

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.736/0001-81**

**PROJETO "SCFV 12 A 17 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 - 12 A 17 ANOS  
 EXERCÍCIO: 2017  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento n°	07/2017.	1/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 441.756,66
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\$)
09/08/2017	R\$ 73.626,11	09/08/2017	3 E 8	R\$ 73.626,11
05/09/2017	R\$ 73.626,11	05/09/2017	1 e 2	R\$ 73.626,11
29/09/2017	R\$ 73.626,11	29/09/2017	56/57	R\$ 73.626,11
31/10/2017	R\$ 73.626,11	31/10/2017	547.901/547.911	R\$ 73.626,11
01/12/2017	R\$ 73.626,11	01/12/2017	259.002/259.133	R\$ 73.626,11
15/12/2017	R\$ 73.626,11	15/12/2017	254.262 e 254.263	R\$ 73.626,11
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 441.756,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.022,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 442.779,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 442.779,55

(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, alugueis, 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

*(Assinatura)*  
 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	ORIGEM DOS RECURSOS (4):					DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+I)		
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 376.673,57		R\$ 376.673,57	R\$ 376.673,57		
RECURSOS HUMANOS (6)						
MEDICAMENTOS						
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR(*)						
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.978,98		R\$ 4.978,98	R\$ 4.978,98		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 4.713,72		R\$ 4.713,72	R\$ 4.713,72		
SERVIÇOS MÉDICOS (*)						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.108,50		R\$ 1.108,50	R\$ 1.108,50		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
LOCAÇÕES DIVERSAS						
UTILIDADES PÚBLICAS						
COMBUSTÍVEL	R\$ 14.876,15		R\$ 14.876,15	R\$ 14.876,15		
BENS MATERIAIS E PERMANENTES						
OBRAS						
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS						
OUTRAS DESPESAS						
TOTAL	R\$ 402.350,92	R\$ -	R\$ 402.350,92	R\$ 402.350,92	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.

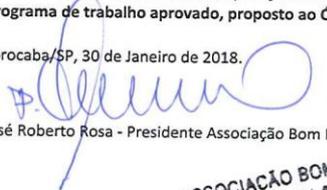
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	442.779,55
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	402.350,92
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-J (J-F)]	40.428,63
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	40.428,63

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 07.888.738/0001-81 - I.E. ISENTO

