

## 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	12 meses		
Valor	R\$ 487.857,60	Origem dos Recursos	Municipal		
Objeto	Através do 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 a 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	30 de Abril de 2021



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL

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	324.271	28/01/2021	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		760,00		760,00	760,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324.271	28/01/2021	CELIA R. CRUZ CARDOSO		1.837,00		1.837,00	1.837,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	28/01/2021	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		779,00		779,00	779,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	28/01/2021	CINTIA NUNES MARGATO		829,00		829,00	829,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	28/01/2021	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		710,00		710,00	710,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	28/01/2021	FRANCIELE FERNANDA CORREA		785,00		785,00	785,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	28/01/2021	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		828,00		828,00	828,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	28/01/2021	MARA SILVIA BAHIA DOS SANTOS		954,00		954,00	954,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	28/01/2021	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		822,00		822,00	822,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	28/01/2021	MARINALVA DA SILVA BRAZ		778,00		778,00	778,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324.271	28/01/2021	MONICA PASQUOTO		929,00		929,00	929,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	28/01/2021	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		785,00		785,00	785,00		
AUX.COZINHA R.P. DE S. M	324.271	28/01/2021	NAYANNA COSTA DE SOUSA		708,00		708,00	708,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	28/01/2021	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		944,00		944,00	944,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324.271	28/01/2021	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		1.238,00		1.238,00	1.238,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	28/01/2021	SUELI TELES BEZERRA		797,00		797,00	797,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324.271	28/01/2021	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		756,00		756,00	756,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	28/01/2021	THAIS DE MELO MUNIZ		1.046,00		1.046,00	1.046,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	28/01/2021	VILMA MARTINS ZONATTO		953,00		953,00	953,00		



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL

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	557320	01/02/2021	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		3.076,11		3.076,11	3.076,11		
GPS - REF. JANEIRO	838.573	17/02/2021	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3.265,33		3.265,33	3.265,33		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/02/2021	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.281,00		1.281,00	1.281,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324271	25/02/2021	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.354,00		3.354,00	3.354,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/02/2021	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.411,00		1.411,00	1.411,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/02/2021	CINTIA NUNES MARGATO		1.626,00		1.626,00	1.626,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/02/2021	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.262,00		1.262,00	1.262,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/02/2021	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.514,00		1.514,00	1.514,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/02/2021	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.510,00		1.510,00	1.510,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/02/2021	MARA SILVIA BAHIA DOS SANTOS		1.753,00		1.753,00	1.753,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/02/2021	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.510,00		1.510,00	1.510,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/02/2021	MARINALVA DA SILVA BRAZ		1.424,00		1.424,00	1.424,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324271	25/02/2021	MONICA PASQUOTO		1.705,00		1.705,00	1.705,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/02/2021	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.411,00		1.411,00	1.411,00		
AUX.COZINHA R.P. DE S. M	324271	25/02/2021	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.374,00		1.374,00	1.374,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/02/2021	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.736,00		1.736,00	1.736,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324271	25/02/2021	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.312,00		2.312,00	2.312,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/02/2021	SUELI TELES BEZERRA		1.332,00		1.332,00	1.332,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324271	25/02/2021	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.367,00		1.367,00	1.367,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/02/2021	THAIS DE MELO MUNIZ		1.275,00		1.275,00	1.275,00		



### ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL

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	25/02/2021	VILMA MARTINS ZONATTO		1.754,00		1.754,00	1.754,00		
FGTS - REF. FEVEREIRO	561946	01/03/2021	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		2.672,67		2.672,67	2.672,67		
GPS - REF. FEVEREIRO	860646	19/03/2021	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		2.306,52		2.306,52	2.306,52		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	23/03/2021	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.281,00		1.281,00	1.281,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324271	23/03/2021	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.355,00		3.355,00	3.355,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	23/03/2021	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.411,00		1.411,00	1.411,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	23/03/2021	CINTIA NUNES MARGATO		1.626,00		1.626,00	1.626,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	23/03/2021	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.262,00		1.262,00	1.262,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	23/03/2021	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.513,00		1.513,00	1.513,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	23/03/2021	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.511,00		1.511,00	1.511,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	23/03/2021	MARA SILVIA BAHIA		1.753,00		1.753,00	1.753,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	23/03/2021	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.510,00		1.510,00	1.510,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	23/03/2021	MARINALVA DA SILVA BRAZ		1.423,00		1.423,00	1.423,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324271	23/03/2021	MONICA PASQUOTO		1.705,00		1.705,00	1.705,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	23/03/2021	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.411,00		1.411,00	1.411,00		
AUX.COZINHA R.P. DE S. M	324271	23/03/2021	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.374,00		1.374,00	1.374,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	23/03/2021	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.736,00		1.736,00	1.736,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324271	23/03/2021	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.312,00		2.312,00	2.312,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	23/03/2021	SUELI TELES BEZERRA		1.332,00		1.332,00	1.332,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324271	23/03/2021	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.367,00		1.367,00	1.367,00		



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL

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	23/03/2021	THAIS DE MELO MUNIZ		1.496,00		1.496,00	1.496,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	23/03/2021	VILMA MARTINS ZONATTO		1.753,00		1.753,00	1.753,00		
FGTS - REF. MARÇO	579239	07/04/2021	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		2.692,23		2.692,23	2.692,23		
GPS - REF. MARÇO	822370	20/04/2021	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		2.328,52		2.328,52	2.328,52		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	27/04/2021	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.281,00		1.281,00	1.281,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324271	27/04/2021	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.354,00		3.354,00	3.354,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	27/04/2021	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.411,00		1.411,00	1.411,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	27/04/2021	CINTIA NUNES MARGATO		1.626,00		1.626,00	1.626,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	27/04/2021	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.261,00		1.261,00	1.261,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	27/04/2021	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.514,00		1.514,00	1.514,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	27/04/2021	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.510,00		1.510,00	1.510,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	27/04/2021	MARA SILVIA BAHIA		1.754,00		1.754,00	1.754,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	27/04/2021	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.511,00		1.511,00	1.511,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	27/04/2021	MARINALVA DA SILVA BRAZ		1.423,00		1.423,00	1.423,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324271	27/04/2021	MONICA PASQUOTO		1.706,00		1.706,00	1.706,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	27/04/2021	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.411,00		1.411,00	1.411,00		
AUX.COZINHA R.P. DE S. M	324271	27/04/2021	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.374,00		1.374,00	1.374,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	27/04/2021	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.736,00		1.736,00	1.736,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324271	27/04/2021	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.312,00		2.312,00	2.312,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	27/04/2021	SUELI TELES BEZERRA		1.333,00		1.333,00	1.333,00		



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL

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\$)
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324271	27/04/2021	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.366,00		1.366,00	1.366,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	27/04/2021	THAIS DE MELO MUNIZ		1.497,00		1.497,00	1.497,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	27/04/2021	VILMA MARTINS ZONATTO		1.753,00		1.753,00	1.753,00		
<b>SUB-TOTAL</b>					126.754,38	0,00	126.754,38	126.754,38	0,00	0,00
Recursos humanos (6)										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
<b>SUB-TOTAL</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
<b>SUB-TOTAL</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)										
								0,00		





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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL

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 A ABRIL

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\$)
Locações diversas								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>
Utilidades públicas (7)										
Energia	103411	28/01/2021	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	91,61		91,61	91,61		
Energia	108207	28/01/2021	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	314,01		314,01	314,01		
Energia	170446262	01/03/2021	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	420,55		420,55	420,55		
Energia	170615950	01/03/2021	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	86,16		86,16	86,16		
Net Fone	906352668	19/03/2021	Net Fone - Claro Net	40.432.544/0001-47	72,69		72,69	72,69		
Energia	175348566	29/03/2021	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	136,94		136,94	136,94		
Energia	175281451	29/03/2021	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	562,36		562,36	562,36		
Net Fone	6372627	20/04/2021	Net Fone - Claro Net	40.432.544/0001-47	72,86		72,86	72,86		
Energia	445604	28/04/2021	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	96,33		96,33	96,33		
Energia	446473	28/04/2021	Companhia Paulista Força e Luz	33.050.196/0001-88	445,76		445,76	445,76		
								0,00		
								0,00		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>2.299,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,27</b>	<b>2.299,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL

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\$)
Despesas financeiras e bancárias										
DEB TARIFA		28/01/2021	MANUT CTA		49,00		49,00	49,00		
DEB TARIFA	324.271	29/01/2021	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		17,10		17,10	17,10		
RREEMBOLSO DA TARIFA			REEMBOLSO DA TARIFA					0,00		
DEB TARIFA		25/02/2021	MANUT CTA		49,00		49,00	49,00		
DEB TARIFA	324271	26/02/2021	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		17,10		17,10	17,10		
RREEMBOLSO DA TARIFA	260805	26/02/2021	REEMBOLSO DA TARIFA					0,00		132,20
DEB TARIFA			MANUT CTA		49,00		49,00	49,00		
DEB TARIFA	324271	24/03/2021	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		17,10		17,10	17,10		
RREEMBOLSO DA TARIFA	290802	29/03/2021	REEMBOLSO DA TARIFA					0,00		66,10
DEB TARIFA		26/04/2021	MANUT CTA		49,00		49,00	49,00		
DEB TARIFA	324271	28/04/2021	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		17,10		17,10	17,10		
RREEMBOLSO DA TARIFA	301012	30/04/2021	REEMBOLSO DA TARIFA					0,00		66,10
								0,00		
								0,00		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>264,40</b>	<b>0,00</b>	<b>264,40</b>	<b>264,40</b>	<b>0,00</b>	<b>264,40</b>
Outras despesas										
Assessoria Contabil	4867	28/01/2021	Organização Contabil Barbarense	56.727.621/0001-26	851,03		851,03	851,03		
Assessoria Contabil	88042	23/02/2021	Organização Contabil Barbarense	56.727.621/0001-26	851,03		851,03	851,03		
Despesa Bancária		28/02/2021	Rendimento Bruto no Mês		1,80		1,80	1,80		



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPEAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPEAS CONTABILIZAD AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPEAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPEAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPEAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Assessoria Contabil	4984	31/03/2021	Organização Contabil Barbareense	56.727.621/0001-26	851,03		851,03	851,03		
Assessoria Contabil	5042	30/04/2021	Organização Contabil Barbareense	56.727.621/0001-26	851,03		851,03	851,03		
								0,00		
								0,00		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>3.405,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.405,92</b>	<b>3.405,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>132.723,97</b>	<b>0,00</b>	<b>132.723,97</b>	<b>132.723,97</b>	<b>0,00</b>	<b>264,40</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:** Através do 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 a 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\$)
24/01/2021	44.228,16	28/01/2021	1	44.228,16
24/02/2021	44.228,16	25/02/2021	1	44.228,16
24/03/2021	43.767,45	19/03/2021	1	43.767,45
24/04/2021	44.228,16	26/04/2021	1	44.228,16
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 176.451,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 28,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 176.480,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 264,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 176.744,64

(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,  
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)	126.754,38	-	126.754,38	126.754,38	-
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)	2.299,27	-	2.299,27	2.299,27	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	264,40	-	264,40	264,40	-
Outras despesas	3.405,92	-	3.405,92	3.405,92	-
<b>TOTAL</b>	<b>132.723,97</b>	-	<b>132.723,97</b>	<b>132.723,97</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>176.744,64</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>132.723,97</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>44.020,67</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>44.020,67</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, 30 de Abril de 2021**

---

Antenor Luiz da Cunha  
Presidente

