

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.736/0001-81

PROJETO "SCFV 12 A 17 ANOS"

ANEXO RP- 14 -REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO E FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - V. ESPÍRITO SANTO - CEP 18051-330 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE
CPF: 749.457.268-68
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - 12 A 17 ANOS
EXERCÍCIO: 2017
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento n°	01/2017.	01/01/2017 A 30/6/2017	R\$ 30.000,00
Aditamento n°			
Aditamento n°			R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
27/01/2017	R\$ 5.000,00	27/01/2017	123168	R\$ 5.000,00
24/03/2017	R\$ 5.000,00	24/03/2017	3	R\$ 5.000,00
24/03/2017	R\$ 5.000,00	24/03/2017	3	R\$ 5.000,00
28/04/2017	R\$ 5.000,00	28/04/2017	1453605	R\$ 5.000,00
02/06/2017	R\$ 5.000,00	02/06/2017	79084	R\$ 5.000,00
23/06/2017	R\$ 5.000,00	23/06/2017	91064	R\$ 5.000,00
21/07/2017	R\$ 5.000,00	21/07/2017	40615	R\$ 5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 106,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 35.106,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 23,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 35.130,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 625,56
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 35.755,80

- (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.

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J)	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)	R\$ 18.865,80		R\$ 18.865,80	R\$ 18.865,80	
RECURSOS HUMANOS (6)					
MEDICAMENTOS					
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR(*)					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
OUTROS MAT. CONSUMO					
SERVIÇOS MÉDICOS (*)					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.890,00		R\$ 11.890,00	R\$ 11.890,00	
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
LOCAÇÕES DIVERSAS					
UTILIDADES PÚBLICAS					
COMBUSTÍVEL					
BENS MATERIAIS E PERMANENTES					
OBRAS				R\$ -	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS				R\$ -	
OUTRAS DESPESAS				R\$ -	
REEMBOLSO		R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00	
TOTAL	R\$ 30.755,80	R\$ 5.000,00	R\$ 30.755,80	R\$ 35.755,80	R\$ -

(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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	35.755,80
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	35.755,80
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-J (J-F)]	0,00
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaro (amos), na qualidade responsável (is) pela entidade supra epígrafada, 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 Parceiro.

Local e data: Sorocaba/SP, 6 de Fevereiro de 2018.

José Roberto Rosa - Presidente Associação Bom Pastor