

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'OESTE	
Email	
RESPONSÁVEL	
Nome	
Cargo	
Email	

INFORMAÇÕES – TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO			
Exercício	2020	Número	2
		Ano	2020
Data da Assinatura	06/01/2020	Vigência	12 meses
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	05/01/2021	Vigência	12 meses
Valor	R\$ 530.737,92		
2º ADITAMENTO			
Número		Ano	
Data da Assinatura		Vigência	
Valor			
3º ADITAMENTO			
Número		Ano	
Data da Assinatura		Vigência	
Valor			

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Data Final	31 de Dezembro de 2021



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	578451	06/12/2021	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		3.304,75		3.304,75	3.304,75		
SERVIÇOS GERAIS R.SEGUNDA P 13º SALARIO	324271	10/12/2021	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		351,00		351,00	351,00		
SERVIÇOS GERAIS R.SEGUNDA P 13º SALARIO	324271	10/12/2021	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		563,00		563,00	563,00		
COORD. PEDAGOGICA R.SEGUNDA P 13º SALARIO	324271	10/12/2021	CELIA R. CRUZ CARDOSO		1.484,00		1.484,00	1.484,00		
AUX. PEDAGOGIA R.SEGUNDA P 13º SALARIO	324271	10/12/2021	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		657,00		657,00	657,00		
PEDAGOGA R. SEGUNDA P 13º SALARIO	324271	10/12/2021	CINTIA NUNES MARGATO		714,00		714,00	714,00		
SERVIÇOS GERAIS R. SEGUNDA P 13º SALARIO	324271	10/12/2021	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		579,00		579,00	579,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.SEGUNDA P 13º SALARIO	324271	10/12/2021	FRANCIELE FERNANDA CORREA		657,00		657,00	657,00		
PEDAGOGA R.SEGUNDA P 13º SALARIO	324271	10/12/2021	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		707,00		707,00	707,00		
PEDAGOGA R. SEGUNDA P 13º SALARIO	324271	10/12/2021	MARA SILVIA BAHIA		839,00		839,00	839,00		
PEDAGOGA R. SEGUNDA P 13º SALARIO	324271	10/12/2021	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		707,00		707,00	707,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R. SEGUNDA P 13º SALARIO	324271	10/12/2021	MONICA PASQUOTO		807,00		807,00	807,00		
AUX PEDAGOGIA R. SEGUNDA P 13º SALARIO	324271	10/12/2021	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		657,00		657,00	657,00		
AUX.COZINHA R. SEGUNDA P 13º SALARIO	324271	10/12/2021	NAYANNA COSTA DE SOUSA		585,00		585,00	585,00		
AUX. PEDAGOGIA R. SEGUNDA P 13º SALARIO	324271	10/12/2021	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		350,00		350,00	350,00		
PEDAGOGA R. SEGUNDA P 13º SALARIO	324271	10/12/2021	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		822,00		822,00	822,00		
ASSIST. ADMINIST. R. SEGUNDA P 13º SALARIO	324271	10/12/2021	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		1.098,00		1.098,00	1.098,00		
SERVIÇOS GERAIS R. SEGUNDA P 13º SALARIO	324271	10/12/2021	SUELI TELES BEZERRA		563,00		563,00	563,00		
COZINHEIRA R. SEGUNDA P 13º SALARIO	324271	10/12/2021	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		626,00		626,00	626,00		



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\$)
PEDAGOGA R. SEGUNDA P 13º SALARIO	324271	10/12/2021	THAIS DE MELO MUNIZ		700,00		700,00	700,00		
PEDAGOGA R. SEGUNDA P 13º SALARIO	324271	10/12/2021	VILMA MARTINS ZONATTO		831,00		831,00	831,00		
DARF REF. NOVEMBRO	63805	16/12/2021	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		2.784,53		2.784,53	2.784,53		12,32
DARF REF. NOVEMBRO - ASSIST SOCIA	64380	16/12/2021	DOC DE ARREDAÇÃO DE RECEITA FEDERAL		3.139,94		3.139,94	3.139,94		722,65
SERVIÇOS GERAIS RECIBO FÉRIAS	324271	17/12/2021	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		712,62		712,62	712,62		
SERVIÇOS GERAIS RECIBO FÉRIAS	324271	17/12/2021	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.622,79		1.622,79	1.622,79		
COORD. PEDAGOGICA RECIBO FÉRIAS	324271	17/12/2021	CELIA R. CRUZ CARDOSO		4.553,09		4.553,09	4.553,09		
AUXILIAR PEDAGOGIA RECIBO FÉRIAS	324271	17/12/2021	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.895,15		1.895,15	1.895,15		
PEDAGOGA RECIBO FÉRIAS	324271	17/12/2021	CINTIA NUNES MARGATO		2.051,31		2.051,31	2.051,31		
SERVIÇOS GERAIS RECIBO FÉRIAS	324271	17/12/2021	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.670,71		1.670,71	1.670,71		
AUX. DE PEDAGOGIA RECIBO FÉRIAS	324271	17/12/2021	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.895,15		1.895,15	1.895,15		
PEDAGOGA RECIBO FÉRIAS	324271	17/12/2021	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		2.033,44		2.033,44	2.033,44		
PEDAGOGA RECIBO FÉRIAS	324271	17/12/2021	MARA SILVIA BAHIA		2.394,78		2.394,78	2.394,78		
PEDAGOGA RECIBO FÉRIAS	324271	17/12/2021	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		2.033,44		2.033,44	2.033,44		
AUX. ADMINISTRATIVO RECIBO FÉRIAS	324271	17/12/2021	MONICA PASQUOTO		2.295,84		2.295,84	2.295,84		
AUXILIAR PEDAGOGIA RECIBO FÉRIAS	324271	17/12/2021	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.895,15		1.895,15	1.895,15		
AUX.COZINHA RECIBO FÉRIAS	324271	17/12/2021	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.685,11		1.685,11	1.685,11		
AUXILIAR PEDAGOGIA RECIBO FÉRIAS	324271	17/12/2021	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		636,32		636,32	636,32		
PEDAGOGA RECIBO FÉRIAS	324271	17/12/2021	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		2.336,75		2.336,75	2.336,75		
ASSIST. ADMINIST. RECIBO FÉRIAS	324271	17/12/2021	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		3.152,52		3.152,52	3.152,52		



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\$)
SERVIÇOS GERAIS RECIBO FÉRIAS	324271	17/12/2021	SUELI TELES BEZERRA		1.622,79		1.622,79	1.622,79		
COZINHEIRA RECIBO FÉRIAS	324271	17/12/2021	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.818,93		1.818,93	1.818,93		
PEDAGOGA RECIBO FÉRIAS	324271	17/12/2021	THAIS DE MELO MUNIZ		2.024,62		2.024,62	2.024,62		
PEDAGOGA RECIBO FÉRIAS	324271	17/12/2021	VILMA MARTINS ZONATTO		2.360,08		2.360,08	2.360,08		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M		20/12/2021	ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		1.362,00		1.362,00	1.362,00		1.362,00
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M		20/12/2021	CELIA MARIA DOS ANJOS VELOSO		1.367,00		1.367,00	1.367,00		1.367,00
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324271	20/12/2021	CELIA R. CRUZ CARDOSO		3.725,00		3.725,00	3.725,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M		20/12/2021	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.482,00		1.482,00	1.482,00		1.482,00
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	20/12/2021	CINTIA NUNES MARGATO		1.695,00		1.695,00	1.695,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M		20/12/2021	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.402,00		1.402,00	1.402,00		1.402,00
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M		20/12/2021	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.568,00		1.568,00	1.568,00		1.568,00
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	20/12/2021	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.680,00		1.680,00	1.680,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	20/12/2021	MARA SILVIA BAHIA		1.964,00		1.964,00	1.964,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M		20/12/2021	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.680,00		1.680,00	1.680,00		1.680,00
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324271	20/12/2021	MONICA PASQUOTO		1.895,00		1.895,00	1.895,00		
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M		20/12/2021	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.569,00		1.569,00	1.569,00		1.569,00
AUX.COZINHA R.P. DE S. M		20/12/2021	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.336,00		1.336,00	1.336,00		472,06
AUXILIAR PEDAGOGIA R.P. DE S. M		20/12/2021	NILER CARDOSO DA SILVA LEITE		1.551,00		1.551,00	1.551,00		1.551,00
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324271	20/12/2021	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.929,00		1.929,00	1.929,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324271	20/12/2021	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.567,00		2.567,00	2.567,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO 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		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)										
								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		



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	13/12/2021	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		18,00		18,00	18,00		18,00
DEB TARIFA	324271	20/12/2021	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		18,00		18,00	18,00		18,00
DEB TARIFA	324271	21/12/2021	TARIFA DE LANÇAMENTO SALARIAL		9,90		9,90	9,90		9,90
DEB TARIFA		27/12/2021	MANUT CTA		49,00		49,00	49,00		49,00
DEB TARIFA		27/12/2021	DEB TARIFA		6,36		6,36	6,36		



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					101,26	0,00	101,26	101,26	0,00	94,90
Outras despesas										
Assessoria Contabil	5515	16/12/2021	Organização Contabil Barbarense	56.727.621/0001-26	922,54		922,54	922,54		412,34
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					922,54	0,00	922,54	922,54	0,00	412,34
TOTAL					109.911,69	0,00	109.911,69	109.911,69	0,00	24.638,35



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,
2020 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)	108.887,89	-	108.887,89	108.887,89	-
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	101,26	-	101,26	101,26	-
Outras despesas	922,54	-	922,54	922,54	-
TOTAL	109.911,69	-	109.911,69	109.911,69	-

(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	109.911,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	109.911,69
(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 2021

Antenor Luiz da Cunha
Presidente

