



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

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL DE 2019

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 (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\$) (K)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Recursos humanos (5)										
AUXILIAR MONITORA R.P. DE S. M	156.192	31/01/2019	ANDRÉIA PEREIRA - reemb. Ref. Salário JANEIRO		724,00		724,00	724,00		
AUXILIAR DE SALA R.P. DE S. M	156.192	31/01/2019	CAMILA VICENTE DA SILVA - reemb. Ref. Salário JANEIRO		378,00		378,00	378,00		
COORD. PEDAGÓGICA R.P. DE S. M	156.192	31/01/2019	CELIA R. CRUZ CARDOSO - reemb. Ref. Salário JANEIRO		1.492,00		1.492,00	1.492,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	156.192	31/01/2019	CINTIA NUNES MARGATO - reemb. Ref. Salário JANEIRO		829,00		829,00	829,00		
AUXILIAR MONITORA R.P. DE S. M	156.192	31/01/2019	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO - reemb. Ref. Salário JANEIRO		725,00		725,00	725,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	156.192	31/01/2019	CLEIDE MARQUES MENDONÇA - reemb. Ref. Salário JANEIRO		659,00		659,00	659,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	156.192	31/01/2019	FRANCIELE FERNANDA CORREA - reemb. Ref. Salário JANEIRO		394,00		394,00	394,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	156.192	31/01/2019	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA - reemb. Ref. Salário JANEIRO		660,00		660,00	660,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	156.192	31/01/2019	LAYANE DA SILVA ALMEIDA - reemb. Ref. Salário JANEIRO		378,00		378,00	378,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	156.192	31/01/2019	MARA SILVIA BAHIA DOS SANTOS - reemb. Ref. Salário JANEIRO		869,00		869,00	869,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	156.192	31/01/2019	MARINALVA DA SILVA - reemb. Ref. Salário JANEIRO		644,00		644,00	644,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	156.192	31/01/2019	MONICA PASQUOTO - reemb. Ref. Salário JANEIRO		845,00		845,00	845,00		
AUX. MONITORA R.P. DE S. M	156.192	31/01/2019	MONIQUE HELENA MAZUCHELI - reemb. Ref. Salário JANEIRO		378,00		378,00	378,00		
AUX. COZINHEIRA R.P. DE S. M	156.192	31/01/2019	NAYANNA COSTA DE SOUSA - reemb. Ref. Salário JANEIRO		658,00		658,00	658,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	156.192	31/01/2019	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO - reemb. Ref. Salário JANEIRO		859,00		859,00	859,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	156.192	31/01/2019	SANDRA RIBEIRO VALOTTI - reemb. Ref. Salário JANEIRO		1.154,00		1.154,00	1.154,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	156.192	31/01/2019	TERESA VALERIA S. DOS SANTOS - reemb. Ref. Salário JANEIRO		704,00		704,00	704,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL DE 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
PEDAGOGA R.P. DE S. M	156.192	31/01/2019	VILMA MARTINS - reemb. Ref. Salário JANEIRO		868,00		868,00	868,00		
FGTS - REF. JANEIRO	583.283	04/02/2019	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		2.278,65		2.278,65	2.278,65		
GPS - REF. JANEIRO	842.666	18/02/2019	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		2.480,31		2.480,31	2.480,31		
GRRF - GUIA DE REC. RESCISÓRIO DO GRRF	576.965	21/02/2019	GRRF - ANDREIA PEREIRA FURLAN		1.044,52		1.044,52	1.044,52		
TERMO RESCISÃO CONTR. DE TRABALHO	103.035	21/02/2019	T.R. CONT. DE TRAB - ANDREIA PEREIRA FURLAN		2.664,73		2.664,73	2.664,73		
AUXILIAR DE SALA R.P. DE S. M	324.271	26/02/2019	CAMILA VICENTE DA SILVA		1.290,00		1.290,00	1.290,00		
COORD. PEDAGÓGICA R.P. DE S. M	324.271	26/02/2019	CELIA R. CRUZ CARDOSO		2.794,00		2.794,00	2.794,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/02/2019	CINTIA NUNES MARGATO		1.394,00		1.394,00	1.394,00		
AUXILIAR MONITORA R.P. DE S. M	324.271	26/02/2019	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.289,00		1.289,00	1.289,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	26/02/2019	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.152,00		1.152,00	1.152,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	26/02/2019	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.355,00		1.355,00	1.355,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/02/2019	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.381,00		1.381,00	1.381,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	26/02/2019	LAYANE DA SILVA ALMEIDA		1.290,00		1.290,00	1.290,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/02/2019	MARA SILVIA BAHIA DOS SANTOS		1.606,00		1.606,00	1.606,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/02/2019	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		883,00		883,00	883,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	26/02/2019	MARINALVA DA SILVA		1.175,00		1.175,00	1.175,00		
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324.271	26/02/2019	MONICA PASQUOTO		1.562,00		1.562,00	1.562,00		
AUX. MONITORA R.P. DE S. M	324.271	26/02/2019	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.290,00		1.290,00	1.290,00		



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

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: JANEIRO A ABRIL DE 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
AUX.COZINHEIRA R.P. DE S. M	324.271	26/02/2019	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.226,00		1.226,00	1.226,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/02/2019	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.590,00		1.590,00	1.590,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324.271	26/02/2019	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.110,00		2.110,00	2.110,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324.271	26/02/2019	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.248,00		1.248,00	1.248,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/02/2019	VILMA MARTINS		1.606,00		1.606,00	1.606,00		
FGTS - REF. FEVEREIRO	562.097	01/03/2019	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		2.285,72		2.285,72	2.285,72		
GPS - REF. FEVEREIRO	852.916	18/03/2019	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		2.328,70		2.328,70	2.328,70		
AUXILIAR DE SALA R.P. DE S. M	324.271	26/03/2019	CAMILA VICENTE DA SILVA		1.289,00		1.289,00	1.289,00		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324.271	26/03/2019	CELIA R. CRUZ CARDOSO		2.794,00		2.794,00	2.794,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/03/2019	CINTIA NUNES MARGATO		1.393,00		1.393,00	1.393,00		
AUXILIAR MONITORA R.P. DE S. M	324.271	26/03/2019	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.289,00		1.289,00	1.289,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	26/03/2019	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.151,00		1.151,00	1.151,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	26/03/2019	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.354,00		1.354,00	1.354,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/03/2019	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.381,00		1.381,00	1.381,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	26/03/2019	LAYANE DA SILVA ALMEIDA		1.289,00		1.289,00	1.289,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/03/2019	MARA SILVIA BAHIA DOS SANTOS		1.607,00		1.607,00	1.607,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/03/2019	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.381,00		1.381,00	1.381,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	26/03/2019	MARINALVA DA SILVA		1.174,00		1.174,00	1.174,00		



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

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: JANEIRO A ABRIL DE 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
AUX. ADMINISTRATIVO R.P. DE S. M	324.271	26/03/2019	MONICA PASQUOTO		1.562,00		1.562,00	1.562,00		
AUX. MONITORA R.P. DE S. M	324.271	26/03/2019	MONIQUE HELENA MAZUCHELI		1.289,00		1.289,00	1.289,00		
AUX.COZINHEIRA R.P. DE S. M	324.271	26/03/2019	NAYANNA COSTA DE SOUSA		1.225,00		1.225,00	1.225,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/03/2019	PALOMA DE OLIVEIRA RABESCO		1.591,00		1.591,00	1.591,00		
ASSIST. ADMINIST. R.P. DE S. M	324.271	26/03/2019	SANDRA RIBEIRO VALOTTI		2.110,00		2.110,00	2.110,00		
COZINHEIRA R.P. DE S. M	324.271	26/03/2019	TERESA VALERIA STENICO DOS SANTOS		1.249,00		1.249,00	1.249,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/03/2019	VILMA MARTINS		1.607,00		1.607,00	1.607,00		
FGTS - REF. MARÇO	511.581	01/04/2019	FUNDO G. DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		2.329,12		2.329,12	2.329,12		
GPS - REF. MARÇO	866.646	15/04/2019	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		2.285,13		2.285,13	2.285,13		
COORD. PEDAGOGICA R.P. DE S. M	324.271	26/04/2019	CELIA R. CRUZ CARDOSO		2.794,00		2.794,00	2.794,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/04/2019	CINTIA NUNES MARGATO		1.394,00		1.394,00	1.394,00		
AUXILIAR MONITORA R.P. DE S. M	324.271	26/04/2019	CHRISTIANE AP. ROQUE PINHEIRO		1.289,00		1.289,00	1.289,00		
SERVIÇOS GERAIS R.P. DE S. M	324.271	26/04/2019	CLEIDE MARQUES MENDONÇA		1.152,00		1.152,00	1.152,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	26/04/2019	FRANCIELE FERNANDA CORREA		1.355,00		1.355,00	1.355,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/04/2019	LAIS GABRIELE NUNES DE SOUZA		1.381,00		1.381,00	1.381,00		
AUX. DE PEDAGOGIA R.P. DE S. M	324.271	26/04/2019	LAYANE DA SILVA ALMEIDA		1.289,00		1.289,00	1.289,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/04/2019	MARA SILVIA BAHIA DOS SANTOS		1.606,00		1.606,00	1.606,00		
PEDAGOGA R.P. DE S. M	324.271	26/04/2019	MARIA CESIRA SCHIAVOLIN SANTA ROSA		1.381,00		1.381,00	1.381,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL DE 2019

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 (R\$)	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\$)
Locações diversas								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível								0,00		
								0,00		
								0,00		



ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL DE 2019

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 (R\$)	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		
								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										
TED	156.192	01/02/2019	DOC / TED INTERNET		9,50		9,50	9,50		



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

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL DE 2019

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 (R\$)	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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					111.235,29	0,00	111.235,29	111.235,29	0,00	59,00



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

ANEXO RP-14
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 / 2019 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)	111.176,29	-	111.176,29	111.176,29	-
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	59,00	-	59,00	59,00	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	111.235,29	-	111.235,29	111.235,29	-

(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-14
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	143.227,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	111.235,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	31.992,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	31.992,53

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 2019

Letícia Helena Robert
Presidente

