

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 | crechesosso@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 | 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 Janeiro de 2023 |



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: JANEIRO

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) | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL | 25925 | 27/01/2023 | ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS | | 368,00 | | 368,00 | 368,00 | | |
| COORD. GERAL/ASSIST SOCIAL DEM P SALARIAL | 25925 | 27/01/2023 | ANA PAULA ANTONELI LIMA | | 1.346,00 | | 1.346,00 | 1.346,00 | | |
| SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL | 25925 | 27/01/2023 | CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO | | 371,00 | | 371,00 | 371,00 | | |
| COORD. PEDAGOGICA DEM P SALARIAL | 25925 | 27/01/2023 | CELIA R. CRUZ CARDOSO | | 972,00 | | 972,00 | 972,00 | | |
| AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL | 25925 | 27/01/2023 | CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO | | 364,00 | | 364,00 | 364,00 | | |
| PEDAGOGA DEM P SALARIAL | 25925 | 27/01/2023 | CINTIA NUNES MARGATO | | 396,00 | | 396,00 | 396,00 | | |
| SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL | 25925 | 27/01/2023 | CLEIDE MARQUES MENDONÇA | | 320,00 | | 320,00 | 320,00 | | |
| PEDAGOGA DEM P SALARIAL | 25925 | 27/01/2023 | FRANCIELE FERNANDA CORREA | | 396,00 | | 396,00 | 396,00 | | |
| AUX.COZINHA DEM P SALARIAL | 25925 | 27/01/2023 | GERCIANE SOARES DE JESUS | | 1.276,00 | | 1.276,00 | 1.276,00 | | |
| PEDAGOGA DEM P SALARIAL | 25925 | 27/01/2023 | MARA SILVIA BAHIA | | 465,00 | | 465,00 | 465,00 | | |
| PEDAGOGA DEM P SALARIAL | 25925 | 27/01/2023 | MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA | | 392,00 | | 392,00 | 392,00 | | |
| AUX. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL | 25925 | 27/01/2023 | MONICA PASQUOTO | | 451,00 | | 451,00 | 451,00 | | |
| PEDAGOGA DEM P SALARIAL | 25925 | 27/01/2023 | MONIQUE HELENA MAZUCHELI | | 363,00 | | 363,00 | 363,00 | | |
| AUX PEDAGOGIA DEM P SALARIAL | 25925 | 27/01/2023 | NAYANNA COSTA DE SOUSA | | 364,00 | | 364,00 | 364,00 | | |
| AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL | 25925 | 27/01/2023 | NILER CARDOSO DA SILVA LEITE | | 356,00 | | 356,00 | 356,00 | | |
| PEDAGOGA DEM P SALARIAL | 25925 | 27/01/2023 | PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO | | 460,00 | | 460,00 | 460,00 | | |
| AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL | 25925 | 27/01/2023 | ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES | | 357,00 | | 357,00 | 357,00 | | |
| ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL | 25925 | 27/01/2023 | SANDRA RIBEIRO VALOTTI | | 633,00 | | 633,00 | 633,00 | | |
| COZINHEIRA DEM P SALARIAL | 25925 | 27/01/2023 | TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS | | 350,00 | | 350,00 | 350,00 | | |



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO

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 | 25925 | 27/01/2023 | VILMA MARTINS ZONATTO | | 465,00 | | 465,00 | 465,00 | | |
| CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO | 278706 | 31/01/2023 | VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| FGTS - REF. | | | FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS | | | | | 0,00 | | |
| DARF REF. | | | DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL | | | | | 0,00 | | |
| SUB-TOTAL | | | | | 14.465,00 | 0,00 | 14.465,00 | 14.465,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos humanos (6) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| SUB-TOTAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Medicamentos | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| SUB-TOTAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO

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 | | |
| SUB-TOTAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros materiais de consumo | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| SUB-TOTAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços médicos (*) | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| SUB-TOTAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO

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 | | |
| SUB-TOTAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens e materiais permanentes | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| SUB-TOTAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| SUB-TOTAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | | | | | | |
| IOF | | 27/01/2023 | IOF SOBRE RESGATE | | 0,53 | | 0,53 | 0,53 | | |
| IOF | | 31/01/2023 | IOF SOBRE RESGATE | | 0,08 | | 0,08 | 0,08 | | |
| IOF | | 31/01/2023 | IOF SOBRE RESGATE | | 0,49 | | 0,49 | 0,49 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO

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\$) |
|--|-----------------|------|-----------------------------------|--------------------|---|--|---|---|--|--|
| SUB-TOTAL | | | | | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas | | | | | | | | | | |
| Assessoria Contabil | 30/01/2023 | | Etecon Contabilidade S S Ltda Epp | 60.723.228/0001-31 | 1060,00 | | 1060,00 | 1.060,00 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| SUB-TOTAL | | | | | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 16.218,23 | 0,00 | 16.218,23 | 16.218,23 | 0,00 | 0,00 |

(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,
2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal | | | | | |
| 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) | 14.465,00 | - | 14.465,00 | 14.465,00 | - |
| 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) | 692,13 | - | 692,13 | 692,13 | - |
| Combustível | - | - | - | - | - |
| Bens e materiais permanentes | - | - | - | - | - |
| Obras | - | - | - | - | - |
| Despesas financeiras e bancárias | 1,10 | - | 1,10 | 1,10 | - |
| Outras despesas | 1.060,00 | - | 1.060,00 | 1.060,00 | - |
| TOTAL | 16.218,23 | - | 16.218,23 | 16.218,23 | - |

(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

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 52.858,09 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 16.218,23 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 36.639,86 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 36.639,86 |

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 Janeiro de 2023

Antenor Luiz da Cunha
Presidente

