

**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):	FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento n° 2017/21635	01/2018	01/01/2018 A 31/12/2018	R\$ 24.900,00
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\$)
10/01/2018	R\$ 2.075,00	06/02/2018	111.172	R\$ 2.075,00
10/02/2018	R\$ 2.075,00	02/03/2018	82.376	R\$ 2.075,00
10/03/2018	R\$ 2.075,00	02/03/2018	82.376	R\$ 2.075,00
10/04/2018	R\$ 2.075,00	20/04/2018	59.293	R\$ 2.075,00
10/05/2018	R\$ 2.075,00	08/06/2018	142.970	R\$ 2.075,00
10/06/2018	R\$ 2.075,00	22/06/2018	157.822	R\$ 2.075,00
10/07/2018	R\$ 2.075,00	27/07/2018	857.736	R\$ 2.075,00
10/08/2018	R\$ 2.075,00	17/08/2018	69.787	R\$ 2.075,00
10/09/2018	R\$ 2.075,00	21/09/2018	1.162	R\$ 2.075,00
10/10/2018	R\$ 2.075,00	26/10/2018	76.267	R\$ 2.075,00
10/11/2018	R\$ 2.075,00	09/11/2018	166.233	R\$ 2.075,00
10/12/2018	R\$ 2.075,00	21/12/2018	2.526	R\$ 2.075,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.786,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 24.900,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 20,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 28.706,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.287,66
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 29.994,08

- (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

*José Roberto Rosa*  
 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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)					
RECURSOS HUMANOS (6)					
MEDICAMENTOS					
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR(*)					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 11.572,56		R\$ 11.572,56	R\$ 11.572,56	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 7.064,76		R\$ 7.064,76	R\$ 7.064,76	
SERVIÇOS MÉDICOS (*)					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.417,80		R\$ 4.417,80	R\$ 4.417,80	
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
LOCAÇÕES DIVERSAS					
UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 6.823,88		R\$ 6.823,88	R\$ 6.823,88	
COMBUSTÍVEL					
BENS MATERIAIS E PERMANENTES					
OBRAS					
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
OUTRAS DESPESAS					
<b>TOTAL</b>	R\$ 29.879,00	R\$ -	R\$ 29.879,00	R\$ 29.879,00	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	29.994,08
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	29.879,00
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-J (J-F)]	115,08
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	115,08

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 07.868.736/0001-81 - I.E. ISENTA

