

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.736/0001-81

PROJETO "SERVIÇO DE ABORDAGEM SOCIAL - SCFV 6 A 13 ANOS -"ANJOS DA RUA"

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 ABORDAGEM SOCIAL - SCFV 6 A 13 ANOS "ANJOS DA RUA"
EXERCÍCIO: 2017
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---------------------------------|------------|-----------------------|---------------|
| Termo de Colaboração/Fomento n° | 30/11/2017 | 1/11/2017 A 31/1/2018 | R\$ 89.965,42 |
| 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\$) |
|---|-------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 15/12/2017 | R\$ 44.982,71 | 15/12/2017 | 254.337 | R\$ 44.982,71 |
| 15/12/2017 | R\$ 44.982,71 | 15/12/2017 | 254.337 | R\$ 44.982,71 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ - |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 89.965,42 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 8,11 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | R\$ 89.973,53 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | R\$ 89.973,53 |

- (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, aluguel, 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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTO

| 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\$ 68.390,65 | | R\$ 68.390,65 | R\$ 68.390,65 | |
| RECURSOS HUMANOS (6) | | | | | |
| MEDICAMENTOS | | | | | |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR(*) | | | | | |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | | |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 155,00 | | R\$ 155,00 | R\$ 155,00 | |
| SERVIÇOS MÉDICOS (*) | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 8.479,00 | | R\$ 8.479,00 | R\$ 8.479,00 | |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | | | | | |
| UTILIDADES PÚBLICAS | R\$ 560,08 | | R\$ 560,08 | R\$ 560,08 | |
| COMBUSTÍVEL | R\$ 2.003,93 | | R\$ 2.003,93 | R\$ 2.003,93 | |
| BENS MATERIAIS E PERMANENTES | | | | | |
| OBRAS | | | | | |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS | | | | | |
| TOTAL | R\$ 79.588,66 | R\$ - | R\$ 79.588,66 | R\$ 79.588,66 | 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.

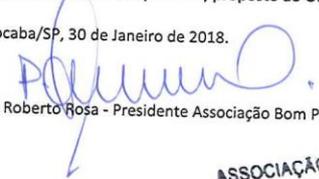
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 89.973,53 |
| (H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 79.588,66 |
| (I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-J (I-F)] | 10.384,87 |
| (J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 10.384,87 |

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTO

