

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		Ano			
Data da Assinatura		Vigência			
Valor					

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Data Final	31 de Agosto de 2022



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 (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Recursos humanos (5)										
FGTS - REF. JULHO	511139	05/08/2022	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		3.028,70		3.028,70	3.028,70		
DARF REF. JULHO	45160	15/08/2022	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		3.537,97		3.537,97	3.537,97		724,54
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	17/08/2022	TERMO RESC CONTR TRAB MONICA VENDRAMEL RIBEIRO		749,14		749,14	749,14		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/08/2022	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.766,00		1.766,00	1.766,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/08/2022	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.781,00		1.781,00	1.781,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324271	25/08/2022	CELIA R. CRUZ CARDOSO		4.432,00		4.432,00	4.432,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/08/2022	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.978,00		1.978,00	1.978,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/08/2022	CINTIA NUNES MARGATO		2.102,00		2.102,00	2.102,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324271	25/08/2022	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.753,00		1.753,00	1.753,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/08/2022	FRANCIELE FERNANDA CORREA		2.085,00		2.085,00	2.085,00		
AUX.COZINHA R.P. DE S. M	324271	25/08/2022	GERCIANE SOARES DE JESUS		867,00		867,00	867,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/08/2022	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		2.102,00		2.102,00	2.102,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/08/2022	MARA SILVIA BAHIA		2.424,00		2.424,00	2.424,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/08/2022	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		2.084,00		2.084,00	2.084,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324271	25/08/2022	MONICA PASQUOTO		2.351,00		2.351,00	2.351,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/08/2022	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.961,00		1.961,00	1.961,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/08/2022	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.959,00		1.959,00	1.959,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324271	25/08/2022	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		1.896,00		1.896,00	1.896,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	25/08/2022	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		2.393,00		2.393,00	2.393,00		



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		
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: 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		
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										
DEB TARIFA	324271	18/08/2022	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		0,90		0,90	0,90		
DEB TARIFA	324271	26/08/2022	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		18,00		18,00	18,00		18,90
								0,00		
								0,00		
								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\$)
SUB-TOTAL					18,90	0,00	18,90	18,90	0,00	18,90
Outras despesas										
Assessoria Contabil	5951	01/08/2022	Organização Contabil Barbareense	56.727.621/0001-26	1088,66		1088,66	1.088,66		
Assessoria Contabil	5981	31/08/2022	Organização Contabil Barbareense	56.727.621/0001-26	1060,50		1060,50	1.060,50		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					2.149,16	0,00	2.149,16	2.149,16	0,00	0,00
TOTAL					51.172,66	0,00	51.172,66	51.172,66	0,00	743,44

(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.



**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 05/01/2023	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\$)
24/08/2022	48.650,96	25/08/2022	1	48.650,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 75.887,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 48.650,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 715,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 125.254,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 743,44
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 125.997,48

(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): 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)	49.004,60	-	49.004,60	49.004,60	-
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	18,90	-	18,90	18,90	-
Outras despesas	2.149,16	-	2.149,16	2.149,16	-
TOTAL	51.172,66	-	51.172,66	51.172,66	-

(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	125.997,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	51.172,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	74.824,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	74.824,82

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 2022

Antenor Luiz da Cunha
Presidente

