

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 Dezembro de 2022



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: DEZEMBRO

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. NOVEMBRO	563918	07/12/2022	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		3388,07		3.388,07	3.388,07		
DARF REF. NOVEMBRO	29746	15/12/2022	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		4.422,34		4.422,34	4.422,34		828,38
SERVIÇOS GERAIS 2ª 13º salario	324271	09/12/2022	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		791,00		791,00	791,00		
SERVIÇOS GERAIS 2ª 13º salario	324271	09/12/2022	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		796,00		796,00	796,00		
COORD. PEDAGOGICA 2ª 13º salario	324271	09/12/2022	CELIA R. CRUZ CARDOSO		1.682,00		1.682,00	1.682,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA 2ª 13º salario	324271	09/12/2022	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		899,00		899,00	899,00		
PEDAGOGA 2ª 13º salario	324271	09/12/2022	CINTIA NUNES MARGATO		957,00		957,00	957,00		
SERVIÇOS GERAIS 2ª 13º salario	324271	09/12/2022	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		809,00		809,00	809,00		
PEDAGOGA 2ª 13º salario	324271	09/12/2022	FRANCIELE FERNANDA CORREA		949,00		949,00	949,00		
AUX.COZINHA 2ª 13º salario	324271	09/12/2022	GERCIANE SOARES DE JESUS		346,00		346,00	346,00		
PEDAGOGA 2ª 13º salario	324271	09/12/2022	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		957,00		957,00	957,00		
PEDAGOGA 2ª 13º salario	324271	09/12/2022	MARA SILVIA BAHIA		1.087,00		1.087,00	1.087,00		
PEDAGOGA 2ª 13º salario	324271	09/12/2022	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		949,00		949,00	949,00		
AUX. ADMINISTRATIVO 2ª 13º salario	324271	09/12/2022	MONICA PASQUOTO		1.050,00		1.050,00	1.050,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA 2ª 13º salario	324271	09/12/2022	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		893,00		893,00	893,00		
AUX PEDAGOGIA 2ª 13º salario	324271	09/12/2022	NAYANNA COSTA DE SOUSA		899,00		899,00	899,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA 2ª 13º salario	324271	09/12/2022	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		886,00		886,00	886,00		
PEDAGOGA 2ª 13º salario	324271	09/12/2022	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.065,00		1.065,00	1.065,00		
ASSIST. ADMINIST. 2ª 13º salario	324271	09/12/2022	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		1.345,00		1.345,00	1.345,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: DEZEMBRO

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 2ª 13º salario	324271	09/12/2022	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		874,00		874,00	874,00		
PEDAGOGA 2ª 13º salario	324271	09/12/2022	VILMA MARTINS ZONATTO		1.073,00		1.073,00	1.073,00		
DARF REF. 13º SALARIO	83250	20/12/2022	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		4.324,86		4.324,86	4.324,86		828,38
SERVIÇOS GERAIS RECIBO FÉRIAS	324271	21/12/2022	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.948,00		1.948,00	1.948,00		
SERVIÇOS GERAIS RECIBO FÉRIAS	324271	21/12/2022	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.965,00		1.965,00	1.965,00		
COORD. PEDAGOGICA RECIBO FÉRIAS	324271	21/12/2022	CELIA R. CRUZ CARDOSO		4.974,00		4.974,00	4.974,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA RECIBO FÉRIAS	324271	21/12/2022	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		2.234,00		2.234,00	2.234,00		
PEDAGOGA RECIBO FÉRIAS	324271	21/12/2022	CINTIA NUNES MARGATO		2.380,00		2.380,00	2.380,00		
SERVIÇOS GERAIS RECIBO FÉRIAS	324271	21/12/2022	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		2.000,00		2.000,00	2.000,00		
PEDAGOGA RECIBO FÉRIAS	324271	21/12/2022	FRANCIELE FERNANDA CORREA		2.360,00		2.360,00	2.360,00		
AUX.COZINHA RECIBO FÉRIAS	324271	21/12/2022	GERCIANE SOARES DE JESUS		684,00		684,00	684,00		
PEDAGOGA RECIBO FÉRIAS	324271	21/12/2022	MARA SILVIA BAHIA		2.749,00		2.749,00	2.749,00		
PEDAGOGA RECIBO FÉRIAS	324271	21/12/2022	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		2.360,00		2.360,00	2.360,00		
AUX. ADMINISTRATIVO RECIBO FÉRIAS	324271	21/12/2022	MONICA PASQUOTO		2.665,00		2.665,00	2.665,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA RECIBO FÉRIAS	324271	21/12/2022	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		2.216,00		2.216,00	2.216,00		
AUX PEDAGOGIA RECIBO FÉRIAS	324271	21/12/2022	NAYANNA COSTA DE SOUSA		2.261,00		2.261,00	2.261,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA RECIBO FÉRIAS	324271	21/12/2022	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		2.198,00		2.198,00	2.198,00		
PEDAGOGA RECIBO FÉRIAS	324271	21/12/2022	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		2.713,00		2.713,00	2.713,00		
ASSIST. ADMINIST. RECIBO FÉRIAS	324271	21/12/2022	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		3.547,00		3.547,00	3.547,00		
COZINHEIRA RECIBO FÉRIAS	324271	21/12/2022	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		2.168,00		2.168,00	2.168,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: DEZEMBRO

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	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
						(R\$)	(R\$)		(R\$)	
PEDAGOGA RECIBO FÉRIAS	324271	21/12/2022	VILMA MARTINS ZONATTO		2.735,00		2.735,00	2.735,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	324271	21/12/2022	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.263,00		1.263,00	1.263,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	324271	21/12/2022	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.289,00		1.289,00	1.289,00		
COORD. PEDAGOGICA DEM P SALARIAL	324271	21/12/2022	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.433,00		3.433,00	3.433,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	324271	21/12/2022	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.475,00		1.475,00	1.475,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	324271	21/12/2022	CINTIA NUNES MARGATO		1.578,00		1.578,00	1.578,00		
SERVIÇOS GERAIS DEM P SALARIAL	324271	21/12/2022	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.311,00		1.311,00	1.311,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	324271	21/12/2022	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.564,00		1.564,00	1.564,00		
AUX.COZINHA DEM P SALARIAL	324271	21/12/2022	GERCIANE SOARES DE JESUS		1.307,00		1.307,00	1.307,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	324271	21/12/2022	MARA SILVIA BAHIA		1.823,00		1.823,00	1.823,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	324271	21/12/2022	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.565,00		1.565,00	1.565,00		
AUX. ADMINISTRATIVO DEM P SALARIAL	324271	21/12/2022	MONICA PASQUOTO		1.777,00		1.777,00	1.777,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	324271	21/12/2022	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.463,00		1.463,00	1.463,00		
AUX PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	324271	21/12/2022	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.475,00		1.475,00	1.475,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA DEM P SALARIAL	324271	21/12/2022	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		1.450,00		1.450,00	1.450,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	324271	21/12/2022	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.809,00		1.809,00	1.809,00		
ASSIST. ADMINIST. DEM P SALARIAL	324271	21/12/2022	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.382,00		2.382,00	2.382,00		
COZINHEIRA DEM P SALARIAL	324271	21/12/2022	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.430,00		1.430,00	1.430,00		
PEDAGOGA DEM P SALARIAL	324271	21/12/2022	VILMA MARTINS ZONATTO		1.823,00		1.823,00	1.823,00		
GRRF GUIA DE REC RESCISÓRIO FGTS	542368	21/12/2022	LAIS GABRIELE DE SOUZA BEZERRA		4.279,59		4.279,59	4.279,59		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: DEZEMBRO

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\$)
TERMO DE RESC DO CONTRATO DE TRABALHO	324271	21/12/2022	LAIS GABRIELE DE SOUZA BEZERRA		7.216,47		7.216,47	7.216,47		4.569,67
SUB-TOTAL					116.312,33	0,00	116.312,33	116.312,33	0,00	6.226,43
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		
								0,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

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	12/12/2022	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		17,10		17,10	17,10		34,20
DEB TARIFA	324271	23/12/2022	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		33,30		33,30	33,30		33,30
DEB TED	231155	23/12/2022	TAR DOC IN		11,00		11,00	11,00		11,00
								0,00		
								0,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: DEZEMBRO

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		
								0,00		
SUB-TOTAL					61,40	0,00	61,40	61,40	0,00	78,50
Outras despesas										
Assessoria Contabil	15125	21/12/2022	Etecon Contabilidade S S Ltda Epp	60.723228/0001-31	1060,00		1060,00	1.060,00		49,14
								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	49,14
TOTAL					117.433,73	0,00	117.433,73	117.433,73	0,00	6.354,07

(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\$)
24/12/2022	48.650,96	23/12/2022	1	48.650,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 62.142,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 48.650,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 286,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 111.079,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 6.354,07
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 117.433,73

(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)	116.312,33	-	116.312,33	116.312,33	-
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	61,40	-	61,40	61,40	-
Outras despesas	1.060,00	-	1.060,00	1.060,00	-
TOTAL	117.433,73	-	117.433,73	117.433,73	-

(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	117.433,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	117.433,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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 Dezembro de 2022

Antenor Luiz da Cunha
Presidente

