

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): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº034.950/2015	01/2016.	01/01/2016 A 31/12/2016	R\$ 36.000,00
Aditamento nº01	01/2017.	1/1/2017 A 30/6/2017	R\$ 18.000,00
Aditamento nº			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\$ 3.000,00	27/01/2017	123167	R\$ 3.000,00
24/03/2017	R\$ 3.000,00	24/03/2017	4	R\$ 3.000,00
24/03/2017	R\$ 3.000,00	24/03/2017	4	R\$ 3.000,00
28/04/2017	R\$ 3.000,00	28/04/2017	1453602	R\$ 3.000,00
02/06/2017	R\$ 3.000,00	02/06/2017	79085	R\$ 3.000,00
23/06/2017	R\$ 3.000,00	23/06/2017	91065	R\$ 3.000,00
21/07/2017	R\$ 3.000,00	21/07/2017	40614	R\$ 3.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 21.000,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 31,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 21.031,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.008,94
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 22.040,21

(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					
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\$ 740.009,29		R\$ 740.009,29	R\$ 740.009,29	
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 5.185,00		R\$ 5.185,00	R\$ 5.185,00	
MEDICAMENTOS					
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR(*)					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 15.886,38		R\$ 15.886,38	R\$ 15.886,38	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 11.489,32		R\$ 11.489,32	R\$ 11.489,32	
SERVIÇOS MÉDICOS (*)					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.012,38		R\$ 18.012,38	R\$ 18.012,38	
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 24.017,54		R\$ 24.017,54	R\$ 24.017,54	
LOCAÇÕES DIVERSAS					
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.757,23		R\$ 1.757,23	R\$ 1.757,23	
COMBUSTÍVEL	R\$ 6.669,42		R\$ 6.669,42	R\$ 6.669,42	
BENS MATERIAIS E PERMANENTES					
OBRAS					
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
OUTRAS DESPESAS					
REEMBOLSO DEZ/2016	R\$ -	R\$ 127.513,62	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 823.026,56	R\$ 127.513,62	R\$ 823.026,56	R\$ 950.540,18	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	958.572,11
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	950.540,18
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-J (J-F)]	8.031,93
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	8.031,93
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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