

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.736/0001-81

PROJETO "SCFV 6 A 11 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(IS) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE
CPF: 749.457.268-68
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2017
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento n°	07/2017.	1/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 65.614,36
Aditamento n°	11/2017.	1/11/2017 A 31/12/17	R\$ 20.614,58
Aditamento n°	11/2017.	1/11/2017 A 31/12/17	R\$ 12.192,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/08/2017	R\$ 16.403,59	09/08/2017	2	R\$ 16.403,59
5/9/2017 e 21/9/2017	R\$ 16.403,59	5/9/2017 e 21/9/2017	186076/487149	R\$ 16.403,59
29/09/17 e 27/10/17	R\$ 16.403,59	29/09/17 e 27/10/17	405.789/132.723	R\$ 16.403,59
27/10/2017 e 1/12/2017	R\$ 16.403,59	27/10/2017 e 1/12/2017	132697/259.133	R\$ 16.403,59
17/11/2017	R\$ 10.307,29	17/11/2017	39.147	R\$ 10.307,29
15/12/2017	R\$ 10.307,29	15/12/2017	254.321	R\$ 10.307,29
15/12/2017	R\$ 32.496,30	15/12/2017	254.357	R\$ 6.096,30
22/12/2017	R\$ 32.496,30	22/12/2017	96.134	R\$ 6.096,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 98.421,54
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 27,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 98.449,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.697,19
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 100.146,49

(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 INCRRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	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\$ 141.471,72		R\$ 141.471,72	R\$ 141.471,72	
RECURSOS HUMANOS (6)					
MEDICAMENTOS					
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR(*)					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
SERVIÇOS MÉDICOS (*)					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.250,80		R\$ 2.250,80	R\$ 2.250,80	
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
LOCAÇÕES DIVERSAS					
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 180,54		R\$ 180,54	R\$ 180,54	
COMBUSTÍVEL					
BENS MATERIAIS E PERMANENTES					
OBRAS					
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
OUTRAS DESPESAS					
TOTAL	R\$ 143.903,06	R\$ -	R\$ 143.903,06	R\$ 143.903,06	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	100.146,49
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	143.903,06
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-J (I-F)]	-43.756,57
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-43.756,57

Declaro (amos), na qualidade responsável (is) 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 Parceiro.

Local e data: Sorocaba/SP, 30 de Janeiro de 2018.

José Roberto Rosa - Presidente Associação Bom Pastor