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

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: SETEMBRO 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$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (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 SEGUINTES (R$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R$)
Recursos humanos (5)										
ADITAMENTO DE PARCERIA N 345/2024	91101	11/09/2025	REEMBOLSO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS	56.726.490/0001-62	48.983,00		48.983,00	48.983,00		
GFD GUIA DO FGTS DIGITAL - AGOSTO	91501	15/09/2025	GFD GUIA DO FGTS DIGITAL		4.425,48		4.425,48	4.425,48		
DARF REF. AGOSTO	91502	15/09/2025	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		3.652,80		3.652,80	3.652,80		
CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	463367	16/09/2025	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA		6.042,74		6.042,74	6.042,74		
TERMO DE RESCISÃO CONTR TRAB	31841	17/09/2025	DIRCE APARECIDA DA FONSECA RODRIGUES		4.074,11		4.074,11	4.074,11		
GFD GUIA DO FGTS DIGITAL - DIRCE	91701	17/09/2025	DIRCE APARECIDA DA FONSECA RODRIGUES		831,63		831,63	831,63		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	44346	25/09/2025	ADRIANA PIRES DOS SANTOS		1.729,00		1.729,00	1.729,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	44346	25/09/2025	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.762,00		1.762,00	1.762,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	44346	25/09/2025	ANA APARECIDA PENAQUIONI VITORINO		1.944,00		1.944,00	1.944,00		
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL DEM P SALARIAL	44346	25/09/2025	ANA PAULA ANTONELI LIMA		6.204,00		6.204,00	6.204,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	44346	25/09/2025	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.762,00		1.762,00	1.762,00		
DIRETORA PEDAGOGICA DEM P SALARIAL	44346	25/09/2025	CELIA R. CRUZ CARDOSO		4.634,00		4.634,00	4.634,00		
COZINHEIRO DEM P SALARIAL	44346	25/09/2025	CLOVIS BRUMATE		1.707,00		1.707,00	1.707,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	44346	25/09/2025	DANIELA RAMOS ARCHANGELO		1.801,00		1.801,00	1.801,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	44346	25/09/2025	DEBORA THALITA SANDERA		1.782,00		1.782,00	1.782,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	44346	25/09/2025	GERCIANE SOARES DE JESUS		1.801,00		1.801,00	1.801,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	44346	25/09/2025	KARINA DE ALMEIDA E SILVA BENATI		1.926,00		1.926,00	1.926,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	44346	25/09/2025	KEREN DE ALMEIDA ARANTES		1.801,00		1.801,00	1.801,00		

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 PERIODO DE: SETEMBRO 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$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R$)
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	44346	25/09/2025	LARISSA MARONEZ CARVALHO BISPO		1.801,00		1.801,00	1.801,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	44346	25/09/2025	LUANA GABRIELLE MAZUCHELI		1.801,00		1.801,00	1.801,00		
AUXILIAR DE COZINHA DEM P SALARIAL	44346	25/09/2025	LUCIANE ZANCHETA BRUMATE		890,00		890,00	890,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	44346	25/09/2025	MARA SILVIA BAHIA		2.516,00		2.516,00	2.516,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	44346	25/09/2025	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.983,00		1.983,00	1.983,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	44346	25/09/2025	MARIA JOSE GOMES		1.801,00		1.801,00	1.801,00		
AUX. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL	44346	25/09/2025	MONICA PASQUOTO		2.267,00		2.267,00	2.267,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	44346	25/09/2025	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		1.819,00		1.819,00	1.819,00		
ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL	44346	25/09/2025	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		3.239,00		3.239,00	3.239,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	44346	25/09/2025	VILMA MARTINS ZONATTO		2.492,00		2.492,00	2.492,00		
BENEFICIO VALE TRANSPORTE	4336463	26/09/2025	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		295,00		295,00	295,00		
BENEFICIO VALE TRANSPORTE	4336464	30/09/2025	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		271,40		271,40	271,40		
SERVIÇOS GERAIS 1ª PARC 13º	55871	10/10/2025	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		921,00		921,00	921,00		
PEDAGOGA 1ª PARC 13º	55871	10/10/2025	ANA APARECIDA PENAQUIONI VITORINO		1.056,00		1.056,00	1.056,00		
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL 1ª PARC 13º	55871	10/10/2025	ANA PAULA ANTONELI LIMA		4.052,00		4.052,00	4.052,00		
SERVIÇOS GERAIS 1ª PARC 13º	55871	10/10/2025	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		921,00		921,00	921,00		
DIRETORA PEDAGOGICA 1ª PARC 13º	55871	10/10/2025	CELIA R. CRUZ CARDOSO		2.877,00		2.877,00	2.877,00		
COZINHEIRO 1ª PARC 13º	55871	10/10/2025	CLOVIS BRUMATE		926,00		926,00	926,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA 1ª PARC 13º	55871	10/10/2025	DANIELA RAMOS ARCHANGELO		408,00		408,00	408,00		

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 PERIODO DE: SETEMBRO 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$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R$)
PEDAGOGA 1ª PARC 13º	55871	10/10/2025	DEBORA THALITA SANDERA		1.056,00		1.056,00	1.056,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA 1ª PARC 13º	55871	10/10/2025	GERCIANE SOARES DE JESUS		733,00		733,00	733,00		
PEDAGOGA 1ª PARC 13º	55871	10/10/2025	KARINA DE ALMEIDA E SILVA BENATI		1.046,00		1.046,00	1.046,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA 1ª PARC 13º	55871	10/10/2025	KEREN DE ALMEIDA ARANTES		977,00		977,00	977,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA 1ª PARC 13º	55871	10/10/2025	LARISSA MARONEZ CARVALHO BISPO		326,00		326,00	326,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA 1ª PARC 13º	55871	10/10/2025	LUANA GABRIELLE MAZUCHELI		815,00		815,00	815,00		
AUXILIAR DE COZINHA 1ª PARC 13º	55871	10/10/2025	LUCIANE ZANCHETA BRUMATE		301,00		301,00	301,00		
PEDAGOGA 1ª PARC 13º	55871	10/10/2025	MARA SILVIA BAHIA		1.370,00		1.370,00	1.370,00		
PEDAGOGA 1ª PARC 13º	55871	10/10/2025	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.077,00		1.077,00	1.077,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA 1ª PARC 13º	55871	10/10/2025	MARIA JOSE GOMES		896,00		896,00	896,00		
AUX. ADMINISTRATIVO 1ª PARC 13º	55871	10/10/2025	MONICA PASQUOTO		1.233,00		1.233,00	1.233,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA 1ª PARC 13º	55871	10/10/2025	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		987,00		987,00	987,00		
ASSIST. ADMINIST. 1ª PARC 13º	55871	10/10/2025	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		1.814,00		1.814,00	1.814,00		
PEDAGOGA 1ª PARC 13º	55871	10/10/2025	VILMA MARTINS ZONATTO		1.357,00		1.357,00	1.357,00		
TERMO DE RESCISÃO CONTR TRAB	50568	15/10/2025	ADRIANA PIRES DOS SANTOS		4.027,05		4.027,05	4.027,05		3.135,73
GFD GUIA DO FGTS DIGITAL - ADRIANA	101502	15/10/2025	ADRIANA PIRES DOS SANTOS		877,40		877,40	877,40		
BENEFICIO VALE TRANSPORTE	101501	15/10/2025	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		153,40		153,40	153,40		
GFD GUIA DO FGTS DIGITAL - SETEMBRO	102002	20/10/2025	GFD GUIA DO FGTS DIGITAL		4.310,45		4.310,45	4.310,45		4.310,45
CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	470861	20/10/2025	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA		5.887,00		5.887,00	5.887,00		5.887,00

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 PERIODO DE: SETEMBRO 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$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R$)
DARF REF. SETEMBRO	102003	20/10/2025	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		3.894,53		3.894,53	3.894,53		3.894,53
AUX. ADMINISTRATIVO FÉRIAS	72167	20/10/2025	MONICA PASQUOTO		1.005,00		1.005,00	1.005,00		1.005,00
ADITAMENTO DE PARCERIA N 345/2024	102901	29/10/2025	REEMBOLSO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS	56.726.490/0001-62	49.006,70		49.006,70	49.006,70		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	47877	27/10/2025	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.653,00		1.653,00	1.653,00		1.653,00
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	47877	27/10/2025	AMANDA DE OLIVEIRA		930,00		930,00	930,00		930,00
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	47877	27/10/2025	ANA APARECIDA PENAQUIONI VITORINO		1.945,00		1.945,00	1.945,00		1.945,00
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL DEM P SALARIAL	47877	27/10/2025	ANA PAULA ANTONELI LIMA		6.203,00		6.203,00	6.203,00		6.203,00
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	47877	27/10/2025	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.653,00		1.653,00	1.653,00		1.653,00
DIRETORA PEDAGOGICA DEM P SALARIAL	47877	27/10/2025	CELIA R. CRUZ CARDOSO		4.632,00		4.632,00	4.632,00		4.632,00
COZINHEIRO DEM P SALARIAL	47877	27/10/2025	CLOVIS BRUMATE		1.707,00		1.707,00	1.707,00		1.707,00
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	47877	27/10/2025	DANIELA RAMOS ARCHANGELO		1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	47877	27/10/2025	DEBORA THALITA SANDERA		1.945,00		1.945,00	1.945,00		1.945,00
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	47877	27/10/2025	GERCIANE SOARES DE JESUS		1.801,00		1.801,00	1.801,00		1.801,00
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	47877	27/10/2025	KARINA DE ALMEIDA E SILVA BENATI		1.925,00		1.925,00	1.925,00		1.925,00
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	47877	27/10/2025	KEREN DE ALMEIDA ARANTES		1.801,00		1.801,00	1.801,00		1.801,00
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	47877	27/10/2025	LARISSA MARONEZ CARVALHO BISPO		1.801,00		1.801,00	1.801,00		1.801,00
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	47877	27/10/2025	LUANA GABRIELLE MAZUCHELI		1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00
AUXILIAR DE COZINHA DEM P SALARIAL	47877	27/10/2025	LUCIANE ZANCHETA BRUMATE		1.665,00		1.665,00	1.665,00		1.665,00
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	47877	27/10/2025	MARA SILVIA BAHIA		2.515,00		2.515,00	2.515,00		2.515,00

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 PERIODO DE: SETEMBRO 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$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R$)
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	47877	27/10/2025	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.982,00		1.982,00	1.982,00		1.982,00
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	47877	27/10/2025	MARIA JOSE GOMES		1.801,00		1.801,00	1.801,00		1.801,00
AUX. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL	47877	27/10/2025	MONICA PASQUOTO		1.896,00		1.896,00	1.896,00		1.896,00
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	47877	27/10/2025	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		1.818,00		1.818,00	1.818,00		1.818,00
ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL	47877	27/10/2025	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		3.239,00		3.239,00	3.239,00		3.239,00
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	47877	27/10/2025	VILMA MARTINS ZONATTO		2.492,00		2.492,00	2.492,00		2.492,00
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	67696	31/10/2025	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		179,00		179,00	179,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	67696	31/10/2025	AMANDA DE OLIVEIRA		31,00		31,00	31,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	67696	31/10/2025	ANA APARECIDA PENAQUIONI VITORINO		438,00		438,00	438,00		
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL DEM P SALARIAL	67696	31/10/2025	ANA PAULA ANTONELI LIMA		1.322,00		1.322,00	1.322,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	67696	31/10/2025	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		179,00		179,00	179,00		
DIRETORA PEDAGOGICA DEM P SALARIAL	67696	31/10/2025	CELIA R. CRUZ CARDOSO		810,00		810,00	810,00		
COZINHEIRO DEM P SALARIAL	67696	31/10/2025	CLOVIS BRUMATE		386,00		386,00	386,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	67696	31/10/2025	DANIELA RAMOS ARCHANGELO		285,00		285,00	285,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	67696	31/10/2025	DEBORA THALITA SANDERA		429,00		429,00	429,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	67696	31/10/2025	GERCIANE SOARES DE JESUS		403,00		403,00	403,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	67696	31/10/2025	KARINA DE ALMEIDA E SILVA BENATI		434,00		434,00	434,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	67696	31/10/2025	KEREN DE ALMEIDA ARANTES		409,00		409,00	409,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	67696	31/10/2025	LARISSA MARONEZ CARVALHO BISPO		234,00		234,00	234,00		

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 PERIODO DE: SETEMBRO 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$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R$)
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	67696	31/10/2025	LUANA GABRIELLE MAZUCHELI		403,00		403,00	403,00		
AUXILIAR DE COZINHA DEM P SALARIAL	67696	31/10/2025	LUCIANE ZANCHETA BRUMATE		92,00		92,00	92,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	67696	31/10/2025	MARA SILVIA BAHIA		523,00		523,00	523,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	67696	31/10/2025	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		447,00		447,00	447,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	67696	31/10/2025	MARIA JOSE GOMES		409,00		409,00	409,00		
AUX. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL	67696	31/10/2025	MONICA PASQUOTO		491,00		491,00	491,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	67696	31/10/2025	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		409,00		409,00	409,00		
ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL	67696	31/10/2025	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		591,00		591,00	591,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	67696	31/10/2025	VILMA MARTINS ZONATTO		521,00		521,00	521,00		
TERMO DE RESCISÃO CONTR TRAB	67230	10/11/2025	DANIELA RAMOS ARCHANGELO		820,62		820,62	820,62		
GFD GUIA DO FGTS DIGITAL - DANIELA	111001	10/11/2025	DANIELA RAMOS ARCHANGELO		228,13		228,13	228,13		
BENEFICIO VALE TRANSPORTE	111002	10/11/2025	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		448,40		448,40	448,40		
DARF REF. OUTUBRO	111703	17/11/2025	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		6.602,63		6.602,63	6.602,63		6.602,63
GFD GUIA DO FGTS DIGITAL - OUTUBRO	111702	17/11/2025	GFD GUIA DO FGTS DIGITAL		7.205,03		7.205,03	7.205,03		7.205,03
CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	4774406	17/11/2025	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA		8.610,00		8.610,00	8.610,00		2.735,57
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	45004	25/11/2025	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.812,00		1.812,00	1.812,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	45004	25/11/2025	AMANDA DE OLIVEIRA		1.664,00		1.664,00	1.664,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	45004	25/11/2025	ANA APARECIDA PENAQUIONI VITORINO		2.114,00		2.114,00	2.114,00		
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL DEM P SALARIAL	45004	25/11/2025	ANA PAULA ANTONELI LIMA		6.521,00		6.521,00	6.521,00		

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 PERIODO DE: SETEMBRO 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$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R$)
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	45004	25/11/2025	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.700,00		1.700,00	1.700,00		
DIRETORA PEDAGOGICA DEM P SALARIAL	45004	25/11/2025	CELIA R. CRUZ CARDOSO		4.830,00		4.830,00	4.830,00		
COZINHEIRO DEM P SALARIAL	45004	25/11/2025	CLOVIS BRUMATE		1.855,00		1.855,00	1.855,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	45004	25/11/2025	DEBORA THALITA SANDERA		2.113,00		2.113,00	2.113,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	45004	25/11/2025	GERCIANE SOARES DE JESUS		1.957,00		1.957,00	1.957,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	45004	25/11/2025	KARINA DE ALMEIDA E SILVA BENATI		2.092,00		2.092,00	2.092,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	45004	25/11/2025	KEREN DE ALMEIDA ARANTES		1.957,00		1.957,00	1.957,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	45004	25/11/2025	LARISSA MARONEZ CARVALHO BISPO		1.957,00		1.957,00	1.957,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	45004	25/11/2025	LUANA GABRIELLE MAZUCHELI		1.931,00		1.931,00	1.931,00		
AUXILIAR DE COZINHA DEM P SALARIAL	45004	25/11/2025	LUCIANE ZANCHETA BRUMATE		1.776,00		1.776,00	1.776,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	45004	25/11/2025	MARA SILVIA BAHIA		2.728,00		2.728,00	2.728,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	45004	25/11/2025	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		2.155,00		2.155,00	2.155,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	45004	25/11/2025	MARIA JOSE GOMES		1.957,00		1.957,00	1.957,00		
AUX. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL	45004	25/11/2025	MONICA PASQUOTO		2.087,00		2.087,00	2.087,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	45004	25/11/2025	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		1.976,00		1.976,00	1.976,00		
ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL	45004	25/11/2025	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		3.471,00		3.471,00	3.471,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	45004	25/11/2025	VILMA MARTINS ZONATTO		2.703,00		2.703,00	2.703,00		
SERVIÇOS GERAIS 1ª PARC 13º	45405	26/11/2025	AMANDA DE OLIVEIRA		234,00		234,00	234,00		7.105,83
SERVIÇOS GERAIS 2ª PARC 13º	38131	02/12/2025	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		843,00		843,00	843,00		

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 PERIODO DE: SETEMBRO 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$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R$)
SERVIÇOS GERAIS 2ª PARC 13º	38131	02/12/2025	AMANDA DE OLIVEIRA		206,00		206,00	206,00		
PEDAGOGA 2ª PARC 13º	38131	02/12/2025	ANA APARECIDA PENAQUIONI VITORINO		1.001,00		1.001,00	1.001,00		
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL 2ª PARC 13º	38131	02/12/2025	ANA PAULA ANTONELI LIMA		2.470,00		2.470,00	2.470,00		
SERVIÇOS GERAIS 2ª PARC 13º	38131	02/12/2025	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		843,00		843,00	843,00		
DIRETORA PEDAGOGICA 2ª PARC 13º	38131	02/12/2025	CELIA R. CRUZ CARDOSO		1.955,00		1.955,00	1.955,00		
COZINHEIRO 2ª PARC 13º	38131	02/12/2025	CLOVIS BRUMATE		879,00		879,00	879,00		
PEDAGOGA 2ª PARC 13º	38131	02/12/2025	DEBORA THALITA SANDERA		1.001,00		1.001,00	1.001,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA 2ª PARC 13º	38131	02/12/2025	GERCIANE SOARES DE JESUS		702,00		702,00	702,00		
PEDAGOGA 2ª PARC 13º	38131	02/12/2025	KARINA DE ALMEIDA E SILVA BENATI		992,00		992,00	992,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA 2ª PARC 13º	38131	02/12/2025	KEREN DE ALMEIDA ARANTES		928,00		928,00	928,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA 2ª PARC 13º	38131	02/12/2025	LARISSA MARONEZ CARVALHO BISPO		315,00		315,00	315,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA 2ª PARC 13º	38131	02/12/2025	LUANA GABRIELLE MAZUCHELI		777,00		777,00	777,00		
AUXILIAR DE COZINHA 2ª PARC 13º	38131	02/12/2025	LUCIANE ZANCHETA BRUMATE		282,00		282,00	282,00		
PEDAGOGA 2ª PARC 13º	38131	02/12/2025	MARA SILVIA BAHIA		1.287,00		1.287,00	1.287,00		
PEDAGOGA 2ª PARC 13º	38131	02/12/2025	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.021,00		1.021,00	1.021,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA 2ª PARC 13º	38131	02/12/2025	MARIA JOSE GOMES		852,00		852,00	852,00		
AUX. ADMINISTRATIVO 2ª PARC 13º	38131	02/12/2025	MONICA PASQUOTO		1.164,00		1.164,00	1.164,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA 2ª PARC 13º	38131	02/12/2025	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		936,00		936,00	936,00		
ASSIST. ADMINIST. 2ª PARC 13º	38131	02/12/2025	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		1.580,00		1.580,00	1.580,00		

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 PERIODO DE: SETEMBRO 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$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R$)
PEDAGOGA 2ª PARC 13º	38131	02/12/2025	VILMA MARTINS ZONATTO		1.277,00		1.277,00	1.277,00		
DARF REF. NOVEMBRO	121503	15/12/2025	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		4.744,88		4.744,88	4.744,88		4.744,88
GFD GUIA DO FGTS DIGITAL - NOVEMBRO	121502	15/12/2025	GFD GUIA DO FGTS DIGITAL		7.030,82		7.030,82	7.030,82		7.030,82
CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	484324	15/12/2025	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA		6.130,40		6.130,40	6.130,40		6.130,40
DARF REF. 13º SALARIO	121802	15/12/2025	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		3.814,52		3.814,52	3.814,52		2.410,52
TERMO DE RESCISÃO CONTR TRAB	82817	18/12/2025	LUCIANE ZANCHETA BRUMATE		1.354,93		1.354,93	1.354,93		
GFD GUIA DO FGTS DIGITAL - LUCIANE	121801	18/12/2025	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		89,05		89,05	89,05		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	82818	18/12/2025	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.759,00		1.759,00	1.759,00		14.830,46
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	82818	18/12/2025	AMANDA DE OLIVEIRA		1.854,00		1.854,00	1.854,00		66.958,00
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	82818	18/12/2025	ANA APARECIDA PENAQUIONI VITORINO		2.051,00		2.051,00	2.051,00		
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL DEM P SALARIAL	82818	18/12/2025	ANA PAULA ANTONELI LIMA		6.521,00		6.521,00	6.521,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	82818	18/12/2025	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.759,00		1.759,00	1.759,00		
DIRETORA PEDAGOGICA DEM P SALARIAL	82818	18/12/2025	CELIA R. CRUZ CARDOSO		4.831,00		4.831,00	4.831,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	82818	18/12/2025	DEBORA THALITA SANDERA		1.969,00		1.969,00	1.969,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	82818	18/12/2025	GERCIANE SOARES DE JESUS		1.900,00		1.900,00	1.900,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	82818	18/12/2025	KARINA DE ALMEIDA E SILVA BENATI		2.031,00		2.031,00	2.031,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	82818	18/12/2025	KEREN DE ALMEIDA ARANTES		1.899,00		1.899,00	1.899,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	82818	18/12/2025	LARISSA MARONEZ CARVALHO BISPO		1.899,00		1.899,00	1.899,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	82818	18/12/2025	LUANA GABRIELLE MAZUCHELI		1.900,00		1.900,00	1.900,00		

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 PERIODO DE: SETEMBRO 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$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R$)
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	82818	18/12/2025	MARA SILVIA BAHIA		2.635,00		2.635,00	2.635,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	82818	18/12/2025	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		2.091,00		2.091,00	2.091,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	82818	18/12/2025	MARIA JOSE GOMES		1.899,00		1.899,00	1.899,00		
AUX. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL	82818	18/12/2025	MONICA PASQUOTO		2.390,00		2.390,00	2.390,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	82818	18/12/2025	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		1.918,00		1.918,00	1.918,00		
ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL	82818	18/12/2025	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		3.385,00		3.385,00	3.385,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	82818	18/12/2025	VILMA MARTINS ZONATTO		2.613,00		2.613,00	2.613,00		
SERVIÇOS GERAIS FÉRIAS	82816	18/12/2025	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.142,00		1.142,00	1.142,00		
SERVIÇOS GERAIS FÉRIAS	82816	18/12/2025	AMANDA DE OLIVEIRA		564,00		564,00	564,00		
PEDAGOGA FÉRIAS	82816	18/12/2025	ANA APARECIDA PENAQUIONI VITORINO		1.338,00		1.338,00	1.338,00		
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL FÉRIAS	82816	18/12/2025	ANA PAULA ANTONELI LIMA		4.585,00		4.585,00	4.585,00		
SERVIÇOS GERAIS FÉRIAS	82816	18/12/2025	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.153,00		1.153,00	1.153,00		
DIRETORA PEDAGOGICA FÉRIAS	82816	18/12/2025	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.451,00		3.451,00	3.451,00		
PEDAGOGA FÉRIAS	82816	18/12/2025	DEBORA THALITA SANDERA		1.296,48		1.296,48	1.296,48		
AUXILIAR PEDAGOGIA FÉRIAS	82816	18/12/2025	GERCIANE SOARES DE JESUS		1.238,00		1.238,00	1.238,00		
PEDAGOGA FÉRIAS	82816	18/12/2025	KARINA DE ALMEIDA E SILVA BENATI		1.756,00		1.756,00	1.756,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA FÉRIAS	82816	18/12/2025	KEREN DE ALMEIDA ARANTES		1.238,00		1.238,00	1.238,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA FÉRIAS	82816	18/12/2025	LARISSA MARONEZ CARVALHO BISPO		1.032,00		1.032,00	1.032,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA FÉRIAS	82816	18/12/2025	LUANA GABRIELLE MAZUCHELI		1.238,00		1.238,00	1.238,00		

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 PERIODO DE: SETEMBRO 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$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R$)
PEDAGOGA FÉRIAS	82816	18/12/2025	MARA SILVIA BAHIA		1.729,00		1.729,00	1.729,00		
PEDAGOGA FÉRIAS	82816	18/12/2025	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.361,00		1.361,00	1.361,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA FÉRIAS	82816	18/12/2025	MARIA JOSE GOMES		1.238,00		1.238,00	1.238,00		
AUX. ADMINISTRATIVO FÉRIAS	82816	18/12/2025	MONICA PASQUOTO		1.555,00		1.555,00	1.555,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA FÉRIAS	82816	18/12/2025	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		1.247,00		1.247,00	1.247,00		
ASSIST. ADMINIST. FÉRIAS	82816	18/12/2025	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		3.003,00		3.003,00	3.003,00		
PEDAGOGA FÉRIAS	82816	18/12/2025	VILMA MARTINS ZONATTO		1.709,00		1.709,00	1.709,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					**469.935,58**	**0,00**	**469.935,58**	**469.935,58**	**0,00**	**192.990,85**
Recursos humanos (6)										
								0,00		
SUB-TOTAL					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Medicamentos										
								0,00		
SUB-TOTAL					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Material médico e hospitalar (*)										
								0,00		

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 PERIODO DE: SETEMBRO 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$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R$)
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 PERIODO DE: SETEMBRO 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$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R$)
Gêneros alimentícios										
								0,00		
SUB-TOTAL					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outros materiais de consumo										
								0,00		
SUB-TOTAL					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Serviços médicos (*)										
								0,00		
SUB-TOTAL					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outros serviços de terceiros										
								0,00		
SUB-TOTAL					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Locação de imóveis										
								0,00		
SUB-TOTAL					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 PERIODO DE: SETEMBRO 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$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R$)
Locações diversas										
								0,00		
SUB-TOTAL					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Utilidades públicas (7)										
								0,00		
SUB-TOTAL					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Combustível										
								0,00		
SUB-TOTAL					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bens e materiais permanentes										
								0,00		
SUB-TOTAL					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Obras										
								0,00		
SUB-TOTAL					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas financeiras e bancárias										
								0,00		
SUB-TOTAL					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras despesas										

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

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: SETEMBRO 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$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R$)
Assessoria Contabil	20381	01/09/2025	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723.228/0001-31	1167,00		1167,00	1.167,00		
Assessoria Contabil	20525	29/09/2025	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723.228/0001-31	1167,00		1167,00	1.167,00		
Assessoria Contabil	20672	29/10/2025	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723.228/0001-31	1167,00		1167,00	1.167,00		
Assessoria Contabil	20821	01/12/2025	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723.228/0001-31	1167,00		1167,00	1.167,00		
Assessoria Contabil	20972	18/12/2025	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723.228/0001-31	1167,00		1167,00	1.167,00		1.404,00
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					**5.835,00**	**0,00**	**5.835,00**	**5.835,00**	**0,00**	**1.404,00**
TOTAL					**475.770,58**	**0,00**	**475.770,58**	**475.770,58**	**0,00**	**194.394,85**

(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 SEGUINTES, 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
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

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
OSC: Serviço de Obras Sociais - SOS
CNPJ: 56.726.490/0001-62
ENDEREÇO: Rua: Graça Martins - 755 - Centro
CEP: 13.450-039
RESPONSÁVEL PELA OSC: JANDIRA NOGUEIRA RAMOS
CPF: 554.802.338-15
OBJETO: Celebração de Termo de Colaboração com a Organização da Sociedade Civil denominada SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CRECHE SOS, para consecução de finalidade de interesse público, conforme Lei Federal n° 13019/14, artigo 30, caput, VI, e Decreto Municipal n° 6769/17, artigo 20, caput, 4°, visando a contratação de serviços na modalidade de Educação Infantil, no atendimento às necessidades de vagas reprimidas da Secretaria Municipal de Educação, para o exercicio 2024, sendo 17 vagas para Maternal I, 18 vagas para Maternal II, 17 vagas para Maternal III, 27 vagas para Jardim I e 21 vagas para Jardim II

EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Col/Fom nº 6 / 2024	12/01/2024	07/01/2024 a 06/01/2025	767.288,00
Aditamento nº 345 / 2024	18/12/2024	07/01/2025 a 06/01/2026	803.496,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
25/08/2025	66.958,00	10/09/2025	550459000059692	66.958,00
25/09/2025	66.958,00	25/09/2025	550459000059692	66.958,00
25/10/2025	66.958,00	28/10/2025	550459000059692	66.958,00
25/11/2025	66.958,00	25/11/2025	550459000059692	66.958,00
25/12/2025	66.958,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				**R$ 13.491,34**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**R$ 267.832,00**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**R$ 52,39**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				**R$ 281.375,73**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				**R$ 194.394,85**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**R$ 475.770,58**

(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 / **2025** 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 SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	469.935,58	-	469.935,58	469.935,58	-
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)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	5.835,00	-	5.835,00	5.835,00	-
TOTAL	**475.770,58**	**-**	**475.770,58**	**475.770,58**	**-**

(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 SEGUINTES, 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
l.: Rua Graça Martins, 755 – Centro – Santa Bárbara D'Oeste – SP
EP 13.450-039 Tel.: (19) 3463-1164 CNPJ Nº 56.726.490/0001-62
www.crechesos.com.br Email: crechesossbo@yahoo.com.br

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**475.770,58**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**475.770,58**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**0,00**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**0,00**

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

Santa Bárbara d' Oeste, 31 de Dezembro de 2025

JANDIRA NOGUEIRA RAMOS
Presidente