

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(S) 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): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento n°	07/2017.	1/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 65.843,40
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\$)
09/08/2017	R\$ 10.973,90	09/08/2017	3	R\$ 10.973,90
25/08/2017	R\$ 10.973,90	25/08/2017	1	R\$ 10.973,90
22/09/2017	R\$ 10.973,90	22/09/2017	28.111	R\$ 10.973,90
11/10/2017	R\$ 10.973,90	11/10/2017	60.611	R\$ 10.973,90
10/11/2017	R\$ 10.973,90	10/11/2017	97.988	R\$ 10.973,90
15/12/2017	R\$ 10.973,90	15/12/2017	254.339	R\$ 10.973,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 65.843,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 52,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 65.896,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 65.896,07

(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\$ 44.754,87		R\$ 44.754,87	R\$ 44.754,87		
RECURSOS HUMANOS (6)						
MEDICAMENTOS						
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR(*)						
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.382,91		R\$ 2.382,91	R\$ 2.382,91		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 10.989,81		R\$ 10.989,81	R\$ 10.989,81		
SERVIÇOS MÉDICOS (*)						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.050,33		R\$ 3.050,33	R\$ 3.050,33		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
LOCAÇÕES DIVERSAS						
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 931,89		R\$ 931,89	R\$ 931,89		
COMBUSTÍVEL						
BENS MATERIAIS E PERMANENTES						
OBRAS						
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS						
OUTRAS DESPESAS						
TOTAL	R\$ 62.109,81	R\$ -	R\$ 62.109,81	R\$ 62.109,81	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	65.896,07
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	62.109,81
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-J (J-F)]	3.786,26
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	3.786,26

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