

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: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento n° 2017/21635	01/2018.	01/01/2018 A 31/12/2018	R\$ 73.155,60
Aditamento n°			
Aditamento n°			


DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/11/2017	R\$ 26.400,00	26/01/2018	32.248	R\$ 26.400,00
10/12/2017	R\$ 26.400,00	31/01/2018	662.923.000.041.823	R\$ 26.400,00
10/01/2018	R\$ 6.096,30	23/03/2018	75.906	R\$ 6.096,30
10/02/2018	R\$ 6.096,30	23/03/2018	75906	R\$ 6.096,30
10/03/2018	R\$ 6.096,30	20/04/2018	59268	R\$ 6.096,30
10/04/2018	R\$ 6.096,30	08/06/2018	142.967	R\$ 6.096,30
10/05/2018	R\$ 6.096,30	29/06/2018	5.867	R\$ 6.096,30
10/06/2018	R\$ 6.096,30	20/07/2018	161.641	R\$ 6.096,30
10/07/2018	R\$ 6.096,30	10/08/2018	149.264	R\$ 6.096,30
10/08/2018	R\$ 6.096,30	24/08/2018	112.868	R\$ 6.096,30
10/09/2018	R\$ 6.096,30	28/09/2018	570.519	R\$ 6.096,30
10/10/2018	R\$ 6.096,30	26/10/2018	76.261	R\$ 6.096,30
10/11/2018	R\$ 6.096,30	07/12/2018	147.893	R\$ 6.096,30
10/12/2018	R\$ 6.096,30	21/12/2018	2.518	R\$ 6.096,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 125.955,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 58,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 126.014,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.644,43
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 128.659,01

- (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 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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

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\$ 6.157,44		R\$ 6.157,44	R\$ 6.157,44	
RECURSOS HUMANOS (6)					
MEDICAMENTOS					
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR(*)					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 37.220,00		R\$ 37.220,00	R\$ 37.220,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 16.731,96		R\$ 16.731,96	R\$ 16.731,96	
SERVIÇOS MÉDICOS (*)					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 17.233,35		R\$ 17.233,35	R\$ 17.233,35	
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
LOCAÇÕES DIVERSAS					
UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 7.529,12		R\$ 7.529,12	R\$ 7.529,12	
COMBUSTÍVEL					
BENS MATERIAIS E PERMANENTES					
OBRAS					
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
OUTRAS DESPESAS					
REEMBOLSO		R\$ 43.756,57		R\$ 43.756,57	
TOTAL	R\$ 84.871,87	R\$ 43.756,57	R\$ 84.871,87	R\$ 128.628,44	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	128.659,01
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	128.628,44
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-J (J-F)]	30,57
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	30,57

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 2019.

José Roberto Rosa - Presidente Associação Bom Pastor

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.888.738/0001-81 - I.E. ISENTA