

## 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	31 de Dezembro de 2023



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 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 (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. NOVEMBRO	120601	06/12/2023	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		5.555,04		5.555,04	5.555,04		2.990,72
SERVIÇOS GERAIS DEM 2 PARC 13°	40235	08/12/2023	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		666,00		666,00	666,00		666,00
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM 2 PARC 13°	40235	08/12/2023	ANA APARECIDA PENQUIONI VITORINO		321,00		321,00	321,00		321,00
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL DEM 2 PARC 13°	40235	08/12/2023	ANA PAULA ANTONELI LIMA		2.020,00		2.020,00	2.020,00		2.020,00
SERVIÇOS GERAIS 2 PARC 13°	40235	08/12/2023	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		666,00		666,00	666,00		666,00
COORD. PEDAGOGICA DEM 2 PARC 13°	40235	08/12/2023	CELIA R. CRUZ CARDOSO		1.632,00		1.632,00	1.632,00		1.632,00
SERVIÇOS GERAIS DEM 2 PARC 13°	40235	08/12/2023	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		685,00		685,00	685,00		685,00
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM 2 PARC 13°	40235	08/12/2023	DEBORA THALITA SANDERA		320,00		320,00	320,00		320,00
AUX.COZINHA DEM 2 PARC 13°	40235	08/12/2023	GERCIANE SOARES DE JESUS		679,00		679,00	679,00		679,00
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM 2 PARC 13°	40235	08/12/2023	JULIA GONÇALVES DA SILVA		321,00		321,00	321,00		321,00
PEDAGOGA DEM 2 PARC 13°	40235	08/12/2023	MARA SILVIA BAHIA		984,00		984,00	984,00		984,00
PEDAGOGA DEM 2 PARC 13°	40235	08/12/2023	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		829,00		829,00	829,00		829,00
AUX. ADMINISTRATIVO DEM 2 PARC 13°	40235	08/12/2023	MONICA PASQUOTO		947,00		947,00	947,00		947,00
PEDAGOGA DEM 2 PARC 13°	40235	08/12/2023	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		829,00		829,00	829,00		829,00
PEDAGOGA DEM 2 PARC 13°	40235	08/12/2023	NAYANNA COSTA DE SOUSA		830,00		830,00	830,00		830,00
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM 2 PARC 13°	40235	08/12/2023	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		828,00		828,00	828,00		828,00
PEDAGOGA DEM 2 PARC 13°	40235	08/12/2023	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		966,00		966,00	966,00		966,00
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM 2 PARC 13°	40235	08/12/2023	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		699,00		699,00	699,00		699,00
ASSIST. ADMINIST. DEM 2 PARC 13°	40235	08/12/2023	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		1.277,00		1.277,00	1.277,00		1.277,00



### ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 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	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(S) (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
COZINHEIRA DEM 2 PARC 13°	40235	08/12/2023	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		744,00		744,00	744,00		744,00
PEDAGOGA DEM 2 PARC 13°	40235	08/12/2023	VILMA MARTINS ZONATTO		975,00		975,00	975,00		975,00
CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	121501	15/12/2023	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
DARF REF. 13° SALARIO	121801	18/12/2023	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		3.982,28		3.982,28	3.982,28		3.982,28
DARF REF. NOVEMBRO	121802	20/12/2023	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		5.271,66		5.271,66	5.271,66		5.271,66
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	92074	20/12/2023	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.515,00		1.515,00	1.515,00		1.515,00
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	92074	20/12/2023	ANA APARECIDA PENAQUIONI VITORINO		1.666,00		1.666,00	1.666,00		1.666,00
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL DEM P SALARIAL	92074	20/12/2023	ANA PAULA ANTONELI LIMA		5.683,00		5.683,00	5.683,00		5.683,00
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	92074	20/12/2023	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.516,00		1.516,00	1.516,00		1.516,00
COORD. PEDAGOGICA DEM P SALARIAL	92074	20/12/2023	CELIA R. CRUZ CARDOSO		4.167,00		4.167,00	4.167,00		4.167,00
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	92074	20/12/2023	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.498,00		1.498,00	1.498,00		1.498,00
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	92074	20/12/2023	DEBORA THALITA SANDERA		1.666,00		1.666,00	1.666,00		1.666,00
AUX.COZINHA DEM P SALARIAL	92074	20/12/2023	GERCIANE SOARES DE JESUS		1.542,00		1.542,00	1.542,00		1.542,00
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	92076	20/12/2023	JULIA GONÇALVES DA SILVA		2.011,66		2.011,66	2.011,66		2.011,66
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	92074	20/12/2023	MARA SILVIA BAHIA		2.160,00		2.160,00	2.160,00		2.160,00
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	92074	20/12/2023	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.817,00		1.817,00	1.817,00		1.817,00
AUX. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL	92074	20/12/2023	MONICA PASQUOTO		2.076,00		2.076,00	2.076,00		596,55
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	92074	20/12/2023	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.817,00		1.817,00	1.817,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	92074	20/12/2023	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.817,00		1.817,00	1.817,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	92074	20/12/2023	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		1.683,00		1.683,00	1.683,00		



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 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	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	92074	20/12/2023	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		2.119,00		2.119,00	2.119,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	92074	20/12/2023	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		1.666,00		1.666,00	1.666,00		
ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL	92074	20/12/2023	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.887,00		2.887,00	2.887,00		
COZINHEIRA DEM P SALARIAL	92074	20/12/2023	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.625,00		1.625,00	1.625,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	92074	20/12/2023	VILMA MARTINS ZONATTO		2.140,00		2.140,00	2.140,00		
SERVIÇOS GERAIS RECIBO FÉRIAS	92075	20/12/2023	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.255,00		1.255,00	1.255,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA RECIBO FÉRIAS	92075	20/12/2023	ANA APARECIDA PENQUIONI VITORINO		900,00		900,00	900,00		
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL RECIBO FÉRIAS	92075	20/12/2023	ANA PAULA ANTONELI LIMA		5.045,00		5.045,00	5.045,00		
SERVIÇOS GERAIS RECIBO FÉRIAS	92075	20/12/2023	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.267,00		1.267,00	1.267,00		
COORD. PEDAGOGICA RECIBO FÉRIAS	92075	20/12/2023	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.716,00		3.716,00	3.716,00		
SERVIÇOS GERAIS RECIBO FÉRIAS	92075	20/12/2023	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.292,00		1.292,00	1.292,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA RECIBO FÉRIAS	92075	20/12/2023	DEBORA THALITA SANDERA		900,00		900,00	900,00		
AUX.COZINHA RECIBO FÉRIAS	92075	20/12/2023	GERCIANE SOARES DE JESUS		1.278,00		1.278,00	1.278,00		
PEDAGOGA RECIBO FÉRIAS	92075	20/12/2023	MARA SILVIA BAHIA		1.862,00		1.862,00	1.862,00		
PEDAGOGA RECIBO FÉRIAS	92075	20/12/2023	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.566,00		1.566,00	1.566,00		
AUX. ADMINISTRATIVO RECIBO FÉRIAS	92075	20/12/2023	MONICA PASQUOTO		1.790,00		1.790,00	1.790,00		
PEDAGOGA RECIBO FÉRIAS	92075	20/12/2023	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.566,00		1.566,00	1.566,00		
PEDAGOGA RECIBO FÉRIAS	92075	20/12/2023	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.566,00		1.566,00	1.566,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA RECIBO FÉRIAS	92075	20/12/2023	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		1.451,00		1.451,00	1.451,00		
PEDAGOGA RECIBO FÉRIAS	92075	20/12/2023	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.844,00		1.844,00	1.844,00		







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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 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	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: 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	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		
<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>
Outras despesas										
Assessoria Contabil	17253	27/12/2023	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723.228/0001-31	1110,00		1110,00	1.110,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>1.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110,00</b>	<b>1.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>121.294,84</b>	<b>0,00</b>	<b>121.294,84</b>	<b>121.294,84</b>	<b>0,00</b>	<b>65.873,07</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  
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:** 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\$)
24/12/2023	52.851,24	22/12/2023	1	52.851,24
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.563,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 52.851,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 55.421,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 65.873,07
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 121.294,84

(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,  
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)	120.184,84	-	120.184,84	120.184,84	-
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	1.110,00	-	1.110,00	1.110,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>121.294,84</b>	<b>-</b>	<b>121.294,84</b>	<b>121.294,84</b>	<b>-</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>121.294,84</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>121.294,84</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>0,00</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>0,00</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 Dezembro de 2023**

---

Antenor Luiz da Cunha  
Presidente

