

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 05/01/2023		
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	30 de Maio de 2023



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: MAIO

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(S) (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Recursos humanos (5)										
FGTS - REF. ABRIL	50401	02/05/2023	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		3.725,91		3.725,91	3.725,91		
DARF IRRF REF. ABRIL	51502	15/05/2023	IRRF		1.113,71		1.113,71	1.113,71		
GRRF GUIA DE REC RESCISÓRIO DO FGTS	51501	15/05/2023	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		4.341,22		4.341,22	4.341,22		
T H RESCISÃO DO CONTRAT DE TRABALHO	34313	15/05/2023	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		5.892,90		5.892,90	5.892,90		
DARF REF. ABRIL	51503	15/05/2023	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		3.658,63		3.658,63	3.658,63		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	27022	25/05/2023	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.422,00		1.422,00	1.422,00		
COORD GERAL/ASSIST SOCIAL DEM P SALARIAL	27022	25/05/2023	ANA PAULA ANTONELI LIMA		5.465,00		5.465,00	5.465,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	27022	25/05/2023	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.346,00		1.346,00	1.346,00		
COORD. PEDAGOGICA DEM P SALARIAL	27022	25/05/2023	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.983,00		3.983,00	3.983,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	27022	25/05/2023	CINTIA NUNES MARGATO		1.748,00		1.748,00	1.748,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	27022	25/05/2023	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.415,00		1.415,00	1.415,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	27022	25/05/2023	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.731,00		1.731,00	1.731,00		
AUX.COZINHA DEM P SALARIAL	27022	25/05/2023	GERCIANE SOARES DE JESUS		1.460,00		1.460,00	1.460,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	27022	25/05/2023	MARA SILVIA BAHIA		2.039,00		2.039,00	2.039,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	27022	25/05/2023	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.731,00		1.731,00	1.731,00		
AUX. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL	27022	25/05/2023	MONICA PASQUOTO		1.979,00		1.979,00	1.979,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	27022	25/05/2023	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.731,00		1.731,00	1.731,00		
AUX PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	27022	25/05/2023	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.725,00		1.725,00	1.725,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	27022	25/05/2023	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		1.531,00		1.531,00	1.531,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: MAIO

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	27022	25/05/2023	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		2.020,00		2.020,00	2.020,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	27022	25/05/2023	ROBERTA MARIA FERREIRA RODRIGUES		1.574,00		1.574,00	1.574,00		
ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL	27022	25/05/2023	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.740,00		2.740,00	2.740,00		
COZINHEIRA DEM P SALARIAL	27022	25/05/2023	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.549,00		1.549,00	1.549,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	27022	25/05/2023	VILMA MARTINS ZONATTO		2.039,00		2.039,00	2.039,00		
CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	295897	22/05/2023	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA		3.800,00		3.800,00	3.800,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					61.760,37	0,00	61.760,37	61.760,37	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		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: MAIO

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\$)
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: MAIO

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: MAIO

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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas										
Assessoria Contabil	15681	02/05/2023	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723.228/0001-31	560,00		560,00	560,00		
Assessoria Contabil	15860	30/05/2023	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723.228/0001-31	1120,00		1120,00	1.120,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
TOTAL					64.594,11	0,00	64.594,11	64.594,11	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)	61.760,37	-	61.760,37	61.760,37	-
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)	1.153,74	-	1.153,74	1.153,74	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	1.680,00	-	1.680,00	1.680,00	-
TOTAL	64.594,11	-	64.594,11	64.594,11	-

(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	84.506,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	64.594,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	19.912,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	19.912,69

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 Maio de 2023

Antenor Luiz da Cunha
Presidente

