



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: MAIO A AGOSTO

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 SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Recursos humanos (5)										
BENEFICIO VALE TRANSPORTE	4336457	13/05/2025	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		203,70		203,70	203,70		
BENEFICIO VALE TRANSPORTE	4336458	16/05/2025	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		203,70		203,70	203,70		
DARF REF. ABRIL	51904	19/05/2025	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		6.154,84		6.154,84	6.154,84		
GFD GUIA DO FGTS DIGITAL - ABRIL	51902	19/05/2025	GFD GUIA DO FGTS DIGITAL		4.385,96		4.385,96	4.385,96		
CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	436336	19/05/2025	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA		6.210,00		6.210,00	6.210,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	43982	26/05/2025	ADRIANA PIRES DOS SANTOS		1.700,00		1.700,00	1.700,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	43982	26/05/2025	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.610,00		1.610,00	1.610,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	43982	26/05/2025	ANA APARECIDA PENQUIONI VITORINO		1.925,00		1.925,00	1.925,00		
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL DEM P SALARIAL	43982	26/05/2025	ANA PAULA ANTONELI LIMA		6.203,00		6.203,00	6.203,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	43982	26/05/2025	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.626,00		1.626,00	1.626,00		
DIRETORA PEDAGOGICA DEM P SALARIAL	43982	26/05/2025	CELIA R. CRUZ CARDOSO		4.600,00		4.600,00	4.600,00		
COZINHEIRO DEM P SALARIAL	43982	26/05/2025	CLOVIS BRUMATE		1.707,00		1.707,00	1.707,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	43982	26/05/2025	DEBORA THALITA SANDERA		1.925,00		1.925,00	1.925,00		
AUX.COZINHA DEM P SALARIAL	43982	26/05/2025	DIRCE APARECIDA DA FONSECA RODRIGUES		1.601,00		1.601,00	1.601,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	43982	26/05/2025	GERCIANE SOARES DE JESUS		1.801,00		1.801,00	1.801,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	43982	26/05/2025	KARINA DE ALMEIDA E SILVA BENATI		1.926,00		1.926,00	1.926,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	43982	26/05/2025	KEREN DE ALMEIDA ARANTES		1.801,00		1.801,00	1.801,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	43982	26/05/2025	LUANA GABRIELLE MAZUCHELI		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 PERÍODO DE: MAIO A AGOSTO

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 SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	43982	26/05/2025	MARA SILVIA BAHIA		2.492,00		2.492,00	2.492,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	43982	26/05/2025	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.982,00		1.982,00	1.982,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	43982	26/05/2025	MARIA JOSE GOMES		1.686,00		1.686,00	1.686,00		
AUX. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL	43982	26/05/2025	MONICA PASQUOTO		2.267,00		2.267,00	2.267,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	43982	26/05/2025	NAYANNA COSTA DA SILVA		2.272,00		2.272,00	2.272,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	43982	26/05/2025	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		1.819,00		1.819,00	1.819,00		
ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL	43982	26/05/2025	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		3.215,00		3.215,00	3.215,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	43982	26/05/2025	VILMA MARTINS ZONATTO		2.492,00		2.492,00	2.492,00		
BENEFICIO VALE TRANSPORTE	4336559	03/06/2025	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		184,30		184,30	184,30		
BENEFICIO VALE TRANSPORTE	4336460	16/06/2025	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		224,20		224,20	224,20		
DARF REF. MAIO	61602	16/06/2025	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		6.138,85		6.138,85	6.138,85		
GFD GUIA DO FGTS DIGITAL - MAIO	61601	16/06/2025	GFD GUIA DO FGTS DIGITAL		4.384,35		4.384,35	4.384,35		
CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	444071	24/06/2025	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA		5.670,00		5.670,00	5.670,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	41969	26/06/2025	ADRIANA PIRES DOS SANTOS		1.642,00		1.642,00	1.642,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	41969	26/06/2025	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.717,00		1.717,00	1.717,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	41969	26/06/2025	ANA APARECIDA PENQUIONI VITORINO		1.926,00		1.926,00	1.926,00		
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL DEM P SALARIAL	41969	26/06/2025	ANA PAULA ANTONELI LIMA		6.204,00		6.204,00	6.204,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	41969	26/06/2025	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.626,00		1.626,00	1.626,00		
DIRETORA PEDAGOGICA DEM P SALARIAL	41969	26/06/2025	CELIA R. CRUZ CARDOSO		4.599,00		4.599,00	4.599,00		



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: MAIO A AGOSTO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZAD AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
COZINHEIRO DEM P SALARIAL	41969	26/06/2025	CLOVIS BRUMATE		1.707,00		1.707,00	1.707,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	41969	26/06/2025	DEBORA THALITA SANDERA		1.926,00		1.926,00	1.926,00		
AUX.COZINHA DEM P SALARIAL	41969	26/06/2025	DIRCE APARECIDA DA FONSECA RODRIGUES		1.498,00		1.498,00	1.498,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	41969	26/06/2025	GERCIANE SOARES DE JESUS		1.801,00		1.801,00	1.801,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	41969	26/06/2025	KARINA DE ALMEIDA E SILVA BENATI		1.925,00		1.925,00	1.925,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	41969	26/06/2025	KEREN DE ALMEIDA ARANTES		1.801,00		1.801,00	1.801,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	41969	26/06/2025	LUANA GABRIELLE MAZUCHELI		1.801,00		1.801,00	1.801,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	41969	26/06/2025	MARA SILVIA BAHIA		2.492,00		2.492,00	2.492,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	41969	26/06/2025	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.983,00		1.983,00	1.983,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	41969	26/06/2025	MARIA JOSE GOMES		1.742,00		1.742,00	1.742,00		
AUX. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL	41969	26/06/2025	MONICA PASQUOTO		2.267,00		2.267,00	2.267,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	41969	26/06/2025	NAYANNA COSTA DA SILVA		2.272,00		2.272,00	2.272,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	41969	26/06/2025	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		1.819,00		1.819,00	1.819,00		
ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL	41969	26/06/2025	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		3.239,00		3.239,00	3.239,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	41969	26/06/2025	VILMA MARTINS ZONATTO		2.492,00		2.492,00	2.492,00		
SERVIÇOS GERAIS FÉRIAS	61561	07/07/2025	ADRIANA PIRES DOS SANTOS		705,00		705,00	705,00		
SERVIÇOS GERAIS FÉRIAS	61561	07/07/2025	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		718,00		718,00	718,00		
PEDAGOGA FÉRIAS	61561	07/07/2025	ANA APARECIDA PENQUIONI VITORINO		847,00		847,00	847,00		
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL FÉRIAS	61561	07/07/2025	ANA PAULA ANTONELI LIMA		3.147,00		3.147,00	3.147,00		



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: MAIO A AGOSTO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZAD AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
SERVIÇOS GERAIS FÉRIAS	61561	07/07/2025	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		725,00		725,00	725,00		
DIRETORA PEDAGOGICA FÉRIAS	61561	07/07/2025	CELIA R. CRUZ CARDOSO		2.254,00		2.254,00	2.254,00		
COZINHEIRO FÉRIAS	61561	07/07/2025	CLOVIS BRUMATE		1.105,00		1.105,00	1.105,00		
PEDAGOGA FÉRIAS	61561	07/07/2025	DEBORA THALITA SANDERA		847,00		847,00	847,00		
AUX.COZINHA FÉRIAS	61561	07/07/2025	DIRCE APARECIDA DA FONSECA RODRIGUES		1.036,00		1.036,00	1.036,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA FÉRIAS	61561	07/07/2025	GERCIANE SOARES DE JESUS		778,00		778,00	778,00		
PEDAGOGA FÉRIAS	61561	07/07/2025	KARINA DE ALMEIDA E SILVA BENATI		832,00		832,00	832,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA FÉRIAS	61561	07/07/2025	KEREN DE ALMEIDA ARANTES		1.167,00		1.167,00	1.167,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA FÉRIAS	61561	07/07/2025	LUANA GABRIELLE MAZUCHELI		778,00		778,00	778,00		
PEDAGOGA FÉRIAS	61561	07/07/2025	MARA SILVIA BAHIA		1.098,00		1.098,00	1.098,00		
PEDAGOGA FÉRIAS	61561	07/07/2025	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		864,00		864,00	864,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA FÉRIAS	61561	07/07/2025	MARIA JOSE GOMES		1.167,00		1.167,00	1.167,00		
PEDAGOGA FÉRIAS	61561	07/07/2025	NAYANNA COSTA DA SILVA		991,00		991,00	991,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA FÉRIAS	61561	07/07/2025	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		792,00		792,00	792,00		
ASSIST. ADMINIST. FÉRIAS	61561	07/07/2025	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		1.453,00		1.453,00	1.453,00		
PEDAGOGA FÉRIAS	61561	07/07/2025	VILMA MARTINS ZONATTO		1.088,00		1.088,00	1.088,00		
DARF REF. JUNHO	71503	15/07/2025	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		5.736,67		5.736,67	5.736,67		
GFD GUIA DO FGTS DIGITAL - JUNHO	71501	15/07/2025	GFD GUIA DO FGTS DIGITAL		4.386,79		4.386,79	4.386,79		
CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	449198	21/07/2025	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA		5.670,00		5.670,00	5.670,00		



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: MAIO A AGOSTO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZAD AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	43165	25/07/2025	ADRIANA PIRES DOS SANTOS		1.201,00		1.201,00	1.201,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	43165	25/07/2025	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.212,00		1.212,00	1.212,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	43165	25/07/2025	ANA APARECIDA PENQUIONI VITORINO		1.311,00		1.311,00	1.311,00		
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL DEM P SALARIAL	43165	25/07/2025	ANA PAULA ANTONELI LIMA		4.519,00		4.519,00	4.519,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	43165	25/07/2025	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.223,00		1.223,00	1.223,00		
DIRETORA PEDAGOGICA DEM P SALARIAL	43165	25/07/2025	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.272,00		3.272,00	3.272,00		
COZINHEIRO DEM P SALARIAL	43165	25/07/2025	CLOVIS BRUMATE		874,00		874,00	874,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	43165	25/07/2025	DEBORA THALITA SANDERA		1.311,00		1.311,00	1.311,00		
AUX.COZINHA DEM P SALARIAL	43165	25/07/2025	DIRCE APARECIDA DA FONSECA RODRIGUES		894,00		894,00	894,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	43165	25/07/2025	GERCIANE SOARES DE JESUS		1.215,00		1.215,00	1.215,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	43165	25/07/2025	KARINA DE ALMEIDA E SILVA BENATI		1.299,00		1.299,00	1.299,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	43165	25/07/2025	KEREN DE ALMEIDA ARANTES		921,00		921,00	921,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	43165	25/07/2025	LUANA GABRIELLE MAZUCHELI		1.214,00		1.214,00	1.214,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	43165	25/07/2025	MARA SILVIA BAHIA		1.686,00		1.686,00	1.686,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	43165	25/07/2025	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.336,00		1.336,00	1.336,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	43165	25/07/2025	MARIA JOSE GOMES		921,00		921,00	921,00		
AUX. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL	43165	25/07/2025	MONICA PASQUOTO		2.266,00		2.266,00	2.266,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	43165	25/07/2025	NAYANNA COSTA DA SILVA		1.531,00		1.531,00	1.531,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	43165	25/07/2025	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		1.226,00		1.226,00	1.226,00		



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: MAIO A AGOSTO

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 SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL	43165	25/07/2025	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.199,00		2.199,00	2.199,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	43165	25/07/2025	VILMA MARTINS ZONATTO		1.671,00		1.671,00	1.671,00		
TERMO RESCISAO DO CONT DE TRABALHO	66714	31/07/2025	NAYANNA COSTA DA SILVA		3.810,96		3.810,96	3.810,96		
GFD GUIA DO FGTS DIGITAL - JULHO	73101	31/07/2025	NAYANNA COSTA DA SILVA		3.378,56		3.378,56	3.378,56		
BENEFICIO VALE TRANSPORTE	4336461	07/08/2025	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		247,80		247,80	247,80		
DARF REF. JULHO	81802	18/08/2025	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		3.310,59		3.310,59	3.310,59		
GFD GUIA DO FGTS DIGITAL - JULHO	81801	18/08/2025	GFD GUIA DO FGTS DIGITAL		4.688,14		4.688,14	4.688,14		
BENEFICIO VALE TRANSPORTE	4336462	19/08/2025	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		247,80		247,80	247,80		
CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	456755	20/08/2025	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA		5.670,00		5.670,00	5.670,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	33398	27/08/2025	ADRIANA PIRES DOS SANTOS		1.730,00		1.730,00	1.730,00		1.730,00
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	33398	27/08/2025	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.653,00		1.653,00	1.653,00		1.653,00
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	33398	27/08/2025	ANA APARECIDA PENAQUIONI VITORINO		1.944,00		1.944,00	1.944,00		1.944,00
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL DEM P SALARIAL	33398	27/08/2025	ANA PAULA ANTONELI LIMA		6.202,00		6.202,00	6.202,00		6.202,00
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	33398	27/08/2025	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.654,00		1.654,00	1.654,00		1.654,00
DIRETORA PEDAGOGICA DEM P SALARIAL	33398	27/08/2025	CELIA R. CRUZ CARDOSO		4.632,00		4.632,00	4.632,00		4.632,00
COZINHEIRO DEM P SALARIAL	33398	27/08/2025	CLOVIS BRUMATE		1.707,00		1.707,00	1.707,00		1.707,00
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	33398	27/08/2025	DANIELA RAMOS ARCHANGELO		1.690,00		1.690,00	1.690,00		1.690,00
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	33398	27/08/2025	DEBORA THALITA SANDERA		1.944,00		1.944,00	1.944,00		1.944,00
AUX.COZINHA DEM P SALARIAL	33398	27/08/2025	DIRCE APARECIDA DA FONSECA RODRIGUES		1.663,00		1.663,00	1.663,00		1.663,00



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: MAIO A AGOSTO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZAD AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	33398	27/08/2025	GERCIANE SOARES DE JESUS		1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	33398	27/08/2025	KARINA DE ALMEIDA E SILVA BENATI		1.925,00		1.925,00	1.925,00		1.925,00
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	33398	27/08/2025	KEREN DE ALMEIDA ARANTES		1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	33398	27/08/2025	LARISSA MARONEZ CARVALHO BISPO		726,00		726,00	726,00		726,00
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	33398	27/08/2025	LUANA GABRIELLE MAZUCHELI		1.801,00		1.801,00	1.801,00		1.801,00
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	33398	27/08/2025	MARA SILVIA BAHIA		2.515,00		2.515,00	2.515,00		2.515,00
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	33398	27/08/2025	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.982,00		1.982,00	1.982,00		1.982,00
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	33398	27/08/2025	MARIA JOSE GOMES		1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00
AUX. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL	33398	27/08/2025	MONICA PASQUOTO		2.267,00		2.267,00	2.267,00		2.267,00
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	33398	27/08/2025	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		1.818,00		1.818,00	1.818,00		1.818,00
ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL	33398	27/08/2025	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		3.238,00		3.238,00	3.238,00		3.238,00
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	33398	27/08/2025	VILMA MARTINS ZONATTO		2.492,00		2.492,00	2.492,00		2.492,00
					272.514,21	0,00	272.514,21	272.514,21	0,00	48.983,00
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



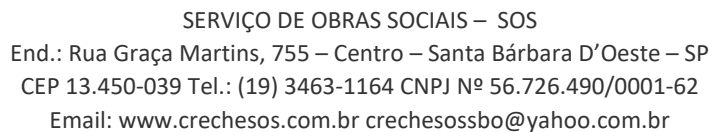
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – SOS
End.: Rua Graça Martins, 755 – Centro – Santa Bárbara D’Oeste – SP
CEP 13.450-039 Tel.: (19) 3463-1164 CNPJ Nº 56.726.490/0001-62
Email: www.crechesos.com.br crechesossbo@yahoo.com.br

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: MAIO A AGOSTO

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 SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Medicamentos										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)										
								0,00		
								0,00		
								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: MAIO A AGOSTO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

[illegible]



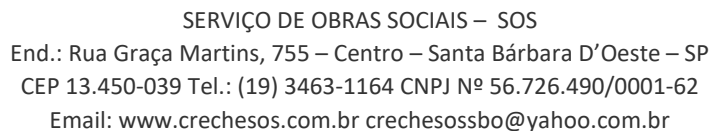
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – SOS
End.: Rua Graça Martins, 755 – Centro – Santa Bárbara D’Oeste – SP
CEP 13.450-039 Tel.: (19) 3463-1164 CNPJ Nº 56.726.490/0001-62
Email: www.crechesos.com.br crechesossbo@yahoo.com.br

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: MAIO A AGOSTO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

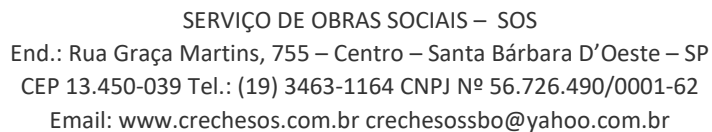
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE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



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: MAIO A AGOSTO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

[illegible]



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: MAIO A AGOSTO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

[illegible]



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: MAIO A AGOSTO										
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 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
Outras despesas										
Assessoria Contabil	19964	30/05/2025	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723.228/0001-31	1167,00		1167,00	1.167,00		
Assessoria Contabil	20100	27/06/2025	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723.228/0001-31	1227,00		1227,00	1.227,00		
Assessoria Contabil	20237	29/07/2025	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723.228/0001-31	1227,00		1227,00	1.227,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					3.621,00	0,00	3.621,00	3.621,00	0,00	0,00
TOTAL					278.607,00	0,00	278.607,00	278.607,00	0,00	50.370,36

(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.



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: MAIO A AGOSTO

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 SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
--	-----------------	------	--------------	------	---	--	---	---	--	--

(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
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 nº 13019/14, artigo 30, caput, VI, e Decreto Municipal nº 6769/17, artigo 20, caput, 4º, visando a contratação de serviços na modalidade de Educação Infantil, no atendimento às necessidades de vagas reprimidas da Secretaria Municipal de Educação, para o exercício 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\$)
25/05/2025	66.958,00	26/05/2025	550459000059692	66.958,00
25/06/2025	66.958,00	26/06/2025	550459000059692	66.958,00
25/07/2025	66.958,00	25/07/2025	550459000059692	66.958,00
25/08/2025	66.958,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 40.687,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 200.874,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 156,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 10,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 241.727,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 50.370,36
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 292.098,34

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



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

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

O signatário, na qualidade de representante da
as despesas incorridas e pagas no exercício /

Serviço de Obras Sociais - SOS vem indicar, na forma abaixo detalhada,
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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	272.514,21	-	272.514,21	272.514,21	-
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)	2.471,79	-	2.471,79	2.471,79	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	3.621,00	-	3.621,00	3.621,00	-
TOTAL	278.607,00	-	278.607,00	278.607,00	-

(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 SEQUINTE, 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: crechesossbo@yahoo.com.br

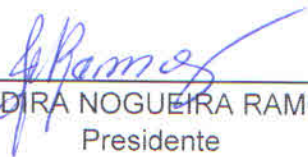
ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	292.098,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	278.607,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	13.491,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	13.491,34

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 Agosto de 2025



JANDIRA NOGUEIRA RAMOS
Presidente