

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: 2018
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento n°2017/26.602	30/11/2017	01/11/2017 A 31/1/2018	R\$ 44.982,71
Aditamento n° 26.602/2017	31/01/2018	1/2/2018 A 30/4/2018	R\$ 44.982,71
Aditamento n°			R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

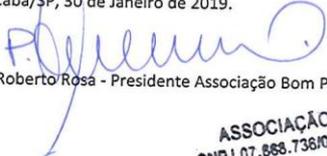
DATA PREVISTA PARA REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
16/03/2018	R\$ 44.982,71	16/03/2018	19258	R\$ 44.982,71
16/03/2018	R\$ 44.982,71	16/03/2018	19258	R\$ 44.982,71
20/04/2018	R\$ 44.982,71	20/04/2018	59286	R\$ 44.982,71
11/05/2018	R\$ 31.228,42	11/05/2018	100038	R\$ 31.228,42
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 10.384,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 166.176,55
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 38,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 176.599,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 48,86
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 176.648,64

- (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.

Local e data:

Sorocaba/SP, 30 de Janeiro de 2019.


 José Roberto Rosa - Presidente Associação Bom Pastor

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\$ 146.667,57		R\$ 146.667,57	R\$ 146.667,57	
RECURSOS HUMANOS (6)					
MEDICAMENTOS					
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR(*)					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.927,92		R\$ 5.927,92	R\$ 5.927,92	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 8.478,41		R\$ 8.478,41	R\$ 8.478,41	
SERVÍCIOS MÉDICOS (*)					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.392,68		R\$ 6.392,68	R\$ 6.392,68	
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 600,00		R\$ 600,00	R\$ 600,00	
LOCAÇÕES DIVERSAS					
UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 3.489,60		R\$ 3.489,60	R\$ 3.489,60	
COMBUSTÍVEL	R\$ 5.092,46		R\$ 5.092,46	R\$ 5.092,46	
BENS MATERIAIS E PERMANENTES					
OBRAS					
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
OUTRAS DESPESAS					
TOTAL	R\$ 176.648,64	R\$ -	R\$ 176.648,64	R\$ 176.648,64	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	176.648,64
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	176.648,64
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-J (J-F)]	0,00
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(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 2019.

José Roberto Rosa - Presidente Associação Bom Pastor

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.885.738/0001-81 - I.E. ISENTO