

## 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'ESTE	
Email	
RESPONSÁVEL	
Nome	
Cargo	
Email	

INFORMAÇÕES – TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO					
Exercício	2020	Número	2	Ano	2020
Data da Assinatura	06/01/2020	Vigência	06/01/2020 a 05/01/2021		
Valor	R\$ 487.857,60	Origem dos Recursos	Municipal		
Objeto	Termo de Colaboração com pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização da Sociedade Civil (OSC), para celebração de Contrato com o objetivo de atender em período integral os 96 (noventa e seis) alunos da Educação Infantil.				
1º ADITAMENTO					
Número	316	Ano	2020		
Data da Assinatura	06/01/2021	Vigência	06/01/2021 a 05/01/2022		
Valor	R\$ 530.737,92				
2º ADITAMENTO					
Número	381	Ano	2021		
Data da Assinatura	06/01/2022	Vigência	06/01/2022 a 05/01/2023		
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	28 de Fevereiro de 2023



**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: FEVEREIRO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Recursos humanos (5)										
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		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	29237	24/02/2023	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		1.574,00		1.574,00	1.574,00		







**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: FEVEREIRO

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		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outros materiais de consumo								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Serviços médicos (*)								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outros serviços de terceiros								0,00		
								0,00		







**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: FEVEREIRO

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		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bens e materiais permanentes										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obras										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas financeiras e bancárias										
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		
								0,00		





**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: FEVEREIRO

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\$)
<b>SUB-TOTAL</b>					1,03	0,00	1,03	1,03	0,00	2,13
Outras despesas										
Assessoria Contabil	15322	27/02/2023	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723.228/0001-31	560,00		560,00	560,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
<b>SUB-TOTAL</b>					560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>					55.774,51	0,00	55.774,51	55.774,51	0,00	145,13

(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.



**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	06/01/2021	06/01/2021 a 05/01/2022	530.737,92
Aditamento nº 381 / 2021	06/01/2022	06/01/2022 a 05/01/2023	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\$)
24/02/2023	52.851,24	24/02/2023	1	52.851,24
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 36.639,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 52.851,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 29,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 89.520,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 145,13
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 89.665,39

(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): <b>Municipal</b>					
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)	54.538,08	-	54.538,08	54.538,08	-
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)	675,40	-	675,40	675,40	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	1,03	-	1,03	1,03	-
Outras despesas	560,00	-	560,00	560,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>55.774,51</b>	-	<b>55.774,51</b>	<b>55.774,51</b>	-

(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**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>89.665,39</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>55.774,51</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>33.890,88</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>33.890,88</b>

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, 28 de Fevereiro de 2023**

---

Antenor Luiz da Cunha  
Presidente

