

## 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	<a href="mailto:crechesosbo@yahoo.com.br">crechesosbo@yahoo.com.br</a>
RESPONSÁVEL	
Nome	Antenor Luiz da Cunha
CPF	716.573.128-87
Cargo	Presidente
Email	<a href="mailto:antenor@folsterni.com.br">antenor@folsterni.com.br</a>
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	12 meses		
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	12 meses		
Valor	R\$ 530.737,92				
2º ADITAMENTO					
Número		Ano			
Data da Assinatura		Vigência			
Valor					
3º ADITAMENTO					
Número		Ano			
Data da Assinatura		Vigência			
Valor					

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Data Final	31 de Agosto de 2021



### ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 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 (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(S) (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Recursos humanos (5)										
FGTS - REF. JULHO	529704	06/08/2021	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		2.776,26		2.776,26	2.776,26		
TERMO HOM RESC DE CONTR TRAB	324271	12/08/2021	MARINALVA DA SILVA BRAZ		3.312,18		3.312,18	3.312,18		
GRRF GUIA REC RESCISORIO DO FGTS	581265	12/08/2021	MARINALVA DA SILVA BRAZ		2.894,83		2.894,83	2.894,83		
GPS - REF. JULHO	876451	20/08/2021	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		1.758,16		1.758,16	1.758,16		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/08/2021	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.384,00		1.384,00	1.384,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/08/2021	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.532,00		1.532,00	1.532,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324271	25/08/2021	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.954,00		3.954,00	3.954,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/08/2021	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.701,00		1.701,00	1.701,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/08/2021	CINTIA NUNES MARGATO		1.838,00		1.838,00	1.838,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/08/2021	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.520,00		1.520,00	1.520,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/08/2021	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.701,00		1.701,00	1.701,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/08/2021	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.821,00		1.821,00	1.821,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/08/2021	MARA SILVIA BAHIA		2.132,00		2.132,00	2.132,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/08/2021	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.822,00		1.822,00	1.822,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324271	25/08/2021	MONICA PASQUOTO		2.046,00		2.046,00	2.046,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/08/2021	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.701,00		1.701,00	1.701,00		
AUX.COZINHA R.P. DE S. M	324271	25/08/2021	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.634,00		1.634,00	1.634,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/08/2021	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		773,00		773,00	773,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/08/2021	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		2.079,00		2.079,00	2.079,00		







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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 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	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		
<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		
<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		







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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 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	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	13/08/2021	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		0,90		0,90	0,90		
DEB TARIFA	324271	26/08/2021	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		18,00		18,00	18,00		
DEB TARIFA		25/08/2021	MANUT CTA		49,00		49,00	49,00		
RREEMBOLSO DA TARIFA	270849	27/08/2021	REEMBOLSO DA TARIFA					0,00		67,90
								0,00		





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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 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	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>					<b>67,90</b>	<b>0,00</b>	<b>67,90</b>	<b>67,90</b>	<b>0,00</b>	<b>67,90</b>
Outras despesas										
Assessoria Contabil	5273	31/08/2021	Organização Contabil Barbarense	56.727.621/0001-26	930,99		930,99	930,99		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>930,99</b>	<b>0,00</b>	<b>930,99</b>	<b>930,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>49.892,82</b>	<b>0,00</b>	<b>49.892,82</b>	<b>49.892,82</b>	<b>0,00</b>	<b>67,90</b>



**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:** 2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Col/Fom nº 2 / 2020	06/01/2020	12 meses	487.857,60
Aditamento nº 316 / 2020	05/01/2021	12 meses	530.737,92
Aditamento nº 0 / 0	00/01/1900	00/01/1900	-
Aditamento nº 0 / 0	00/01/1900	00/01/1900	-

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\$)
24/08/2021	44.228,16	25/08/2021	1	44.228,16
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 62.190,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 44.228,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 184,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 106.602,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 67,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 106.670,54

(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 / 2020 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)	48.337,43	-	48.337,43	48.337,43	-
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)	556,50	-	556,50	556,50	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	67,90	-	67,90	67,90	-
Outras despesas	930,99	-	930,99	930,99	-
<b>TOTAL</b>	<b>49.892,82</b>	-	<b>49.892,82</b>	<b>49.892,82</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>106.670,54</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>49.892,82</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>56.777,72</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>56.777,72</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, 31 de Agosto de 2021**

---

Antenor Luiz da Cunha  
Presidente

