

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	303	Ano	2022		
Data da Assinatura	05/01/2023	Vigência	05/01/2023 a 04/01/2024		
Valor	R\$ 634.215,88				

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Data Final	31 de Dezembro de 2023



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 (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Recursos humanos (5)										
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	25925	27/01/2023	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		368,00		368,00	368,00		
COORD. GERAL/ASSIST SOCIAL DEM P SALARIAL	25925	27/01/2023	ANA PAULA ANTONELI LIMA		1.346,00		1.346,00	1.346,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	25925	27/01/2023	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		371,00		371,00	371,00		
COORD. PEDAGOGICA DEM P SALARIAL	25925	27/01/2023	CELIA R. CRUZ CARDOSO		972,00		972,00	972,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	25925	27/01/2023	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		364,00		364,00	364,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	25925	27/01/2023	CINTIA NUNES MARGATO		396,00		396,00	396,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	25925	27/01/2023	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		320,00		320,00	320,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	25925	27/01/2023	FRANCIELE FERNANDA CORREA		396,00		396,00	396,00		
AUX.COZINHA DEM P SALARIAL	25925	27/01/2023	GERCIANE SOARES DE JESUS		1.276,00		1.276,00	1.276,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	25925	27/01/2023	MARA SILVIA BAHIA		465,00		465,00	465,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	25925	27/01/2023	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		392,00		392,00	392,00		
AUX. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL	25925	27/01/2023	MONICA PASQUOTO		451,00		451,00	451,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	25925	27/01/2023	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		363,00		363,00	363,00		
AUX PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	25925	27/01/2023	NAYANNA COSTA DE SOUSA		364,00		364,00	364,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	25925	27/01/2023	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		356,00		356,00	356,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	25925	27/01/2023	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		460,00		460,00	460,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	25925	27/01/2023	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		357,00		357,00	357,00		
ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL	25925	27/01/2023	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		633,00		633,00	633,00		
COZINHEIRA DEM P SALARIAL	25925	27/01/2023	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		350,00		350,00	350,00		



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	25925	27/01/2023	VILMA MARTINS ZONATTO		465,00		465,00	465,00		
CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	278706	31/01/2023	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA		4.000,00		4.000,00	4.000,00		
FGTS - REF. JANEIRO	20601	06/02/2023	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		4.659,35		4.659,35	4.659,35		
DARF REF. JANEIRO	21501	15/02/2023	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		5.171,73		5.171,73	5.171,73		143,00
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	29237	24/02/2023	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.421,00		1.421,00	1.421,00		
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL DEM P SALARIAL	29237	24/02/2023	ANA PAULA ANTONELI LIMA		5.408,00		5.408,00	5.408,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	29237	24/02/2023	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.346,00		1.346,00	1.346,00		
COORD. PEDAGOGICA DEM P SALARIAL	29237	24/02/2023	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.959,00		3.959,00	3.959,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	29237	24/02/2023	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.604,00		1.604,00	1.604,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	29237	24/02/2023	CINTIA NUNES MARGATO		1.747,00		1.747,00	1.747,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	29237	24/02/2023	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.415,00		1.415,00	1.415,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	29237	24/02/2023	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.731,00		1.731,00	1.731,00		
AUX.COZINHA DEM P SALARIAL	29237	24/02/2023	GERCIANE SOARES DE JESUS		1.459,00		1.459,00	1.459,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	29237	24/02/2023	MARA SILVIA BAHIA		2.038,00		2.038,00	2.038,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	29237	24/02/2023	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.730,00		1.730,00	1.730,00		
AUX. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL	29237	24/02/2023	MONICA PASQUOTO		1.979,00		1.979,00	1.979,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	29237	24/02/2023	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.730,00		1.730,00	1.730,00		
AUX PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	29237	24/02/2023	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.724,00		1.724,00	1.724,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	29237	24/02/2023	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		1.530,00		1.530,00	1.530,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	29237	24/02/2023	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		2.019,00		2.019,00	2.019,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	29237	24/02/2023	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		1.574,00		1.574,00	1.574,00		
ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL	29237	24/02/2023	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.717,00		2.717,00	2.717,00		
COZINHEIRA DEM P SALARIAL	29237	24/02/2023	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.548,00		1.548,00	1.548,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	29237	24/02/2023	VILMA MARTINS ZONATTO		2.028,00		2.028,00	2.028,00		
CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	281286	24/02/2023	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA		4.000,00		4.000,00	4.000,00		
FGTS - REF. FEVEREIRO	30601	06/03/2023	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		3.652,39		3.652,39	3.652,39		
DARF REF. FEVEREIRO	31701	13/03/2023	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		3.649,50		3.649,50	3.649,50		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	24868	24/03/2023	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.421,00		1.421,00	1.421,00		
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL DEM P SALARIAL	24868	24/03/2023	ANA PAULA ANTONELI LIMA		5.409,00		5.409,00	5.409,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	24868	24/03/2023	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.435,00		1.435,00	1.435,00		88,48
COORD. PEDAGOGICA DEM P SALARIAL	24868	24/03/2023	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.960,00		3.960,00	3.960,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	24868	24/03/2023	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.605,00		1.605,00	1.605,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	24868	24/03/2023	CINTIA NUNES MARGATO		1.747,00		1.747,00	1.747,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	24868	24/03/2023	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.415,00		1.415,00	1.415,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	24868	24/03/2023	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.731,00		1.731,00	1.731,00		
AUX.COZINHA DEM P SALARIAL	24868	24/03/2023	GERCIANE SOARES DE JESUS		1.460,00		1.460,00	1.460,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	24868	24/03/2023	MARA SILVIA BAHIA		2.039,00		2.039,00	2.039,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	24868	24/03/2023	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.731,00		1.731,00	1.731,00		
AUX. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL	24868	24/03/2023	MONICA PASQUOTO		1.978,00		1.978,00	1.978,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	24868	24/03/2023	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.731,00		1.731,00	1.731,00		



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 PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	24868	24/03/2023	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.724,00		1.724,00	1.724,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	24868	24/03/2023	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		1.634,00		1.634,00	1.634,00		102,46
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	24868	24/03/2023	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		2.020,00		2.020,00	2.020,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	24868	24/03/2023	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		1.573,00		1.573,00	1.573,00		
ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL	24868	24/03/2023	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.719,00		2.719,00	2.719,00		
COZINHEIRA DEM P SALARIAL	24868	24/03/2023	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.548,00		1.548,00	1.548,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	24868	24/03/2023	VILMA MARTINS ZONATTO		2.029,00		2.029,00	2.029,00		
CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	286503	23/03/2023	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA		4.000,00		4.000,00	4.000,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P 1 PARC 13	36684	03/04/2023	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		854,00		854,00	854,00		
FGTS - REF. MARÇO	40501	05/04/2023	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		3.652,39		3.652,39	3.652,39		
DARF REF. MARÇO	42001	20/04/2023	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		3.649,50		3.649,50	3.649,50		
CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	291376	20/04/2023	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA		4.000,00		4.000,00	4.000,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	22619	26/04/2023	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.421,00		1.421,00	1.421,00		
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL DEM P SALARIAL	22619	26/04/2023	ANA PAULA ANTONELI LIMA		5.450,00		5.450,00	5.450,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	22619	26/04/2023	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.346,00		1.346,00	1.346,00		
COORD. PEDAGOGICA DEM P SALARIAL	22619	26/04/2023	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.960,00		3.960,00	3.960,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	22619	26/04/2023	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.605,00		1.605,00	1.605,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	22619	26/04/2023	CINTIA NUNES MARGATO		1.748,00		1.748,00	1.748,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	22619	26/04/2023	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.415,00		1.415,00	1.415,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	22619	26/04/2023	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.730,00		1.730,00	1.730,00		



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	22619	26/04/2023	GERCIANE SOARES DE JESUS		1.460,00		1.460,00	1.460,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	22619	26/04/2023	MARA SILVIA BAHIA		2.039,00		2.039,00	2.039,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	22619	26/04/2023	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.731,00		1.731,00	1.731,00		
AUX. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL	22619	26/04/2023	MONICA PASQUOTO		1.978,00		1.978,00	1.978,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	22619	26/04/2023	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.731,00		1.731,00	1.731,00		
AUX PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	22619	26/04/2023	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.724,00		1.724,00	1.724,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	22619	26/04/2023	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		1.531,00		1.531,00	1.531,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	22619	26/04/2023	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		2.019,00		2.019,00	2.019,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	22619	26/04/2023	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		1.574,00		1.574,00	1.574,00		
ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL	22619	26/04/2023	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.718,00		2.718,00	2.718,00		
COZINHEIRA DEM P SALARIAL	22619	26/04/2023	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.549,00		1.549,00	1.549,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	22619	26/04/2023	VILMA MARTINS ZONATTO		2.028,00		2.028,00	2.028,00		
FGTS - REF. ABRIL	50401	02/05/2023	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		3.725,91		3.725,91	3.725,91		
DARF IRRF REF. ABRIL	51502	15/05/2023	IRRF		1.113,71		1.113,71	1.113,71		
GRRF GUIA DE REC RESCISORIO DO FGTS	51501	15/05/2023	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		4.341,22		4.341,22	4.341,22		
T H RESCISÃO DO CONTRAT DE TRABALHO	34313	15/05/2023	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		5.892,90		5.892,90	5.892,90		
DARF REF. ABRIL	51503	15/05/2023	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		3.658,63		3.658,63	3.658,63		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	27022	25/05/2023	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.422,00		1.422,00	1.422,00		
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL DEM P SALARIAL	27022	25/05/2023	ANA PAULA ANTONELI LIMA		5.465,00		5.465,00	5.465,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	27022	25/05/2023	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.346,00		1.346,00	1.346,00		



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. PEDAGOGICA DEM P SALARIAL	27022	25/05/2023	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.983,00		3.983,00	3.983,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	27022	25/05/2023	CINTIA NUNES MARGATO		1.748,00		1.748,00	1.748,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	27022	25/05/2023	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.415,00		1.415,00	1.415,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	27022	25/05/2023	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.731,00		1.731,00	1.731,00		
AUX.COZINHA DEM P SALARIAL	27022	25/05/2023	GERCIANE SOARES DE JESUS		1.460,00		1.460,00	1.460,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	27022	25/05/2023	MARA SILVIA BAHIA		2.039,00		2.039,00	2.039,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	27022	25/05/2023	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.731,00		1.731,00	1.731,00		
AUX. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL	27022	25/05/2023	MONICA PASQUOTO		1.979,00		1.979,00	1.979,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	27022	25/05/2023	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.731,00		1.731,00	1.731,00		
AUX PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	27022	25/05/2023	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.725,00		1.725,00	1.725,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	27022	25/05/2023	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		1.531,00		1.531,00	1.531,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	27022	25/05/2023	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		2.020,00		2.020,00	2.020,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	27022	25/05/2023	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		1.574,00		1.574,00	1.574,00		
ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL	27022	25/05/2023	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.740,00		2.740,00	2.740,00		
COZINHEIRA DEM P SALARIAL	27022	25/05/2023	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.549,00		1.549,00	1.549,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	27022	25/05/2023	VILMA MARTINS ZONATTO		2.039,00		2.039,00	2.039,00		
CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	295897	22/05/2023	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA		3.800,00		3.800,00	3.800,00		
FGTS - REF. MAIO	60601	05/06/2023	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		3.518,26		3.518,26	3.518,26		
DARF REF. MAIO	61901	19/06/2023	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		4.668,10		4.668,10	4.668,10		
CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	300743	19/06/2023	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA		3.800,00		3.800,00	3.800,00		



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 DEM P SALARIAL	23996	23/06/2023	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.421,00		1.421,00	1.421,00		
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL DEM P SALARIAL	23996	23/06/2023	ANA PAULA ANTONELI LIMA		5.465,00		5.465,00	5.465,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	23996	23/06/2023	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.347,00		1.347,00	1.347,00		
COORD. PEDAGOGICA DEM P SALARIAL	23996	23/06/2023	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.983,00		3.983,00	3.983,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	23996	23/06/2023	CINTIA NUNES MARGATO		1.748,00		1.748,00	1.748,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	23996	23/06/2023	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.416,00		1.416,00	1.416,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	23996	23/06/2023	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.731,00		1.731,00	1.731,00		
AUX.COZINHA DEM P SALARIAL	23996	23/06/2023	GERCIANE SOARES DE JESUS		1.460,00		1.460,00	1.460,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	23996	23/06/2023	MARA SILVIA BAHIA		2.039,00		2.039,00	2.039,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	23996	23/06/2023	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.731,00		1.731,00	1.731,00		
AUX. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL	23996	23/06/2023	MONICA PASQUOTO		1.979,00		1.979,00	1.979,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	23996	23/06/2023	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.731,00		1.731,00	1.731,00		
AUX PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	23996	23/06/2023	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.724,00		1.724,00	1.724,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	23996	23/06/2023	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		1.479,00		1.479,00	1.479,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	23996	23/06/2023	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		2.019,00		2.019,00	2.019,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	23996	23/06/2023	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		1.573,00		1.573,00	1.573,00		
ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL	23996	23/06/2023	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.763,00		2.763,00	2.763,00		
COZINHEIRA DEM P SALARIAL	23996	23/06/2023	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.548,00		1.548,00	1.548,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	23996	23/06/2023	VILMA MARTINS ZONATTO		2.039,00		2.039,00	2.039,00		
FGTS - REF. JUNHO	70301	03/07/2023	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		3.515,99		3.515,99	3.515,99		



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\$)
DARF REF. JUNHO	72001	13/07/2023	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		4.561,12		4.561,12	4.561,12		
CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	304418	18/07/2023	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA		3.514,00		3.514,00	3.514,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	23723	25/07/2023	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.422,00		1.422,00	1.422,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	53400	31/07/2023	ANA APARECIDA PENAUIONI VITORINO		306,00		306,00	306,00		
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL DEM P SALARIAL	23723	25/07/2023	ANA PAULA ANTONELI LIMA		5.465,00		5.465,00	5.465,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	23723	25/07/2023	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.386,00		1.386,00	1.386,00		
COORD. PEDAGOGICA DEM P SALARIAL	23723	25/07/2023	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.983,00		3.983,00	3.983,00		
TERMO RESCISÃO DO CONTR DE TRABALHO	41564	25/07/2023	CINTIA NUNES MARGATO		2.438,57		2.438,57	2.438,57		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	23723	25/07/2023	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.415,00		1.415,00	1.415,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	53400	31/07/2023	DEBORA THALITA SANDERA		306,00		306,00	306,00		
TERMO RESCISÃO DO CONTR DE TRABALHO	41565	25/07/2023	FRANCIELE FERNANDA CORREA		2.416,70		2.416,70	2.416,70		
AUX.COZINHA DEM P SALARIAL	23723	25/07/2023	GERCIANE SOARES DE JESUS		1.459,00		1.459,00	1.459,00		
AUX PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	53400	31/07/2023	JULIA GONÇALVES DA SILVA		306,00		306,00	306,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	23723	25/07/2023	MARA SILVIA BAHIA		2.058,00		2.058,00	2.058,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	23723	25/07/2023	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.731,00		1.731,00	1.731,00		
AUX. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL	23723	25/07/2023	MONICA PASQUOTO		1.978,00		1.978,00	1.978,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	23723	25/07/2023	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.731,00		1.731,00	1.731,00		
AUX PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	23723	25/07/2023	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.725,00		1.725,00	1.725,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	23723	25/07/2023	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		1.578,00		1.578,00	1.578,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	23723	25/07/2023	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		2.020,00		2.020,00	2.020,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	23723	25/07/2023	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		1.574,00		1.574,00	1.574,00		
ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL	23723	25/07/2023	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.763,00		2.763,00	2.763,00		
COZINHEIRA DEM P SALARIAL	23723	25/07/2023	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.549,00		1.549,00	1.549,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	23723	25/07/2023	VILMA MARTINS ZONATTO		2.039,00		2.039,00	2.039,00		
VALE TRANSPORTE	4336436	04/08/2023	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D OESTE		669,30		669,30	669,30		
FGTS - REF. JULHO	80701	07/08/2023	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		3.528,17		3.528,17	3.528,17		
DARF REF. JULHO	81401	14/08/2023	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		4.622,57		4.622,57	4.622,57		66,00
CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	310371	15/08/2023	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA		4.000,00		4.000,00	4.000,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	27712	25/08/2023	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.435,00		1.435,00	1.435,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	27712	25/08/2023	ANA APARECIDA PENAQUIONI VITORINO		1.574,00		1.574,00	1.574,00		
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL DEM P SALARIAL	27712	25/08/2023	ANA PAULA ANTONELI LIMA		5.466,00		5.466,00	5.466,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	27712	25/08/2023	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.260,00		1.260,00	1.260,00		
COORD. PEDAGOGICA DEM P SALARIAL	27712	25/08/2023	CELIA R. CRUZ CARDOSO		4.012,00		4.012,00	4.012,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	27712	25/08/2023	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.416,00		1.416,00	1.416,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	27712	25/08/2023	DEBORA THALITA SANDERA		1.472,00		1.472,00	1.472,00		
AUX.COZINHA DEM P SALARIAL	27712	25/08/2023	GERCIANE SOARES DE JESUS		1.460,00		1.460,00	1.460,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	27712	25/08/2023	JULIA GONÇALVES DA SILVA		1.574,00		1.574,00	1.574,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	27712	25/08/2023	MARA SILVIA BAHIA		2.058,00		2.058,00	2.058,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	27712	25/08/2023	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.731,00		1.731,00	1.731,00		
AUX. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL	27712	25/08/2023	MONICA PASQUOTO		1.979,00		1.979,00	1.979,00		



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	27712	25/08/2023	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.731,00		1.731,00	1.731,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	27712	25/08/2023	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.731,00		1.731,00	1.731,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	27712	25/08/2023	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		1.517,00		1.517,00	1.517,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	27712	25/08/2023	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		2.020,00		2.020,00	2.020,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	27712	25/08/2023	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		1.574,00		1.574,00	1.574,00		
ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL	27712	25/08/2023	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.762,00		2.762,00	2.762,00		
COZINHEIRA DEM P SALARIAL	27712	25/08/2023	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.549,00		1.549,00	1.549,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	27712	25/08/2023	VILMA MARTINS ZONATTO		2.039,00		2.039,00	2.039,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	53499	31/08/2023	ANDREIA FERNANDA ALVES		165,00		165,00	165,00		
FGTS - REF. AGOSTO	90601	06/09/2023	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		3.651,07		3.651,07	3.651,07		
DARF REF. AGOSTO	91801	18/09/2023	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		4.822,78		4.822,78	4.822,78		
CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	316109	19/09/2023	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA		7.180,00		7.180,00	7.180,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	20946	26/09/2023	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.675,00		1.675,00	1.675,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	20946	26/09/2023	ANA APARECIDA PENQUIONI VITORINO		1.776,00		1.776,00	1.776,00		
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL DEM P SALARIAL	20946	26/09/2023	ANA PAULA ANTONELI LIMA		6.117,00		6.117,00	6.117,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	20946	26/09/2023	ANDREIA FERNANDA ALVES		1.126,00		1.126,00	1.126,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	20946	26/09/2023	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.671,00		1.671,00	1.671,00		
COORD. PEDAGOGICA DEM P SALARIAL	20946	26/09/2023	CELIA R. CRUZ CARDOSO		4.475,00		4.475,00	4.475,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	20946	26/09/2023	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.663,00		1.663,00	1.663,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	20946	26/09/2023	DEBORA THALITA SANDERA		1.776,00		1.776,00	1.776,00		



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	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
						(R\$)	(R\$)		(R\$)	
AUX.COZINHA DEM P SALARIAL	20946	26/09/2023	GERCIANE SOARES DE JESUS		1.706,00		1.706,00	1.706,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	20946	26/09/2023	JULIA GONÇALVES DA SILVA		1.776,00		1.776,00	1.776,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	20946	26/09/2023	MARA SILVIA BAHIA		2.364,00		2.364,00	2.364,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	20946	26/09/2023	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.989,00		1.989,00	1.989,00		
AUX. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL	20946	26/09/2023	MONICA PASQUOTO		2.273,00		2.273,00	2.273,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	20946	26/09/2023	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.871,00		1.871,00	1.871,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	20946	26/09/2023	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.996,00		1.996,00	1.996,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	20946	26/09/2023	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		1.866,00		1.866,00	1.866,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	20946	26/09/2023	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		2.320,00		2.320,00	2.320,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	20946	26/09/2023	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		1.850,00		1.850,00	1.850,00		
ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL	20946	26/09/2023	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		3.122,00		3.122,00	3.122,00		
COZINHEIRA DEM P SALARIAL	20946	26/09/2023	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.778,00		1.778,00	1.778,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	20946	26/09/2023	VILMA MARTINS ZONATTO		2.342,00		2.342,00	2.342,00		
FGTS - REF. SETEMBRO	9903	02/10/2023	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		3.916,50		3.916,50	3.916,50		
DARF REF. SETEMBRO	101701	17/10/2023	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		6.030,95		6.030,95	6.030,95		4.844,43
CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	321669	25/10/2023	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA		5.250,00		5.250,00	5.250,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	28199	26/10/2023	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.464,00		1.464,00	1.464,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	28199	26/10/2023	ANA APARECIDA PENAQUIONI VITORINO		1.666,00		1.666,00	1.666,00		
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL DEM P SALARIAL	28199	26/10/2023	ANA PAULA ANTONELI LIMA		5.683,00		5.683,00	5.683,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	28199	26/10/2023	ANDREIA FERNANDA ALVES		1.185,00		1.185,00	1.185,00		



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 DEM P SALARIAL	28199	26/10/2023	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.515,00		1.515,00	1.515,00		
COORD. PEDAGOGICA DEM P SALARIAL	28199	26/10/2023	CELIA R. CRUZ CARDOSO		4.167,00		4.167,00	4.167,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	28199	26/10/2023	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.498,00		1.498,00	1.498,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	28199	26/10/2023	DEBORA THALITA SANDERA		1.666,00		1.666,00	1.666,00		
AUX.COZINHA DEM P SALARIAL	28199	26/10/2023	GERCIANE SOARES DE JESUS		1.542,00		1.542,00	1.542,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	28199	26/10/2023	JULIA GONÇALVES DA SILVA		1.666,00		1.666,00	1.666,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	28199	26/10/2023	MARA SILVIA BAHIA		2.161,00		2.161,00	2.161,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	28199	26/10/2023	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.816,00		1.816,00	1.816,00		
AUX. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL	28199	26/10/2023	MONICA PASQUOTO		2.076,00		2.076,00	2.076,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	28199	26/10/2023	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.817,00		1.817,00	1.817,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	28199	26/10/2023	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.817,00		1.817,00	1.817,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	28199	26/10/2023	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		1.683,00		1.683,00	1.683,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	28199	26/10/2023	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		2.120,00		2.120,00	2.120,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	28199	26/10/2023	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		1.666,00		1.666,00	1.666,00		
ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL	28199	26/10/2023	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.887,00		2.887,00	2.887,00		
COZINHEIRA DEM P SALARIAL	28199	26/10/2023	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.626,00		1.626,00	1.626,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	28199	26/10/2023	VILMA MARTINS ZONATTO		2.140,00		2.140,00	2.140,00		
FGTS - REF. OUTUBRO	110601	08/11/2023	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		3.928,24		3.928,24	3.928,24		1.244,65
SERVIÇOS GERAIS DEM 1 PARC 13°	44289	10/11/2023	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		789,00		789,00	789,00		789,00
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM 1 PARC 13°	44289	10/11/2023	ANA APARECIDA PENAQUIONI VITORINO		377,00		377,00	377,00		377,00



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 GERAL/ASSIST SOCIAL DEM 1 PARC 13°	44289	10/11/2023	ANA PAULA ANTONELI LIMA		3.664,00		3.664,00	3.664,00		3.664,00
PEDAGOGA DEM 1 PARC 13°	44289	10/11/2023	ANDREIA FERNANDA ALVES		186,00		186,00	186,00		186,00
SERVIÇOS GERAIS 1 PARC 13°	44289	10/11/2023	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		789,00		789,00	789,00		789,00
COORD. PEDAGOGICA DEM 1 PARC 13°	44289	10/11/2023	CELIA R. CRUZ CARDOSO		2.537,00		2.537,00	2.537,00		2.537,00
SERVIÇOS GERAIS DEM 1 PARC 13°	44289	10/11/2023	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		813,00		813,00	813,00		813,00
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM 1 PARC 13°	44289	10/11/2023	DEBORA THALITA SANDERA		377,00		377,00	377,00		377,00
AUX.COZINHA DEM 1 PARC 13°	44289	10/11/2023	GERCIANE SOARES DE JESUS		804,00		804,00	804,00		804,00
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM 1 PARC 13°	44289	10/11/2023	JULIA GONÇALVES DA SILVA		377,00		377,00	377,00		377,00
PEDAGOGA DEM 1 PARC 13°	44289	10/11/2023	MARA SILVIA BAHIA		1.177,00		1.177,00	1.177,00		1.177,00
PEDAGOGA DEM 1 PARC 13°	44289	10/11/2023	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		988,00		988,00	988,00		988,00
AUX. ADMINISTRATIVO DEM 1 PARC 13°	44289	10/11/2023	MONICA PASQUOTO		1.131,00		1.131,00	1.131,00		1.131,00
PEDAGOGA DEM 1 PARC 13°	44289	10/11/2023	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		988,00		988,00	988,00		988,00
PEDAGOGA DEM 1 PARC 13°	44289	10/11/2023	NAYANNA COSTA DE SOUSA		988,00		988,00	988,00		988,00
PEDAGOGA DEM 1 PARC 13°	44289	10/11/2023	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.154,00		1.154,00	1.154,00		1.154,00
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM 1 PARC 13°	44289	10/11/2023	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		830,00		830,00	830,00		830,00
ASSIST. ADMINIST. DEM 1 PARC 13°	44289	10/11/2023	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		1.610,00		1.610,00	1.610,00		1.610,00
COZINHEIRA DEM 1 PARC 13°	44289	10/11/2023	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		883,00		883,00	883,00		883,00
PEDAGOGA DEM 1 PARC 13°	44289	10/11/2023	VILMA MARTINS ZONATTO		1.165,00		1.165,00	1.165,00		1.165,00
DARF REF. OUTUBRO	111601	16/11/2023	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		5.241,26		5.241,26	5.241,26		5.241,26
CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	112301	23/11/2023	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA		5.250,00		5.250,00	5.250,00		



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 DEM P SALARIAL	39242	24/11/2023	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.516,00		1.516,00	1.516,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	39242	24/11/2023	ANA APARECIDA PENAQUIONI VITORINO		1.666,00		1.666,00	1.666,00		
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL DEM P SALARIAL	39242	24/11/2023	ANA PAULA ANTONELI LIMA		5.683,00		5.683,00	5.683,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	39242	24/11/2023	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.422,00		1.422,00	1.422,00		
COORD. PEDAGOGICA DEM P SALARIAL	39242	24/11/2023	CELIA R. CRUZ CARDOSO		4.166,00		4.166,00	4.166,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	39242	24/11/2023	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.498,00		1.498,00	1.498,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	39242	24/11/2023	DEBORA THALITA SANDERA		1.666,00		1.666,00	1.666,00		
AUX.COZINHA DEM P SALARIAL	39242	24/11/2023	GERCIANE SOARES DE JESUS		1.542,00		1.542,00	1.542,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	39242	24/11/2023	JULIA GONÇALVES DA SILVA		1.666,00		1.666,00	1.666,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	39242	24/11/2023	MARA SILVIA BAHIA		2.159,00		2.159,00	2.159,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	39242	24/11/2023	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.817,00		1.817,00	1.817,00		
AUX. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL	39242	24/11/2023	MONICA PASQUOTO		2.076,00		2.076,00	2.076,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	39242	24/11/2023	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.816,00		1.816,00	1.816,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	39242	24/11/2023	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.816,00		1.816,00	1.816,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	39242	24/11/2023	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		1.574,00		1.574,00	1.574,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	39242	24/11/2023	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		2.120,00		2.120,00	2.120,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	39242	24/11/2023	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		1.666,00		1.666,00	1.666,00		
ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL	39242	24/11/2023	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.886,00		2.886,00	2.886,00		
COZINHEIRA DEM P SALARIAL	39242	24/11/2023	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.624,00		1.624,00	1.624,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	39242	24/11/2023	VILMA MARTINS ZONATTO		2.140,00		2.140,00	2.140,00		



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\$)
TERMO DE RES DO CONT DE TRABALHO	43504	27/11/2023	ANDREIA FERNANDA ALVES		1.365,60		1.365,60	1.365,60		
GRRF GUIA DE RECOLHI RESCISÓRIO DOFGTS	112702	27/11/2023	ANDREIA FERNANDA ALVES		93,74		93,74	93,74		
FGTS - REF. NOVEMBRO	120601	06/12/2023	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		5.555,04		5.555,04	5.555,04		2.990,72
SERVIÇOS GERAIS DEM 2 PARC 13°	40235	08/12/2023	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		666,00		666,00	666,00		666,00
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM 2 PARC 13°	40235	08/12/2023	ANA APARECIDA PENAQUIONI VITORINO		321,00		321,00	321,00		321,00
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL DEM 2 PARC 13°	40235	08/12/2023	ANA PAULA ANTONELI LIMA		2.020,00		2.020,00	2.020,00		2.020,00
SERVIÇOS GERAIS 2 PARC 13°	40235	08/12/2023	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		666,00		666,00	666,00		666,00
COORD. PEDAGÓGICA DEM 2 PARC 13°	40235	08/12/2023	CELIA R. CRUZ CARDOSO		1.632,00		1.632,00	1.632,00		1.632,00
SERVIÇOS GERAIS DEM 2 PARC 13°	40235	08/12/2023	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		685,00		685,00	685,00		685,00
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM 2 PARC 13°	40235	08/12/2023	DEBORA THALITA SANDERA		320,00		320,00	320,00		320,00
AUX.COZINHA DEM 2 PARC 13°	40235	08/12/2023	GERCIANE SOARES DE JESUS		679,00		679,00	679,00		679,00
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM 2 PARC 13°	40235	08/12/2023	JULIA GONÇALVES DA SILVA		321,00		321,00	321,00		321,00
PEDAGOGA DEM 2 PARC 13°	40235	08/12/2023	MARA SILVIA BAHIA		984,00		984,00	984,00		984,00
PEDAGOGA DEM 2 PARC 13°	40235	08/12/2023	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		829,00		829,00	829,00		829,00
AUX. ADMINISTRATIVO DEM 2 PARC 13°	40235	08/12/2023	MONICA PASQUOTO		947,00		947,00	947,00		947,00
PEDAGOGA DEM 2 PARC 13°	40235	08/12/2023	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		829,00		829,00	829,00		829,00
PEDAGOGA DEM 2 PARC 13°	40235	08/12/2023	NAYANNA COSTA DE SOUSA		830,00		830,00	830,00		830,00
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM 2 PARC 13°	40235	08/12/2023	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		828,00		828,00	828,00		828,00
PEDAGOGA DEM 2 PARC 13°	40235	08/12/2023	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		966,00		966,00	966,00		966,00
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM 2 PARC 13°	40235	08/12/2023	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		699,00		699,00	699,00		699,00



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. DEM 2 PARC 13°	40235	08/12/2023	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		1.277,00		1.277,00	1.277,00		1.277,00
COZINHEIRA DEM 2 PARC 13°	40235	08/12/2023	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		744,00		744,00	744,00		744,00
PEDAGOGA DEM 2 PARC 13°	40235	08/12/2023	VILMA MARTINS ZONATTO		975,00		975,00	975,00		975,00
CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	121501	15/12/2023	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
DARF REF. 13° SALARIO	121801	18/12/2023	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		3.982,28		3.982,28	3.982,28		3.982,28
DARF REF. NOVEMBRO	121802	20/12/2023	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		5.271,66		5.271,66	5.271,66		5.271,66
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	92074	20/12/2023	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.515,00		1.515,00	1.515,00		1.515,00
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	92074	20/12/2023	ANA APARECIDA PENAUIONI VITORINO		1.666,00		1.666,00	1.666,00		1.666,00
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL DEM P SALARIAL	92074	20/12/2023	ANA PAULA ANTONELI LIMA		5.683,00		5.683,00	5.683,00		5.683,00
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	92074	20/12/2023	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.516,00		1.516,00	1.516,00		1.516,00
COORD. PEDAGOGICA DEM P SALARIAL	92074	20/12/2023	CELIA R. CRUZ CARDOSO		4.167,00		4.167,00	4.167,00		4.167,00
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	92074	20/12/2023	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.498,00		1.498,00	1.498,00		1.498,00
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	92074	20/12/2023	DEBORA THALITA SANDERA		1.666,00		1.666,00	1.666,00		1.666,00
AUX.COZINHA DEM P SALARIAL	92074	20/12/2023	GERCIANE SOARES DE JESUS		1.542,00		1.542,00	1.542,00		1.542,00
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	92076	20/12/2023	JULIA GONÇALVES DA SILVA		2.011,66		2.011,66	2.011,66		2.011,66
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	92074	20/12/2023	MARA SILVIA BAHIA		2.160,00		2.160,00	2.160,00		2.160,00
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	92074	20/12/2023	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.817,00		1.817,00	1.817,00		1.817,00
AUX. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL	92074	20/12/2023	MONICA PASQUOTO		2.076,00		2.076,00	2.076,00		596,55
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	92074	20/12/2023	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.817,00		1.817,00	1.817,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	92074	20/12/2023	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.817,00		1.817,00	1.817,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	92074	20/12/2023	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		1.683,00		1.683,00	1.683,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	92074	20/12/2023	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		2.119,00		2.119,00	2.119,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	92074	20/12/2023	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		1.666,00		1.666,00	1.666,00		
ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL	92074	20/12/2023	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.887,00		2.887,00	2.887,00		
COZINHEIRA DEM P SALARIAL	92074	20/12/2023	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.625,00		1.625,00	1.625,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	92074	20/12/2023	VILMA MARTINS ZONATTO		2.140,00		2.140,00	2.140,00		
SERVIÇOS GERAIS RECIBO FÉRIAS	92075	20/12/2023	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.255,00		1.255,00	1.255,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA RECIBO FÉRIAS	92075	20/12/2023	ANA APARECIDA PENQUIONI VITORINO		900,00		900,00	900,00		
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL RECIBO FÉRIAS	92075	20/12/2023	ANA PAULA ANTONELI LIMA		5.045,00		5.045,00	5.045,00		
SERVIÇOS GERAIS RECIBO FÉRIAS	92075	20/12/2023	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.267,00		1.267,00	1.267,00		
COORD. PEDAGOGICA RECIBO FÉRIAS	92075	20/12/2023	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.716,00		3.716,00	3.716,00		
SERVIÇOS GERAIS RECIBO FÉRIAS	92075	20/12/2023	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.292,00		1.292,00	1.292,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA RECIBO FÉRIAS	92075	20/12/2023	DEBORA THALITA SANDERA		900,00		900,00	900,00		
AUX.COZINHA RECIBO FÉRIAS	92075	20/12/2023	GERCIANE SOARES DE JESUS		1.278,00		1.278,00	1.278,00		
PEDAGOGA RECIBO FÉRIAS	92075	20/12/2023	MARA SILVIA BAHIA		1.862,00		1.862,00	1.862,00		
PEDAGOGA RECIBO FÉRIAS	92075	20/12/2023	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.566,00		1.566,00	1.566,00		
AUX. ADMINISTRATIVO RECIBO FÉRIAS	92075	20/12/2023	MONICA PASQUOTO		1.790,00		1.790,00	1.790,00		
PEDAGOGA RECIBO FÉRIAS	92075	20/12/2023	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.566,00		1.566,00	1.566,00		
PEDAGOGA RECIBO FÉRIAS	92075	20/12/2023	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.566,00		1.566,00	1.566,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA RECIBO FÉRIAS	92075	20/12/2023	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		1.451,00		1.451,00	1.451,00		



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	92075	20/12/2023	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.844,00		1.844,00	1.844,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA RECIBO FÉRIAS	92075	20/12/2023	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		1.436,00		1.436,00	1.436,00		
ASSIST. ADMINIST. RECIBO FÉRIAS	92075	20/12/2023	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.535,00		2.535,00	2.535,00		
COZINHEIRA RECIBO FÉRIAS	92075	20/12/2023	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.401,00		1.401,00	1.401,00		
PEDAGOGA RECIBO FÉRIAS	92075	20/12/2023	VILMA MARTINS ZONATTO		1.844,00		1.844,00	1.844,00		
FGTS - REF. DEZEMBRO	122702	22/12/2023	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		5.572,20		5.572,20	5.572,20		5.572,20
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					716.108,99	0,00	716.108,99	716.108,99	0,00	99.230,35
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		



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
Material médico e hospitalar (*)										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros								0,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
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	282259134	27/01/2023	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	584,19		584,19	584,19		
Energia	282113901	27/01/2023	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	107,94		107,94	107,94		
Energia	287042043	27/02/2023	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	126,02		126,02	126,02		
Energia	287217335	27/02/2023	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	549,38		549,38	549,38		
Energia	292174353	28/03/2023	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	1.022,09		1.022,09	1.022,09		
Energia	292020183	28/03/2023	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	263,96		263,96	263,96		
Energia	296930722	24/04/2023	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	292,47		292,47	292,47		
Energia	297005472	24/04/2023	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	1.004,70		1.004,70	1.004,70		
Energia	302085531	29/05/2023	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	932,33		932,33	932,33		
Energia	301892586	29/05/2023	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	221,41		221,41	221,41		
Energia	307038179	26/06/2023	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	1.130,97		1.130,97	1.130,97		235,46
								0,00		
								0,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
SUB-TOTAL					6.235,46	0,00	6.235,46	6.235,46	0,00	235,46
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										
IOF		27/01/2023	IOF SOBRE RESGATE		0,53		0,53	0,53		
IOF		31/01/2023	IOF SOBRE RESGATE		0,08		0,08	0,08		
IOF		31/01/2023	IOF SOBRE RESGATE		0,49		0,49	0,49		
IOF		06/02/2023	IOF SOBRE RESGATE		1,03		1,03	1,03		
IOF	500173	17/02/2023	REEMBOLSO IOF SOBRE RESGATE					0,00		2,13
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					2,13	0,00	2,13	2,13	0,00	2,13
Outras despesas										
Assessoria Contabil	15139	30/01/2023	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723.228/0001-31	1060,00		1060,00	1.060,00		
Assessoria Contabil	15322	27/02/2023	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723.228/0001-31	560,00		560,00	560,00		
Assessoria Contabil	15659	30/03/2023	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723.228/0001-31	560,00		560,00	560,00		
Assessoria Contabil	15681	02/05/2023	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723.228/0001-31	560,00		560,00	560,00		
Assessoria Contabil	15860	30/05/2023	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723.228/0001-31	1120,00		1120,00	1.120,00		



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

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Assessoria Contabil	16040	26/06/2023	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723.228/0001-31	1310,00		1310,00	1.310,00		
Assessoria Contabil	16217	31/07/2023	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723.228/0001-31	1060,00		1060,00	1.060,00		
Assessoria Contabil	16404	30/08/2023	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723.228/0001-31	1060,00		1060,00	1.060,00		
Assessoria Contabil	16578	29/09/2023	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723.228/0001-31	1060,00		1060,00	1.060,00		
Assessoria Contabil	16752	30/10/2023	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723.228/0001-31	1060,00		1060,00	1.060,00		
Assessoria Contabil	16941	30/11/2023	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723.228/0001-31	1060,00		1060,00	1.060,00		
Assessoria Contabil	17253		Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723.228/0001-31	1110,00		1110,00	1.110,00		
SUB-TOTAL					11.580,00	0,00	11.580,00	11.580,00	0,00	0,00
TOTAL					733.926,58	0,00	733.926,58	733.926,58	0,00	99.467,94



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: 2023
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 303 / 2022	05/01/2023	05/01/2023 a 04/01/2024	634.215,88

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\$)
24/01/2023	52.851,24	25/01/2023	000001	52.851,24
24/02/2023	52.851,24	24/02/2023	000001	52.851,24
24/03/2023	52.851,24	24/03/2023	000001	52.851,24
24/04/2023	52.851,24	26/04/2023	000001	52.851,24
24/05/2023	52.851,24	26/05/2023	000001	52.851,24
24/06/2023	52.851,24	23/06/2023	000001	52.851,24
24/07/2023	52.851,24	25/07/2023	000001	52.851,24
24/08/2023	52.851,24	25/08/2023	000001	52.851,24
24/09/2023	52.851,24	25/09/2023	000001	52.851,24
24/10/2023	52.851,24	25/10/2023	000001	52.851,24
24/11/2023	52.851,24	24/11/2023	000001	52.851,24
24/12/2023	52.851,24	22/12/2023	000001	52.851,24
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 634.214,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 243,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 634.458,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 99.467,94
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 733.926,58

(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 / 2023 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)	716.108,99	-	716.108,99	716.108,99	-
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)	6.235,46	-	6.235,46	6.235,46	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	2,13	-	2,13	2,13	-
Outras despesas	11.580,00	-	11.580,00	11.580,00	-
TOTAL	733.926,58	-	733.926,58	733.926,58	-

(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	733.926,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	733.926,58
(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 2023

Antenor Luiz da Cunha
Presidente

