

## 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	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	05/01/2021	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	06/01/2022 a 05/01/2022		
Valor	R\$ 583.811,52				
3º ADITAMENTO					
Número		Ano			
Data da Assinatura		Vigência			
Valor					

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Data Final	28 de Fevereiro de 2022



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO / 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 (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 R.P. DE S. M	324271	31/01/2022	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		967,00		967,00	967,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	31/01/2022	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		284,00		284,00	284,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324271	31/01/2022	CELIA R. CRUZ CARDOSO		548,00		548,00	548,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	31/01/2022	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		302,00		302,00	302,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	31/01/2022	CINTIA NUNES MARGATO		316,00		316,00	316,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	31/01/2022	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		286,00		286,00	286,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	31/01/2022	FRANCIELE FERNANDA CORREA		303,00		303,00	303,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	31/01/2022	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		314,00		314,00	314,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	31/01/2022	MARA SILVIA BAHIA		345,00		345,00	345,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	31/01/2022	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		314,00		314,00	314,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324271	31/01/2022	MONICA PASQUOTO		338,00		338,00	338,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	31/01/2022	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		302,00		302,00	302,00		
AUX.COZINHA R.P. DE S. M	324271	31/01/2022	NAYANNA COSTA DE SOUSA		286,00		286,00	286,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	31/01/2022	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		1.234,00		1.234,00	1.234,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	31/01/2022	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		341,00		341,00	341,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324271	31/01/2022	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		413,00		413,00	413,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	31/01/2022	SUELI TELES BEZERRA		283,00		283,00	283,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324271	31/01/2022	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		297,00		297,00	297,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	31/01/2022	VILMA MARTINS ZONATTO		343,00		343,00	343,00		



### ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO / 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\$)
FGTS - REF. JANEIRO	521814	07/02/2022	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		3.907,29		3.907,29	3.907,29		
DARF REF. JANEIRO - ASSIST SOCIAL	11183	17/02/2022	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		5.075,06		5.075,06	5.075,06		828,38
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/02/2022	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.432,00		1.432,00	1.432,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/02/2022	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1443,00		1443,00	1.443,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324271	25/02/2022	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3727,00		3727,00	3.727,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/02/2022	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1579,00		1579,00	1.579,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/02/2022	CINTIA NUNES MARGATO		1706,00		1706,00	1.706,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/02/2022	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1411,00		1411,00	1.411,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/02/2022	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1690,00		1690,00	1.690,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/02/2022	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1707,00		1707,00	1.707,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/02/2022	MARA SILVIA BAHIA		1980,00		1980,00	1.980,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/02/2022	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1690,00		1690,00	1.690,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324271	25/02/2022	MONICA PASQUOTO		1926,00		1926,00	1.926,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/02/2022	MONICA VENDRAMEL RIBEIRO		1284,00		1284,00	1.284,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/02/2022	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1579,00		1579,00	1.579,00		
AUX.COZINHA R.P. DE S. M	324271	25/02/2022	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1535,00		1535,00	1.535,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/02/2022	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		1621,00		1621,00	1.621,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/02/2022	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1964,00		1964,00	1.964,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324271	25/02/2022	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2591,00		2591,00	2.591,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324271	25/02/2022	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1543,00		1543,00	1.543,00		



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO / 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\$)
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/02/2022	VILMA MARTINS ZONATTO		1980,00		1980,00	1.980,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>51.186,35</b>	<b>0,00</b>	<b>51.186,35</b>	<b>51.186,35</b>	<b>0,00</b>	<b>828,38</b>
Recursos humanos (6)										
								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>
Medicamentos										
								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>
Material médico e hospitalar (*)										
								0,00		
								0,00		





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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO / 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: JANEIRO / 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										
DEB TARIFA	324271	01/02/2022	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		17,10		17,10	17,10		
DEB TARIFA	111893	02/02/2022	DOC/TED		10,45		10,45	10,45		
DEB TARIFA		02/02/2022	MANUT CTA		49,00		49,00	49,00		
DEB TARIFA		25/02/2022	MANUT CTA		49,00		49,00	49,00		
RREEMBOLSO DA TARIFA		25/02/2022	REEMBOLSO DA TARIFA					0,00		76,55



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO / 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>					125,55	0,00	125,55	125,55	0,00	76,55
Outras despesas										
Assessoria Contabil	5575	31/01/2022	Organização Contabil Barbareense	56.727.621/0001-26	922,54		922,54	922,54		
Assessoria Contabil	5616	25/02/2022	Organização Contabil Barbareense	56.727.621/0001-26	1048,25		1048,25	1.048,25		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
<b>SUB-TOTAL</b>					1.970,79	0,00	1.970,79	1.970,79	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>					54.019,85	0,00	54.019,85	54.019,85	0,00	904,93

(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  
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,  
2022 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)	51.186,35	-	51.186,35	51.186,35	-
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)	737,16	-	737,16	737,16	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	125,55	-	125,55	125,55	-
Outras despesas	1.970,79	-	1.970,79	1.970,79	-
<b>TOTAL</b>	<b>54.019,85</b>	-	<b>54.019,85</b>	<b>54.019,85</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>96.889,56</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>54.019,85</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>42.869,71</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>42.869,71</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 2022**

---

Antenor Luiz da Cunha  
Presidente

