

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

| PRESTAÇÃO DE CONTAS |                     |
|---------------------|---------------------|
| Data Final          | 30 de Abril de 2022 |



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 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)                   |                 |            |                                     |      |   |  |   |   |  |  |
| FGTS - REF. FEVEREIRO                  | 569125          | 06/04/2022 | FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |      | 3.027,62                                      |  | 3.027,62  | 3.027,62  |  |  |
| DARF REF. FEVEREIRO                    | 42659           | 18/04/2022 | DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL |      | 3.536,75                                      |  | 3.536,75  | 3.536,75  |  | 724,54   |
| SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M           | 324271          | 25/04/2022 | ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS         |      | 1.432,00                                      |  | 1.432,00  | 1.432,00  |  |  |
| SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M           | 324271          | 25/04/2022 | CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO        |      | 1.444,00                                      |  | 1.444,00  | 1.444,00  |  |  |
| COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M         | 324271          | 25/04/2022 | CELIA R. CRUZ CARDOSO               |      | 3.726,00                                      |  | 3.726,00  | 3.726,00  |  |  |
| AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M        | 324271          | 25/04/2022 | CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO       |      | 1.593,00                                      |  | 1.593,00  | 1.593,00  |  |  |
| PEDAGOGA R.P. DE S. M                  | 324271          | 25/04/2022 | CINTIA NUNES MARGATO                |      | 1.705,00                                      |  | 1.705,00  | 1.705,00  |  |  |
| SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M           | 324271          | 25/04/2022 | CLEIDE MARQUES MENDONÇA             |      | 1.411,00                                      |  | 1.411,00  | 1.411,00  |  |  |
| PEDAGOGA R.P. DE S. M                  | 324271          | 25/04/2022 | FRANCIELE FERNANDA CORREA           |      | 1.690,00                                      |  | 1.690,00  | 1.690,00  |  |  |
| PEDAGOGA R.P. DE S. M                  | 324271          | 25/04/2022 | LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA        |      | 1.705,00                                      |  | 1.705,00  | 1.705,00  |  |  |
| PEDAGOGA R.P. DE S. M                  | 324271          | 25/04/2022 | MARA SILVIA BAHIA                   |      | 1.980,00                                      |  | 1.980,00  | 1.980,00  |  |  |
| PEDAGOGA R.P. DE S. M                  | 324271          | 25/04/2022 | MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA  |      | 1.690,00                                      |  | 1.690,00  | 1.690,00  |  |  |
| AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M       | 324271          | 25/04/2022 | MONICA PASQUOTO                     |      | 1.926,00                                      |  | 1.926,00  | 1.926,00  |  |  |
| AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M        | 324271          | 25/04/2022 | MONICA VENDRAMEL RIBEIRO            |      | 1.621,00                                      |  | 1.621,00  | 1.621,00  |  |  |
| AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M        | 324271          | 25/04/2022 | MONIQUE HELENA MAZUCHELI            |      | 1.579,00                                      |  | 1.579,00  | 1.579,00  |  |  |
| AUX.COZINHA R.P. DE S. M               | 324271          | 25/04/2022 | NAYANNA COSTA DE SOUSA              |      | 1.535,00                                      |  | 1.535,00  | 1.535,00  |  |  |
| AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M        | 324271          | 25/04/2022 | NILER CARDOSO DA SILVA LEITE        |      | 1.621,00                                      |  | 1.621,00  | 1.621,00  |  |  |
| PEDAGOGA R.P. DE S. M                  | 324271          | 25/04/2022 | PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO          |      | 1.960,00                                      |  | 1.960,00  | 1.960,00  |  |  |
| ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M         | 324271          | 25/04/2022 | SANDRA RIBEIRO VALOTTI              |      | 2.591,00                                      |  | 2.591,00  | 2.591,00  |  |  |





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

Email: www.crechesos.com.br crechesossbo@yahoo.com.br

|                              |  |  |  |  |             |             |             |             |             |             |
|------------------------------|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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        |             |             |
|                              |  |  |  |  |             |             |             | 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> |
| Locação de imóveis           |  |  |  |  |             |             |             |             |             |             |
|                              |  |  |  |  |             |             |             | 0,00        |             |             |
|                              |  |  |  |  |             |             |             | 0,00        |             |             |
|                              |  |  |  |  |             |             |             | 0,00        |             |             |



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

Email: [www.crechesos.com.br](http://www.crechesos.com.br) [crechesossbo@yahoo.com.br](mailto:crechesossbo@yahoo.com.br)

|                  |  |  |  |  |             |             |             |             |             |             |
|------------------|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  |  |  |  |  |             |             |             | 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>   |
| Despesas financeiras e bancárias |        |            |                                    |                    |  |                  |             |                  |                  |               |
| DEB TARIFA                       |        | 25/04/2022 | MANUT CTA                          |                    |  | 49,00            |             | 49,00            | 49,00            | 49,00         |
| DEB TARIFA                       | 324271 | 26/04/2022 | TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL      |                    |  | 17,10            |             | 17,10            | 17,10            | 17,10         |
|                                  |        |            |                                    |                    |  |                  |             |                  | 0,00             |               |
|                                  |        |            |                                    |                    |  |                  |             |                  | 0,00             |               |
|                                  |        |            |                                    |                    |  |                  |             |                  | 0,00             |               |
| <b>SUB-TOTAL</b>                 |        |            |                                    |                    |  | <b>66,10</b>     | <b>0,00</b> | <b>66,10</b>     | <b>66,10</b>     | <b>0,00</b>   |
| Outras despesas                  |        |            |                                    |                    |  |                  |             |                  |                  |               |
| Assessoria Contabil              | 5756   | 28/04/2022 | Organização Contabil Barbarensense | 56.727.621/0001-26 |  | 922,54           |             | 922,54           | 922,54           |               |
|                                  |        |            |                                    |                    |  |                  |             |                  | 0,00             |               |
|                                  |        |            |                                    |                    |  |                  |             |                  | 0,00             |               |
|                                  |        |            |                                    |                    |  |                  |             |                  | 0,00             |               |
|                                  |        |            |                                    |                    |  |                  |             |                  | 0,00             |               |
|                                  |        |            |                                    |                    |  |                  |             |                  | 0,00             |               |
| <b>SUB-TOTAL</b>                 |        |            |                                    |                    |  | <b>922,54</b>    | <b>0,00</b> | <b>922,54</b>    | <b>922,54</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL</b>                     |        |            |                                    |                    |  | <b>43.683,23</b> | <b>0,00</b> | <b>43.683,23</b> | <b>43.683,23</b> | <b>0,00</b>   |
|                                  |        |            |                                    |                    |  |                  |             |                  |                  | <b>790,64</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.



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

Email: [www.crechesos.com.br](http://www.crechesos.com.br) [crechesossbo@yahoo.com.br](mailto:crechesossbo@yahoo.com.br)

(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 SEGUINTEs, 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.





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: 2022

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 05/01/2022 | 583.811,52  |
| Aditamento nº 0 / 0          |            |                         | -           |

| 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\$) |
| 24/04/2022  | 48.650,96               | 25/04/2022      | 1                              | 48.650,96                |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 48.620,87            |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 48.650,96            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 331,58               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | R\$ 97.603,41            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                 |                                | R\$ 790,64               |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 98.394,05            |

(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 / 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)                               | 41.295,37                                     | -  | 41.295,37   | 41.295,37   | -  |
| 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)                            | 1.399,22                                      | -  | 1.399,22  | 1.399,22  | -  |
| Combustível  | -   | -  | -   | -   | -  |
| Bens e materiais permanentes                       | -   | -  | -   | -   | -  |
| Obras  | -   | -  | -   | -   | -  |
| Despesas financeiras e bancárias                   | 66,10   | -  | 66,10   | 66,10   | -  |
| Outras despesas                                    | 922,54  | -  | 922,54  | 922,54  | -  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>43.683,23</b>                              | <b>-</b>   | <b>43.683,23</b>  | <b>43.683,23</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  
l.: 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: crechesossbo@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>98.394,05</b> |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | <b>43.683,23</b> |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | <b>54.710,82</b> |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              |                  |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | <b>54.710,82</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 2022**

---

Antenor Luiz da Cunha  
Presidente