargo

Email

INFORMAÇÕES – TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

Exercício Número Ano

Data da Assinatura Vigência

Valor Origem dos Recursos

Objeto

1º ADITAMENTO

Número Ano

Data da Assinatura Vigência

Valor

2º ADITAMENTO

Número Ano

Data da Assinatura Vigência

Valor

3º ADITAMENTO

Número Ano

Data da Assinatura Vigência

Valor

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data Final



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

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



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
COZINHEIRA DEM P SALARIAL	27285	26/01/2024	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		571,00		571,00	571,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	27285	26/01/2024	VILMA MARTINS ZONATTO		749,00		749,00	749,00		
CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	339653	30/01/2024	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA		4.750,00		4.750,00	4.750,00		
BENEFICIO VALE TRANSPORTE	21601	16/02/2024	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		194,00		194,00	194,00		
DARF REF. JANEIRO	21901	19/02/2024	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		4.855,05		4.855,05	4.855,05		
CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	343369	21/02/2024	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA		5.303,00		5.303,00	5.303,00		
FGTS - REF. JANEIRO	22101	22/02/2024	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		4.809,27		4.809,27	4.809,27		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	31298	23/02/2024	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.519,00		1.519,00	1.519,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	31298	23/02/2024	ANA APARECIDA PENQUIONI VITORINO		1.572,00		1.572,00	1.572,00		
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL DEM P SALARIAL	31298	23/02/2024	ANA PAULA ANTONELI LIMA		5.700,00		5.700,00	5.700,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	31298	23/02/2024	CAMILA EDUARDA ELIZEI		1.668,00		1.668,00	1.668,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	31298	23/02/2024	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.533,00		1.533,00	1.533,00		
COORD. PEDAGOGICA DEM P SALARIAL	31298	23/02/2024	CELIA R. CRUZ CARDOSO		4.191,00		4.191,00	4.191,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	31298	23/02/2024	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.499,00		1.499,00	1.499,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	31298	23/02/2024	DEBORA THALITA SANDERA		1.667,00		1.667,00	1.667,00		
AUX.COZINHA DEM P SALARIAL	31298	23/02/2024	GERCIANE SOARES DE JESUS		1.545,00		1.545,00	1.545,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	71880	29/02/2024	KARINA DE ALMEIDA E SILVA BENATI		231,00		231,00	231,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	31298	23/02/2024	MARA SILVIA BAHIA		2.161,00		2.161,00	2.161,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	31298	23/02/2024	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.818,00		1.818,00	1.818,00		
AUX. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL	31298	23/02/2024	MONICA PASQUOTO		2.098,00		2.098,00	2.098,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

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



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
AUX.COZINHA DEM P SALARIAL	34337	26/03/2024	GERCIANE SOARES DE JESUS		1.546,00		1.546,00	1.546,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	34337	26/03/2024	KARINA DE ALMEIDA E SILVA BENATI		1.792,00		1.792,00	1.792,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	34337	26/03/2024	MARA SILVIA BAHIA		2.162,00		2.162,00	2.162,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	34337	26/03/2024	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.818,00		1.818,00	1.818,00		
AUX. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL	34337	26/03/2024	MONICA PASQUOTO		2.098,00		2.098,00	2.098,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	34337	26/03/2024	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.818,00		1.818,00	1.818,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	34337	26/03/2024	NAYANNA COSTA DE SILVA		1.819,00		1.819,00	1.819,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	34337	26/03/2024	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		1.676,00		1.676,00	1.676,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	34337	26/03/2024	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.949,00		1.949,00	1.949,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	34337	26/03/2024	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		1.668,00		1.668,00	1.668,00		
ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL	34337	26/03/2024	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.904,00		2.904,00	2.904,00		
COZINHEIRA DEM P SALARIAL	34337	26/03/2024	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.642,00		1.642,00	1.642,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	34337	26/03/2024	VILMA MARTINS ZONATTO		2.162,00		2.162,00	2.162,00		
BENEFICIO VALE TRANSPORTE	40101	01/04/2024	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		213,40		213,40	213,40		
GDF - FGTS	40801	08/04/2024	CAMILA EDUARDA ELIZEI		317,39		317,39	317,39		
TERMO DE RESCISAO DO CONT DE TRAB	34570	08/04/2024	CAMILA EDUARDA ELIZEI		1.339,48		1.339,48	1.339,48		
TERMO DE RESCISAO DO CONT DE TRAB	34572	08/04/2024	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		2.587,01		2.587,01	2.587,01		
GDF - FGTS REF MARÇO	41502	15/04/2024	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		3.830,81		3.830,81	3.830,81		
DARF REF. MARÇO	41501	15/04/2024	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		5.197,14		5.197,14	5.197,14		
BENEFICIO VALE TRANSPORTE	41701	17/04/2024	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		97,00		97,00	97,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
						(R\$)	(R\$)		(R\$)	
CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	354133	19/04/2024	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA		5.114,00		5.114,00	5.114,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	35297	25/04/2024	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.519,00		1.519,00	1.519,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	35297	25/04/2024	ANA APARECIDA PENQUIONI VITORINO		1.783,00		1.783,00	1.783,00		
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL DEM P SALARIAL	35297	25/04/2024	ANA PAULA ANTONELI LIMA		5.699,00		5.699,00	5.699,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	35297	25/04/2024	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.533,00		1.533,00	1.533,00		
COORD. PEDAGOGICA DEM P SALARIAL	35297	25/04/2024	CELIA R. CRUZ CARDOSO		4.191,00		4.191,00	4.191,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	35297	25/04/2024	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.499,00		1.499,00	1.499,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	35297	25/04/2024	DEBORA THALITA SANDERA		1.668,00		1.668,00	1.668,00		
AUX.COZINHA DEM P SALARIAL	35297	25/04/2024	GERCIANE SOARES DE JESUS		1.545,00		1.545,00	1.545,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	35297	25/04/2024	KARINA DE ALMEIDA E SILVA BENATI		1.791,00		1.791,00	1.791,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	35297	25/04/2024	KAROLINE DORNELA GUSMAO		1.730,00		1.730,00	1.730,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	35297	25/04/2024	MARA SILVIA BAHIA		2.307,00		2.307,00	2.307,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	35297	25/04/2024	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.818,00		1.818,00	1.818,00		
AUX. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL	35297	25/04/2024	MONICA PASQUOTO		2.098,00		2.098,00	2.098,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	35297	25/04/2024	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.788,00		1.788,00	1.788,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	35297	25/04/2024	NAYANNA COSTA DE SILVA		1.818,00		1.818,00	1.818,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	35297	25/04/2024	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		1.569,00		1.569,00	1.569,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	35297	25/04/2024	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		1.667,00		1.667,00	1.667,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	35297	25/04/2024	ROSANGELA APARECIDA BARBIERI		836,00		836,00	836,00		
ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL	35297	25/04/2024	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.905,00		2.905,00	2.905,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
						(R\$)	(R\$)		(R\$)	
COZINHEIRA DEM P SALARIAL	35297	25/04/2024	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.642,00		1.642,00	1.642,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	35297	25/04/2024	VILMA MARTINS ZONATTO		2.307,00		2.307,00	2.307,00		
								0,00		
								0,00		
					202.726,63	0,00	202.726,63	202.726,63	0,00	51,21
Recursos humanos (6)										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)										
								0,00		
								0,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
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 ABRIL

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Locações diversas								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)										
Energia	342190062	29/01/2024	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	188,06		188,06	188,06		
Energia	342010769	29/01/2024	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	750,26		750,26	750,26		
Energia	347476881	26/02/2024	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	746,83		746,83	746,83		
Energia	348627825	26/02/2024	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	163,91		163,91	163,91		
Energia	352210173	25/03/2024	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	365,00		365,00	365,00		
Energia	352215453	25/03/2024	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	1.127,48		1.127,48	1.127,48		
Energia	357206427	29/04/2024	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	339,02		339,02	339,02		
Energia	357109875	29/04/2024	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	954,50		954,50	954,50		
SUB-TOTAL					4.635,06	0,00	4.635,06	4.635,06	0,00	0,00
Combustível								0,00		
								0,00		
								0,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias										
								0,00		
								0,00		
								0,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas										
Assessoria Contabil	17307	29/01/2024	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723.228/0001-31	1110,00		1110,00	1.110,00		
Assessoria Contabil	17504	28/02/2024	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723.228/0001-31	1170,00		1170,00	1.170,00		
Assessoria Contabil	17691	01/04/2024	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723.228/0001-31	1110,00		1110,00	1.110,00		
Assessoria Contabil	17878	29/04/2024	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723.228/0001-31	1110,00		1110,00	1.110,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
TOTAL					211.861,69	0,00	211.861,69	211.861,69	0,00	51,21

(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	256.208,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	211.861,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	44.346,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	44.346,86

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

Santa Bárbara d' Oeste, 30 de Abril de 2024

Antenor Luiz da Cunha
Presidente

